

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: KÜ Poska 19

registrikood: 80338763

telefon: +372 6552058

e-posti aadress: aivar@notarnet.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

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)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 334	3 027	
Nõuded ja ettemaksed	3 590	2 998	
Kokku käibevarad	7 924	6 025	
Kokku varad	7 924	6 025	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 463	1 817	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 732	3 554	4
Kokku lühiajalised kohustised	7 195	5 371	
Kokku kohustised	7 195	5 371	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	275	275	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	379	302	
Aruandeaasta tulem	75	77	
Kokku netovara	729	654	
Kokku kohustised ja netovara	7 924	6 025	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 308	5 109	5
Muud tulud	75	24	
Kokku tulud	4 383	5 133	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-416	-1 110	6
Mitmesugused tegevuskulud	-3 892	-3 946	
Kokku kulud	-4 308	-5 056	
Põhitegevuse tulem	75	77	
Aruandeaasta tulem	75	77	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	75	77
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-592	-943
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 824	2 067
Kokku rahavood põhitegevusest	1 307	1 201
Kokku rahavood	1 307	1 201
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 027	1 826
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 307	1 201
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 334	3 027

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	275	302	577
Aruandeaasta tulem		77	77
31.12.2016	275	379	654
Aruandeaasta tulem		75	75
31.12.2017	275	454	729

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Poska 19 2017 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 31.12.2017.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	0
Sotsiaalmaks	0	0
Kohustuslik kogumispension	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0

2017.a. väljamakseid töötasudeks ei toimunud.

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 463	1 463
Kokku võlad ja ettemaksed	1 463	1 463
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 817	1 817
Kokku võlad ja ettemaksed	1 817	1 817

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	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
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Korteriomanike remonditasud	3 554	2 594	-416	5 732
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 554	2 594	-416	5 732
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 554	2 594	-416	5 732

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 892	3 999
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	416	1 110
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 308	5 109

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	78	500
Hooldustööd	338	610
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	416	1 110

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

2017.a. väljamakseid töötasudeks ei toimunud.

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	8	4
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	3

2017.a. tehinguid seotud osapooltega ei toimunud.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1451 EUR
2	901 EUR
3	1513 EUR
4	3718 EUR
5	2939 EUR
6	2212 EUR
7	2176 EUR
8	2319 EUR
9	3649 EUR
14	1239 EUR
15	1348 EUR
Kokku:	23466 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.07.2018

KÜ Poska 19 (registrikood: 80338763) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR MESIKÄPP	Juhatuse liige	19.07.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 6552058
E-posti aadress	aivar@notarnet.ee