

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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	5
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Laenukohustised	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	12
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	13
Lisa 10 Annetused ja toetused	13
Lisa 11 Muud tulud	13
Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused	13
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Seotud osapooled	14
Lisa 16 Kommunaalteenuste 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 01.01.2021-31.12.2021. Bilansimaht on 73 415 eurot ja tuleml 1 euro.

Remondifond perioodil 01.01.2021-31.12.2021:

Kuupäev	Selgitus	Summa	Saldo
01.01.2021	Reservide algsaldo		46774,29
01.01.2021	Kasutamata remonditasud		46774,29
30.01.2021	Laenumakse remondifondist 07-114867-JI	-531,93	46242,36
31.01.2021	Arve esitamine	1140,80	47383,16
28.02.2021	Arve esitamine	1140,80	48523,96
28.02.2021	Laenumakse remondifondist 07-114867-JI	-531,93	47992,03
09.03.2021	Kindlustus, 01.04.2021-31.03.2022	-312,48	47679,55
09.03.2021	Maja veefiltrit vahetus	-397,90	47281,65
30.03.2021	Laenumakse remondifondist 07-114867-JI	-531,93	46749,72
31.03.2021	Arve esitamine	1140,80	47890,52
30.04.2021	Arve esitamine	2509,70	50400,22
30.04.2021	Laenumakse remondifondist 07-114867-JI	-531,93	49868,29
30.05.2021	Laenumakse remondifondist 07-114867-JI	-531,93	49336,36
31.05.2021	Arve esitamine	2509,70	51846,06
30.06.2021	Arve esitamine	2509,70	54355,76
30.06.2021	Laenumakse remondifondist 07-114867-JI	-531,93	53823,83
30.07.2021	Laenumakse remondifondist 07-114867-JI	-531,96	53291,87
31.07.2021	Arve esitamine	2509,70	55801,57
17.08.2021	Reservkapitali suurendamine RF (ÜK 17.08.21)	-3480,03	52321,54
30.08.2021	Laenumakse remondifondist 07-114867-JI	-531,96	51789,58
31.08.2021	Arve esitamine	2509,70	54299,28
30.09.2021	Arve esitamine: Rem.fond (aprill-september)	2509,70	56808,98
30.09.2021	Laenumakse remondifondist 07-114867-JI	-531,96	56277,02
30.10.2021	Laenumakse remondifondist 07-114867-JI	-531,96	55745,06
31.10.2021	Arve esitamine: Rem.fond (oktoober-märts)	1140,80	56885,86
30.11.2021	Arve esitamine: Rem.fond (oktoober-märts)	1140,80	58026,66
30.11.2021	Laenumakse remondifondist 07-114867-JI	-531,96	57494,70

27.12.2021	Paneelvuukide hermetiseerimine, renoveerimine	-544,80	56949,90
31.12.2021	Arve esitamine: Rem.fond (oktoober-märts)	1140,80	58090,70
31.12.2021	Laenumakse remondifondist 07-114867-JI	-531,96	57558,74
31.12.2021	Kasutamata remonditasud kokku		57558,74
	Väljaminekud	-11118,55	
	Sissetulekud	21903,00	
31.12.2021	Reservide lõppsaldo		57558,74

Ühele juhatuse liikmele maksti aruandeaastal juhatuse liikme tasu 400 eurot.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Kodu Haldus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	54 853	43 384	2
Nõuded ja ettemaksed	18 562	16 668	3
Kokku käibevarad	73 415	60 052	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	3 177	3
Kokku põhivarad	0	3 177	
Kokku varad	73 415	63 229	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 177	6 278	5
Võlad ja ettemaksed	6 743	4 545	6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	57 559	46 774	8
Kokku lühiajalised kohustised	67 479	57 597	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	3 177	5
Kokku pikaajalised kohustised	0	3 177	
Kokku kohustised	67 479	60 774	
Netovara			
Reservkapital	4 950	1 470	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	985	723	
Aruandeaasta tulem	1	262	
Kokku netovara	5 936	2 455	
Kokku kohustised ja netovara	73 415	63 229	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 921	6 341	9
Annetused ja toetused	302	0	10
Muud tulud	461	256	11
Kokku tulud	9 684	6 597	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 255	-505	8
Jagatud annetused ja toetused	-302	0	12
Mitmesugused tegevuskulud	-5 307	-3 391	13
Tööjõukulud	-2 718	-2 212	14
Kokku kulud	-9 582	-6 108	
Põhitegevuse tulem	102	489	
Intressikulud	-105	-231	
Muud finantstulud ja -kulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	1	262	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	61 120	57 625	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-40 637	-35 459	
Väljamaksed töötajatele	-2 635	-2 052	
Laekunud intressid	4	4	
Kokku rahavood põhitegevusest	17 852	20 118	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-6 278	-6 162	
Makstud intressid	-105	-231	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 383	-6 393	
Kokku rahavood	11 469	13 725	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	43 384	29 659	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 469	13 725	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	54 853	43 384	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	1 470	723	2 193
Aruandeaasta tulem		262	262
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

Muud muutused netovaras 2021: reservkapitali suurendamine remondifondist.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Metskannike 2021.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 laekavas 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)

