

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu PALLASTI 12

registrikood: 80240020

tänava/talu nimi, Pallasti 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11412

telefon: +372 53461825

faks: +372 6607993

e-posti aadress: ulg@hot.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Ühistu on korteriomanike mittetulundusühing. Eesmärgiga Tallinnas asuva korteriühistu elamu (väljaarvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine, ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

Tegevusalaks aruandeperioodil oli Tallinnas korteriühistu asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa haldamine.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2013.a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	1 708	9 732
Nõuded ja ettemaksed	10 493	10 562
Kokku käibevara	12 201	20 294
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	103 270	107 383
Kokku põhivara	103 270	107 383
Kokku varad	115 471	127 677
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	4 113	3 958
Võlad ja ettemaksed	5 151	4 055
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	1 157	10 501
Kokku lühiajalised kohustused	10 421	18 514
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	103 270	107 383
Kokku pikaajalised kohustused	103 270	107 383
Kokku kohustused	113 691	125 897
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 780	1 780
Kokku netovara	1 780	1 780
Kokku kohustused ja netovara	115 471	127 677

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 143	14 878
Annetused ja toetused	0	19 731
Muud tulud	2 757	2 103
Kokku tulud	17 900	36 712
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 862	-27 730
Mitmesugused tegevuskulud	-7 768	-5 168
Tööjõukulud	-2 050	-2 056
Kokku kulud	-13 680	-34 954
Põhitegevuse tulem	4 220	1 758
Muud finantstulud ja -kulud	-4 220	-1 758
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 220	1 758
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	69	-3 229
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-8 093	4 873
Muud rahavood põhitegevusest	0	1 215
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 804	4 617
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	3 958	1 708
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 958	1 708
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 958	-1 708
Makstud intressid	-4 220	-1 758
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 178	-3 466
Kokku rahavood	-8 024	2 859
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 732	6 873
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 024	2 859
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 708	9 732

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	
31.12.2011	1 780	1 780
31.12.2012	1 780	1 780
31.12.2013	1 780	1 780

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2012. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhjuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilanss lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse kohustustena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid kajastatakse nõudena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 705	3 705	
Ostjatelt laekumata arved	3 705	3 705	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7	7	
Muud nõuded	107 383	4 113	103 270
Laenunõuded	107 383	4 113	103 270
Aruandeperioodil esitamata arved	2 668	2 668	
Kokku nõuded ja ettemaksed	113 763	10 493	103 270

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	3 192	3 192	
Ostjatelt laekumata arved	3 192	3 192	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7	7	
Muud nõuded	111 341	3 958	107 383
Laenunõuded	111 341	3 958	107 383
Aruandeperioodil esitamata arved	3 405	3 405	
Kokku nõuded ja ettemaksed	117 945	10 562	107 383

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 809	4 809		
Võlad töövõtjatele	193	193		
Maksuvõlad	149	149		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 151	5 151		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 808	3 808		
Võlad töövõtjatele	97	97		
Maksuvõlad	150	150		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 055	4 055		

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	1 530	1 530
Sotsiaalmaksud	520	526
Kokku tööjõukulud	2 050	2 056
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	32	32
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	1 530	1 530

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.05.2014

Korteriühistu PALLASTI 12 (registrikood: 80240020) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER MESSING	Juhatuse liige	23.04.2015
Resolutsioon:	kinnitan aruande	
TARMO OIKIMUS	Juhatuse liige	13.05.2015
VLADISLAV KALJUŽNÕI	Juhatuse liige	20.05.2015
ELS-REET HIMMA	Juhatuse liige	28.05.2015
Resolutsioon:	Kinnitan.	
VITALI ATJUNKIN	Juhatuse liige	04.06.2015

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6607993
Mobiiltelefon	+372 53461825
E-posti aadress	ulg@hot.ee