

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Erika 5a

registrikood: 80191480

tänavatalu nimi, Erika 5a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10416

telefon: +372 58010292, +372 55954773

e-posti aadress: info@konkom.ee

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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Lisa 13 hooldus ja remondi fond	13

Tegevusaruanne

KÜ Erika 5A tegutseb alates 14.08.2003.a.

2013. aastal olid tehtud järgmised tööd:

- | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------|
| 1) Trepikoja remont | Arsadis Grupp OÜ | 5865,6 euro |
| 2) PVC aknad | Odav Aken OÜ | 2576 euro |
| 3) Küttesüsteemi pumba remont | SANFIKS OÜ | 860,40 euro |



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 961	8 213	2
Nõuded ja ettemaksed	37 653	39 283	3
Kokku käibevara	49 614	47 496	
Kokku varad	49 614	47 496	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 802	12 302	6,7,4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	34 738	27 231	7
Kokku lühiajalised kohustused	44 540	39 533	
Kokku kohustused	44 540	39 533	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 955	6 955	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 008	1 252	
Aruandeaasta tulem	-2 889	-244	
Kokku netovara	5 074	7 963	
Kokku kohustused ja netovara	49 614	47 496	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 874	10 883	8
Muud tulud	2 404	2 410	8
Kokku tulud	13 278	13 293	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-4 358	-4 018	10
Tööjõukulud	-11 809	-9 519	11
Kokku kulud	-16 167	-13 537	
Põhitegevuse tulem	-2 889	-244	
Aruandeaasta tulem	-2 889	-244	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-2 889	-244
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	-22 823
Kokku korrigeerimised	0	-22 823
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 630	-8 056
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 007	5 790
Muud rahavood põhitegevusest	0	27 231
Kokku rahavood põhitegevusest	3 748	1 898
Kokku rahavood	3 748	1 898
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 213	6 315
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 748	1 898
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 961	8 213

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	6 955	24 075	31 030
Aruandeaasta tulem		-244	-244
Muud muutused netovaras		-22 823	-22 823
31.12.2012	6 955	1 008	7 963
Aruandeaasta tulem		-2 889	-2 889
31.12.2013	6 955	-1 881	5 074

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Erika 5A 2013. 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)

	31.12.2013	31.12.2012
SWEDBANK		
Kokku raha	11 961	8 213

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

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	37 653	39 283
elanikelt laekumata arved	26 254	38 903
arved maksetähtajaga järgmisel aastal	10 964	380
Pirita Velodrom	435	0
Kokku nõuded ostjate vastu	37 653	39 283

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	70	74
Sotsiaalmaks	158	229
Kohustuslik kogumispension		7
Töötuskindlustusmaksed	5	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	233	325

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Eesti Energia AS	2 970	2 455
Eesti Gaas OÜ	19	54
Ragn Sells AS	19	240
Tallinna Küte AS	5 180	8 144
Tallinna Vesi AS	1 167	1 084
Tallinna Linnakanslei Finanstenitus	165	0
Kokku võlad tarnijatele	9 520	11 977

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2013
avansiaruanne	49
Kokku võlad töövõtjatele	49

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
remondifond				
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	27 231	16 809	-9 302	34 738

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 874	10 883
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 874	10 883

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Elanikelt viivised	1 999	2 024
Panga intress	0	2
Pirita Velodrom hooldustasu	384	384
Tallinna Küte talumistasu	21	0
Kokku muud tulud	2 404	2 410

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Konkom OÜ raamatupidamisteenused	2 496	2 496
FIE Bushinski hooldus tööd	290	180
FIE Repitski fonoluki remont+remondi tööd	0	105
Silvert AS uldhoolduse tööd	0	96
Rimedia OÜ hoolduse tööd	0	44
Toruabi OÜ survepesu	0	77
Majapidamiskulud	869	496
Õigusteenused+panga teenustasu	195	343
Postikulud+ telefon+kanseleikulud	97	181
hooldustööd	411	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 358	4 018

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	9 024	6 990
Sotsiaalmaksud	2 785	2 529
Kokku tööjõukulud	11 809	9 519
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	93	93

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	37 653	44 509	39 283	12 302

2012	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	0	0

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

LAEKUMISED

Jääk 01,01,2013 1007,69 euro

	Kellelt	Mille eest	Summa
1	Elanikelt		10 873,90
3	Elanikelt	viivised	1 999,16
4	Pirita Velodrom		384,00
5	Tallinna Küte	talumistasu	20,80
			13 277,86

KULUD

1	Panga teenustasu	109,38
2	Postikulud, telefon,kanskulud	96,84
3	Õigusabi ja konsultatsioon	86,10
4	Majapidamiskulud	449,56
5	Palgakulud	11 808,99
	Palk	9 024,27
	Sotsiaalmaks Töötuskindl. maks	2 784,72
	Hooldus ja teenused	
6	OÜ Konkord Ärigrupp (raamatupidamisteenused)	2 496,00
7	FIE V Bushinski hooldus tööd	290,00
8	Kosmita OÜ valgustid	100,80
8	Sanfiks OÜ kanalisatsioonitorustiku remont	101,65
9	Tallinna Vesi AS veearvesti ekspertiis	208,13
10	WindAir OÜ kanalisatsiooni ummistuse liikvideerimine	39,00
11	Hekamerk mufter, kolmik	136,90
12	Raudkull OÜ materjalid	158,94
13	Berenike AS suitsuandur	84,40

Kulud kokku 16 166,69

Hooldusfondi jääk 31.12.2013 -1 881,14

LAEKUMISED

Remondifond jääk 01,01,2013 27230,56

	Kellelt	Mille eest	Summa
1	Elanikelt		16 809,12
			16809,12

KULUD

1	Arsadis Grupp OÜ / trepikoja remont /	5 865,60
	Sanfiks OÜ /küttesüsteemi pumba remont	860,40
2	Odav Aken Grupp OÜ PVC aknad	2 576,00

Kulud kokku 9 302,00

Remondifondi jääk 31.12.2013 34 737,68

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: _____

Korteriühistu Erika 5a (registrikood: 80191480) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Antonina Fjodorova	Juhatuseliige	05.06.14
Ljudmilla Krestjaninova	Juhatuseliige	02.06.14
Svetlana Baryshnikova	Juhatuseliige	3.06.14
Zinaida Polonyankina	Juhatuseliige	3.06.14
Valentina Svjätškaja	Juhatuseliige	05.06.2014

Sidevahendid

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