

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Telliskivi 58

registrikood: 80263216

tänavatänu nimi, Telliskivi tn 58

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

KÜ tööd korraldab juhatus, mis on 3- liikmeline. Juhatus töö korraldavad juhatus liikmed.

2014.a teostati hoone renoveerimine, selleks võeti pangast laenu. Laenu jääk aruandeperioodi lõpuks on 60577.-EUR.

Korteriomanike üldvõlg KÜ-le on 1289 eurot, mis sisaldab ka detsembrikuu määramisi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

2015.a. Juhatus esimehele ja juhatus liikmetele töötasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 466	15 294	2
Nõuded ja ettemaksed	5 000	4 868	3
Kokku käibevara	17 466	20 162	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	56 866	60 581	5
Kokku põhivara	56 866	60 581	
Kokku varad	74 332	80 743	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 711	3 567	5
Võlad ja ettemaksed	12 558	15 835	6
Kokku lühiajalised kohustused	16 269	19 402	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	56 866	60 581	5
Kokku pikaajalised kohustused	56 866	60 581	
Kokku kohustused	73 135	79 983	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	362	362	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	398	0	
Aruandeaasta tulem	437	398	
Kokku netovara	1 197	760	
Kokku kohustused ja netovara	74 332	80 743	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 252	15 062	8
Muud tulud	10	15	9
Kokku tulud	15 262	15 077	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 923	-12 103	10
Mitmesugused tegevuskulud	-1 021	-1 003	11
Tööjõukulud	-719	-781	12
Kokku kulud	-12 663	-13 887	
Põhitegevuse tulem	2 599	1 190	
Intressikulud	-2 163	-793	
Muud finantstulud ja -kulud	1	1	
Aruandeaasta tulem	437	398	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 599	1 190	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-132	-641	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 133	6 029	6
Kokku rahavood põhitegevusest	-666	6 578	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	1	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1	1	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	-2 163	-793	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 163	-793	
Kokku rahavood	-2 828	5 786	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 294	9 508	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 828	5 786	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 466	15 294	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	362	3 199	3 561
Aruandeaasta tulem		398	398
Muud muutused netovaras		-3 199	-3 199
31.12.2014	362	398	760
Aruandeaasta tulem		437	437
31.12.2015	362	835	1 197

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Telliskivi 58 2015.a. raamatupidamise aruanne on kooskõlas hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke. Sularahatehinguid ei teostatud.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdsväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

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)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	12 466	8 313
Danske Bank	0	6 981
Kokku raha	12 466	15 294

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	1 289	1 289		
Ostjatelt laekumata arved	1 289	1 289		
Muud nõuded	60 577	3 711	56 866	
Laenunõuded	60 577	3 711	56 866	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 866	5 000	56 866	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	1 301	1 301		
Ostjatelt laekumata arved	1 301	1 301		
Muud nõuded	64 148	3 567	60 581	
Laenunõuded	64 148	3 567	60 581	
Kokku nõuded ja ettemaksed	65 449	4 868	60 581	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	19	20
Sotsiaalmaks	32	32
Töötuskindlustusmaksed	1	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	52	53

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbanki investeerimislaen	60 577	3 711	16 181	40 685	3,34	EUR	28.02.2029
Pikaajalised laenud kokku	60 577	3 711	16 181	40 685			
Laenukohustused kokku	60 577	3 711	16 181	40 685			

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbanki investeerimislaen	64 148	3 567	19 829	40 752	3,41	EUR	28.02.2029
Pikaajalised laenud kokku	64 148	3 567	19 829	40 752			
Laenukohustused kokku	64 148	3 567	19 829	40 752			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	619	619
Võlad töövõtjatele	39	39
Maksuvõlad	52	52
Saadud ettemaksed	445	445
Remondireservfond	9 696	9 696
Reservfond	1 707	1 707
Kokku võlad ja ettemaksed	12 558	12 558

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	722	722
Võlad töövõtjatele	100	100
Maksuvõlad	53	53
Saadud ettemaksed	228	228
Tulevaste perioodide tulud	228	228
Remondireservfond	13 025	13 025
Reservfond	1 707	1 707
Kokku võlad ja ettemaksed	15 835	15 835

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	39	39
Puhkusetasude kohustus	0	61
Kokku võlad töövõtjatele	39	100

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 262	1 262
Haldustasud	904	904
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 162	10 532
Kindlustus	190	271
Pangalaen	3 571	1 300
Laenu intress	2 163	793
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 252	15 062

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	10	15
Kokku muud tulud	10	15

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	7 162	10 532
Kindlustus	190	271
Pangalaen	3 571	1 300
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 923	12 103

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
raamatupidamisteenus	904	904
kommunaalteenuste vahendamine	91	74
panga teenustasud	26	25
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 021	1 003

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	537	583
Sotsiaalmaksud	182	198
Kokku tööjõukulud	719	781
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.01.2016

Korteriühistu Telliskivi 58 (registrikood: 80263216) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HENN PÄRN	Juhatuse liige	17.04.2016
TOOMAS PIKAMÄE	Juhatuse liige	20.06.2016

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