

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: KORTERIÜHISTU PARTISANI 5 NARVA

registrikood: 80175802

telefon: +372 55685775

e-posti aadress: ljudmilatikka@bk.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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad tarnijatele	9
Lisa 4 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 2017.a. korteriomandite majandamiskulud	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 19549 eurot ja kulud olid 42164 eurot. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017.a. majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest. Juhatuse esimees sai hüvitist 1733 eurot. Keskmine töötajate arv 2017. aastal oli 1 töötaja. Korteriühistu maksis tasu 3255 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 097	29 836
Nõuded ja ettemaksed	4 619	4 974
Kokku käibevarad	11 716	34 810
Kokku varad	11 716	34 810
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 822	4 301
Kokku lühiajalised kohustised	3 822	4 301
Kokku kohustised	3 822	4 301
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 374	1 374
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	29 135	22 482
Aruandeaasta tulem	-22 615	6 653
Kokku netovara	7 894	30 509
Kokku kohustised ja netovara	11 716	34 810

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	19 397	18 751
Muud tulud	152	132
Kokku tulud	19 549	18 883
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-36 106	-6 408
Tööjõukulud	-5 532	-5 390
Muud kulud	-526	-432
Kokku kulud	-42 164	-12 230
Põhitegevuse tulem	-22 615	6 653
Aruandeaasta tulem	-22 615	6 653

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	-22 615	6 653
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	355	-23
Muud põhitegevuse tulude laekumised	-45	2
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-443	550
Väljamaksed töötajatele	9	-28
Kokku rahavood põhitegevusest	-22 739	7 154
Kokku rahavood	-22 739	7 154
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 836	22 682
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-22 739	7 154
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 097	29 836

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 374	22 482	23 856
Aruandeaasta tulem		6 653	6 653
31.12.2016	1 374	29 135	30 509
Aruandeaasta tulem		-22 615	-22 615
31.12.2017	1 374	6 520	7 894

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Partisani 5 Narva 2017.a. raamatupidamise aastaaruanne, perioodilt 01.01.2017 kuni 31.12.2017, 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.

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.

Maksustamine

Maksustamise põhimõtted oli võetud lähtuvalt Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 181	3 181
Võlad töövõtjatele	321	321
Maksuvõlad	291	291
Muud võlad	29	29
Muud viitvõlad	29	29
Kokku võlad ja ettemaksed	3 822	3 822
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 624	3 624
Võlad töövõtjatele	312	312
Maksuvõlad	336	336
Muud võlad	29	29
Muud viitvõlad	29	29
Kokku võlad ja ettemaksed	4 301	4 301

Lisa 3 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
AS Narva Soojusvõrk	2 582	2 944
AS Eesti Gaas	68	68
AS Ragn-Sells	0	12
AS Narva Vesi	341	397
OÜ VKG Elektrivõrgud	90	75
Ehitusark San tehnika OÜ	0	43
Ekovir OÜ	0	56
Larossa Grupp OÜ	0	29
Demitol OÜ	100	0
Kokku võlad tarnijatele	3 181	3 624

Lisa 4 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvestatud tasu	321	312
Kokku võlad töövõtjatele	321	312

Lisa 5 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 892	4 410
Sotsiaalmaksud	544	895
Pensionikulu	96	85
Kokku tööjõukulud	5 532	5 390
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Оборот по квартирам и начислениям в таблице

