

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: KORTERIÜHISTU PARTISANI 1/1A

registrikood: 80175899

tänavatalu nimi, Partisani 1a-21
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Narva linn

vald:

postisihtnumber: 21004

maakond: Ida-Viru maakond

telefon: 55989613

faks:

e-posti aadress: annamaltseva@list.ru

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Ettemaksed	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Võlad tarnijatele	13
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13
Lisa 13 Liikmetelt saadud tasud	14
Lisa 14 Tulu ettevõtlusest	14
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Muud kulud	15
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 19 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

KÜ Partisani 1/1A asutati 18.12.2002.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Partisani 1/1A kõrgeim organ on tema liikmete üldkoosolek. KÜ jooksvad tööd korraldab juhatus. KÜ juhatus on 6-liikmeline. Juhatuse koosseisu kuuluvad: Eduard Ljubimov – juhatusesimees, Jevgeni Dmitrijev, Akif Geidarov, Vitali Smirnov; Natalja Smirnova ja Ruslan Ivanov. Juhatus on valitud kaheks aastaks. Juhatus töötab juhitud KÜ esimees.

2010.a. majandustegevuse aastakava järgi korjasime vahendeid hooldustasudeks ja remondiks. Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev. Raamatupidamisaruande koostamise kuupäev on 06. aprill 2011.a.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	9 421	11 851
Nõuded ja ettemaksed	440 897	346 173
Kokku käibevara	450 318	358 024
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	815 450	962 899
Materiaalne põhivara	2 455	3 187
Kokku põhivara	817 905	966 086
Kokku varad	1 268 223	1 324 110
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	147 450	139 969
Võlad ja ettemaksed	293 364	248 027
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	-60 988	-121 018
Kokku lühiajalised kohustused	379 826	266 978
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	815 450	962 899
Kokku pikaajalised kohustused	815 450	962 899
Kokku kohustused	1 195 276	1 229 877
Netovara		
Sihtkapital	61 741	61 741
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	32 492	5 894
Aruandeaasta tulem	-21 286	26 598
Kokku netovara	72 947	94 233
Kokku kohustused ja netovara	1 268 223	1 324 110

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	665 976	602 484
Tulu ettevõtlusest	-11 464	-13 119
Kokku tulud	654 512	589 365
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-332 775	-210 570
Mitmesugused tegevuskulud	-206 096	-205 577
Tööjõukulud	-80 690	-81 296
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-732	-488
Muud kulud	-431	-2 771
Kokku kulud	-620 724	-500 702
Kokku põhitegevuse tulem	33 788	88 663
Finantstulud ja -kulud	-55 074	-62 065
Aruandeaasta tulem	-21 286	26 598

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	1 799 626	1 688 740
Muud põhitegevuse tulude laekumised	51 325	90 211
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 471 165	-1 427 825
Väljamaksed töötajatele	-52 779	-53 505
Laekunud intressid	34	159
Muud rahavood põhitegevusest	-134 393	-102 833
Kokku rahavood põhitegevusest	192 648	194 947
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-139 968	-132 862
Makstud intressid	-55 110	-62 217
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-195 078	-195 079
Kokku rahavood	-2 430	-132
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 851	11 983
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 430	-132
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 421	11 851

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Sihtkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	61 741	5 894	67 635
Aruandeaasta tulem		26 598	26 598
31.12.2009	61 741	32 492	94 233
Aruandeaasta tulem		-21 286	-21 286
31.12.2010	61 741	11 206	72 947

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt RT juhenditest.

Raha

Rahalised vahendid jäägid on inventeeritud, pangakontode jäägid võrreldud pangaga. Välisvaluutat KÜu bilansis ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võlgnevused liikmetega võrreldud. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 3000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Finantskohustused

03. juulil 2006.a. KÜ on sõlmitud Sampo pangaga Laenuleping nr. KUL-030706PA, mille järgi KÜ võttis laenu summas 1 500 tuh. EEK (95 867,48 EUR) 10 aastaks intressiga 5,173% (5AEuribor +1,1%).

