

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Polükoop

registrikood: 80247861

tänava/talu nimi, Juhkentali tn 30-21

maja ja korteri number:

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

KÜ Polükoop juhatuse koosolekul on arutatud mitmesuguste vajalike tööde läbiviimist ja trehtud plaane nende teostamiseks.

Üheks aktuaalsemaks probleemiks on olnud üleminek uuele pingesüsteemile, mis meist sõltumatutel asjaolude tuleb teostada. Selleks on peetud läbirääkimisi projekteerijaga ja tellitud projekt.

On taastatud küttesüsteem elamu keldriruumides, mis tasakaalustab ka üldist soojabilanssi elamus, sest esimeste korruste korterite põrandad muutuvad soojemaks. Tegemata jäi kogu küttesüsteemi tasakaalustamine kuna haldusfirma ei leidnud sobivat tööteostajat.

Probleeme on olnud elamule kuuluva tänaval oleva kanalisatsioonitorustikuga, mille sagedaste ummistuste likvideerimiseks on tulnud välja kutsuda torupuhastusfirmat. Sügisel telliti suur prügikonteiner, et elanikud saaksid vabaneda prügist, mis ei mahu tavakonteinerisse.

Koostöös haldusfirmaga on on teostatud hooldus- ja remonditöid, s.h. ka korterites (mitm sanitehn.tööd) ja korterite juurde kuuluvate garaažide ustepiitade värvimisel. On tehtud osaline katuslae katmine rullmaterjaliga kuumpäigaldusmeetodil, remonditi trepikodade siseuksi koos fonosüsteemi hooldusremondiga.

Juhatus on jälginud liikmete korterimaksete laekumist ja teinud hoiatusi võlglastele (põhiliselt 4 korteri osas) ja nõudnud maksegraafikuid.

Juhatus liikmed on osalenud EKÜL koolitustel, samuti Eesti Korteriühistute XVIII Foorumil 2015.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	65 578	54 528
Nõuded ja ettemaksed	34 522	37 931
Kokku käibevara	100 100	92 459
Kokku varad	100 100	92 459
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 704	5 623
Kokku lühiajalised kohustused	3 704	5 623
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	21 574	24 294
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	63 719	51 944
Kokku pikaajalised kohustused	85 293	76 238
Kokku kohustused	88 997	81 861
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 891	1 891
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 707	8 036
Aruandeaasta tulem	505	671
Kokku netovara	11 103	10 598
Kokku kohustused ja netovara	100 100	92 459

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	16 747	16 089
Muud tulud	3 169	753
Kokku tulud	19 916	16 842
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 404	0
Mitmesugused tegevuskulud	-13 069	-12 757
Tööjõukulud	-3 943	-3 419
Kokku kulud	-19 416	-16 176
Põhitegevuse tulem	500	666
Muud finantstulud ja -kulud	5	5
Aruandeaasta tulem	505	671

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	62 083	62 124
Laekunud annetused ja toetused	35	65
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-27 977	-28 461
Väljamaksed töötajatele	-3 943	-3 419
Laekunud intressid	5	5
Muud rahavood põhitegevusest	-15 489	-12 618
Kokku rahavood põhitegevusest	14 714	17 696
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 721	-2 612
Makstud intressid	-943	-1 052
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 664	-3 664
Kokku rahavood	11 050	14 032
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	54 528	40 496
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 050	14 032
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	65 578	54 528

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 891	8 036	9 927
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	1 891	8 036	9 927
Aruandeaasta tulem		671	671
31.12.2014	1 891	8 707	10 598
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	1 891	8 707	10 598
Aruandeaasta tulem		505	505
31.12.2015	1 891	9 212	11 103

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Polükoop 2015.a. majandusaasta aruanne on koostatud eurodes ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Korteriühistule laekuvaid remonditasusid kajastatakse tuluna kulude tekkimise perioodil. Kuni tuluna kajastamiseni kirjendatakse laekunud tasusid bilansis tulevaste perioodide tuluna.

Tegevuskulude kompenseerimist (näit. koolituskulud) kajastatakse netomeetodil.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 956	2 562
Sotsiaalmaksud	975	846
Töötuskindlustusmaksud	12	11
Kokku tööjõukulud	3 943	3 419
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	41	41

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	12 566	63 719	13 261	51 944

2015	Saadud laenude tagasimaksud
Asutajad ja liikmed	2 721

2014	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksud
Asutajad ja liikmed	0	2 612

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014

Arvestatud tasu	2 676	2 676
isikliku auto kompensatsioon	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2016

Korteriühistu Polükoop (registrikood: 80247861) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VELDA RATNIK	Juhatuse liige	04.06.2016
TAAVO VESKE	Juhatuse liige	07.06.2016
RAIVO SALUMÄE	Juhatuse liige	14.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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