

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

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	10
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.

2023.a.teostati jooksvaid töid. Korteriühistul ei olnud aruandeperioodil töötajaid.

Juhatusele tasusid 2023. aastal makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	36 023	31 209	2
Nõuded ja ettemaksed	3 140	4 762	3
Kokku käibevarad	39 163	35 971	
Kokku varad	39 163	35 971	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 119	3 886	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 392	9 233	5
Kokku lühiajalised kohustised	15 511	13 119	
Kokku kohustised	15 511	13 119	
Netovara			
Reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	22 213	20 263	
Aruandeaasta tulem	800	1 950	
Kokku netovara	23 652	22 852	
Kokku kohustised ja netovara	39 163	35 971	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 237	15 823	6
Muud tulud	3 927	3 936	7
Kokku tulud	8 164	19 759	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-338	-11 866	8
Mitmesugused tegevuskulud	-7 030	-5 947	9
Kokku kulud	-7 368	-17 813	
Põhitegevuse tulem	796	1 946	
Intressitulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	800	1 950	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	796	1 946	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 622	-103	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-767	435	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 159	-9 217	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 810	-6 939	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	4	4	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	4	
Kokku rahavood	4 814	-6 935	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 209	38 144	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 814	-6 935	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 023	31 209	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	639	20 263	20 902
Aruandeaasta tulem		1 950	1 950
31.12.2022	639	22 213	22 852
Aruandeaasta tulem		800	800
31.12.2023	639	23 013	23 652

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinn, Telliskivi tn 11 KÜ 2023 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 13633 eurot,

Vee- ja kanalisatsioonikulud 2278 eurot,

Üldelektri kulud 1985 eurot,

Prügiveo kulud 766 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)

	31.12.2023	31.12.2022
Pank	36 023	31 209
Kokku raha	36 023	31 209

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 140	3 140
Ostjatelt laekumata arved	3 140	3 140
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 140	3 140
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 762	4 762
Ostjatelt laekumata arved	4 762	4 762
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 762	4 762

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 991	2 991
Ostjate ettemaksed	128	128
Kokku võlad ja ettemaksed	3 119	3 119
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 758	3 758
Ostjate ettemaksed	128	128
Kokku võlad ja ettemaksed	3 886	3 886

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	18 259	2 368	-11 586	9 041
Tagatisraha	192	0	0	192
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 451	2 368	-11 586	9 233
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 451	2 368	-11 586	9 233

	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruanne	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	9 041	3 159	0	12 200
Tagatisraha	192	0	0	192
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 233	3 159	0	12 392
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 233	3 159	0	12 392

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 237	4 237
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	11 586
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 237	15 823

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	9
Rendi- ja üüritulu	3 927	3 927
Kokku muud tulud	3 927	3 936

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	0	11 586
Kindlustus	338	280
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	338	11 866

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Haldus-ja hoolduskulud	6 996	5 910
Pangateenused	34	37
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 030	5 947

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	3 140	4 763
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 140	4 763
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	12 200	9 233
Kokku võlad ja ettemaksed	12 200	9 233

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

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Telliskivi 11-1	2167 EUR
Telliskivi 11-2	3998 EUR
Telliskivi 11-3	1522 EUR
Telliskivi 11-4	2183 EUR
Telliskivi 11-5	1597 EUR
Telliskivi 11-6	3161 EUR
Telliskivi 11-7	1478 EUR
Telliskivi 11-8	2866 EUR
Telliskivi 11-9	1639 EUR
Telliskivi 11-10	2154 EUR
Telliskivi 11-11	1527 EUR
Telliskivi 11-12	2466 EUR
Telliskivi 11-13	1625 EUR
Telliskivi 11-14	1595 EUR
Kokku:	29978 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.05.2024

Tallinn, Telliskivi tn 11 korteriühistu (registrikood: 80053298) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIIM VAHTER	Juhatuse liige	29.06.2024