

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Telliskivi tn. 11

registrikood: 80053298

tänavatänu nimi, Telliskivi 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber:

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	11
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	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.

2012.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 1983 eurot. Juhatusel tasusid 2012. aastal makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 076	8 147	2
Nõuded ja ettemaksed	7 937	7 353	3
Kokku käibevara	19 013	15 500	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 496	7 425	4
Kokku põhivara	2 496	7 425	
Kokku varad	21 509	22 925	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 917	4 741	5
Võlad ja ettemaksed	2 484	1 818	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 392	2 778	7
Kokku lühiajalised kohustused	12 793	9 337	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 496	7 425	5
Kokku pikaajalised kohustused	2 496	7 425	
Kokku kohustused	15 289	16 762	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	639	639	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 524	6 237	
Aruandeaasta tulem	57	-713	
Kokku netovara	6 220	6 163	
Kokku kohustused ja netovara	21 509	22 925	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 494	9 804	8
Kokku tulud	9 494	9 804	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 272	-6 106	7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 882	-1 905	9
Tööjõukulud	-1 983	-2 040	10
Kokku kulud	-9 137	-10 051	
Põhitegevuse tulem	357	-247	
Finantstulud ja -kulud	-300	-466	11
Aruandeaasta tulem	57	-713	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	357	-247
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	584	125
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-666	-489
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 614	2 123
Kokku rahavood põhitegevusest	2 889	1 512
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	8	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8	3
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 752	-4 624
Makstud intressid	-308	-470
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 092	4 741
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	32	-353
Kokku rahavood	2 929	1 162
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 147	6 985
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 929	1 162
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 076	8 147

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	639	6 237	6 876
Aruandeaasta tulem		-713	-713
31.12.2011	639	5 524	6 163
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	639	5 524	6 163
Aruandeaasta tulem		57	57
31.12.2012	639	5 581	6 220

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2012.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna 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:

Arvelduskontol SEB Pangas 11 076 eurot,

Kokku 11 076 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 3 021 eurot. Samuti on antud kirjel näidatud korteriomaniike võlgnevus laenu osas ühe aasta lõikes summas 4 917 eurot.

Rendid

Renditulu kajastatakse reservfondis.

Finantskohustused

Ühistul on võetud intressisoodustusega renoveerimislaen. 2012.a. on ühistu tasunud laenumakseid summas 4 752 eurot ja intressimakseid summas 308 eurot. Laenu põhimaksed kaetakse reservfondi 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 8 532 eurot,

Vee- ja kanalisatsioonikulud 1 997 eurot,

Üldelektri kulud 444 eurot,

Prügiveo kulud 1 261 eurot.

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

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	11 076	8 147
Kokku raha	11 076	8 147

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 020	3 020		
Ostjatelt laekumata arved	3 020	3 020		
Liikmete võlgnevus laenu osas	4 917	4 917		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 937	7 937		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 612	2 612		
Ostjatelt laekumata arved	2 612	2 612		
Liikmete võlgnevus laenu osas	4 741	4 741		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 353	7 353		

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	2 496	7 425
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	2 496	7 425

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen SEB lühiajaline osa	4 917	4 917		
Lühiajalised laenud kokku	4 917	4 917		
Pikaajalised laenud				
Laen SEB pikaajaline osa	2 496		2 496	
Pikaajalised laenud kokku	2 496		2 496	
Laenukohustused kokku	7 413	4 917	2 496	
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud 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	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 201	2 201		
Võlad töövõtjatele	124	124		
Maksuvõlad	31	31		
Saadud ettemaksed	128	128		
Muud saadud ettemaksed	128			
Kokku võlad ja ettemaksed	2 484	2 484		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 356	1 356		
Võlad töövõtjatele	170	170		
Maksuvõlad	165	165		
Saadud ettemaksed	127	127		
Muud saadud ettemaksed	127	127		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 818	1 818		

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	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

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 587	7 888	-5 273	5 202
Muud sihtotstarbelised tasud	-1		-1	-2
Tagatisrahad	192			192
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 778	7 888	-5 274	5 392

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 778	7 888	-5 274	5 392
--	-------	-------	--------	-------

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 981	3 467
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 273	6 106
Kindlustus	240	231
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 494	9 804

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Haldus-ja hoolduskulud	1 618	1 626
Kindlustus	240	252
Pangateenused	24	27
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 882	1 905

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 489	1 534
Sotsiaalmaksud	494	506
Kokku tööjõukulud	1 983	2 040
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	8	3
Intressitulu hoiustelt	8	3
Intressikulud	-308	-469
Intressikulu laenudelt	-308	-469
Kokku finantstulud ja -kulud	-300	-466

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Revisjonikomisjoni arvamus

Hinnang KÜ Telliskivi tn 11 2012. majandusaasta aruandele,
mis on kinnitatud korteriühistu üldkoosoleku poolt
27.05.2013.a.

on alljärgnev:

nõustuda KÜ Telliskivi tn 11 üldkoosoleku otsusega
„kinnitada 2012. majandusaasta aruanne
raamatupidamisbilanss tasakaalus **21 509** eurot
ja tulem **57** eurot“.

Allkirjastamine 27.05.2013.a.

Ants Ronk 

Roman Zubov 

Juhatuse liikmete allkirjad 2012. majandusaasta aruandele

KÜ Telliskivi tn.11 2012. majandusaasta aruanne on läbi vaadatud korteriomanike üldkoosolekul 27.05.2013.a. ja

otsustatud:

kinnitada 2011. majandusaasta aruanne

raamatupidamisbilanss tasakaalus **kogumahus 21 509 eurot**

ja tulem 57 eurot.

Jelena Zubova


allkiri, kuupäev

Silver Tiido


allkiri, kuupäev

Arvo Sarapik


allkiri, kuupäev

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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