

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 korteriühistu

registrikood: 80176925

telefon: +372 5299837

e-posti aadress: info@allikuhaldus.eu

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 tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 KÜ on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

Korteriühistu põhitegevuseks on elamu haldamise ja majandamise korraldamine, põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele.

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2019-31.12.2019.

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 KÜ 2019 aasta bilansimaht on 161066 eurot.

KÜ aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2019.

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 KÜ juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	146 379	106 260
Nõuded ja ettemaksed	14 687	15 309
Kokku käibevarad	161 066	121 569
Kokku varad	161 066	121 569
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 936	8 136
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	150 804	107 205
Kokku lühiajalised kohustised	157 740	115 341
Kokku kohustised	157 740	115 341
Netovara		
Reservkapital	3 326	3 326
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	2 902
Kokku netovara	3 326	6 228
Kokku kohustised ja netovara	161 066	121 569

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 224	19 160
Muud tulud	121	1 041
Kokku tulud	12 345	20 201
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-462	-6 883
Mitmesugused tegevuskulud	-8 943	-8 058
Tööjõukulud	-2 950	-5 243
Muud kulud	0	-1
Kokku kulud	-12 355	-20 185
Põhitegevuse tulem	-10	16
Intressikulud	0	-23
Muud finantstulud ja -kulud	10	7
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	11 762	12 254
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	620	7 178
Muud põhitegevuse tulude laekumised	121	1 041
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-10 446	-14 599
Väljamaksed töötajatele	-3 144	-4 953
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	42 205	42 205
Muud rahavood põhitegevusest	-1 010	1 023
Kokku rahavood põhitegevusest	40 108	44 149
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	11	7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	11	7
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 654
Makstud intressid	0	-22
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-2 676
Kokku rahavood	40 119	41 480
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	106 260	64 780
Raha ja raha ekvivalentide muutus	40 119	41 480
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	146 379	106 260

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	3 326	2 902	6 228
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2018	3 326	2 902	6 228
Aruandeaasta tulem		0	0
Muud muutused netovaras		-2 902	-2 902
31.12.2019	3 326	0	3 326

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 korteriühistu 2019 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandlus Standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Eesti finantsaruandluse standardi kinnitab rahandusminister.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arveldus- kontode jääke õiglaselt väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustused on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovitustest. Tulud koosnevad sihtotstarbelistest tasudest ning hooldus- ja haldustasudest. Mõningaid kirjeid on liigendatud ja täpsemalt välja toodud, kui aruande koostamisel nõuded ette näevad. Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhiselt. Muude tulude all kajastatakse pangaintressid ja liikmete viiviseid. Korteriühistu liikmetelt kogutud tasud remontideks kajastatakse tuluna perioodil, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Kommunaalteenuste vahendamisel ei kajastata saadud summasid tuluna ega tasutud summasid kuluna vaid aastalõpu saldod vastavalt kuluna.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ja korteriühistu liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank	93 846	72 679
SEB	52 533	33 581
Kokku raha	146 379	106 260

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 225	14 225
Ostjatelt laekumata arved	14 225	14 225
Ettemaksed	462	462
Muud makstud ettemaksed	462	462
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 687	14 687
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 847	14 847
Ostjatelt laekumata arved	14 847	14 847
Muud nõuded		0
Laenu nõuded		0
Ettemaksed	462	462
Muud makstud ettemaksed	462	462
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 309	15 309

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	30	65
Sotsiaalmaks	82	109
Kohustuslik kogumispension	2	3
Töötuskindlustusmaksed	0	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	114	181

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 380	6 380
Võlad töövõtjatele	292	292
Maksuvõlad	114	114
Muud võlad	129	129
Muud viitvõlad	129	129
Saadud ettemaksed	21	21
Muud saadud ettemaksed	21	21
Kokku võlad ja ettemaksed	6 936	6 936
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 407	7 407
Võlad töövõtjatele	353	353
Maksuvõlad	181	181
Muud võlad	195	195
Muud viitvõlad	195	195
Kokku võlad ja ettemaksed	8 136	8 136

