

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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

registrikood: 80176925

telefon: +372 6720167, +372 55687658, +372 55659155, +372 6720186

e-posti aadress: saarepiret@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 Laenukohustised	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud kulud	13
Lisa 15 Seotud osapooled	13
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine	13
Lisa 17 Korteriomandite majandamiskulud 2017	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 01.01.2017-31.12.2017.

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 KÜ 2017 aasta bilansimaht on 89870 eurot.

KÜ aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2017.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	64 780	32 723	2
Nõuded ja ettemaksed	25 090	18 547	3
Kokku käibevarad	89 870	51 270	
Kokku varad	89 870	51 270	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 654	3 804	5
Võlad ja ettemaksed	6 769	38 704	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	74 219	0	9
Kokku lühiajalised kohustised	83 642	42 508	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	2 534	
Kokku pikaajalised kohustised	0	2 534	
Kokku kohustised	83 642	45 042	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 326	3 326	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 902	2 900	
Aruandeaasta tulem	0	2	
Kokku netovara	6 228	6 228	
Kokku kohustised ja netovara	89 870	51 270	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 221	81 747	10
Muud tulud	2 225	0	11
Kokku tulud	14 446	81 747	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 413	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 604	-73 938	12
Tööjõukulud	-4 647	-5 557	13
Muud kulud	6 357	-2 250	14
Kokku kulud	-14 307	-81 745	
Põhitegevuse tulem	139	2	
Intressikulud	-115	0	
Muud finantstulud ja -kulud	-24	0	
Aruandeaasta tulem	0	2	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	10 694	81 747	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	-3 479	0	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	2 224	0	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-16 075	-47 157	
Väljamaksed töötajatele	-4 417	-5 557	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	40 271	0	
Muud rahavood põhitegevusest	6 880	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	36 098	29 033	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	4	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 902	-3 804	
Makstud intressid	-115	-218	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-28	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 045	-4 022	
Kokku rahavood	32 057	25 011	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 723	7 712	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	32 057	25 011	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	64 780	32 723	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	3 326	2 900	6 226
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	3 326	2 900	6 226
Aruandeaasta tulem		2	2
31.12.2016	3 326	2 902	6 228
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2017	3 326	2 902	6 228

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 korteriühistu 2017 a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandlus Standardiga. Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsibi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arveldus- kontode jääke õiglasest 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 igat 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	47 818	32 539
SEB	16 962	184
Kokku raha	64 780	32 723

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 025	22 025
Ostjatelt laekumata arved	22 025	22 025
Muud nõuded	2 654	2 654
Laenunõuded	2 654	2 654
Ettemaksed	411	411
Muud makstud ettemaksed	411	411
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 090	25 090
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 743	14 743
Ostjatelt laekumata arved	14 743	14 743
Muud nõuded	3 804	3 804
Laenunõuded	3 804	3 804
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 547	18 547

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	31	59
Sotsiaalmaks	52	139
Kohustuslik kogumispension	0	3
Töötuskindlustusmaksed	1	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	84	209

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
08-123592-JI	2 654	2 654			2,33%	30.08.2018
Lühiajalised laenud kokku	2 654	2 654				
Laenukohustised kokku	2 654	2 654				
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
SWED BANK	3 804	3 804				31.12.2017
Lühiajalised laenud kokku	3 804	3 804				
Pikaajalised laenud						
SWED BANK	2 534		2 534			2018
Pikaajalised laenud kokku	2 534		2 534			
Laenukohustised kokku	6 338	3 804	2 534			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 330	6 330
Võlad töövõtjatele	271	271
Maksuvõlad	84	84
Muud võlad	84	84
Muud viitvõlad	84	84
Kokku võlad ja ettemaksed	6 769	6 769
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 871	5 871
Maksuvõlad	209	209
Võlad ja ettemaksed 2016	32 624	32 624
Kokku võlad ja ettemaksed	38 704	38 704

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad tarnijatele	6 330	5 871
Kokku võlad tarnijatele	6 330	5 871

