

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Kuusalu vald, Kolga alevik, Saalimäe tee 2 korteriühistu

registrikood: 80230889

telefon: +372 5175497

e-posti aadress: kykolga64@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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Muud kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Kolga 64 Põhikiri on vastu võetud 20.septembril 2005.

KÜ Kolga 64 põhitegevuseks on:

- elamu haldamine ja majandamise korraldamine
- põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele

Aastaruanne hõlmab perioodi 01.01.2019 - 31.12.2019.

Raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti finantsaruandluse standardiga.

KÜ Kolga 64 tööd korraldab juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 304	7 211	5 649
Nõuded ja ettemaksed	10 274	10 870	11 114
Kokku käibevarad	18 578	18 081	16 763
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	47 345	50 803	54 127
Kokku põhivarad	47 345	50 803	54 127
Kokku varad	65 923	68 884	70 890
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 458	3 324	3 190
Võlad ja ettemaksed	4 215	3 832	3 045
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 194	7 641	5 928
Kokku lühiajalised kohustised	16 867	14 797	12 163
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	47 345	50 803	54 127
Kokku pikaajalised kohustised	47 345	50 803	54 127
Kokku kohustised	64 212	65 600	66 290
Netovara			
Reservkapital	1 698	1 698	1 698
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 586	2 902	3 616
Aruandeaasta tulem	-1 573	-1 316	-714
Kokku netovara	1 711	3 284	4 600
Kokku kohustised ja netovara	65 923	68 884	70 890

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 621	3 754	7
Kokku tulud	3 621	3 754	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-369	-369	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 162	-1 908	9
Muud kulud	-492	-488	11
Kokku kulud	-3 023	-2 765	
Põhitegevuse tulem	598	989	
Intressikulud	-2 171	-2 305	
Aruandeaasta tulem	-1 573	-1 316	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	598	989	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	730	378	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	383	787	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 553	1 713	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 264	3 867	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	3 324	3 190	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 324	3 190	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	-3 324	-3 190	
Makstud intressid	-2 171	-2 305	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 495	-5 495	
Kokku rahavood	1 093	1 562	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 211	5 649	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 093	1 562	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 304	7 211	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	1 698	2 902	4 600
Aruandeaasta tulem		-1 316	-1 316
31.12.2018	1 698	1 586	3 284
Aruandeaasta tulem		-1 573	-1 573
31.12.2019	1 698	13	1 711

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kolga 64 2019 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on kajastatud õiglasest väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad ja nõuded liikmete vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumusese meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Lootusetuid nõuded On bilansist välja kantud.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on kõik Korteriühistu liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskonto	8 304	7 211
Kokku raha	8 304	7 211

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 816	6 816		
Ostjatelt laekumata arved	6 816	6 816		
Muud nõuded	50 803	3 458	19 623	27 722
Laenunõuded	50 803	3 458	19 623	27 722
Kokku nõuded ja ettemaksed	57 619	10 274	19 623	27 722

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 188	7 188		
Ostjatelt laekumata arved	7 188	7 188		
Muud nõuded	54 485	3 682	18 827	31 976
Laenunõuded	54 127	3 324	18 827	31 976
Viitlaekumised	358	358		
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 673	10 870	18 827	31 976

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
laen 11-058283-JI	50 803	3 458	19 623	27 722	4,07%	30.08.2031
Pikaajalised laenud kokku	50 803	3 458	19 623	27 722		
Laenukohustised kokku	50 803	3 458	19 623	27 722		

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
laen 11-058283-JI	54 127	3 324	18 827	31 976	4,07%	30.08.2031
Pikaajalised laenud kokku	54 127	3 324	18 827	31 976		
Laenukohustised kokku	54 127	3 324	18 827	31 976		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 455	3 455
Saadud ettemaksed	760	760
Kokku võlad ja ettemaksed	4 215	4 215
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 345	3 345
Saadud ettemaksed	487	487
Kokku võlad ja ettemaksed	3 832	3 832

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2017	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2018
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondi maksed	5 928	7 598			13 526
Laenuõude vähendamine			-3 190		-3 190
Laenuintresside maksed				-2 305	-2 305
Kredex tagatistasu			-390		-390
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 928	7 598	-3 580	-2 305	7 641
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 928	7 598	-3 580	-2 305	7 641

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondi maksed	7 641	7 598			15 239
Laenuõude vähendamine			-3 324		-3 324
Laenuintresside maksed				-2 171	-2 171
Kredex tagatistasu			-368		-368
Muud			-182		-182
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 641	7 598	-3 874	-2 171	9 194
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 641	7 598	-3 874	-2 171	9 194

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	1 080	1 080
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud laenukulude katteks	2 171	2 304
Kindlustus	370	370
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 621	3 754

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Maja kindlustus	369	369
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	369	369

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Haldusteenused	1 766	1 804
Pangateenused	12	12
Muud	384	92
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 162	1 908

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2019	2018
Üldelekter	492	488
Kokku muud kulud	492	488

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Saalimäe tee 2-1	1145 EUR
Saalimäe tee 2-2	1991 EUR
Saalimäe tee 2-3	1202 EUR
Saalimäe tee 2-4	2119 EUR
Saalimäe tee 2-5	1856 EUR
Saalimäe tee 2-6	1771 EUR
Saalimäe tee 2-7	1658 EUR
Saalimäe tee 2-8	1149 EUR
Saalimäe tee 2-9	1928 EUR
Saalimäe tee 2-10	1619 EUR
Saalimäe tee 2-11	1124 EUR
Saalimäe tee 2-12	1725 EUR
Saalimäe tee 2-13	1899 EUR
Saalimäe tee 2-14	1753 EUR
Saalimäe tee 2-15	2306 EUR
Saalimäe tee 2-16	2067 EUR
Saalimäe tee 2-17	2207 EUR
Saalimäe tee 2-18	1993 EUR
Saalimäe tee 2-19	1977 EUR
Saalimäe tee 2-20	1239 EUR
Kokku:	34728 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2020

Kuusalu vald, Kolga alevik, Saalimäe tee 2 korteriühistu (registrikood: 80230889) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARVO VIRVE	Juhatuse liige	31.08.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5175497
E-posti aadress	kykolga64@gmail.com