

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Telliskivi 58

registrikood: 80263216

tänava/talu nimi, Telliskivi 58

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10611

telefon: +372 56909877

e-posti aadress: marin.daniel@riigikogu.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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Saadud ettemaksed	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Muud tulud	10
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ TELLISKIVI 58 asutati 06.02.2008.a. Tegevust alustati kohe. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühistu huvide esindamine.

KÜ tööd korraldab juhatus. Juhatus on 3- liikmeline. Juhatuse tööd korraldavad juhatus liikmed.

2011.a suuremaid remonttöid ei teostatud.

Korteriomanike üldvõlg KÜ-le on 1093 eurot, mis sisaldab ka detsembrikuu määramisi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

2011.a. Juhatuse esimehele ja juhatus liikmetele töötasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 155	5 417	2
Nõuded ja ettemaksed	1 093	1 456	3
Kokku käibevara	8 248	6 873	
Kokku varad	8 248	6 873	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 818	1 436	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	3 492	
Kokku lühiajalised kohustused	5 818	4 928	
Kokku kohustused	5 818	4 928	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	362	362	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 583	1 018	
Aruandeaasta tulem	485	565	
Kokku netovara	2 430	1 945	
Kokku kohustused ja netovara	8 248	6 873	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 540	2 649	9
Muud tulud	5	1	10
Kokku tulud	2 545	2 650	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-655	-764	11
Mitmesugused tegevuskulud	-587	-549	12
Tööjõukulud	-824	-777	13
Kokku kulud	-2 066	-2 090	
Põhitegevuse tulem	479	560	
Finantstulud ja -kulud	6	5	
Aruandeaasta tulem	485	565	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	479	560	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	363	-521	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	890	415	
Laekunud intressid	6	5	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	1 824	
Kokku rahavood põhitegevusest	1 738	2 283	
Kokku rahavood	1 738	2 283	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 417	3 134	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 738	2 283	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 155	5 417	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	362	1 018	1 380
Aruandeaasta tulem		565	565
31.12.2010	362	1 583	1 945
Aruandeaasta tulem		485	485
31.12.2011	362	2 068	2 430

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Korteriühistu Telliskivi 58 2011.a. raamatupidamise aruanne on kooskõlas hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aastaaruande koostamispäeva 20.04.2012 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuses nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Põhitegevuse rahavood kajastatakse kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aruanne koostatakse tekkepõhiselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arvelduskontode jääki. Sularahatehinguid ei teostatud.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ja ettemakseid kajastatakse ühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajaliste nõuetena laekumise tõenäolisusest lähtudes. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Ühistu tulude arvestus raamatupidamises ning nende kajastamine tulemi aruandes on teostatud vastavalt Raamatupidamise toimkonna juhendile RTJ-14.

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud

Kulude arvestus raamatupidamises ning nende kajastamine tulemi aruandes on teostatud vastavalt Raamatupidamise toimkonna juhendile RTJ-14. Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemi aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavate nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	7 155	5 417
Sampo Pank	7 155	5 417
Kokku raha	7 155	5 417

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	1 093	1 456
Ostjatelt laekumata arved	1 093	1 456
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 093	1 456

Koretriomanikelt laekumata arveid 1093 €, s.h. detsembri kuu kulude eest.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	20		10
Sotsiaalmaks	32		16
Töötuskindlustusmaksed	1		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	53	53	26

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	784	1 063
Võlad töövõtjatele	79	38
Maksuvõlad	53	26
Muud võlad	0	28
dets. maksud	0	28
Saadud ettemaksed	4 902	281
Kokku võlad ja ettemaksed	5 818	1 436

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Eesti Energia AS	15	16
Eesti Gaas AS	643	942
Prügivedu Tallinn OÜ	23	29
Tallinna Vesi AS	103	76
Kokku võlad tarnijatele	784	1 063

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	38	38
Puhkusetasude kohustus	41	0
Kokku võlad töövõtjatele	79	38

Lisa 8 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
tulevaste perioodide tulu sihtotstarbelistest toetustest	4 871	0
KÜ liikmete ettemaksed	31	281
Kokku saadud ettemaksed	4 902	281

Tulevaste perioodide tulu sihtotstarbelistest toetustest on remondifondi jääk aruandeperioodi lõpu seisuga.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 261	1 261
Haldustasud	624	624
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	655	764
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 540	2 649

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	5	1
Kokku muud tulud	5	1

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	655	764
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	655	764

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
raamatupidamisteenus	624	549
kommunaalteenuste vahendamine	-65	0
panga teenustasud	28	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	587	549

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	613	584
Sotsiaalmaksud	211	193
Kokku tööjõukulud	824	777
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	3

Aruande digitaallkirjad

Korteriühistu Telliskivi 58 (registrikood: 80263216) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARIN DANIEL	Juhatuse liige	31.05.2012
HENN PÄRN	Juhatuse liige	14.06.2012
TOOMAS PIKAMÄE	Juhatuse liige	19.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56909877
E-posti aadress	marin.daniel@riigikogu.ee