

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu PÖLLUÄÄR

registrikood: 80018178

tänava/talu nimi, Luha 9

maja ja korteri number:

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76608

telefon: +372 56241782

e-posti aadress: polluaarku@gmail.com

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 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Põlluäär on korteriomaniike mittetulundusühistu, mis on loodud 10.november 1997 a.

Ühistu tegevus on korteriomandite ja maatüki mõttelise osa ühine majandamine ja liikmete ühiste huvide esindamine.

Korterite arv ühistus on 60 , millest 10 ühetoalist, 40 kahetoalist ja 10 kolmetoalist.

Aastal 2013 võeti elamu remondiks SEB Pangast laen summas 82 342.-eurot tagastamistähtajaga 16.07.2018

Laenu jääk seisuga 31.12.2015 on 44 221.- eurot

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	11 753	21 895
Nõuded ja ettemaksed	16 651	14 096
Kokku käibevara	28 404	35 991
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	44 221	60 391
Kokku põhivara	44 221	60 391
Kokku varad	72 625	96 382
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	16 718	16 165
Võlad ja ettemaksed	4 052	4 842
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 843	25 420
Kokku lühiajalised kohustused	39 613	46 427
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	27 503	44 225
Kokku pikaajalised kohustused	27 503	44 225
Kokku kohustused	67 116	90 652
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 707	3 707
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 023	2 388
Aruandeaasta tulem	-221	-365
Kokku netovara	5 509	5 730
Kokku kohustused ja netovara	72 625	96 382

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	36 029	27 067
Kokku tulud	36 029	27 067
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 147	-15 583
Mitmesugused tegevuskulud	-3 672	-3 746
Tööjõukulud	-5 748	-5 757
Kokku kulud	-34 567	-25 086
Põhitegevuse tulem	1 462	1 981
Intressikulud	-1 683	-2 346
Aruandeaasta tulem	-221	-365

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 462	1 981
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13 615	33 729
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	19 864	-8 263
Kokku rahavood põhitegevusest	7 711	27 447
Rahavood investeerimistegevusest		
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	6
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-16 170	-15 583
Makstud intressid	-1 683	-2 346
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 853	-17 929
Kokku rahavood	-10 142	9 524
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 895	12 371
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 142	9 524
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 753	21 895

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 707	2 388	6 095
Aruandeaasta tulem		-365	-365
31.12.2014	3 707	2 023	5 730
Aruandeaasta tulem		-221	-221
31.12.2015	3 707	1 802	5 509

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamise tavast.

Raha

Raha ekvivalentidna kirjeldatakse raha jääki kassas ja arvelduskontode jääke pangas. Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid korteriomanike vastu kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kassa	2	2
Pangakontod	11 751	21 893
Kokku raha	11 753	21 895

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	16 718	16 718		
Lühiajalised laenud kokku	16 718	16 718		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	27 503	0	27 503	
Pikaajalised laenud kokku	27 503		27 503	
Laenukohustused kokku	44 221	16 718	27 503	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaen	16 165	16 165		
Lühiajalised laenud kokku	16 165	16 165		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	44 225		44 225	
Pikaajalised laenud kokku	44 225		44 225	
Laenukohustused kokku	60 390	16 165	44 225	

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	4 052	4 842
Kokku võlad tarnijatele	4 052	4 842

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 296	4 296
Sotsiaalmaksud	1 452	1 461
Kokku tööjõukulud	5 748	5 757
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	60	60

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	16 652	13 962

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2016

Korteriühistu PÕLLUÄÄR (registrikood: 80018178) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK PILV	Juhatuse liige	28.06.2016
JAAN TAMM	Juhatuse liige	28.06.2016
JAAK PENTJÄRV	Juhatuse liige	30.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56241782
E-posti aadress	polluaarku@gmail.com