

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU PARTISANI 5 NARVA

registrikood: 80175802

tänavatalu nimi, Partisani 5-37

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21004

telefon: +372 55685775

e-posti aadress: ljudmilatikka@bk.ru

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Saadud ettemaksed	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Partisani 5 Narva iseseisvalt tegutseb alates 2002.a. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 13 440 eurot ja kulud olid 11 386 eurot. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse esimees sai hüvitist 1 248 eurot. Keskmise töötajate arv 2011. aastal oli 1 töötaja. Korteriühistu maksis tasu 2 132 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Partisani 5 Narva tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Partisani 5 Narva finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- KÜ Partisani 5 Narva on jätkuvalt tegutsev ühend.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 848	7 009	
Nõuded ja ettemaksed	4 433	5 342	2
Kokku käibevara	13 281	12 351	
Kokku varad	13 281	12 351	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 197	4 321	4
Kokku lühiajalised kohustused	3 197	4 321	
Kokku kohustused	3 197	4 321	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 374	1 374	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 656	5 231	
Aruandeaasta tulem	2 054	1 425	
Kokku netovara	10 084	8 030	
Kokku kohustused ja netovara	13 281	12 351	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 242	14 665	8
Muud tulud	198	43	
Kokku tulud	13 440	14 708	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 503	-8 174	
Tööjõukulud	-4 526	-4 854	9
Muud kulud	-357	-255	
Kokku kulud	-11 386	-13 283	
Põhitegevuse tulem	2 054	1 425	
Aruandeaasta tulem	2 054	1 425	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	2 054	1 425
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	686	-774
Muud põhitegevuse tulude laekumised	151	279
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 081	623
Väljamaksed töötajatele	29	20
Kokku rahavood põhitegevusest	1 839	1 573
Kokku rahavood	1 839	1 573
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 009	5 436
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 839	1 573
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 848	7 009

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 374	5 231	6 605
Aruandeaasta tulem		1 425	1 425
31.12.2010	1 374	6 656	8 030
Aruandeaasta tulem		2 054	2 054
31.12.2011	1 374	8 710	10 084

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Partisani 5 Narva 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne, perioodilt 01.01.2011 kuni 31.12.2011, on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1 jaanuaril 1995.a. jõustanud raamatupidamise seaduses, Vaabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes ning mis täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitused.

Aruande esitamisel kasutatav raha ühik Euro. Raha ühik ümardatud täis arvudeni.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudete ja ettemaksete põhimõtted oli võetud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.

Maksustamine

Maksustamise põhimõtted oli võetud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.

Tulud

Vastavalt RTJ 10, tulude kajastamisel korteriühistu kasutab mittetulundusühistu tulude kajastamisel põhimõtteid, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu kasumi teenimine ja mille kasumit võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Kulud

Kulude kajastamisel korteriühistu kasutab mittetulundusühingu kulude kajastamise põhimõtteid, mille eesmärgiks on korteriühistu põhikirjaliste eesmärkide saavutamine.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 433	5 342
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 433	5 342

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	57	122
Sotsiaalmaks	180	193
Kohustuslik kogumispension	6	2
Töötuskindlustusmaksed	14	16
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	257	333

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.2011 ei ole veel saabunud.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 620	3 701	5
Võlad töövõtjatele	242	229	6
Maksuvõlad	257	333	3
Muud võlad	17	0	
Saadud ettemaksed	61	58	7
Kokku võlad ja ettemaksed	3 197	4 321	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
AS Narva Soojusvõrk	1 913	2 902
AS Eesti Gaas	128	134
AS Ragn-Sells	127	136
AS Narva Vesi	445	459
OÜ VKG Elektrivõrgud	39	38
AS Ecomatic	-32	32
Kokku võlad tarnijatele	2 620	3 701

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvestatud tasu	242	229
Kokku võlad töövõtjatele	242	229

Lisa 7 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Liikmetelt saadud ettemaksed	61	58
Kokku saadud ettemaksed	61	58

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 360	3 586
Sotsiaalmaksud	1 146	1 266
Pensionikulu	20	2
Kokku tööjõukulud	4 526	4 854
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooled ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU PARTISANI 5 NARVA (registrikood: 80175802) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALJA MANUILOVA	Juhatuse liige	09.05.2012
LIIDIA MUHHINA	Juhatuse liige	12.06.2012
VALENTINA ORLOVA	Juhatuse liige	12.06.2012
LIUDMILA TIKKA	Juhatuse liige	12.06.2012
ŽANNETA GUDKOVA	Juhatuse liige	14.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5548718
E-posti aadress	montana375@bk.ru