

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallinn, Pallasti tn 50 korteriühistu

registrikood: 80421052

telefon: +372 53443932, +372 5180187

e-posti aadress: pallasti50@gmail.com

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Kommunaalmaksete vahendus	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Pallasti 50 asutati mittetulundusühinguna 31.07.2017.

Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Pallasti 50 asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korteriomaniikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.

Korteriühistu Pallasti 50 juhatus koosneb 3-st liikmest. Juhatuse liikmetega tasu saamiseks lepinguid sõlmitud ei ole ning tasu neile ei makstud.

Korteriühistus ei olnud 2019. aastal töölepinguga tööle vormistatud ühtegi töötajat.

Pallasti 50 kortermaja on ehitatud ja kinnistusraamatusse kantud 2013. aastal. Ettenähtud haldus- ja hooldustöid on tehtud vastavalt Pallasti 50, Tallinn elamu kehtivale majanduskavale ja majanduskavas vastuvõetud summade ulatuses.

Soojusenergia tarbimine vastab energiamärgise erikasutusklassile B.

Majandus aastaaruanne oli kinnitatud üldkoosolekul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad				
Käibevarad				
Raha	2 144	839	1 027	2
Nõuded ja ettemaksed	7 543	8 338	6 054	3,4
Kokku käibevarad	9 687	9 177	7 081	
Kokku varad	9 687	9 177	7 081	
Kohustised ja netovara				
Kohustised				
Lühiajalised kohustised				
Võlad ja ettemaksed	6 971	6 317	4 222	5,6
Kokku lühiajalised kohustised	6 971	6 317	4 222	
Kokku kohustised	6 971	6 317	4 222	
Netovara				
Reservkapital	2 598	2 598	2 598	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	262	261	0	
Aruandeaasta tulem	-144	1	261	
Kokku netovara	2 716	2 860	2 859	
Kokku kohustised ja netovara	9 687	9 177	7 081	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 438	6 684	7
Kokku tulud	6 438	6 684	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-6 396	-6 594	8
Muud kulud	-186	-89	
Kokku kulud	-6 582	-6 683	
Põhitegevuse tulem	-144	1	
Aruandeaasta tulem	-144	1	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	26 433	25 738
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-24 917	-25 712
Muud rahavood põhitegevusest	-211	-214
Kokku rahavood põhitegevusest	1 305	-188
Kokku rahavood	1 305	-188
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	839	1 027
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 305	-188
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 144	839

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	2 598	261	2 859
Aruandeaasta tulem		1	1
31.12.2019	2 598	262	2 860
Aruandeaasta tulem		-144	-144
31.12.2020	2 598	118	2 716

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Pallasti 50 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Tulemiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki. Rahavoogude aruandes on korteriühistu rahavood jooksvast tegevusest koostatud otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seisuga 31.12.2020.a. Pallasti 50 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Tulud

Tulude arvestus toimub tekkepõhiselt, st. majandustehingute toimumise perioodil, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud. Hooldus ja heakorrasusid kogutakse majandamiskulude katteks ning neid tasusid kajastatakse selle majandusaasta tuludena, mille kohta korteriomanikele on arved väljastatud, olenemata sellest, millal arved väljastati ja kas arved on tasutud või mitte. Peetakse kinni tulude ja kulude vastavuse printsiibist – aruandeperioodi tuludest arvatakse maha sama perioodi kulud. Tulude-kulude aruande koostamisel on lähtutud Raamatupidamise Toimkonna juhendist RTJ 14.

Laekunud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanDES tuluna. Eraldi vahendustasu ei arvestata.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Tegevuskulud on administratiivsetel ja muudel põhitegevusega seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja abimaterjalide kulu. Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, st. majandustehingute toimumise perioodil. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulemiaruanDES kuluna.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapoolteks on loetud:

- korteriomanikke;
- juhatuse liikmeid;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskonto	2 144	839
Kokku raha	2 144	839

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 543	7 543
Ostjatelt laekumata arved	7 543	7 543
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 543	7 543
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 338	8 338
Ostjatelt laekumata arved	8 338	8 338
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 338	8 338

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	7 543	8 338
Liikmetelt laekumata arved	4 745	5 713
Liikmetelt laekumata detsembri arved	2 798	2 625
Kokku nõuded ostjate vastu	7 543	8 338

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 556	6 556	6
Muud võlad	415	415	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 971	6 971	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 317	6 317	6
Muud võlad	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 317	6 317	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Seesam Insurance AS	65	65
Eesti Energia AS	1 486	1 386
Tallinna Vesi AS	517	547
Utilitas Tallinn AS	2 610	2 164
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS	0	121
A1 Service OÜ	180	180
Ragn Sells AS	21	21
Lindström OÜ	62	42
PLM-Hooldus OÜ	1 341	1 661
Telia Eesti AS	16	16
Kone AS	121	115
Eesti Keskkonnateenused AS	137	0
Kokku võlad tarnijatele	6 556	6 318

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 438	6 684
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 438	6 684

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Raamatupidamisteenused	-720	-720
Heakorrakulud	-2 880	-2 880
Kindlustuskulud	-385	-383
Liftitefonikulud	-94	-94
Porivaibad	-332	-258
Tehnohooldus	-965	-1 775
Muru niitmine ja lumekoristus	-580	-343
Pangateenused	-24	-23
Haljastus	0	0
Herilastetõrjeteenus	-416	-108
Muud	0	-10
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-6 396	-6 594

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Lisa 10 Kommunaalmaksete vahendus

	Saldo 31.12.2019	Tulud	Kulud	Saldo 31.12.2020
Elekter korteris	0	5 930	5 933	0
Lift	0	578	578	0
Prügivedu	0	913	913	0
Soojusenergia	0	7 785	7 785	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	3 433	3 473	0
Üdelekter	0	934	934	0
Kokku	0	19 572	19 616	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Pallasti 50-1	1137 EUR
Pallasti 50-2	1670 EUR
Pallasti 50-3	635 EUR
Pallasti 50-4	784 EUR
Pallasti 50-5	1455 EUR
Pallasti 50-6	569 EUR
Pallasti 50-7	1427 EUR
Pallasti 50-8	1064 EUR
Pallasti 50-9	900 EUR
Pallasti 50-10	1413 EUR
Pallasti 50-11	406 EUR
Pallasti 50-12	751 EUR
Pallasti 50-13	1880 EUR
Pallasti 50-14	894 EUR
Pallasti 50-15	913 EUR
Pallasti 50-16	1937 EUR
Pallasti 50-17	1037 EUR
Pallasti 50-18	592 EUR
Pallasti 50-19	2400 EUR
Pallasti 50-20	793 EUR
Pallasti 50-21	1161 EUR
Pallasti 50-22	1179 EUR
Pallasti 50-23	640 EUR
Kokku:	25637 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.12.2021

Tallinn, Pallasti tn 50 korteriühistu (registrikood: 80421052) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI SEMIRENKO	Juhatuse liige	08.12.2021
Resolutsioon:	kinnitan	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53443932
Mobiiltelefon	+372 5180187
E-posti aadress	pallasti50@gmail.com