

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

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 Täiendav lisa 1hooldus ja remont	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

KÜ Erika 5A tegutseb alates 14.08.2003.a.

2023. aastal olid tehtud järgmised tööd:

Sanfiks OÜ koridoris radiaatorite vahetus

Egressi Grupp OÜ elektritööd

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	60 326	47 918
Nõuded ja ettemaksed	29 292	28 804
Kokku käibevarad	89 618	76 722
Kokku varad	89 618	76 722
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	14 151	15 507
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	72 915	53 587
Kokku lühiajalised kohustised	87 066	69 094
Kokku kohustised	87 066	69 094
Netovara		
Reservkapital	6 955	6 955
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	673	5 402
Aruandeaasta tulem	-5 076	-4 729
Kokku netovara	2 552	7 628
Kokku kohustised ja netovara	89 618	76 722

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	23 107	21 600
Muud tulud	1 390	1 109
Kokku tulud	24 497	22 709
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-8 422	-5 651
Tööjõukulud	-21 151	-21 787
Kokku kulud	-29 573	-27 438
Põhitegevuse tulem	-5 076	-4 729
Aruandeaasta tulem	-5 076	-4 729

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-5 076	-4 729
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-488	-5 562
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	17 972	2 687
Kokku rahavood põhitegevusest	12 408	-7 604
Kokku rahavood	12 408	-7 604
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	47 918	55 522
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 408	-7 604
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	60 326	47 918

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	6 955	5 402	12 357
Aruandeaasta tulem		-4 729	-4 729
31.12.2022	6 955	673	7 628
Aruandeaasta tulem		-5 076	-5 076
31.12.2023	6 955	-4 403	2 552

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Erika 5A 2023. 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)

	31.12.2023	31.12.2022
SWEDBANK	60 326	47 918
Kokku raha	60 326	47 918

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)

	31.12.2023	31.12.2022
Ostjatelt laekumata arved	29 291	28 804
Elanikelt laekumata arved	29 047	28 252
Pirita Velodrom	244	552
Kokku nõuded ostjate vastu	29 291	28 804

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)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	24
Sotsiaalmaks	531	572
Kohustuslik kogumispension	8	12
Töötuskindlustusmaksed	19	23
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	558	631

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Eesti Energia AS	4 250	4 458
Eesti Gaas OÜ	49	89
Egressi Grupp OÜ	0	465
Tallina Utilitas AS	8 063	8 462
Tallinna Vesi AS	872	864
Eesti Keskkonnateenused	359	328
Konkom OÜ	0	210
Kokku võlad tarnijatele	13 593	14 876

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2022
	Nõuded			Kohustised
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	48 437	23 761	-18 610	53 588
	31.12.2022	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2023
	Nõuded			Kohustised
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	53 588	25 921	-6 593	72 915

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Elanikelt viivised	756	536
Panga intress	5	5
Audentese Spordiklub hooldustasu	352	416
Tallinna Küte talumistasu	9	10
STV elekter	0	0
Muud tulud	268	142
Kokku muud tulud	1 390	1 109

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	15 033	15 033
Sotsiaalmaksud	6 638	6 638
Pensionikulu	116	116
Kokku tööjõukulud	21 787	21 787
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	93	93
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	4

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

LAEKUMISED

Jääk 01.01.2023 673,64

	Kellelt	Mille eest	Summa
1	Elanikelt		23 106,72
3	Elanikelt	viivised	755,83
4	MTÜ Audentese spordi		352,00
5	Swdbank	panka intress	5,05
6	AS Utilitas	talumistasu	9,18
7	Muud tulud		268,53
		KOKKU	24 497,31

KULUD

1	Panga teenustasu	104,62
2	Seesam AS kindlustus	1 136,64
3	Majapidamiskulud	507,92
4	Palgakulud	21 151,46
5	Palk	15 425,72
	Sotsiaalmaks	5 725,74
	Töötuskindl. maks	
	Hooldus ja teenused	
6	OÜ Konkom Ärigrupp (raamatupidamisteenused)	2 520,00
7	Klimatex OÜ ventilatsiooni puhastus tööd	2 178,00
8	FIE A,Mukharyamov ukse remont	330,00
9	Goodchoice OÜ pöösade,oksade lõikamine ja utiliseerimine	1 089,60
10	Sanfiks OÜ san,teh,tööd	441,91
11	Lukuabi OÜ luku vahetus	113,00
	Kulud kokku	29 573,15

Jääk 31.12.2023 -4402,2

LAEKUMISED

Remondifond jääk 01.12.,2023 53587,01

	Kellelt	Mille eest	Summa
	Elanikelt		25 920,96
		KOKKU	25 290,96

KULUD

Kovehitus OU	300,00
FIE A,Mukharyamov rõdu remont	305,00
Sanfiks OÜ remont	1 008,85
Sanfiks OÜ koridoris radiaatorite vahetus	2 442,67
Egressi Grupp OÜ el.tööd	2 536,50
KOKKU	6 593,02

