

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, J. Poska tn 10, J. Poska tn 10d korteriühistu

registrikood: 80334620

telefon: +372 55937967

e-posti aadress: kadri.ploompuu@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Poska 10 on 10. novembril 2011. aastal registreeritud mittetulunduslik ühing ja ühistu eesmärk on

Tallinnas aadressil J. Poska 10 asuvate ehitiste ja maatüki majandamine ja haldamine: elamu heaperemeheliku kasutamise korraldamine, elamu korrashoiu eest hoolitsemine, remonttööde teostamine

jms.

2018. aasta lõpu seisuga oli korteriühistul üheksa liiget.

Korteriühistu alustas koostöös Kredexiga 2013. aastal maja restaureerimist, mida jätkas 2014. aastal.

Renoveerimiseks võeti pangalaen.

Korteriühistu tegeles 2018. aastal tavapärase elamu korrashoiu tagamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 216	17 105	
Nõuded ja ettemaksed	2 467	1 051	
Kokku käibevarad	17 683	18 156	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	128 715	140 667	
Kokku põhivarad	128 715	140 667	
Kokku varad	146 398	158 823	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 727	14 784	2
Kokku lühiajalised kohustised	13 727	14 784	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	128 715	140 667	
Kokku pikaajalised kohustised	128 715	140 667	
Kokku kohustised	142 442	155 451	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 020	2 020	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 352	-130	
Aruandeaasta tulem	584	1 482	
Kokku netovara	3 956	3 372	
Kokku kohustised ja netovara	146 398	158 823	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 518	3 518	
Annetused ja toetused	576	0	
Muud tulud	7 280	6 916	
Kokku tulud	11 374	10 434	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 853	-3 189	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 511	-2 037	
Kokku kulud	-7 364	-5 226	
Põhitegevuse tulem	4 010	5 208	
Intressikulud	-3 428	-3 726	
Muud finantstulud ja -kulud	2	0	
Aruandeaasta tulem	584	1 482	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 010	5 208
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	11 953	11 654
Kokku korrigeerimised	11 953	11 654
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 416	-554
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	0	-50
Laekunud intressid	2	0
Kokku rahavood põhitegevusest	14 549	16 258
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-11 953	-11 654
Makstud intressid	-3 428	-3 726
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 057	-394
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-16 438	-15 774
Kokku rahavood	-1 889	484
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 105	16 621
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 889	484
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 216	17 105

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 020	-130	1 890
Aruandeaasta tulem		1 482	1 482
31.12.2017	2 020	1 352	3 372
Aruandeaasta tulem		584	584
31.12.2018	2 020	1 936	3 956

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja panga arveldus- ja deposiitkontode jääki.

Nõuded ja ettemaksed

KÜ vahendab kommunaalmakseid teenuse osutaja ja liikmete vahel ja ei kajasta makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Korteriomanikele esitatakse arved järgmisel kuul peale teenuse osutamist, samal kuul arvestatakse ka teenuse arved. Nõuete saldona kajastatakse bilansis liikmetele esitatud arvete summad, mis on ühistule maksmata.

Ettemaksetena kajastatakse bilansis neid teenuse osutajatele makstud arveid, mis on tasutud enne teenuse või kauba kättesaamist ja mille kohta liikmetele arvet esitatud pole.

Real kajastatud summa 2467,27 eurot koosneb:
334,29 detsembris tasutud 2019. aasta kindlustusmaks;

2132,98 liikmete tasumata arved:
1612,57 eurot on maa erastamise arved, mille tasumise tähtaeg oli 2. veebruar 2019. aastal.

520,41 eurot olid kommunaalkulude arved:
Korter 12 - 347,15 eurot
Korter 13 - 173,26 eurot.

Põhivarade all kajastatud "Nõuded ja ettemaksed" 128714,62 eurot on korteriomanikel lasuv maja remondiks võetud laenu maksmise kohustus.

Finantskohustised

Korteriühistu võttis 2013. aastal SEB-st 141 945,55 eurot laenu maja renoveerimiseks. 2014. aastal võttis lisaks 42 979,59. 2018. aastal tasuti laenu 11 952,68 eurot. Laenu intressi tasuti 3427,60 eurot. 2018. aasta lõpuks oli laenu tasumata jääk 128 714,62 eurot.

Annetused ja toetused

3. oktoobril sai ühistu 576 eurot toetust linnavalitsuselt projekti "Roheline õu" raames.

Tulud

KÜ tulud moodustavad laekumistest korteriomanikelt halduskulude katteks ja annetustest ning toetustest. Muu tuluna kajastatakse eraldi remondifondist.

Kulud

KÜ tegevuskulud on erinevad teenused ja vahendid, mida liikmete vahel ära ei jaotata ja mille eest tasumiseks maksavad liikmed juhatuse poolt kehtestatud tasu vastavalt korteriomandi ruutmeetritele.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Saadud ettemaksed	13 727	13 727
Tulevaste perioodide tulud	13 727	13 727
Kokku võlad ja ettemaksed	13 727	13 727
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Saadud ettemaksed	14 784	14 784
Tulevaste perioodide tulud	14 784	14 784
Kokku võlad ja ettemaksed	14 784	14 784

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	9

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	2 133	479

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Halduskulud	3360 EUR
Panga teenused	44 EUR
Remondikulud	3852 EUR
Ostetud vahendid	108 EUR
Kokku:	7364 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.05.2019

Tallinn, J. Poska tn 10 korteriühistu (registrikood: 80334620) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI PLOOMPUU	Juhatuse liige	28.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55937967
E-posti aadress	kadri.ploompuu@gmail.com