

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Pallasti 34C

registrikood: 80195331

telefon: +372 5037633

e-posti aadress: ivosirgi@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Pallasti 34c tegevuse eesmärk on korteriomanike eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu liikmeteks on 78 korteri omanikku. Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

2017.a. majandustegevuse aastakava järgi jätkati korteriomaniikelt maksete kogumist remondiks ja hooldustasudeks.

Remondi fondi ette kogutud summa seisuga 31.12.2017.a. oli 13008 eurot.

Pallasti 34c korteriühistul 2017.a. oli üks palgalist töötajat palgakuluga 265.04 eurot kuus.

Elanike võlgnevus korteriühistule seisuga 31.12.2017.a. oli 6337 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 624	19 416	2
Nõuded ja ettemaksed	12 065	12 060	3
Kokku käibevarad	27 689	31 476	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	330 655	351 480	5
Kokku põhivarad	330 655	351 480	
Kokku varad	358 344	382 956	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	20 000	19 300	5
Võlad ja ettemaksed	8 015	9 744	4,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 009	20 494	7
Kokku lühiajalised kohustised	41 024	49 538	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	310 655	332 180	5
Kokku pikaajalised kohustised	310 655	332 180	
Kokku kohustised	351 679	381 718	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 127	8 127	
Aruandeaasta tulem	-1 462	-6 889	
Kokku netovara	6 665	1 238	
Kokku kohustised ja netovara	358 344	382 956	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 978	11 978	8
Muud tulud	383	1 905	9
Kokku tulud	12 361	13 883	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-8 006	-8 548	10
Tööjõukulud	-5 557	-5 318	11
Kokku kulud	-13 563	-13 866	
Põhitegevuse tulem	-1 202	17	
Muud finantstulud ja -kulud	-260	-6 906	12
Aruandeaasta tulem	-1 462	-6 889	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 202	17
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20 820	-992
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-23 150	-124 767
Laekunud intressid	0	1
Muud rahavood põhitegevusest	20 565	0
Kokku rahavood põhitegevusest	17 033	-125 741
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	146 382
Antud laenude tagasimaksed	-20 825	-19 302
Laekunud intressid	0	-6 907
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-20 825	120 173
Kokku rahavood	-3 792	-5 568
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 416	24 984
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 792	-5 568
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 624	19 416

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	8 127	-4 182	3 945
Aruandeaasta tulem		-6 889	-6 889
Muud muutused netovaras		4 182	4 182
31.12.2016	8 127	-6 889	1 238
Aruandeaasta tulem		-1 462	-1 462
Muud muutused netovaras		6 889	6 889
31.12.2017	8 127	-1 462	6 665

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

KÜ Pallasti 34c raamatupidamise aastaaruanne 2017.a. kohta on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhist printsiipi ja soetusmaksumuse printsiipi.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude arvestuskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Maksustamine

Maksud arvestatakse tekkepõhiselt arvestatud töötasudelt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse korteriühistu liikmeid.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihttarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna selles perioodis, kus leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks on

kiimetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena. Intresstulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu maksud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse nõudena. Kulud kajastatakse aruannetes tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	14 105	18 197
SEBpank	1 519	1 219
Kokku raha	15 624	19 416

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 065	12 065
Ostjatelt laekumata arved	12 065	12 065
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 065	12 065
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 060	12 060
Ostjatelt laekumata arved	12 060	12 060
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 060	12 060

Nõuded korteriüüri osas seisuga 31.12.2016.a. on 6337 eurot.

Nõuded kommunaalteenuste osas on 5728 eurot.

Kokku : 12065 eurot.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	16	60
Sotsiaalmaks	142	101
Töötuskindlustusmaksed	6	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	164	168

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Leping nr.2007039179	11 500	11 500		
Leping nr.2015018813	8 500	8 500		
Lühiajalised laenud kokku	20 000	20 000		
Pikaajalised laenud				
Leping nr.2007039179	111 727		57 500	54 227
Leping nr.2015018813	198 928		42 500	156 428
Pikaajalised laenud kokku	310 655		100 000	210 655
Laenukohustised kokku	330 655	20 000	100 000	210 655

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	19 300	19 300		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	332 180			332 180
Laenukohustised kokku	351 480	19 300		332 180

Leping nr.2007039179 intressimäär on 1,563% ja tähtaeg on 11.10.2022.a.

Leping nr.2015018813 intressimäär on 2,35% ja tähtaeg on 20.08.2035.a.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Utilitas AS	6 180	8 001
Tall.Vesi AS	886	859
Eesti Energia AS	76	74
Ragn-Sells AS	19	308
HTP Inv.OÜ	274	267
Eurorama OÜ	192	0
Tallinna Jäätmekekus	224	67
Kokku võlad tarnijatele	7 851	9 576

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Femondijääk 2015.a.	24 757			24 757
Remondifondi tulu 2016.a.		42 606		42 606
2015.a.kahjum remondifondile			-4 182	-4 182
Aasta remondikulu			-42 687	-42 687
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	24 757	42 606	-46 869	20 494
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	24 757	42 606	-46 869	20 494
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondijääk 2016.a.	20 494			20 494
Remondi tulu 2017		39 253		39 253
2016.a.kahjum remondi			-6 888	-6 888
Aasta remondikulu			-39 850	-39 850
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	20 494	39 253	-46 738	13 009
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	20 494	39 253	-46 738	13 009

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2017	2016
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 285	11 285
Maja kindlustus	663	663
E-arved	30	30
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 978	11 978

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Garaaz, kort.19	307	307
STV AS, Starman AS	76	29
Juriidiline kulud tagastamine	0	1 569
Kokku muud tulud	383	1 905

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Inventari ostmine	630	252
Maja heakorrastamine	294	449
Maja kindlustus kulud	666	663
Raamatupidamis ja halduri kulud	5 369	5 369
Transport kulud	767	768
Juriidiline kulud	200	934
Konto teenused	73	82
Muud tegevus kulud	7	31
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 006	8 548

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	3 828	3 888
Sotsiaalmaksud	1 698	1 378
Töötuskindlustus	31	52
Kokku tööjõukulud	5 557	5 318
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
Laenu intress	0	-6 907
Panka intress tulu	0	1
Muud finants kulu	-260	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-260	-6 906

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	78	78

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	12 065	13 009	12 060	20 494

Lisa 14 Kommunaalteenuste vahendamine

	2017				
	Kommunaalid	Tulud	Kulud	Tulem	
	Prügivedu	2965	2965	0	
	Soojus	33805	33805	0	
	Vesi, kanalisatsioon	10978	10978	0	
	Elekter	689	689	0	
	KOKKU	48437	48437	0	
	2016				
	Kommunaalid	Tulud	Kulud	Tulem	
	Prügivedu	3278	3278	0	
	Soojus	34489	34489	0	
	Vesi, kanalisatsioon	10990	10990	0	
	Elekter	808	808	0	
	KOKKU	49565	49565	0	

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2018. A.

Korteriühistu Pallasti 34C (registrikood: 80195331) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Ester Kommusaar

Juhatuse liige

[Allkiri] 28.05.18

Ivo Sirgi

Juhatuse liige

[Allkiri] 27.05.18

Kirsti Suviste

Juhatuse liige

[Allkiri] 28.05.18

Olev Tamm

Juhatuse liige

[Allkiri] 26.06.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5037633
E-posti aadress	ivosirgi@gmail.com