

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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	12
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 01.01.2020 - 31.12.2020.

Raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti finantsaruandluse standardiga.

KÜ Kolga 64 tööd korraldab juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 427	8 304
Nõuded ja ettemaksed	8 798	10 274
Kokku käibevarad	20 225	18 578
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	43 736	47 345
Kokku põhivarad	43 736	47 345
Kokku varad	63 961	65 923
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 609	3 458
Võlad ja ettemaksed	4 099	4 215
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 814	9 194
Kokku lühiajalised kohustised	18 522	16 867
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	43 736	47 345
Kokku pikaajalised kohustised	43 736	47 345
Kokku kohustised	62 258	64 212
Netovara		
Reservkapital	1 698	1 698
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	1 586
Aruandeaasta tulem	5	-1 573
Kokku netovara	1 703	1 711
Kokku kohustised ja netovara	63 961	65 923

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 702	3 621	7
Muud tulud	10	0	
Kokku tulud	4 712	3 621	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-549	-369	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 105	-2 162	9
Muud kulud	-16	-492	11
Kokku kulud	-2 670	-3 023	
Põhitegevuse tulem	2 042	598	
Intressikulud	-2 037	-2 171	
Aruandeaasta tulem	5	-1 573	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 042	598	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 626	730	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-116	383	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 608	1 553	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 160	3 264	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	3 458	3 324	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 458	3 324	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	-3 458	-3 324	
Makstud intressid	-2 037	-2 171	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 495	-5 495	
Kokku rahavood	3 123	1 093	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 304	7 211	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 123	1 093	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 427	8 304	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	1 698	1 586	3 284
Aruandeaasta tulem		-1 573	-1 573
31.12.2019	1 698	13	1 711
Aruandeaasta tulem		5	5
Muud muutused netovaras		-13	-13
31.12.2020	1 698	5	1 703

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kolga 64 2020 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 õiglasel väärtusel.

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)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskonto	11 427	8 304
Kokku raha	11 427	8 304

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 189	5 189		
Ostjatelt laekumata arved	5 189	5 189		
Muud nõuded	47 345	3 609	16 014	27 722
Laenunõuded	47 345	3 609	16 014	27 722
Kokku nõuded ja ettemaksed	52 534	8 798	16 014	27 722

	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

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
laen 11-058283-JI	47 345	3 609	16 014	27 722	4,07	30.08.2031
Pikaajalised laenud kokku	47 345	3 609	16 014	27 722		
Laenukohustised kokku	47 345	3 609	16 014	27 722		

	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		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 099	4 099
Kokku võlad ja ettemaksed	4 099	4 099
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 455	3 455
Saadud ettemaksed	760	760
Kokku võlad ja ettemaksed	4 215	4 215

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	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

	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2020
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondi maksed	9 194	7 598			16 792
Laenuõude vähendamine			-3 458		-3 458
Laenuintresside maksed				-2 037	-2 037
Kredex tagatistasu			-316		-316
Muud				-180	-180
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		13			13
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	9 194	7 611	-3 774	-2 217	10 814
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9 194	7 611	-3 774	-2 217	10 814

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	1 569	1 080
Heakorratasud	546	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud laenukulude katteks	2 217	2 171
Kindlustus	370	370
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 702	3 621

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2020	2019
Maja kindlustus	-369	-369
Muud	-180	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-549	-369

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Haldusteenused	-1 545	-1 766
Pangateenused	-14	-12
Heakord	-546	0
Muud	0	-384
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 105	-2 162

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2020	2019
Üldelekter	0	-492
Kommunaalmaksete vahed	-16	0
Kokku muud kulud	-16	-492

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Saalimäe tee 2-1	1231 EUR
Saalimäe tee 2-2	2003 EUR
Saalimäe tee 2-3	1274 EUR
Saalimäe tee 2-4	2163 EUR
Saalimäe tee 2-5	1820 EUR
Saalimäe tee 2-6	1765 EUR
Saalimäe tee 2-7	1531 EUR
Saalimäe tee 2-8	1170 EUR
Saalimäe tee 2-9	1919 EUR
Saalimäe tee 2-10	1589 EUR
Saalimäe tee 2-11	1141 EUR
Saalimäe tee 2-12	2294 EUR
Saalimäe tee 2-13	1810 EUR
Saalimäe tee 2-14	1796 EUR
Saalimäe tee 2-15	2436 EUR
Saalimäe tee 2-16	2154 EUR
Saalimäe tee 2-17	2267 EUR
Saalimäe tee 2-18	2029 EUR
Saalimäe tee 2-19	1958 EUR
Saalimäe tee 2-20	1240 EUR
Kokku:	35590 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.02.2021

Kuusalu vald, Kolga alevik, Saalimäe tee 2 korteriühistu (registrikood: 80230889) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARVO VIRVE	Juhatuse liige	14.06.2021

Sidevahendid

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