

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: KORTERIÜHISTU PARTISANI 1/1A

registrikood: 80175899

tänavatalu nimi, Partisani 1a-21

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21004

telefon: +372 55989613, +372 3240825

e-posti aadress: annamaltseva@list.ru

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 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Partisani 1/1A asutati 18.12.2002.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Partisani 1/1A kõrgeim organ on tema liikmete üldkoosolek. KÜ jooksvad tööd korraldab juhatus. KÜ juhatus on 6-liikmeline. Juhatuse koosseisu kuuluvad: Eduard Ljubimov – juhatusesimees, Jevgeni Dmitrijev, Akif Geidarov, Vitali Smirnov; Natalja Smirnova ja Ruslan Ivanov. Juhatus on valitud kaheks aastaks. Juhatusesimees juhatab KÜ tööd.

2013.a. majandustegevuse aastakava järgi korjasime vahendeid hooldustasudeks ja remondiks. Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	1 118	1 491
Nõuded ja ettemaksed	31 586	30 503
Kokku käibevara	32 704	31 994
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	20 098	31 080
Materiaalne põhivara	14	62
Kokku põhivara	20 112	31 142
Kokku varad	52 816	63 136
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	10 982	10 630
Võlad ja ettemaksed	15 771	18 911
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	-203	-4 046
Kokku lühiajalised kohustused	26 550	25 495
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	20 098	31 080
Kokku pikaajalised kohustused	20 098	31 080
Kokku kohustused	46 648	56 575
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 946	3 946
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 615	1 717
Aruandeaasta tulem	-393	898
Kokku netovara	6 168	6 561
Kokku kohustused ja netovara	52 816	63 136

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	38 259	54 778
Annetused ja toetused	0	750
Tulu ettevõtlusest	-194	-3 955
Kokku tulud	38 065	51 573
Kulud		
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-18 501	-28 099
Mitmesugused tegevuskulud	-13 984	-15 264
Tööjõukulud	-5 745	-5 681
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-48	-48
Muud kulud	-180	-6
Kokku kulud	-38 458	-49 098
Põhitegevuse tulem	-393	2 475
Intressikulud	0	-1 577
Aruandeaasta tulem	-393	898

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-393	2 475
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 083	-290
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 054	-2 061
Kokku rahavood põhitegevusest	-422	124
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-10 630	-10 286
Makstud intressid	-1 232	-1 577
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	11 911	12 049
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	49	186
Kokku rahavood	-373	310
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 491	1 181
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-373	310
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 118	1 491

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	3 946	1 717	5 663
Aruandeaasta tulem		898	898
31.12.2012	3 946	2 615	6 561
Aruandeaasta tulem		-393	-393
31.12.2013	3 946	2 222	6 168

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt RT juhenditest.

Raha

Rahalisel vahendite jäägid on inventeeritud, pangakontode jäägid võrreldud pangadega. Välisvaluutat KÜu bilansis ei ole.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu on hinnatud individuaalselt, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võlgnevused liikmetega võrreldud. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 192

Finantskohustused

03. juulil 2006.a. KÜ on sõlmitud Sampo pangaga, mis praegu on Danske Banka, laenuleping nr. KUL-030706PA, mille järgi KÜ võttis laenu summas 1 500 tuh. EEK (95

867,48 EUR) 10 aastaks intressiga 5,173% (5AEuribor +1,1%). 25.08.2011.a. lepingu intressimaar muutus ning seega uus intressimaar 3.221% aastas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	1 118	1 491

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		54	417
Sotsiaalmaks		568	1 152
Kohustuslik kogumispension		0	36
Töötuskindlustusmaksed		-2	16
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	620	1 621

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	235	235	235
Akumuleeritud kulum	-125	-125	-125
Jääkmaksumus	110	110	110
Amortisatsioonikulu	-48	-48	-48
31.12.2012			
Soetusmaksumus	235	235	235
Akumuleeritud kulum	-173	-173	-173
Jääkmaksumus	62	62	62
Amortisatsioonikulu	-48	-48	-48
31.12.2013			
Soetusmaksumus	235	235	235
Akumuleeritud kulum	-221	-221	-221
Jääkmaksumus	14	14	14

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	31 080	10 982	20 098		3,221	EUR	25.08.2016
Pikaajalised laenud kokku	31 080	10 982	20 098				
Laenukohustused kokku	31 080	10 982	20 098				
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	41 710	10 630	31 080		3.221	EUR	25.08.2016
Pikaajalised laenud kokku	41 710	10 630	31 080				
Laenukohustused kokku	41 710	10 630	31 080				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	13 867	13 867		
Võlad töövõtjatele	1 284	1 284		
Maksuvõlad	620	620		
Kokku võlad ja ettemaksed	15 771	15 771		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	15 230	15 230		
Võlad töövõtjatele	2 060	2 060		
Maksuvõlad	1 621	1 621		
Kokku võlad ja ettemaksed	18 911	18 911		

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	969	1 775
Puhkusetasude kohustus	315	285
Kokku võlad töövõtjatele	1 284	2 060

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tagastatud	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	54	24 000	-28 099	-4 045
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	54	24 000	-28 099	-4 045
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	54	24 000	-28 099	-4 045

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-4 045	21 111	-17 269	-203
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-4 045	21 111	-17 269	-203
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-4 045	21 111	-17 269	-203

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	19 757	19 955
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	18 502	28 099
Muud sihotstarbelised tasud	0	6 724
Kokku liikmetelt saadud tasud	38 259	54 778

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2013	2012
Kommunaalmaksete teenuste vahendamine	-194	-3 955
Renditasu	0	0
Kokku tulu ettevõtlusest	-194	-3 955

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Tehnovõrkude hooldus	1 859	1 928
Küttesõlmu hooldus	281	275
Koguelekter	1 371	1 143
Hoone ja õueala koristus, s.h. prügiveo	3 926	4 161
Deratisatsioon ja desinseksioon	104	104
Gaasiseadmete hooldustasu	472	593
Kindlustuskulud	741	1 176
Raamatupidamisteenused	1 349	2 309
Esimehe tasu	3 112	2 873
Halduskulud	769	702
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 984	15 264

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	4 287	4 239
Sotsiaalmaksud	1 458	1 442
Kokku tööjõukulud	5 745	5 681
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
Trahvid, viivised ja hüvitised	180	6
Kokku muud kulud	180	6

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	127	127
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

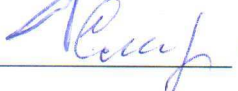
	31.12.2013	31.12.2012
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	20 490	19 872

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	2 340	2 160

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.06.2014

Korteriühistu Partisani 1/1A (registrikood: 80175899) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
EVGENY DMITRIEV	Juhatuseliige	 16.06.14.
EDUARD LYUBIMOV	Juhatuseliige	 16.06.14
NATALIYA SMIRNOVA	Juhatuseliige	 17.06.14
VITALY SMIRNOV	Juhatuseliige	 20.06.14
AKIF GEYDAROV	Juhatuseliige	 25.06.14
RUSLAN IVANOV	Juhatuseliige	 16.06.14.

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3240825
Mobiiltelefon	+372 55989613
E-posti aadress	annamaltseva@list.ru