

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

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 01.01.2018 - 31.12.2018.

Raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti finantsaruandluse standardiga.

KÜ Kolga 64 tööd korraldab juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

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

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	3 754	4 316	7
Muud tulud	0	274	
Kokku tulud	3 754	4 590	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-369	-802	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 908	-1 638	9
Muud kulud	-488	-430	11
Kokku kulud	-2 765	-2 870	
Põhitegevuse tulem	989	1 720	
Intressikulud	-2 305	-2 434	
Aruandeaasta tulem	-1 316	-714	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	989	1 720	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	378	1 261	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	787	-238	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 713	1 258	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 867	4 001	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	3 190	3 061	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 190	3 061	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 190	-3 061	
Makstud intressid	-2 305	-2 434	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 495	-5 495	
Kokku rahavood	1 562	1 567	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 649	4 082	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 562	1 567	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 211	5 649	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 698	3 616	5 314
Aruandeaasta tulem		-714	-714
31.12.2017	1 698	2 902	4 600
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	1 698	2 902	4 600
Aruandeaasta tulem		-1 316	-1 316
31.12.2018	1 698	1 586	3 284

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kolga 64 2018 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 soetusmaksumuse 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)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	7 211	5 649
Kokku raha	7 211	5 649

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 798	7 798		
Ostjatelt laekumata arved	7 798	7 798		
Muud nõuded	57 443	3 316	18 071	36 056
Laenunõuded	57 317	3 190	18 071	36 056
Viitlaekumised	126	126		
Kokku nõuded ja ettemaksed	65 241	11 114	18 071	36 056

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	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		

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
laen 11-058283-JI	57 317	3 190	18 071	36 056	4,07%	30.08.2031
Pikaajalised laenud kokku	57 317	3 190	18 071	36 056		
Laenukohustised kokku	57 317	3 190	18 071	36 056		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 345	3 345
Saadud ettemaksed	487	487
Tulevaste perioodide tulud	487	487
Kokku võlad ja ettemaksed	3 832	3 832
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 947	2 947
Saadud ettemaksed	98	98
Tulevaste perioodide tulud	98	98
Kokku võlad ja ettemaksed	3 045	3 045

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2016	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2017
	Kohustised			tulemiaruan	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondi maksed	4 670	7 598			12 268
Tööd remondifondist				-433	-433
Laenuõude vähendamine			-3 061		-3 061
Laenuintresside maksed				-2 434	-2 434
Kredex tagatistasu			-412		-412
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 670	7 598	-3 473	-2 867	5 928
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 670	7 598	-3 473	-2 867	5 928

	31.12.2017	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2018
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondi maksed	5 928	7 598			13 526
Laenunõude 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

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	1 080	1 080
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	432
Remonditasud laenukulude katteks	2 304	2 434
Kindlustus	370	370
Kokku liikmetelt saadud tasud	3 754	4 316

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	0	433
Maja kindlustus	369	369
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	369	802

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Haldusteenused	1 804	1 291
Pangateenused	12	12
Muud	92	335
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 908	1 638

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Üldelekter	488	430
Kokku muud kulud	488	430

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	0	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Saalimäe tee 2-1	1084 EUR
Saalimäe tee 2-2	1835 EUR
Saalimäe tee 2-3	1121 EUR
Saalimäe tee 2-4	1984 EUR
Saalimäe tee 2-5	1776 EUR
Saalimäe tee 2-6	1609 EUR
Saalimäe tee 2-7	1535 EUR
Saalimäe tee 2-8	1069 EUR
Saalimäe tee 2-9	1825 EUR
Saalimäe tee 2-10	1411 EUR
Saalimäe tee 2-11	1262 EUR
Saalimäe tee 2-12	1373 EUR
Saalimäe tee 2-13	1695 EUR
Saalimäe tee 2-14	1610 EUR
Saalimäe tee 2-15	2049 EUR
Saalimäe tee 2-16	2124 EUR
Saalimäe tee 2-17	1930 EUR
Saalimäe tee 2-18	1755 EUR
Saalimäe tee 2-19	1827 EUR
Saalimäe tee 2-20	1118 EUR
Kokku:	31992 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2020

Kuusalu vald, Kolga alevik, Saalimäe tee 2 korteriühistu (registrikood: 80230889) 01.01.2018 - 31.12.2018 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