

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU PARTISANI 7

registrikood: 80175222

tänavatänu nimi, Partisani 9-77

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21004

telefon: +372 55538454

e-posti aadress: partisani9@gmail.com

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 9 Muud tulud	12
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud kulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Partisani 7 iseseisvalt alates 01.10.2002.a .Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüku mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Elumaja teenindamine oli Narva Elamuvalduselt vastu võetud elumaja haldamise ja Teenindamise üleandmis- vastuvõtu aktiga 01.10.2002.aasta.

Põhitegevuseks on:

- põhiteenuste osatamine korteriomaniike elumaja ülapidamisel;
- vahendus korteriomaniike soojusenergiaga varustamisel;
- vahendus korteriomaniike veega varustamisel;
- vahendus korteriomaniike gaasiga varustamisel.

Aruadeaastal põhitegevuse tulud olid 21446 EUR ja kulud 16929 EUR.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012 .a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus koosneb 5 liikmest.

Juhatuse esimees sai hüvitist 1992 EUR.Keskmine töötajate arv 2012 . aastal oli 3 töötajat.

Korteriühistumaksis tasu 1993 EUR .

2012 aastal oli tehtud remonditööd summas 1107 EUR:

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Partisani 7 juhatus deklareerib oma vastutust 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teamises , et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimotted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskolas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajstab ja õigesti ja õiglaselt Korteriühistu Partisani 7 finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- korteriühistu Partisani 7 on jaatkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 570	2 483	2
Nõuded ja ettemaksed	13 266	13 191	3
Kokku käibevara	20 836	15 674	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	21 160	24 882	3
Kokku põhivara	21 160	24 882	
Kokku varad	41 996	40 556	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 678	3 457	5
Võlad ja ettemaksed	7 433	5 855	6
Kokku lühiajalised kohustused	11 111	9 312	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	20 988	24 709	
Kokku pikaajalised kohustused	20 988	24 709	
Kokku kohustused	32 099	34 021	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 994	2 994	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 541	4 887	
Aruandeaasta tulem	3 362	-1 346	
Kokku netovara	9 897	6 535	
Kokku kohustused ja netovara	41 996	40 556	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 796	28 704	8
Muud tulud	650	497	9
Kokku tulud	21 446	29 201	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 079	-21 587	10
Tööjõukulud	-5 349	-5 483	11
Muud kulud	-3 501	-2 043	12
Kokku kulud	-16 929	-29 113	
Põhitegevuse tulem	4 517	88	
Finantstulud ja -kulud	-1 155	-1 434	13
Aruandeaasta tulem	3 362	-1 346	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 517	88	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 647	6 939	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 578	-1 683	
Laekunud intressid	1	2	
Kokku rahavood põhitegevusest	9 743	5 346	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 500	-3 292	
Makstud intressid	-1 156	-1 436	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 656	-4 728	
Kokku rahavood	5 087	618	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 483	1 865	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 087	618	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 570	2 483	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	2 994	4 887	7 881
Aruandeaasta tulem		-1 346	-1 346
31.12.2011	2 994	3 541	6 535
Aruandeaasta tulem		3 362	3 362
31.12.2012	2 994	6 903	9 897

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Partisani 7 raamatupidamise aastaaruanne 2012.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe

Nõuete hindamine

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastamine.

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 leivad asset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	7 570	2 483
Kokku raha	7 570	2 483

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 333	9 333		
Ostjatelt laekumata arved	9 333	9 333		
Ettemaksed	3 933	3 933		
Tulevaste perioodide kulud	3 678	3 678		
Muud makstud ettemaksed	255	255		
Laenunõuded	21 160			21 160
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 426	13 266		21 160

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	9 516	9 516		
Ostjatelt laekumata arved	9 516	9 516		
Ettemaksed	3 675	3 675		
Tulevaste perioodide kulud	3 457	3 457		
Muud makstud ettemaksed	218	218		
Laenunõuded	24 882			24 882
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 073	13 191		24 882

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	46	13
Sotsiaalmaks	55	147
Kohustuslik kogumispension	7	3
Töötuskindlustusmaksed	9	10
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	117	173

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	21 652	3 040		18 612	4.240%	EUR	28.04.2019
Pangalaen	3 014	638		2 376	3.988%	EUR	28.06.2017
Pikaajalised laenud kokku	24 666	3 678		20 988			
Laenukohustused kokku	24 666	3 678		20 988			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	24 562	2 910		21 652	4.240%	EUR	28.04.2019
Pangalaen	3 604	547		3 057	6.220%	EUR	28.06.2017
Pikaajalised laenud kokku	28 166	3 457		24 709			
Laenukohustused kokku	28 166	3 457		24 709			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	7 316	7 316		
Maksuvõlad	117	117		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 433	7 433		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 682	5 682		
Maksuvõlad	173	173		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 855	5 855		

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Hankijatele tasumata arved	7 316	5 682
Kokku võlad tarnijatele	7 316	5 682

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 796	28 704
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 796	28 704

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Traavid, viivised ja hüvitised	469	376
Kommunalvahendus	69	25
Kommunikatsioonide kasutamine	112	96
Kokku muud tulud	650	497

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Hooldustööd	-8 079	-21 587
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 079	-21 587

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-3 985	-3 968
Sotsiaalmaksud	-1 336	-1 488
Tootuskindlustusmaks	-28	-27
Kokku tööjõukulud	-5 349	-5 483
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 12 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud kulud	-3 501	-2 043
Kokku muud kulud	-3 501	-2 043

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	1	2
Intressikulud	-1 156	-1 436
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 155	-1 434

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	1 992	1 991

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.04.2013

KORTERIÜHISTU PARTISANI 7 (registrikood: 80175222) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	23.04.2013
LJUDMILA VORONTSOVA	Juhatuse liige	02.05.2013
YURY GYRDYMOV	Juhatuse liige	28.05.2013
LEONID TIKHOMIROV	Juhatuse liige	28.05.2013
JELENA KAŠKIROVA	Juhatuse liige	29.05.2013
VALERI ZAITSEV	Juhatuse liige	20.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55538454
E-posti aadress	partisani9@gmail.com