

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Telliskivi tn 11 korteriühistu

registrikood: 80053298

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 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	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.

2021.a.teostati jooksvaid töid. Suurem töö oli maja vasakpoolse püstaku vahetus ja korteri siseste seinte taastus, summas 2900 eurot.

Korteriühistul ei olnud aruandeperioodil töötajaid.

Juhatusel tasusid 2021. aastal makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	38 144	37 929	2
Nõuded ja ettemaksed	4 659	2 410	3
Kokku käibevarad	42 803	40 339	
Kokku varad	42 803	40 339	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 451	1 669	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 450	18 255	5
Kokku lühiajalised kohustised	21 901	19 924	
Kokku kohustised	21 901	19 924	
Netovara			
Reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	19 776	16 725	
Aruandeaasta tulem	487	3 051	
Kokku netovara	20 902	20 415	
Kokku kohustised ja netovara	42 803	40 339	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 770	5 668	6
Muud tulud	3 927	3 927	7
Kokku tulud	11 697	9 595	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 533	-1 430	8
Mitmesugused tegevuskulud	-7 679	-5 117	9
Kokku kulud	-11 212	-6 547	
Põhitegevuse tulem	485	3 048	
Intressitulud	2	3	
Aruandeaasta tulem	487	3 051	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	485	3 048	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 249	107	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 782	79	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	195	2 030	
Kokku rahavood põhitegevusest	213	5 264	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	2	3	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	3	
Kokku rahavood	215	5 267	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 929	32 662	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	215	5 267	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 144	37 929	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	639	16 725	17 364
Aruandeaasta tulem		3 051	3 051
31.12.2020	639	19 776	20 415
Aruandeaasta tulem		487	487
31.12.2021	639	20 263	20 902

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinn, Telliskivi tn 11 KÜ 2021. a. majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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 9 705 eurot,

Vee- ja kanalisatsioonikulud 1 215 eurot,

Üldelektri kulud 1014 eurot,

Prügiveo kulud 694 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)

	31.12.2021	31.12.2020
Pank	38 144	37 929
Kokku raha	38 144	37 929

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 659	4 659
Ostjatelt laekumata arved	4 659	4 659
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 659	4 659
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 410	2 410
Ostjatelt laekumata arved	2 410	2 410
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 410	2 410

Real "Ostjate laekumata arved" on üle tähtaja nõudeid summas 793,81

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 323	3 323
Ostjate ettemaksed	128	128
Kokku võlad ja ettemaksed	3 451	3 451
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 541	1 541
Ostjate ettemaksed	128	128
Kokku võlad ja ettemaksed	1 669	1 669

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2020
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	16 033	3 159	-1 129	18 063
Tagatisraha	192	0	0	192
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	16 225	3 159	-1 129	18 255
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	16 225	3 159	-1 129	18 255
	31.12.2020	Laekunud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	18 063	3 449	-3 253	18 259
Tagatisraha	192	0	0	192
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 255	3 449	-3 253	18 451
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 255	3 449	-3 253	18 451

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 237	4 238
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 253	1 129
Kindlustus	280	301
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 770	5 668

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Rendi- ja üüritulu	3 927	3 927
Kokku muud tulud	3 927	3 927

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	3 253	1 129
Kindlustus	280	301
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 533	1 430

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Haldus-ja hoolduskulud	7 643	5 082
Pangateenused	36	35
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 679	5 117

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	4 659	2 410
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 659	2 410
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	18 450	18 254
Kokku võlad ja ettemaksed	18 450	18 254

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

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Telliskivi 11-1	2060 EUR
Telliskivi 11-2	3496 EUR
Telliskivi 11-3	1251 EUR
Telliskivi 11-4	1885 EUR
Telliskivi 11-5	1458 EUR
Telliskivi 11-6	1493 EUR
Telliskivi 11-7	1275 EUR
Telliskivi 11-8	2280 EUR
Telliskivi 11-9	1389 EUR
Telliskivi 11-10	1333 EUR
Telliskivi 11-11	1330 EUR
Telliskivi 11-12	2165 EUR
Telliskivi 11-13	1378 EUR
Telliskivi 11-14	1429 EUR
Kokku:	24222 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.10.2022

Tallinn, Telliskivi tn 11 korteriühistu (registrikood: 80053298) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIIM VAHTER	Juhatuse liige	31.10.2022

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	telliskivi11@gmail.com