

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Saku vald, Saku alevik, Kannikese tn 10 korteriühistu

registrikood: 80176658

telefon: +372 5241234

e-posti aadress: metskannike10@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 töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 10 Annetused ja toetused	13
Lisa 11 Muud tulud	13
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	13
Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14
Lisa 17 Kommunaaftenuste vahendamine	14
Korteriomandite majandamiskulud	16
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

KÜ Metskannike tegutseb alates 2003.aasta jaanuarist.

KÜ põhitegevuseks on :

1. Elamu haldamine ja majandamise korraldamine;
2. Põhiteenuste vahendamine ja osutamine omanikele.

Aastaaruanne hõlmab perioodi 01.01.2022-31.12.2022. Bilansimaht on 89 356 eurot ja tulem 394 euro.

Remondifond perioodil 01.01.2022-31.12.2022:

Kuupäev	Selgitus	Summa	Saldo
01.01.2022	Reservide algsaldo		57558,74
01.01.2022	Kasutamata remonditasud		57558,74
30.01.2022	Laenumakse remondifondist 07-114867-JI	-531,90	57026,84
31.01.2022	Arve esitamine: Rem.fond (oktoober-märts)	1140,80	58167,64
28.02.2022	Arve esitamine: Rem.fond (oktoober-märts)	1140,80	59308,44
28.02.2022	Laenumakse remondifondist 07-114867-JI	-531,90	58776,54
30.03.2022	Laenumakse remondifondist 07-114867-JI	-531,90	58244,64
31.03.2022	Arve esitamine: Rem.fond (oktoober-märts)	1140,80	59385,44
30.04.2022	Arve esitamine: Rem.fond (aprill-september)	2509,70	61895,14
30.04.2022	Laenumakse remondifondist 07-114867-JI	-531,90	61363,24
30.05.2022	Laenumakse remondifondist 07-114867-JI	-531,90	60831,34
31.05.2022	Arve esitamine: Rem.fond (aprill-september)	2509,70	63341,04
30.06.2022	Arve esitamine: Rem.fond (aprill-september)	2509,70	65850,74
30.06.2022	Laenumakse remondifondist 07-114867-JI	-531,88	65318,86
04.07.2022	Maja tehnilise seisukorra hindamine (Estea OÜ, 20220704)	-860,00	64458,86
31.07.2022	Arve esitamine: Rem.fond (aprill-september)	2509,70	66968,56
31.08.2022	Arve esitamine: Rem.fond (aprill-september)	2509,70	69478,26
30.09.2022	Arve esitamine: Rem.fond (aprill-september)	2509,70	71987,96
31.10.2022	Arve esitamine: Rem.fond (oktoober-märts)	1140,80	73128,76
30.11.2022	Arve esitamine: Rem.fond (oktoober-märts)	1140,80	74269,56
31.12.2022	Arve esitamine: Rem.fond (oktoober-märts)	1140,80	75410,36
31.12.2022	Kasutamata remonditasud kokku		75410,36
	Väljaminekud	-4051,38	
	Sissetulekud	21903,00	
31.12.2022	Reservide lõppsaldo		75410,36

Ühele juhatuse liikmele maksti aruandeaastal juhatuse liikme tasu 1 200 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	72 769	54 853	2
Nõuded ja ettemaksed	16 587	18 562	3
Kokku käibevarad	89 356	73 415	
Kokku varad	89 356	73 415	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	3 177	5
Võlad ja ettemaksed	7 616	6 743	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	75 410	57 559	8
Kokku lühiajalised kohustised	83 026	67 479	
Kokku kohustised	83 026	67 479	
Netovara			
Reservkapital	4 950	4 950	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	986	985	
Aruandeaasta tulem	394	1	
Kokku netovara	6 330	5 936	
Kokku kohustised ja netovara	89 356	73 415	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	13 050	8 921	9
Annetused ja toetused	5 257	302	10
Muud tulud	712	461	11
Kokku tulud	19 019	9 684	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 178	-1 255	12
Jagatud annetused ja toetused	-5 257	-302	13
Mitmesugused tegevuskulud	-8 333	-5 307	14
Tööjõukulud	-3 848	-2 718	15
Muud kulud	-1	0	
Kokku kulud	-18 617	-9 582	
Põhitegevuse tulem	402	102	
Intressikulud	-15	-105	
Muud finantstulud ja -kulud	7	4	
Aruandeaasta tulem	394	1	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	79 496	61 120	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-54 560	-40 637	
Väljamaksed töötajatele	-3 835	-2 635	
Laekunud intressid	7	4	
Kokku rahavood põhitegevusest	21 108	17 852	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-3 177	-6 278	
Makstud intressid	-15	-105	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 192	-6 383	
Kokku rahavood	17 916	11 469	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	54 853	43 384	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 916	11 469	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	72 769	54 853	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	1 470	985	2 455
Aruandeaasta tulem		1	1
Muud muutused netovaras	3 480		3 480
31.12.2021	4 950	986	5 936
Aruandeaasta tulem		394	394
31.12.2022	4 950	1 380	6 330

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Metskannike 2022.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohuslase finantsseisundi ja tulemuse kohta.

Rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on peale juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete ka kõik KÜ-liikmed.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Arvelduskonto pangas	72 769	54 853
Kokku raha	72 769	54 853

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded seotud osapoolte vastu	16 587	16 587	
Laenunõuded	0	0	5
Vahendustegevuse jaotamata kulud	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 587	16 587	
	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded seotud osapoolte vastu	15 290	15 290	
Laenunõuded	3 177	3 177	5
Vahendustegevuse jaotamata kulud	95	95	17
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 562	18 562	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	44	90
Sotsiaalmaks	179	150
Kohustuslik kogumispension	8	4
Töötuskindlustusmaksed	5	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	236	246

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Pikaajaline laen	0	0						3
Pikaajalised laenud kokku	0	0						
Laenukohustised kokku	0	0						

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Pikaajaline laen	3 177	3 177			1,55	EUR	30.06.2022	3
Pikaajalised laenud kokku	3 177	3 177						
Laenukohustised kokku	3 177	3 177						

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 070	7 070	
Võlad töövõtjatele	310	310	7
Maksuvõlad	236	236	4
Kokku võlad ja ettemaksed	7 616	7 616	

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 210	6 210	
Võlad töövõtjatele	287	287	7
Maksuvõlad	246	246	4
Kokku võlad ja ettemaksed	6 743	6 743	

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Töötasude kohustis	310	181	
Puhkusetasude kohustis	0	106	
Kokku võlad töövõtjatele	310	287	6

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2021	Lisa nr
	Kohustised				Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks						
Kogutud remondifondimaksed	46 774	21 903			68 677	
Remondifondi kasutus				-943	-943	12
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-6 278		-6 278	
Remondifondi kasutamine laenuintressideks				-105	-105	
Remondifondi kasutamine reservkapitali suurendamiseks			-3 480		-3 480	
Remondifondi kasutamine kindlustuse tasumiseks				-312	-312	12
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	46 774	21 903	-9 758	-1 360	57 559	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	46 774	21 903	-9 758	-1 360	57 559	

	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2022	Lisa nr
	Kohustised				Kohustised	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks						
Kogutud remondifondimaksed	57 559	21 903			79 462	
Remondifondi kasutus				-860	-860	12
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-3 177		-3 177	
Remondifondi kasutamine laenuintressideks				-15	-15	
Remondifondi kasutamine reservkapitali suurendamiseks			0		0	
Remondifondi kasutamine kindlustuse tasumiseks				0	0	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	57 559	21 903	-3 177	-875	75 410	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	57 559	21 903	-3 177	-875	75 410	

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	8 133	4 905
Hooldustasud	0	284
Heakorratasud	2 224	2 208
Juriidilised tasud	0	164
Projekti juhtimise tasud	1 500	0
Sihtotstarbelised tasud		
Remondifondi kasutus remondikuludeks	860	943
Remondifondi kasutamine kindlustuse tasumiseks	0	312
Remonditasud laenuintresside tasumiseks	15	105
Kindlustus	318	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 050	8 921

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2022	2021
Võrgutasu hüvitis	295	302
Elektrienergia hüvitis	1 046	0
Soojusenergia hüvitis	3 916	0
Kokku annetused ja toetused	5 257	302

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2022	2021
Viivistulud KÜ-liikmetelt	513	461
Menetlustasud	199	0
Kokku muud tulud	712	461

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Remondifondi kasutus	860	1 255	8
Kindlustus	318	0	
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	1 178	1 255	

Lisa 13 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2022	2021
Võrgutasu hüvitis	295	302
Elektrienergia hüvitis	1 046	0
Soojusenergia hüvitis	3 916	0
Kokku jagatud annetused ja toetused	5 257	302

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Haldustasud	5 539	3 447
Remont ja hooldus	951	1 205
Heakorrasud	221	217
Panga teenustasud	32	31
Juriidilised kulud	90	407
Koolituskulud	0	0
Projekti juhtimise tasud	1 500	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 333	5 307

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	2 969	2 112
Sotsiaalmaksud	985	711
Puhkusetasueraldis	-106	-105
Kokku tööjõukulud	3 848	2 718

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	33

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Juhatuse liikme tasu	1 200	400

Lisa 17 Kommunaalteenuste vahendamine

2022				
Teenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	11 328	-11 329	-1
Soojusenergia	-95	27 044	-26 949	0
Prügivedu	0	1 451	-1 451	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	6 180	-6 180	0

Kokku	-95	46 003	-45 909	-1
Kommunaalteenuste vahe on kajastatud muude kulude kirjel.				
2021				
Teenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	7 987	-7 987	0
Soojusenergia	0	20 778	-20 873	-95
Prügivedu	0	1 370	-1 370	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	5 960	-5 960	0
Kokku	0	36 095	-36 190	-95
Kommunaalteenuste vahe on kajastatud vahendustegevuse jaotamata kulude kirjel (Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed).				

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kannikese 10-01	3399 EUR
Kannikese 10-02	1746 EUR
Kannikese 10-03	3343 EUR
Kannikese 10-04	2502 EUR
Kannikese 10-05	1631 EUR
Kannikese 10-06	3402 EUR
Kannikese 10-07	2754 EUR
Kannikese 10-08	1709 EUR
Kannikese 10-09	3715 EUR
Kannikese 10-10	3033 EUR
Kannikese 10-11	1543 EUR
Kannikese 10-12	3339 EUR
Kannikese 10-13	2369 EUR
Kannikese 10-14	1598 EUR
Kannikese 10-15	4084 EUR
Kannikese 10-16	3352 EUR
Kannikese 10-17	1345 EUR
Kannikese 10-18	3130 EUR
Kannikese 10-19	2616 EUR
Kannikese 10-20	1589 EUR
Kannikese 10-21	3260 EUR
Kannikese 10-22	2642 EUR
Kannikese 10-23	2201 EUR
Kannikese 10-24	3384 EUR
Kannikese 10-25	2880 EUR
Kannikese 10-26	2137 EUR
Kannikese 10-27	3343 EUR
Kannikese 10-28	2842 EUR
Kannikese 10-29	1991 EUR
Kannikese 10-30	3204 EUR
Kokku:	80083 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2023

Saku vald, Saku alevik, Kannikese tn 10 korteriühistu (registrikood: 80176658) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS SAAREOJA	Juhatuse liige	01.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5241234
E-posti aadress	metskannike10@gmail.com