

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Põlgaste Keskus 11

registrikood: 80398608

telefon: +372 58509490, +372 5284313, +372 5274192

e-posti aadress: ku.keskus11@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	9
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Põlgaste Keskus 11 loodi 2016 aasta märtsis. Ühistus on 12 korteriomandit.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 3 liikmest.

Haldustasuks on kehtestatud 0,035 eurot korteriomandi m2 kohta kuus ja remondifondiks 0,315 eurot korteriomandi m2 kohta kuus.

2017 aastal koguti haldustasusid kokku summas 368,40 eurot, millest tasuti 2017 aasta raamatupidamiskulud summas 390 eurot, tasuti muruniitmisteenuse eest summas 222,70 eurot, samuti muudeks tegevuskuludeks (lisas "mitmesugused tegevuskulud"). Kokku kulus haldustasudeks 736,65 eurot.

2017 aastal koguti remonditasusid kokku summas 4368,40 eurot, millest kasutati 2017 aasta ära 384,92 eurot uute lugejate tarbeks korterites. Kasutamata remondifondi jääk 2017. aasta lõpuks on summas 6746,48 eurot.

Ühistu tulemiks 2017 aastal oli miinus 305,63 eurot, koos 2016 aastaga on tulemiks miinus 382,96 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 983	1 962	2
Nõuded ja ettemaksed	862	1 018	3
Kokku käibevarad	6 845	2 980	
Kokku varad	6 845	2 980	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	230	42	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 746	2 763	
Kokku lühiajalised kohustised	6 976	2 805	
Kokku kohustised	6 976	2 805	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	252	252	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-77	0	
Aruandeaasta tulem	-306	-77	
Kokku netovara	-131	175	
Kokku kohustised ja netovara	6 845	2 980	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	14.03.2016 - 31.12.2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	368	307
Muud tulud	448	760
Kokku tulud	816	1 067
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-385	-759
Mitmesugused tegevuskulud	-737	-385
Kokku kulud	-1 122	-1 144
Põhitegevuse tulem	-306	-77
Aruandeaasta tulem	-306	-77

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	14.03.2016 - 31.12.2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-306	-77	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	156	-1 018	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 171	2 805	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 021	1 710	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud osakapital	0	252	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	252	
Kokku rahavood	4 021	1 962	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 962	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 021	1 962	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 983	1 962	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
14.03.2016	252		252
Aruandeaasta tulem		-77	-77
31.12.2016	252	-77	175
Aruandeaasta tulem		-306	-306
31.12.2017	252	-383	-131

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Põlgaste Keskus 11 2017. 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, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro täpsusega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Liikmetelt laekumata summad on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvate summade hindamisel on iga nõuet hinnatud eraldi.

Tulud

KÜ Põlgaste Keskus 11 kasutab tulude ja kulude aruande skeemi, mis on toodud RTJ 14 lisas.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revidendid. Seotud isikutega tehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Pangakontod	5 983	1 962
Kokku raha	5 983	1 962

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	782	782
Ostjatelt laekumata arved	782	782
Muud nõuded	80	80
Laenuõuded	80	80
Kokku nõuded ja ettemaksed	862	862
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	475	475
Ostjatelt laekumata arved	475	475
Muud nõuded	543	543
Laenuõuded	543	543
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 018	1 018

Ostjatelt laekumata arvete real on kajastatud korteriühistu liikmete võlgnevust korteriühistule.
Laenuõuete real on kajastatud liikmetele võimaldatud järelmaksu.

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	14.03.2016 - 31.12.2016
raamatupidamisteenused	390	190
kinnistu hooldus (muru niitmine)	223	179
teadetetahvliid trepikodadesse	0	16
torutööd	18	0
panga teenustasud	22	0
Lilleamplid	70	0
soojaveearvesti	14	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	737	385

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	11
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.01.2018

Korteriühistu Põlgaste Keskus 11 (registrikood: 80398608) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KÜLLI OJA	Juhatuse liige	01.05.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5284313
Mobiiltelefon	+372 5274192
Mobiiltelefon	+372 58509490
E-posti aadress	ku.keskus11@gmail.com