

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Telliskivi 50B

registrikood: 80223553

tänava/talu nimi, Telliskivi 50B

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10611

telefon: +372 56606445

e-posti aadress: kellen@hot.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Muud kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Aruandeperioodil tegi Telliskivi 50 b KÜ jooksvaid korrastustöid ja ettevalmistusi remondiks (projekteerimistingimuste ja remondivõimaluste võrdlemine)

Aruandeperioodil töötasusid ei makstud ja juhatus töö eest tasu ei saanud

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 838	2 763	2
Nõuded ja ettemaksed	363	342	3
Kokku käibevara	3 201	3 105	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	13 053	16 479	
Kokku põhivara	13 053	16 479	
Kokku varad	16 254	19 584	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 426	3 479	4
Võlad ja ettemaksed	200	159	5
Kokku lühiajalised kohustused	3 626	3 638	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	9 627	13 000	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 754	2 730	6
Kokku pikaajalised kohustused	12 381	15 730	
Kokku kohustused	16 007	19 368	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	352	352	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-136	-70	
Aruandeaasta tulem	31	-66	
Kokku netovara	247	216	
Kokku kohustused ja netovara	16 254	19 584	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 831	5 766	7
Annetused ja toetused	200	0	
Muud tulud	6	0	8
Kokku tulud	4 037	5 766	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 082	-4 734	9
Mitmesugused tegevuskulud	-608	-510	10
Muud kulud	-17	-53	12
Kokku kulud	-3 707	-5 297	
Põhitegevuse tulem	330	469	
Finantstulud ja -kulud	-299	-535	
Aruandeaasta tulem	31	-66	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	330	469	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 405	3 121	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	41	-136	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	24	686	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 800	4 140	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	1	2	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	2	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 426	-3 263	
Makstud intressid	-300	-537	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 726	-3 800	
Kokku rahavood	75	342	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 763	2 421	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	75	342	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 838	2 763	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	352	-70	282
Aruandeaasta tulem		-66	-66
31.12.2011	352	-136	216
Aruandeaasta tulem		31	31
31.12.2012	352	-105	247

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamisseadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Tulude kulude aruanne on koostatud lähtuvalt RTJ 14 nõuetest. teenused ümberklassifitseerituid nõueteks ja kohustusteks.

Tulud kajastatakse tekkepõhiselt, s.t igakuiselt esitatakse hooldusteenuse kohta nõuded vastavalt m2 kindlas fikseeritud summas. Edasiesitatavad tulud ja kulud kajastatakse samas perioodis ja tulude kulude aruandes need elimineeritakse.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	2 838	2 763
Kokku raha	2 838	2 763

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	334	334		
Ostjatelt laekumata arved	334	334		
Ettemaksed	29	29		
Muud makstud ettemaksed	29	29		
Kokku nõuded ja ettemaksed	363	363		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	342	342		
Ostjatelt laekumata arved	342	342		
Kokku nõuded ja ettemaksed	342	342		

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
kü remondilaen	13 053	3 426		9 627
Pikaajalised laenud kokku	13 053	3 426		9 627
Laenukohustused kokku	13 053	3 426		9 627

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
kü remondilaen	16 479	3 479		13 000
Pikaajalised laenud kokku	16 479	3 479		13 000
Laenukohustused kokku	16 479	3 479		13 000

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	145	145		
Muud võlad	53	53		
Muud viitvõlad	53	53		
Saadud ettemaksed	2	2		
Muud saadud ettemaksed	2	2		
Kokku võlad ja ettemaksed	200	200		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	159	159		
Kokku võlad ja ettemaksed	159	159		

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
--	------------	--------	------------	-------------------------	------------

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
KÜ remondifondi	2 074	5 926	-3 263	-1 470	3 267
remondilaenu intressid			-537		-537
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 074	5 926	-3 800	-1 470	2 730
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 074	5 926	-3 800	-1 470	2 730
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
kü remondifondi	2 730	6 832		-3 082	6 480
tagastatud laenu			-3 426		-3 426
laenu intressid			-300		-300
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 730	6 832	-3 726	-3 082	2 754
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 730	6 832	-3 726	-3 082	2 754

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud		444
muud laekumised		50
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud		5 272
Kokku liikmetelt saadud tasud		5 766

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
kommunaalteenuste vahendamise jääk		0
Kokku muud tulud		0

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd		4 734
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud		4 734

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
raamatupidamine	416	416
haldus, kontorikulud (printeri kassett)	192	94
Kokku mitmesugused tegevuskulud	608	510

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
makstud pangateenused	17	12
kommunaalteenuste vahendamisest, vee ülekulu	0	41
Kokku muud kulud	17	53

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	3 760	2 756	3 821	2 730

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2013

Korteriühistu Telliskivi 50B (registrikood: 80223553) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Ellen Karm	Juhatuse liige	
Mati Kriis	Juhatuse liige	
Mirje Ottmann	Juhatuse liige	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56606445
E-posti aadress	kellen@hot.ee