

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korteriühistu Poska 10

registrikood: 80334620

tänava/talu nimi, J. Poska 10-7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10126

telefon: +372 55937967

e-posti aadress: kadriploompuu@hotmail.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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

KÜ Poska 10 on 10. novembril 2011. aastal registreeritud mittetulunduslik ühing ja ühistu eesmärk on Tallinnas aadressil J. Poska 10 asuvate ehitiste ja maatüki majandamine ja haldamine: elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine, elamu korrashoiu eest hoolitsemine, remonttööde teostamine jms.

2013. aasta lõpu seisuga oli korteriühistel üheksa liiget.

Korteriühistu koostöös Kredexiga teostas 2013. aastal maja restaureerimist, mille lõpetamine toimub 2014. aastal. Renoveerimiseks võeti pangalaen.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 566	123 861	
Nõuded ja ettemaksed	2 056	217	1, 2
Kokku käibevara	18 622	124 078	
Kokku varad	18 622	124 078	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 000	0	1
Võlad ja ettemaksed	48	0	1
Kokku lühiajalised kohustused	10 048	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	131 251	0	1
Kokku pikaajalised kohustused	131 251	0	
Kokku kohustused	141 299	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 020	2 020	
Reservid	0	121 791	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	267	0	
Aruandeaasta tulem	-124 964	267	
Kokku netovara	-122 677	124 078	
Kokku kohustused ja netovara	18 622	124 078	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	586	587	
Annetused ja toetused	78 196	595	1
Muud tulud	137 848	3 115	
Kokku tulud	216 630	4 297	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-340 843	-3 684	
Mitmesugused tegevuskulud	-599	-533	
Kokku kulud	-341 442	-4 217	
Põhitegevuse tulem	-124 812	80	
Intressikulud	-285	0	1
Muud finantstulud ja -kulud	133	0	
Aruandeaasta tulem	-124 964	80	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-124 812	80
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 791	-217
Kokku rahavood põhitegevusest	-126 603	-137
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	133	187
Kokku rahavood investeerimistegevusest	133	187
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	141 946	0
Saadud laenude tagasimaksed	-695	0
Makstud intressid	-285	0
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-121 791	121 791
Laekunud osakapital	0	2 020
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	19 175	123 811
Kokku rahavood	-107 295	123 861
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	123 861	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-107 295	123 861
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 566	123 861

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem			267	267
Asutajate ja liikmete sissemaksed	2 020			2 020
Muutused reservides		121 791		121 791
31.12.2012	2 020	121 791	267	124 078
Aruandeaasta tulem			-124 964	-124 964
Muutused reservides		-121 791		-121 791
31.12.2013	2 020	0	-124 697	-122 677

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Poska 10 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja panga arveldus- ja deposiitkontode jääki.

Nõuded ja ettemaksed

KÜ vahendab kommunaalmakseid teenuse osutaja ja liikmete vahel ja ei kajasta makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Korteriomanikele esitatakse arved järgmisel kuul peale teenuse osutamist, samal kuul arvestatakse ka teenuse arved. Nõuete saldona kajastatakse bilansis liikmetele esitatud arvete summad, mis on ühistule maksmata.

Ettemaksetena kajastatakse bilansis neid teenuse osutajatele makstud arveid, mis on tasutud enne teenuse või kauba kättesaamist ja mille kohta liikmetele arvet esitatud pole.

Real kajastatud summa 2055,88 eurot koosneb:

130,41 ehitusfirmale tarbitud vee eest esitatud maksmata arve ;

1903,47 liikmete maksmata arved;

22,00 liikmete ettemaks.

Võlgade ja ettemaksete summa 47,68 eurot koosneb kahest osast: 68,13 eurot on ehitusfirmale esitatud veearve liikmetelt tagasiarvestamata osa ja 20,45 eurot on liikmetelt tagasi küsimata kindlustus.

Finantskohustused

Korteriühistu võttis 2013. aastal SEB-st 141945,55 eurot laenu maja renoveerimiseks. 2014. aastal tuleb laenu tagasi maksta umbes 10 000 eurot. 2013. aastal maksti laenu tagasi 694,95 eurot ja intresse laenult 284,73 eurot.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Korteriühistu reservi moodustab remondifond, mida arvestatakse vastavalt korteriomandi ühele ruutmeetri ja mida kogutakse ühekordsete rahaliste osamaksetena.

Remondifondi kasutamist kajastatakse vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele ja kajastatakse muu tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks remondifondi makstud liikmetasud on mõeldud.

2013. aastal kasutati remondifond ära maja renoveerimistöödeks.

Annetused ja toetused

Tulemiaruaande annetuste ja toetuste real on arvestatud KREDEX-i toetus maja renoveerimiseks 61496,04 eurot ja toetus Tallinna linnavalitsuselt fassaadi renoveerimiseks 16700 eurot.

Tulud

KÜ tulud moodustavad laekumistest korteriomanikelt halduskulude katteks ja annetustest ning toetustest. Muu tuluna kajastatakse eraldi remondifondist.

Kulud

KÜ tegevuskulud on erinevad teenused ja vahendid, mida liikmete vahel ära ei jaotata ja mille eest tasumiseks maksvad liikmed juhatuse poolt kehtestatud tasu vastavalt korteriomandi ruutmeetritele.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistul puuduvad palgalised töötajad.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012
	Nõuded	Kohustused	Kohustused
Asutajad ja liikmed	22	1 903	196

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2014

Korteriühistu Poska 10 (registrikood: 80334620) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI PLOOMPUU	Juhatuse liige	26.06.2014
PENT PLOOMPUU	Juhatuse liige	29.06.2014
PIRET ÜTS	Juhatuse liige	30.06.2014
JOEL HÄRMAND	Juhatuse liige	30.06.2014
Resolutsioon:	ok	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55937967
E-posti aadress	kadriploompuu@hotmail.ee