

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Poska 28

registrikood: 80176807

tänava/talu nimi, Poska 28, Koidula 32/Poska 28A

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10150

e-posti aadress: vadim@arkaadia.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Poska 28 alustas oma tegevust 28.11.2002.a.

Korteriühistu eesmärgiks on Poska 28 korterimandite osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

31.12.2014.a. oli remondifondi jääk **168 €**.

2015 aastal teostatud suuremad avarii- ja hooldustööd remondireservist:

- 1) 30.06.2015 a. Akende pesu, töid teostas Arkaadia Puhastuse OÜ (maksumus 597,60€)
- 2) 13.04.2015 a. Väravaautomaatika remont, kontrolleri vahetus, töid teostas Alderman 4 Trading OÜ (maksumus 348,00€)
- 3) 11.11.2015 a. Kanalisatsioonitoru uuring, töid teostas Lavateir AS (maksumus 161,99,00€)

Lisaks teostati valgusallikate vahetusi ning muid väiksemaid töid.

Kokku tehti 2014 aastal remonditöödeks kulutusi summas **1645 €**.

Kasutamata remonditasude jääk seisuga 31.12.2015.a. on **2727 €**.

Ühistus palgalisi töötajaid ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 224	746	2
Nõuded ja ettemaksed	2 976	2 861	3
Kokku käibevara	5 200	3 607	
Kokku varad	5 200	3 607	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 329	2 322	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 727	168	5
Kokku lühiajalised kohustused	4 056	2 490	
Kokku kohustused	4 056	2 490	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 119	1 119	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-2	0	
Aruandeaasta tulem	27	-2	
Kokku netovara	1 144	1 117	
Kokku kohustused ja netovara	5 200	3 607	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	9 066	15 061	6
Muud tulud	74	169	7
Kokku tulud	9 140	15 230	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 645	-7 978	8
Mitmesugused tegevuskulud	-7 468	-7 254	9
Kokku kulud	-9 113	-15 232	
Põhitegevuse tulem	27	-2	
Aruandeaasta tulem	27	-2	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	27	-2
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-115	320
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 566	-3 666
Kokku rahavood põhitegevusest	1 478	-3 348
Kokku rahavood	1 478	-3 348
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	746	4 094
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 478	-3 348
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 224	746

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 119	500	1 619
Aruandeaasta tulem		-2	-2
Muud muutused netovaras		-500	-500
31.12.2014	1 119	-2	1 117
Aruandeaasta tulem		27	27
31.12.2015	1 119	25	1 144

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Poska 28 KÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2015.a. Poska 28 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	2 224	746
Kokku raha	2 224	746

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 221	1 221
Ostjatelt laekumata arved	1 221	1 221
Muud nõuded	1 370	1 370
Viitlaekumised	1 370	1 370
Ettemaksed	270	270
Tulevaste perioodide kulud	270	270
Gaia AS	115	115
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 976	2 976
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 024	1 024
Ostjatelt laekumata arved	1 024	1 024
Muud nõuded	1 452	1 452
Viitlaekumised	1 452	1 452
Ettemaksed	270	270
Tulevaste perioodide kulud	270	270
Gaia AS	115	115
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 861	2 861

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 172	1 172
Liikmete ettemaksed vee-ja kanalisatsioonitasude osas	49	49
Liikmete ettemaksed gaasitasude osas	108	108
Kokku võlad ja ettemaksed	1 329	1 329
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 322	2 322
Kokku võlad ja ettemaksed	2 322	2 322

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 283	3 863	-7 978	168
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 283	3 863	-7 978	168
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 283	3 863	-7 978	168
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	168	4 204	-1 645	2 727
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	168	4 204	-1 645	2 727
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	168	4 204	-1 645	2 727

Seisuga 31.12.2014 oli remondifondi jääk 168 eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 4 204 eurot. Remonditöödeks tehti 2015. aastal kulutusi summas 1 645 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Remondifondi jääk 31.12.2015 seisuga on 2 727 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	4 351	4 351
Heakord ja hooldus	3 070	2 732
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 645	7 978
Kokku liikmetelt saadud tasud	9 066	15 061

Lisa 7 Muud tulud (eurodes)

	2015	2014
Arvestatud viivised	74	169
Kokku muud tulud	74	169

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	1 645	7 978
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 645	7 978

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Haldustasu	4 349	4 349
Heakord ja hooldus	3 096	2 880
Panga teenustasud	23	25
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 468	7 254

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8
Juridilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	2 591	2 884	2 476	168

2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	9 140
2014	Müügid
Asutajad ja liikmed	15 230

Juhatuse allkirjad 2015.a majandusaasta aruandele

Poska 28 KÜ 2015. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "31"mai..... 2016 otsusega, allkirjastamine "31"mai..... 2016.a.

Juhatuse liige
Kalev Tanner

Juhatuse liige
Alo Rauk

Juhatuse liige
Andreas Metsamaa

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Faks	+372 6108421
Mobiiltelefon	+372 5036932
E-posti aadress	vadim@arkaadia.ee
E-posti aadress	sigrit@arkaadia.ee