

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Erika tn 5a korteriühistu

registrikood: 80191480

telefon: +372 58010292, +372 55954773

e-posti aadress: info@konkom.ee

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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 hooldus ja remondifond	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Erika 5A tegutseb alates 14.08.2003.a.

2019. aastal olid tehtud järgmised tööd:

Pibermees OÜ fassaadi krohvimine

Stenvarg OÜ remont 4 korrusel

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	25 413	27 906
Nõuded ja ettemaksed	20 380	22 719
Kokku käibevarad	45 793	50 625
Kokku varad	45 793	50 625
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	8 318	10 277
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	26 139	30 679
Kokku lühiajalised kohustised	34 457	40 956
Kokku kohustised	34 457	40 956
Netovara		
Reservkapital	6 955	6 955
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 714	623
Aruandeaasta tulem	1 667	2 091
Kokku netovara	11 336	9 669
Kokku kohustised ja netovara	45 793	50 625

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 957	21 685	
Muud tulud	1 335	934	7
Kokku tulud	23 292	22 619	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-5 484	-4 567	
Tööjõukulud	-16 141	-15 961	8
Kokku kulud	-21 625	-20 528	
Põhitegevuse tulem	1 667	2 091	
Aruandeaasta tulem	1 667	2 091	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 667	2 091
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 339	-2 925
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-6 499	-9 889
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 493	-10 723
Kokku rahavood	-2 493	-10 723
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 906	38 629
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 493	-10 723
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 413	27 906

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	6 955	623	7 578
Aruandeaasta tulem		2 091	2 091
31.12.2018	6 955	2 714	9 669
Aruandeaasta tulem		1 667	1 667
31.12.2019	6 955	4 381	11 336

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Erika 5A 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
SWEDBANK		
Kokku raha	25 413	27 906

Rahana kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse kaudsel meetodil.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	20 380	22 719
Elanikelt laekumata arved	19 875	22 347
Pirita Velodrom	505	372
Kokku nõuded ostjate vastu	20 380	22 719

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	72	60
Sotsiaalmaks	379	419
Kohustuslik kogumispension	14	10
Töötuskindlustusmaksed	17	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	482	501

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Eesti Energia AS		2 458
Eesti Gaas OÜ		23
Ragn Sells AS		20
Tallinna Küte AS		4 366
Tallinna Vesi AS		698
Tallinna Linnakanslei Finanstenitus		170
Stenvarg OÜ		62
Arutech Parimad Aknad		0
Kokku võlad tarnijatele		7 797

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2018	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2019
	Nõuded			Kohustised
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
remondifond				
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	30 679			
remondifond				
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	30 679	25 996	-30 536	26 139

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Elanikelt viivised	459	525
Panga intress	4	4
Pirita Velodrom hooldustasu	684	384
Tallinna Küte talumistasu	9	21
STV elekter	53	0
Koolitustoetus	0	0
Muud	126	0
Kokku muud tulud	1 335	934

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	11 965	11 704
Sotsiaalmaksud	4 124	4 257
Pensionikulu	52	0
Kokku tööjõukulud	16 141	15 961
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	93	93
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	20 380	34 457	22 719	40 956

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev-ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

TULUD

Jääk 01.01.19. 2713.61

	Kellelt	Mille eest	Summa
1	Elanikelt		21 956.96
2	Elanikelt	viivis	458.42
3	Swedbank	intress	3.65
4	Tallinna Küte	talumistasu	9.18
5	Pirita Velodrom	hooldus	384.00
6	muud		426.54
7	STV elekter	elekter	53.13
tulud kokku			23 291.88

KULUD

1	Panga teenustasu	127.52
2	Posti kulud	97.26
3	Majapidamiskulud+hoolduskulud	511.13
4	Palgakulud	16 140.98
	Palk	11 964.85
	Sotsiaalmaks	4 125.81
	Töötuskindl.maks	50.32
	Hooldus ja teenused	
5	OÜ Konkom Ärigrupp (raamatupidamisteenused)	2 730.00
6	Sanfiks Oü san.teh.tööd	1 082.23
7	Haabersti Ehitus OÜ lehekottide äravedu	66.42
8	FIE Bushinski luku vahetus	160.00
9	WindAir OÜ ventilatsiooni puhastus+san teh.tööd	266.50
10	FIE A.Mukharyamov treppide reelingud	266.00
11	Lukuabi OÜ luku avamine	41.50
12	Toru Abi OÜ san.teh tööd	135.00
	Kulud kokku	21 624.54

Hooldusfondi jääk 31.12.2019

4 380.95

REMONDIFOND

KÜ Erika 5a

Remondifondi jääk 01.01.2019.a. 30678.88

	Kellelt	laekumised	25 995.92
	Elanikelt		25 995.92

KULUD

1	Pibermees fassaadi krohvimine	12 044.16
2	Stenvarg OÜ remont 4 korrusel	15068
3	Egressi Grupp OÜ elektritööd	1022.6
4	Atlas Segud OÜ seina remont	2401.35
		30 536.11

Remondifondi jääk 31.12.2019

26138.69

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
-1-93	74230 EUR
Kokku:	74230 EUR

Juhatuses allkirjad 2019. aasta majandusaasta aruandele

KÜ Erika 5A majandusaasta aruande kinnitas juhatuses koosolek 25. 09. 2020.a.

Juhatus kinnitab, et aastaaruande toodud andmed kajastavad korteriühistu 2019.a. majandustegevust õigesti ja täielikult.

Juhatus:

Kuupäev

Allkiri

Ljudmilla Krestjaninova

Juhatuses esimees
Juhatuses liige

25. 09. 20

Irina Veskimets

Svetlana Baryshnikova

Zinaida Polonyankina

Nadezda Ignatjeva

nkks
[signature]
[signature]
[signature]
[signature]

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58010292
Mobiiltelefon	+372 55954773
E-posti aadress	info@konkom.ee