

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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.

2017. aastal olid tehtud järgmised tööd:

Arutech Parimad Aknad OÜ pvc aknad

Creative Ehitus OÜ, Egressi Grupp OÜ 1 ja 5 korruse renoveerimine

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	38 629	41 695	2
Nõuded ja ettemaksed	19 794	22 584	3
Kokku käibevarad	58 423	64 279	
Kokku varad	58 423	64 279	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 945	9 201	4,5
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	39 900	48 554	6
Kokku lühiajalised kohustised	50 845	57 755	
Kokku kohustised	50 845	57 755	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 955	6 955	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-431	-3 933	
Aruandeaasta tulem	1 054	3 502	
Kokku netovara	7 578	6 524	
Kokku kohustised ja netovara	58 423	64 279	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 749	19 768	
Annetused ja toetused	30 973	12 779	
Muud tulud	1 621	1 569	7
Kokku tulud	54 343	34 116	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-30 973	-12 779	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 442	-4 207	
Tööjõukulud	-15 874	-13 628	
Kokku kulud	-53 289	-30 614	
Põhitegevuse tulem	1 054	3 502	
Aruandeaasta tulem	1 054	3 502	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 054	3 502
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 790	-1 054
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-6 910	6 579
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 066	9 027
Kokku rahavood	-3 066	9 027
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	41 695	32 668
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 066	9 027
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 629	41 695

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	6 955	-3 933	3 022
Aruandeaasta tulem		3 502	3 502
31.12.2016	6 955	-431	6 524
Aruandeaasta tulem		1 054	1 054
31.12.2017	6 955	623	7 578

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Erika 5A 2017. 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.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SWEDBANK		
Kokku raha	38 629	41 695

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

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	19 794
Elanikelt laekumata arved	19 436
Pirita Velodrom	358
Kokku nõuded ostjate vastu	19 794
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	19 794

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)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	86	129
Sotsiaalmaks	339	331
Kohustuslik kogumispension	8	8
Töötuskindlustusmaksed	15	14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	448	482

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Eesti Energia AS	2 460	2 825
Eesti Gaas OÜ	27	24
Ragn Sells AS	19	19
Tallinna Küte AS	4 514	4 542
Tallinna Vesi AS	1 024	1 052
Tallinna Linnakanslei Finanstenitus	160	257
Creative Ehitus OÜ	0	0
Arutech Parimad Aknad	2 293	0
Kokku võlad tarnijatele	10 497	8 719

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
remondifondi kasutamine				
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	43 518	17 814	-12 779	48 554
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	48 554	22 319	-30 973	39 900

Varad neto soetusmaksumuses

	2017	
	Saadud	Tagastatud

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Elanikelt viivised	1 064	1 051
Panga intress	4	4
Pirita Velodrom hooldustasu	384	384
Tallinna Küte talumistasu	21	21
STV elekter	56	52
Koolitustoetus	0	0
Muud	92	57
Kokku muud tulud	1 621	1 569

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	11 554	10 468
Sotsiaalmaksud	4 320	3 160
Kokku tööjõukulud	15 874	13 628
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	93	93
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	19 794	50 845	22 584	57 755

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

LAEKUMISED

Jääk 01.01.2017 --431.81

	Kellelt	Mille eest	Summa
1	Elanikelt		21 749.14
3	Elanikelt	viivised	1 064.82
4	Pirita Velodrom		384.00
5	Tallinna Küte	talumistasu	20.80
	Muud tulud	STV elekter, koolitustoetus, banka intress	151.40
			23 370.16

KULUD

1	Panga teenustasu	124.55
2	Õigusabi ja konsultatsioon	0.00
3	Mittetulundusühing Meie Kalamaja liikmemaks	26.00
4	Majapidamiskulud+hoolduskulud	895.17
5	Palgakulud	15 874.34
	Palk	11 554.46
	Sotsiaalmaks Töötuskindl. maks	4 319.88
	Hooldus ja teenused	
6	OÜ Konkord Ärigrupp (raamatupidamisteenused)	2 600.00
7	FIE V Bushinski hooldus tööd	435.00
8	WindAir OÜ san.teh.tööd	413.09
9	Klimatek OÜ ventilatsiooni puhastamine	1 020.00
10	Lukuabi OÜ luku vaheti elektritööd+materjalid	135.00
11	Vaitran OÜ fonosüsteemi hooldustööd	135.60
12	Seron Ehitus OÜ trepikoja parandus	200.00
13	Weld Iwe OÜ piksevarda remont. Keevitustööd	120.00
14	Aknapesu OÜ	194.00
15	Seebo Team OÜ lehe äravedu	95.04
16	MR Multi OU muruniitmine	48.00

Kulud kokku	22 315.79
-------------	-----------

Hooldusfondi jääk 31.12.2017	622.56
------------------------------	--------

LAEKUMISED

Remondifond jääk 01.01.2017 48554.06

	Kellelt	Mille eest	Summa
1	Elanikelt		22 319.20
2	Elanikelt		0

22 319.20

KULUD

1	Arutech Parimad Aknad OÜ /pvc aknad/	4 593.18
2	Creative Ehitus OÜ remonditööd 1 korrusel	18 970.12
3	Egressi Grupp OÜ elektritööd	690.60
4	Sanfiks OÜ remont WC	1 964.14
5	Vaitran OÜ ukse domofooni muutmine	1 088.96
6	Sanfiks OÜ torude isolatsioon keldris	1 702.80
7	Sanfiks OÜ toru asendamine	463.73
8	Tepso AS peasiibrite vahetus	699.47
9	Dexton Metall OÜ ukse paigaldus	800.00

Kulud kokku	30 973.00
-------------	-----------

Remondifondi jääk 31.12.2017	39 900.26
------------------------------	-----------

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
0	0 EUR
Kokku:	0 EUR

Juhatuses allkirjad 2017. aasta majandusaasta aruandele

KÜ Erika 5A majandusaasta aruande kinnitas juhatuses koosolek 22.06 2018.a.

Juhatus kinnitab, et aastaaruande toodud andmed kajastavad korteriühistu 2017.a. majandustegevust õigesti ja täielikult.

Juhatus:

Kuupäev

Allkiri

Ljudmilla Krestjaninova

Juhatuses esimees

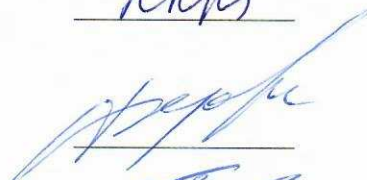
25.06.18



Juhatuses liige

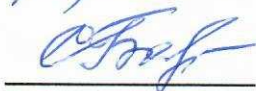
Antonina Fjodorova

25.06.18



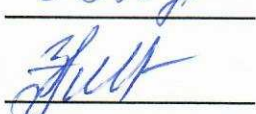
Svetlana Baryshnikova

25.06.18



Zinaida Polonyankina

26.06.18



Sidevahendid

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