

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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
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 ühistegevusele ja süsteemne, ning säästlik elamu haldamine aadressil Pallasti 34C.

Organisatsioon

KÜ Pallasti 34C juhib juhatus, kes tööde teostamist juhib ja kontrollib tööde täitmist. Juhatusel 2011. 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 2011

2011 aastal teostati järgmisi remondi ja hooldustöid:

Suuremateks töödek oli Bauer Technology OÜ poolt paigaldatud elektro-mehaaniliste filtrite paigaldus soojasüsteemile ja sama firma poolt paigaldatud tarbevee filtrid. Nende tööde eesmärgiks oli küttesüsteemi efektiivsus ja säästlikkus, samuti tarbevee kvaliteedi parendamine.

Vahetati välja aegunud postkastid. 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 2012.

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. Samuti tõsta soojasüsteemi efektiivsust, paigaldades küttesüsteemile automaatsed õhutussüsteemid. Otsida ja leida lahendusi maja efektiivsemaks ja ökonoomsemaks haldamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab, tuginedes revisjonikomisjoni otsusele, lehekülgedel 1 kuni 2 toodud KÜ Pallasti 34C 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused 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)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 925	3 311	2
Finantsinvesteeringud	180 907	189 087	4
Nõuded ja ettemaksed	14 067	18 730	3
Kokku käibevara	206 899	211 128	
Kokku varad	206 899	211 128	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 726	5 726	4
Võlad ja ettemaksed	6 650	8 330	5
Kokku lühiajalised kohustused	12 376	14 056	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	175 181	183 361	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 215	6 117	6
Kokku pikaajalised kohustused	186 396	189 478	
Kokku kohustused	198 772	203 534	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	5 844	5 844	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 750	0	
Aruandeaasta tulem	533	1 750	
Kokku netovara	8 127	7 594	
Kokku kohustused ja netovara	206 899	211 128	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	66 795	74 111	
Kokku tulud	66 795	74 111	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-8 514	-7 698	7
Tööjõukulud	-4 562	-4 181	8
Muud kulud	-55 402	-63 093	
Kokku kulud	-68 478	-74 972	
Põhitegevuse tulem	-1 683	-861	
Finantstulud ja -kulud	2 216	2 611	
Aruandeaasta tulem	533	1 750	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-1 683	-861
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 664	-5 022
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 417	5 046
Makstud intressid	2 216	2 611
Kokku rahavood põhitegevusest	8 614	1 774
Kokku rahavood	8 614	1 774
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 311	1 537
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 614	1 774
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 925	3 311

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	5 844	244	6 088
Aruandeaasta tulem		1 750	1 750
Muud muutused netovaras		-244	-244
31.12.2010	5 844	1 750	7 594
Aruandeaasta tulem		533	533
31.12.2011	5 844	2 283	8 127

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Pallasti 34C 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt antuid juhendid.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Tulude ja kulude aruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	11 925	3 311
Kokku raha	11 925	3 311

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	7 648	10 670
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	6 419	8 060
Kokku nõuded ostjate vastu	14 067	18 730

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	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

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised kohustused	5 726	5 726		
Lühiajalised laenud kokku	5 726	5 726		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised kohustused	183 361			183 361
Pikaajalised laenud kokku	183 361			183 361
Laenukohustused kokku	189 087	5 726		183 361

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	6 650	8 330

AS Eesti Energia- 140
 AS Tallinna Vesi- 901
 AS Tallinna Küte- 5 164
 AS Ragn-Sellts - 178
 OÜ HTP - 256
 OÜ Ruptur - 11
 Kokku 6650

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Remondifond	360	28 791	-23 277	243	6 117

Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	360	28 791	-23 277	243	6 117
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	360	28 791	-23 277	243	6 117
	31.12.2010	Saadud	Tagastatud	Tulu/amortisatsioon	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

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 514	7 698

Kantselei ja muud kulud 56
 Inventari ostmise 45
 Transpordi kulu 767
 Riisiremont 34
 Maja heakorrastamine 1730
 Pangakonto teenused 150
 Juriidiline teenused 363
 Raamatupidamis, halduri teenused 5369
 Kokku : 8 514

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 323	3 031
Sotsiaalmaksud	1 193	1 150
Töötuskindlustus	46	0
Kokku tööjõukulud	4 562	4 181
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	KÜ Pallasti 34c
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Pallasti 34C (registrikood: 80195331) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVO SIRGI	Juhatuse liige	29.05.2012
Resolutsioon:	Kinnitan	
GEORGY VIKTOROVICH	Juhatuse liige	30.05.2012
ESTER KOMMUSAAR	Juhatuse liige	30.05.2012
OLEV TAMM	Juhatuse liige	30.05.2012
MARIKA BURLAKOVA	Juhatuse liige	30.05.2012

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