

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Saku vald, Saku alevik, Põllu tn 1 korteriühistu

registrikood: 80386077

e-posti aadress: pollu.yks@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Intressitulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Täiendav lisa	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Saku-Põllu-1 alustas tegevust 2015.aastal.

KÜ Saku-Põllu-1 põhitegevusalaks on Sakus, Põllu 1 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2017.aastal jätkati OÜ Eesti Soojustusprojekt poolt 2016.aastal alustatud projekti koostamist hoone komplekse rekonstrueerimise osas. 2017.a keskel telliti projekteerijalt lisatööd algselt kavandatud ventilatsioonilahenduse muutmiseks ja fassaadilahenduse täpsustamiseks.

23.09.2017.a esitati ühistu poolt Sihtasutusele KredEx ja EL Ühtekuuluvusfondile taotlus toetuse saamiseks meetmest "Korterelamute rekonstrueerimise toetamine".

23.01.2018.a esitati SA Kredex poolt toetuse taotluse rahuldamata jätmise otsus. Toetus jäeti rahuldamata taotluse rahastamise eelarveliste vahendite ammendumise tõttu.

Käesoleva majandusaasta aruande korteriühistu juhatuse poolt heakskiitmise ajaks ei ole korteriühistu poolt OÜ-lt Eesti Soojustusprojekt tellitud projekteerimistööd täies ulatuses vastu võetud (akteeritud) ning osaliselt 2017.aastaks kavandatud projekteerimise kulud kanduvad 2018.aastasse.

2017.aasta üldkoosolekul vastu võetud otsus lisaparkla projekteerimistööde alustamiseks on ka käesoleva majandusaasta aruande koostamise ajaks ellu viimata.

2018.aastal on kavas tellida lisaparkla projekteerimistööd vastavalt 2017.a. üldkoosoleku otsusele.

Kuidas minna edasi kavandatud hoone komplekse rekonstrueerimisega, selles osas ei ole lõplikku seisukohta veel kujundatud. Ühistu juhatuse ettepanek on jääda hoone rekonstrueerimistööde teostamise plaanide osas varasemate otsuste juurde ning uute otsuste tegemine võtta päevakorda kui on selgunud uued asjaolud riigipoolse toetuse osas. Lõplikku seisukohta selles küsimuses peab kujundama korteriühistu üldkoosolek.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad				
Käibevarad				
Raha	62 285	47 448	31 591	2
Nõuded ja ettemaksed	11 439	9 864	9 785	3
Kokku käibevarad	73 724	57 312	41 376	
Kokku varad	73 724	57 312	41 376	
Kohustised ja netovara				
Kohustised				
Lühiajalised kohustised				
Võlad ja ettemaksed	7 751	7 631	8 123	6
Kokku lühiajalised kohustised	7 751	7 631	8 123	
Pikaajalised kohustised				
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	54 220	38 656	23 590	13
Kokku pikaajalised kohustised	54 220	38 656	23 590	
Kokku kohustised	61 971	46 287	31 713	
Netovara				
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	9 426	9 426	9 426	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 599	237	0	
Aruandeaasta tulem	728	1 362	237	
Kokku netovara	11 753	11 025	9 663	
Kokku kohustised ja netovara	73 724	57 312	41 376	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 844	26 795	7
Muud tulud	205	71	8
Kokku tulud	26 049	26 866	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 863	-11 361	13
Mitmesugused tegevuskulud	-8 393	-8 152	9
Tööjõukulud	-6 070	-5 995	10
Kokku kulud	-25 326	-25 508	
Põhitegevuse tulem	723	1 358	
Intressitulud	5	4	11
Aruandeaasta tulem	728	1 362	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	98 455	100 706	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-77 526	-78 818	
Väljamaksed töötajatele	-6 072	-6 035	
Laekunud intressid	5	4	
Muud rahavood põhitegevusest	-25	0	13
Kokku rahavood põhitegevusest	14 837	15 857	
Kokku rahavood	14 837	15 857	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	47 448	31 591	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 837	15 857	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	62 285	47 448	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	9 426	237	9 663
Aruandeaasta tulem		1 362	1 362
31.12.2016	9 426	1 599	11 025
Aruandeaasta tulem		728	728
31.12.2017	9 426	2 327	11 753

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused:

KÜ Saku-Põllu-2 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Tulud

Raamatupidamise kannete ja aruannete koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendis RTJ 14 kajastatud KÜ liikmetele arvestatavate tasude jaotusest:

1. Mittesihotstarbelised tasud - tasud haldamise, heakorratööde ja tehnohoolduse kulude katteks. Mittesihotstarbelised tasud kajastatakse tuluna perioodis mille eest need on tasutud.

