

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Põlva vald, Põlva linn, Jaama tn 24b, Jaama tn 24c, Savi tn 2a
korterühistu

registrikood: 80087251

telefon: +372 5078870

e-posti aadress: hiiend@hot.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 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 3 Laenukohustised	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu "Põlva Trio" on asutatud Jaama 24b, Jaama 24c ja Savi 2a								
elamutes ehitiste ja maatüki ühiseks majandamiseks ja liikmete ühiste huvide esindamiseks.								
Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks, remondiks ja tegevuskuludeks.								
Elanike osamaksed olid 7,4 tuh.eurot hoolduseks ja remondiks ning								
2,4 tuh. eurot üldkulude katteks.								
Korteriühistu tööd korraldab juhatus.								
Juhatus koosneb neljast liikmest. Juhatuse liikmetele tasu ei maksta.								
Palgatud töötajaid oli üks.								
Töötasu maksti raamatupidajale, kelle palkade ja tasude kogusumma oli								
1,2 tuh. eurot.								

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 139	25 063	
Nõuded ja ettemaksed	585 508	254 354	
Kokku käibevarad	588 647	279 417	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	0	7 746	2
Kokku põhivarad	0	7 746	
Kokku varad	588 647	287 163	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	24 629	13 729	3
Võlad ja ettemaksed	106 788	4 685	4
Kokku lühiajalised kohustised	131 417	18 414	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	407 260	215 716	
Eraldised	0	7 935	
Kokku pikaajalised kohustised	407 260	223 651	
Kokku kohustised	538 677	242 065	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 630	1 630	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	43 468	35 203	
Aruandeaasta tulem	4 872	8 265	
Kokku netovara	49 970	45 098	
Kokku kohustised ja netovara	588 647	287 163	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 825	11 625	5
Annetused ja toetused	219 000	0	
Tulu ettevõtlusest	2 301	2 301	6
Muud tulud	576	1 880	
Kokku tulud	231 702	15 806	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-219 000	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 166	-7 845	7
Tööjõukulud	-1 667	-1 667	8
Kokku kulud	-226 833	-9 512	
Põhitegevuse tulem	4 869	6 294	
Intressitulud	3	5	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1 966	
Aruandeaasta tulem	4 872	8 265	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 869	6 294
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	4 758	0
Muud korrigeerimised	-4 570	0
Kokku korrigeerimised	188	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-131 480	-1 844
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	102 104	-201
Laekunud intressid	3	5
Kokku rahavood põhitegevusest	-24 316	4 254
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-219 000	0
Antud laenude tagasimaksed	18 947	11 762
Laekunud intressid	7 697	11 484
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-192 356	23 246
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	219 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-16 555	-13 729
Makstud intressid	-7 697	-9 518
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	194 748	-23 247
Kokku rahavood	-21 924	4 253
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 063	20 810
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-21 924	4 253
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 139	25 063

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 630	35 203	36 833
Aruandeaasta tulem		8 265	8 265
31.12.2016	1 630	43 468	45 098
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	1 630	43 468	45 098
Aruandeaasta tulem		4 872	4 872
31.12.2017	1 630	48 340	49 970

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Põlva Trio 2017.a aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandlusega.

Aruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Aruanne on koostatud soetusmaksumuse printsiibil.

Raha

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime ning võimalike vaidluste kohta.

Nõuded, mille kohta on teada, et need on lootusetud, arvatakse bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 500 eurot. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Tulud

Tulude ja kulude arvestamine toimub tekkepõhisest arvestusprintsipist lähtuvalt.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2015					
Soetusmaksumus	7 935	7 935	4 569	4 569	12 504
Akumuleeritud kulum	-4 758	-4 758			-4 758
Jääkmaksumus	3 177	3 177	4 569	4 569	7 746
31.12.2016					
Soetusmaksumus	7 935	7 935	4 569	4 569	12 504
Akumuleeritud kulum	-4 758	-4 758			-4 758
Jääkmaksumus	3 177	3 177	4 569	4 569	7 746
Muud muutused	-3 177	-3 177	-4 569	-4 569	-7 746
31.12.2017					
Soetusmaksumus	0	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0	0	0

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Renoveerimine	431 889	24 629	115 735	291 525
Pikaajalised laenud kokku	431 889	24 629	115 735	291 525
Laenukohustised kokku	431 889	24 629	115 735	291 525

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Renoveerimine	229 445	13 729	68 645	147 071
Pikaajalised laenud kokku	229 445	13 729	68 645	147 071
Laenukohustised kokku	229 445	13 729	68 645	147 071

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	106 738	106 738
Maksuvõlad	50	50
Kokku võlad ja ettemaksed	106 788	106 788

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 635	4 635
Maksuvõlad	50	50
Kokku võlad ja ettemaksed	4 685	4 685

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 414	9 214
Haldustasud	2 411	2 411
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 825	11 625

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
Renditulu	2 301	2 301
Kokku tulu ettevõtlusest	2 301	2 301

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	548	161
Koolituskulud	48	0
Kulud eraldiste moodustamiseks	-4 758	0
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	597	0
Ehitusprojekt	4 570	0
Lepingutasu, riigilõiv, kindlustus	1 644	602
Hoolduskulud	856	166
Arvutikulu	0	42
Liikmemaks	190	190
Materjalid	341	337
Internet	288	288
Kommunaalmaksete vahe	563	-188
Energiahaldus	1 200	1 666
Remonditeenus	0	515
Renoveerimine	0	3 996
Muud	79	70
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 166	7 845

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 246	1 246
Sotsiaalmaksud	421	421
Kokku tööjõukulud	1 667	1 667

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	51	51

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2018

Korteriühistu "Põlva Trio" (registrikood: 80087251) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HEINO PALANDI	Juhatuse liige	27.06.2018
PIRET TAMMKÕRV	Juhatuse liige	29.06.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5078870
E-posti aadress	hiiend@hotmail.ee