

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Pallasti 34C

registrikood: 80195331

tänava/talu nimi, Pallasti 34C

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Tegevusala

KÜ Pallasti 34C eesmärgiks on kõigi korterite omanike koondamine ühistevgevusele ja süsteemne, ning säästlik elamu haldamine aadressil Pallasti 34C.

Organisatsioon

KÜ Pallasti 34C juhib juhatus, kes tööde teostamist juhib ja kontrollib tööde täitmist. Juhatusel 2013. aastal palka ei makstud. Juhatus on palganud MAJAHOIDJA-KORISTAJA ja sõlminud lepingud tööde läbiviimiseks: HALDUSFIRMAGA „H&TP INVESTMENT KS OÜ-ga JA RAAMATUPIDAJAGA

Tegevus aastal 2013

2013 aastal teostati järgmisi remondi ja hooldustöid:

Suuremateks töödeks oli elamu sokli osa ja kanalisatsiooni püstikute remont. Parandati katuse lekkeid.

Jooksvalt teostati pisiremonti ja teostati hädavajalikke hooldustöid.

Võlgnikega on tegeldud süstemaatiliselt, osadega on sõlmitud maksegraafikud ja osa on KÜ poolt antud kohustusse võlgade tagasi nõudmiseks.

Remondi ja heakorra töid teostati vastavalt olemasolevatele laekunud finantside ja vajaduste piires.

2013.a. telliti küttesüsteemi kapitaalremondi projekt ja võeti pakkumised tööde tegijalt.

Proгноos aastaks 2014.

Jätkata KÜ Pallasti 34C elamu sihikindlat ja süsteemset korrastamist, vastavuses laekuvatele vahenditele ja alustada maja soojustorustiku ja katuse kapitaalremondi töödega.

Teha KÜ Üldkoosolekul taotlus ja saada luba eelmainitud tööde finantseerimiseks SEB poolt, kaasates KredEx-i kaasfinantseerimise.

Vastavalt rahaliste vahendite laekumisele ja koostöös Lasnamäe LOV-ga võtta remondiplaanidesse elamut ümbritsevate teede parendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 444	12 917	2
Finantsinvesteeringud	161 354	171 581	4
Nõuded ja ettemaksed	15 147	20 490	3
Kokku käibevara	190 945	204 988	
Kokku varad	190 945	204 988	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 400	9 400	4
Võlad ja ettemaksed	7 587	9 561	5
Kokku lühiajalised kohustused	16 987	18 961	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	151 954	162 181	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 997	15 351	6
Kokku pikaajalised kohustused	165 951	177 532	
Kokku kohustused	182 938	196 493	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 844	5 844	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 283	2 283	
Aruandeaasta tulem	-120	368	
Kokku netovara	8 007	8 495	
Kokku kohustused ja netovara	190 945	204 988	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 335	11 332	
Kokku tulud	11 335	11 332	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-7 702	-7 880	7
Tööjõukulud	-4 576	-4 562	8
Kokku kulud	-12 278	-12 442	
Põhitegevuse tulem	-943	-1 110	
Muud finantstulud ja -kulud	823	1 478	
Aruandeaasta tulem	-120	368	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-943	-1 110
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 343	-6 423
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 696	7 047
Laekunud intressid	823	1 478
Kokku rahavood põhitegevusest	1 527	992
Kokku rahavood	1 527	992
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 917	11 925
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 527	992
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 444	12 917

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	5 844	2 283	8 127
Aruandeaasta tulem		368	368
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pallasti 34c raamatupidamise aastaaruanne 2013.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 ettemaksud

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)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	14 444	12 917

Pangakonto Swedpangas	2 385
Pangakonto SEBpangas	12 059
Kokku	14 444

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	15 147	20 490
Kokku nõuded ostjate vastu	15 147	20 490

Nõuded liikmetele hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuded korteriomanike vastu on 15 147 eurot, millest detsembri eest väljastatud arved jaanuaris 2014.a. summas 7343 eurot ning võlg 31.detsembri seisuga 7804 eurot. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ning üle kahekuulisi võlgnevusi ei ole.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	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

	31.12.2012	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	162 181			162 181
Laenukohustused kokku	171 581	9 400		162 181

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku võlad tarnijatele	7 587	9 561

AS Eesti Energia- 34
 OÜ HTP Inv. - 263
 AS Tallinna Vesi- 876
 OÜ Upak Terminal - 27
 AS Tallinna Küte- 6223
 Praslov - 25.
 AS Ragn-Sellts - 139
 Kokku : 7 587

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	11 215	29 463	-25 327		15 351
	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

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 702	7 880

Kantselei ja muud kulud	168
Juriidiline teenused	628
Inventari ostmise	223
Raamatupid, halduri teenused	5 369
Transpordi kulu	767
Muud kulud	93
Maja heakorrastamine	247
Piisi remont	45
Pangakonto teenused	162
Kokku :	7 702

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	3 323	3 323
Sotsiaalmaksud	1 220	1 193
Töötuskindlustus	33	46
Kokku tööjõukulud	4 576	4 562
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuse emaettevõtja nimetus	KÜ Pallasti 34c
Riik, kus aruandekohustuse emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	78	78

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.04.2014

Korteriühistu Pallasti 34C (registrikood: 80195331) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVO SIRGI	Juhatuse liige	08.06.2014
OLEV TAMM	Juhatuse liige	12.06.2014
GEORGY VIKTOROVICH	Juhatuse liige	13.06.2014
ESTER KOMMUSAAR	Juhatuse liige	13.06.2014

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