

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Partisani 3a

registrikood: 80152273

tänava/talu nimi, Partisani 3a-28

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 21004

telefon: +372 53738928

e-posti aadress: ku.partisani3a@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 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 01.01.2013.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

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	13 314	16 834
Nõuded ja ettemaksed	17 761	18 781
Kokku käibevara	31 075	35 615
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	20 799	27 319
Kokku põhivara	20 799	27 319
Kokku varad	51 874	62 934
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	6 131	5 766
Võlad ja ettemaksed	8 134	13 015
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	4 968
Kokku lühiajalised kohustused	14 265	23 749
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	20 818	27 319
Kokku pikaajalised kohustused	20 818	27 319
Kokku kohustused	35 083	51 068
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 443	2 443
Reservid	9 414	4 775
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 648	1 785
Aruandeaasta tulem	286	2 863
Kokku netovara	16 791	11 866
Kokku kohustused ja netovara	51 874	62 934

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	24 371	15 487
Tulu ettevõtlusest	669	0
Muud tulud	1 154	13 448
Kokku tulud	26 194	28 935
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 884	-20 000
Mitmesugused tegevuskulud	-8 297	0
Tööjõukulud	-5 669	-6 077
Muud kulud	-3 064	0
Kokku kulud	-25 914	-26 077
Põhitegevuse tulem	280	2 858
Muud finantstulud ja -kulud	6	5
Aruandeaasta tulem	286	2 863

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	280	2 858
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 540	-7 644
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-15 985	11 530
Laekunud intressid	6	5
Makstud intressid	0	-991
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	6 611
Kokku rahavood põhitegevusest	-8 159	12 369
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-5 766
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 639	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 639	-5 766
Kokku rahavood	-3 520	6 603
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 834	10 231
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 520	6 603
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 314	16 834

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	2 443	9 244	1 785	13 472
Aruandeaasta tulem			2 863	2 863
Muutused reservides		-4 469		-4 469
31.12.2012	2 443	4 775	4 648	11 866
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 443	4 775	4 648	11 866
Aruandeaasta tulem			286	286
Muutused reservides		4 639		4 639
31.12.2013	2 443	9 414	4 934	16 791

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

KÜ Partisani 3a 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatus kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma 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 remondideks kajastatakse tuluma 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 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 630	11 630		
Muud nõuded	26 930	6 131	20 799	
Laenunõuded	26 930	6 131	20 799	
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 560	17 761	20 799	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 015	13 015		
Muud nõuded	33 085	5 766	26 035	1 284
Laenunõuded	33 085	5 766	26 035	1 284
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 100	18 781	26 035	1 284

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
pikaajalised laenud	26 949	6 131	20 818	
Pikaajalised laenud kokku	26 949	6 131	20 818	
Laenukohustused kokku	26 949	6 131	20 818	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
pikaajalised laenud	33 085	5 766	26 035	1 284
Pikaajalised laenud kokku	33 085	5 766	26 035	1 284
Laenukohustused kokku	33 085	5 766	26 035	1 284

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 414	6 414		
Võlad töövõtjatele	336	336		
Maksuvõlad	121	121		
Muud võlad	115	115		
Muud viitvõlad	115	115		
Saadud ettemaksed	1 148	1 148		
Muud saadud ettemaksed	1 148	1 148		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 134	8 134		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	12 502	12 502		
Võlad töövõtjatele	333	333		
Maksuvõlad	83	83		
Saadud ettemaksed	97	97		
Kokku võlad ja ettemaksed	13 015	13 015		

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013
Elamu hoolduskulud	6 767
Elamu halduskulud	1 473
Pangakulud	57
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 297

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	4 802	4 632
Sotsiaalmaksud	819	1 398
Muud	48	47
Kokku tööjõukulud	5 669	6 077
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	4

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	83	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013
	Nõuded
Asutajad ja liikmed	10 133

2013	Müügid
Asutajad ja liikmed	15 487

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2014

Korteriühistu Partisani 3a (registrikood: 80152273) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR JEFREMOV	Juhatuse liige	29.06.2014
Resolutsioon:	Kinnitan 2013. majandusaasta aruande	
ALEKSANDRA POPOVA	Juhatuse liige	29.06.2014
MARIANNA VOLOBUEVA	Juhatuse liige	29.06.2014
SVETLANA GRUŠEVA	Juhatuse liige	16.07.2014

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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