

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Gonsiori 32 Korterühistu

registrikood: 80161705

tänava/talu nimi, Gonsiori 32
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postsihtnumber: 10128

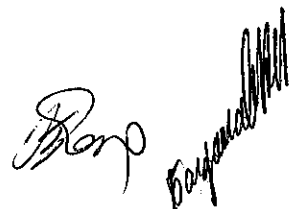
maakond: Harju maakond

telefon: +3725036343

faks:

e-posti aadress: kristi@iruklubi.ee

veebilehe aadress:



Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Muud tulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Sihtotstarbelsed tasud	10
Lisa 10 Kommunaalteenuste vahendamine	11



Tegevusaruanne

KÜ Gonsiori 32 on kantud mittetulundusühingute registrisse 15.01.2002. aastal.

KÜ Gonsiori 32 põhitegevusalaks on Tallinnas Gonsiori 32 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalsade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

KÜ-s on 2 palgalist töötajat, 2010. aasta palgakulu koos maksudega oli 59621 krooni. Juhatusel liikmetele tasusid ei makstud.

Kulutused remondifondist kokku olid 154234 krooni, sealhulgas :

1. Gaasiremonttööd	15087
2. Elektrisüsteemi renoveerimine	55623
3. Energiamärgis ja audit	17760
4. Keldribokside lammutamine	29120
5. Kivisillutise tegemine	26972
6. Sõidutee katte paigaldus	9672
	154234

Raamatupidamist teostab Linden Varahaldus OÜ



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 027	21 904	2
Nõuded ja ettemaksed	123 926	73 756	3
Kokku käibevara	131 953	95 660	
Kokku varad	131 953	95 660	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	33 255		4
Võlad ja ettemaksed	134 991	99 083	5
Kokku lühiajalised kohustused	168 246	99 083	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	37 163	10 413	9
Kokku pikaajalised kohustused	37 163	10 413	
Kokku kohustused	205 409	109 496	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	30 164	30 164	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-44 000		
Aruandeaasta tulem	-59 620	-44 000	
Kokku netovara	-73 456	-13 836	
Kokku kohustused ja netovara	131 953	95 660	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	112 551	111 900	
Muud tulud	7 248	7 165	6
Kokku tulud	119 799	119 065	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-119 352	-90 304	
Tööjõukulud	-59 621	-68 889	7
Muud kulud	-476	-3 917	
Kokku kulud	-179 449	-163 110	
Kokku põhitegevuse tulem	-59 650	-44 045	
Finantstulud ja -kulud	30	45	
Aruandeaasta tulem	-59 620	-44 000	

5

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010.	2009.
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-59 650	-44 045
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-50 170	9 484
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	69 163	-44 599
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	26 750	10 278
Kokku rahavood põhitegevusest	-13 907	-68 882
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	30	45
Kokku rahavood investeerimistegevusest	30	45
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest		85 722
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		85 722
Kokku rahavood	-13 877	16 885
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 904	5 019
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 877	16 885
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 027	21 904

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Osakapital: nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	30 164	-85 722	-55 558
Aruandeaasta tulem		-44 000	-44 000
Muud muutused netovaras		85 722	85 722
31.12.2009	30 164	-44 000	-13 836
Aruandeaasta tulem		-59 620	-59 620
31.12.2010	30 164	-103 620	-73 456



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Gonsiori 32 2010.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti 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 Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiused ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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

Rendid

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustustena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud ei jagata eraldi finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse koos kohustuste vähendamisega, kuna moodustavad olulise osa vara soetamise maksumusest.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata kohakem, kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

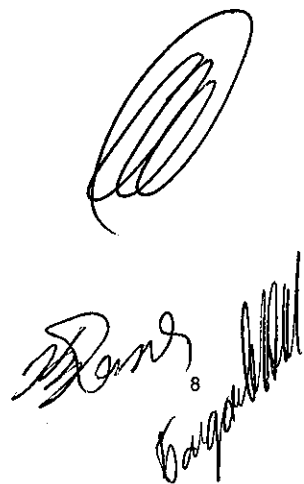
Tulud

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	400	
Arvelduskontod	7 627	21 904
Kokku raha	8 027	21 904



