

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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 01.01.2021 - 31.12.2021.

Raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti finantsaruandluse standardiga.

KÜ Kolga 64 tööd korraldab juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 391	11 427	2
Nõuded ja ettemaksed	9 653	8 798	3
Kokku käibevarad	22 044	20 225	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	39 558	43 736	3
Kokku põhivarad	39 558	43 736	
Kokku varad	61 602	63 961	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 064	3 609	4
Võlad ja ettemaksed	4 766	4 099	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 992	10 814	6
Kokku lühiajalised kohustised	20 822	18 522	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	39 558	43 736	
Kokku pikaajalised kohustised	39 558	43 736	
Kokku kohustised	60 380	62 258	
Netovara			
Reservkapital	1 698	1 698	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5	0	
Aruandeaasta tulem	-481	5	
Kokku netovara	1 222	1 703	
Kokku kohustised ja netovara	61 602	63 961	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 669	4 702	7
Muud tulud	17	10	
Kokku tulud	4 686	4 712	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 120	-549	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 939	-2 105	9
Muud kulud	-483	-16	11
Kokku kulud	-3 542	-2 670	
Põhitegevuse tulem	1 144	2 042	
Intressikulud	-1 625	-2 037	
Aruandeaasta tulem	-481	5	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	1 144	2 042	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-400	1 626	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	666	-116	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	1 179	1 608	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 589	5 160	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	3 724	3 458	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 724	3 458	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	-3 724	-3 458	
Makstud intressid	-1 625	-2 037	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 349	-5 495	
Kokku rahavood	964	3 123	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 427	8 304	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	964	3 123	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 391	11 427	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
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
Aruandeaasta tulem		-481	-481
31.12.2021	1 698	-476	1 222

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Kolga 64 2021 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)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskonto	12 391	11 427
Kokku raha	12 391	11 427

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 589	5 589		
Ostjatelt laekumata arved	5 589	5 589		
Laenunõuded	43 622	4 064	21 826	17 732
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 211	9 653	21 826	17 732

	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		
Laenunõuded	47 345	3 609	16 014	27 722
Kokku nõuded ja ettemaksed	52 534	8 798	16 014	27 722

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
laen 11-058283-JI	43 622	4 064	21 826	17 732	4,07	30.08.2031
Pikaajalised laenud kokku	43 622	4 064	21 826	17 732		
Laenukohustised kokku	43 622	4 064	21 826	17 732		

	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		

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 766	4 766
Kokku võlad ja ettemaksed	4 766	4 766
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 099	4 099
Kokku võlad ja ettemaksed	4 099	4 099

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	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

	31.12.2020	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruanandes	31.12.2021
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondi maksed	10 814	7 598			18 412
Laenuõude vähendamine			-3 724		-3 724
Laenuintresside maksed				-1 625	-1 625
Kredex tagatistasu			-320		-320
Muud				-751	-751
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	10 814	7 598	-4 044	-2 376	11 992
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10 814	7 598	-4 044	-2 376	11 992

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	1 468	1 569
Heakorratasud	455	546
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	751	0
Remonditasud laenukulude katteks	1 625	2 037
Kindlustus	370	370
Muud	0	180
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 669	4 702

2020.a. muudeti lisarida Remonditasud laenukulude katteks ja lisati lisarida muud.

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Maja kindlustus	-369	-369
Muud	-751	-180
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 120	-549

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Haldusteenused	-1 467	-1 545
Pangateenused	-17	-14
Heakord	-455	-546
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 939	-2 105

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2021	2020
Kommunaalmaksete vahed	-483	-16
Kokku muud kulud	-483	-16

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	17	17
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Saalimäe tee 2-1	1314 EUR
Saalimäe tee 2-2	2357 EUR
Saalimäe tee 2-3	1484 EUR
Saalimäe tee 2-4	2472 EUR
Saalimäe tee 2-5	2060 EUR
Saalimäe tee 2-6	1880 EUR
Saalimäe tee 2-7	1719 EUR
Saalimäe tee 2-8	1325 EUR
Saalimäe tee 2-9	2209 EUR
Saalimäe tee 2-10	2036 EUR
Saalimäe tee 2-11	1470 EUR
Saalimäe tee 2-12	2712 EUR
Saalimäe tee 2-13	1799 EUR
Saalimäe tee 2-14	2076 EUR
Saalimäe tee 2-15	2268 EUR
Saalimäe tee 2-16	2317 EUR
Saalimäe tee 2-17	2511 EUR
Saalimäe tee 2-18	2168 EUR
Saalimäe tee 2-19	2281 EUR
Saalimäe tee 2-20	1921 EUR
Kokku:	40379 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.02.2022

Kuusalu vald, Kolga alevik, Saalimäe tee 2 korteriühistu (registrikood: 80230889) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARVO VIRVE	Juhatuse liige	07.12.2022

Sidevahendid

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