

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 22.02.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KÜ Poska 19

registrikood: 80338763

tänavatalu nimi, F. J. Wiedemanni tn 17/J. Poska 19/19a
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Kesklinna linnaosa

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10126

telefon: +372 5068335

e-posti aadress: margus@martinoza.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Poska 19 alustas oma tegevust 2012 aasta veebruaris. Korterühistu eesmärgiks on Poska 19 asuva elamu korterimandite esemeteks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	22.02.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 208	0	
Nõuded ja ettemaksed	2 176	0	2
Kokku käibevara	3 384	0	
Kokku varad	3 384	0	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 327	0	3,4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	781	0	5
Kokku lühiajalised kohustused	3 108	0	
Kokku kohustused	3 108	0	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	275	0	
Aruandeaasta tulem	1	0	
Kokku netovara	276	0	
Kokku kohustused ja netovara	3 384	0	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	22.02.2012 - 31.12.2012	22.02.2012 - 22.02.2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 762	0	6
Muud tulud	9	0	
Kokku tulud	2 771	0	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-301	0	7
Mitmesugused tegevuskulud	-682	0	
Tööjõukulud	-1 787	0	8
Kokku kulud	-2 770	0	
Põhitegevuse tulem	1	0	
Aruandeaasta tulem	1	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	22.02.2012 - 31.12.2012	22.02.2012 - 22.02.2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 175	0
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 107	0
Kokku rahavood põhitegevusest	933	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud osakapital	275	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	275	0
Kokku rahavood	1 208	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 208	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 208	0

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
22.02.2012	0	0	0	0
22.02.2012	0	0	0	0
Aruandeaasta tulem			1	1
Asutajate ja liikmete sissemaksed	275			275
31.12.2012	275		1	276

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Poska 19 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja raamatupidamise Toimkonna juhendiega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes , täpsusega 1 euro.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki. Pangakonto jääk on võrreldud pangaga , mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2012.a. KÜ Poska 19 'l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Seotud osapooled

KÜ loeb osapooli seotuks juhul , kui üks osapool omab kontrolli teise osapoolle üle või olulist mõju teise osapoolle otsustele.

Seotud osapooled on:

- * korteriühistu liikmed s.t. korteriomanikud
- * korteriühistu juhatus
- * eelpool kirjeldatud isikute lähisugulased

2012.a. maksti juhatuse liikmele tasusid 1330 eurot

Tulud

Tulud on tasud ühistu liikmetelt.

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud ,tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (makstavad remonditasude maksed) kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused , mille kompenseerimiseks on tasud mõeldud.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamine.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna , ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna , vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 176	2 176		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 176	2 176		

	22.02.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	0	0		
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	0		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	22.02.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	53	0
Sotsiaalmaks	88	0
Kohustuslik kogumispension	5	0
Töötuskindlustusmaksed	10	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	156	0

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 070	2 070		
Võlad töövõtjatele	101	101		
Maksuvõlad	156	156		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 327	2 327		

	22.02.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	0	0		
Võlad töövõtjatele	0	0		
Maksuvõlad	0	0		
Kokku võlad ja ettemaksed	0	0		

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	22.02.2012	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kaasomanike remonditasude ettemaks	0	1 081	-301	780
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	1 081	-301	780
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	1 081	-301	780

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	22.02.2012 - 31.12.2012	22.02.2012 - 22.02.2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 461	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	301	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 762	0

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	22.02.2012 - 31.12.2012	22.02.2012 - 22.02.2012
Hooldustööd	301	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	301	0

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	22.02.2012 - 31.12.2012	22.02.2012 - 22.02.2012
Palgakulu	1 330	0
Sotsiaalmaksud	457	0
Kokku tööjõukulud	1 787	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	22.02.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	22.02.2012 - 31.12.2012	22.02.2012 - 22.02.2012
Arvestatud tasu	1 330	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.04.2013

KÜ Poska 19 (registrikood: 80338763) 22.02.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS KLUGE	Juhatuse liige	03.04.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5068335
E-posti aadress	margus@martinoza.ee