

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Poska 21

registrikood: 80171678

tänavatänu nimi, J. Köleri tn 34-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10150

telefon: +372 56659030, +372 56650575, +372 56272175

e-posti aadress: rait.kuuse@mail.ee, helje.evert@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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

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

Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kahe liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

KÜ asutati 2002. aastal. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2015. majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 950	2 033	2
Nõuded ja ettemaksed	6 838	12 312	
Kokku käibevara	11 788	14 345	
Kokku varad	11 788	14 345	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 827	14 360	4
Kokku lühiajalised kohustused	11 827	14 360	
Kokku kohustused	11 827	14 360	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-15	0	
Aruandeaasta tulem	-24	-15	
Kokku netovara	-39	-15	
Kokku kohustused ja netovara	11 788	14 345	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 770	17 977	6
Kokku tulud	7 770	17 977	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 926	-14 848	
Mitmesugused tegevuskulud	-868	-3 144	
Kokku kulud	-7 794	-17 992	
Põhitegevuse tulem	-24	-15	
Aruandeaasta tulem	-24	-15	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-24	-15	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 474	-7 054	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 533	4 837	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 917	-2 232	
Kokku rahavood	2 917	-2 232	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 033	4 265	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 917	-2 232	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 950	2 033	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	0	0
Aruandeaasta tulem	-15	-15
31.12.2014	-15	-15
Aruandeaasta tulem	-24	-24
31.12.2015	-39	-39

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Poska 21 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. KÜ Poska 21 tulemiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	4 950	2 033
Kokku raha	4 950	2 033

Pangakonto jäägid on võrreldud pangakonto väljavõttega. Need jäägid raamatupidamiskontol võrduvad palgaväljavõtte jäägiga. KÜ hoiab rahalisi vahendeid Swedbankis. Sularaha arveldusi KÜ ei teostanud ja sularaha kassas ei hoita.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	6 838	12 312
Korteriomanike tasumata summad	5 037	10 968
Tulevaste perioodide kulud	1 801	1 344
Kokku nõuded ostjate vastu	6 838	12 312

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 966	1 966
Saadud ettemaksed	9 861	9 861
Tulevaste perioodide tulud	1 344	1 344
Muud saadud ettemaksed	8 517	8 517
Kokku võlad ja ettemaksed	11 827	11 827
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 370	4 370
Saadud ettemaksed	9 990	9 990
Tulevaste perioodide tulud	1 344	1 344
Muud saadud ettemaksed	8 646	8 646
Kokku võlad ja ettemaksed	14 360	14 360

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Energia AS	745	826
Eesti Gaas AS	749	1 134
Tallinna Vesi AS	211	154
Eesti Keskkonnateenused AS	0	70
Tallinna Jäätmekeskus	63	0
Koristus24OÜ	198	0
Saku Metall Uksetehas AS	0	2 186
Kokku võlad tarnijatele	1 966	4 370

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Kogutud tegevuskulude katteks	844	52
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 526	7 962
Kasutusloa fond	2 400	9 963
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 770	17 977

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

KÜ ei ole tööjõu kulusid maksnud 2015 aastal.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Tegev-ja kõrgemale juhtkonnale ei ole tasusid ja muid soodustusi arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.04.2016

Korteriühistu Poska 21 (registrikood: 80171678) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELJE EVERT	Juhatuse liige	03.06.2016
RAIT KUUSE	Juhatuse liige	06.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56650575
Mobiiltelefon	+372 56659030
Mobiiltelefon	+372 56272175
E-posti aadress	helje.evert@gmail.com
E-posti aadress	rait.kuuse@mail.ee