

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korterühistu Telliskivi tn. 11

registrikood: 80053298

tänavatalu nimi, Telliskivi 11
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihthnumber: 10611

maakond: Harju maakond

telefon: 372 52 80 438

faks:

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

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Revisjonikomisjoni arvamus	14

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.

2009.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 31910 krooni. Juhatusel tasusid 2009. aastal makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse poolt koostanud 2009.a. raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides.

Juhatuse hinnangul on KÜ Telliskivi 11 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	133 046	129 927	140 303	2
Nõuded ja ettemaksed	105 529	98 726	100 722	3
Kokku käibevara	238 575	228 653	241 025	
Põhivara				
Finantsinvesteeringud	262 334	332 873	399 685	5
Kokku põhivara	262 334	332 873	399 685	
Kokku varad	500 909	561 526	640 710	
Kohustused ja netovara				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Laenukohustused	70 538	67 135	64 027	6
Võlad ja ettemaksed	29 201	29 052	45 289	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 026	1 096		8
Kokku lühiajalised kohustused	119 765	97 283	109 316	
Pikaajalised kohustused				
Laenukohustused	262 334	332 873	399 685	6
Kokku pikaajalised kohustused	262 334	332 873	399 685	
Kokku kohustused	382 099	430 156	509 001	
Netovara				
Sihtkapital	10 000	10 000	10 000	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	121 370	121 709	122 940	
Aruandeaasta tulem	-12 560	-339	-1 231	
Kokku netovara	118 810	131 370	131 709	
Kokku kohustused ja netovara	500 909	561 526	640 710	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	139 887	172 908	9
Muud tulud		19 702	10
Kokku tulud	139 887	192 610	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-82 427	-115 123	
Mitmesugused tegevuskulud	-28 767	-30 581	11
Tööjõukulud	-31 910	-34 002	12
Kokku kulud	-143 104	-179 706	
Kokku põhitegevuse tulem	-3 217	12 904	
Finantstulud ja -kulud	-9 343	-13 243	13
Aruandeaasta tulem	-12 560	-339	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 217	12 904
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 803	1 996
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	149	-16 237
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	18 930	1 096
Kokku rahavood põhitegevusest	9 059	-241
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	3 756	3 872
Muud laekumised investeerimistegevusest		138
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 756	4 010
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-67 136	-63 704
Makstud intressid	-13 099	-16 824
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	70 539	66 812
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-9 696	-13 716
Kokku rahavood	3 119	-9 947
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	129 927	140 303
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 119	-9 947
Valuutakursside muutuste mõju		-429
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	133 046	129 927

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Sihtkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2007	10 000	121 709	131 709
Aruandeaasta tulem		-339	-339
31.12.2008	10 000	121 370	131 370
Aruandeaasta tulem		-12 560	-12 560
31.12.2009	10 000	108 810	118 810

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2009.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega 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. Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Sellel kirjel on kajastatud:

Raha kassas: 26036 krooni,

Arvelduskontol SEB Pangas 42 244 krooni,

SEB Likviidsusfondis 64 766 krooni

Kokku 133 046 krooni.

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. Korteriomaniikelt laekumata arveid 37 492 krooni. Samuti on antud kirjel näidatud korteriomaniike võlgnevus laenu osas ühe aasta lõikes summas 70 538 krooni.

Rendid

Renditulu kajastatakse reserfifondis.

Finantskohustused

Ühistul on võetud intressisoodustusega renoveerimislaen. 2009.a. on ühistu tasunud laenumakseid summas 67 135 krooni ja intressimakseid summas 13099 krooni. Laenu põhimaksed ja intressimaksed kaetakse reservifondi vahenditest.

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 93 455 krooni,

Vee- ja kanalisatsioonikulud 28 679 krooni,

Üldelektri kulud 5 747 krooni,

Prügiveo kulud 16 538 krooni.

