

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2015

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2015

**nimi:** KORTERIÜHISTU PÕLLU 1

**registrikood:** 80008151

**tänavatalu nimi,** Põllu 1-5

**maja ja korteri number:**

**linn:** Tapa linn

**vald:** Tapa vald

**maakond:** Lääne-Viru maakond

**postisihthumber:** 45109

**e-posti aadress:** raivoraid@hotmail.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 Nõuded ostjate vastu             | 8  |
| Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 8  |
| Lisa 4 Võlad ja ettemaksed              | 9  |
| Lisa 5 Võlad tarnijatele                | 9  |
| Lisa 6 Tööjõukulud                      | 9  |
| Lisa 7 Seotud osapooled                 | 10 |
| Aruande allkirjad                       | 11 |

## Tegevusaruanne

Korteriühistu PÕLLU-1 on moodustatud maikuus 1997a. KÜ ülesandeks on korteriomanditeks jagatud kinnisasja ühine majandamine ja kü liikmete ühiste huvide esindamine.

2015a. majandamis.-ja kommunaalkulude käive oli 30464 euri. HOOLDUS-HALDUSKULUDEKS KASUTATI 9933 EURI. Kulutused tehtud vastavalt üldkoosoleku ja juhatuse otsusele.

2015a. teostatud maja trepide remont ja kiviparketide kõnnitee katmine ning sokli ehitamine ja soojustamine summas 11948.39 euri.

Samuti oli paigaldatud fonolukud süsteemi ELTIS summas 3095.86 euro.

Kokku kulutatud maja remondiks 15044 euro.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                      | 31.12.2015    | 31.12.2014    | Lisa nr |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Varad                                |               |               |         |
| Käibevara                            |               |               |         |
| Raha                                 | 16 920        | 24 389        |         |
| Nõuded ja ettemaksed                 | 6 251         | 4 863         | 2       |
| <b>Kokku käibevara</b>               | <b>23 171</b> | <b>29 252</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                   | <b>23 171</b> | <b>29 252</b> |         |
| Kohustused ja netovara               |               |               |         |
| Kohustused                           |               |               |         |
| Lühiajalised kohustused              |               |               |         |
| Võlad ja ettemaksed                  | 11 597        | 9 898         | 4.5     |
| Eraldised                            | 9 149         | 16 929        |         |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b> | <b>20 746</b> | <b>26 827</b> |         |
| <b>Kokku kohustused</b>              | <b>20 746</b> | <b>26 827</b> |         |
| Netovara                             |               |               |         |
| Reservid                             | 2 425         | 2 425         |         |
| <b>Kokku netovara</b>                | <b>2 425</b>  | <b>2 425</b>  |         |
| <b>Kokku kohustused ja netovara</b>  | <b>23 171</b> | <b>29 252</b> |         |

## Tulemiaruanne

(eurodes)

|                                   | 2015          | 2014          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Tulud                             |               |               |
| Liikmetelt saadud tasud           | 9 207         | 6 467         |
| Netotulu finantsinvesteeringutelt | 1             | 2             |
| <b>Kokku tulud</b>                | <b>9 208</b>  | <b>6 469</b>  |
| Kulud                             |               |               |
| Mitmesugused tegevuskulud         | -3 483        | -2 062        |
| Tööjõukulud                       | -6 450        | -5 251        |
| <b>Kokku kulud</b>                | <b>-9 933</b> | <b>-7 313</b> |
| <b>Põhitegevuse tulem</b>         | <b>-725</b>   | <b>-844</b>   |
| Muud finantstulud ja -kulud       | 725           | 844           |
| <b>Aruandeaasta tulem</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                    | 2015          | 2014         |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Rahavood põhitegevusest                            |               |              |
| Liikmetelt laekunud tasud                          | 52 767        | 46 383       |
| Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest | 1             | 2            |
| Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest   | -56 388       | -41 159      |
| Väljamaksed töötajatele                            | -3 849        | -3 095       |
| <b>Kokku rahavood põhitegevusest</b>               | <b>-7 469</b> | <b>2 131</b> |
| <b>Kokku rahavood</b>                              | <b>-7 469</b> | <b>2 131</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses         | 24 389        | 22 258       |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>           | <b>-7 469</b> | <b>2 131</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus           | 16 920        | 24 389       |

## Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

|            |          | Kokku netovara |
|------------|----------|----------------|
|            | Reservid |                |
| 31.12.2013 | 2 425    | 2 425          |
| 31.12.2014 | 2 425    | 2 425          |
| 31.12.2015 | 2 425    | 2 425          |

KÜ PÕLLU-1 osakapital, mis on moodustatud korteriühistuliikmete osamaksudest

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestus-põhimõtted ja hindamisalused. KÜ Põllu 1 raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhimõtted on kehtestatud EV raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

