

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: KORTERIÜHISTU KREENHOLMI 23 AB

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
Lisa 11 Täiendav lisa 1	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KU Kreenholmi 23AB on registreeritud Ariregistris 01.05.2005.a.

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

- Vahendustegevus kulma vee ja kanalisatsiooniteenusega varustamiseks.
- Vahendustegevus uldkasutatavate ruumide ja pumpade elektrienergiaga.
- Vahendustegevus olmejaatmete valjaveol.
- Vahendustegevus küttega varustamiseks.

On solmitud järgmised majanduslepingud:

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 477	4 464	2
Nõuded ja ettemaksed	4 555	5 193	3
Kokku käibevarad	9 032	9 657	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	4 732	6 133	3
Kokku põhivarad	4 732	6 133	
Kokku varad	13 764	15 790	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 951	2 408	5
Võlad ja ettemaksed	2 269	1 882	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	539	
Kokku lühiajalised kohustised	4 220	4 829	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	4 732	6 133	
Kokku pikaajalised kohustised	4 732	6 133	
Kokku kohustised	8 952	10 962	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 092	1 092	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 736	2 107	
Aruandeaasta tulem	-16	1 629	
Kokku netovara	4 812	4 828	
Kokku kohustised ja netovara	13 764	15 790	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 449	4 948	
Tulu ettevõtlusest	1 951	1 769	
Muud tulud	3 053	3 612	
Kokku tulud	11 453	10 329	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 951	-1 769	7
Mitmesugused tegevuskulud	-6 549	-3 875	8
Tööjõukulud	-2 877	-2 805	9
Kokku kulud	-11 377	-8 449	
Põhitegevuse tulem	76	1 880	
Muud finantstulud ja -kulud	-92	-251	
Aruandeaasta tulem	-16	1 629	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	76	1 880
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-92	-251
Kokku korrigeerimised	-92	-251
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 888	2 419
Kokku rahavood põhitegevusest	1 872	4 048
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 859	-2 020
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 859	-2 020
Kokku rahavood	13	2 028
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 464	2 436
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13	2 028
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 477	4 464

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 092	2 107	3 199
Aruandeaasta tulem		1 629	1 629
31.12.2016	1 092	3 736	4 828
Aruandeaasta tulem		-16	-16
31.12.2017	1 092	3 720	4 812

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn Kreenholmitn 23A Kreenholmi tn 23B korteriühistu 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

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 (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)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	4 477	4 464
Kokku raha	4 477	4 464

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 462	2 462	
Ostjatelt laekumata arved	2 462	2 462	
Muud nõuded	8 541	2 408	6 133
Laenunõuded	8 541	2 408	6 133
Ettemaksed	323	323	
Tulevaste perioodide kulud	123	123	
Muud makstud ettemaksed	200	200	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 326	5 193	6 133

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	33	33
Sotsiaalmaks	115	115
Kohustuslik kogumispension	7	7
Töötuskindlustusmaksed	8	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	163	163

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	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	
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaenud	2 408	2 408		
Lühiajalised laenud kokku	2 408	2 408		
Pikaajalised laenud				
Pangalaenud	6 133		6 133	
Pikaajalised laenud kokku	6 133		6 133	
Laenukohustised kokku	8 541	2 408	6 133	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 567	1 567
Võlad töövõtjatele	152	152
Maksuvõlad	163	163
Kokku võlad ja ettemaksed	1 882	1 882

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	1 951	1 769
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 951	1 769

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Energia	486	413
Elektrienergia	486	413
Muud	6 063	3 462
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 549	3 875

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	2 151	2 096
Sotsiaalmaksud	726	709
Kokku tööjõukulud	2 877	2 805
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Korteriomandite majandamiskulude suurus

m. 23A

korter nr.

1	1534,37
2	1427,1
3	1324,63
4	1611,66
5	1360,34
6	1395,15
7	1150,3
8	1342,95

m. 23B

korter nr.

1	1435,52
2	1685,01
3	1422,9
4	1642,65
5	1440,52
6	1622,97
7	1425,77
8	1481,67

Kokku 23303,51

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
16 korterit	23304 EUR
Kokku:	23304 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2018

KORTERIÜHISTU KREENHOLMI 23 AB (registrikood: 80228208) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA TKATŠENKO	Juhatuse liige	31.05.2018

Sidevahendid

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