

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2017

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2017

**ärinimi:** Korterühistu Polükoop

**registrikood:** 80247861

**tänav, maja , korter:** Juhkentali tn.30-21

**linn:** Tallinn

**maakond:** Harju maakond

**postisihthnumber:** 10132

**telefon:** +372 5209340, +372 5092571

**e-posti aadress:** polykoop@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 Tööjõukulud                 | 8  |
| Lisa 3 Seotud osapooled            | 8  |
| Aruande allkirjad                  | 10 |

## Tegevusaruanne

2017.a.jätkusid uuele elektripingesüsteemile ülemineku tööd, mida jätkas ELKA Networks. Koos uute elektrikaablitega otsustati tehtud kanalisse paigutada ka Cat6 ja optilised kaablid. Neid töid teostas RGM Estonia OÜ.

Terve rida töid on teostatud haldusfirma Vanalinna Meister OÜ vahendusel ja tema enda poolt.

Näit. katusel veeneelutrapi avamine ja tihendamine, ukseulguri vahetus 4. trepikojas, vana soojaveetorustiku eemaldamine keldris, õuekraani paigaldus, lampide ja liikumisandurite vahetused trepikodades, eraldi suure prügikonteineri tallimine, väliskoristus ajavahemikul aprill-november jne. Majataguse heki korrastamine telliti Õismäe Haljastuse OÜ -lt. Fassaadi pesu teostati Eesti Haldus OÜ poolt.

Väliskoristust teostab alates novembri lõpust Eesti Haldus OÜ.

Juhatus on pidanud koosolekuid nii koos istudes kui ka vahetanud arvamusi meili ja telefoni teel.

Väga suured arutelud on olnud laiendatud juhatuse koosolekutel elektrisüsteemi ümberehituse probleemidega. On osalenud E.Viik, U.Savitsch, R.Lüüs, Sven Ivask, samuti haldur V.Kirs.

Ühistu esimees Raivo Salumäe on jätkuvalt Juhkentali Seltsi eestvedaja ja aktiivne liiga, pidades sidet Kesklinna Valitsusega mitmete piirkonna valuprobleemide lahendamiseks, mis puudutavad ka meie ühistut.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2017    | 31.12.2016     |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|
| Varad                                        |               |                |
| Käibevarad                                   |               |                |
| Raha                                         | 73 496        | 74 971         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 25 254        | 30 059         |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>98 750</b> | <b>105 030</b> |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>98 750</b> | <b>105 030</b> |
| Kohustised ja netovara                       |               |                |
| Kohustised                                   |               |                |
| Lühiajalised kohustised                      |               |                |
| Võlad ja ettemaksed                          | 5 792         | 5 097          |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>         | <b>5 792</b>  | <b>5 097</b>   |
| Pikaajalised kohustised                      |               |                |
| Laenukohustised                              | 15 767        | 18 742         |
| Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused | 65 940        | 69 995         |
| <b>Kokku pikaajalised kohustised</b>         | <b>81 707</b> | <b>88 737</b>  |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>87 499</b> | <b>93 834</b>  |
| Netovara                                     |               |                |
| Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses         | 1 891         | 1 891          |
| Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem      | 9 305         | 9 212          |
| Aruandeaasta tulem                           | 55            | 93             |
| <b>Kokku netovara</b>                        | <b>11 251</b> | <b>11 196</b>  |
| <b>Kokku kohustised ja netovara</b>          | <b>98 750</b> | <b>105 030</b> |

## Tulemiaruanne

(eurodes)

