

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: KORTERIÜHISTU PARTISANI 5 NARVA

registrikood: 80175802

tänavatänu nimi, Partisani 5-37

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 21004

telefon: +372 5548718

e-posti aadress: ljudmilatikka@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	11
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Partisani 5 Narva iseseisvalt tegutseb alates 2002.a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 14 142 eurot ja kulud olid 11 358 eurot. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2012.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse esimees sai hüvitist 1 292 eurot. Keskmise töötajate arv 2012. aastal oli 1 töötaja. Korteriühistu maksis tasu 2 061 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Partisani 5 Narva tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust 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 5 Narva finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- KÜ Partisani 5 Narva on jätkuvalt tegutsev ühend.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 099	8 848	
Nõuded ja ettemaksed	4 853	4 433	2
Kokku käibevara	16 952	13 281	
Kokku varad	16 952	13 281	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 084	3 197	4
Kokku lühiajalised kohustused	4 084	3 197	
Kokku kohustused	4 084	3 197	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 374	1 374	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 710	6 656	
Aruandeaasta tulem	2 784	2 054	
Kokku netovara	12 868	10 084	
Kokku kohustused ja netovara	16 952	13 281	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 019	13 242	
Muud tulud	123	198	
Kokku tulud	14 142	13 440	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 049	-6 503	
Tööjõukulud	-4 038	-4 526	7
Muud kulud	-271	-357	
Kokku kulud	-11 358	-11 386	
Põhitegevuse tulem	2 784	2 054	
Aruandeaasta tulem	2 784	2 054	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	2 784	2 054
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	-433	686
Muud põhitegevuse tulude laekumised	-60	151
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	951	-1 081
Väljamaksed töötajatele	9	29
Kokku rahavood põhitegevusest	3 251	1 839
Kokku rahavood	3 251	1 839
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 848	7 009
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 251	1 839
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 099	8 848

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	1 374	6 656	8 030
Aruandeaasta tulem		2 054	2 054
31.12.2011	1 374	8 710	10 084
Aruandeaasta tulem		2 784	2 784
31.12.2012	1 374	11 494	12 868

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Partisani 5 Narva 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne, perioodilt 01.01.2012 kuni 31.12.2012, on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1 jaanuaril 1995.a. jõustunud raamatupidamise seaduses, Vaabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes ning mis täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitused.

Aruande esitamisel kasutatav raha ühik Euro. Raha ühik ümardatud täis arvudeni.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudete ja ettemaksete põhimõtted oli võetud lähtuvalt Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.

Maksustamine

Maksustamise põhimõtted oli võetud lähtuvalt Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.

Tulud

Vastavalt RTJ 10, tulude kajastamisel korteriühistu kasutab mittetulundusühistu tulude kajastamisel põhimõtteid, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu kasumi teenimine ja mille kasumit võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

Kulud

Kulude kajastamisel korteriühistu kasutab mittetulundusühingu kulude kajastamise põhimõtteid, mille eesmärgiks on korteriühistu põhikirjaliste eesmärkide saavutamine.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 853	4 853		
Ostjatelt laekumata arved	4 853	4 853		
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 853	4 853		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 433	4 433		
Ostjatelt laekumata arved	4 433	4 433		
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 433	4 433		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	47	57
Sotsiaalmaks	90	180
Kohustuslik kogumispension	10	6
Töötuskindlustusmaksed	13	14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	160	257

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg 31.12.2012.a. ei ole veel saabunud.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 571	3 571			5
Võlad töövõtjatele	237	237			6
Maksuvõlad	160	160			3
Muud võlad	30	30			
Saadud ettemaksed	86	86			
Kokku võlad ja ettemaksed	4 084	4 084			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	2 620	2 620			5
Võlad töövõtjatele	242	242			6
Maksuvõlad	257	257			3
Muud võlad	17	17			
Saadud ettemaksed	61	61			
Kokku võlad ja ettemaksed	3 197	3 197			

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
AS Narva Soojusvõrk	2 770	1 913
AS Eesti Gaas	168	128
AS Ragn-Sells	139	127
AS Narva Vesi	415	445
OÜ VKG Elektrivõrgud	63	39
AS Ecomatic	0	-32
Interframe OÜ	16	0
Kokku võlad tarnijatele	3 571	2 620

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvestatud tasu	237	242
Kokku võlad töövõtjatele	237	242

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 286	3 360
Sotsiaalmaksud	685	1 146
Pensionikulu	67	20
Kokku tööjõukulud	4 038	4 526
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooled ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2012

KORTERIÜHISTU PARTISANI 5 NARVA (registrikood: 80175802) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALJA MANUILOVA	Juhatuse liige	23.05.2013
VALENTINA ORLOVA	Juhatuse liige	26.06.2013
LYUDMILA TIKKA	Juhatuse liige	26.06.2013
LIIDIA MUHHINA	Juhatuse liige	26.06.2013
ŽANNETA GUDKOVA	Juhatuse liige	26.06.2013

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5548718
E-posti aadress	ljudmilatika@bk.ru