

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Narva linn, Kreenholmi tn 23a, Kreenholmi tn 23b korteriühistu

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
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KU Kreenholmi 23AB on registreeritud Ariregistris 01.05.2005.a.

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

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

On solmitud jargmised majnduslepingud:

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 804	3 613	2
Nõuded ja ettemaksed	5 280	4 730	3
Kokku käibevarad	11 084	8 343	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	971	3 330	3
Kokku põhivarad	971	3 330	
Kokku varad	12 055	11 673	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 927	1 471	5
Võlad ja ettemaksed	7 990	6 325	6
Kokku lühiajalised kohustised	9 917	7 796	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	971	3 330	5
Kokku pikaajalised kohustised	971	3 330	
Kokku kohustised	10 888	11 126	
Netovara			
Reservkapital	1 635	1 092	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-545	3 720	
Aruandeaasta tulem	77	-4 265	
Kokku netovara	1 167	547	
Kokku kohustised ja netovara	12 055	11 673	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	5 735	6 929	
Tulu ettevõtlusest	1 951	1 951	
Muud tulud	1 900	379	
Kokku tulud	9 586	9 259	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 951	-1 951	7
Mitmesugused tegevuskulud	-3 939	-8 042	8
Tööjõukulud	-3 572	-3 461	9
Kokku kulud	-9 462	-13 454	
Põhitegevuse tulem	124	-4 195	
Intressikulud	-47	-70	
Aruandeaasta tulem	77	-4 265	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	124	-4 195
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-47	-70
Kokku korrigeerimised	-47	-70
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 571	1 024
Kokku rahavood põhitegevusest	1 648	-3 241
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	2 359	4 258
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 359	4 258
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 359	-1 881
Laekunud osakapital	543	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 816	-1 881
Kokku rahavood	2 191	-864
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 613	4 477
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 191	-864
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 804	3 613

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 092	3 720	4 812
Aruandeaasta tulem		-4 265	-4 265
31.12.2018	1 092	-545	547
Aruandeaasta tulem		77	77
Asutajate ja liikmete sissemaksed	543		543
31.12.2019	1 635	-468	1 167

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Narva linn Kreenholmitn 23A Kreenholmi tn 23B korteriühistu 2019.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Tuluaruanne on koostatud esimese tuluaruane 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)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskontod	5 804	3 613
Kokku raha	5 804	3 613

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 821	2 821	
Ostjatelt laekumata arved	2 821	2 821	
Muud nõuded	2 898	1 927	971
Laenunõuded	2 898	1 927	971
Ettemaksed	532	532	
Tulevaste perioodide kulud	124	124	
Muud makstud ettemaksed	408	408	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 251	5 280	971

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 956	2 956	
Ostjatelt laekumata arved	2 956	2 956	
Muud nõuded	4 801	1 471	3 330
Laenunõuded	4 801	1 471	3 330
Ettemaksed	303	303	
Tulevaste perioodide kulud	103	103	
Muud makstud ettemaksed	200	200	
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 060	4 730	3 330

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	33	33
Sotsiaalmaks	56	148
Kohustuslik kogumispension	9	9
Töötuskindlustusmaksed	11	11
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	109	201

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaenud	1 927	1 927		
Lühiajalised laenud kokku	1 927	1 927		
Pikaajalised laenud				
Pangalaenud	971		971	
Pikaajalised laenud kokku	971		971	
Laenukohustised kokku	2 898	1 927	971	
	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Pangalaenud	1 471	1 471		
Lühiajalised laenud kokku	1 471	1 471		
Pikaajalised laenud				
Pangalaenud	3 330		3 330	
Pikaajalised laenud kokku	3 330		3 330	
Laenukohustised kokku	4 801	1 471	3 330	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 373	1 373
Võlad töövõtjatele	201	201
Maksuvõlad	109	109
remontitööd	6 307	6 307
Kokku võlad ja ettemaksed	7 990	7 990
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 665	1 665
Võlad töövõtjatele	201	201
Maksuvõlad	201	201
remontitööd	4 258	4 258
Kokku võlad ja ettemaksed	6 325	6 325

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	1 951	1 951
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 951	1 951

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Energia	560	532
Elektrienergia	560	532
Prügi kogumine	1 135	0
Raamatupidamisteenus	480	0
Territoorium puhastamine	352	0
Majanduskulud	24	0
Haldamine	370	0
Tegevuskulud	1 018	0
Muud	0	7 510
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 939	8 042

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	2 808	2 587
Sotsiaalmaksud	764	874
Kokku tööjõukulud	3 572	3 461
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	13	13
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1521 EUR
2	1405 EUR
3	1432 EUR
4	1400 EUR
5	1338 EUR
6	1331 EUR
7	1144 EUR
8	1289 EUR
1	1343 EUR
2	1571 EUR
3	1144 EUR
4	1637 EUR
5	1339 EUR
6	1454 EUR
7	1402 EUR
8	1326 EUR
Kokku:	22076 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2020

Narva linn, Kreenholmi tn 23a, Kreenholmi tn 23b korteriühistu (registrikood: 80228208) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ŽANNA TSVETKOVA	Juhatuse liige	19.05.2020
TATJANA TKATŠENKO	Juhatuse liige	21.05.2020

Sidevahendid

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