

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

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	10
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
Korteriomandite majandamiskulud	15
Aruande allkirjad	17

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 01.01.2018-31.12.2018.

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 KÜ 2018 aasta bilansimaht on 121569 eurot.

KÜ aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2018.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	106 260	64 780	2
Nõuded ja ettemaksed	15 309	25 090	3
Kokku käibevarad	121 569	89 870	
Kokku varad	121 569	89 870	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	2 654	5
Võlad ja ettemaksed	8 136	6 769	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	107 205	74 219	9
Kokku lühiajalised kohustised	115 341	83 642	
Kokku kohustised	115 341	83 642	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 326	3 326	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 902	2 902	
Kokku netovara	6 228	6 228	
Kokku kohustised ja netovara	121 569	89 870	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 160	12 221	10
Muud tulud	1 041	2 225	11
Kokku tulud	20 201	14 446	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 883	-1 413	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 058	-14 604	12
Tööjõukulud	-5 243	-4 647	13
Muud kulud	-1	6 357	14
Kokku kulud	-20 185	-14 307	
Põhitegevuse tulem	16	139	
Intressikulud	-23	-115	
Muud finantstulud ja -kulud	7	-24	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	12 254	10 694	
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	7 178	-3 479	
Muud põhitegevuse tulude laekumised	1 041	2 224	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-14 599	-16 075	
Väljamaksed töötajatele	-4 953	-4 417	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	42 205	40 271	
Muud rahavood põhitegevusest	1 023	6 880	
Kokku rahavood põhitegevusest	44 149	36 098	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	7	4	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7	4	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 654	-3 902	
Makstud intressid	-22	-115	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-28	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 676	-4 045	
Kokku rahavood	41 480	32 057	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	64 780	32 723	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	41 480	32 057	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	106 260	64 780	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 326	2 902	6 228
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2017	3 326	2 902	6 228
Aruandeaasta tulem		0	0
31.12.2018	3 326	2 902	6 228

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 korteriühistu 2018 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 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 laekuvast summast. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 soovistest. 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)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	72 679	47 818
SEB	33 581	16 962
Kokku raha	106 260	64 780

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	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
	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
Laenu nõuded	2 654	2 654
Ettemaksed	411	411
Muud makstud ettemaksed	411	411
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 090	25 090

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	65	31
Sotsiaalmaks	109	52
Kohustuslik kogumispension	3	0
Töötuskindlustusmaksed	4	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	181	84

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus jäarelejäanud 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				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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

	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

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad tarnijatele	7 407	6 330
Kokku võlad tarnijatele	7 407	6 330

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	260	124
Puhkusetasude kohustis	93	147
Kokku võlad töövõtjatele	353	271

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
	31.12.2017	Saadud	Tagastatud	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	74 219	39 869	-6 883	107 205
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	74 219	39 869	-6 883	107 205
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	74 219	39 869	-6 883	107 205

2018. aastal teostatud suuremad remonditööd:

1. Elektripaigaldise korraline audit - 421,20 eurot
2. Veekulu arvestussüsteemi paigaldus - 5825,04 eurot
3. Ventilatsiooniavade sulgemine fassaadil - 636,76 eurot

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud (üldkulude katteks)	8 184	6 663
Majandus- ja hooldustasud	4 070	3 736
Kindlustustulud	0	294
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud remondikuludeks	6 883	1 413
Laenuintresside maksed	23	115
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 160	12 221

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Viivistulud KÜ-liikmetelt	385	2 222
Muud omanike laekumised	656	0
Muud	0	3
Kokku muud tulud	1 041	2 225

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Muud hooldus- ja remondikulud	976	762
Raamatupidamis- ja asjaajamisteenus	2 136	2 143
Koristus- ja hoolduskulud	281	101
Kindlustuskulud	565	205
Halduskulud	3 074	3 528
Telefon, internet	95	85
Käidukorraldus	504	264
Pangateenus	84	154
Riigilõiv	0	207
Trahvid, viivised	1	400
Refinantseerimine remondifondi	341	6 755
Muud	1	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 058	14 604

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 935	3 531
Sotsiaalmaksud	1 308	1 116
Kokku tööjõukulud	5 243	4 647
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Eelmiste perioodide kulu	0	6 357
Kommunaalmaksete vahe	1	0
Kokku muud kulud	1	6 357

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	73	72
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	14 847	22 025

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 500	1 700

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

Kommunaalteenuse liik	Kulutatud	Kogutud	Vahe
Soojusenergia	36549	36549	0
Vesi ja kanalisatsioon	14047	14047	0
Üldelekter	512	512	0

Prügivedu	2876	2875	1
Kokku	53984	53983	1

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

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1.	1777 EUR
2.	1115 EUR
3.	850 EUR
4.	1385 EUR
5.	901 EUR
6.	2020 EUR
7.	1500 EUR
8.	1006 EUR
9.	1723 EUR
10.	1395 EUR
11.	1147 EUR
12.	1890 EUR
13.	1282 EUR
14.	888 EUR
15.	1860 EUR
16.	2094 EUR
17.	860 EUR
18.	991 EUR
19.	1600 EUR
20.	1399 EUR
21.	1415 EUR
22.	1608 EUR
23.	1335 EUR
24.	1386 EUR
25.	1524 EUR
26.	1302 EUR
27.	1485 EUR
28.	1494 EUR
29.	1597 EUR
30.	1642 EUR
31.	2027 EUR
32.	1121 EUR
33.	927 EUR
34.	1458 EUR
35.	1462 EUR
36.	1336 EUR
37.	1560 EUR
38.	1292 EUR
39.	1674 EUR
40.	1443 EUR
41.	1402 EUR
42.	1453 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43.	1776 EUR
44.	1506 EUR
45.	1647 EUR
46.	2132 EUR
47.	978 EUR
48.	950 EUR
49.	1268 EUR
50.	1391 EUR
51.	1343 EUR
52.	1732 EUR
53.	1469 EUR
54.	1475 EUR
55.	1348 EUR
56.	1762 EUR
57.	1302 EUR
58.	1546 EUR
59.	1712 EUR
60.	1503 EUR
61.	1927 EUR
62.	936 EUR
63.	912 EUR
64.	1323 EUR
65.	962 EUR
66.	2037 EUR
67.	1603 EUR
68.	890 EUR
69.	1884 EUR
70.	1545 EUR
71.	1174 EUR
72.	2260 EUR
73.	1514 EUR
74.	899 EUR
75.	2072 EUR
Kokku:	108404 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.10.2019

Lääne-Harju vald, Klooga alevik, Järve tee 6 korteriühistu (registrikood: 80176925) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MERLE METS	Juhatuse liige	18.10.2019

Sidevahendid

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