01.01.2017 - 31.12.2017

Partisani 5 Narva

Ква	Площа общ.	Площа отапл.	Сумма нач.	Переп нач.	Teenuste tasu / обслужи	Remon / ремонт фонд	Gaas / газ	Gaas / газ расч.	Kutte / отоплен	Ringlu / цикул	G/pl.te / обсл.г	Soe vesi / х.в.+ подогре	Kulm vesi / холодна вода	Kulm vesi / холод вода юр.	Uldvesi / Утечки воды	Antenn / обслу антен	Kontei tuhjen	Начисле	Сумма кон.	Оплачен	Пере кон.
01	59,1	59,1	124,05		295,20	258,24	1,10		489,33	16,47	2,76	30,73	15,06		-6,02	6,00		1 108,87	153,55	1 079,37	
02	28,1	28,1	66,67		155,52	136,08	9,72		232,67	16,47	2,76	35,20	15,03		-6,02			597,43	62,15	601,95	
03	48,5	48,5	107,16		237,12	207,48	4,08		401,59	16,47	2,76	48,39	20,05		-6,02			931,92	97,83	941,25	
04	59,4	59,4	174,89		296,64	259,56	16,04		491,84	16,47	2,76	369,32	92,07		-6,02			1 538,68	143,83	1 569,74	
05	28,4	28,4	76,71		156,96	137,28	5,25		235,16	16,47	2,76	66,01	51,89		-6,02			665,76	51,82	690,65	
06	48,9	48,9	131,37		239,04	209,16	10,42		404,90	16,47	2,76	123,15	61,94		-6,02	6,00		1 067,82	126,54	1 072,65	
07	59,1	59,1	144,59		296,64	259,56	9,72		491,84	16,47	2,76	136,34	102,11		-6,02	6,00		1 315,42	131,55	1 328,46	
08	28,4	28,4	84,58		156,96	137,28	12,83		235,16	16,47	2,76	140,69	55,25		-6,02	6,00		757,38	69,27	772,69	
09	48,5	48,5	141,14		237,12	207,48	2,61		401,59	16,47	2,76	74,94	25,12		-6,02	6,00		968,07	91,88	1 017,33	
10	59,4	59,4	244,18		296,64	259,56			491,84	16,47	2,76				-6,02	2,50		1 063,75	122,05	1 185,88	
11	28,2	28,2	153,75		156,00	136,56		-0,90	233,50	16,47	2,76	101,18	26,76		-6,02	6,00		672,31	52,82	773,24	
12	48,5	48,5	116,40		237,12	207,48	17,07		401,59	16,47	2,76	96,72	61,93		-6,02	6,00		1 041,12	106,83	1 050,69	
13	58,9	58,9	135,36		294,24	257,52	22,99		487,70	16,47	2,76	52,81	46,86		-6,02	6,00		1 181,33	125,20	1 191,49	
14	28,1	28,1	70,52		155,52	136,08	9,76		232,67	16,47	2,76	57,21	46,87		-6,02	6,00		657,32	64,71	663,13	
15	48,8	48,8	102,86		238,56	208,80	10,62		404,06	16,47	2,76	70,43	33,47		-6,02	6,00		985,15	92,45	995,56	
16	48,4	48,4	153,21		236,64	207,12	59,67		400,76	16,47	2,76	281,58	195,86		-6,02	6,00		1 400,84	138,81	1 415,24	
17	38,7	38,7	93,62		214,08	187,32	8,24		345,48	16,47	2,76	70,37	21,75		-6,02	6,00		866,45	86,98	873,09	
18	48,8	48,8	109,08		238,56	208,80		13,40	404,06	16,47	2,76	96,73	33,47		-6,02			1 008,23	99,17	1 018,14	
19	48,1	48,1	105,41		235,20	205,80		13,40	398,27	16,47	2,76	44,00	28,44		-6,02	6,00		944,32	97,75	951,98	
20	38,6	38,6	180,65		213,60	186,96	14,21		344,65	16,47	2,76		10,02		-6,02	6,00		788,65	155,43	813,87	
21	49,1	49,1	112,03		240,00	210,00	30,18		406,53	16,47	2,76	61,59	35,16		-6,02			996,67	102,58	1 006,12	
22	48,8	48,8	109,81		238,56	208,80	5,96		404,06	16,47	2,76	66,04	43,53		-6,02	6,00		986,16	100,58	995,39	
23	38,3	38,3	94,75		212,16	185,64	39,44		342,16	16,47	2,76	44,00	16,70		-6,02	6,00		859,31	92,04	862,02	
24	49,1	49,1	123,81		240,00	210,00	22,36		406,53	16,47	2,76	118,70	55,22		-6,02			1 066,02	109,40	1 080,43	
25	48,6	48,6	123,66		237,60	207,84	19,58		402,41	16,47	2,76	79,20	53,58		-6,02	6,00		1 019,42	110,25	1 032,83	
26	38,4	38,4		291,04	213,60	186,96	6,80		344,65	16,47	2,76	61,59	41,83		-6,02	6,00		874,64	91,55	492,05	
27	49,3	49,3	112,93		240,96	210,84	29,86		408,20	16,47	2,76	83,61	58,60		-6,02	6,00		1 051,28	93,78	1 070,43	
28	48,3	48,3	156,66		236,16	206,64		27,89	399,92	16,47	2,76	365,14	172,42		-6,02			1 421,38	143,88	1 434,16	
29	38,8	38,8	90,71		214,56	187,68		13,40	346,28	16,47	2,76	83,65	31,79		-6,02	6,00		896,57	95,66	891,62	

