

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 26.05.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korteriühistu Saku-Põllu-1

registrikood: 80386077

tänava/talu nimi, Põllu tn 1

maja ja korteri number:

alevik: Saku alevik

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 75501

e-posti aadress: pollu.yks@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

12.mai 2015 toimus Põllu 1 korteriomnike üldkoosolek korteriühistu asutamiseks.

26.mai 2015 kanti Korteriühistu Saku-Põllu-1 mittetulundusühingute registrisse ja ühistul tekkis õigusvõime ehk ühistu sai asuda ellu viima oma põhikirjalisi kohustusi, see on Põllu 1 korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja haldamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

1.juulil 2015 võttis ühistu hoone seniselt valitsejalt AS-lt Saku Maja üle Põllu 1 korteriomnikele tarbimisteenuste (soojus-, elektri- ja veevarustus, heitvee ärajuhtimine ja prügivedu) vahendamise ning alustas iseseisvat haldus-, tehnohoolduse- ja heakorrateenuste ning remonditööde korraldamist.

2015.aastal alustati ettevalmistustega hoone komplekseks renoveerimiseks - teostati hoone ja kinnistu reoveeveetorustike uuringud ning sõlmiti kokkulepped ventilatsiooniuringute ja energiaauditi koostamiseks 2016.aasta alguses.

2016.aasta alguses on plaanis jätkata ettevalmistusi hoone komplekse renoveerimistööde teostamiseks. Kavandatavad renoveerimistööd võiks juhatuse hinnangul ka juba 2016.aastal ellu viia.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	26.05.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	31 591	0	2
Nõuded ja ettemaksed	9 785	0	3,4
Kokku käibevara	41 376	0	
Kokku varad	41 376	0	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 123	0	5,6
Kokku lühiajalised kohustused	8 123	0	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	23 590	0	
Kokku pikaajalised kohustused	23 590	0	
Kokku kohustused	31 713	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 426	0	
Aruandeaasta tulem	237	0	
Kokku netovara	9 663	0	
Kokku kohustused ja netovara	41 376	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	26.05.2015 - 31.12.2015	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 936	
Muud tulud	11	
Kokku tulud	7 947	
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-360	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 295	
Tööjõukulud	-3 056	7
Kokku kulud	-7 711	
Põhitegevuse tulem	236	
Muud finantstulud ja -kulud	1	
Aruandeaasta tulem	237	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	26.05.2015 - 31.12.2015
Rahavood põhitegevusest	
Liikmetelt laekunud tasud	27 262
Muud põhitegevuse tulude laekumised	19 842
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-22 296
Väljamaksed töötajatele	-2 644
Laekunud intressid	1
Kokku rahavood põhitegevusest	22 165
Rahavood finantseerimistegevusest	
Laekunud osakapital	9 426
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	9 426
Kokku rahavood	31 591
Raha ja raha ekvivalentide muutus	31 591
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 591

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
26.05.2015	0	0	0
Aruandeaasta tulem		237	237
Asutajate ja liikmete sissemaksed	9 426		9 426
31.12.2015	9 426	237	9 663

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused:

KÜ Saku-Põllu-1 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Tulud

2015.a raamatupidamise kannete ja aruannete koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendis RTJ 14 kajastatud KÜ liikmetele arvestatavate tasude jaotusest:

1. Mittesihotstarbelised tasud - tasud haldamise, heakorratööde ja tehnohoolduse kulude katteks. Mittesihotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis mille eest need on tasutud.

2. Sihotstarbelised tasud - tasud remonditööde teostamiseks.

Sihotstarbelised tasud kajastatakse tuluna siis kui tasu muutub sissenõutavaks ja tasuga kaasnevad tingimused on täidetud (näiteks saadud tasud remontideks kajastatakse tuluna siis kui remont on teostatud).

Kasutamata remonditasud kajastatakse passivas jaotuses "Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused"

3. Tasud vahendatavate teenuste ja maksete eest - tasud soojus- ja elektrienergia eest, tasud vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest.

Tasusid vahendatavate teenuste eest ei kajastata tuluna ja makstud summasid teenuseosutajatele ei kajastata kuluna, vaid neid kajastatakse bilansis vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015
Raha pangas arvelduskontol	31 591
Kokku raha	31 591

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	9 644	9 644	
Ostjatelt laekumata arved	9 644	9 644	
Ettemaksed	141	141	
Tulevaste perioodide kulud	141	141	
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 785	9 785	

Märkus 1:

KÜ poolt ettemakstud kindlustusmaksed.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	9 644
KÜ liikmete bilansiaasta detsembri arved, maksetähtaeg jaanuaris	9 393
KÜ liikmete ettemaksed	-342
KÜ liikmete arved, maksetähtaeg ületatud	593
Kokku nõuded ostjate vastu	9 644

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015
	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	39
Sotsiaalmaks	115
Kohustuslik kogumispension	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	157

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 712	7 712
Võlad töövõtjatele	254	254
Maksuvõlad	157	157
Kokku võlad ja ettemaksed	8 123	8 123

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	26.05.2015 - 31.12.2015
Palgakulu	2 284
Sotsiaalmaksud	772
Kokku tööjõukulud	3 056

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	57
Juriidilisest isikust liikmete arv	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.02.2016

Korteriühistu Saku-Põllu-1 (registrikood: 80386077) 26.05.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ATKO HANSUMÄE	Juhatuse esimees	13.03.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	pollu.yks@gmail.com