

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Telliskivi tn 11 korteriühistu

registrikood: 80053298

telefon: +372 5280438

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	11
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.

2019.a.teostati jooksvaid töid. Suurem töö olid ehitusprojekti koostamine, teostaja Anmeri OÜ, summas 5268 eurot.

Korteriühistul ei olnud aruandeperioodil töötajaid.

Juhatusel tasusid 2019. aastal makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	32 662	31 990	2
Nõuded ja ettemaksed	2 517	2 716	3
Kokku käibevarad	35 179	34 706	
Kokku varad	35 179	34 706	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 590	1 780	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 225	18 969	5
Kokku lühiajalised kohustised	17 815	20 749	
Kokku kohustised	17 815	20 749	
Netovara			
Reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 318	10 126	
Aruandeaasta tulem	3 407	3 192	
Kokku netovara	17 364	13 957	
Kokku kohustised ja netovara	35 179	34 706	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 430	8 399	6
Muud tulud	3 931	3 928	7
Kokku tulud	14 361	12 327	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 902	-3 836	8
Mitmesugused tegevuskulud	-5 055	-2 786	9
Tööjõukulud	0	-2 516	10
Kokku kulud	-10 957	-9 138	
Põhitegevuse tulem	3 404	3 189	
Intressitulud	3	3	
Aruandeaasta tulem	3 407	3 192	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 404	3 189	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	199	-21	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-190	-118	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 744	-677	
Kokku rahavood põhitegevusest	669	2 373	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	3	3	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	3	
Kokku rahavood	672	2 376	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 990	29 614	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	672	2 376	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 662	31 990	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	639	10 126	10 765
Aruandeaasta tulem		3 192	3 192
31.12.2018	639	13 318	13 957
Aruandeaasta tulem		3 407	3 407
31.12.2019	639	16 725	17 364

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2019.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud isikutega tehinguid ei toimunud.

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.

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 6 523 eurot,

Vee- ja kanalisatsioonikulud 1 629 eurot,

Üldelektri kulud 614 eurot,

Prügiveo kulud 822 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)

	31.12.2019	31.12.2018
Pank	32 662	31 990
Kokku raha	32 662	31 990

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 517	2 517
Ostjatelt laekumata arved	2 517	2 517
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 517	2 517
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 716	2 716
Ostjatelt laekumata arved	2 716	2 716
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 716	2 716

Real "Ostjate laekumata arved" on üle tähtaja nõudeid summas 511,88.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 462	1 462
Ostjate ettemaksed	128	128
Kokku võlad ja ettemaksed	1 590	1 590
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 652	1 652
Ostjate ettemaksed	128	128
Kokku võlad ja ettemaksed	1 780	1 780

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	19 454	3 159	-3 836	18 777
Tagatisraga	192			192
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 646	3 159	-3 836	18 969
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 646	3 159	-3 836	18 969
	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	18 777	3 158	-5 902	16 033
Tagatisraha	192			192
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 969	3 158	-5 902	16 225
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 969	3 158	-5 902	16 225

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 237	4 237
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 902	3 836
Kindlustus	291	326
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 430	8 399

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	4	1
Rendi- ja üüritulu	3 927	3 927
Kokku muud tulud	3 931	3 928

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	5 902	3 836
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 902	3 836

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Haldus-ja hoolduskulud	4 730	2 419
Kindlustus	291	326
Pangateenused	31	32
Muud	3	9
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 055	2 786

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	0	1 880
Sotsiaalmaksud	0	636
Kokku tööjõukulud	0	2 516
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 517	16 033	2 716	18 776

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

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	2157 EUR
Korter 2	3076 EUR
Korter 3	1062 EUR
Korter 4	1684 EUR
Korter 5	1176 EUR
Korter 6	1017 EUR
Korter 7	1099 EUR
Korter 8	2424 EUR
Korter 9	1196 EUR
Korter 10	1169 EUR
Korter 11	1156 EUR
Korter 12	1553 EUR
Korter 13	1178 EUR
Korter 14	1248 EUR
Kokku:	21195 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.09.2020

Tallinn, Telliskivi tn 11 korteriühistu (registrikood: 80053298) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SILVER TIIDO	Juhatuse liige	18.09.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5280438
E-posti aadress	telliskivi11@gmail.com