

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korteriühistu Partisani 3a

registrikood: 80152273

tänavatalu nimi, Partisani 3a-28

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21004

telefon: +372 56455574

e-posti aadress: sanmon@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 Laenukohustused	10
Lisa 3 Tööjõukulud	10
Lisa 4 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu „Partisani,3a“ asutati 11.06.2001.a.

Kogu ühistu eelarve tulu osa moodustab:

- korteriomanike teenustasud
- komisjoniline lisatasu AS Narva Vesi-lt arve õigeaegse tasumise puhul
- viivised korteriomanikult
- panga %%
- muud

Ühistu eelarve kulu osa kasutati:

Soojusvarustus-, veevarustus-, elektrivarustus süsteemide ning kanalisatsiooni remondiks ja selle töökorra hoidmiseks.

Puhtuse tagamine trepikodades ja territooriumil, mis kuulub majale, prügivedu.

Palga väljamaksed ühistu töötajatele.

KÜ tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Käesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2011.a. s.t.12 kuu eest.

Korteriühistu tegevust korraldab 5-liikmeli juhatus.Juhatuse juhtimist teostab juhatus esimees.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud,mis toimusid enne registreerimist,asutamiskulude,osamaksekulude,kogumine ja tasumine.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus.Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remont teostatakse töölepingute ja töövõttulepingute alusel.Põhivara ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Partisani,3a KÜ vastutab 2011.a. 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,3a finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
 - kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- KÜ Partisani,3a tegutseb jätkuvalt .

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Varad			
Käibevara			
Raha	10 231	5 791	4 948
Nõuded ja ettemaksed	10 151	11 674	9 343
Kokku käibevara	20 382	17 465	14 291
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	38 849	44 387	49 886
Kokku põhivara	38 849	44 387	49 886
Kokku varad	59 231	61 852	64 177
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 910	7 439	6 960
Kokku lühiajalised kohustused	6 910	7 439	6 960
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	38 849	44 388	49 886
Kokku pikaajalised kohustused	38 849	44 388	49 886
Kokku kohustused	45 759	51 827	56 846
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 443	2 443	2 443
Reservid	9 244	9 244	9 244
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 662	-4 356	-7 894
Aruandeaasta tulem	3 447	2 694	3 538
Kokku netovara	13 472	10 025	7 331
Kokku kohustused ja netovara	59 231	61 852	64 177

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	15 487	15 465
Muud tulud	1 145	1 295
Kokku tulud	16 632	16 760
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 839	-7 287
Tööjõukulud	-6 346	-6 779
Kokku kulud	-13 185	-14 066
Põhitegevuse tulem	3 447	2 694
Aruandeaasta tulem	3 447	2 694

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 447	2 694
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 523	-2 331
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-529	479
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 538	5 499
Kokku rahavood põhitegevusest	9 979	6 341
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 539	-5 498
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 539	-5 498
Kokku rahavood	4 440	843
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 791	4 948
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 440	843
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 231	5 791

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 443	9 244	-4 356	7 331
Aruandeaasta tulem			2 694	2 694
31.12.2010	2 443	9 244	-1 662	10 025
Aruandeaasta tulem			3 447	3 447
31.12.2011	2 443	9 244	1 785	13 472

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Partisani,3a 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Finantskohustused

Pikaajaliste laenude kajastamisel võetakse esialgselt bilansis arvele laenu põhiosa tagasimaksed lepingu järgi. Laenu intressid on perioodikulud, mis kajastatakse selle aruandeaasta tulude ja kulude aruandes, millal nad tasumisele kuuluvad.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
pikaajalised laenud	38 849			38 849
Pikaajalised laenud kokku	38 849			38 849
Laenukohustused kokku	38 849			38 849
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
pikaajalised laenud	44 388			44 388
Pikaajalised laenud kokku	44 388			44 388
Laenukohustused kokku	44 388			44 388

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 713	4 862
Sotsiaalmaksud	1 596	1 874
Muud	37	42
Kokku tööjõukulud	6 346	6 778
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Osapooltega seotud tehinguid polnud.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Partisani 3a (registrikood: 80152273) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALENTINA SHESTAKOVA	Juhatuse liige	03.03.2012
SERGEY TORBIN	Juhatuse liige	12.03.2012
ZOLDA JEŽOVA	Juhatuse liige	13.03.2012
IGOR SHCHERBAKOV	Juhatuse liige	26.03.2012
VALENTINA SMOLOKUROVA	Juhatuse liige	06.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56455574
Mobiiltelefon	+372 56455574
E-posti aadress	sanmon@bk.ru