

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU KREENHOLMI 23 AB

registrikood: 80228208

tänavatalu nimi, Kreenholmi 23a-3
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20203

telefon: +372 58115674, +372 55692429

e-posti aadress: lenap53@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

KU Kreenholmi 23AB on registreeritud Arregistris 01.05.2005.a.

Korteriühistu põhitegevuseks on osutada korterimannele maja haldamiseks vajalikke teenuseid, seal hulgas:

- Vahendustegevus külma vee ja kanalisatsiooniteenusega varustamiseks.
- Vahendustegevus üldkasutatavate ruumide ja pumpade elektrienergiaga.
- Vahendustegevus olmejaatmete väljaveol.
- Vahendustegevus küttega varustamiseks.

On sõlmitud järgmised majanduslepingud:

- Narva Vesi AS
- VKG Elektrivorgud OU
- Adelan prugiveod OU
- AS Narva Soojusvõrk

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 540	2 530	2
Nõuded ja ettemaksed	19 871	25 092	3,5
Kokku käibevara	22 411	27 622	
Kokku varad	22 411	27 622	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 462	1 317	5
Võlad ja ettemaksed	2 040	2 267	6
Kokku lühiajalised kohustused	3 502	3 584	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	15 063	19 127	
Kokku pikaajalised kohustused	15 063	19 127	
Kokku kohustused	18 565	22 711	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 092	1 092	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	3 819	3 928	
Aruandeaasta tulem	-1 065	-109	
Kokku netovara	3 846	4 911	
Kokku kohustused ja netovara	22 411	27 622	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 421	4 952	
Tulu ettevõtlusest	1 362	1 253	7
Muud tulud	0	20	
Kokku tulud	6 783	6 225	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 362	-1 253	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 646	-2 250	8
Tööjõukulud	-2 053	-1 875	9
Kokku kulud	-7 061	-5 378	
Põhitegevuse tulem	-278	847	
Finantstulud ja -kulud	-787	-956	10
Aruandeaasta tulem	-1 065	-109	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-278	847
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-787	-956
Kokku korrigeerimised	-787	-956
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 139	393
Kokku rahavood põhitegevusest	4 074	284
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 064	-1 387
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 064	-1 387
Kokku rahavood	10	-1 103
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 530	3 633
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10	-1 103
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 540	2 530

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 092	3 928	5 020
Aruandeaasta tulem		-109	-109
31.12.2010	1 092	3 819	4 911
Aruandeaasta tulem		-1 065	-1 065
31.12.2011	1 092	2 754	3 846

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ KÜ Kreenholmi 23AB raamatupidamise aastaaruanne 31.12.2011 lõppenud majandusaasta eest on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt selle seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro.

Tuluaruanne on koostatud esimese tuluaruanne skeemi kasutamisel. Tuluaruandes ning selle lisades kus on antud seletused tuluartiklite juurde, on tulud näidatud positiivsete summadena ning kulud negatiivsete summadena (miinusemärgiga)

Nõuded ostjatele.

Nõuetena ostjatele kajastatakse lühiajalised nõuded mis tekivad firma tavapärase tegevuse käigus.

Nõuded hinnatakse bilanssis lähitudes summadest milliste laekumine on tõenäoline.

Tulu kajastamine

Tulu osutatud teenuste eest kajastatakse siis kui teenus on osutatud.

Raha liikumise aruanne

KÜ Kreenholmi 23AB tegevuse käigus tekkinud rahalised laekumised ning väljamaksed on aruandes kajastatud esitamise kaudse meetodi kasutamisel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 540	2 530
Kokku raha	2 540	2 530

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	3 077	4 579
Ostjatelt laekumata arved	3 077	4 579
Muud nõuded	16 526	20 445
Laenunõuded	16 526	20 445
Ettemaksed	268	68
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 871	25 092

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	54	33
Sotsiaalmaks	90	84
Kohustuslik kogumispension	5	3
Töötuskindlustusmaksed	11	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	160	127

Lisa 5 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	16 526	1 462	7 310	7 754
Kokku muud nõuded	16 526	1 462	7 310	7 754

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	20 445	1 317	6 711	12 417
Kokku muud nõuded	20 445	1 317	6 711	12 417

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 234	1 495
Võlad töövõtjatele	107	0
Maksuvõlad	160	127
Muud võlad	539	645
Muud viitvõlad	539	645
Kokku võlad ja ettemaksed	2 040	2 267

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	1 362	1 253
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 362	1 253

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	423	423
Elektrienergia	423	423
Muud	3 223	1 827
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 646	2 250

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 564	1 442
Sotsiaalmaksud	489	434
Kokku tööjõukulud	2 053	1 876
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	787	956
Kokku finantstulud ja -kulud	787	956

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	12
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Juhatuse tasu ei olnud aaststel 2011 arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU KREENHOLMI 23 AB (registrikood: 80228208) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RUSTAM KHALIMOV	Juhatuse liige	07.06.2012
GALINA BREGANOVA	Juhatuse liige	07.06.2012
IRINA EVDOKIMOVA	Juhatuse liige	07.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58115674
Mobiiltelefon	+372 55692429
E-posti aadress	lenap53@mail.ru