

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Poska 28

registrikood: 80176807

tänavatalu nimi: Poska 28, Koidula 32/Poska 28A

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10150

telefon: +372 6108500

e-posti aadress: vadim@arkaadia.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Poska 28 alustas oma tegevust 28.11.2002.a.

Korteriühistu eesmärgiks on Poska 28 korteriomandite osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

31.12.2012.a. oli remondifondi jääk **4066,37 €**.

2013 aastal teostatud suuremad avarii- ja hooldustööd remondireservist:

- 1) 13.02.2013 a. Korter 7 aknaplekkide tihendamine, töid teostas Tetri OÜ (maksumus 99,72€)
- 2) 3.05.2013 a. Väravaautomaatika remont, töid teostas Fagel Industrial OÜ (maksumus 104,93€)
- 3) 11.06.2013 a. Hoone kommunaalosa elektripaigaldise elektrotehniliste mõõtmiste teostamine, töid teostas AS Avesta Grupp (maksumus 180,00€)
- 4) 26.06.2013 a. Lukusüdamiku vahetus prügiväraval, töid teostas Lukumees.com OÜ (maksumus 117,58€)
- 5) 07.09.2012a. Akende pesu, garaazi pesu, töid teostas Arkaadia Puhastuse OÜ (maksumus 914,40€)
- 6) 17.10.2013 a. Garaazi ukse värvi parandustööd, töid teostas Tetri OÜ (maksumus 120,00€)
- 7) 6.06.2013 a. Ülemise katuse remonditööd, läbiviigu ümbruse hüdroisoleerimine, töid teostas Turmar Kate OÜ (maksumus 967,20€)

Lisaks teostati valgusallikate vahetusi ning muid väiksemaid töid.

Kokku tehti 2013 aastal remonditöödeks kulutusi summas **3112,38€**.

Kasutamata remonditasude jääk seisuga 31.12.2013.a. on **4282,51€**.

Ühistus palgalisi töötajaid ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 094	5 925	2
Nõuded ja ettemaksed	3 181	3 335	3
Kokku käibevara	7 275	9 260	
Kokku varad	7 275	9 260	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	1 436	
Võlad ja ettemaksed	1 373	2 108	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	4 283	4 066	5
Kokku lühiajalised kohustused	5 656	7 610	
Kokku kohustused	5 656	7 610	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 119	1 119	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	531	355	
Aruandeaasta tulem	-31	176	
Kokku netovara	1 619	1 650	
Kokku kohustused ja netovara	7 275	9 260	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 196	9 622	6
Muud tulud	124	193	7
Kokku tulud	10 320	9 815	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 112	-2 538	8
Mitmesugused tegevuskulud	-7 239	-7 105	9
Kokku kulud	-10 351	-9 643	
Põhitegevuse tulem	-31	172	
Muud finantstulud ja -kulud	0	4	
Aruandeaasta tulem	-31	176	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-31	172
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	190	1 852
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-519	808
Laekunud intressid	0	4
Kokku rahavood põhitegevusest	-360	2 836
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 436	-2 325
Makstud intressid	-35	-197
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 471	-2 522
Kokku rahavood	-1 831	314
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 925	5 611
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 831	314
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 094	5 925

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 119	355	1 474
Aruandeaasta tulem		176	176
31.12.2012	1 119	531	1 650
Aruandeaasta tulem		-31	-31
31.12.2013	1 119	500	1 619

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Poska 28 KÜ 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

B. Nõuded liikmete vastu

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2013.a. Poska 28 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

C. Tasud ühistu liikmetelt

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

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

D. 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 teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	4 094	5 925
Kokku raha	4 094	5 925

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	792	792
Ostjatelt laekumata arved	792	792
Muud nõuded	2 004	2 004
Viitlaekumised	2 004	2 004
Ettemaksed	270	270
Tulevaste perioodide kulud	270	270
Gaia AS	115	115
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 181	3 181

	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 031	1 031
Ostjatelt laekumata arved	1 031	1 031
Muud nõuded	1 935	1 935
Laenunõuded	173	173
Viitlaekumised	1 762	1 762
Ettemaksed	254	254
Tulevaste perioodide kulud	254	254
Gaia AS	115	115
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 335	3 335

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 373	1 373		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 373	1 373		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 108	2 108		
Kokku võlad ja ettemaksed	2 108	2 108		

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 242	3 362	-2 538	4 066
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 242	3 362	-2 538	4 066
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 242	3 362	-2 538	4 066
	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 066	3 364	-3 147	4 283
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 066	3 364	-3 147	4 283
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 066	3 364	-3 147	4 283

Seisuga 31.12.2012 oli remondifondi jääk 4 066 eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 3 364 eurot. Remonditöödeks tehti 2013. aastal kulutusi summas 3 112 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Remondifondist tasuti ka laenu intresse summas 35 eurot. Kasutamata remonditasude jääk 31.12.2013 seisuga on 4 283 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	4 351	4 351
Heakord ja hooldus	2 733	2 733
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 112	2 538
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 196	9 622

Lisa 7 Muud tulud (eurodes)

	2013	2012
Arvestatud viivised	124	149
Muud tulud	0	44
Kokku muud tulud	124	193

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	3 112	2 538
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 112	2 538

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Haldustasu	4 349	4 349
Heakord ja hooldus	2 867	2 733
Panga teenustasud	23	23
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 239	7 105

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	2 796	4 283	2 966	4 066

2013	Müügid
Asutajad ja liikmed	10 320
2012	Müügid
Asutajad ja liikmed	9 815

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

2013 aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(kulu)
Elekter	5027	5027	0
Gaas	6739	6739	0
Vesi ja kanalisatsioon	1246	1246	0
Prügivedu	937	937	0
Muud kommunaalteenused	206	206	0
Kokku	14155	14155	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2014

Korteriühistu Poska 28 (registrikood: 80176807) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALO RAUK	Juhatuse liige	22.05.2014
ANDREAS METSAMAA	Juhatuse liige	30.06.2014
KALEV TANNER	Juhatuse liige	30.06.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Faks	+372 6108421
Mobiiltelefon	+372 5036932
E-posti aadress	sigrít@arkaadia.ee