

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Endla tn 6 korteriühistu

registrikood: 80091844

e-posti aadress: endla6.ky@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	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Muud tulud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Intressikulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud	12
Lisa 14 Vahendustegevus	13
Korteriomandite majandamiskulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeaasta 01.01.2022 -31.12.2022 kohta.

KÜ Endla 6 on asutatud 03.05.1999 aastal.

Korteriühistu eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Korteriühistu tööd korraldab kolme liikmeline juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	21 568	21 502	2
Nõuded ja ettemaksed	8 048	20 417	3
Kokku käibevarad	29 616	41 919	
Kokku varad	29 616	41 919	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	10 574	4
Võlad ja ettemaksed	24 282	28 956	5
Kokku lühiajalised kohustised	24 282	39 530	
Kokku kohustised	24 282	39 530	
Netovara			
Reservkapital	2 744	2 744	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-355	-2 424	
Aruandeaasta tulem	2 945	2 069	
Kokku netovara	5 334	2 389	
Kokku kohustised ja netovara	29 616	41 919	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	19 539	17 496	6
Muud tulud	4	3	7
Kokku tulud	19 543	17 499	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-12 504	-10 167	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 990	-4 835	9
Kokku kulud	-16 494	-15 002	
Põhitegevuse tulem	3 049	2 497	
Intressikulud	-104	-428	11
Aruandeaasta tulem	2 945	2 069	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 049	2 497	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 287	-3 114	3
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 674	2 507	5
Kokku rahavood põhitegevusest	-338	1 890	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	11 082	14 033	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	11 082	14 033	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-10 574	-13 809	4
Makstud intressid	-104	-428	11
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 678	-14 237	
Kokku rahavood	66	1 686	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 502	19 816	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	66	1 686	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 568	21 502	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	2 744	-2 424	320
Aruandeaasta tulem		2 069	2 069
31.12.2021	2 744	-355	2 389
Aruandeaasta tulem		2 945	2 945
31.12.2022	2 744	2 590	5 334

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Endla 6 on koostanud 2022.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardiga.

Hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, millepõhinõuded kehtestatakse EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes korteriühistu arvelduskontode ja kassa 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 aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Tasud ühistu liikmetelt 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.

Teenuste ja maksete vahendamine Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Arvelduskonto Swedbankas	21 568	21 502
Kokku raha	21 568	21 502

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 682	7 682
Ostjatelt laekumata arved	7 682	7 682
Laenunõuded	0	0
Ettemaksed	231	231
Tulevaste perioodide kulud	231	231
Muud lühiajalised nõuded (puldid)	135	135
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 048	8 048
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 003	9 003
Ostjatelt laekumata arved	9 003	9 003
Laenunõuded	11 082	11 082
Ettemaksed	184	184
Tulevaste perioodide kulud	184	184
Muud lühiajalised nõuded (puldid)	148	148
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 417	20 417

Kirjel Tulevaste perioodide kulud on kajastatud hoone kindlustus summas 231 eurot.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank 10-064711-JI	0	0				EUR	30.09.2022
Laenukohustised kokku	0	0					
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank 10-064711-JI	10 574	10 574			3,8%	EUR	30.09.2022
Pikaajalised laenud kokku	10 574	10 574					
Laenukohustised kokku	10 574	10 574					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 136	6 136	
Saadud ettemaksed	17 767	17 767	
Tulevaste perioodide tulud	17 767	17 767	13
Korteriomanike ettemaksed (kommunaalid)	197	197	
Korteriomanike ettemaksed	182	182	
Kokku võlad ja ettemaksed	24 282	24 282	
	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 936	6 936	
Saadud ettemaksed	21 447	21 447	
Tulevaste perioodide tulud	21 447	21 447	13
Korteriomanike ettemaksed (kommunaalid)	152	152	
Korteriomanike ettemaksed	421	421	
Kokku võlad ja ettemaksed	28 956	28 956	

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 965	6 965
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 997	9 630
Laenuintresside maksed	104	428
Hoone kindlustus	473	473
Kokku liikmetelt saadud tasud	19 539	17 496

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Muud	4	3
Kokku muud tulud	4	3

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Remonditööd	11 997	9 630	13
Hoone kindlustus	507	537	
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12 504	10 167	

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Mitmesugused bürookulud	10	4
Koolituskulud	0	85
Sise- ja väliskoristus, tarbed	534	492
Halduskulu	1 200	1 440
Hooldus, heakorratööd	450	1 023
Panga teenustasud	56	51
Raamatupidamine	1 740	1 740
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 990	4 835

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 11 Intressikulud

(eurodes)

	2022	2021
Intressikulu laenudelt	104	428
Kokku intressikulud	104	428

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Lisa 13 Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud

Sihtlaekumine vara remondiks	2022	2021
Remonditasude jääk majandusaastal algul	20,235	21,208
Määratud remonditasusid	8,657	8,657
Remondikulud:		
<i>pinnase koorimine, koparent</i>	0	-166
<i>santehnilised remonttööd, materjal</i>	-457	0
<i>väravaautomaatika hooldus-remont</i>	-667	-312
<i>fonoluku remont, võtmed</i>	-293	-335
<i>ventiilmootir, hooldustehniku tööd</i>	-1104	-1014
<i>elektritööd, materjal</i>	-3,500	-1,571
<i>lume koristus, trimmerdamine</i>	-616	-118
<i>muud remonditööd, heakorratööd</i>	-5,360	-6,114
Vähem kogutud laenuõue	-340	0
Jääk majandusaasta lõpus:	16,555	20,235

Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud	1,212	1,212
Kokku ettemakstud tulevaste perioodide tulu:	17,767	21,447

Lisa 14 Vahendustegevus

2022			
Vahendusteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe
Soojusenergia	31,122	-31,122	0
Vesi ja kanalisatsioon	3,401	-3,401	0
Üldelekter	860	-860	0
Prügivedu	2,014	-2,014	0
Gaas	1284	-1,284	0
Santehnilised tööd (krt.27)	177	-177	0
Küttekulu arvestussüsteemi vahetus	5148	-5,148	0
Kokku:	44,006	-44,006	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt.1	2350 EUR
Krt.2	3019 EUR
Krt.3	1262 EUR
Krt.4	2840 EUR
Krt.5	2032 EUR
Krt.6	3237 EUR
Krt.7	1689 EUR
Krt.8	1991 EUR
Krt.9	2615 EUR
Krt.10	2501 EUR
Krt.11	2412 EUR
Krt.12	2581 EUR
Krt.13	2503 EUR
Krt.14	2780 EUR
Krt.15	1700 EUR
Krt.16	3383 EUR
Krt.17	2757 EUR
Krt.18	4676 EUR
Krt.19	2450 EUR
Krt.20	2313 EUR
Krt.21	2493 EUR
Krt.22	2153 EUR
Krt.23	2495 EUR
Krt.24	3033 EUR
Krt.25	2671 EUR
Krt.26	2916 EUR
Krt.27	4227 EUR
Kokku:	71079 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.09.2023

Tallinn, Endla tn 6 korteriühistu (registrikood: 80091844) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIRI TAMBERG	Juhatuse liige	27.09.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	endla6.ky@gmail.com