

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pallasti tn 34 korteriühistu

registrikood: 80163756

telefon: +372 5152287

e-posti aadress: jelenalindenburg@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Ühistu on korteriomaniike mittetulundusühing. Eesmärgiga Tallinnas asuva korteriühistu elamu (väljaarvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Korteriühistu kogus vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017.a. majandustegevuse aastakavale.

Aruandeaastal remondifondi arvelt on tehtud remonditöid summas 3631.-EUR. Remondifondi ettemakstud tulevaste perioodide tulud seisuga 31.12.2017.a. moodustavad 53705.-EUR. 2017.a.hooldustulud moodustasid 10434.-EUR ning hoolduskulud 9519.-EUR .

Korteriühistu tegeleb kommunaalteenuste vahendamisega oma liikmetele. 2017.a.vahenduse tulud moodustasid 41785- EUR ning kulud 41668.- EUR.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Korteriühistu maksis 2017.a. tasu juhatuse esimehele summas 1118.- EUR.

Korteriühistu Pallasti 34 majandusolukord seisuga 31.12.2017.a. on stabiilne ning ta on maksuvõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	60 125	48 875
Nõuded ja ettemaksed	9 418	8 690
Kokku käibevarad	69 543	57 565
Kokku varad	69 543	57 565
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	8 492	8 133
Kokku lühiajalised kohustised	8 492	8 133
Pikaajalised kohustised		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	53 705	41 045
Kokku pikaajalised kohustised	53 705	41 045
Kokku kohustised	62 197	49 178
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 726	3 726
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 260	2 260
Aruandeaasta tulem	1 360	2 401
Kokku netovara	7 346	8 387
Kokku kohustised ja netovara	69 543	57 565

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	14 065	35 754
Muud tulud	442	691
Kokku tulud	14 507	36 445
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 631	-25 320
Mitmesugused tegevuskulud	-2 456	-643
Tööjõukulud	-7 066	-8 086
Kokku kulud	-13 153	-34 049
Põhitegevuse tulem	1 354	2 396
Muud finantstulud ja -kulud	6	5
Aruandeaasta tulem	1 360	2 401

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 354	2 396
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-728	1 411
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	359	1 751
Laekunud intressid	6	5
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	12 660	-9 486
Kokku rahavood põhitegevusest	13 651	-3 923
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	-2 401	-1 944
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 401	-1 944
Kokku rahavood	11 250	-5 867
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	48 875	54 742
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 250	-5 867
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	60 125	48 875

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 726	4 204	7 930
Aruandeaasta tulem		2 401	2 401
Muutused reservides		-1 944	-1 944
31.12.2016	3 726	4 661	8 387
Aruandeaasta tulem		1 360	1 360
Muutused reservides		-2 401	-2 401
31.12.2017	3 726	3 620	7 346

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ PALLASTI 34 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga, mis põhineb tunnustatud rahvusvaheliste arveldus ja aruandluse printsiipidel. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kinnitatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning on täiendatud Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. KÜ PALLASTI 34 kasutab tulude ja kulude aruande koostamisel RTJ-14 juhendi lisas toodud skeemi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	120	204
Sotsiaalmaks	235	341
Kohustuslik kogumispension	4	10
Töötuskindlustusmaksed	13	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	372	564

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 408	5 408
Võlad töövõtjatele	682	682
Maksuvõlad	372	372
Saadud ettemaksed	2 030	2 030
Tulevaste perioodide tulud	1 913	1 913
Muud saadud ettemaksed	117	117
Kokku võlad ja ettemaksed	8 492	8 492
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 778	4 778
Võlad töövõtjatele	808	808
Maksuvõlad	564	564
Saadud ettemaksed	1 983	1 983
Tulevaste perioodide tulud	1 913	1 913
Muud saadud ettemaksed	70	70
Kokku võlad ja ettemaksed	8 133	8 133

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	5 303	5 892
Sotsiaalmaksud	1 783	1 976
Puhkuse reservi muudatus	-20	218
Kokku tööjõukulud	7 066	8 086
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	49	49
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 118	1 917

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2018. A.

Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pallasti tn 34 korteriühistu (registrikood: 80163756) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Jelena Lindenburg

Sergei Ivanov

Sergei Podbeltsev

Allkirjastaja roll

Juhatuse liige

Juhatuse liige

Juhatuse liige

Kuupäev ja allkiri

F. Lindenburg 30.04.2018.
S. Ivanov 08.05.2018.
S. Podbeltsev 30.05.2018.

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5152287
E-posti aadress	jelenalindenburg@gmail.com