

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Kreenholmi tn 23a, Kreenholmi tn 23b korteriühistu

registrikood: 80228208

telefon: +372 55916859, +372 55592015

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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KU Kreenholmi 23AB on registreeritud Ariregistris 01.05.2005.a.

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

- Vahendustegevus kulma 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
- Ekovir OU
- AS Narva Soojusvork

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 613	4 477	2
Nõuded ja ettemaksed	4 730	4 555	3
Kokku käibevarad	8 343	9 032	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	3 330	4 732	3
Kokku põhivarad	3 330	4 732	
Kokku varad	11 673	13 764	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 471	1 951	5
Võlad ja ettemaksed	6 325	2 269	6
Kokku lühiajalised kohustised	7 796	4 220	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	3 330	4 732	5
Kokku pikaajalised kohustised	3 330	4 732	
Kokku kohustised	11 126	8 952	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 092	1 092	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 720	3 736	
Aruandeaasta tulem	-4 265	-16	
Kokku netovara	547	4 812	
Kokku kohustised ja netovara	11 673	13 764	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 929	6 449	
Tulu ettevõtlusest	1 951	1 951	
Muud tulud	379	3 053	
Kokku tulud	9 259	11 453	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 951	-1 951	7
Mitmesugused tegevuskulud	-8 042	-6 549	8
Tööjõukulud	-3 461	-2 877	9
Kokku kulud	-13 454	-11 377	
Põhitegevuse tulem	-4 195	76	
Intressikulud	-70	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-92	
Aruandeaasta tulem	-4 265	-16	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-4 195	76
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-70	-92
Kokku korrigeerimised	-70	-92
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 024	1 888
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 241	1 872
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	4 258	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 258	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 881	-1 859
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 881	-1 859
Kokku rahavood	-864	13
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 477	4 464
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-864	13
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 613	4 477

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 092	3 736	4 828
Aruandeaasta tulem		-16	-16
31.12.2017	1 092	3 720	4 812
Aruandeaasta tulem		-4 265	-4 265
31.12.2018	1 092	-545	547

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn Kreenholmitn 23A Kreenholmi tn 23B korteriühistu 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

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

Nõuded ostjatele.

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

Nõuded hinnatakse bilanssis lähtudes summadest milliste laekumine on tõenäoline.

Tulu kajastamine

Tulu osutatud teenuste eest kajastatakse siis kui teenus on osutatud.

Raha liikumise aruanne

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod	3 613	4 477
Kokku raha	3 613	4 477

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 956	2 956	
Ostjatelt laekumata arved	2 956	2 956	
Muud nõuded	4 801	1 471	3 330
Laenunõuded	4 801	1 471	3 330
Ettemaksed	303	303	
Tulevaste perioodide kulud	103	103	
Muud makstud ettemaksed	200	200	
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 060	4 730	3 330

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 291	2 291	
Ostjatelt laekumata arved	2 291	2 291	
Muud nõuded	6 683	1 951	4 732
Laenunõuded	6 683	1 951	4 732
Ettemaksed	313	313	
Tulevaste perioodide kulud	113	113	
Muud makstud ettemaksed	200	200	
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 287	4 555	4 732

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	33	33
Sotsiaalmaks	148	115
Kohustuslik kogumispension	9	7
Töötuskindlustusmaksed	11	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	201	163

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaenud	1 471	1 471		
Lühiajalised laenud kokku	1 471	1 471		
Pikaajalised laenud				
Pangalaenud	3 330		3 330	
Pikaajalised laenud kokku	3 330		3 330	
Laenukohustised kokku	4 801	1 471	3 330	

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaenud	1 951	1 951		
Lühiajalised laenud kokku	1 951	1 951		
Pikaajalised võlakirjad				
Pangalaenud	4 732		4 732	
Pikaajalised võlakirjad kokku	4 732		4 732	
Laenukohustised kokku	6 683	1 951	4 732	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 665	1 665
Võlad töövõtjatele	201	201
Maksuvõlad	201	201
remontitööd	4 258	4 258
Kokku võlad ja ettemaksed	6 325	6 325

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 954	1 954
Võlad töövõtjatele	152	152
Maksuvõlad	163	163
Kokku võlad ja ettemaksed	2 269	2 269

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	1 951	1 951
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 951	1 951

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Energia	532	486
Elektrienergia	532	486
Muud	7 510	6 063
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 042	6 549

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	2 587	2 151
Sotsiaalmaksud	874	726
Kokku tööjõukulud	3 461	2 877
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1539 EUR
2	1453 EUR
3	1418 EUR
4	1647 EUR
5	1344 EUR
6	1384 EUR
7	1124 EUR
8	1318 EUR
1	1407 EUR
2	1668 EUR
3	1302 EUR
4	1688 EUR
5	1434 EUR
6	1610 EUR
7	1411 EUR
8	1471 EUR
Kokku:	23218 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.04.2019

Narva linn, Kreenholmi tn 23a, Kreenholmi tn 23b korteriühistu (registrikood: 80228208) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ŽANNA TSVETKOVA	Juhatuse liige	30.04.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55592015
Mobiiltelefon	+372 55916859
E-posti aadress	lenap53@mail.ru