

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Kreenholmi tn 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 töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Täiendav lisa 1	12
Lisa 12 Täiendav lisa 1	14
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Kreenholmi 36 Korteriühistu iseseisvalt tegutseb alates 05.07.2001 a. Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 36 890 euro oni ja kulud olid 40 134 euro.

Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks vastavalt 2018.a majandustegevuse aastakavale.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 7 liikmest.

KrtS § 48. Reservkapital Eeskujuks on KÜS § 8 lg 1, senise osakapitali asemel on korteriühistul eelnõu kohaselt kohustuslik reservkapital. See termin vastab paremini selle kapitali tähendusele Reservkapitali suuruseks on vähemalt 1/12 aasta eeldatavatest majandamiskuludest ehk ühe kuu keskmine kulu.

20.02.2019 kuupäeva üldkoosoleku otsusega suurendada reservfondi 824 euro võrra remondifondi arvelt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	26 645	30 004
Nõuded ja ettemaksed	16 985	11 611
Kokku käibevarad	43 630	41 615
Kokku varad	43 630	41 615
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	18 243	13 809
Kokku lühiajalised kohustised	18 243	13 809
Kokku kohustised	18 243	13 809
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 176	3 176
Reservid	824	0
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	24 630	20 027
Aruandeaasta tulem	-3 243	4 603
Kokku netovara	25 387	27 806
Kokku kohustised ja netovara	43 630	41 615

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	35 906	35 906
Muud tulud	984	3 363
Kokku tulud	36 890	39 269
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-16 866	-13 546
Mitmesugused tegevuskulud	-10 228	-9 254
Tööjõukulud	-12 990	-11 817
Muud kulud	-49	-49
Kokku kulud	-40 133	-34 666
Põhitegevuse tulem	-3 243	4 603
Aruandeaasta tulem	-3 243	4 603

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 243	4 603
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 374	2 067
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 434	4 222
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 183	10 892
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud sihtkapital	824	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	824	0
Kokku rahavood	-3 359	10 892
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 004	19 112
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 359	10 892
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 645	30 004

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 176		20 027	23 203
Aruandeaasta tulem			4 603	4 603
31.12.2017	3 176		24 630	27 806
Aruandeaasta tulem			-3 243	-3 243
Muutused reservides		824		824
31.12.2018	3 176	824	21 387	25 387

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kreenholmi 36 Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne 2018 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. 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)

	31.12.2018	31.12.2017
SWEDBANK	17 010	26 731
SEB	9 635	3 273
Kokku raha	26 645	30 004

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 910	11 910
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11	11
Muud nõuded	64	64
Ettemaksed	5 000	5 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 985	16 985
	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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		111		79
Sotsiaalmaks	11	444	178	284
Kohustuslik kogumispension		31		31
Töötuskindlustusmaksed		15		17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11	601	178	411

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 932	8 932
Võlad töövõtjatele	461	461
Maksuvõlad	601	601
Saadud ettemaksed	8 249	8 249
Kokku võlad ja ettemaksed	18 243	18 243
	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

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad töövõtjatele	461	757
Kokku võlad töövõtjatele	461	757

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmetelt saadud tasud	35 906	35 906
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 906	35 906

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	2 413	1 694
Elektrienergia	2 413	1 694
Mitmesugused bürookulud	96	150
Prügi kogumine	2 193	1 690
Raamatupidamine	1 644	1 572
hooldus kulud	3 042	2 551
kulutusi transport	0	0
maksumus telefoni	0	0
juriidilised teenused	0	0
haljastus	596	816
muud	244	781
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 228	9 254

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	10 808	9 550
Sotsiaalmaksud	2 142	2 234
tootuskindlustusmaks	40	33
Kokku tööjõukulud	12 990	11 817
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Narva linn, Kreenholmi tn 36 korteriühistu
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	EESTI

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	90	90
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	5 640	5 160

Arvestus ja tasumine korterite kaupa

01.01.2018 - 31.12.2018

Kreenholmi 36

Korter	Arvestatud
01	1 474,53
02	1 349,18
03	980,16
04	1 339,15
05	1 618,83
06	1 414,86
07	1 085,44
08	837,05
09	979,27
10	1 300,68
11	1 781,78
12	1 284,79
13	804,30
14	1 044,88
15	1 515,61
16	1 236,75
17	1 025,71
18	1 529,57
19	1 288,59
20	1 578,75
21	1 472,71
22	803,79
23	854,61
24	753,17
25	1 730,89
26	1 736,70
27	934,65
28	1 123,99
29	902,91
30	1 621,50
31	1 426,12
32	791,93
33	1 022,09
34	1 010,62
35	1 155,57
36	1 266,03
37	1 125,35
38	882,76
39	803,67
40	1 442,61
41	1 281,61
42	1 409,54
43	1 363,77
44	843,36
45	1 535,28
46	1 864,61
47	1 054,17
48	851,75
49	1 222,13
50	1 478,36

Korter	Arvestatud
51	1 362,00
52	758,96
53	1 246,62
54	1 096,34
55	1 668,43
56	1 449,22
57	804,64
58	1 040,44
59	780,97
60	1 203,67
61	1 461,59
62	807,39
63	979,49
64	1 059,68
65	1 356,16
66	1 439,26
67	761,48
68	997,43
69	1 003,50
70	1 413,58
71	1 409,78
72	704,04
73	1 297,75
74	1 189,76
75	1 408,72
76	1 330,80
77	997,02
78	1 031,49
79	1 063,09
80	1 373,82
81	985,12
82	755,69
83	1 706,70
84	1 549,47
85	1 464,52
86	1 459,32
87	773,31
88	1 027,40
89	1 280,55
90	1 258,45
Итого	107 993,78

Täitja Irina Vakhricheva

Lisa 12 Täiendav lisa 1

Kreenholmi 36 Korterühistu , 2018. majandusaasta aruande, mille on kinnitatud liikmete üldkoosolek
.20.. / ..02..../.2019 aasta otsusega.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
90	107994 EUR
Kokku:	107994 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.05.2019

Narva linn, Kreenholmi tn 36 korteriühistu (registrikood: 80145652) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA BRENKINA	Juhatuse liige	08.05.2019

Sidevahendid

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