

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Narva linn, Kreenholmi tn 4 korteriühistu

registrikood: 80189253

e-posti aadress: elamu@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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Kreenholmi 4 alustas tegevust 2002. aastal.

Põhitegevuseks oli ja on elumaja ja maatüki majandamine ja haldamine.

See tähendab:

- kommunaalmaksete kogumine ja hankijatele õigeaeglaselt tasumine;
- remonditööde korraldamine, et hoida hoone korras.

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

2019 aastal kavatakse jooksevad remontid hoone hooldamiseks.

Korteriühistu tööd korraldab KÜ juhatus. Juhatus koosneb 5 liikmest.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 4 inimest

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	33 811	20 694	2
Nõuded ja ettemaksed	9 924	10 758	3
Kokku käibevarad	43 735	31 452	
Kokku varad	43 735	31 452	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 681	5 631	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	29 688	22 171	
Kokku lühiajalised kohustised	35 369	27 802	
Kokku kohustised	35 369	27 802	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 578	2 578	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 072	2 622	
Aruandeaasta tulem	4 716	-1 550	
Kokku netovara	8 366	3 650	
Kokku kohustised ja netovara	43 735	31 452	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 401	16 643	
Muud tulud	2 745	845	6
Kokku tulud	19 146	17 488	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-4 885	-9 613	7
Tööjõukulud	-9 548	-9 425	8
Kokku kulud	-14 433	-19 038	
Põhitegevuse tulem	4 713	-1 550	
Intressitulud	3	0	
Aruandeaasta tulem	4 716	-1 550	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 713	-1 550	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	834	4 594	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	50	1 048	
Laekunud intressid	3	0	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 517	4 818	
Kokku rahavood põhitegevusest	13 117	8 910	
Kokku rahavood	13 117	8 910	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 694	11 784	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 117	8 910	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 811	20 694	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 578	2 622	5 200
Aruandeaasta tulem		-1 550	-1 550
31.12.2017	2 578	1 072	3 650
Aruandeaasta tulem		4 716	4 716
31.12.2018	2 578	5 788	8 366

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kreenholmi 4 2018 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile, mis põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud raamatupidamise ja aruandluse arvestuspõhimõttele. Finantsaruanded on koostatud tekkepõhise arvestuspõhimõttekohaselt. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summad oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Tulude ja kulude aruanne koostamiseks on kasutatud skeem 1.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse SEB- ja SWED konto jääke

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Pangade arvelduskontod	33 811	20 694
Kokku raha	33 811	20 694

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 726	9 726
Ostjatelt laekumata arved	9 726	9 726
Ettemaksed	198	198
Tulevaste perioodide kulud	198	198
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 924	9 924
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 105	10 105
Ostjatelt laekumata arved	10 105	10 105
Ettemaksed	653	653
Tulevaste perioodide kulud	653	653
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 758	10 758

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 658	5 658
Saadud ettemaksed	23	23
Muud saadud ettemaksed	23	23
Kokku võlad ja ettemaksed	5 681	5 681
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 414	5 414
Saadud ettemaksed	217	217
Tulevaste perioodide tulud	204	204
Muud saadud ettemaksed	13	13
Kokku võlad ja ettemaksed	5 631	5 631

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad kommunaalteenuste esst	5 658	5 414
Kokku võlad tarnijatele	5 658	5 414

Lisa 6 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 486	738
Rendi- ja üüritulu	1 185	40
Muud	74	67
Kokku muud tulud	2 745	845

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	917	896
Elektrienergia	917	896
Remondi- ja hoolduskulud	2 989	3 347
Pangakulud	74	74
Kommunaalmaksede vahe	905	0
Muud	0	5 296
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 885	9 613

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	7 136	7 048
Sotsiaalmaksud	2 412	2 377
Kokku tööjõukulud	9 548	9 425

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	71	71
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	2 362	2 362

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
0010	1390 EUR
0030	808 EUR
0040	1214 EUR
0050	773 EUR
0060	1435 EUR
0070	677 EUR
0080	769 EUR
0090	899 EUR
0100	1027 EUR
0110	1081 EUR
0120	996 EUR
0130	888 EUR
0140	971 EUR
0150	943 EUR
0160	743 EUR
0170	1081 EUR
0180	1229 EUR
0190	824 EUR
0200	648 EUR
0210	941 EUR
0220	1173 EUR
0230	775 EUR
0240	1033 EUR
0250	984 EUR
0260	1056 EUR
0270	891 EUR
0280	760 EUR
0290	874 EUR
0300	906 EUR
0310	755 EUR
0320	759 EUR
0330	732 EUR
0340	1033 EUR
0350	1026 EUR
0360	653 EUR
0370	763 EUR
0380	840 EUR
0390	725 EUR
0400	827 EUR
0420	1151 EUR
0430	725 EUR
0440	598 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
0441	171 EUR
0450	837 EUR
0460	1302 EUR
0470	1036 EUR
0480	1355 EUR
0490	649 EUR
0500	1125 EUR
0510	1072 EUR
0520	837 EUR
0530	1022 EUR
0540	1281 EUR
0550	816 EUR
0560	1055 EUR
0570	867 EUR
0580	1288 EUR
0590	889 EUR
0600	709 EUR
0620	1052 EUR
0630	1516 EUR
0650	790 EUR
0660	798 EUR
0670	941 EUR
0680	1026 EUR
0690	682 EUR
0700	766 EUR
0710	915 EUR
0720	781 EUR
0730	651 EUR
0740	758 EUR
0750	1071 EUR
0760	700 EUR
0770	705 EUR
0780	919 EUR
0790	1278 EUR
0800	847 EUR
Kokku:	70883 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

Narva linn, Kreenholmi tn 4 korteriühistu (registrikood: 80189253) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA JEGOROVA	Juhatuse liige	30.06.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	elamu@mail.ru