

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Telliskivi 46 Osaühing

registrikood: 12147843

tänava/talu nimi, Vana-Kalamaja tn 20/1-24
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10414

telefon: +372 5022456, +372 5067809

e-posti aadress: aare.jaanus@eesti.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	10
Lisa 9 Üldhalduskulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Telliskivi 46 asutati augustis 2011. Ettevõtte põhitegevuseks on kinnisvaraarendus. Majandusaastal ettevõttes töötajaid ei olnud ja juhatusele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	14 677	1 210
Nõuded ja ettemaksed	22 211	15 229
Varud	26 228	0
Kokku käibevara	63 116	16 439
Põhivara		
Materiaalne põhivara	27 336	0
Kokku põhivara	27 336	0
Kokku varad	90 452	16 439
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	6 655
Võlad ja ettemaksed	62 282	0
Kokku lühiajalised kohustused	62 282	6 655
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	17 415	0
Kokku pikaajalised kohustused	17 415	0
Kokku kohustused	79 697	6 655
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 284	8 409
Aruandeaasta kasum (kahjum)	971	-1 125
Kokku omakapital	10 755	9 784
Kokku kohustused ja omakapital	90 452	16 439

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	19 367	0
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-8 975	0
Brutokasum (-kahjum)	10 392	0
Üldhalduskulud	-9 421	-1 125
Ärikasum (kahjum)	971	-1 125
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	971	-1 125
Aruandeaasta kasum (kahjum)	971	-1 125

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	971	-1 125
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 982	1 800
Varude muutus	-26 228	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	62 282	-12
Kokku rahavood äritegevusest	44 007	663
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-27 337	0
Antud laenud	-3 203	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-30 540	0
Kokku rahavood	13 467	663
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 210	547
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 467	663
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 677	1 210

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	8 409	10 909
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 125	-1 125
31.12.2014	2 500	7 284	9 784
Aruandeaasta kasum (kahjum)		971	971
31.12.2015	2 500	8 255	10 755

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Telliskivi 46 OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on maa või hoone, mida hoitakse kas renditulu teenimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ning mida ei kasutata ettevõtte enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid. Kinnisvara-investeeringu edasisel kajastamisel lähtutakse soetusmaksumuse meetodist.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühiajalised ja pikaajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära. Tehingukulud võetakse arvesse efektiivse intressimäära arvutamisel ning kantakse kuldesse finantskohustuse eluea jooksul.

Finantskohustustega kaasnev intressikulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna kasumiaruande real "finantstulud ja -kulud", v.a. need intressikulud, mis on seotud omatarbeks ehitava materiaalse põhivara finantseerimisega (vaata selle kohta arvestuspõhimõtet).

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist

Seotud osapooled

Aruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks isikud ja ettevõtted, kes olid seotud vastaval aruandeperioodil ettevõtte juhtkonda kuuluvate isikutega.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pangakonto	14 677	1 210
Kokku raha	14 677	1 210

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud nõuded	22 211	22 211
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 211	22 211
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud nõuded	15 229	15 229
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 229	15 229

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	17 415		17 415	
Laenukohustused kokku	17 415		17 415	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	6 655	6 655		
Lühiajalised laenud kokku	6 655	6 655		
Laenukohustused kokku	6 655	6 655		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	42 346	42 346
Võlad töövõtjatele	2 012	2 012
Maksuvõlad	509	509
Muud võlad	17 415	17 415
Kokku võlad ja ettemaksed	62 282	62 282

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015
Võlad tarnijatele	42 346
Kokku võlad tarnijatele	42 346

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	19 367
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	19 367
Kokku müügitulu	19 367
Müügitulu tegevusalade lõikes	
Müügitulu	19 367
Kokku müügitulu	19 367

Lisa 8 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2015
Tooraine ja materjal	-8 975
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-8 975

Lisa 9 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	1 376	0
Energia	391	0
Elektrienergia	391	0
Muud	7 654	1 125
Kokku üldhalduskulud	9 421	1 125

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 655

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.03.2017

Telliskivi 46 Osaühing (registrikood: 12147843) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE JAANUS	Juhatuse liige	03.07.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 284
Aruandeaasta kasum (kahjum)	971
Kokku	8 255
Katmine	
Järgnevate perioodide müügitulu	
Kokku	8 255

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda kinnisvara ost ja müük	68101	19367	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Mecanic	10905908	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1250 EUR
Peeter Lillestik	36910142716	Pringi küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	1250 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5067809
Mobiiltelefon	+372 5022456
E-posti aadress	aare.jaanus@eesti.ee