

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
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.

2016a. majandamis.-ja kommunaalkulude käive oli 33802 euri. HOOLDUS-HALDUSKULUDEKS KASUTATI EURI. Kulutused tehtud vastavalt üldkoosoleku ja juhatuse otsusele.

2016a. teostatud maja tagaseina sokli ehitamine ja soojustamine summas 5403 euri.

Kokku kulutatud maja remondiks 5403 euri.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	19 896	16 920
Nõuded ja ettemaksed	6 455	6 251
Kokku käibevarad	26 351	23 171
Kokku varad	26 351	23 171
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	9 543	11 597
Eraldised	14 383	9 149
Kokku lühiajalised kohustised	23 926	20 746
Kokku kohustised	23 926	20 746
Netovara		
Reservid	2 425	2 425
Kokku netovara	2 425	2 425
Kokku kohustised ja netovara	26 351	23 171

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	10 120	9 207
Netotulu finantsinvesteeringutelt	0	1
Kokku tulud	10 120	9 208
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 065	-3 483
Tööjõukulud	-6 712	-6 450
Kokku kulud	-7 777	-9 933
Põhitegevuse tulem	2 343	-725
Muud finantstulud ja -kulud	-2 343	725
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	51 246	52 767
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	0	1
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-43 291	-56 388
Väljamaksed töötajatele	-4 979	-3 849
Kokku rahavood põhitegevusest	2 976	-7 469
Kokku rahavood	2 976	-7 469
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 920	24 389
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 976	-7 469
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 896	16 920

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Reservid	
31.12.2014	2 425	2 425
31.12.2015	2 425	2 425
31.12.2016	2 425	2 425

KÜ Põllu 1 osakapital, mis moodustab kü liikmete osamaksust

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. Korteriomanike tasumata summad on kajastatud korteriomanikele 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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	132	0
Sotsiaalmaks	220	0
Kohustuslik kogumispension	3	0
Töötuskindlustusmaksed	8	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	363	0

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 911	4 911	
Võlad töövõtjatele	50	50	
Maksuvõlad	363	363	2
Saadud ettemaksed	4 219	4 219	
Kokku võlad ja ettemaksed	9 543	9 543	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 537	4 537	
Saadud ettemaksed	7 060	7 060	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 597	11 597	

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku võlad tarnijatele	4 911	4 537

ARVELDUSED TOIMUVAD JAANUARIS

KÜTE - summas 4230 euri

prügi- 47
 vesi - 554
 elektr. 80
 kokku 4911 euri

Lisa 5 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Puhkusetasude kohustis	50	0
Kokku võlad töövõtjatele	50	0

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 979	4 820
Sotsiaalmaksud	1 683	1 630
Kokku tööjõukulud	6 662	6 450
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	55	55

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	4 979	4 820

Kü Põllu 1 ülesandeks on korteriomanditeks jagatud kinnisasja ühine majandamine ja kü liikmete ühiste huvide esindamine. Seoses sellega seotud osapooled puuduvad-

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2017

KORTERIÜHISTU PÕLLU 1 (registrikood: 80008151) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIVO RAID	Juhatuse liige	27.04.2017
NIKOLAI ŠTEFUNK	Juhatuse liige	09.05.2017
AIN SALUSTE	Juhatuse liige	09.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	raivoraid@hotmail.com