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	9 421	11 851
Kokku raha	9 421	11 851

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	291 669	204 428
Ostjatelt laekumata arved	291 669	204 428
Muud nõuded	12	10
Ettemaksed	1 766	1 766
Tulevased laenu nõuded (lühiajalised)	147 450	139 969
Kokku Nõuded ja ettemaksed	440 897	346 173

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	291 669	204 428
Kokku nõuded ostjate vastu	291 669	204 428

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	1 938	3 526
Sotsiaalmaks	12 474	7 062
Kohustuslik kogumispension	72	
Töötuskindlustusmaksed	477	310
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	180	420
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15 141	11 318

Lisa 6 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 766	1 766		
Kokku ettemaksed	1 766	1 766		
	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 766	1 766		
Kokku ettemaksed	1 766	1 766		

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2008			
Soetusmaksumus	3 436	3 436	3 436
Akumuleeritud kulum	-3 436	-3 436	-3 436
Jääkmaksumus	0	0	0
Ostud ja parendused	3 675	3 675	3 675
Muud ostud ja parendused	3 675	3 675	3 675
Amortisatsioonikulu	2 948	2 948	2 948
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-3 436	-3 436	-3 436
31.12.2009			
Soetusmaksumus	3 675	3 675	3 675
Akumuleeritud kulum	-488	-488	-488
Jääkmaksumus	3 187	3 187	3 187
Amortisatsioonikulu	-732	-732	-732
31.12.2010			
Soetusmaksumus	3 675	3 675	3 675
Akumuleeritud kulum	-1 220	-1 220	-1 220
Jääkmaksumus	2 455	2 455	2 455

Lisa 8 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	962 900	147 450	815 450		5.173	EUR	25.08.2016
Pikaajalised laenud kokku	962 900	147 450	815 450				
Laenukohustused kokku	962 900	147 450	815 450				

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	1 102 868	139 969	820 348	142 551	5.173	EUR	25.08.2016
Pikaajalised laenud kokku	1 102 868	139 969	820 348	142 551			
Laenukohustused kokku	1 102 868	139 969	820 348	142 551			

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	245 116	227 601
Võlad töövõtjatele	33 107	9 109
Maksuvõlad	15 141	11 318
Kokku võlad ja ettemaksed	293 364	248 028

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Adelan Prugiveod OU		12 254
AS STV		
OU ALPAKO HOOV		
OU LEVORRA		
AS Eesti Gaas		4 679
Ecomatic		
Narva Vesi AS		16 277
OU Lonstrong		3 562
OU Enoil Kaubandus		814
VKG Elektrivorgud OU		2 064
AS ALFATOM EHITUS		1 939
Narva Soojusvork AS		186 012
Kokku võlad tarnijatele	245 116	227 601

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Valentina Zimina		9 109
Anna Maltseva		
Kokku võlad töövõtjatele	33 107	9 109

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Saadud	Tagastatud	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-121 018	392 055	-332 025	-60 988
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-121 018	392 055	-332 025	-60 988
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-121 018	392 055	-332 025	-60 988
	31.12.2008	Saadud	Tagastatud	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-180 013	330 932	-271 937	-121 018
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-180 013	330 932	-271 937	-121 018
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-180 013	330 932	-271 937	-121 018

Lisa 13 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	333 401	329 697
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	332 025	271 937
Muud sihotstarbelised tasud	550	850
Kokku liikmetelt saadud tasud	665 976	602 484

Lisa 14 Tulu ettevõtlusest

(kroonides)

	2010	2009
Kommunaalmaksete teenuste vahendamine	-13 264	-14 979
Renditasu	1 800	1 860
Kokku tulu ettevõtlusest	-11 464	-13 119

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Tehnovõrkude hooldus	30 633	30 773
Küttesõlmu hooldus	3 528	2 440
Koguelekter	15 641	14 384
Hoone ja õueala koristus, s.h. prügiveo	60 569	66 503
Deratisatsioon ja desinseksioon	2 646	965
Gaasiseadmete hooldustasu	7 757	10 427
Kindlustuskulud	15 125	16 240
Raamatupidamisteenused	32 256	32 152
Esimehe tasu	28 728	28 728
Halduskulud	9 213	2 965
Tasutatud viivised		
Kokku mitmesugused tegevuskulud	206 096	205 577

Lisa 16 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	60 037	60 667
Sotsiaalmaksud	20 653	20 629
Kokku tööjõukulud	80 690	81 296
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 17 Muud kulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	431	2 771
Kokku muud kulud	431	2 771

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	36	152
Intressikulud	-55 110	-62 217
Intressikulu laenudelt	-55 110	-62 217
Kokku finantstulud ja -kulud	-55 074	-62 065

Lisa 19 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	127	127
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	1 249 164	1 299 672

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	21 600	21 600

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU PARTISANI 1/1A (registrikood: 80175899) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD LYUBIMOV	Juhatuse liige	12.06.2011
EVGENY DMITRIEV	Juhatuse liige	13.06.2011
NATALIYA SMIRNOVA	Juhatuse liige	21.06.2011
RUSLAN IVANOV	Juhatuse liige	22.06.2011
AKIF GEYDAROV	Juhatuse liige	23.06.2011
VITALY SMIRNOV	Juhatuse liige	25.06.2011

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 32 40825
Mobiiltelefon	+372 55989613
E-posti aadress	annamaltseva@list.ru