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	124	0
Puhkusetasude kohustis	147	0
Kokku võlad töövõtjatele	271	0

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	25 130	54 519	-5 430	74 219
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	25 130	54 519	-5 430	74 219
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 130	54 519	-5 430	74 219

2017. aastal teostatud suuremad remonditööd:

1. Veemöödusõlme remonttööd - 840,00 eurot
2. Radiaatori vahetus krt. 10 - 572,85 eurot
3. Pangalaenu intressid - 114,56 eurot
4. Pangalaenu põhiosamaksed - 3902,30 eurot

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud (üldkulude katteks)	6 663	0
Majandus- ja hooldustasud	3 736	0
Kindlustustulud	294	0
Liikmetelt saadud tasud	0	81 747
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	1 413	0
Laenuintresside maksed	115	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 221	81 747

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2017
Viivistulud KÜ-liikmetelt	2 222
Muud	3
Kokku muud tulud	2 225

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Muud hooldus- ja remondikulud	762	0
Raamatupidamis- ja asjaajamisteenus	2 143	0
Koristus- ja hoolduskulud	101	0
Kindlustuskulud	205	0
Halduskulud	3 528	0
Telefon, internet	85	0
Käidukorraldus	264	0
Pangateenus	154	0
Riigilõiv	207	0
Trahvid, viivised	400	0
Refinantseerimine remondifondi	6 755	0
Muud	0	73 938
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 604	73 938

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	3 531	0
Sotsiaalmaksud	1 116	209
Kokku tööjõukulud	4 647	209
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	3

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Eelmiste perioodide kulu	6 357	0
Muud	0	2 250
Kokku muud kulud	6 357	2 250

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	72	0
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017
	Nõuded
Asutajad ja liikmed	22 025

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 700	1 865

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuse liik	Kulutatud	Kogutud	Vahe
Soojusenergia	33739	33739	0
Vesi ja kanalisatsioon	13486	13486	0
Üldelekter	446	446	0

Prügivedu	2431	2431	0
Kokku	50102	50102	0

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

Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Lisa 17 Korteriomandite majandamiskulud 2017

Korter	Kokku	Korter	Kokku
1.	1591,74	41.	1714,47
2.	1042,9	42.	1317,84
3.	768,85	43.	1619,97
4.	1608,37	44.	1421,41
5.	836,62	45.	1490,84
6.	1876,09	46.	1991,95
7.	1398,8	47.	1059,97
8.	926,23	48.	909,71
9.	1730,71	49.	1193,2
10.	1145,79	50.	1270,19
11.	1061,26	51.	1217,02
12.	1887,57	52.	1598,83
13.	1180,56	53.	1343,63
14.	815,2	54.	1360,08
15.	1762,86	55.	1220,46
16.	1781,29	56.	1670,53
17.	851,64	57.	1205,79
18.	817,98	58.	1473,55
19.	1238,95	59.	1376,3
20.	1281,28	60.	1408,68
21.	1242,34	61.	1734,28
22.	1490,13	62.	967,85
23.	1211,15	63.	842,12
24.	1218,94	64.	1176,87
25.	1418,73	65.	877,99
26.	1160,47	66.	1776,38
27.	1273,5	67.	1729,14
28.	1323,54	68.	806,35

29.	1410,13	69.	1715,33
30.	1428,12	70.	1382,17
31.	1887,13	71.	1220,16
32.	1039,95	72.	2459,45
33.	856,76	73.	1314,18
34.	1327,87	74.	820,28
35.	1600,85	75.	1943,56
36.	1219,06		
37.	1491,62		
38.	1237,13		
39.	1653,41		
40.	1338,77		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2017

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 korteriühistu (registrikood: 80176925) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PIRET SAARE	Juhatuse liige	20.12.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6720167
Telefon	+372 6720186
Mobiiltelefon	+372 55659155
Mobiiltelefon	+372 55687658
E-posti aadress	saarepiret@gmail.com