

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU PARTISANI 7

registrikood: 80175222

tänavatalu nimi, Partisani 9 - 77

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Ettemaksed	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	12
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 15 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 29201 EUR ja kulud 29113 EUR.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2011 .a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus.Juhatus koosneb 5 liikmest.

Juhatuse esimees sai hüvitist 1991 EUR.Keskmine töötajate arv 2010 . aastal oli 1 töötajad.

Korteriühistumaksis tasu 1977 EUR .

2011 aastal oli tehtud remonditööd summas 13090 EUR:

- remont veevarustuse ja kanalisatsiooni 11173 EUR;
- soojusõlme remondiks 1917 EUR-

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Korteriühistu Partisani 7 juhatus deklareerib oma vastutust 2011.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 jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 483	1 865	2
Nõuded ja ettemaksed	38 073	45 012	3
Kokku käibevara	40 556	46 877	
Kokku varad	40 556	46 877	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 457	3 288	6
Võlad ja ettemaksed	5 855	7 538	7
Kokku lühiajalised kohustused	9 312	10 826	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	24 709	28 170	6
Kokku pikaajalised kohustused	24 709	28 170	
Kokku kohustused	34 021	38 996	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 994	2 994	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	4 887	2 132	
Aruandeaasta tulem	-1 346	2 755	
Kokku netovara	6 535	7 881	
Kokku kohustused ja netovara	40 556	46 877	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 704	20 433	9
Muud tulud	497	172	10
Kokku tulud	29 201	20 605	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 587	-10 746	11
Tööjõukulud	-5 483	-5 369	12
Muud kulud	-2 043	0	13
Kokku kulud	-29 113	-16 115	
Põhitegevuse tulem	88	4 490	
Finantstulud ja -kulud	-1 434	-1 735	14
Aruandeaasta tulem	-1 346	2 755	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	88	4 490	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 939	626	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 683	1 084	
Laekunud intressid	2	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 346	6 201	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 292	-3 070	
Makstud intressid	-1 436	-1 736	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 728	-4 806	
Kokku rahavood	618	1 395	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 865	470	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	618	1 395	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 483	1 865	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 994	2 132	5 126
Aruandeaasta tulem		2 755	2 755
31.12.2010	2 994	4 887	7 881
Aruandeaasta tulem		-1 346	-1 346
31.12.2011	2 994	3 541	6 535

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Partisani 7 raamatupidamise aastaaruanne 2011.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)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 483	1 865
Kokku raha	2 483	1 865

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	9 516	13 234	
Ostjatelt laekumata arved	9 516	13 234	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	36	
Ettemaksed	28 557	31 742	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 073	45 012	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Ettemaks
Üksikisiku tulumaks	13	36
Sotsiaalmaks	147	
Kohustuslik kogumispension	3	
Töötuskindlustusmaksed	10	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	173	36

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	28 339	3 457		24 882
Muud makstud ettemaksed	218	218		
Kokku ettemaksed	28 557	3 675		24 882

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	31 459	3 116		28 343
Muud makstud ettemaksed	283	283		
Kokku ettemaksed	31 742	3 399		28 343

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	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	28.04.2016
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			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	27 321	2 756		24 565	4.24	EEK	28.04.2016
Pangalaen	4 137	532		3 605	6.22	EEK	28.06.2012
Pikaajalised laenud kokku	31 458	3 288		28 170			
Laenukohustused kokku	31 458	3 288		28 170			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 682	7 529	8
Maksuvõlad	173	0	4
Muud võlad	0	9	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 855	7 538	

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Hankijatele tasumata arved	5 682	7 529
Kokku võlad tarnijatele	5 682	7 529

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	28 704	20 433
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 704	20 433

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Traavid, viivised ja hüvitised	376	172
Kommunalvahendus	25	0
Kommunikatsioonide kasutamine	96	0
Kokku muud tulud	497	172

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Hooldustööd	-21 587	-10 746
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 587	-10 746

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-3 968	-3 937
Sotsiaalmaksud	-1 488	-1 405
Tootuskindlustusmaks	-27	-27
Kokku tööjõukulud	-5 483	-5 369
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud kulud	-2 043	0
Kokku muud kulud	-2 043	0

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	2	1
Intressikulud	-1 436	-1 736
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 434	-1 735

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 991	1 994

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU PARTISANI 7 (registrikood: 80175222) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BELENIKINA	Sisestaja	13.04.2012
LJUDMILA VORONTSOVA	Juhatuse liige	24.04.2012
YURY GYRDYMOV	Juhatuse liige	26.04.2012
LEONID TIKHOMIROV	Juhatuse liige	30.04.2012
JELENA KAŠKIROVA	Juhatuse liige	17.05.2012
VALERI ZAITSEV	Juhatuse liige	21.06.2012

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