

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Poska 28

registrikood: 80176807

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10150

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	10
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
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu(-kulu)	12
Aruande allkirjad	13



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.

31.12.2015.a. oli remondifondi jääk **2727 €**.

2016 aastal teostatud suuremad avarii- ja hooldustööd remondireservist:

- 1) 25.04.2016 a. Ventilatsiooni töörežiimide seadistus (maksumus 50,40€)
- 2) 27.05.2016 a. Garaaži ees oleva sadevee äravoolu remont (maksumus 60,00€)
- 3) 30.05.2016 a. ATS süsteemi hooldus, akude vahetus (maksumus 125,50€)
- 4) 4.08.2016 a. Korterite 9 ja 10 terasside aluspinda koristus, vihmeveerennide puhastus (maksumus 300,00€)
- 5) 15.12.2016 a. Aiavärava automaatika hooldus (maksumus 63,00€)

Lisaks teostati valgusallikate vahetusi ning muid väiksemaid töid.

Kokku tehti 2016 aastal remonditöödeks kulutusi summas **1128 €**.

Kasutamata remonditasude jääk seisuga 31.12.2016.a. on **6274 €**.

Ühistus palgalisi töötajaid ei ole.



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 359	2 224	2
Nõuded ja ettemaksed	1 997	2 976	3
Kokku käibevarad	9 356	5 200	
Kokku varad	9 356	5 200	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 364	1 329	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 364	2 727	5
Kokku lühiajalised kohustised	7 728	4 056	
Kokku kohustised	7 728	4 056	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 119	1 119	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	25	-2	
Aruandeaasta tulem	484	27	
Kokku netovara	1 628	1 144	
Kokku kohustised ja netovara	9 356	5 200	



Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 579	9 066	6
Muud tulud	373	74	7
Kokku tulud	8 952	9 140	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 128	-1 645	8
Mitmesugused tegevuskulud	-7 340	-7 468	9
Kokku kulud	-8 468	-9 113	
Põhitegevuse tulem	484	27	
Aruandeaasta tulem	484	27	



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	484	27
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	979	-115
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 672	1 566
Kokku rahavood põhitegevusest	5 135	1 478
Kokku rahavood	5 135	1 478
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 224	746
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 135	1 478
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 359	2 224



Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 119	-2	1 117
Aruandeaasta tulem		27	27
31.12.2015	1 119	25	1 144
Aruandeaasta tulem		484	484
31.12.2016	1 119	509	1 628



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Poska 28 KÜ 2016. 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.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2016.a. Poska 28 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

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).

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)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	7 359	2 224
Kokku raha	7 359	2 224

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	444	444
Ostjate laekumata arved	444	444
Muud nõuded	1 363	1 363
Viitlaekumised	1 363	1 363
Ettemaksed	75	75
Tulevaste perioodide kulud	75	75
Gaia AS	115	115
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 997	1 997
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 221	1 221
Ostjate laekumata arved	1 221	1 221
Muud nõuded	1 370	1 370
Viitlaekumised	1 370	1 370
Ettemaksed	270	270
Tulevaste perioodide kulud	270	270
Gaia AS	115	115
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 976	2 976

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 364	1 364
Kokku võlad ja ettemaksed	1 364	1 364
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 172	1 172
Liikmete ettemaksed vee-ja kanalisatsioonitasude osas	49	49
Liikmete ettemaksed gaasitasude osas	108	108
Kokku võlad ja ettemaksed	1 329	1 329



Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	168	4 204	-1 645	2 727
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	168	4 204	-1 645	2 727
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	168	4 204	-1 645	2 727
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	2 727	4 765	-1 128	6 364
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 727	4 765	-1 128	6 364
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 727	4 765	-1 128	6 364

Seisuga 31.12.2015 oli remondifondi jääk 2 727 eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 4 765 eurot. Remonditöödeks tehti 2016. aastal kulutusi summas 1 128 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Remondifondi jääk 31.12.2016 seisuga on 6 364 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	4 351	4 351
Heakord ja hooldus	3 100	3 070
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 128	1 645
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 579	9 066

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Arvestatud viivised	373	74
Kokku muud tulud	373	74

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	1 128	1 645
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 128	1 645

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Haldustasu	4 349	4 349
Heakord ja hooldus	2 967	3 096
Panga teenustasud	24	23
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 340	7 468

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	8
Juridilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	1 807	6 364	2 591	2 884

2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	8 952
2015	Müügid
Asutajad ja liikmed	9 140

Lisa 12 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu(-kulu)

2016	Tulud	Kulud	Vahe
Elektrienergia	5192	5192	0
Vesi ja kanalisatsioon	1241	1241	0
Gaas	5159	5159	0
Prügivedu	734	734	0
Muud kommunaalteenused	843	843	0
Kokku	13169	13169	0



Juhatuse allkirjad 2017.a majandusaasta aruandele

Poska 28 KÜ 2017.a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "3....."
.....2017 otsusega, allkirjastamine "3....."..... 2017.a.



Juhatuse liige
Alo Rauk

Juhatuse liige
Kalev Tanner

Juhatuse liige
Andreas Metsamaa

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	sigrit@arkaadia.ee
E-posti aadress	vadim@arkaadia.ee