

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

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

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 – juhatuse esimees, Jevgeni Dmitrijev, Akif Geidarov, Vitali Smirnov; Natalja Smirnova ja Ruslan Ivanov. Juhatus on valitud kaheks aastaks. Juhatuse tööd juhhib KÜ esimees.

2014.a. majandustegevuse aastakava järgi korjasime vahendeid hooldustasudeks ja remondiks. Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	783	1 118	2
Nõuded ja ettemaksed	35 992	31 586	
Kokku käibevara	36 775	32 704	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	8 754	20 098	
Materiaalne põhivara	0	14	4
Kokku põhivara	8 754	20 112	
Kokku varad	45 529	52 816	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	11 345	10 982	5
Võlad ja ettemaksed	11 675	15 771	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 158	-203	
Kokku lühiajalised kohustused	32 178	26 550	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	8 754	20 098	
Kokku pikaajalised kohustused	8 754	20 098	
Kokku kohustused	40 932	46 648	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 946	3 946	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 222	2 615	
Aruandeaasta tulem	-1 571	-393	
Kokku netovara	4 597	6 168	
Kokku kohustused ja netovara	45 529	52 816	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	38 693	38 259	9
Tulu ettevõtlusest	-1 955	-194	10
Kokku tulud	36 738	38 065	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 466	-18 501	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 963	-13 984	11
Tööjõukulud	-5 803	-5 745	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-14	-48	
Muud kulud	-182	-180	13
Kokku kulud	-37 428	-38 458	
Põhitegevuse tulem	-690	-393	
Intressikulud	-881	0	
Aruandeaasta tulem	-1 571	-393	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-690	-393	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 981	-1 083	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 626	1 054	
Kokku rahavood põhitegevusest	-335	-422	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-10 982	-10 630	
Makstud intressid	-881	-1 232	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	11 863	11 911	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	49	
Kokku rahavood	-335	-373	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 118	1 491	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-335	-373	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	783	1 118	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	3 946	2 615	6 561
Aruandeaasta tulem		-393	-393
31.12.2013	3 946	2 222	6 168
Aruandeaasta tulem		-1 571	-1 571
31.12.2014	3 946	651	4 597

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt RT juhenditest.

Raha

Rahalisel vahendite jäägil 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 Pank, 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)

	31.12.2014	31.12.2013
Kassa	457	625
Arveldusarve Swedpangas	311	292
Arveldusarve SEB pangas	1	197
Arveldusarve Tallinna Äripangas	7	1
Arveldusarve Danske Pangas	7	3
Kokku raha	783	1 118

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	223		54
Sotsiaalmaks	465		568
Kohustuslik kogumispension	4		0
Töötuskindlustusmaksed	34		-2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	726	2	620

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
		Masinad ja seadmed	
	Muud masinad ja seadmed		
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
Amortisatsioonikulu	-14	-14	-14
31.12.2014			
Soetusmaksumus	235	235	235
Akumuleeritud kulum	-235	-235	-235
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	20 099	11 345	8 754		3,221	EUR	25.08.2016
Pikaajalised laenud kokku	20 099	11 345	8 754				
Laenukohustused kokku	20 099	11 345	8 754				

	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				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 517	10 517
Võlad töövõtjatele	432	432
Maksuvõlad	726	726
Kokku võlad ja ettemaksed	11 675	11 675

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 867	13 867
Võlad töövõtjatele	1 284	1 284
Maksuvõlad	620	620
Kokku võlad ja ettemaksed	15 771	15 771

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	310	969
Puhkusetasude kohustus	122	315
Kokku võlad töövõtjatele	432	1 284

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	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
	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	-203	25 827	-16 466	9 158
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-203	25 827	-16 466	9 158
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-203	25 827	-16 466	9 158

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	22 227	19 757
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	16 466	18 502
Muud sihtotstarbelised tasud	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	38 693	38 259

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest (eurodes)

	2014	2013
Kommunaalmaksete teenuste vahendamine	-1 955	-194
Kokku tulu ettevõtlusest	-1 955	-194

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Tehnovõrkude hooldus	2 710	1 859
Küttesõlmu hooldus	302	281
Koguelekter	1 287	1 371
Hoone ja õueala koristus, s.h. prügiveo	3 995	3 926
Deratisatsioon ja desinseksioon	60	104
Gaasiseadmete hooldustasu	494	472
Kindlustuskulud	761	741
Raamatupidamisteenused	1 680	1 349
Esimehe tasu	2 873	3 112
Halduskulud	801	769
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 963	13 984

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	4 331	4 287
Sotsiaalmaksud	1 472	1 458
Kokku tööjõukulud	5 803	5 745
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	182	180
Kokku muud kulud	182	180

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	128	127
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	23 895	20 490

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	2 873	2 340

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

KORTERIHISTU PARTISANI 1/1A (registrikood: 80175899) 01.01.2014 - 31.12.2014
majandusasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Kuupäev ja allkiri

Allkirjastaja roll

Allkirjastaja nimi

Akif Geydarov Juhatusel liige

Eduard Lyubimov Juhatusel liige

Juhatusel liige

Evgeni Dmitrijev Juhatusel liige

Juhatusel liige

Nataliya Smirnova Juhatusel liige

Juhatusel liige

Ruslan Ivanov Juhatusel liige

Juhatusel liige

Vitaly Smirnov Juhatusel liige

Juhatusel liige

25.06.15

20.06.2015

20.06.15

25.06.2015

24.06.15

23.06.15

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