

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
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 2012. aastal palka ei makstud.

Juhatus on palganud MAJAHOIDJA-KORISTAJA ja sõlminud lepingud tööde läbiviiateks: HALDUSFIRMAGA „H&TP INVESTMENT KS OÜ-ga JA RAAMATUPIDAJAGA.

Juhatus on andnud haldusfirmale volitused ja kohustuse leida maja hoolduseks vajalike tööde teostamiseks lepinguliste allhankijatega.

Tegevus aastal 2012

2012 aastal teostati järgmisi remondi ja hooldustöid:

Suuremaks tööks oli maja kõrvale autoparkla rajamine. Taastati-renoveeriti maja soklikorrust ja välistrepppe. Samuti uuendati ja remonditi majast väljuva kanalisatsiooni torustik.

Jooksvalt teostati ka pisiremonti, parandati ja teostati hädavajalikke hooldustöid.

Võlgnikud on KÜ poolt antud üle inkasso firmale ja kohustusse.

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

Prognoos aastaks 2013.

Jätkata KÜ Pallasti 34C elamu sihikindlat ja süsteemset korrastamist, vastavuses laekuvatele vahenditele.

Vastavalt rahaliste vahendite laekumisele pöörata tähelepanu maja ümbruse parendamisele, püüda leida lahendus üha kitsamaks jäävale parkimisprobleemile, selleks pöörduda haldusfirmal KÜ voitusel linnaosa valitsuse poole hoovipoolse laste mänguväljaku küsimuses, mis on väga hooletusse jäätud.

Valmistada 2013.a ette projekteerimine ja finantsanalüüs soojasüsteemi ja veesüsteemi kapitaalremondiks

Otsida ja leida lahendusi maja efektiivsemaks ja ökonoomsemaks haldamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust Pallasti 34C KÜ 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ühingu finantsseisundit majandustegevust õigesti ja õiglaselt;
3. KÜ revisjonikomisjon on raamatupidamise aastaaruande heaks kiitnud;
4. KÜ Pallasti 34C on jätkuvalt tegutsev mittetulundusühing.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 917	11 925	2
Finantsinvesteeringud	171 581	180 907	4
Nõuded ja ettemaksed	20 490	14 067	3
Kokku käibevara	204 988	206 899	
Kokku varad	204 988	206 899	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 400	5 726	4
Võlad ja ettemaksed	9 561	6 650	5
Kokku lühiajalised kohustused	18 961	12 376	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	162 181	175 181	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 351	11 215	
Kokku pikaajalised kohustused	177 532	186 396	
Kokku kohustused	196 493	198 772	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 844	5 844	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 283	1 750	
Aruandeaasta tulem	368	533	
Kokku netovara	8 495	8 127	
Kokku kohustused ja netovara	204 988	206 899	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 332	66 795	
Kokku tulud	11 332	66 795	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-7 880	-8 514	7
Tööjõukulud	-4 562	-4 562	8
Muud kulud	0	-55 402	
Kokku kulud	-12 442	-68 478	
Põhitegevuse tulem	-1 110	-1 683	
Finantstulud ja -kulud	1 478	2 216	
Aruandeaasta tulem	368	533	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 110	-1 683
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 423	4 664
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 047	3 417
Makstud intressid	1 478	2 216
Kokku rahavood põhitegevusest	992	8 614
Kokku rahavood	992	8 614
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 925	3 311
Raha ja raha ekvivalentide muutus	992	8 614
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 917	11 925

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	5 844	1 750	7 594
Aruandeaasta tulem		533	533
31.12.2011	5 844	2 283	8 127
Aruandeaasta tulem		368	368
31.12.2012	5 844	2 651	8 495

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pallasti 34c raamatupidamise aastaaruanne 2012.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)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	12 917	11 925
Kokku raha	12 917	11 925

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	11 143	7 648
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	9 347	6 419
Kokku nõuded ostjate vastu	20 490	14 067

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	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

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud kokku	5 726	5 726		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	175 181			175 181
Laenukohustused kokku	180 907	5 726		175 181

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku võlad tarnijatele	9 561	6 650

AS Eesti Energia- 136
 OÜ HTP - 151
 AS Tallinna Vesi- 793
 AS Tallinna Küte- 8 289
 AS Ragn-Sellts - 128
 Kokku : 9 497

Muud võlad: Juhatusele transport kulud dets.2012.a. eest 64 eurot.

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	6 117	27 542	-22 444	11 215

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 117	27 542	-22 444	11 215
	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	11 215	29 463	-25 327	15 351
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 215	29 463	-25 327	15 351

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 880	8 514

Kantselei ja muud kulud	130
Juriidiline teenused	1 042
Inventari ostmine	137
Raamatupid, halduri teenused	5 377
Transpordi kulu	767
Muud kulud	60
Maja heakorrastamine	210
Pangakonto teenused	157
Kokku :	7 880

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 323	3 323
Sotsiaalmaksud	1 193	1 193
Töötuskindlustus	46	46
Kokku tööjõukulud	4 562	4 562
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaattevõtja nimetus	KÜ Pallasti 34C
Riik, kus aruandekohustuslase emaattevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	78	78

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2012

Korteriühistu Pallasti 34C (registrikood: 80195331) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GEORGY VIKTOROVICH	Juhatuse liige	12.06.2013
ESTER KOMMUSAAR	Juhatuse liige	13.06.2013
MARIKA BURLAKOVA	Juhatuse liige	13.06.2013
OLEV TAMM	Juhatuse liige	13.06.2013
IVO SIRGI	Juhatuse liige	16.06.2013
Resolutsioon:	Kinnitada majandusaasta aruanne	

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