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

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	26 036	27 952
Arvelduskontod	42 244	40 883
Paigutused ülilikiidsetesse fondidesse	64 766	61 092
Kokku raha	133 046	129 927

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	37 492	34 150
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	94	36
Liikmete võlgnevus laenu osas	70 538	67 135
Arveldused aruandvate isikutega	-2 595	-2 595
Kokku Nõuded ja ettemaksed	105 529	98 726

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	94	2 579	36	3 293
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	94	2 579	36	3 293

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	262 334	332 873
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	262 334	332 873

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen SEB-st	70 538	70 538		
Lühiajalised laenud kokku	70 538	70 538		
Pikaajalised laenud				
Laen SEB-st	262 334		262 334	
Pikaajalised laenud kokku	262 334		262 334	
Laenukohustused kokku	332 872	70 538	262 334	

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen SEB-st	67 135	67 135		
Lühiajalised laenud kokku	67 135	67 135		
Pikaajalised laenud				
Laen SEB-st	332 872		332 872	
Pikaajalised laenud kokku	332 872		332 872	
Laenukohustused kokku	400 007	67 135	332 872	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	21 959	21 756
Võlad töövõtjatele	2 660	2 000
Maksuvõlad	2 579	3 293
Saadud ettemaksed	2 003	2 003
Kokku võlad ja ettemaksed	29 201	29 052

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 269	100 172	-82 427	20 014
Muud sihtotstarbelised tasud		12		12
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 269	100 184	-82 427	20 026
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 269	100 184	-82 427	20 026
	31.12.2007	Saadud	Tagastatud	31.12.2008
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond		117 392	-115 123	2 269
Muud sihtotstarbelised tasud		-1 173		-1 173
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		116 219	-115 123	1 096
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		116 219	-115 123	1 096

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2009	2008
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	53 929	53 931
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	82 426	115 123
Kindlustus	3 532	3 854
Kokku liikmetelt saadud tasud	139 887	172 908

Lisa 10 Muud tulud

(kroonides)

	2009	2008
Muud		19 702
Kokku muud tulud		19 702

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Haldus-ja hoolduskulud	25 341	27 004
Kindlustus	3 073	3 235
Pangateenused	353	342
Kokku mitmesugused tegevuskulud	28 767	30 581

Lisa 12 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	23 937	24 000
Sotsiaalmaksud	7 973	10 002
Kokku tööjõukulud	31 910	34 002
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt		138
Kasum (kahjum) võlakirjade ümberhindlusest		138
Intressitulud	3 756	3 872
Intressikulud	-13 099	-16 824
Intressikulu laenudelt	-13 099	-16 824
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		-429
Kokku finantstulud ja -kulud	-9 343	-13 243

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Tehinguid seotud osapooltega 2009.a. ei toimunud.

Revisjonikomisjoni arvamus

Hinnang KÜ Telliskivi tn 11 2009. majandusaasta aruandele,
mis on kinnitatud korterühistu üldkoosoleku poolt

16. Detsember.....2010.a.

on alljärgnev:

nõustuda KÜ Telliskivi tn 11 üldkoosoleku otsusega

„kinnitada 2008.⁹ majandusaasta aruanne

raamatupidamisbilanss tasakaalus **500 909** krooni

ja tulem **-12 560** krooni“.

Allkirjastamine *16.*.....*Detsember*.....2010.a.

.....*Ennnoor. P. Põhbo*
.....*Rein*

Juhatuse liikmete allkirjad 2009. majandusaasta aruandele

KÜ Telliskivi tn. 11 2009. majandusaasta aruanne on läbi vaadatud korteriomaniike üldkoosolekul „16. juuni“2010.a. ja

otsustatud:

kiinnitada 2009. majandusaasta aruanne

raamatupidamisbilanss tasakaalus kogumahus 500 909 krooni
ja tulem -12 560 krooni.

Jelena Zubova 16.06.2010
allkiri, kaupäev

Silver Tiido 16.06.2010
allkiri, kaupäev

Anto Savi 16.06.2010
allkiri, kaupäev

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Telliskivi tn. 11 (registrikood: 80053298) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Silver Tiido	Juhatuse liige	29.06.2010

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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