KÜ Põllu 1 kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel EV Raamatupidamise Toimkonna juhendis 14 toodud tulude ja kulude aruande skeemi. Rahavoogude aruandes on kajastatud pangakontol ja kassas olevaid rahaliste vahendite jääke, mis ühtivad raamatupidamise vastavate kontode jääkidega. Rahavoogude aruanne on tehtud otsemeetodil. Korteriomaniike tasumata summad on kajastatud korteriomaniikele koostatud ja esitatud kommunaalteenuste ja sihtmaksete arvetel detsembrikuu eest ja eelmiste perioodide tasumata arvetelt. Tulud-kulud on kajastatud tekkepõhise arvestuspõhimõtte kohaselt, lähtudes tulude-kulude vastavuse põhimõttest.

### Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

|                            | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|----------------------------|------------|------------|
| Ostjatelt laekumata arved  | 6 251      | 4 863      |
| Kokku nõuded ostjate vastu | 6 251      | 4 863      |

Detsembrikuu 2015 on kasutatud ning arvestatud ostjatelt vee.- kanalisatsiooni

summas 528 euro ning prügi osas 65 euro. Ostjate üüri võlg moodustavad 5658 euri

### Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

|                                        | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|----------------------------------------|------------|------------|
|                                        | Maksuvõlg  | Maksuvõlg  |
| Üksikisiku tulumaks                    | 0          | 107        |
| Sotsiaalmaks                           | 0          | 170        |
| Kohustuslik kogumispension             | 0          | 2          |
| Töötuskindlustusmaksed                 | 0          | 7          |
| Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 0          | 286        |

## Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 31.12.2015    | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
|----------------------------------|---------------|----------------|---------|
| Võlad tarnijatele                | 4 537         | 4 537          | 5       |
| Saadud ettemaksed                | 7 060         | 7 060          |         |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>11 597</b> | <b>11 597</b>  |         |
|                                  |               |                |         |
|                                  | 31.12.2014    | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
| Võlad tarnijatele                | 5 988         | 5 988          |         |
| Maksuvõlad                       | 286           | 286            |         |
| Saadud ettemaksed                | 3 624         | 3 624          |         |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>9 898</b>  | <b>9 898</b>   |         |

Tarnijatele sooritakse ülekandeid jaanuaris 2016a. summas 4537.-

Soojusenergia ettemaks summas 6959.- )üldkoosoleku protokoll nr.1 29.03.15a.)

Ostjatelt laekus üüri ettemaks summas 101.-

## Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

|                                | 31.12.2015   | 31.12.2014   |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Kokku võlad tarnijatele</b> | <b>4 537</b> | <b>5 988</b> |

N.R.ENERGY OÜ KÜTE 3884.42 ÜLEKANNE 05.01.16  
VÄÄTSA PRÜGILA PRÜGI 19.18 "

TAPA VESI VESI 511.68 06.01.16  
EESTI ENERGIAT ELEKTER 74.83 "  
EESTIKESK.TEENUSED PRÜGI 47.04 08.01.16

## Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                       | 2015         | 2014         |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Palgakulu                                             | 4 820        | 3 926        |
| Sotsiaalmaksud                                        | 1 630        | 1 335        |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                              | <b>6 450</b> | <b>5 261</b> |
| <b>Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale</b> | <b>3</b>     | <b>3</b>     |

## Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

| Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga                                              |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                      | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Füüsilisest isikust liikmete arv                                                     | 55         | 55         |
| <b>Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused</b> |            |            |
|                                                                                      | 2015       | 2014       |
| Arvestatud tasu                                                                      | 4 820      | 3 926      |

KÜ Põllu-1 ülesandeks on korteriomanditeks jagatud kinnisasja ühine majandamine ja RÜ LIIKMETE HUVIDE ESINDAMINE. SEOSSES SELLEGA SEOTUD OSAPOOLED PUUDUVAD

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2016

**KORTERIÜHISTU PÕLLU 1 (registrikood: 80008151) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| RAIVO RAID         | Juhatuse liige     | 31.05.2016           |
| NIKOLAI ŠTEFUNK    | Juhatuse liige     | 01.06.2016           |
| ALEXANDER RUSSKIKH | Juhatuse liige     | 01.06.2016           |
| AIN SALUSTE        | Juhatuse liige     | 01.06.2016           |
| NATALIA TARASOVA   | Juhatuse liige     | 01.06.2016           |
| NATALIA KUUSE      | Juhatuse liige     | 13.06.2016           |

## Tegevusalad

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

## Sidevahendid

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Liik            | Sisu                  |
| E-posti aadress | raivoraid@hotmail.com |