

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Telliskivi tn. 11

registrikood: 80053298

tänavatänu nimi, Telliskivi 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber:

telefon: +372 5280438

e-posti aadress: silver.tiido@tkk.ee

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

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.

2011.a.teostati jooksvaid töid. Suuremad remonditööd on tehtud varasematel aastatel. Selleks on ühistul võetud ka laen.

Korteriühistul oli aruandeperioodil üks töötaja. Makstud töötasude kogusumma koos maksudega oli 2040 eurot. Juhatusel tasusid 2011. aastal makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 147	6 985	2
Nõuded ja ettemaksed	7 353	7 478	3
Kokku käibevara	15 500	14 463	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	7 425	12 143	4
Kokku põhivara	7 425	12 143	
Kokku varad	22 925	26 606	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 741	4 624	5
Võlad ja ettemaksed	1 818	2 308	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 778	655	7
Kokku lühiajalised kohustused	9 337	7 587	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	7 425	12 143	5
Kokku pikaajalised kohustused	7 425	12 143	
Kokku kohustused	16 762	19 730	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	639	639	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 237	6 954	
Aruandeaasta tulem	-713	-717	
Kokku netovara	6 163	6 876	
Kokku kohustused ja netovara	22 925	26 606	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 804	10 588	8
Kokku tulud	9 804	10 588	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 106	-6 903	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 905	-1 863	9
Tööjõukulud	-2 040	-2 040	10
Kokku kulud	-10 051	-10 806	
Põhitegevuse tulem	-247	-218	
Finantstulud ja -kulud	-466	-499	11
Aruandeaasta tulem	-713	-717	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-247	-218	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	125	-734	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-489	441	6
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 123	-625	7
Kokku rahavood põhitegevusest	1 512	-1 136	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	3	26	11
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	26	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 624	-4 508	5
Makstud intressid	-470	-524	11
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 741	4 624	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-353	-408	
Kokku rahavood	1 162	-1 518	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 985	8 503	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 162	-1 518	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 147	6 985	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	639	6 954	7 593
Aruandeaasta tulem		-717	-717
31.12.2010	639	6 237	6 876
Aruandeaasta tulem		-713	-713
31.12.2011	639	5 524	6 163

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2011.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 printsibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Sellel kirjel on kajastatud:

Arvelduskontol SEB Pangas 8 147 eurot,

Kokku 8 147 eurot.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomaniike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomaniike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Korteriomanikelt laekumata arveid 2 613 eurot. Samuti on antud kirjel näidatud korteriomaniike võlgnevus laenu osas ühe aasta lõikes summas 4 741 eurot.

Rendid

Renditulu kajastatakse reservfondis.

Finantskohustused

Ühistul on võetud intressisoodustusega renoveerimislaen. 2011.a. on ühistu tasunud laenumakseid summas 4 624 eurot ja intressimakseid summas 469 eurot. Laenu põhimaksed kaetakse reservfondi vahenditest.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsibist 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 printsibist 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 5 977 eurot,

Vee- ja kanalisatsioonikulud 2 210 eurot,

Üldelektri kulud 213 eurot,

Prügiveo kulud 1 081 eurot.

Samad summad on kantud korteriomaniike arvele, kusjuures võlad kommunaalmaksete varustajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad ja

ettemaksed " ja nõuded korteriomanike vastu kirjel"Nõuded ja ettemaksed."

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	8 147	6 985
Kokku raha	8 147	6 985

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 612	2 854
Ostjatelt laekumata arved	2 612	0
Liikmete võlgnevus laenu osas	4 741	4 624
Arveldused aruandvate isikutega		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 353	7 478

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	7 425	12 143
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	7 425	12 143

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen SEB Pangalt	4 741	4 741		
Lühiajalised laenud kokku	4 741	4 741		
Pikaajalised laenud				
Laen SEB Pangalt	7 425		7 425	
Pikaajalised laenud kokku	7 425		7 425	
Laenukohustused kokku	12 166	4 741	7 425	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen SEB-st	4 624	4 624		
Lühiajalised laenud kokku	4 624	4 624		
Pikaajalised laenud				
Laen SEB-st	12 143		12 143	
Pikaajalised laenud kokku	12 143		12 143	
Laenukohustused kokku	16 767	4 624	12 143	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 356	1 845
Võlad töövõtjatele	170	170
Maksuvõlad	165	165
Saadud ettemaksed	127	128
Kokku võlad ja ettemaksed	1 818	2 308

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	1 279	6 088	-6 903	464
Muud sihtotstarbelised tasud	1		-1	0

Tagatisrahad		192		192
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 280	6 280	-6 904	656
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 280	6 280	-6 904	656
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	464	8 229	-6 106	2 587
Muud sihtotstarbelised tasud			-1	-1
Tagatisrahad	192			192
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	656	8 229	-6 107	2 778
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	656	8 229	-6 107	2 778

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 467	3 448
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 106	6 903
Kindlustus	231	237
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 804	10 588

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Haldus-ja hoolduskulud	1 626	1 599
Kindlustus	252	236
Pangateenused	27	28
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 905	1 863

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 534	1 534
Sotsiaalmaksud	506	506
Kokku tööjõukulud	2 040	2 040
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	3	26
Intressitulu hoiustelt	3	26
Intressikulud	-469	-524
Intressikulu laenudelt	-469	-524
Kokku finantstulud ja -kulud	-466	-498

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Revisjonikomisjoni arvamus

Hinnang KÜ Telliskivi tn 11 2011. majandusaasta aruandele,
mis on kinnitatud korteriühistu üldkoosoleku poolt
22.05.2012.a.

on alljärgnev:

nõustuda KÜ Telliskivi tn 11 üldkoosoleku otsusega

„kinnitada 2011. majandusaasta aruanne
raamatupidamisbilanss tasakaalus **22 925** eurot
ja tulem **-713** eurot“.

Allkirjastamine 23.05.2012.a.

Ants Ronk 

Roman Zubov 

Juhatusel liikmete allkirjad 2011. majandusaasta aruandele

KÜ Telliskivi tn.11 2011. majandusaasta aruanne on läbi vaadatud korteriomanike
üldkoosolekul 22.05.2012.a. ja

otsustatud:

kinnitada 2011. majandusaasta aruanne

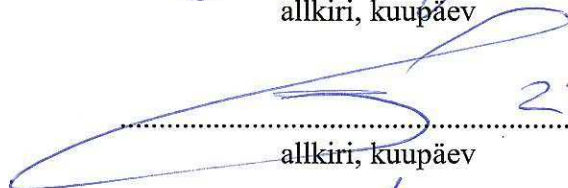
raamatupidamisbilanss tasakaalus kogumalus **22 925 eurot**

ja tulem **-713 eurot.**

Jelena Zubova

 23.05.2012
allkiri, kuupäev

Silver Tiido

 23.05.2012
allkiri, kuupäev

Arvo Sarapik

 23.05.2012
allkiri, kuupäev

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Telliskivi tn. 11 (registrikood: 80053298) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Silver Tiido	Juhatuse liige	27.06.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5280438
E-posti aadress	silver.tiido@tkk.ee