

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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 sõlmitud järgmised majanduslepingud:

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 436	4 468	2
Nõuded ja ettemaksed	5 063	4 373	3
Kokku käibevara	7 499	8 841	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	8 222	10 310	3
Kokku põhivara	8 222	10 310	
Kokku varad	15 721	19 151	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 088	1 647	6
Võlad ja ettemaksed	1 673	1 732	7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	539	539	
Kokku lühiajalised kohustused	4 300	3 918	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	8 222	10 310	
Kokku pikaajalised kohustused	8 222	10 310	
Kokku kohustused	12 522	14 228	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 092	1 092	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 831	3 551	
Aruandeaasta tulem	-1 724	280	
Kokku netovara	3 199	4 923	
Kokku kohustused ja netovara	15 721	19 151	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 452	6 917	
Tulu ettevõtlusest	1 647	1 584	
Muud tulud	1 764	332	
Kokku tulud	7 863	8 833	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 647	-1 584	8
Mitmesugused tegevuskulud	-4 895	-4 139	9
Tööjõukulud	-2 604	-2 325	10
Kokku kulud	-9 146	-8 048	
Põhitegevuse tulem	-1 283	785	
Muud finantstulud ja -kulud	-441	-505	
Aruandeaasta tulem	-1 724	280	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 283	785	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-441	-505	
Kokku korrigeerimised	-441	-505	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 780	4 548	
Kokku rahavood põhitegevusest	56	4 828	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 088	-1 648	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 088	-1 648	
Kokku rahavood	-2 032	3 180	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 468	1 288	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 032	3 180	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 436	4 468	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 092	3 551	4 643
Aruandeaasta tulem		280	280
31.12.2014	1 092	3 831	4 923
Aruandeaasta tulem		-1 724	-1 724
31.12.2015	1 092	2 107	3 199

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ KÜ Kreenholmi 23AB raamatupidamise aastaaruanne 31.12.2015 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	2 436	4 468
Kokku raha	2 436	4 468

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 659	2 659		
Ostjatelt laekumata arved	2 659	2 659		
Muud nõuded	10 310	2 088	8 222	
Laenunõuded	10 310	2 088	8 222	
Ettemaksed	316	316		
Tulevaste perioodide kulud	116	116		
Muud makstud ettemaksed	200	200		
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 285	5 063	8 222	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud 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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	33	33
Sotsiaalmaks	115	96
Kohustuslik kogumispension	7	6
Töötuskindlustusmaksed	8	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	163	143

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	10 310	2 088	8 222	
laen	10 310	2 088	8 222	
Kokku muud nõuded	10 310	2 088	8 222	
	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

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaenud	2 088	2 088		
Lühiajalised laenud kokku	2 088	2 088		
Pikaajalised laenud				
Pangalaenud	8 222		8 222	
Pikaajalised laenud kokku	8 222		8 222	
Laenukohustused kokku	10 310	2 088	8 222	
	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

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 359	1 359
Võlad töövõtjatele	151	151
Maksuvõlad	163	163
Kokku võlad ja ettemaksed	1 673	1 673
	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

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	1 647	1 584
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 647	1 584

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	405	470
Elektrienergia	405	470
Muud	4 490	3 669
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 895	4 139

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 946	1 735
Sotsiaalmaksud	658	590
Kokku tööjõukulud	2 604	2 325
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2016

KORTERIÜHISTU KREENHOLMI 23 AB (registrikood: 80228208) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLA MANZÕREVA	Juhatuse liige	13.06.2016
TATJANA TKATŠENKO	Juhatuse liige	14.06.2016
NATALIA GAVRILENKO	Juhatuse liige	15.06.2016

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