	31.12.2021	31.12.2020
Arvelduskonto pangas	54 853	43 384
Kokku raha	54 853	43 384

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded seotud osapoolte vastu	15 290	15 290		
Laenunõuded	3 177	3 177	0	5
Vahendustegevuse jaotamata kulud	95	95		16
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 562	18 562	0	

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded seotud osapoolte vastu	10 390	10 390		
Laenunõuded	9 455	6 278	3 177	5
Vahendustegevuse jaotamata kulud	0	0		
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 845	16 668	3 177	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	90	51
Sotsiaalmaks	150	84
Kohustuslik kogumispension	4	0
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	246	137

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	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	0		1,55	EUR	30.06.2022	3
Pikaajalised laenud kokku	3 177	3 177	0					
Laenukohustised kokku	3 177	3 177	0					

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Pikaajaline laen	9 455	6 278	3 177		1,58	EUR	30.06.2022	3
Pikaajalised laenud kokku	9 455	6 278	3 177					
Laenukohustised kokku	9 455	6 278	3 177					

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 095	4 095	
Võlad töövõtjatele	313	313	7
Maksuvõlad	137	137	4
Kokku võlad ja ettemaksed	4 545	4 545	

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Detsembrikuu väljamaksmata töötasu	181	102	
Puhkusetasueraldis	106	211	
Kokku võlad töövõtjatele	287	313	6

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2020
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	31 769	21 903			53 672
Remondifondi kasutus				0	0
Remondifondi kasutamine laenu põhiosa tagasimakseks			-6 162		-6 162
Remondifondi kasutamine laenuintressideks				-231	-231
Remondifondi kasutamine reservkapitali suurendamiseks			0		0
Remondifondi kasutamine kindlustuse tasumiseks				-505	-505
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	31 769	21 903	-6 162	-736	46 774
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	31 769	21 903	-6 162	-736	46 774
	31.12.2020	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2021
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kogutud remondifondimaksed	46 774	21 903			68 677
Remondifondi kasutus				-943	-943
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
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

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasud	4 905	3 405
Hooldustasud	284	0
Heakorrasud	2 208	2 200
Juriidilised tasud	164	0
Sihotstarbelised tasud		
Remondifondi kasutus remondikuludeks	943	0
Remondifondi kasutamine kindlustuse tasumiseks	312	505
Remonditasud laenuintresside tasumiseks	105	231
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 921	6 341

Lisa 10 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2021	2020
Võrgutasu hüvitis	302	0
Kokku annetused ja toetused	302	0

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2021	2020
Viivistulud KÜ-liikmetelt	461	256
Kokku muud tulud	461	256

Lisa 12 Jagatud annetused ja toetused

(eurodes)

	2021	2020
Võrgutasu hüvitis	302	0
Kokku jagatud annetused ja toetused	302	0

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Haldustasud	3 447	2 407
Remont ja hooldus	1 205	668
Heakorrasud	217	57
Panga teenustasud	31	29
Juriidilised kulud	407	145
Koolituskulud	0	85
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 307	3 391

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	2 112	1 534
Sotsiaalmaksud	711	518
Puhkusetasueraldis	-105	160
Kokku tööjõukulud	2 718	2 212

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	33	33

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Juhatuse liikme tasu	400	0

Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

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	-36 191	-95
Kommunaalteenuste vahe on kajastatud vahendustegevuse jaotamata kulude kirjel (Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed).				
2020				
Teenus	Algsaldo	Kogutud	Kulutatud	Vahe
Elektrienergia	0	5 221	-5 221	0
Soojusenergia	0	20 371	-20 371	0
Prügivedu	0	1 496	-1 496	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	4 659	-4 659	0
Kokku	0	31 747	-31 747	0

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kannikese 10-01	2654 EUR
Kannikese 10-02	1508 EUR
Kannikese 10-03	2628 EUR
Kannikese 10-04	1822 EUR
Kannikese 10-05	1402 EUR
Kannikese 10-06	2851 EUR
Kannikese 10-07	2225 EUR
Kannikese 10-08	1148 EUR
Kannikese 10-09	3077 EUR
Kannikese 10-10	2604 EUR
Kannikese 10-11	1245 EUR
Kannikese 10-12	2791 EUR
Kannikese 10-13	1945 EUR
Kannikese 10-14	1325 EUR
Kannikese 10-15	3330 EUR
Kannikese 10-16	2551 EUR
Kannikese 10-17	1104 EUR
Kannikese 10-18	2765 EUR
Kannikese 10-19	2279 EUR
Kannikese 10-20	1300 EUR
Kannikese 10-21	2659 EUR
Kannikese 10-22	1807 EUR
Kannikese 10-23	1736 EUR
Kannikese 10-24	2735 EUR
Kannikese 10-25	2284 EUR
Kannikese 10-26	2150 EUR
Kannikese 10-27	3176 EUR
Kannikese 10-28	2348 EUR
Kannikese 10-29	1474 EUR
Kannikese 10-30	2637 EUR
Kokku:	65560 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.11.2022

Saku vald, Saku alevik, Kannikese tn 10 korteriühistu (registrikood: 80176658) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS SAAREOJA	Juhatuse liige	23.11.2022

Sidevahendid

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