

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 14 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.

2015.a. majandustegevuse aastakava järgi jätkati korteriomanikelt maksete kogumist remondiks ja hooldustasudeks.

Remondi fondi ette kogutud summa seisuga 31.12.2015.a. oli 24757 eurot.

Pallasti 34c korteriühistul 2015.a. oli üks palgalist töötajat palgakuluga 278,46 eurot kuus.

Elanike võlgnevus korteriühistule seisuga 31.12.2015.a. oli 5696 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	24 984	17 334	2
Nõuded ja ettemaksed	11 068	22 825	3
Kokku käibevara	36 052	40 159	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	218 481	150 872	5
Kokku põhivara	218 481	150 872	
Kokku varad	254 533	191 031	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 400	9 400	5
Võlad ja ettemaksed	7 350	14 728	4,6,7
Kokku lühiajalised kohustused	17 750	24 128	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	208 081	141 472	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	24 757	18 263	8
Kokku pikaajalised kohustused	232 838	159 735	
Kokku kohustused	250 588	183 863	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 127	5 844	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	2 283	
Aruandeaasta tulem	-4 182	-959	
Kokku netovara	3 945	7 168	
Kokku kohustused ja netovara	254 533	191 031	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 950	11 314	9
Muud tulud	1 378	419	10
Kokku tulud	13 328	11 733	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-9 439	-8 208	11
Tööjõukulud	-4 826	-4 485	12
Kokku kulud	-14 265	-12 693	
Põhitegevuse tulem	-937	-960	
Muud finantstulud ja -kulud	-3 245	1	13
Aruandeaasta tulem	-4 182	-959	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-937	-960
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	11 757	-7 678
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-67 535	11 527
Laekunud intressid	1	1
Kokku rahavood põhitegevusest	-56 714	2 890
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	79 176	0
Antud laenude tagasimaksed	-11 567	0
Laekunud intressid	-3 245	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	64 364	0
Kokku rahavood	7 650	2 890
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 334	14 444
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 650	2 890
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 984	17 334

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	5 844	2 163	8 007
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	5 844	2 163	8 007
Aruandeaasta tulem		-959	-959
Muud muutused netovaras		120	120
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pallasti 34c raamatupidamise aastaaruanne 2015.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)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	20 346	7 773
SEBpank	4 638	9 561
Kokku raha	24 984	17 334

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	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
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 825	22 825
Ostjatelt laekumata arved	22 825	22 825
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 825	22 825

Korteriüüri võlg seis.31.12.2015.a. oli 5697.0

Kommunaalmaksed jaanuar 2016 oli 5371

Kokku: 11068 eurot

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Erisoodustuse tulumaks	24	24
Sotsiaalmaks	117	117
Töötuskindlustusmaksed	7	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	148	148

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud 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
Laenukohustused kokku	218 481	10 400		208 081

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	9 400	9 400		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	141 472			141 472
Laenukohustused kokku	150 872	9 400		141 472

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 202	7 202
Maksuvõlad	148	148
Kokku võlad ja ettemaksed	7 350	7 350

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 580	14 580
Maksuvõlad	148	148
Kokku võlad ja ettemaksed	14 728	14 728

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tallinna Küte AS	5 118	12 611
Tall.Vesi AS	990	839
Eesti Energia AS	99	147
Ragn-Sells AS	230	341
HTP Inv.OÜ	573	262
Eurorama OÜ	192	192
Upak Terminal OÜ	0	10
FIE Praslov	0	30
Windair OÜ	0	148
Kokku võlad tarnijatele	7 202	14 580

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 997	29 462	-25 076	-120	18 263
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 997	29 462	-25 076	-120	18 263
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	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

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 285	11 285
Maja kindlustus	635	0
E-arved	30	29
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 950	11 314

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Garaaz, kort.19	307	307
STV AS, Starman AS	29	29
Juriidiline kulud tagastamine	1 042	0
Muud tegevus tulud	0	83
Kokku muud tulud	1 378	419

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Inventari ostmise	336	191
Maja heakorrastamine	706	568
Maja kindlustus kulud	635	0
Raamatupidamis ja halduri kulud	5 369	5 369
Transport kulud	448	639
Juriidiline kulud	1 549	1 204
Konto teenused	143	147
Üldkoosoleku kulud	253	90
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 439	8 208

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	3 393	3 205
Sotsiaalmaksud	1 406	1 248
Töötuskindlustus	27	32
Kokku tööjõukulud	4 826	4 485
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Laenu intress	-3 246	0
Panka intress tulu	1	1
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-3 245	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustase emaettevõtja nimetus	Korteriühistu Pallasti 34c
Riik, kus aruandekohustustase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	78	78

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01. 06. 2016, A.

Korteriühistu Pallasti 34C (registrikood: 80195331) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Ester Kommusaar	Juhatuseliige	<u>02.06.16</u>
Ivo Sirgi	Juhatuseliige	<u>02.06.2016.</u>
Kirsti Suviste	Juhatuseliige	<u>02.06.16a.</u>
Olev Tamm	Juhatuseliige	<u>02.06.16</u>

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