

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Poska 10

registrikood: 80334620

tänavatänu nimi, J. Poska tn 10-7

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10126

telefon: +372 55937967

e-posti aadress: kadri.ploompuu@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 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

KÜ Poska 10 on 10. novembril 2011. aastal registreeritud mittetulunduslik ühing ja ühistu eesmärk on Tallinnas aadressil J. Poska 10 asuvate ehitiste ja maatüki majandamine ja haldamine: elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine, elamu korrashoiu eest hoolitsemine, remonttööde teostamine jms.

2015. aasta lõpu seisuga oli korteriühistul üheksa liiget.

Korteriühistu alustas koostöös Kredexiga 2013. aastal maja restaureerimist, mida jätkas 2014. aastal. Renoveerimiseks võeti pangalaen. 2015. aastaks oli renoveerimine teostatud.

2015. aastal toimus KÜ juhatuse liikmete valimine, mille tulemusena jätkavad ametis seni tegutsenud juhatuse liikmed. Korteriühistu tegeles 2015. aastal tavapärase elamu korrashoiu tagamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 483	23 554	
Nõuded ja ettemaksed	793	930	1
Kokku käibevara	18 276	24 484	
Kokku varad	18 276	24 484	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	0	5	
Kokku lühiajalised kohustused	0	5	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	163 683	174 687	
Kokku pikaajalised kohustused	163 683	174 687	
Kokku kohustused	163 683	174 692	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 020	2 020	
Reservid	5 124	0	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-152 228	-124 697	
Aruandeaasta tulem	-323	-27 531	
Kokku netovara	-145 407	-150 208	
Kokku kohustused ja netovara	18 276	24 484	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	1 515	928	1
Annetused ja toetused	0	74 422	
Muud tulud	14 814	19 935	
Kokku tulud	16 329	95 285	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 577	-116 034	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 844	-2 153	
Kokku kulud	-11 421	-118 187	
Põhitegevuse tulem	4 908	-22 902	
Intressikulud	-4 469	-4 629	
Muud finantstulud ja -kulud	-762	0	
Aruandeaasta tulem	-323	-27 531	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 908	-22 902
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	137	1 126
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4	-44
Laekunud intressid	2	0
Kokku rahavood põhitegevusest	5 043	-21 820
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	42 980
Saadud laenude tagasimaksed	-11 004	-9 543
Makstud intressid	-4 469	-4 629
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 124	0
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-765	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 114	28 808
Kokku rahavood	-6 071	6 988
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 554	16 566
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 071	6 988
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 483	23 554

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	2 020		-124 697	-122 677
Aruandeaasta tulem			-27 531	-27 531
31.12.2014	2 020		-152 228	-150 208
Aruandeaasta tulem			-323	-323
Muutused reservides		5 124		5 124
31.12.2015	2 020	5 124	-152 551	-145 407

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Poska 10 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja panga arveldus- ja deposiitkontode jääki.

Nõuded ja ettemaksed

KÜ vahendab kommunaalmakseid teenuse osutaja ja liikmete vahel ja ei kajasta makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Korteriomanikele esitatakse arved järgmisel kuul peale teenuse osutamist, samal kuul arvestatakse ka teenuse arved. Nõuete saldona kajastatakse bilansis liikmetele esitatud arvete summad, mis on ühistule maksmata.

Ettemaksetena kajastatakse bilansis neid teenuse osutajatele makstud arveid, mis on tasutud enne teenuse või kauba kättesaamist ja mille kohta liikmetele arvet esitatud pole.

Real kajastatud summa 793,03 eurot koosneb:

303,87 detsembris tasutud 2016. aasta kindlustusmakse;

489,16 liikmete maksmata arved:

Korter 1 - 185,03

Korter 12 - 154,61

Korter 5 - 149,52 eurot.

Finantskohustused

Korteriühistu võttis 2013. aastal SEB-st 141945,55 eurot laenu maja renoveerimiseks. 2014. aastal võttis lisaks 42979,59. 2015. aasta lõpuks oli laenu tasumata jääk 163683,28 eurot.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Korteriühistu reservi moodustab remondifond, mida arvestatakse vastavalt korteriomandi ühele ruutmeetri ja mida kogutakse ühekordsete rahaliste osamaksetena.

Remondifondi kasutamist kajastatakse vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele ja kajastatakse muu tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks remondifondi makstud liikmetasud on mõeldud.

2015. aastal lõpuks jäi remondifondi 5123,72 eurot.

Tulud

KÜ tulud moodustavad laekumistest korteriomanikelt halduskulude katteks ja annetustest ning toetustest. Muu tuluna kajastatakse eraldi remondifondist.

Kulud

KÜ tegevuskulud on erinevad teenused ja vahendid, mida liikmete vahel ära ei jaotata ja mille eest tasumiseks maksavad liikmed juhatuse poolt kehtestatud tasu vastavalt korteriomandi ruutmeetritele.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	489	626

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2016

Korteriühistu Poska 10 (registrikood: 80334620) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI PLOOMPUU	Juhatuse liige	13.06.2016
PIRET ÜTS	Juhatuse liige	13.06.2016
PENT PLOOMPUU	Juhatuse liige	26.06.2016
JOEL HÄRMAND	Juhatuse liige	28.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55937967
E-posti aadress	kadriploompuu@hotmail.ee