

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Pallasti 34C

registrikood: 80195331

tänavatalu nimi, Pallasti tn 34c

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11416

telefon: +372 5037633

e-posti aadress: ivosirgi@gmail.com, 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 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
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.

2016.a. majandustegevuse aastakava järgi jätkati korteriomaniikelt maksete kogumist remondiks ja hooldustasudeks.

Remondi fondi ette kogutud summa seisuga 31.12.2016.a. oli 20494 eurot.

Pallasti 34c korteriühistul 2016.a. oli üks palgalist töötajat palgakuluga 305,97 eurot kuus.

Elanike võlgnevus korteriühistule seisuga 31.12.2016.a. oli 6726 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	19 416	24 984	2
Nõuded ja ettemaksed	12 060	11 068	3
Kokku käibevarad	31 476	36 052	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	351 480	218 481	5
Kokku põhivarad	351 480	218 481	
Kokku varad	382 956	254 533	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	19 300	10 400	5
Võlad ja ettemaksed	9 744	7 350	4,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	20 494	24 757	7
Kokku lühiajalised kohustised	49 538	42 507	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	332 180	208 081	5
Kokku pikaajalised kohustised	332 180	208 081	
Kokku kohustised	381 718	250 588	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 127	8 127	
Aruandeaasta tulem	-6 889	-4 182	
Kokku netovara	1 238	3 945	
Kokku kohustised ja netovara	382 956	254 533	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 978	11 950	8
Muud tulud	1 905	1 378	9
Kokku tulud	13 883	13 328	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-8 548	-9 439	10
Tööjõukulud	-5 318	-4 826	11
Kokku kulud	-13 866	-14 265	
Põhitegevuse tulem	17	-937	
Muud finantstulud ja -kulud	-6 906	-3 245	12
Aruandeaasta tulem	-6 889	-4 182	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	17	-937
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-992	11 757
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-124 767	-67 535
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	-125 741	-56 714
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	146 382	79 176
Antud laenude tagasimaksed	-19 302	-11 567
Laekunud intressid	-6 907	-3 245
Kokku rahavood investeerimistegevusest	120 173	64 364
Kokku rahavood	-5 568	7 650
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 984	17 334
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 568	7 650
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 416	24 984

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	5 844	1 324	7 168
Aruandeaasta tulem		-4 182	-4 182
Muud muutused netovaras	2 283	-1 324	959
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pallasti 34c raamatupidamise aastaaruanne 2016.a. kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud EV Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvestuskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Maksustamine

Maksud arvestatakse tekkepõhiselt arvestatud töötasudelt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse korteriühistu liikmeid.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihttarbeliste tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remonditeks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liimetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustusena. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	18 197	20 346
SEBpank	1 219	4 638
Kokku raha	19 416	24 984

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 068	11 068
Ostjatelt laekumata arved	11 068	11 068
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 068	11 068

Korteriüüri võlg seisuga 31.12.2016.a. oli 6726 eurot

Kommunaalmaksed Jaanuar 2017.a. oli 5334 eurot

Kokku: 12060 eurot

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	60	24
Sotsiaalmaks	101	117
Töötuskindlustusmaksed	7	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	168	148

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	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
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	10 400	10 400		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	208 081			208 081
Laenukohustised kokku	218 481	10 400		208 081

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

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

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tallinna Küte AS	8 001	5 118
Tall.Vesi AS	859	990
Eesti Energia AS	74	99
Ragn-Sells AS	308	230
HTP Inv.OÜ	267	573
Eurorama OÜ	0	192
Muud firmade võlad	67	0
Kokku võlad tarnijatele	9 576	7 202

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifondijääk 2014.a.	18 263			18 263
Remondifondi tulu 2015.a.		32 034		32 034
2014.a.kahjum remondifondile			-959	-959
Aasta remondikulu			-24 581	-24 581
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 263	32 034	-25 540	24 757
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	18 263	32 034	-25 540	24 757
	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

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 285	11 285
Maja kindlustus	663	635
E-arved	30	30
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 978	11 950

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Garaaz, kort.19	307	307
STV AS, Starman AS	29	29
Juriidiline kulud tagastamine	1 569	1 042
Kokku muud tulud	1 905	1 378

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Inventari ostmine	252	336
Maja heakorrastamine	449	706
Maja kindlustus kulud	663	635
Raamatupidamis ja halduri kulud	5 369	5 369
Transport kulud	768	448
Juriidiline kulud	934	1 549
Konto teenused	82	143
Muud tegevus kulud	31	253
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 548	9 439

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 888	3 393
Sotsiaalmaksud	1 378	1 406
Töötuskindlustus	52	27
Kokku tööjõukulud	5 318	4 826
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Laenu intress	-6 907	-3 246
Panka intress tulu	1	1
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-6 906	-3 245

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	78	78

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	12 060	20 494	11 068	24 757

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2017.a.

Korteriühistu Pallasti 34C (registrikood: 80195331) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Ester Kommusaar	Juhatuse liige	<u>[Signature]</u> 29.05.201
Ivo Sirgi	Juhatuse liige	<u>[Signature]</u> 28.05.1
Kirsti Suviste	Juhatuse liige	<u>[Signature]</u> 28.05.201
Olev Tamm	Juhatuse liige	<u>[Signature]</u> 28.05.201

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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