

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

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	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	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 solmitud järgmised majanduslepingud:

- Narva Vesi AS
- VKG Elektrivorgud OU
- Ekovir OU
- AS Narva Soojusvork

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 468	1 288	2
Nõuded ja ettemaksed	4 373	6 957	3
Kokku käibevara	8 841	8 245	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	10 310	11 957	3
Kokku põhivara	10 310	11 957	
Kokku varad	19 151	20 202	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 647	1 584	6
Võlad ja ettemaksed	1 732	1 478	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	539	539	
Kokku lühiajalised kohustused	3 918	3 601	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	10 310	11 958	
Kokku pikaajalised kohustused	10 310	11 958	
Kokku kohustused	14 228	15 559	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 092	1 092	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 551	3 187	
Aruandeaasta tulem	280	364	
Kokku netovara	4 923	4 643	
Kokku kohustused ja netovara	19 151	20 202	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 917	6 917	
Tulu ettevõtlusest	1 584	1 522	
Muud tulud	332	815	
Kokku tulud	8 833	9 254	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 584	-1 522	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 139	-4 492	9
Tööjõukulud	-2 325	-2 310	10
Kokku kulud	-8 048	-8 324	
Põhitegevuse tulem	785	930	
Muud finantstulud ja -kulud	-505	-566	
Aruandeaasta tulem	280	364	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	785	930	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-505	-566	
Kokku korrigeerimised	-505	-566	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 548	646	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 828	1 010	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 648	-1 583	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	2	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 648	-1 581	
Kokku rahavood	3 180	-571	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 288	1 859	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 180	-571	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 468	1 288	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	1 092	3 187	4 279
Aruandeaasta tulem		364	364
31.12.2013	1 092	3 551	4 643
Aruandeaasta tulem		280	280
31.12.2014	1 092	3 831	4 923

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ KÜ Kreenholmi 23AB raamatupidamise aastaaruanne 31.12.2014 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 lähtudes 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)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskontod	4 468	1 288
Kokku raha	4 468	1 288

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 423	2 423		
Ostjatelt laekumata arved	2 423	2 423		
Muud nõuded	11 957	1 647	8 000	2 310
Laenunõuded	11 957	1 647	8 000	2 310
Ettemaksed	303	303		
Tulevaste perioodide kulud	103	103		
Muud makstud ettemaksed	200	200		
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 683	4 373	8 000	2 310

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 083	5 083		
Ostjatelt laekumata arved	5 083	5 083		
Muud nõuded	13 541	1 584	7 000	4 957
Laenunõuded	13 541	1 584	7 000	4 957
Ettemaksed	290	290		
Tulevaste perioodide kulud	90	90		
Muud makstud ettemaksed	200	200		
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 914	6 957	7 000	4 957

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	33	33
Sotsiaalmaks	96	95
Kohustuslik kogumispension	6	5
Töötuskindlustusmaksed	8	9
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	143	142

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	11 957	1 647	8 000	2 310
laen	11 957	1 647	8 000	2 310
Kokku muud nõuded	11 957	1 647	8 000	2 310
	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	13 541	1 584	7 000	4 957
laen	13 541	1 584	7 000	4 957
Kokku muud nõuded	13 541	1 584	7 000	4 957

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaenud	1 647	1 647		
Lühiajalised laenud kokku	1 647	1 647		
Pikaajalised laenud				
Pangalaenud	10 310		8 000	2 310
Pikaajalised laenud kokku	10 310		8 000	2 310
Laenukohustused kokku	11 957	1 647	8 000	2 310
	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaenud	1 584	1 584		
Lühiajalised laenud kokku	1 584	1 584		
Pikaajalised laenud				
Pangalaenud	11 958		7 000	4 958
Pikaajalised laenud kokku	11 958		7 000	4 958
Laenukohustused kokku	13 542	1 584	7 000	4 958

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 463	1 463
Võlad töövõtjatele	126	126
Maksuvõlad	143	143
Kokku võlad ja ettemaksed	1 732	1 732
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 211	1 211
Võlad töövõtjatele	125	125
Maksuvõlad	142	142
Kokku võlad ja ettemaksed	1 478	1 478

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	1 584	1 522
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 584	1 522

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Energia	470	528
Elektrienergia	470	528
Muud	3 669	3 964
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 139	4 492

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	1 735	1 724
Sotsiaalmaksud	590	586
Kokku tööjõukulud	2 325	2 310
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2015

KORTERIÜHISTU KREENHOLMI 23 AB (registrikood: 80228208) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NATALIA GAVRILENKO	Juhatuse liige	01.06.2015
ALLA MANZÕREVA	Juhatuse liige	01.06.2015
TATJANA TKATŠENKO	Juhatuse liige	08.06.2015

Tegevusalad

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

Sidevahendid

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