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Võlad tarnijatele	6 380	7 407
Kokku võlad tarnijatele	6 380	7 407

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	220	260
Puhkusetasude kohustis	72	93
Kokku võlad töövõtjatele	292	353

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	107 205	45 107	-1 508	150 804
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	107 205	45 107	-1 508	150 804
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	107 205	45 107	-1 508	150 804

2019. aastal teostatud remonditööd:

1. Nõrkvoolutööd - 461,81 eurot
2. 2019 tulemi refinantseerimine - 1045,87 eurot.

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud (üldkulude katteks)	7 003	8 184
Majandus- ja hooldustasud	4 759	4 070
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	462	6 883
Laenuintresside maksed	0	23
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 224	19 160

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Viivistulud KÜ-liikmetelt	121	385
Muud omanike laekumised	0	656
Kokku muud tulud	121	1 041

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Muud hooldus- ja remondikulud	3 259	976
Raamatupidamis- ja asjaajamisteenus	2 165	2 136
Koristus- ja hoolduskulud	480	281
Kindlustuskulud	616	565
Halduskulud	2 677	3 074
Telefon, internet	88	95
Käidukorraldus	504	504
Pangateenus	80	84
Trahvid, viivised	3	1
Refinantseerimine remondifondi	-1 046	341
Juriidilised kulud	117	0
Muud	0	1
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 943	8 058

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	2 225	3 935
Sotsiaalmaksud	725	1 308
Kokku tööjõukulud	2 950	5 243
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2019	2018
Eelmiste perioodide kulu	0	0
Kommunaalmaksete vahe	0	1
Kokku muud kulud	0	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	73	73
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	14 225	14 847

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	1 293	1 500

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuse liik	Kulutatud	Kogutud	Vahe
Soojusenergia	31735	31735	0
Vesi ja kanalisatsioon	14279	14279	0
Üldelekter	492	492	0
Prügivedu	3633	3633	0
Kokku	50139	50139	0

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 0 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	1662 EUR
2.	1024 EUR
3.	965 EUR
4.	1326 EUR
5.	859 EUR
6.	1961 EUR
7.	1382 EUR
8.	899 EUR
9.	1690 EUR
10.	1412 EUR
11.	1079 EUR
12.	2013 EUR
13.	1626 EUR
14.	833 EUR
15.	1722 EUR
16.	1951 EUR
17.	799 EUR
18.	867 EUR
19.	1355 EUR
20.	1325 EUR
21.	1310 EUR
22.	1552 EUR
23.	1266 EUR
24.	1324 EUR
25.	1454 EUR
26.	1250 EUR
27.	1328 EUR
28.	1555 EUR
29.	1460 EUR
30.	1475 EUR
31.	1967 EUR
32.	1070 EUR
33.	892 EUR
34.	1380 EUR
35.	1411 EUR
36.	1346 EUR
37.	1335 EUR
38.	1237 EUR
39.	1594 EUR
40.	1362 EUR
41.	1368 EUR
42.	1385 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43.	1703 EUR
44.	1414 EUR
45.	1455 EUR
46.	2014 EUR
47.	847 EUR
48.	900 EUR
49.	1229 EUR
50.	1306 EUR
51.	1272 EUR
52.	1683 EUR
53.	1394 EUR
54.	1403 EUR
55.	1291 EUR
56.	1674 EUR
57.	1247 EUR
58.	1490 EUR
59.	1730 EUR
60.	1469 EUR
61.	1777 EUR
62.	890 EUR
63.	875 EUR
64.	1276 EUR
65.	922 EUR
66.	1913 EUR
67.	1655 EUR
68.	858 EUR
69.	1798 EUR
70.	1423 EUR
71.	1118 EUR
72.	2556 EUR
73.	1460 EUR
74.	866 EUR
75.	2097 EUR
Kokku:	104076 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.06.2020

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 korteriühistu (registrikood: 80176925) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SIRJE KUKKA	Juhatuse liige	25.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5299837
E-posti aadress	info@allikuhaldus.eu