

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Kreenholmi 36 KORTERIÜHISTU

registrikood: 80145652

telefon: +372 5242463, +372 58500149

e-posti aadress: kreenholmi36@gmail.com

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 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Lisa 16 Täiendav lisa 1	14
Lisa 17 Täiendav lisa 1	16
Korteriomandite majandamiskulud	17
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

Kreenholmi 36 Korterühistu iseseisvalt tegutseb alates 05.07.2001 a. Tegevuse eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 39 269 euro oni ja kulud olid 34 666 euro.

Korterühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2017.a majandustegevuse aastakavale.

Korterühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 7 liikmest.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	30 004	19 112	2
Nõuded ja ettemaksed	11 611	13 678	3
Kokku käibevarad	41 615	32 790	
Kokku varad	41 615	32 790	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 809	9 587	5
Kokku lühiajalised kohustised	13 809	9 587	
Kokku kohustised	13 809	9 587	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 176	3 176	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	20 027	16 256	
Aruandeaasta tulem	4 603	3 771	
Kokku netovara	27 806	23 203	
Kokku kohustised ja netovara	41 615	32 790	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	35 906	35 888	9
Muud tulud	3 363	7 255	10
Kokku tulud	39 269	43 143	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-13 546	-15 514	11
Mitmesugused tegevuskulud	-9 254	-11 818	12
Tööjõukulud	-11 817	-11 983	13
Muud kulud	-49	-57	14
Kokku kulud	-34 666	-39 372	
Põhitegevuse tulem	4 603	3 771	
Aruandeaasta tulem	4 603	3 771	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 603	3 771	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 067	-564	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 222	1 259	
Kokku rahavood põhitegevusest	10 892	4 466	
Kokku rahavood	10 892	4 466	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 112	14 646	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 892	4 466	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	30 004	19 112	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 176	16 256	19 432
Aruandeaasta tulem		3 771	3 771
31.12.2016	3 176	20 027	23 203
Aruandeaasta tulem		4 603	4 603
31.12.2017	3 176	24 630	27 806

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kreenholmi 36 Korterühistu raamatupidamise aastaaruanne 2017 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euros.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

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 võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

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

Kulud

Kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SWEDBANK	26 731	14 778
SEB	3 273	4 334
Kokku raha	30 004	19 112

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 356	11 356
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	178	178
Muud nõuded	77	77
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 611	11 611
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 116	13 116
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	485	485
Muud nõuded	77	77
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 678	13 678

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		79		229
Sotsiaalmaks	178	284	485	578
Kohustuslik kogumispension		31		16
Töötuskindlustusmaksed		17		5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	178	411	485	828

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 576	7 576
Võlad töövõtjatele	757	757
Maksuvõlad	411	411
Muud võlad	47	47
Saadud ettemaksed	5 018	5 018
Kokku võlad ja ettemaksed	13 809	13 809
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 959	7 959
Võlad töövõtjatele	611	611
Maksuvõlad	828	828
Muud võlad	65	65
Muud viitvõlad	65	65
Saadud ettemaksed	124	124
Kokku võlad ja ettemaksed	9 587	9 587

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad tarnijatele	7 576	7 959
Kokku võlad tarnijatele	7 576	7 959

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad töövõtjatele	757	611
Kokku võlad töövõtjatele	757	611

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Kokku muud võlad	47	47
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	65	65
Muud viitvõlad		
Kokku muud võlad	65	65

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmetelt saadud tasud	35 906	35 888
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 906	35 888

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	178	330
muud	314	267
Teenuste ja maksete vahendaminekommunalvahendus	243	358
siht	0	6 300
linna rahastamine	2 628	0
Kokku muud tulud	3 363	7 255

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	13 546	15 514
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13 546	15 514

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	1 694	1 983
Elektrienergia	1 694	1 983
Mitmesugused bürookulud	150	35
Prügi kogumine	1 690	1 330
Raamatupidamine	1 572	1 572
hooldus kulud	2 551	4 945
kulutusi transport	0	0
maksumus telefoni	0	0
juriidilised teenused	0	190
haljastus	816	747
muud	781	1 016
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 254	11 818

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	9 550	8 985
Sotsiaalmaksud	2 234	2 965
tootuskindlustusmaks	33	33
Kokku tööjõukulud	11 817	11 983
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Teenuste ja maksete vahendamine	0	0
Pangakulude	49	57
Kokku muud kulud	49	57

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	KREENHOLMI 36 KU
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016

Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90
----------------------------------	----	----

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 160	4 680

Korteriomandite majandamiskulude suurus

01.01.2017 - 31.12.2017

Korter	Arvestatud
01	1 454.17
02	1 241.63
03	891.58
04	1 303.90
05	1 559.20
06	1 412.84
07	1 096.50
08	821.45
09	944.15
10	1 329.51
11	1 289.15
12	1 295.62
13	805.33
14	999.57
15	1 449.98
16	1 209.42
17	859.33
18	1 443.78
19	1 270.07
20	1 629.41
21	1 442.51
22	943.72
23	1 033.37
24	673.55
25	1 842.87
26	1 728.51
27	920.28
28	1 116.71
29	884.32
30	1 607.21
31	1 425.01
32	809.17
33	988.45
34	981.05
35	1 153.53
36	1 369.33
37	793.57
38	877.81
39	768.10
40	1 494.22
41	1 252.35
42	1 372.29
43	1 236.38
44	796.30
45	1 425.32
46	2 025.19
47	1 001.86
48	834.44
49	1 000.53

Korter	Arvestatud
50	1 557.80
51	1 352.69
52	754.44
53	1 199.13
54	1 120.69
55	1 639.42
56	1 434.26
57	790.58
58	994.18
59	780.15
60	1 120.28
61	1 507.20
62	714.73
63	993.47
64	994.23
65	1 510.93
66	1 433.27
67	760.06
68	976.12
69	972.12
70	1 370.94
71	1 339.96
72	769.30
73	1 335.06
74	1 145.53
75	1 423.93
76	1 303.54
77	1 071.05
78	996.34
79	1 072.50
80	1 385.92
81	1 063.79
82	744.06
83	1 711.95
84	1 566.69
85	1 504.37
86	1 437.33
87	785.58
88	983.49
89	1 270.70
90	1 355.46
Итого	106 347.78

Täitja Irina Vakhricheva

Lisa 17 Täiendav lisa 1

Kreenholmi 36 Korterühistu, 2017. majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek
.12... / ..03.../.2018 aasta otsusega.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	106348 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.03.2018

Kreenholmi 36 KORTERIÜHISTU (registrikood: 80145652) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BRENKINA	Juhatuse liige	16.05.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5242463
Mobiiltelefon	+372 58500149
E-posti aadress	kreenholmi36@gmail.com