

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Liiva tn 7 korteriühistu

registrikood: 80251986

postisihtnumber:

telefon: +372 5122939

e-posti aadress: raamatupidaja@olemar.ee

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 tarnijatele	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Korteriühistu pandiõiguse suurus omandi koha	11
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Klooga Maja 2 moodustati 2007 aastal. KÜ tegutseb iseseisva juriidilise isikuna. KÜ tegevuse eesmärk on elanike ja selle juurde kuuluva maa ühine haldamine ja hooldamine ning seoses sellega KÜ ühiste huvide esindamine. Juhatus ei saa tasu

2017 aastal finantseeriti reservfondist järgnevaid kulusid:

lampide vahetus	130
muruniitmine	600
soojuspumpade hooldus	540
katla remont	527,8
võti	24
el.automaadi sisselülitamine	24
soojustuse korrastamine	180
katusetööd	216
lukutööd	99,53
laenumakse	2367,6
	4708,93

KÜ Klooga Maja 2 teguvust juhib juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 905	3 643	2
Nõuded ja ettemaksed	51 729	57 552	3
Kokku käibevarad	60 634	61 195	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	51 618	75 558	3
Kokku põhivarad	51 618	75 558	
Kokku varad	112 252	136 753	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	23 940	22 775	4
Võlad ja ettemaksed	5 700	9 647	
Kokku lühiajalised kohustised	29 640	32 422	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	51 618	75 558	
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 451	10 200	6
Kokku pikaajalised kohustised	60 069	85 758	
Kokku kohustised	89 709	118 180	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 394	7 394	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 179	3 895	
Aruandeaasta tulem	3 970	7 284	
Kokku netovara	22 543	18 573	
Kokku kohustised ja netovara	112 252	136 753	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	26 601	33 479	7
Kokku tulud	26 601	33 479	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 341	-4 804	
Mitmesugused tegevuskulud	-15 890	-15 883	8
Kokku kulud	-18 231	-20 687	
Põhitegevuse tulem	8 370	12 792	
Intressikulud	-4 400	-5 508	
Aruandeaasta tulem	3 970	7 284	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	8 370	12 792	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 988	-10 320	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 947	-2 960	
Makstud intressid	-4 400	-5 508	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 749	-4 852	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 262	-10 848	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	22 775	21 667	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	22 775	21 667	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-22 775	-21 667	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-22 775	-21 667	
Kokku rahavood	5 262	-10 848	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 643	14 491	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 262	-10 848	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 905	3 643	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	7 394	3 895	11 289
Aruandeaasta tulem		7 284	7 284
31.12.2016	7 394	11 179	18 573
Aruandeaasta tulem		3 970	3 970
31.12.2017	7 394	15 149	22 543

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2017.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamistoimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2017-31.12.2017 kohta. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtustega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Korteriühistu osakapitali moodustamisel on lähtutud KÜS §6 ja §8.

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügi tehinguid tehtud ei ole. Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. KÜ põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude printsiibist lähtuvalt. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna, ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudena. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto Swedbank	6 259	3 460
Arvelduskonto SEB pank	2 646	183
Kokku raha	8 905	3 643

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	27 789	27 789	
Ostjatelt laekumata arved	27 789	27 789	
Muud nõuded	75 558	23 940	51 618
Laenunõuded	75 558	23 940	51 618
Kokku nõuded ja ettemaksed	103 347	51 729	51 618

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	34 777	34 777	
Ostjatelt laekumata arved	34 777	34 777	
Muud nõuded	98 333	22 775	75 558
Laenunõuded	98 333	22 775	75 558
Kokku nõuded ja ettemaksed	133 110	57 552	75 558

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	75 558	23 940	51 618	
Laenukohustised kokku	75 558	23 940	51 618	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	98 333	22 775	75 558	
Laenukohustised kokku	98 333	22 775	75 558	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Elekter	3 775	5 385
Lahevesi AS	1 348	1 278
Küte	0	1 478
Iizi Kindlusutusmaakler AS	0	794
Radix Hoolduse OÜ	546	684
Telia Eesti AS	30	28
Kokku võlad tarnijatele	5 699	9 647

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 052	7 549	-12 401	10 200
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 052	7 549	-12 401	10 200
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 200	2 960	-4 709	8 451
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 200	2 960	-4 709	8 451

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	15 864	14 671
Menetluskulud	0	180
Kom.teenuste vahe	10	421
Viivised	3 986	7 926
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 341	3 211
Laenu intressid	4 400	5 508
Kindlustus	0	1 562
Kokku liikmetelt saadud tasud	26 601	33 479

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Hoolduskulud	15 690	15 058
Revideerimine	169	180
Panga teenustasud	30	33
Muud kulud	1	1
Juriidilised kulud	0	611
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 890	15 883

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	75	75

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	103 321	96 918	133 110	107 981

Lisa 10 Korteriühistu pandiõiguse suurus omandi koha

Korteriomandi majandamiskulude summa aastal 2017 korteriomandite lõikes vastavalt Korteriomandi- ja Koretiühistu seaduse § 44 alusel korteriühistu

pandiõiguse tagamiseks.

Korteriomandi number	Pandiõiguse suurus
1	1041,54
2	727,38
3	1062,56
4	1228,19
5	884,14
6	961,68
7	1152,28
8	741,06
9	1786
10	1309,75
11	731,86
12	1415,68
13	1226,86
14	1324,95
15	1516,9
16	707,67
17	585,1
18	1654,12
19	1104,5
20	1522,28
21	1510,98
22	1088,37
23	831,32
24	1046,5
25	940,79
26	1121,38
27	1293,13
28	769,64
29	969,8
30	1252,68
31	754,78
32	482,73
33	2185,87

34	1141,12
35	1287,71
36	691,23
37	886,78
38	1502,17
39	1006,49
40	1642,94
41	488,51
42	728,13
43	1090,02
44	905,87
45	1313,58
46	296,29
47	1461,38
48	1854,31
49	1024,29
50	832,01
51	1085,8
52	-58,94
53	1224,32
54	724,83
55	1059,28
56	1367,13
57	1078,37
58	1059,01
59	1499,43
60	1150,3
61	681,42
62	598,26
63	2575,32
64	853,51
65	589,01
66	2014,31
67	1104,8
68	811,21

69	1183,91
70	3064,3
71	676,37
72	1971,03
73	1360,26
74	310,69
75	1602,16
	84671,39

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.08.2018

Korteriühistu Klooga Maja 2 (registrikood: 80251986) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS TAMM	Juhatuse liige	24.08.2018

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5122939
E-posti aadress	raamatupidaja@olemar.ee