|                                                            | 2017           | 2016           |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Tulud                                                      |                |                |
| Liikmetelt saadud tasud                                    | 16 173         | 16 981         |
| Tulu ettevõtlusest                                         | 1 100          | 940            |
| Muud tulud                                                 | 31 868         | 8 675          |
| <b>Kokku tulud</b>                                         | <b>49 141</b>  | <b>26 596</b>  |
| Kulud                                                      |                |                |
| Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud | -29 384        | -7 903         |
| Mitmesugused tegevuskulud                                  | -17 747        | -16 405        |
| Tööjõukulud                                                | -1 963         | -2 204         |
| <b>Kokku kulud</b>                                         | <b>-49 094</b> | <b>-26 512</b> |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>                                  | <b>47</b>      | <b>84</b>      |
| Muud finantstulud ja -kulud                                | 8              | 9              |
| <b>Aruandeaasta tulem</b>                                  | <b>55</b>      | <b>93</b>      |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                  | 2017          | 2016          |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Rahavood põhitegevusest                          |               |               |
| Liikmetelt laekunud tasud                        | 66 602        | 64 783        |
| Laekunud annetused ja toetused                   | 11 150        | 115           |
| Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest | -26 048       | -26 396       |
| Väljamaksed töötajatele                          | -1 963        | -2 204        |
| Laekunud intressid                               | 8             | 9             |
| Muud rahavood põhitegevusest                     | -47 588       | -23 250       |
| <b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>             | <b>2 161</b>  | <b>13 057</b> |
| Rahavood finantseerimistegevusest                |               |               |
| Saadud laenude tagasimaksed                      | -2 974        | -2 832        |
| Makstud intressid                                | -662          | -832          |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>   | <b>-3 636</b> | <b>-3 664</b> |
| <b>Kokku rahavood</b>                            | <b>-1 475</b> | <b>9 393</b>  |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses       | 74 971        | 65 578        |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>         | <b>-1 475</b> | <b>9 393</b>  |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus         | 73 496        | 74 971        |

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

|                                           |                                         |                     | Kokku netovara |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                           | Sihtkapital/Osakapital<br>nimiväärtuses | Akumuleeritud tulem |                |
| <b>31.12.2015</b>                         | 1 891                                   | 9 212               | 11 103         |
| <b>Korrigeeritud saldo<br/>31.12.2015</b> | 1 891                                   | 9 212               | 11 103         |
| Aruandeaasta tulem                        |                                         | 93                  | 93             |
| <b>31.12.2016</b>                         | 1 891                                   | 9 305               | 11 196         |
| <b>Korrigeeritud saldo<br/>31.12.2016</b> | 1 891                                   | 9 305               | 11 196         |
| Aruandeaasta tulem                        |                                         | 55                  | 55             |
| <b>31.12.2017</b>                         | 1 891                                   | 9 360               | 11 251         |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

KÜ Polükoop 2017.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt. Korteriühistule laekuvaid remonditasusid kajastatakse tuluna perioodis, mil toimub nende arvelt kulude tegemine. Kuni tuluna kajastamiseni kajastatakse laekunud tasusid bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodilaekumisi ja väljamakseid otsesel meetodil.

### Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                | 2017         | 2016         |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Palgakulu                                      | 1 476        | 1 660        |
| Sotsiaalmaksud                                 | 487          | 543          |
| Töötuskindlustusmaksud                         | 0            | 1            |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                       | <b>1 963</b> | <b>2 204</b> |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 1            | 1            |

### Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

| Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|
|                                         | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| Füüsilisest isikust liikmete arv        | 41         | 41         |

#### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

|                     | 31.12.2017 |            | 31.12.2016 |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
|                     | Nõuded     | Kohustised | Nõuded     | Kohustised |
| Asutajad ja liikmed | 9 487      | 67 248     | 11 100     | 69 995     |

| 2017                | Saadud laenude tagasimaksud |
|---------------------|-----------------------------|
| Asutajad ja liikmed | 2 974                       |
|                     |                             |
| 2016                | Saadud laenude tagasimaksud |
| Asutajad ja liikmed | 2 832                       |

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                               | 2017 | 2016 |

|                              |       |       |
|------------------------------|-------|-------|
| Arvestatud tasu              | 2 676 | 2 676 |
| isikliku auto kompensatsioon | 0     | 0     |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2018

Korteriühistu Polükoop (registrikood: 80247861) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll          | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| RAIVO SALUMÄE      | Juhatuse liige              | 14.06.2018           |
| VELDA RATNIK       | Juhatuse liige Velda Ratnik | 15.06.2018           |
| TAAVO VESKE        | Juhatuse liige              | 17.06.2018           |

## Sidevahendid

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Liik            | Sisu               |
| Mobiiltelefon   | +372 5092571       |
| Mobiiltelefon   | +372 5209340       |
| E-posti aadress | polykoop@gmail.com |