

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Põlva vald, Põlva linn, Uus tn 6 korteriühistu

registrikood: 80401996

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.

2017 teostati kortermajas vee ja kanalisatsiooni püstakute/magistraali renoveerimine (ehitusprojekti alusel) ja paigaldati lisaks veepehmendusseade. Tööde maksumus finantseeriti laenuga. Laenu võeti kogusummas 46985,54, millest maksti tagasi 659,16 eurot.

2017 otsustati teostada kortermaja rekonstrueerimine ehitusprojekti alusel KredExi 40 % toetusmääraga, kui toetusvoor uuesti avatakse. Tööde teostamiseks võetakse laenu kuni 610 000 € 20 aastaks (laenu tasutakse igakuiselt 1,47 €/m² laenu tasu koos reserviga, millele lisandub 0,23 €/m² haldus/hoolduskulu, mis jaguneb ehitusregistris oleva korterimandi üldpinna järgi kokku 1,70 €/m²).

2017 aastal suurendati korteriühistu osakapitali 360 euro võrra. Osakapitali suuruseks on 2610.-

Töölepinguga töötavaid isikuid on üks (1) osalise tööajaga koristaja, kellele arvestati palka 1500 eurot. Juhatuse liikmetele ei ole tasusid arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 257	9 746
Finantsinvesteeringud	0	465
Nõuded ja ettemaksed	8 095	5 573
Kokku käibevarad	16 352	15 784
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	46 326	0
Kokku põhivarad	46 326	0
Kokku varad	62 678	15 784
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 065	4 114
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	8 599
Kokku lühiajalised kohustised	6 065	12 713
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	46 326	0
Kokku pikaajalised kohustised	46 326	0
Kokku kohustised	52 391	12 713
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 610	2 250
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	821	0
Aruandeaasta tulem	6 856	821
Kokku netovara	10 287	3 071
Kokku kohustised ja netovara	62 678	15 784

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	24.05.2016 - 31.12.2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	32 466	2 381
Muud tulud	132	6
Kokku tulud	32 598	2 387
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-15 506	0
Mitmesugused tegevuskulud	-8 229	-395
Tööjõukulud	-2 007	-1 171
Kokku kulud	-25 742	-1 566
Põhitegevuse tulem	6 856	821
Aruandeaasta tulem	6 856	821

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	24.05.2016 - 31.12.2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 856	821
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-48 169	-6 038
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 805	4 114
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-8 599	8 599
Kokku rahavood põhitegevusest	-48 107	7 496
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	46 985	0
Saadud laenude tagasimaksed	-659	0
Makstud intressid	-68	0
Laekunud osakapital	360	2 250
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	46 618	2 250
Kokku rahavood	-1 489	9 746
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 746	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 489	9 746
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 257	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
Aruandeaasta tulem		6 856	6 856
Asutajate ja liikmete sissemaksed	360		360
31.12.2017	2 610	7 677	10 287

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Põlva Uus 6 on koostanud 2017.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)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	8 257	9 746
Kokku raha	8 257	9 746

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Energia As	81	86
Eesti Gaas As	56	34
Eesti Keskkunnateenused As	205	192
Põlva Soojus As	3 621	3 356
Põlva Vesi As	538	591
Kinnistu Haldus OÜ	387	0
P.P. Ehitusjärelvalve OÜ	1 176	0
Kokku võlad tarnijatele	6 064	4 259

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	24.05.2016 - 31.12.2016
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	20
Muud	8 229	375
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 229	395

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	24.05.2016 - 31.12.2016
Palgakulu	1 500	875
Sotsiaalmaksud	495	289
Töötuskindlustus	12	7
Kokku tööjõukulud	2 007	1 171

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45

Seotud osapooltele ei ole arvestatud ega väljamakstud tasusid.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.03.2018

Korteriühistu Põlva Uus 6 (registrikood: 80401996) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KÜLLIKE KIKAS	Juhatuse liige	29.03.2018

Sidevahendid

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