

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 24.05.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Põlva Uus 6

registrikood: 80401996

tänava/talu nimi, Uus tn 6

maja ja korteri number:

linn: Põlva linn

vald: Põlva vald

maakond: Põlva maakond

postisihthnumber: 63304

telefon: +372 5259385

e-posti aadress: polvauus6@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 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Põlva Uus 6 moodustati 24.mai 2016. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Juhatus on sõlminud lepingu haldusfirmaga Kinnistu Haldus OÜ, kes pakub haldus-ja hooldusteenusele lisaks ka komplekset raamatupidamisteenust. 2016 aastal tasuti haldusfirmale teenuste eest 2380 eurot, mis kompenseeriti Põlva Majale jäänud haldustasudest. Nimetatud haldustasudest teostati soojusvaheti läbipesu 336 eurot ja kulutati majanduskuludeks 481 eurot. Jääk 2017 aastaks on 330 eurot.

Sihtotstarbeliste laekumiste real on näidatud korterimandite remonditasude ettemaksed tulevaste perioodide remondikulude katteks 8599 eurot.

Töölepinguga töötavaid isikuid on üks (1) osalise tööajaga koristaja, kellele arvestati palka 875 eurot. Juhatusel liikmetele ei ole tasusid arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	Lisa nr
Varad		
Käibevarad		
Raha	9 746	2
Finantsinvesteeringud	465	
Nõuded ja ettemaksed	5 573	
Kokku käibevarad	15 784	
Kokku varad	15 784	
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	4 114	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 599	
Kokku lühiajalised kohustised	12 713	
Kokku kohustised	12 713	
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 250	
Aruandeaasta tulem	821	
Kokku netovara	3 071	
Kokku kohustised ja netovara	15 784	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	24.05.2016 - 31.12.2016	Lisa nr
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	2 381	
Muud tulud	6	
Kokku tulud	2 387	
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-395	4
Tööjõukulud	-1 171	5
Kokku kulud	-1 566	
Põhitegevuse tulem	821	
Aruandeaasta tulem	821	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	24.05.2016 - 31.12.2016
Rahavood põhitegevusest	
Põhitegevuse tulem	821
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 038
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 114
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 599
Kokku rahavood põhitegevusest	7 496
Rahavood finantseerimistegevusest	
Laekunud osakapital	2 250
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 250
Kokku rahavood	9 746
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 746
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 746

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
Aruandeaasta tulem	2 250	821	3 071
31.12.2016	2 250	821	3 071

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Põlva Uus 6 on koostanud 2016.a.raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse alusel ja Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipi-dega ja Raamatupidamise Toimkonna juhendiga.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Tulud

Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased. Vastavalt vajadusele arvestatakse juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu, arvestatakse töötajatele palka, makstakse ühele juhatuse liikmele isikliku auto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires. Käesoleval aastal nimetatud hüvitisi makstud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016
Swedvank	9 746
Kokku raha	9 746

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga. Sularahaga arveldamist ei toimu.

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016
Eesti Energia As	86
Eesti Gaas As	34
Eesti Keskkunnateenused As	192
Põlva Soojus As	3 356
Põlva Vesi As	591
Kokku võlad tarnijatele	4 259

Võlad tarnijatele koosnevad detsembrikuu vahendatavatest teenustest, mille maksetähtaeg on jaanuaris 2017.

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	24.05.2016 - 31.12.2016
Riiklikud ja kohalikud maksud	20
Muud	375
Kokku mitmesugused tegevuskulud	395

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud. Vahendatud on kommunaalteenuseid järgnevalt:

Küttekulud	12032,00
Vesi-ja kanalisatsioon	3888,00
Gaasi kulud	240,00
Üldelektri kulud	375,00
Prügiveo kulud	1485,00

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	24.05.2016 - 31.12.2016
Palgakulu	875
Sotsiaalmaksud	289
Töötuskindlustus	7
Kokku tööjõukulud	1 171

Tööle on vormistatud osalise tööajaga välikoristaja-kojamees.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	
	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	45

Seotud osapooltele ei ole arvestatud ega väljamakstud tasusid.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2017

Korteriühistu Põlva Uus 6 (registrikood: 80401996) 24.05.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KÜLLIKE KIKAS	Juhatuse liige	13.06.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5259385
E-posti aadress	polvauus6@gmail.com