MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022
aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Kanepi vald, Põlgaste küla, Põlgaste keskus 6 korteriühistu

registrikood: 80407253

telefon: +372 5077025, +372 5140327

e-posti aadress: polgastekeskuse6@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 Nõuded ja ettemaksed **8**

Lisa 3 Laenukohustised **9**

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud **9**

Lisa 5 Seotud osapooled **10**

Korteriomandite majandamiskulud **11**

Aruande allkirjad **12**

Tegevusaruanne

Korteriühistu Põlgaste Keskuse 6 loodi 2016 aasta oktoobris. Ühistus on 8 korteriomandit.
Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus koosneb 2 liikmest.

2022 aastal koguti haldustasuks 0,15 eurot korteriomandi m2 kohta kuus (jaanuar-august) ja 0,20 eurot korteriomandi m2 kohta kuus (september-detsember), kogunes summa **1049,04 eurot.**

Tegevuskuludeks kulus **1743 eurot** (lisa 5 "Mitmesugused tegevuskulud").

2022. aastal koguti remondifondi 0,85 eurot korteriomandi m2 kohta kuus (jaanuar-august) ja 1 eurot korteriomandi m2 kohta kuus (september-detsember).
Remondifondi koguti 2022 aastal kokku summas **5663,76 eurot.**
Remondifondist teenindati laenu. Laenu maksti tagasi 2022 aastal summas **2151 eurot** ja intresse summas **2057 eurot**. Laenu teenindamiseks kulus 2022. aastal summa **4208 eurot.**

2022. aasta septembris võeti laenu juurde **27000 eruot**, pelletikatelde soetamiseks. Pelletikatelde maksumus **28704 eurot** ja paigalduskulud **1919,42 eurot**.
Laenuga mittekaetud osa tuli omadest vaheditest kokku summas **3623 eurot.**

Ühistu tulemiks 2022 aastal oli **miinus 2569,28 eurot** ja bilansimahuks **55017,53 eurot.**

2023. aasta laenugraafiku järgelt tuleb 2023 aastal tagasi maksta laenu 1098,89 eurot ja intresse 4228,15 eurot.
Laenu teenindamiseks kulub 2023 aastal kokku 5327,04 eurot.
Remondifondi kogutakse 2023 aastal kokku summas 6292,80 eurot, mis katab 2023. aasta laenu teenindamiseks kulud ja `?15% kogutavast remondifondist jääb ka reservi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 674	5 348	
Nõuded ja ettemaksed	1 964	3 015	2
Kokku käibevarad	**4 638**	**8 363**	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	50 380	24 242	2
Kokku põhivarad	**50 380**	**24 242**	
Kokku varad	**55 018**	**32 605**	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 099	2 388	3
Võlad ja ettemaksed	266	133	
Kokku lühiajalised kohustised	**1 365**	**2 521**	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	50 380	24 242	
Kokku pikaajalised kohustised	**50 380**	**24 242**	
Kokku kohustised	**51 745**	**26 763**	
Netovara			
Reservkapital	147	147	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	5 695	4 868	
Aruandeaasta tulem	-2 569	827	
Kokku netovara	**3 273**	**5 842**	
Kokku kohustised ja netovara	**55 018**	**32 605**	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 562	4 160	
Muud tulud	292	0	
Kokku tulud	**4 854**	**4 160**	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 624	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 743	-1 411	4
Muud kulud	0	-2	
Kokku kulud	**-5 367**	**-1 413**	
Põhitegevuse tulem	**-513**	**2 747**	
Intressitulud	1	0	
Intressikulud	-2 057	-1 920	
Aruandeaasta tulem	**-2 569**	**827**	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-513	2 747
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-25 087	2 269
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	133	-39
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood põhitegevusest	**-25 466**	**4 977**
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	27 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-2 151	-2 230
Makstud intressid	-2 057	-1 920
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	**22 792**	**-4 150**
Kokku rahavood	**-2 674**	**827**
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 348	4 521
Raha ja raha ekvivalentide muutus	**-2 674**	**827**
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 674	5 348

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	147	4 868	5 015
Aruandeaasta tulem		827	827
31.12.2021	147	5 695	5 842
Aruandeaasta tulem		-2 569	-2 569
31.12.2022	147	3 126	3 273

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Põlgaste Keskuse 6 korteriühistu 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euro täpsusega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Liikmetelt laekumata summad on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvate summade hindamisel on iga nõuet hinnatud eraldi.

Tulud

KÜ Põlgaste Keskuse 6 kasutab tulude ja kulude aruande skeemi, mis on toodud RTJ 14 lisas.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revidendid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	51 479	1 099	50 380
Nõuded liikmete vastu	865	865	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	**52 344**	**1 964**	**50 380**

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	26 630	2 388	24 242
Nõuded liikmete vastu (põhinõuded)	627	627	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	**27 257**	**3 015**	**24 242**

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalane	51 479	1 099	50 380		8,18%	euro	16.07.2029
Pikaajalised laenud kokku	51 479	1 099	50 380				
Laenukohustised kokku	51 479	1 099	50 380				

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalane (36567)	26 630	2 388	24 242		6,8%	euro	16.06.2025
Pikaajalised laenud kokku	26 630	2 388	24 242				
Laenukohustised kokku	26 630	2 388	24 242				

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
muruniitmine	306	299
libedatõrje	24	12
Kustuti kontroll	0	14
märgid/kleebised	0	22
Lilled	34	27
Aadressitähised	0	61
raamatupidamine	435	435
panga teenused	46	51
Panga lepingutasu	270	0
ukse sulgurid	25	78
kütused	84	91
valgustid, elektritarbed	83	0
tolmuimeja	96	0
Kindlustus	340	321
Kokku mitmesugused tegevuskulud	**1 743**	**1 411**

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	**31.12.2021**
Füüsilisest isikust liikmete arv	5	5
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Põlgaste keskus 6-1	2744 EUR
Põlgaste keskus 6-2	1956 EUR
Põlgaste keskus 6-3	2803 EUR
Põlgaste keskus 6-4	1770 EUR
Põlgaste keskus 6-5	2064 EUR
Põlgaste keskus 6-6	2759 EUR
Põlgaste keskus 6-7	1920 EUR
Põlgaste keskus 6-8	2678 EUR
Kokku:	**18694 EUR**

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.02.2023

Kanepi vald, Põlgaste küla, Põlgaste keskus 6 korteriühistu (registrikood: 80407253) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIIDO JUUS	Juhatuse liige	06.07.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	**+372 5077025**
Mobiiltelefon	**+372 5140327**
E-posti aadress	**polgastekeskuse6@gmail.com**