

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Partisani 3a

registrikood: 80152273

tänava/talu nimi, Partisani 3a-49

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 21004

telefon: +372 55669119, +372 55685775

e-posti aadress: narva.partisani3a@mail.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 Laenukohustised	8
Lisa 3 Tööjõukulud	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu „Partisani 3a“ asutati 11.06.2001.a.

Kogu ühistu eelarve tulu osa moodustab:

- korteriomanike teenustasud
- viivised korteriomanikult
- panga %%
- muud

Ühistu eelarve kulu osa kasutati:

Soojusvarustus-, veevarustus-, elektrivarustus süsteemide ning kanalisatsiooni remondiks ja selle töökorra hoidmiseks.

Puhtuse tagamine trepikodades ja territooriumil, mis kuulub majale, prügivedu.

Palga väljamaksed ühistu töötajatele.

KÜ tegevuse eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Käesolev aruanne on koostatud perioodi kohta alates 01.01.2016.a. s.t.12 kuu eest.

Korteriühistu tegevust korraldab 5-liikmeli juhatus. Juhatuse juhtimist teostab juhatus esimees.

Aruandes on kajastatud ka majandustehingud, mis toimusid enne registreerimist, asutamiskulude, osamaksekulude, kogumine ja tasumine.

Nimetatud tehingud kajastuvad bilanssi algseisus. Tööde tegemine planeeritakse majandustegevuse aastakavas.

Elamu hooldus ja remont teostatakse töölepingute ja töövõttulepingute alusel. Põhivara ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	21 501	12 636
Nõuded ja ettemaksed	11 386	12 258
Kokku käibevarad	32 887	24 894
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	0	10 556
Kokku põhivarad	0	10 556
Kokku varad	32 887	35 450
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 112	6 133
Võlad ja ettemaksed	8 592	7 945
Kokku lühiajalised kohustised	12 704	14 078
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	4 375
Kokku pikaajalised kohustised	0	4 375
Kokku kohustised	12 704	18 453
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 443	2 443
Reservid	9 244	9 244
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 310	2 065
Aruandeaasta tulem	3 186	3 245
Kokku netovara	20 183	16 997
Kokku kohustised ja netovara	32 887	35 450

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	16 942	16 942
Muud tulud	889	1 661
Kokku tulud	17 831	18 603
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-6 151	-6 848
Tööjõukulud	-8 494	-8 510
Kokku kulud	-14 645	-15 358
Põhitegevuse tulem	3 186	3 245
Aruandeaasta tulem	3 186	3 245

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 186	3 245
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	872	1 245
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	0	6 363
Kokku rahavood põhitegevusest	4 058	10 853
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 749	-10 658
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	10 556	3 733
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 807	-6 925
Kokku rahavood	8 865	3 928
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 636	8 708
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 865	3 928
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 501	12 636

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 443	9 244	2 065	13 752
Aruandeaasta tulem			3 245	3 245
31.12.2015	2 443	9 244	5 310	16 997
Aruandeaasta tulem			3 186	3 186
31.12.2016	2 443	9 244	8 496	20 183

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

KÜ Partisani 3a 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksuse printsiipi.

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatus kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arvteid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remondideks kajastatakse tuluma nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised võlakirjad				
Lühiajalised võlakirjad kokku	4 112	4 112		
Laenukohustised kokku	4 112	4 112		
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	10 508	6 133	4 375	
Laenukohustised kokku	10 508	6 133	4 375	

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 360	6 360
Sotsiaalmaksud	2 099	2 099
Muud	35	51
Kokku tööjõukulud	8 494	8 510
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Osapooltega seotud tehinguid polnud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.02.2017

Korteriühistu Partisani 3a (registrikood: 80152273) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NADEŽDA SLEPOVA	Juhatuse liige	18.04.2017
LJUDMILA GERSTMAN	Juhatuse liige	18.04.2017
SVETLANA GRUŠEVA	Juhatuse liige	18.04.2017
ELENA CHERNYAK	Juhatuse liige	19.04.2017
LYUDMILA TIKKA	Juhatuse liige	19.04.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55669119
Mobiiltelefon	+372 55685775
E-posti aadress	narva.partisani3a@mail.ru