

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Pallasti 2

registrikood: 80230257

tänava/talu nimi, Pallasti 8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11412

telefon: +372 6404892, +372 5036955

e-posti aadress: katrin.naar@gmail.com, raamat@haaberstihaldus.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne 2014.a

KÜ Pallasti 2 kanti äriregistrisse 15.11. 2005.a

Ühistu on korteriomanike mittetulundusühistu, mille tegevuse eesmärk on elamu Pallasti 8* ja selle juurde kuuluva maatüki ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Elamus on 100 korterit.

Viieliikmeline juhatus töötab ühiskondlikel alustel.

Korteriühistule haldus- ja hooldusteenuse (sh raamatupidamine) osutamiseks on sõlmitud leping Haabersti Haldus OÜ-ga. Kommunaalteenuseid osutavad lepingupartnerid olid AS Tallinna Vesi, AS Eesti Energia, AS Tallinna Küte ja Ragn-Sells AS.

Vastavalt üldkoosoleku poolt vastuvõetud 2014.a majanduskavale, remondifondi laekunud rahalistele ressurssidele ja maja korrashoiu seisukohalt esmavajalikule teostati 2014. a. järgmised tööd:

1. Prügikoha ja –maja rajamine	2511 eur
2. Piirdeaia rajamine	2583 eur
3. Betoonäärise taastamine maja taga	4811 eur
4. Lukusüsteemide paigaldus (prügimaja, värav, I trepikoda)	653 eur
5. Keldri korrastamine (kahjurite tõrje)	455 eur
6. Kanalisatsiooni ummistuse kõrvaldamine	86 eur
7. Avariijärgne taastusremont krt 63	200 eur
8. Käterätikuivati vahetus	147 eur
9. Suuremahuliste jäätmete transport	192 eur
10. Remondimaterjalid	49 eur.

Kokku teostati mitmesuguseid töid **11 687** euro eest.

Veel värviti välisuksed ja remonditi välistrepid, kuid mille eest tasuti 2015.aastal.

Töö võlgnikega

Juhatus jälgis pidevalt korteriomanike makselaekumisi ja tegi võlgnikele nii suuliseid kui kirjalikke meeldetuletusi. Võlgnikega püüti saavutada kokkuleppeid maksegraafiku alusel võla kustutamiseks ja kui võlgnik järgis kokkulepitud maksegraafikut, siis juhatuse otsusel ta vabastati viivise maksmisest.

Juhatuse hinnangul on KÜ Pallasti 2 jätkusuutlik.

* Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse korraldusele 18.03.2015 nr 362-k on elamu aadress Pallasti 2 muudetud ja uueks aadressiks on Pallasti 8.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 871	20 684	2
Nõuded ja ettemaksed	24 025	23 765	3
Kokku käibevara	51 896	44 449	
Kokku varad	51 896	44 449	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 652	8 103	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	36 476	32 378	5
Kokku lühiajalised kohustused	47 128	40 481	
Kokku kohustused	47 128	40 481	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 165	4 165	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-197	-595	
Aruandeaasta tulem	800	398	
Kokku netovara	4 768	3 968	
Kokku kohustused ja netovara	51 896	44 449	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 269	11 887	6
Muud tulud	4 010	3 599	7
Kokku tulud	26 279	15 486	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 409	-1 027	8
Mitmesugused tegevuskulud	-12 952	-12 948	9
Tööjõukulud	-1 118	-1 113	10
Kokku kulud	-25 479	-15 088	
Põhitegevuse tulem	800	398	
Aruandeaasta tulem	800	398	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	800	398
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-260	-1 765
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 647	11 862
Kokku rahavood põhitegevusest	7 187	10 495
Kokku rahavood	7 187	10 495
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 684	10 189
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 187	10 495
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 871	20 684

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	4 165	-595	3 570
Aruandeaasta tulem		398	398
31.12.2013	4 165	-197	3 968
Aruandeaasta tulem		800	800
31.12.2014	4 165	603	4 768

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ning vastavuses Raamatupidamise seaduse, Vabariigi valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määruste ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetega.

