

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Pallasti 34

registrikood: 80163756

tänavatalu nimi, Pallasti tn 34

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11416

telefon: +372 5130754

e-posti aadress: jelenburg@hotmail.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	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 korteriomandi 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 2015.a. majandustegevuse aastakavale.

Aruandeaastal remondifondi arvelt on tehtud remonditöid summas 26413.-EUR. Remondifondi ettemakstud tulevaste perioodide tulud seisuga 31.12.2015.a. moodustavad 50531.-EUR. 2015.a.hooldustulud moodustasid 10434.-EUR ning hoolduskulud 9074.-EUR .

Korteriühistu tegeleb kommunaalteenuste vahendamisega oma liikmetele. 2015.a.vahenduse tulud moodustasid 41349- EUR ning kulud 41223.- EUR.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Korteriühistu maksis 2015.a. tasu juhatuse esimehele summas 1917.- EUR.

Korteriühistu Pallasti 34 majandusolukord seisuga 31.12.2015.a. on stabiilne ning ta on maksuvõimeline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	54 742	68 599
Nõuded ja ettemaksed	10 101	9 344
Kokku käibevara	64 843	77 943
Kokku varad	64 843	77 943
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	6 382	8 903
Kokku lühiajalised kohustused	6 382	8 903
Pikaajalised kohustused		
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	50 531	60 460
Kokku pikaajalised kohustused	50 531	60 460
Kokku kohustused	56 913	69 363
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 726	3 726
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 260	2 260
Aruandeaasta tulem	1 944	2 594
Kokku netovara	7 930	8 580
Kokku kohustused ja netovara	64 843	77 943

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	36 847	10 743
Muud tulud	577	2 511
Kokku tulud	37 424	13 254
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-26 413	-307
Mitmesugused tegevuskulud	-925	-2 634
Tööjõukulud	-8 149	-7 723
Muud kulud	0	-2
Kokku kulud	-35 487	-10 666
Põhitegevuse tulem	1 937	2 588
Muud finantstulud ja -kulud	7	6
Aruandeaasta tulem	1 944	2 594

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 937	2 588
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-757	5 203
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 521	-967
Laekunud intressid	7	6
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-9 929	13 586
Kokku rahavood põhitegevusest	-11 263	20 416
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	-2 594	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 594	0
Kokku rahavood	-13 857	20 416
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	68 599	48 183
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 857	20 416
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	54 742	68 599

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 726	2 260	5 986
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	3 726	2 260	5 986
Aruandeaasta tulem		2 594	2 594
31.12.2014	3 726	4 854	8 580
Aruandeaasta tulem		1 944	1 944
Muutused reservides		-2 594	-2 594
31.12.2015	3 726	4 204	7 930

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ PALLASTI 34 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamisravaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. 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)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	211	222
Sotsiaalmaks	410	410
Kohustuslik kogumispension	10	10
Töötuskindlustusmaksed	15	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	646	654

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 078	3 078
Võlad töövõtjatele	620	620
Maksuvõlad	646	646
Saadud ettemaksed	2 038	2 038
Tulevaste perioodide tulud	1 913	1 913
Muud saadud ettemaksed	125	125
Kokku võlad ja ettemaksed	6 382	6 382
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 549	5 549
Võlad töövõtjatele	590	590
Maksuvõlad	654	654
Saadud ettemaksed	2 110	2 110
Tulevaste perioodide tulud	2 025	2 025
Muud saadud ettemaksed	85	85
Kokku võlad ja ettemaksed	8 903	8 903

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	6 102	5 892
Sotsiaalmaksud	2 047	1 985
Puhkuse reservi muudatus	0	-154
Kokku tööjõukulud	8 149	7 723
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	49	49
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	1 917	1 758

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: _____

Korteriühistu Pallasti 34 (registrikood: 80163756) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Jelena Lindenburg

Juhatuse liige

 02.06.2016. a.

Sergei Ivanov

Juhatuse liige

 02.06.2016.

Tatjana Gorjunova

Juhatuse liige

 02.06.2016.

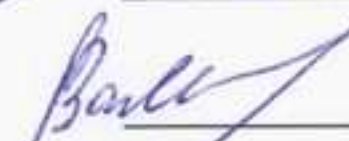
Vitali Sergejev

Juhatuse liige

 02.06.2016

Vladimir Vashurin

Juhatuse liige

 02.06.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5130754
E-posti aadress	jelenburg@hotmail.ee