Remondifondi jääk 31.12.2023

72 914,95

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Erika 5A - 16/17	1346 EUR
Erika 5A - 18/19	1680 EUR
Erika 5A - 23	1039 EUR
Erika 5A - 24	431 EUR
Erika 5A - 25/26	2138 EUR
Erika 5A - 27/28	1531 EUR
Erika 5A - 29/30	1557 EUR
Erika 5A - 3/4	1969 EUR
Erika 5A - 31/32	1755 EUR
Erika 5A - 33/34	1569 EUR
Erika 5A - 35/36	1456 EUR
Erika 5A - 38/39	1609 EUR
Erika 5A - 40/41	1396 EUR
Erika 5A - 42/43	2071 EUR
Erika 5A - 44/45	1253 EUR
Erika 5A - 47/48	1472 EUR
Erika 5A - 49/50	1390 EUR
Erika 5A - 5/6	1880 EUR
Erika 5A - 51/52	1480 EUR
Erika 5A - 53/54	1505 EUR
Erika 5A - 55/56	1974 EUR
Erika 5A - 57/58	1132 EUR
Erika 5A - 59/60	1497 EUR
Erika 5A - 61/62	1486 EUR
Erika 5A - 63/64	1323 EUR
Erika 5A - 65/66	1473 EUR
Erika 5A - 67/68	1576 EUR
Erika 5A - 69/70	1586 EUR
Erika 5A - 7/8	1620 EUR
Erika 5A -71/72	1866 EUR
K? Erika 5A - 101/102	1555 EUR
K? Erika 5A - 104	1189 EUR
K? Erika 5A - 105/106	1465 EUR
K? Erika 5A - 107/108	1391 EUR
K? Erika 5A - 109/110	1299 EUR
K? Erika 5A - 111/112	1493 EUR
K? Erika 5A - 113/114	1740 EUR
K? Erika 5A - 115/116	1937 EUR
K? Erika 5A - 117/118	1005 EUR
K? Erika 5A - 119/120	1884 EUR
K? Erika 5A - 122/123	1481 EUR
K? Erika 5A - 124/125	1468 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
K? Erika 5A - 126/127	1797 EUR
K? Erika 5A - 128/129	1586 EUR
K? Erika 5A - 130/132	1192 EUR
K? Erika 5A - 133/134	2390 EUR
K? Erika 5A - 135/136	1300 EUR
K? Erika 5A - 137/138	1592 EUR
K? Erika 5A - 139/140	1415 EUR
K? Erika 5A - 141/142	1281 EUR
K? Erika 5A - 143/144	1495 EUR
K? Erika 5A - 146	506 EUR
K? Erika 5A - 147/148	1617 EUR
K? Erika 5A - 149/150	1279 EUR
K? Erika 5A - 151/152	1630 EUR
K? Erika 5A - 153/154	1065 EUR
K? Erika 5A - 155/156	1845 EUR
K? Erika 5A - 157/158	1437 EUR
K? Erika 5A - 159/160	2650 EUR
K? Erika 5A - 161/162	1374 EUR
K? Erika 5A - 164/165	1427 EUR
K? Erika 5A - 166/167	1233 EUR
K? Erika 5A - 168/169	1100 EUR
K? Erika 5A - 170/171	1444 EUR
K? Erika 5A - 173/174	1413 EUR
K? Erika 5A - 175/176	1739 EUR
K? Erika 5A - 177/178	1915 EUR
K? Erika 5A - 179/180	1728 EUR
K? Erika 5A - 181/182	1229 EUR
K? Erika 5A - 183/184	1293 EUR
K? Erika 5A - 185/186	1364 EUR
K? Erika 5A - 187/188	1445 EUR
K? Erika 5A - 189/190	1543 EUR
K? Erika 5A - 191/192	1621 EUR
K? Erika 5A - 193/194	1188 EUR
K? Erika 5A - 195/196	1486 EUR
K? Erika 5A - 197/198	1522 EUR
K? Erika 5A - 73/74	1573 EUR
K? Erika 5A - 75/76	1812 EUR
K? Erika 5A - 77/78	1871 EUR
K? Erika 5A - 80/81	1675 EUR
K? Erika 5A - 82/83	1403 EUR
K? Erika 5A - 84	1082 EUR
K? Erika 5A - 85	545 EUR
K? Erika 5A - 86/87	1866 EUR
K? Erika 5A - 88/90	2427 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
K? Erika 5A - 91/92	1011 EUR
K? Erika 5A - 91A	1198 EUR
K? Erika 5A - 92A	4532 EUR
K? Erika 5A - 92B	2453 EUR
K? Erika 5A - 93/94	1748 EUR
K? Erika 5A - 93A	3380 EUR
K? Erika 5A - 94A	6064 EUR
K? Erika 5A - 95/96	2427 EUR
K? Erika 5A - 97/98	1125 EUR
K? Erika 5A - 99/100	1456 EUR
K? Erika 5A-M92	1395 EUR
Kokku	157202 EUR
Kokku:	314353 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2024

Tallinn, Erika tn 5a korteriühistu (registrikood: 80191480) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LJUDMILLA KRESTJANINOVA	Juhatuse liige	22.07.2024