Raha

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Ühistu liikmetelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Finantskohustused

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.
Ühistu liikmetelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Tulud

Tulude ja kulude aruandes on kajastatud ühistu põhitegevus ilma vahendustegevuseta, kuna vahendamisel ei ole tekkinud netotulu. Seega ei ole makstud kommunaalmaksete summasid kajastatud kuluna ega saadud summasid tuluna.
Vastavalt RTJ 14 punktile 12 lg b on sihtlaekumisi kajastatud tuluna samas mahu, kui toimus realiseerimine antud perioodil. Bilansis on vahendite jääk näidatud sihtotstarbeliste ettemaksetena.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arveldusarve	27 871	20 684
Kokku raha	27 871	20 684

Ühistul on pangakonto Swedbankas, mille kaudu toimuvad kõik finantstehingud.

Pangakonto jääk 31. detsembri seisuga on võrreldud pangaga, raha jääk raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõtte saldoga.
Sularahatehinguid tehtud ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 839	14 839
Ostjatelt laekumata arved	14 839	14 839
Jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	9 186	9 186
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 025	24 025
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 419	14 419
Ostjatelt laekumata arved	14 419	14 419
Jaauuaris detsembri kulude eest väljastatud arved	9 236	9 236
Muud nõuded	110	110
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 765	23 765

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 905	9 905
Maksuvõlad	468	468
Saadud ettemaksed	279	279
Muud saadud ettemaksed	279	279
Kokku võlad ja ettemaksed	10 652	10 652
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 103	8 103
Kokku võlad ja ettemaksed	8 103	8 103

Tarnijatele tasumata arvete saldo sisaldab 2014.a detsembrikuu eest esitatud arveid. Summad kanti üle 2015.a vastavalt arvel näidatud tähtajale.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	17 766	15 639	-1 027	32 378
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	17 766	15 639	-1 027	32 378
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	17 766	15 639	-1 027	32 378
	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondivahendid	32 378	15 507	-11 409	36 476
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	32 378	15 507	-11 409	36 476
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	32 378	15 507	-11 409	36 476

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 860	10 860
Juriidiliste teenuste katmiseks	0	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 409	1 027
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 269	11 887

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	3 422	3 012
Rendi- ja üüritulu	480	480
Muud	108	107
Kokku muud tulud	4 010	3 599

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	11 409	1 027
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11 409	1 027

2014.a tehti sihtotstarbeliselt remondivahendite arvelt järgmised tööd:

- Betoonitööd 4811,00
- Lääbipääsusteed 468,00
- Prügimaja 2511,00
- Aed 2583,00
- Muud tööd 1036,00 eur.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Hooldus- ja raamatupidamisteenus	11 786	11 786
Jooksev remont	374	1 120
Halduskulud	773	42
Pangateenused	19	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 952	12 948

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	841	837
Sotsiaalmaksud	277	276
Kokku tööjõukulud	1 118	1 113

Vastavalt korteriühistu üldkoosoleku otsusele 2014.a premeeriti kolm juhatuse liiget 2013.a töö eest.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	100	100
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013

Arvestatud tasu	841	837
-----------------	-----	-----

Juhatuse liikmete allkirjad majandusaasta aruandele

Juhatuse poolt koostatud 2014.a raamatupidamise aastaaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning täiendatud Raamatupidamise toimkonna juhenditega. Samuti on arvestatud ka teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis reglementeerivad aruannete koostamist.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Pallasti 2 finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Pallasti 2 jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse liikmed:

	Petro Gavryliuk
	Faime Jurno
	Katrin Näär
	Sergei Pożarski
	Priit Sisa

Aruanne on kinnitatud 26. juuni 2015.a.

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6404892
Mobiiltelefon	+372 5036955
E-posti aadress	katrin.naar@gmail.com
E-posti aadress	raamat@haaberstihaldus.ee