

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Kreenholmi tn 30 korteriühistu

registrikood: 80145994

telefon: +372 55908085

e-posti aadress: narva14@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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Raamatupidamise aastaaruanne	12
Lisa 13 Täiendav lisa 1	13
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KÜ Kreenholmi 30 majandustegevus on algtatud 30.06.2001.a. Elumaja teenindamine oli Narva Elamuvalduselt vastu võetud elumaja haldamise ja teenindamise üleandmis-vastuvõtu aktyga 30.08.2001.a.

Selest ajast alates teostab elumaja teenindamist.

Korteriühistu on tegevuse eesmärk, on:

korteriühistu omanduses olevate esemele, ehitise ja maatüki osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühistehuvideesindamine.

Korteriühistu põhitegevuseks on:

- Põhiteenuste osatamine korteriomanike elumaja ülalpidamisel
- Vahendus korteriomanike soojusenergiaga varustamisel
- Vahendus veega varustamisel
- Vahendus gaasiaga varustamisel

Aruandeaastal olid põhitegevuse tulud 25941euro ja kulud 29807 euro.

Reservid suurus on 2594 euro

KrtS § 48. Reservkapital Eeskujuks on KÜS § 8 lg 1, senise osakapitali asemel on korteriühistul eelnõu kohaselt kohustuslik

reservkapital. See termin vastab paremini selle kapitali tähendusele Reservkapitali suuruseks on vähemalt 1/12 aasta eeldatavatest majandamiskuludest ehk ühe kuu keskmine kulu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	18 615	22 111	2
Nõuded ja ettemaksed	9 514	8 841	3
Kokku käibevarad	28 129	30 952	
Kokku varad	28 129	30 952	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	9 823	8 781	5
Kokku lühiajalised kohustised	9 823	8 781	
Kokku kohustised	9 823	8 781	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 594	2 594	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	19 577	14 019	
Aruandeaasta tulem	-3 865	5 558	
Kokku netovara	18 306	22 171	
Kokku kohustised ja netovara	28 129	30 952	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 522	25 096	7
Muud tulud	419	638	8
Kokku tulud	25 941	25 734	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-21 191	-11 761	9
Tööjõukulud	-8 616	-8 415	10
Kokku kulud	-29 807	-20 176	
Põhitegevuse tulem	-3 866	5 558	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Aruandeaasta tulem	-3 865	5 558	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 866	5 558
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-673	525
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 042	186
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 496	6 269
Kokku rahavood	-3 496	6 269
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 111	15 842
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 496	6 269
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 615	22 111

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 594	14 019	16 613
Aruandeaasta tulem		5 558	5 558
31.12.2017	2 594	19 577	22 171
Aruandeaasta tulem		-3 865	-3 865
31.12.2018	2 594	15 712	18 306

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kreenholmi 30 raamatupidamise 2018aastakohta on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvahiliselt tunnustatud arvestus- ja aruanddlusele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti euro.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvetuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipi

Raha

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuete eraldi.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Väljateenitud puhkusetasu on tulude ja kulude aruandes kajastatud ning bilansis arvele võitud lühiajalise kohustusena

Tulud

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

Kulud

Kulude aruande koostamisel on RTJ 14 lisas toodud skeemist

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
AS SEB Pank	11 972	15 665
AS Swedbank	6 643	6 446
Kokku raha	18 615	22 111

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 365	9 365
Ostjatelt laekumata arved	9 365	9 365
Muud nõuded	56	56
Viitlaekumised	56	56
Ettemaksed	93	93
Tulevaste perioodide kulud	93	93
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 514	9 514
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 682	8 682
Ostjatelt laekumata arved	8 682	8 682
Muud nõuded	56	56
Viitlaekumised	56	56
Ettemaksed	103	103
Tulevaste perioodide kulud	103	103
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 841	8 841

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	89	105
Sotsiaalmaks	175	175
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	271	287

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 743	7 743
Maksuvõlad	271	271
Muud võlad	57	57
Muud viitvõlad	57	57
Saadud ettemaksed	1 752	1 752
Muud saadud ettemaksed	1 752	1 752
Kokku võlad ja ettemaksed	9 823	9 823
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 953	6 953
Võlad töövõtjatele	62	62
Maksuvõlad	287	287
Muud võlad	1	1
Muud viitvõlad	1	1
Saadud ettemaksed	1 478	1 478
Muud saadud ettemaksed	1 478	1 478
Kokku võlad ja ettemaksed	8 781	8 781

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
AS Eesti Gaas	151	150
AS Ragn Sells AS	10	10
AS Narva Soojusvork	6 171	5 494
AS Narva Vesi	865	898
OU VKG Elektrivorgud	87	92
Ecovir	194	194
Eesti Energia AS	87	55
WestServisOU	93	44
FOP Servis OU	58	0
Vladimir Brivib FIE	0	16
STV AS	3	0
Policert OU	24	0
Kokku võlad tarnijatele	7 743	6 953

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	25 522	25 096
Kokku liikmetelt saadud tasud	25 522	25 096

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Vahendamine	66	209
Vahendustasu	59	63
Muud	294	366
Kokku muud tulud	419	638

