

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Narva linn, P. Kerese tn 2 korteriühistu

registrikood: 80180393

telefon: +372 53423950

e-posti aadress: keskring@online.ee

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 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Muud kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Lisa 11 Täiendav lisa 1	12
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Aastaaruande perioodil eraldades alates KÜ-lt Narv-Keskring asutati kolm korteriühistust:

KÜ Kerese 2 Narva (Reg. nr. 80180393), KÜ Tallinna mnt 4 Narva (Reg. nr. 80420963), KÜ Tallina mnt 2 Narva

(Reg. nr. 80420957)

KÜ Narv-Keskring andis edasi KÜ-le Tallinna mnt 4 Narva :

- korteriomanike osamaksud summas 928.95 eurot;
- remondifondi jääk summas 5913.44 eurot.

KÜ Narv-Keskring andis edasi KÜ-le Tallinna mnt 2 Narva :

- korteriomanike osamaksud summas 980.55 eurot;
- remondifondi jääk summas 16094.52 eurot.

KÜ Narv-Keskring jätkab oma tegevust hoone Kerese 2 baasil, mille nimetuseks on KÜ Kerese2 Narva.

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu kogub järgnevad kommunaalmaksud: küte, gaas, vesi, gaasipliidi teenindamine, ja lisamaks – kaabli TV eest.

2018. aastal plaanis teostada külma vee ja kanalisatsioonitorude vahetamine, ventilatsioonitorude otste remont, samuti muud pisiremonditööd, et hoida hoone korras.

Korteriühistu tööd korraldab KÜ korteriühistu.

Juhatus koosneb 4 liikmest.

Juhatuse liikmetele tasu ei ole makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 366	21 764	2
Nõuded ja ettemaksed	3 880	19 564	3
Kokku käibevarad	10 246	41 328	
Kokku varad	10 246	41 328	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	1 870	
Võlad ja ettemaksed	5 655	15 301	4
Kokku lühiajalised kohustised	5 655	17 171	
Kokku kohustised	5 655	17 171	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	792	2 701	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 460	19 121	
Aruandeaasta tulem	1 339	2 335	
Kokku netovara	4 591	24 157	
Kokku kohustised ja netovara	10 246	41 328	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 916	37 570	5
Annetused ja toetused	481	0	
Muud tulud	5 595	8 173	
Kokku tulud	21 992	45 743	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-481	-14 841	6
Mitmesugused tegevuskulud	-8 729	-14 936	7
Tööjõukulud	-7 679	-13 064	8
Muud kulud	-3 764	-566	9
Kokku kulud	-20 653	-43 407	
Põhitegevuse tulem	1 339	2 336	
Intressitulud	11	61	
Intressikulud	-11	-62	
Aruandeaasta tulem	1 339	2 335	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 339	2 336
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	15 684	-2 760
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-9 646	5 168
Muud rahavood põhitegevusest	-20 905	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-13 528	4 744
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-1 870	1 870
Antud laenude tagasimaksed	0	-2 758
Laekunud intressid	0	-62
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 870	-950
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	-1 870
Saadud laenude tagasimaksed	0	2 758
Makstud intressid	0	61
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	949
Kokku rahavood	-15 398	4 743
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 764	17 021
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-15 398	4 743
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 366	21 764

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 701	19 121	21 822
Aruandeaasta tulem		2 335	2 335
31.12.2016	2 701	21 456	24 157
Aruandeaasta tulem		1 339	1 339
Muud muutused netovaras	-1 909	-18 996	-20 905
31.12.2017	792	3 799	4 591

Muud muutused netovaras 20905 euro:

Andis edasi Tallinna mnt 2 Narva KÜ 14673 euro:

981- Osakapital nimiväärtuses

13692-Akumuleeritud tulem

Andis edasi Tallinna mnt 4 Narva KÜ 6233 euro:

929-Osakapital nimiväärtuses

5304-Akumuleeritud tulem

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kerese 2 Narva raamatupidamise aastaaruanne 2017. aasta kohta on koostatud kooskõlas Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täpsustavad rahandusministri määrusega kehtestatud Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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.

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu 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	2 586	8 646
Krediidipank	3 780	13 118
Kokku raha	6 366	21 764

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	216	216
Ostjatelt laekumata arved	216	216
Ettemaksed	56	56
Tulevaste perioodide kulud	39	39
Muud makstud ettemaksed	17	17
Nõuded liikmetele vastu	3 608	3 608
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 880	3 880
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 555	16 555
Ostjatelt laekumata arved	16 555	16 555
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	350	350
Muud nõuded	1 870	1 870
Laenunõuded	1 870	1 870
Ettemaksed	789	789
Tulevaste perioodide kulud	692	692
Muud makstud ettemaksed	97	97
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 564	19 564

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 013	2 013
Muud võlad	90	90
Saadud ettemaksed	3 552	3 552
Tulevaste perioodide tulud	3 552	3 552
Kokku võlad ja ettemaksed	5 655	5 655
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 972	10 972
Maksuvõlad	389	389
Muud võlad	3 870	3 870
Muud viitvõlad	3 870	3 870
Saadud ettemaksed	70	70
Tulevaste perioodide tulud	70	70
Kokku võlad ja ettemaksed	15 301	15 301

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 916	28 172
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	9 398
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 916	37 570

Lisa 6 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	481	14 841
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	481	14 841

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	1 044	1 589
Elektrienergia	1 044	1 589
Mitmesugused bürookulud	72	79
Hooldustasud(ekspluatatsioonikulud, halduskulud)	2 065	10 389
Raamatupidamine	1 576	2 086
Juridilised teenused	1 149	0
Pangateenused	30	0
Puhastusteenused	1 464	0
Majanduskulud	140	0
Kindlustusteenused	831	0
Deratisatsioon	116	0
Muru niitmine	156	0
Muud	86	793
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 729	14 936

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	6 550	10 267
Sotsiaalmaksud	1 129	2 797
Kokku tööjõukulud	7 679	13 064
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Aruandeperioodi ülekantud tulem	3 012	0
Muud	752	566
Kokku muud kulud	3 764	566

Aruandeperioodi ülekantud tulem.

Andis üle Tallinna mnt 2 Narva KÜ-le summas 2402 eurot ja Tallinna mnt 4 Narva KÜ-le summas 610 eurot eraldamise plaani vastavalt.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	19	83
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	23

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	2 957	3 400

Lisa 11 Täiendav lisa 1

Narva linn, Kerese 2 Narva korteriühistu			
Korteriomandite majandmiskulude suurus 2017.aasta eest			
Korteri number	Kulude suurus		
2	1356,68		
3	1092,88		
4	1038,77		
5	1367,04		
6	1096,32		
7	951,16		
8	1766,55		
9	1145,93		
10	906,92		
12	1065,99		
13	1285,77		
14	1803,31		
15	1083,06		
16	783,71		
17	1819,3		
18	959,47		
19	782,24		
20	1334,84		
21	1536,42		

22	395,98				
23	498,67				
24	2097,14				
25	891,76				
Kokku	27059,91				

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteriomandite majanduskulud 2017 eest	27060 EUR
Kokku:	27060 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Korteriühistu Kerese 2 Narva (registrikood: 80180393) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA ANDREJEVA	Juhatuse liige	01.07.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53423950
E-posti aadress	keskring@online.ee