

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Poska 28

registrikood: 80176807

tänava/talu nimi, Poska 28, Koidula 32/Poska 28A

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Poska 28 alustas oma tegevust 28.11.2002.a.

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

31.12.2013.a. oli remondifondi jääk **4282,51 €**.

2014 aastal teostatud suuremad avarii- ja hooldustööd remondireservist:

- 1) 13.06.2014 a. Tagumise aia värvimine, töid teostas Tetri OÜ (maksumus 492,00€)
- 2) 30.06.2014 a. Akende pesu, töid teostas Arkaadia Puhastuse OÜ (maksumus 597,60€)
- 3) 5.08.2014 a. Kõnnitee beetonkate parandus, töid teostas Tetri OÜ (maksumus 384,00€)
- 4) 19.09.2014 a. Korter 9 akende reguleerimine, tihendite paigaldus, silikoonimine, töid teostas Stanwin OÜ (maksumus 669,00€)
- 5) 8.10.2014 a. Parapeti serva parandus, Tumedate fassaadi laudade värvimine garaazi sissepääsu kohal, Raudtala puhastus ja värvimine rõdu all, Akna võrede puhastus ja värvimine, Akna võrede asendamine uutega, Tuulutusrestide paigaldus, Fassaadi õhekrohvi parandused, töid teostas Tetri OÜ (maksumus 4462,59€)

Lisaks teostati valgusallikate vahetusi ning muid väiksemaid töid.

Kokku tehti 2014 aastal remonditöödeks kulutusi summas **7977,55€**.

Kasutamata remonditasude jääk seisuga 31.12.2014.a. on **168,12€**.

Ühistus palgalisi töötajaid ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	746	4 094	2
Nõuded ja ettemaksed	2 861	3 181	3
Kokku käibevara	3 607	7 275	
Kokku varad	3 607	7 275	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 322	1 373	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	168	4 283	5
Kokku lühiajalised kohustused	2 490	5 656	
Kokku kohustused	2 490	5 656	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 119	1 119	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	531	
Aruandeaasta tulem	-2	-31	
Kokku netovara	1 117	1 619	
Kokku kohustused ja netovara	3 607	7 275	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 061	10 196	6
Muud tulud	169	124	7
Kokku tulud	15 230	10 320	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 978	-3 112	8
Mitmesugused tegevuskulud	-7 254	-7 239	9
Kokku kulud	-15 232	-10 351	
Põhitegevuse tulem	-2	-31	
Aruandeaasta tulem	-2	-31	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2	-31
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	320	190
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 666	-519
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 348	-360
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 436
Makstud intressid	0	-35
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 471
Kokku rahavood	-3 348	-1 831
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 094	5 925
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 348	-1 831
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	746	4 094

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	1 119	531	1 650
Aruandeaasta tulem		-31	-31
31.12.2013	1 119	500	1 619
Aruandeaasta tulem		-2	-2
Muud muutused netovaras		-500	-500
31.12.2014	1 119	-2	1 117

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Poska 28 KÜ 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna 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 31.12.2014.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)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskontod	746	4 094
Kokku raha	746	4 094

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 024	1 024
Ostjatelt laekumata arved	1 024	1 024
Muud nõuded	1 452	1 452
Viitlaekumised	1 452	1 452
Ettemaksed	270	270
Tulevaste perioodide kulud	270	270
Gaia AS	115	115
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 861	2 861
	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

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 322	2 322
Kokku võlad ja ettemaksed	2 322	2 322
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 373	1 373
Kokku võlad ja ettemaksed	1 373	1 373

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	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
	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 283	3 863	-7 978	168
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 283	3 863	-7 978	168
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 283	3 863	-7 978	168

Seisuga 31.12.2013 oli remondifondi jääk 4 283 eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 3 363 eurot. Remondifondi kanti ka juhatuse otsusega eelmiste perioodide tulemsummas 500 eurot. Remonditöödeks tehti 2014. aastal kulutusi summas 7 978 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Remondifondi jääk 31.12.2014 seisuga on 168 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	4 351	4 351
Heakord ja hooldus	2 732	2 733
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	7 978	3 112
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 061	10 196

Lisa 7 Muud tulud (eurodes)

	2014	2013
Arvestatud viivised	169	124
Kokku muud tulud	169	124

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	7 978	3 112
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	7 978	3 112

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Haldustasu	4 349	4 349
Heakord ja hooldus	2 880	2 867
Panga teenustasud	25	23
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 254	7 239

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	2 476	168	2 796	4 283

2014	Müügid
Asutajad ja liikmed	15 230
2013	Müügid
Asutajad ja liikmed	10 320

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

2014 aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(kulu)
Elekter	5248	5248	0
Gaas	6167	6167	0
Vesi ja kanalisatsioon	1264	1264	0
Prügivedu	922	922	0
Muud kommunaalteenused	179	179	0
Kokku	14155	14155	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2015

Korteriühistu Poska 28 (registrikood: 80176807) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALO RAUK	Juhatuse liige	03.06.2015
KALEV TANNER	Juhatuse liige	27.06.2015
ANDREAS METSAMAA	Juhatuse liige	29.06.2015

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