

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU KREENHOLMI 30

registrikood: 80145994

tänavatänu nimi, Kangelaste prospekt 14-14
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20607

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 Lisa 17 Raamatupidamise aastaaruanne	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

Selest ajast alates teostab elumaja teenindamist.

Korteriühistu on tegevuse eesmärk, on:

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

Korteriühistu põhitegevusekson:

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

Aruandeaastal olid põhitegevuse tulud 23727euro ja kulud 19163 euro.

Osamakse suurus on 2594 euro.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 842	10 664	2
Nõuded ja ettemaksed	9 366	8 674	3
Kokku käibevarad	25 208	19 338	
Kokku varad	25 208	19 338	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 595	7 289	5
Kokku lühiajalised kohustised	8 595	7 289	
Kokku kohustised	8 595	7 289	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 594	2 594	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 455	6 517	
Aruandeaasta tulem	4 564	2 938	
Kokku netovara	16 613	12 049	
Kokku kohustised ja netovara	25 208	19 338	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 970	22 715	7
Muud tulud	757	1 199	8
Kokku tulud	23 727	23 914	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-11 718	-14 713	9
Tööjõukulud	-7 445	-6 263	10
Kokku kulud	-19 163	-20 976	
Põhitegevuse tulem	4 564	2 938	
Aruandeaasta tulem	4 564	2 938	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 564	2 938
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-692	2 600
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 306	-352
Kokku rahavood põhitegevusest	5 178	5 186
Kokku rahavood	5 178	5 186
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 664	5 478
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 178	5 186
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 842	10 664

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 594	6 517	9 111
Aruandeaasta tulem		2 938	2 938
31.12.2015	2 594	9 455	12 049
Aruandeaasta tulem		4 564	4 564
31.12.2016	2 594	14 019	16 613

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kreenholmi 30 raamatupidamise 2016aastakohta 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

Omakelt 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 lühijalise 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)

	31.12.2016	31.12.2015
AS SEB Pank	7 652	4 389
AS Swedbank	8 190	6 275
Kokku raha	15 842	10 664

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 262	9 262
Ostjatelt laekumata arved	9 262	9 262
Muud nõuded	2	2
Viitlaekumised	2	2
Ettemaksed	102	102
Tulevaste perioodide kulud	102	102
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 366	9 366
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 591	8 591
Ostjatelt laekumata arved	8 591	8 591
Ettemaksed	83	83
Tulevaste perioodide kulud	83	83
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 674	8 674

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	92	56
Erisoodustuse tulumaks		64
Sotsiaalmaks	154	
Kohustuslik kogumispension	4	9
Töötuskindlustusmaksed	2	6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	252	135

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 052	7 052
Võlad töövõtjatele	4	4
Maksuvõlad	252	252
Muud võlad	2	2
Muud viitvõlad	2	2
Saadud ettemaksed	1 285	1 285
Muud saadud ettemaksed	1 285	1 285
Kokku võlad ja ettemaksed	8 595	8 595
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 852	5 852
Maksuvõlad	135	135
Muud võlad	159	159
Intressivõlad	3	3
Muud viitvõlad	156	156
Saadud ettemaksed	1 143	1 143
Muud saadud ettemaksed	1 143	1 143
Kokku võlad ja ettemaksed	7 289	7 289

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
AS Eesti Gaas	118	146
AS Ragn Sells AS	12	12
AS Narva Soojusvork	5 701	4 414
AS Narva Vesi	841	872
OU VKG Elektrivorgud	102	97
Ecovir	73	96
Eesti Energia AS	57	48
Elamu Teenused OU	0	110
Ehitusark Santehnika OU	0	57
WestServisOU	48	0
FOP Servis OU	57	0
Vladimir Brivib FIE	43	0
Kokku võlad tarnijatele	7 052	5 852

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	22 970	22 715
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 970	22 715

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Traavid, viivised ja hüvitised	0	339
Vahendamine	165	7
Vahendustasu	67	227
Muud	525	626
Kokku muud tulud	757	1 199

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	1 302	1 275
Elektrienergia	1 302	1 275
Mitmesugused bürookulud	127	309
Raamatupidamise kulud	1 500	1 500
Prügiveod	1 373	1 060
Remonditööd	3 289	7 700
Hoolduse tehnikiste võrgude	2 230	1 361
Teenuse ukse ühendus trepi süsteemide	294	296
Juridiilsed teenused	380	457
Sanitar puhustamiseks	535	170
Majapidamiskuludel	688	585
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 718	14 713

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 673	5 425
Sotsiaalmaksud	1 746	813
Tootuskindlustusmaks	26	25
Kokku tööjõukulud	7 445	6 263
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	84	84
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	2 340	2 145

Lisa 12 Lisa 17 Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhkonna deklaratsioon Korterühistu Kreenholmi 30 juhatua oma vastutust 2016.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 Korterühistu Kreenholmi 30
- Finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid
- Korterühistu Kreenholmi 30 on jätkuvalt tegutsev.

Aastaaruanne Kreenholmi 30 kinnitati üldkoosolekul 18.05.2017.a.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.05.2017

KORTERIÜHISTU KREENHOLMI 30 (registrikood: 80145994) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GENNADI TARASSOV	Juhatuse liige	18.05.2017

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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