

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KÜ Poska 19

registrikood: 80338763

tänava/talu nimi, F. J. Wiedemanni tn 17/J. Poska 19/19a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10126

telefon: +372 6552058

e-posti aadress: info@bcghaldus.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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Poska 19 alustas oma tegevust 2012 aasta veebruaris. Korterühistu eesmärgiks on Poska 19 asuva elamu korterimandite esemeteks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 027	1 826	
Nõuded ja ettemaksed	2 998	2 055	
Kokku käibevarad	6 025	3 881	
Kokku varad	6 025	3 881	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 817	1 235	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 554	2 069	4
Kokku lühiajalised kohustised	5 371	3 304	
Kokku kohustised	5 371	3 304	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	275	275	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	302	218	
Aruandeaasta tulem	77	84	
Kokku netovara	654	577	
Kokku kohustised ja netovara	6 025	3 881	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 109	3 541	5
Muud tulud	24	26	
Kokku tulud	5 133	3 567	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 110	-2 090	6
Mitmesugused tegevuskulud	-3 946	-724	
Tööjõukulud	0	-669	
Kokku kulud	-5 056	-3 483	
Põhitegevuse tulem	77	84	
Aruandeaasta tulem	77	84	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	77	84
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-943	146
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 067	9
Kokku rahavood põhitegevusest	1 201	239
Kokku rahavood	1 201	239
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 826	1 587
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 201	239
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 027	1 826

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	275	218	493
Aruandeaasta tulem		84	84
31.12.2015	275	302	577
Aruandeaasta tulem		77	77
31.12.2016	275	379	654

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Poska 19 2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja raamatupidamise Toimkonna juhendiega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes , täpsusega 1 euro.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga , mille jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2016.a. KÜ Poska 19 'l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Tulud on tasud ühistu liikmetelt.

Ühistu liikmetelt saadud mittesihtotstarbelised tasud (hooldustasud ,tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (makstavad remonditasude maksed) kajastatakse tuluna perioodis, mil leiavad aset kulutused , mille kompenseerimiseks on tasud mõeldud.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamine.

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 tekkinud netotulu või netokulu.

Seotud osapooled

KÜ loeb osapooli seotuks juhul , kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole otsustele.

Seotud osapooled on:

- * korteriühistu liikmed s.t. korteriomanikud
- * korteriühistu juhatus
- * eelpool kirjeldatud isikute lähisugulased

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 817	1 817
Kokku võlad ja ettemaksed	1 817	1 817
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 235	1 235
Kokku võlad ja ettemaksed	1 235	1 235

Lisa 3 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Korteriomanike remonditasud	1 888	2 271	-2 090	2 069
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 888	2 271	-2 090	2 069
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 888	2 271	-2 090	2 069
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Korteriomanike remonditasud	2 069	2 595	-1 110	3 554
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 069	2 595	-1 110	3 554
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 069	2 595	-1 110	3 554

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 999	1 451
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 110	2 090
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 109	3 541

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	500	1 854
Hooldustööd	610	236
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 110	2 090

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	0	502
Sotsiaalmaksud	0	167
Kokku tööjõukulud	0	669

2016.a. väljamakseid töötasudeks ei tehtud

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	4	4
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	0	502

2016.a. väljamakseid seotud osapooltele ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2017

KÜ Poska 19 (registrikood: 80338763) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR MESIKÄPP	Juhatuse liige	12.09.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 6552058
E-posti aadress	info@bcghaldus.ee