Ква	Площа общ.	Площа отапл.	Сумма нач.	Переп нач.	Teenuste tasu / обслужи	Remon / ремонт фонд	Gaas / газ	Gaas / газ расч.	Kutte / отоплен	Ringlu / цикул	G/pl.te / обсл.г	Soe vesi / х.в.+ подогре	Kulm vesi / холодна вода	Kulm vesi / холод вода юр.	Uldvesi / Утечки воды	Antenn / обслу антен	Kontei tuhjen	Начисле	Сумма кон.	Оплачен	Пере кон.
30	48,5	48,5	114,05		237,12	207,48	18,79		401,59	16,47	2,76	66,04	50,23		-6,02			994,46	102,51	1 006,00	
31	48,3	48,3	213,23		236,64	207,12	1,81		400,76	16,47	2,76	65,97	38,48		-6,02	6,00		969,99	102,52	1 080,70	
32	38	38	91,90		210,72	184,32		11,34	314,63	16,47	2,76	57,20	25,07		-6,02	6,00		822,49	75,47	838,92	
33	49,3	49,3	117,66		240,96	210,84	37,68		408,20	16,47	2,76	145,11	53,58		-6,02	6,00		1 115,58	117,52	1 115,72	
34	48,3	48,3	103,13		236,16	206,64	35,08		399,92	16,47	2,76	30,81	15,03		-6,02	6,00		942,85	94,60	951,38	
35	38,2	38,2	111,64		211,68	185,28	23,96		341,34	16,47	2,76	241,83	105,46		-6,02			1 122,76	106,94	1 127,46	
36	49,7	49,7	122,58		238,56	208,80	14,69		404,90	16,47	2,76	149,70	100,46		-6,02	6,00		1 136,32	102,49	1 156,41	
37	48,4	48,4		23,84	236,64	207,12	23,08		400,76	16,47	2,76	158,34	83,71		-6,02	6,00		1 128,86		1 140,00	34,98
38	38,4	38,4	85,66		212,64	186,00	2,28		317,96	16,47	2,76	4,41	3,34		-6,02	6,00		745,84	76,50	755,00	
39	49,6	49,6	110,43		239,52	209,52	18,57		410,67	16,47	2,76	30,79	20,05		-6,02	6,00		948,33	94,28	964,48	
40	48,4	48,4	111,10		236,64	207,12	10,79		400,76	16,47	2,76	30,78	23,44		-6,02	6,00		928,74	94,41	945,43	
41	38,7	38,7	87,45		214,08	187,32	17,14		320,43	16,47	2,76	61,56	20,06		-6,02			833,80	88,95	832,30	
42	49,8	49,8	108,88		243,36	212,88	15,94		412,34	16,47	2,76	21,97	18,40		-6,02	6,00		944,10	200,64	852,34	
43	48,4	48,4	156,16		236,64	207,12	20,58		400,76	16,47	2,76	554,12	155,69		-6,02	6,00		1 594,12	148,82	1 601,46	
44	38,2	38,2	131,86		211,68	185,28	14,17		316,29	16,47	2,76	339,08	100,46		-6,02	6,00		1 186,17	76,13	1 241,90	
45	49,3	49,3	116,18		240,96	210,84	18,95		408,20	16,47	2,76	70,38	51,91		-6,02			1 014,45	103,85	1 026,78	
M1			12,98											78,15	-6,02		76,80	148,93	7,01	154,90	
Всег	2 041,1	2 041,1	5 235,45	314,88	10 344,9	9 052,20	642,02	78,53	17 048,9	741,15	124,2	4 887,4	2 318,1	78,15	-276,92	194,50	76,80	45 310,0	4 602,9	45 662,63	34,98

Исполнитель

Korteriomandite majandamiskulud

Vastavalt Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 51 lõikele 3 tuleb korteriühistutel esitada koos majandusaasta aruandega ka info korteriomandite majandamiskulude kohta aruande perioodil. Sisestada tuleb majandamiskulud iga korteriomandi kohta ning majandamiskulude kogusumma. Korteriomandi majandamiskulud on kõik kulud, mida korteriomani korteriühistu kaudu kannab - näiteks küte, vesi, laenu tagasimakse jne. Millised kulud igas konkreetses korteriühistus majandamiskulude hulka kuuluvad, sõltub sellest, milliseid teenuseid korteriühistu kaudu tarbitakse. Majandamiskulude info esitamine on eelkõige oluline korteriühistu pandiõiguse teostamise seisukohalt. Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	45310 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.04.2018

KORTERIÜHISTU PARTISANI 5 NARVA (registrikood: 80175802) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LYUDMILA TIKKA	Juhatuse liige	28.05.2018

Täiendav aruande osa

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

KORTERIÜHISTU PARTISANI 5 NARVA

registrikood: 80175802

tänava/talu nimi,

maja ja korteri number:

Partisani tn 5-37

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 21004

telefon: +372 55685775

e-posti aadress: ljudmilatika@bk.ru

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55685775
E-posti aadress	ljudmilatika@bk.ru