

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Poska 23/25

registrikood: 80156733

e-posti aadress: vadim@arkaadia.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Poska 23/25 alustas oma tegevust 2001. aastal.

Korteriühistu eesmärgiks on Poska 23/25 korteriomandite osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

31.12.2016 a. seisuga oli remondifondi jääk 729€

2017 aastal teostatud suuremad avarii- ja hooldustööd remondireservist:

1. Valgusallikate vahetus (maksumus 17,54€)
2. Lehekottide vedu (maksumus 132,00€)
3. Katla sisemise põlemiskambri tihendiplaati vahetus (maksumus 57,24€)
4. Akende pesu (maksumus 543,60€)
5. Väravaautomaatika remont 19.07.17 ja 22.09.2017 (maksumus 187,80€)
6. Katlamajas küttepumba vahetus (maksumus 553,98€)
7. Garaazi tõstukse remont ja hooldus (maksumus 124,80€)
8. Jalgvärava lukukorpuse vahetus (maksumus 49,12€)

Kokku tehti 2017 aastal erinevaid remonditöid 1666,08€ eest.

Seisuga 31.12.2017 a. oli remondifondi jääk 3219€.

Korteriühistus 2017 aastal palgalisi töötajaid ei olnud.

Juhatuse liikmed aruandeperioodil tasu ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 704	1 325	2
Nõuded ja ettemaksed	3 342	4 596	3
Kokku käibevarad	8 046	5 921	
Kokku varad	8 046	5 921	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 817	2 360	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 219	729	5
Kokku lühiajalised kohustised	5 036	3 089	
Kokku kohustised	5 036	3 089	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 159	2 159	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	673	644	
Aruandeaasta tulem	178	29	
Kokku netovara	3 010	2 832	
Kokku kohustised ja netovara	8 046	5 921	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 571	17 568	6
Kokku tulud	12 571	17 568	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 666	-6 700	7
Mitmesugused tegevuskulud	-10 727	-10 839	8
Kokku kulud	-12 393	-17 539	
Põhitegevuse tulem	178	29	
Aruandeaasta tulem	178	29	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	178	29
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 254	-770
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 947	-2 183
Kokku rahavood põhitegevusest	3 379	-2 924
Kokku rahavood	3 379	-2 924
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 325	4 249
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 379	-2 924
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 704	1 325

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2015	2 159	644	2 803
Aruandeaasta tulem		29	29
31.12.2016	2 159	673	2 832
Aruandeaasta tulem		178	178
31.12.2017	2 159	851	3 010

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Poska 23/25 KÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmetele vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2017.a. Poska 23/25 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

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

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Kulud

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 teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	4 704	1 325
Kokku raha	4 704	1 325

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	987	987
Ostjatelt laekumata arved	987	987
Muud nõuded	1 469	1 469
Viitlaekumised	1 469	1 469
Ettemaksed	115	115
Tulevaste perioodide kulud	115	115
Kõrvalmaja võlgnevus	771	771
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 342	3 342
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 650	1 650
Ostjatelt laekumata arved	1 650	1 650
Muud nõuded	1 963	1 963
Viitlaekumised	1 963	1 963
Ettemaksed	152	152
Tulevaste perioodide kulud	152	152
Kõrvalmaja võlgnevus	771	771
Nõuded liikmete vastu vee-ja kanalisatsioonitasude osas	60	60
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 596	4 596

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 556	1 556
Liikmete ettemaksed kindlustustasude osas	261	261
Kokku võlad ja ettemaksed	1 817	1 817
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 171	2 171
Liikmete ettemaksed kindlustustasude osas	189	189
Kokku võlad ja ettemaksed	2 360	2 360

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	3 273	4 156	-6 700	729
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 273	4 156	-6 700	729
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 273	4 156	-6 700	729
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	729	4 156	-1 666	3 219
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	729	4 156	-1 666	3 219
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	729	4 156	-1 666	3 219

Seisuga 31.12.2016 oli remondifondi jääk summas 729 eurot. Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 4 156 eurot. Remonditöödeks tehti 2017 aastal kulutusi summas 1 666 eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna. Remondifondi jääk 31.12.2017 seisuga on 3 219 eurot.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasu	4 975	4 975
Tehnosõlmede hooldus	1 506	1 507
Heakord ja hooldus	4 158	4 013
Kindlustustasud	266	373
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	1 666	6 700
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 571	17 568

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	1 666	6 700
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 666	6 700

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Haldustasu	4 970	4 970
Heakord ja hooldus	4 428	4 428
Kindlustustasud	266	373
Panga teenustasud	27	31
Tehnohooldus	1 036	1 037
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 727	10 839

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslase ei olnud aruandeperioodil töötajaid.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	2 456	3 480	3 673	918

2017	Müügid
Asutajad ja liikmed	12 571
2016	Müügid
Asutajad ja liikmed	17 568

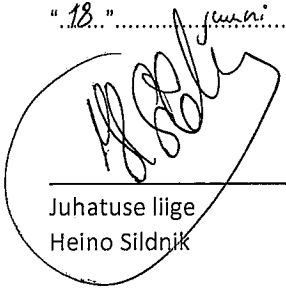
Lisa 11 Kommunaalteenuste vahendamine

2017 aasta	määratud	kulutatud	Netotulu(kulu)
Elekter	5155	5155	0
Küte	7295	7295	0

Vesi ja kanalisatsioon	1536	1536	0
Prügivedu	860	860	0
Muud kommunaalteenused	734	734	0
Kokku	15580	15580	0

Juhatuse allkirjad 2017.a majandusaasta aruandele

Tallinn, J. Köleri tn 34 // J. Poska tn 23 // 25 // 25a korteriühistu (80156733) 2017.a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt "18" 2018. a. otsusega, allkirjastamine "18" 2018.a.



Juhatuse liige
Heino Sildnik

Juhatuse liige
Aini Veski



Juhatuse liige
Kersti Tumm

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6108500
Faks	+372 6108421
Mobiiltelefon	+372 56637197
E-posti aadress	vadim@arkaadia.ee