

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Pallasti 34C

registrikood: 80195331

tänava/talu nimi, Pallasti 34C

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11416

telefon: +372 5037633

e-posti aadress: sirgiivo@hotmail.ee, 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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

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.

2014.a. majandustegevuse aastakava järgi jätkati korteriomanikelt maksete kogumist remondiks ja hooldustasudeks. Korteriühistu majandustegevuse tulemusena on paranenud oluliselt elamistingimused Läänemere 11 elumajas.

Remondi fondi ette kogutud summa seisuga 31.12.2014.a. oli 18263 eurot.

Pallasti 34c korteriühistul 2014.a. oli üks palgalist töötajat palgakuluga 289,78 eurot kuus.

Elanike võlgnevus korteriühistule seisuga 31.12.2014.a. oli 14580 euro

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 334	14 444	2
Finantsinvesteeringud	150 872	161 354	4
Nõuded ja ettemaksed	22 825	15 147	3
Kokku käibevara	191 031	190 945	
Kokku varad	191 031	190 945	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 400	9 400	4
Võlad ja ettemaksed	14 728	7 587	5
Kokku lühiajalised kohustused	24 128	16 987	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	141 472	151 954	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	18 263	13 997	6
Kokku pikaajalised kohustused	159 735	165 951	
Kokku kohustused	183 863	182 938	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 844	5 844	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 283	2 283	
Aruandeaasta tulem	-959	-120	
Kokku netovara	7 168	8 007	
Kokku kohustused ja netovara	191 031	190 945	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 686	11 335	
Muud tulud	47	0	
Kokku tulud	11 733	11 335	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-8 208	-7 702	7
Tööjõukulud	-4 485	-4 576	8
Kokku kulud	-12 693	-12 278	
Põhitegevuse tulem	-960	-943	
Muud finantstulud ja -kulud	1	823	
Aruandeaasta tulem	-959	-120	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-960	-943
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	1	0
Kokku korrigeerimised	1	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 678	5 343
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11 527	-3 696
Laekunud intressid	0	823
Kokku rahavood põhitegevusest	2 890	1 527
Kokku rahavood	2 890	1 527
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 444	12 917
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 890	1 527
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 334	14 444

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	5 844	2 651	8 495
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	5 844	2 651	8 495
Aruandeaasta tulem		-120	-120
Muud muutused netovaras		-368	-368
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pallasti 34c raamatupidamise aastaaruanne 2014.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)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	17 334	14 444

Swedbank- 7773

SEB pank- 9561

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	0	15 147
Kokku nõuded ostjate vastu	22 825	15 147

Nõuded liikmetele hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuded korteriomanike vastu on 22 825 eurot, millest detsembri eest väljastatud arved jaanuaris 2015.a. summas 8 591 eurot ning võlg 31.detsembri seisuga 14234 eurot.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud 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

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud 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	151 954			151 954
Laenukohustused kokku	161 354	9 400		151 954

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku võlad tarnijatele	14 728	7 587

Võlad tarnijatele kokku: 14579
s.h. Tall.Küte AS-12611
Tall.Vesi AS-839,
Eesti Energia AS-147,
Ragn-Sells AS- 341,
Upak Tem.OÜ-9,
FIE Praslov- 30,
Windair OÜ- 148,

HTP Inv. OÜ- 262,
Eurorama OÜ- 192

Maksuvõlad kokku: 149
s.h. Sotsiaalmaks- 106,
Tulumaks- 28
Töötuskindlustus- 9,
Kogumispension- 6.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	15 351	27 435	-29 157	368	13 997
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 351	27 435	-29 157	368	13 997
	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	13 997	29 462	-25 076	-120	18 263
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 997	29 462	-25 076	-120	18 263

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 208	7 702

Mitmesugused tegevuskulud:

- Inventari ostmise- 191,
- Maja heakorrastamine-578,
- Raamatupidamis ja hooldus firmad kulud- 5369,
- Transpordi kulud- 639,
- Juriidiline teenused- 1204,
- Pankakonto teenused- 147,
- Muud kulud (üldkoosolekud)-80.

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	3 205	3 323
Sotsiaalmaksud	1 248	1 220
Töötuskindlustus	32	33
Kokku tööjõukulud	4 485	4 576
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuse emaettevõtja nimetus	Korteriühistu Pallasti 34c
Riik, kus aruandekohustuse emaettevõtja on registreeritud	E

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	78	78

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2015

Korteriühistu Pallasti 34C (registrikood: 80195331) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVO SIRGI	Juhatuse liige	29.06.2015
GEORGY VIKTOROVICH	Juhatuse liige	29.06.2015
OLEV TAMM	Juhatuse liige	30.06.2015
ESTER KOMMUSAAR	Juhatuse liige	13.07.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5037633
E-posti aadress	sirgiivo@hotmail.ee
E-posti aadress	Jelenburg@hotmail.ee