

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Erika 5A tegutseb alates 14.08.2003.a.

2020. aastal olid tehtud järgmised tööd:

Egressi Grupp OÜ elektritööd

Sanfiks OÜ kütteautomatika remont

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	51 081	25 413	2
Nõuded ja ettemaksed	19 677	20 380	3,4
Kokku käibevarad	70 758	45 793	
Kokku varad	70 758	45 793	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 660	8 318	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	50 703	26 139	6
Kokku lühiajalised kohustised	59 363	34 457	
Kokku kohustised	59 363	34 457	
Netovara			
Reservkapital	6 955	6 955	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 381	2 714	
Aruandeaasta tulem	59	1 667	
Kokku netovara	11 395	11 336	
Kokku kohustised ja netovara	70 758	45 793	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	21 725	21 957	
Muud tulud	1 085	1 335	7
Kokku tulud	22 810	23 292	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-6 187	-5 484	
Tööjõukulud	-16 564	-16 141	8
Kokku kulud	-22 751	-21 625	
Põhitegevuse tulem	59	1 667	
Aruandeaasta tulem	59	1 667	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	59	1 667
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	703	2 339
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	24 906	-6 499
Kokku rahavood põhitegevusest	25 668	-2 493
Kokku rahavood	25 668	-2 493
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 413	27 906
Raha ja raha ekvivalentide muutus	25 668	-2 493
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51 081	25 413

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	6 955	2 714	9 669
Aruandeaasta tulem		1 667	1 667
31.12.2019	6 955	4 381	11 336
Aruandeaasta tulem		59	59
31.12.2020	6 955	4 440	11 395

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Erika 5A 2020. 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)

	31.12.2020	31.12.2019
SWEDBANK		
Kokku raha	51 081	25 413

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)

	31.12.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	19 677	20 380
Elanikelt laekumata arved	19 236	19 875
Pirita Velodrom	441	505
Kokku nõuded ostjate vastu	19 677	20 380

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)

	31.12.2020	31.12.2019
	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	92	72
Sotsiaalmaks	459	379
Kohustuslik kogumispension	24	14
Töötuskindlustusmaksed	18	17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	593	482

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2020
Eesti Energia AS	2 609
Eesti Gaas OÜ	21
Ragn Sells AS	0
Tallinna Küte AS	4 403
Tallinna Vesi AS	682
Eesti Keskkonnateenused	352
Kokku võlad tarnijatele	8 067

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

	31.12.2019	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2020
	Nõuded			Kohustised
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
remondifond				
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	26 139			
remondifond				
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	26 139	26 119	-1 554	50 703

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Elanikelt viivised	512	459
Panga intress	13	4
Pirita Velodrom hooldustasu	352	684
Tallinna Küte talumistasu	0	9
STV elekter	0	53
Koolitustoetus	0	0
Muud	208	126
Kokku muud tulud	1 085	1 335

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	12 337	11 965
Sotsiaalmaksud	4 128	4 124
Pensionikulu	99	52
Kokku tööjõukulud	16 564	16 141
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	93	93
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	19 677	59 363	20 380	34 457

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

LAEKUMISED

Jääk 01.01.2020 4380.95

	Kellelt	Mille eest	Summa
1	Elanikelt		21 725.28
3	Elanikelt	viivised	511.83
4	Audentese Spordiklub		352.00
5	Swedbank	intresstulud	12.84
	Muud tulud		208.31
			22 810.26

KULUD

1	Panga teenustasu	89.07
2	kindlustus	797.28
3	Mittetulundusühing Meie Kalamaja liikmemaks	26.00
4	Majapidamiskulud+hoolduskulud	351.95
5	Palgakulud	16 564.13
	Palk+tööleping	12 237.22
	Sotsiaalmaks Töötuskindl. maks	4 326.91
Hooldus ja teenused		
6	OÜ Konkord Ärigrupp (raamatupidamisteenused)	2 730.00
7	Vaitran OÜ hooldus tööd	324.00
8	Ragn-Sells OÜ prügi äravedu	185.73
9	Sanfiks OÜ kütteautomaatika remonditööd	328.10
10	Toru Sos OÜ ummistuste likvideerimine+hooldustööd	257.15
11	Bushinski FIE remonditööd	50.00
12	Signaal TV liiklusmärkide valmistamine ja paigaldus	955.20
13	Floratum OÜ lehe äravedu	92.35
Kulud kokku		22 750.96
Hooldusfondi jääk 31.12.2020		4 440.25

LAEKUMISED

Remondifond jääk 01.01.2020 26138.69

	Kellelt	Mille eest	Summa
1	Elanikelt		26 118.72
2	Muud tulud		26 118.72

KULUD

1	Egressi Grupp OÜ elektritööd	761.00
2	Sanfiks OÜ kütteautomaatika remont	793.60
Kulud kokku		1 554.60
Remondifondi jääk 31.12.2020		50 702.81

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
-1-93	61957 EUR
Kokku:	61957 EUR

Juhatuses allkirjad 2020. aasta majandusaasta aruandele

KÜ Erika 5A majandusaasta aruande kinnitas juhatuses koosolek 18.06 2021.a.

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

Juhatus:

Kuupäev

Allkiri

Ljudmilla Krestjaninova

Juhatuses esimees
Juhatuses liige

18.06.21

Irina Veskimets

Svetlana Baryshnikova

Zinaida Polonyankina

Nadezda Ignatjeva

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Sidevahendid

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