

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, J. Poska tn 21 korteriühistu

registrikood: 80171678

telefon: +372 58999000, +372 5171288

e-posti aadress: helje.evert@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistut juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kahe liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

KÜ asutati 2002. aastal. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud 2017. majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 277	5 381	2
Nõuded ja ettemaksed	5 410	5 882	
Kokku käibevarad	10 687	11 263	
Kokku varad	10 687	11 263	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 668	3 208	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 005	8 145	
Kokku lühiajalised kohustised	10 673	11 353	
Kokku kohustised	10 673	11 353	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-90	-39	
Aruandeaasta tulem	104	-51	
Kokku netovara	14	-90	
Kokku kohustised ja netovara	10 687	11 263	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 029	9 486	5
Kokku tulud	4 029	9 486	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 064	-8 642	
Mitmesugused tegevuskulud	-861	-895	
Kokku kulud	-3 925	-9 537	
Põhitegevuse tulem	104	-51	
Aruandeaasta tulem	104	-51	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	104	-51	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	472	956	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-680	-474	
Kokku rahavood põhitegevusest	-104	431	
Kokku rahavood	-104	431	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 381	4 950	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-104	431	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 277	5 381	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	-39	-39
Aruandeaasta tulem	-51	-51
31.12.2016	-90	-90
Aruandeaasta tulem	104	104
31.12.2017	14	14

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Poska 21 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. KÜ Poska 21 tulemiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	5 277	5 381
Kokku raha	5 277	5 381

Pangakonto jääk on võrreldud pangakonto väljavõttega.

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 997	1 997
Korteriomanike ettemaksud	671	671
Kokku võlad ja ettemaksed	2 668	2 668
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 864	1 864
Saadud ettemaksed	1 344	1 344
Tulevaste perioodide tulud	1 344	1 344
Korteriomanike ettemaksed		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 208	3 208

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Energia AS	762	862
Eesti Gaas AS	854	734
Tallinna Vesi AS	203	199
Tallinna Jäätmekekeskus	0	69
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus	73	0
Osaühing Kinema	105	0
Kokku võlad tarnijatele	1 997	1 864

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Kogutud tegevuskulude katteks	964	844
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 888	5 042
Kasutusloa fond	177	3 600
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 029	9 486

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole 2017 aastal tasusid ja muid soodustusi arvestatud.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5 410	671	5 882	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	2250 EUR
2	1482 EUR
3	1954 EUR
4	2345 EUR
5	1202 EUR
6	1554 EUR
7	1461 EUR
8	1744 EUR
9	1143 EUR
10	3014 EUR
11	3662 EUR
12	3444 EUR
Kokku:	25255 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, J. Poska tn 21 korteriühistu (registrikood: 80171678) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELJE EVERT	Juhatuse liige	06.07.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5171288
Mobiiltelefon	+372 58999000
E-posti aadress	helje.evert@gmail.com