2. Sihotstarbelised tasud - tasud remonditööde teostamiseks.

Sihotstarbelised tasud kajastatakse tuluna siis kui tasu on laekunud või selle laekumine on praktiliselt kindel ja tasuga kaasnevad tingimused on täidetud (näiteks saadud tasud remontideks kajastatakse tuluna siis kui remont on teostatud).

Kasutamata remonditasud kajastatakse passivas jaotuses "Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused"

3. Tasud vahendatavate teenuste ja maksete eest - tasud soojus- ja elektrienergia eest, tasud vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest.

Tasusid vahendatavate teenuste eest ei kajastata tuluna ja makstud summasid teenuseosutajatele ei kajastata kuluna, vaid neid kajastatakse bilansis vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Raha pangas arvelduskontol	62 285	47 448
Kokku raha	62 285	47 448

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	11 169	11 169	
Ostjatelt laekumata arved	11 169	11 169	4
Ettemaksed	270	270	
Tulevaste perioodide kulud	270	270	Märkus 1
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 439	11 439	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	9 593	9 593	
Ostjatelt laekumata arved	9 593	9 593	4
Ettemaksed	271	271	
Tulevaste perioodide kulud	271	271	Märkus 1
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 864	9 864	

Märkus 1

Kindlustuse ettemaksed.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	11 169	9 593
KÜ liikmete bilansiaasta detsembri arved, maksetähtaeg jaanuaris	9 374	9 317
KÜ liikmete ettemaksed	-20	-4
KÜ liikmete arved, maksetähtaeg ületatud	1 740	275
KÜ liikmetele arvestatud ja tasumata viivised	75	5
Kokku nõuded ostjate vastu	11 169	9 593

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	34	36
Sotsiaalmaks	115	115
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	152	154

Majahoidja detsembris 2017 väljamakstud töötasult arvestatud maksud mis tasutakse Maksu- ja Tolliametile 2018.aasta jaanuaris.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 383	7 383	Märkus 1
Võlad töövõtjatele	216	216	Märkus 2
Maksuvõlad	152	152	5
Kokku võlad ja ettemaksed	7 751	7 751	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 260	7 260	Märkus 1
Võlad töövõtjatele	217	217	Märkus 2
Maksuvõlad	154	154	5
Kokku võlad ja ettemaksed	7 631	7 631	

Märkus 1

Arvestusaasta detsembris ostetud teenused ja kaubad millised kuuluvad tasumisele järgmise aasta jaanuaris.

Märkus 2

Majahoidja poolt arvestusaastal töötatud aja eest arvestaud ja kasutamata puhkusetasu koos tööjõumaksudega.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Mittesihotstarbelised tasud			
Hooldustasud	14 439	14 881	Märkus 1
Sihotstarbelised tasud			
Remonditasud	10 863	11 361	Märkus 2
Kindlustusmaksed	542	553	
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 844	26 795	

Märkus 1

Hooldustasud = haldus-, tehnohooldus- ja heakorratööde tasud

Märkus 2

Tuluna kajastatud remonditasud. Tasud remontideks kajastatakse tuluna siis kui remondikulu on kantud.

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Trahid, viivised ja hüvitised	205	71	Märkus 1
Kokku muud tulud	205	71	

Märkus 1

KÜ liikmetele arvestatud viivised.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Haldus-, tehnohooldus- ja heakorrakulud	7 852	7 600	Märkus 1
Kindlustusmaksed	541	552	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 393	8 152	

Märkus 1:

Ei sisalda heakorratööde tööjõukulusid (töötasud + maksud).

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 537	4 480
Sotsiaalmaksud	1 533	1 515
Kokku tööjõukulud	6 070	5 995

Majahoidjale arvestatud töötasu ja töötasult arvestatud tööjõumaksud.

Lisa 11 Intressitulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressitulu arvelduskontolt	5	4
Kokku intressitulud	5	4

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	58	57
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	3

Lisa 13 Täiendav lisa

Bilansiskirjel "Sihtfinantseerimine" kajastub KÜ liikmetele arvestatud ja bilansipäeva seisuga kasutamata remonditasud ehk nn remondifond.

Tulemiaruaande kirjel "Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud" kajastuvad arvestusaastal KÜ poolt nn remondifondist kantud remondikulud.

Rahavoogude aruaande kirjel "Muud rahavood põhitegevusest" kajastub Saku Vallavalitsusele tasutud riigilõiv parkla projekteerimistingimuste väljastamise eest.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.03.2018

Korteriühistu Saku-Põllu-1 (registrikood: 80386077) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ATKO HANSUMÄE	Juhatuse liige	15.05.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	pollu.yks@gmail.com