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	1 386	1 298
Elektrienergia	1 386	1 298
Mitmesugused bürookulud	134	120
Raamatupidamise kulud	1 800	1 750
Prügiveod	2 385	1 963
Remonditööd	11 968	3 395
Hoolduse tehnikiste võrgude	1 921	1 676
Teenuse ukse ühendus trepi süsteemide	131	134
majapidamistarbed	100	0
Sanitar puhustamiseks	334	755
Majapidamiskuludel	110	110
kindlustus elumaja	550	500
Muud	372	60
Kokku mitmesugused tegevuskulud	21 191	11 761

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	6 456	6 305
Sotsiaalmaksud	2 130	2 081
Tootuskindlustusmaks	30	29
Kokku tööjõukulud	8 616	8 415
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	84	84
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 760	2 690

Lisa 12 Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhkonna deklaratsioon Korterihistu Kreenholmi 30 juhatua oma vastutust 2018.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning parimas teadmises, et:

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestuametodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga:

- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Korterihistu Kreenholmi 30
- Finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid
- Korterihistu Kreenholmi 30 on jätkuvalt tegutsev.

Aastaaruanne Kreenholmi 30 kinnitati üldkoosolekul 07.03.2019.a.

Korteriomandite majandamiskulude suurus

01.01.2018 - 31.12.2018

Kreenholmi 30

Korte	Maja	Arvestatud
001	Kreenholmi 30	1 128.48
002	Kreenholmi 30	724.38
003	Kreenholmi 30	1 089.73
004	Kreenholmi 30	807.65
005	Kreenholmi 30	667.64
006	Kreenholmi 30	734.92
007	Kreenholmi 30	1 246.37
008	Kreenholmi 30	746.51
009	Kreenholmi 30	938.40
010	Kreenholmi 30	914.16
011	Kreenholmi 30	700.24
012	Kreenholmi 30	986.07
013	Kreenholmi 30	743.97
014	Kreenholmi 30	1 036.88
015	Kreenholmi 30	799.61
016	Kreenholmi 30	1 163.65
017	Kreenholmi 30	1 458.04
018	Kreenholmi 30	1 002.91
019	Kreenholmi 30	1 434.53
020	Kreenholmi 30	1 191.82
021	Kreenholmi 30	1 279.85
022	Kreenholmi 30	1 460.23
023	Kreenholmi 30	1 216.44
024	Kreenholmi 30	1 114.87
025	Kreenholmi 30	1 419.97
026	Kreenholmi 30	1 075.65
027	Kreenholmi 30	557.29
028	Kreenholmi 30	845.62
029	Kreenholmi 30	1 236.99
030	Kreenholmi 30	594.73
031	Kreenholmi 30	985.24
032	Kreenholmi 30	1 161.18
033	Kreenholmi 30	558.74
034	Kreenholmi 30	755.18
035	Kreenholmi 30	1 396.84
036	Kreenholmi 30	906.37
037	Kreenholmi 30	723.56
038	Kreenholmi 30	1 264.28
039	Kreenholmi 30	641.46
040	Kreenholmi 30	885.47
041	Kreenholmi 30	1 170.18
042	Kreenholmi 30	477.21
043	Kreenholmi 30	773.29
044	Kreenholmi 30	1 192.40
045	Kreenholmi 30	548.71
046	Kreenholmi 30	820.64
047	Kreenholmi 30	959.73
048	Kreenholmi 30	583.44
049	Kreenholmi 30	1 187.12
050	Kreenholmi 30	1 276.58
051	Kreenholmi 30	446.75
052	Kreenholmi 30	824.38
053	Kreenholmi 30	1 342.90
054	Kreenholmi 30	554.57
055	Kreenholmi 30	1 453.54
056	Kreenholmi 30	1 251.02
057	Kreenholmi 30	485.45
058	Kreenholmi 30	838.46
059	Kreenholmi 30	1 326.37
060	Kreenholmi 30	506.74

Korte	Maja	Arvestatud
061	Kreenholmi 30	880.61
062	Kreenholmi 30	1 089.98
063	Kreenholmi 30	450.09
064	Kreenholmi 30	1 099.50
065	Kreenholmi 30	1 298.99
066	Kreenholmi 30	646.61
067	Kreenholmi 30	971.03
068	Kreenholmi 30	1 156.54
069	Kreenholmi 30	548.89
070	Kreenholmi 30	784.74
071	Kreenholmi 30	860.88
072	Kreenholmi 30	707.15
073	Kreenholmi 30	887.01
074	Kreenholmi 30	1 037.01
075	Kreenholmi 30	740.10
076	Kreenholmi 30	876.39
077	Kreenholmi 30	1 183.17
078	Kreenholmi 30	638.28
079	Kreenholmi 30	953.10
080	Kreenholmi 30	1 173.87
081	Kreenholmi 30	762.94
082	Kreenholmi 30	833.08
083	Kreenholmi 30	986.03
084	Kreenholmi 30	726.31
085	Kreenholmi 30	784.37
Итого		79 692.07

Täitja Rimma Goidina

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
85	76692 EUR
Kokku:	76692 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2019

Narva linn, Kreenholmi tn 30 korteriühistu (registrikood: 80145994) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADI TARASSOV	Juhatuse liige	21.05.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55908085
E-posti aadress	narva14@mail.ru