

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Muud tulud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Kommunaalteenuste vahendamine	10
Aruande allkirjad	11

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 seisuga 31.12.2016

2179,95 eur ja remondifondis 2091,40 eur.

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, jäätmete äravedu	Tallinna Jäätmekeskus	7-001520-01
Jäätmekäitlus, konteinerite rent	Eesti Keskkonnateenused AS	1391047
Kindlustusleping, vara- ja tsiviilkindlustus	If P&C Insurance AS	413346636

Korteriühistu Telliskivi 2 teostati 2016 aasta suuremad hooldus-remonttööd:

1. Ehitusekspertiisibüroo OÜ teostas ehitise ekspertiisi, summas 600.- eur.
2. OÜ Südalinna KVH teostas tabaluku paigalduse trepualusele uksele, summas 47,39 eur.

Eraldi soovin ära märkida KÜ Telliskivi 2 juhatuse liikme Ervin Nurmela panuse, võttes arvesse et KÜ juhatuse liige oma töö eest tasu ei saa.

Tarmo Pankratov

Kinnisvarahaldur

Südalinna Kinnisvarahaldus OÜ

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 180	1 965	
Nõuded ja ettemaksed	1 585	2 649	2
Kokku käibevarad	3 765	4 614	
Kokku varad	3 765	4 614	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	927	3 956	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 091	0	
Kokku lühiajalised kohustised	3 018	3 956	
Kokku kohustised	3 018	3 956	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	636	636	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	22	-48	
Aruandeaasta tulem	89	70	
Kokku netovara	747	658	
Kokku kohustised ja netovara	3 765	4 614	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 972	5 675	4
Muud tulud	69	5	5
Kokku tulud	4 041	5 680	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-663	-2 503	6
Mitmesugused tegevuskulud	-3 289	-3 107	7
Kokku kulud	-3 952	-5 610	
Põhitegevuse tulem	89	70	
Aruandeaasta tulem	89	70	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	89	70
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 064	1 793
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-938	-2 578
Kokku rahavood põhitegevusest	215	-715
Kokku rahavood	215	-715
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 965	2 680
Raha ja raha ekvivalentide muutus	215	-715
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 180	1 965

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	636	-48	588
Aruandeaasta tulem		70	70
31.12.2015	636	22	658
Aruandeaasta tulem		89	89
31.12.2016	636	111	747

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Telliskivi 2 2016.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 Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

KÜ Telliskivi 2 2016.aasta majandusaasta algus on 01.01.2016 ja lõpp 31.12.2016.

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.

Finantskohustised

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)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 585	1 585
Ostjatelt laekumata arved	1 585	1 585
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 585	1 585
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 649	2 649
Ostjatelt laekumata arved	2 649	2 649
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 649	2 649

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	927	927
Kokku võlad ja ettemaksed	927	927
	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

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldusteenus	1 596	1 591
Tehnohooldus	201	69
Heakorratööd	1 512	1 512
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	663	2 503
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 972	5 675

Lisa 5 Muud tulud (eurodes)

	2016	2015
Arvestatud viivised	69	5
Kokku muud tulud	69	5

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	663	2 503
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	663	2 503

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Haldusteenus	1 594	1 595
Tehnohooldus	81	0
Heakorratööd	1 614	1 512
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 289	3 107

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	1 585	2 091	2 649	3 956

Lisa 9 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
2016	Tulud	Kulud	Vahe
Elektrienergia	18	18	0
Vesi ja kanalisatsioon	3 897	3 897	0
Prügivedu	298	298	0
Kokku	4 213	4 213	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Korteriühistu Telliskivi 2 (registrikood: 80346468) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERVIN NURMELA	Juhatuse liige	02.08.2017

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