

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu TELLISKIVI 47

registrikood: 80230599

tänavatalu nimi, Telliskivi 47

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10611

telefon: +372 5185754, +372 5227422, +372 5036471

e-posti aadress: siimsoomets@hotmail.com

Sisukord

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2011. aastal jätkus korteriühistu tavapärane tegevus. Suuri investeeringuid ega renoveerimistöid ei teostatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2011-31.12.2011 a. majandusaasta kohta

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Telliskivi juhatuse deklareerib oma vastutust esitatud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Telliskivi 47 finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

3. KÜ Telliskivi 47 on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aruande koostamise kuupäev 14.06.2011.a.

Marko Kiisa. (juhatuse liige).....

Siim Soomets (juhatuse liige).....

Aime Rüütelmaa (juhatuse liige).

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	2 009	1 431		2
Finantsinvesteeringud	3 604	3 397		
Nõuded ja ettemaksed	1 329	980		3
Kokku käibevara	6 942	5 808		
Põhivara				
Finantsinvesteeringud	51 677	55 074		
Kokku põhivara	51 677	55 074		
Kokku varad	58 619	60 882		
Kohustused ja netovara				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Laenukohustused	3 604	3 397		4
Võlad ja ettemaksed	416	480		5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 266	14 616	-8 227	
Kokku lühiajalised kohustused	20 286	18 493	-8 227	
Pikaajalised kohustused				
Laenukohustused	51 677	55 074		4
Kokku pikaajalised kohustused	51 677	55 074		
Kokku kohustused	71 963	73 567	-8 227	
Netovara				
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	69	69		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-12 754	-4 736	2 924	
Aruandeaasta tulem	-659	-8 018	5 303	
Kokku netovara	-13 344	-12 685	8 227	
Kokku kohustused ja netovara	58 619	60 882	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	5 847	441
Annetused ja toetused	0	96
Tulu ettevõtlusest	0	2 363
Muud tulud	90	26
Kokku tulud	5 937	2 926
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 108	0
Jagatud annetused ja toetused	0	-96
Mitmesugused tegevuskulud	-701	-10 848
Muud kulud	-48	0
Kokku kulud	-4 857	-10 944
Põhitegevuse tulem	1 080	-8 018
Finantstulud ja -kulud	-1 739	0
Aruandeaasta tulem	-659	-8 018

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 072	-5 314
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 397	-3 196
Arvelduskrediidi saldo muutus	5 253	4 850
Makstud intressid	-206	-1 587
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 650	67
Kokku rahavood	578	-5 247
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 431	6 678
Raha ja raha ekvivalentide muutus	578	-5 247
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 009	1 431

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009		-4 736	-4 736
Aruandeaasta tulem		-8 018	-8 018
Asutajate ja liikmete sissemaksed	69		69
31.12.2010	69	-12 754	-12 685
Aruandeaasta tulem		-659	-659
31.12.2011	69	-13 413	-13 344

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

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.

Korterühistu on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse paragrahvi 17 alusel Eesti Vabariigi hea raamatupisamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses ettenähtus alusprintsiipidega ja raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Bilanss:

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud tõenäoliselt laekuvas summas.

Elamu remondiks on saadud pangast pikaajalist laenu. Elamu remondi (parendusi põhivara arvele võetud ei ole, on lähtutud asjaolust, et elamu on korteriomani omand, mida korteriühistu bilansis ei kajastu. saadud pikaajaline laen on Korteühistu Telliskivi 47 bilansi passivas kohustusena pangale ning nõudena bilansi aktivas. >Sellisel kajastamisel on lähtutud asjaolust, et laenu tagatisena käsitletakse korteriühistu nõudeid korteriomani vastu.

Varade ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud raamatupidamise juhendist RTJ 2, muuhulgas lühiajalise kohustusena käsitletakse pangalaenu, mille tasumise tähtajad on 12 kuu bilansi tähtpäevast arvates.

Pangalaenu võlgnevus on bilansis kajastatud intressideta. Intressikulu on perioodi kulu, mis kajastub selle majandusaasta aruandes, millal intress tasumisele kuulub..

Korterühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud korteriühistu paragrahvidest 6 ja 8

Seotud isikuteks on juhatus ja nendega tehinguid tehtud ei ole.

tulude kulude aruanne.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt. Remondi ja kommunaalmaksed ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna. neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Pikaajalise laenu intressid kajastatakse kuluna selle aasta aruandes, millal nad tasumisele kuuluvad.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu arandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja

finantstegevuse rahavoogudeks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	170	260
Arvelduskontod	1 839	1 171
Kokku raha	2 009	1 431

Arvelduskonto saldo on panga väljavõttega võrreldud

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	1 329	980
Nõuded liikmete vastu	1 329	980
laenunõuded liikmete		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 329	980

Nõuded liikmete vastu-korteriomanike tasumata remonditasude ja kommunaalmaksete summa. Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi.

Korteriomanike laekumata arveid oli 1329 €. detsembriku eest, mille tasumise tähtaeg oli jaanuaris 2012 summas 1120

Laenunõuded: liikmete-2012 tasumisele kuuluv pikaajaline laen.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	55 281	3 604		51 677
Pikaajalised laenud kokku	55 281	3 604		51 677
Laenukohustused kokku	55 281	3 604		51 677
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Swedbank	58 471	3 397		55 074
Pikaajalised laenud kokku	58 471	3 397		55 074
Laenukohustused kokku	58 471	3 397		55 074

Ühistul on sõlmitud Swedpanga laenuleping 07-133586-JI laenulimiidiga € 63912(kuuskümmendkolm tuhat üheksasada kaksteist eurot) tasumistähtajaga 30.06.2022 intressimäär 6 kuud + 1,7%

Bilansis on laen kajastatud intressideta

2011. aasatal tasuti pangalaenu 3397

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	201	174
Muud võlad	215	306
kortriomanike ettemaksed	215	306
Kokku võlad ja ettemaksed	416	480

kortriomanike ettemaksed on kommunaalteenuste eest

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	201	174

võlgnevus tasutud 2012 jaanuaris

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 847	441
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 847	441

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
hoolduskulud	701	10 848
Kokku mitmesugused tegevuskulud	701	10 848

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	11	11

Nõuded liikmetele:

1. laenu nõuded korteriomanikele 51677
2. korteriomanike tasumata remonditasud ja kommunaalteenused 1329 €

Aruande digitaalallkirjad

korteriühistu TELLISKIVI 47 (registrikood: 80230599) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO KIISA	Juhatuse liige	15.06.2012
SIIM SOOMETS	Juhatuse liige	28.06.2012
ROLAND MÜÜR	Juhatuse liige	28.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5227422
Mobiiltelefon	+372 5185754
Mobiiltelefon	+372 5036471
E-posti aadress	siimsoomets@hotmail.com