

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 4 korteriühistu

registrikood: 80185456

telefon: +372 53016369

e-posti aadress: kyjarvetee@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 töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Muud kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Lisa 15 Vahendustegevus	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Käesolev tegevusaruanne on koostatud majandusaasta kohta perioodil 01.01.2017-31.12.2017 a.

Korteriühistu põhitegevus on Harjumaal asuva Klooga Järve tee 4 kinnistu ja selle ehitise mõtteliste osade majandamine, ühistu liikmetele teenuste vahendamine.

Reigo Krutto

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	31 039	54 335	2
Nõuded ja ettemaksed	31 578	30 251	3
Varud	0	30	
Kokku käibevarad	62 617	84 616	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	50 002	63 255	3
Kokku põhivarad	50 002	63 255	
Kokku varad	112 619	147 871	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	13 249	12 941	5
Võlad ja ettemaksed	7 923	8 333	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	37 011	42 333	
Kokku lühiajalised kohustised	58 183	63 607	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	50 002	63 255	
Kokku pikaajalised kohustised	50 002	63 255	
Kokku kohustised	108 185	126 862	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	4 434	4 434	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	17 641	
Aruandeaasta tulem	0	-1 066	
Kokku netovara	4 434	21 009	
Kokku kohustised ja netovara	112 619	147 871	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	83 547	58 362	9
Muud tulud	798	518	10
Kokku tulud	84 345	58 880	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-29 544	-8 906	
Mitmesugused tegevuskulud	-49 064	-43 479	11
Tööjõukulud	-4 109	-5 551	12
Muud kulud	-29	0	13
Kokku kulud	-82 746	-57 936	
Põhitegevuse tulem	1 599	944	
Intressikulud	-1 603	-2 014	
Muud finantstulud ja -kulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	0	-1 066	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	12 480	11 908	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	-852	378	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	798	516	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-77 615	-51 626	
Väljamaksed töötajatele	-4 633	-5 443	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	61 085	58 585	
Muud rahavood põhitegevusest	-14	686	
Kokku rahavood põhitegevusest	-8 751	15 004	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	4	5	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	5	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-12 945	-12 590	
Makstud intressid	-1 604	-2 014	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 549	-14 604	
Kokku rahavood	-23 296	405	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	54 335	53 930	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-23 296	405	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 039	54 335	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 434	17 641	22 075
Aruandeaasta tulem		-1 066	-1 066
31.12.2016	4 434	16 575	21 009
Aruandeaasta tulem		0	0
Muud muutused netovaras		-16 575	-16 575
31.12.2017	4 434		4 434

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 4 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 õiglates 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 laekuvas 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. Seotud osapooletega tehingud omasid ebaolulist mõju.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	31 039	54 335
Kokku raha	31 039	54 335

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	18 135	18 135	
Ostjatelt laekumata arved	18 135	18 135	
Muud nõuded	63 251	13 249	50 002
Laenu nõuded	63 251	13 249	50 002
Ettamkstud kindlustus	194	194	
Kokku nõuded ja ettemaksed	81 580	31 578	50 002

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 310	17 310	
Ostjatelt laekumata arved	17 310	17 310	
Muud nõuded	76 196	12 941	63 255
Laenu nõuded	76 196	12 941	63 255
Kokku nõuded ja ettemaksed	93 506	30 251	63 255

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	31	31
Sotsiaalmaks	53	108
Kohustuslik kogumispension	5	5
Töötuskindlustusmaksed		1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	89	145

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen 07-146842-JI	63 251	13 249	50 002		2,23%	30.07.2022
Pikaajalised laenud kokku	63 251	13 249	50 002			
Laenukohustised kokku	63 251	13 249	50 002			

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pangalaen 07-146842-JI	76 196	12 941	63 255		2,26	30.07.2022
Pikaajalised laenud kokku	76 196	12 941	63 255			
Laenukohustised kokku	76 196	12 941	63 255			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 664	7 664
Võlad töövõtjatele	125	125
Maksuvõlad	89	89
Muud võlad	45	45
Muud viitvõlad	45	45
Kokku võlad ja ettemaksed	7 923	7 923

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 549	7 549
Võlad töövõtjatele	536	536
Maksuvõlad	145	145
Muud võlad	103	103
Muud viitvõlad	103	103
Kokku võlad ja ettemaksed	8 333	8 333

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	125	291
Puhkusetasude kohustis	0	245
Kokku võlad töövõtjatele	125	536

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	33 770	25 800	-23 510	36 060
Küttefond	9 023	32 785	-35 534	6 274
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	42 793	58 585	-59 044	42 334
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	42 793	58 585	-59 044	42 334
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	36 060	45 903	-44 092	37 871
Küttefond	6 274	32 785	-39 919	-860
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	42 334	78 688	-84 011	37 011
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	42 334	78 688	-84 011	37 011

2017. aastal teostatud suuremad remonditööd:

1. Kanalisatsiooni ja sadevee paigaldus - 15086,61 eurot
2. Elektrimontaažitööd - 1128,00 eurot
3. Katuse remontitööd - 282,00 eurot
4. Soojasõlme paigaldus - 12379,20 eurot
5. Energiaaudit - 668,00 eurot
6. Pangalaenu intressid - 1603,28 eurot
5. Pangalaenu põhiosamaksed - 12940,96 eurot

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 459	5 209
Haldustasud	7 022	6 699
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	29 544	8 906
Laenuintresside maksed	1 603	2 014
Soojusenergiatasud	39 919	35 534
Kokku liikmetelt saadud tasud	83 547	58 362

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahid, viivised ja hüvitsed	798	518
Kokku muud tulud	798	518

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	130	250
Raamatupidamis- ja asjaajamisteenus	1 753	1 512
Riigilõivu ja juriidilised tasud	0	885
Muud hooldus- ja remondikulud	1 006	2 369
Korrashoid ja koristamine	1 860	72
Pangateenused	57	56
Refinantseerimine remondifondi	1 028	0
Hoone kindlustusmaksed	581	775
Halduskulud	2 170	1 608
Mobiiltelefon	56	47
Soojusenergia	39 919	35 534
Käiduteenus	504	336
Muud	0	35
Kokku mitmesugused tegevuskulud	49 064	43 479

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	1 345	2 091
Sotsiaalmaksud	1 027	1 401
Juhatuse tasud	1 920	1 920
Puhkusetasu reserv	-183	139
Kokku tööjõukulud	4 109	5 551

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Kommunaalmaksete vahed	1	0
Hansadiil OÜ arve	-30	0
Kokku muud kulud	-29	0

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	74	74
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 920	1 920

Lisa 15 Vahendustegevus

Kommunaalteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	14444	-1444	0
Üldelekter	461	-462	1
Prügivedu	2865	-2865	0
Kokku:	17770	-17771	1

Tulem kommunaalmaksete vahendamisest 1 eurot on kajastatud tulemiaruanDES muude kulude real.
Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.10.2018

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 4 korteriühistu (registrikood: 80185456) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIGO KRUTTO	Juhatuse liige	14.11.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53016369
E-posti aadress	kyjarvetee@gmail.com