

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Telliskivi 2

registrikood: 80346468

tänavatalu nimi, Telliskivi 2/Paldiski mnt 40
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10611

telefon: +372 5130013

e-posti aadress: ervin@nurmela.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Telliskivi 2 põhikiri kinnitati 29.08.2012.a. ja registreeriti mittetulundusühingute registris 05.09.2012.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistul oli raha pangakontol 31.12.2015 seisuga 1964,95 eurot.

Palgalisi töötajaid KÜ-l 2015 ei olnud.

Korteriühistu Telliskivi 2 on sõlminud hoone majandamiseks järgmised lepingud:

Teenus	Teostaja	Lepingu nr.
Haldusteenus	Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ	15/2012
Elektrienergia	Eesti Energia	7934247909
Vesi ja kanalisatsioon	AS Tallinna Vesi	T0009738
Jäätmekäitlus	Tallinna Jäätmekeskus	7-001520-01
Jäätmekäitlus	Eesti Keskkonnateenused AS	1391047

Aastal 2015 teostati järgnevad remonttööd:

03.03.2015 Roof Trade OÜ, lekke likvideerimine 40,00 eurot.

04.03.2015 Kselia OÜ, seinavahetamine, demontaaž 380,90 eurot.

12.05.2015 Kselia OÜ, seinavahetamine, demontaaž 234,96 eurot.

14.05.2015 Roof Trade OÜ, lekke likvideerimine 37,00 eurot.

08.07.2015 Vesrax OÜ, korstnaehitus 484,80 eurot.

31.08.2015 Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ, võtmete valmistamine 15,26 eurot.

02.09.2015 Baltic ANUR OÜ, elektripaigaldiste ülevaatus 36,00 eurot.

21.09.2015 Winsul OÜ, kinnistu korrastustööd 1 268,40 eurot.

Rinaldo Lina

Kinnisvarahaldur

Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 965	2 680	
Nõuded ja ettemaksed	2 649	4 442	2,3
Kokku käibevara	4 614	7 122	
Kokku varad	4 614	7 122	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 956	6 534	4
Kokku lühiajalised kohustused	3 956	6 534	
Kokku kohustused	3 956	6 534	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	636	636	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-48	-52	
Aruandeaasta tulem	70	4	
Kokku netovara	658	588	
Kokku kohustused ja netovara	4 614	7 122	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 675	9 221	5
Annetused ja toetused	0	216	
Muud tulud	5	12	6
Kokku tulud	5 680	9 449	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 503	-6 125	7
Jagatud annetused ja toetused	0	-216	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 107	-3 104	8
Kokku kulud	-5 610	-9 445	
Põhitegevuse tulem	70	4	
Aruandeaasta tulem	70	4	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	70	4
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 793	3 912
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 578	-2 934
Kokku rahavood põhitegevusest	-715	982
Kokku rahavood	-715	982
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 680	1 698
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-715	982
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 965	2 680

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	636	-52	584
Aruandeaasta tulem		4	4
31.12.2014	636	-48	588
Aruandeaasta tulem		70	70
31.12.2015	636	22	658

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Telliskivi 2 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

KÜ Telliskivi 2 2015.aasta majandusaasta algus on 01.01.2015 ja lõpp 31.12.2015.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena KÜ liikmete vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Korteriomanikelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse omaniku laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni omaniku maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud tulude ja kulude aruande skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi vajadusel täpsustatud. 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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse liikmete ka kõik KÜ liikmed.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	2 649	2 649	
Ostjatelt laekumata arved	2 649	2 649	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 649	2 649	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 434	4 434	
Ostjatelt laekumata arved	4 434	4 434	3
Ettemaksed	8	8	
Tulevaste perioodide kulud	8	8	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 442	4 442	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	2 649	4 434
Nõuded KÜ liikmetele (laekumata kommunaalmaksed)	897	927
Nõuded KÜ liikmetele (laekumata remonttööde tasud)	1 752	3 507
Kokku nõuded ostjate vastu	2 649	4 434

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	765	765
Saadud ettemaksed	3 191	3 191
Muud saadud ettemaksed	3 191	3 191
Kokku võlad ja ettemaksed	3 956	3 956
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 307	1 307
Saadud ettemaksed	5 227	5 227
Muud saadud ettemaksed	5 227	5 227
Kokku võlad ja ettemaksed	6 534	6 534

Kirjel "Muud saadud ettemaksed" seisuga 31.12.2015 kajastatakse KÜ liikmetelt saadud ettemakseid kommunaalteenuste eest.

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldusteenus	1 591	1 584
Tehnohoodus	69	0
Heakorratööd	1 512	1 512
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 503	6 125
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 675	9 221

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Arvestatud viivised	5	12
Kokku muud tulud	5	12

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	2 503	6 125
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 503	6 125

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Haldusteenus	1 595	1 592
Tehnohoodus	0	0
Heakorratööd	1 512	1 512
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 107	3 104

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	2 649	3 956	4 434	6 534

Lisa 10 Kommunaalteenuste vahendamine

2015	Tulud	Kulud	Vahe
Elektrienergia	7	7	0
Vesi ja kanalisatsioon	5 739	5 739	0
Prügivedu	397	397	0
Kokku	6 143	6 143	0
2014	Tulud	Kulud	Vahe
Elektrienergia	18	18	0
Vesi ja kanalisatsioon	6 606	6 606	0
Prügivedu	397	397	0
Kokku	7 021	7 021	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Korteriühistu Telliskivi 2 (registrikood: 80346468) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERVIN NURMELA	Juhatuse liige	22.08.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5130013
E-posti aadress	ervin@nurmela.ee