

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Telliskivi tn 11 korteriühistu

registrikood: 80053298

e-posti aadress: telliskivi11@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Telliskivi 11 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõttelise osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline.

2022.a.teostati jooksvaid töid. Suurem töö oli katla vahetus summas 11 586,35, teostaja Gaspre OÜ

Korteriühistul ei olnud aruandeperioodil töötajaid.

Juhatusel tasusid 2022. aastal makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	31 209	38 144	2
Nõuded ja ettemaksed	4 762	4 659	3
Kokku käibevarad	35 971	42 803	
Kokku varad	35 971	42 803	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 886	3 451	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 233	18 450	5
Kokku lühiajalised kohustised	13 119	21 901	
Kokku kohustised	13 119	21 901	
Netovara			
Reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	20 263	19 776	
Aruandeaasta tulem	1 950	487	
Kokku netovara	22 852	20 902	
Kokku kohustised ja netovara	35 971	42 803	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 823	7 770	6
Muud tulud	3 936	3 927	7
Kokku tulud	19 759	11 697	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 866	-3 533	8
Mitmesugused tegevuskulud	-5 947	-7 679	9
Kokku kulud	-17 813	-11 212	
Põhitegevuse tulem	1 946	485	
Intressitulud	4	2	
Aruandeaasta tulem	1 950	487	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 946	485	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-103	-2 249	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	435	1 782	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-9 217	195	
Kokku rahavood põhitegevusest	-6 939	213	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	4	2	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	2	
Kokku rahavood	-6 935	215	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	38 144	37 929	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 935	215	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 209	38 144	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	639	19 776	20 415
Aruandeaasta tulem		487	487
31.12.2021	639	20 263	20 902
Aruandeaasta tulem		1 950	1 950
31.12.2022	639	22 213	22 852

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinn, Telliskivi tn 11 KÜ 2022 a. majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Rendid

Renditulu kajastatakse tulemiaruanDES.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.

Kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Kommunaalmakseid on tekkepõhiselt arvestatud kuludesse järgmiselt:

Küttekulud 20 292 eurot,

Vee- ja kanalisatsioonikulud 1 859 eurot,

Üldelektri kulud 1 592 eurot,

Prügiveo kulud 735 eurot.

Samad summad on kantud korteriomanike arvele, kusjuures võlad kommunaalmaksete varustajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed" ja nõuded korteriomanike vastu kirjel "Nõuded ja ettemaksed."

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Pank		38 144
Kokku raha		38 144

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 762	4 762
Ostjatelt laekumata arved	4 762	4 762
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 762	4 762
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 659	4 659
Ostjatelt laekumata arved	4 659	4 659
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 659	4 659

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 758	3 758
Ostjate ettemaksed	128	128
Kokku võlad ja ettemaksed	3 886	3 886
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 323	3 323
Ostjate ettemaksed	128	128
Kokku võlad ja ettemaksed	3 451	3 451

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	18 063	3 449	-3 253	18 259
Tagatisraha	192	0	0	192
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 255	3 449	-3 253	18 451
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 255	3 449	-3 253	18 451

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	18 259	2 368	-11 586	9 041
Tagatisraha	192	0	0	192
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 451	2 368	-11 586	9 233
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 451	2 368	-11 586	9 233

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 237	4 237
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 586	3 253
Kindlustus	0	280
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 823	7 770

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Trahvid, viivised ja hüvitised	9	0
Rendi- ja üüritulu	3 927	3 927
Kokku muud tulud	3 936	3 927

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021
Remonditööd	11 586	3 253
Kindlustus	280	280
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11 866	3 533

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Haldus-ja hoolduskulud	5 910	7 643
Pangateenused	37	36
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 947	7 679

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	4 763	4 659
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 763	4 659
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	9 233	18 450
Kokku võlad ja ettemaksed	9 233	18 450

Raamatupidamiskohuslane ei ole tegev-ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid soodustusi.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Telliskivi 11-1	2422 EUR
Telliskivi 11-2	4435 EUR
Telliskivi 11-3	1863 EUR
Telliskivi 11-4	2771 EUR
Telliskivi 11-5	2036 EUR
Telliskivi 11-6	1806 EUR
Telliskivi 11-7	1850 EUR
Telliskivi 11-8	3635 EUR
Telliskivi 11-9	2036 EUR
Telliskivi 11-10	2855 EUR
Telliskivi 11-11	1923 EUR
Telliskivi 11-12	3319 EUR
Telliskivi 11-13	2022 EUR
Telliskivi 11-14	2032 EUR
Kokku:	35005 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.09.2023

Tallinn, Telliskivi tn 11 korteriühistu (registrikood: 80053298) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIIM VAHTER	Juhatuse liige	20.09.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	telliskivi11@gmail.com