

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Telliskivi tn 11 korteriühistu

registrikood: 80053298

telefon: +372 5280438

e-posti aadress: telliskivi11@gmail.com

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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	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.

2018.a.teostati jooksvaid töid. Suuremad tööd olid kanalistsioonitööd, summas 1287, teostaja Hermente OÜ ja hooldusremonditöö summas 1845,43, teostaja Fenestra AS

Korteriühistul oli aruandeperioodil üks töötaja. Makstud töötasude kogusumma koos maksudega oli 2 516 eurot.

Juhatusel tasusid 2018. aastal makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	31 990	29 614	2
Nõuded ja ettemaksed	2 716	2 695	3
Kokku käibevarad	34 706	32 309	
Kokku varad	34 706	32 309	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 780	1 898	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 969	19 646	
Kokku lühiajalised kohustised	20 749	21 544	
Kokku kohustised	20 749	21 544	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	639	639	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	10 126	7 847	
Aruandeaasta tulem	3 192	2 279	
Kokku netovara	13 957	10 765	
Kokku kohustised ja netovara	34 706	32 309	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 399	7 729	6
Muud tulud	3 928	3 927	7
Kokku tulud	12 327	11 656	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 836	-3 166	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 786	-2 191	9
Tööjõukulud	-2 516	-4 022	10
Kokku kulud	-9 138	-9 379	
Põhitegevuse tulem	3 189	2 277	
Muud finantstulud ja -kulud	3	2	11
Aruandeaasta tulem	3 192	2 279	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 189	2 277	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-21	-333	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-118	378	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-677	357	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 373	2 679	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	3	2	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3	2	
Kokku rahavood	2 376	2 681	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 614	26 933	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 376	2 681	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 990	29 614	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	639	7 847	8 486
Aruandeaasta tulem		2 279	2 279
31.12.2017	639	10 126	10 765
Aruandeaasta tulem		3 192	3 192
31.12.2018	639	13 318	13 957

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2018.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.

Nõuded ja ettemaksed

Sellel kirjel näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kirjel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Rendid

Renditulu kajastatakse tulemiaruanDES.

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 5 979 eurot,

Vee- ja kanalisatsioonikulud 1788 eurot,

Üldelektri kulud 716 eurot,

Prügiveo kulud 791 eurot.

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Pank	31 990	29 614
Kokku raha	31 990	29 614

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 716	2 716
Ostjatelt laekumata arved	2 716	2 716
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 716	2 716
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 695	2 695
Ostjatelt laekumata arved	2 695	2 695
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 695	2 695

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 652	1 652
Ostjate ettemaksed	128	128
Kokku võlad ja ettemaksed	1 780	1 780
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 314	1 314
Võlad töövõtjatele	150	150
Maksuvõlad	306	306
Ostjate ettemaksed	128	128
Kokku võlad ja ettemaksed	1 898	1 898

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	19 461	3 159	-3 166	19 454
Muud sihtotstarbelised tasud	-364	364		
Tagatisrahad	192			192
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 289	3 523	-3 166	19 646
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 289	3 523	-3 166	19 646
	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	19 454	3 159	-3 836	18 777
Tagatisrahad	192			192
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 646	3 159	-3 836	18 969
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 646	3 159	-3 836	18 969

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 237	4 237
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 836	3 166
Kindlustus	326	326
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 399	7 729

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	1	0
Rendi- ja üüritulu	3 927	3 927
Kokku muud tulud	3 928	3 927

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	3 836	3 166
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 836	3 166

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Haldus-ja hoolduskulud	2 419	1 619
Kindlustus	326	326
Pangateenused	32	31
Muud	9	215
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 786	2 191

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 880	3 006
Sotsiaalmaksud	636	1 016
Kokku tööjõukulud	2 516	4 022
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2018	2017
Intressitulud	3	2
Kokku muud finantstulud ja -kulud	3	2

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 716	18 776	2 695	19 454

Raamatupidamiskohuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korter 1	2206 EUR
Korter 2	3208 EUR
Korter 3	1064 EUR
Korter 4	1623 EUR
Korter 5	1219 EUR
Korter 6	1172 EUR
Korter 7	1058 EUR
Korter 8	2130 EUR
Korter 9	1162 EUR
Korter 10	1113 EUR
Korter 11	1120 EUR
Korter 12	1577 EUR
Korter 13	1136 EUR
Korter 14	1129 EUR
Kokku:	20917 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2019

Tallinn, Telliskivi tn 11 korteriühistu (registrikood: 80053298) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SILVER TIIDO	Juhatuse liige	11.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5280438
E-posti aadress	telliskivi11@gmail.com