Handwritten signature and stamp, likely representing the auditor or preparer of the financial statements.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	100 582	70 468
Ostjalt laekumata arved	100 582	
Ettemaksed	23 344	3 288
Kokku Nõuded ja ettemaksed	123 926	73 756

Ostjalt laekumata arvete all näidatakse korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summasid. Nõuded korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadates iga nõuet eraldi. Kirjetel on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Korteriomanikest laekumata arveid on 100582 krooni. Korteriomanike võlad seisuga 31.12.2010 on 34776 krooni s.h. viivised 3197 krooni ja summad mille maksetähtaeg ei ole veel saabunud on 65806, millest viiviseid 315 krooni.

Ettemaksete all on Gonsiori 32 korterelamu 2011.a. kindlustus summas 3344 krooni ja ettemaks Bonham OÜ-le summas 20000 krooni.

Lisa 4 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline pangalaen	33 255	33 255			7,800%	EUR	30.04.2011
Lühiajalised laenud kokku	33 255	33 255					
Laenukohustused kokku	33 255	33 255					

Gonsiori 32 on sõlminud Swedbankiga laenulepingu nr 10-077235-JI.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	130 193	98 812
Võlad töövõtjatele	3 293	
Maksuvõlad	1 505	0
Saadud ettemaksed		271
Kokku võlad ja ettemaksed	134 991	99 083

Võlg tarnijatele koosneb :

Veolia Keskkonnateenused AS 1178
Lindström OÜ 168
Eesti Energia AS 751
Tallinna Vesi AS 4299
Linden Varahaldus OÜ 62667
Millitec OÜ 610
Tallinna Küte AS 57381

Tele2 Eesti AS 1670
 Oma Tuba Korteriühistu 1469
 Kokku : 130193

31.detsember 2010.a.seisuga on üles võetud võlad töövõtjatele ja maksuvõlad, mille maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Lisa 6 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 612	3 412
Rendi- ja üüritulu	3 600	3 600
Muud	1 036	153
Kokku muud tulud	7 248	7 165

Lisa 7 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	44 385	51 527
Sotsiaalmaksud	14 646	17 000
Töötuskindlustus	590	362
Kokku tööjõukulud	59 621	68 889
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	

Lisa 8 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	3	3

Seotud osapooltega aruandeperioodil tehinguid ei toimunud.

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud

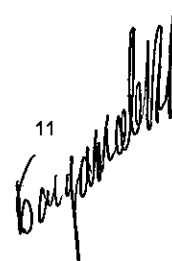
Jääk seisuga 01.01.2010	10413
Kogutud 2010	180984
Kulutatud 2010	-154234
Jääk seisuga 31.12.2010	37163

Sihtotstarbeliste tasude all on arvele võetud kapitalremondi vahendid summas 37163 krooni. Remonditasude jääke kajastatakse ainult bilansikontodel ja kasutamist ei kajastata tulude ja kulude aruandes.

Lisa 10 Kommunaalteenuste vahendamine

		Teenuste arved	Jagatud KÜ	vahe
			liikmetele	
Küte		310693	310201	492
Vesi		47734	47739	-5
Elekter		6148	6155	-7
Prügivedu		16906	16966	-60
Kokku		381481	331926	420

Samad summad on kantud korteriomanike arvele, kusjuures võlad kütte, vee-ja kanalisatsiooni, elektri ja prügiveoga varustajatele on kajastatud bilansikirjel "Võlad ja ettemaksed" ja nõuded korteriomanike vastu kirjel "Nõuded ja ettemaksed". Eraldi vahendustasu kommunaalmaksete vahendamise eest ei võeta. Ümmardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude ja kulude aruandes.


11

Aruande allkirjad

Gonsiori 32 Korterühistu (registrikood: 80161705) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Tõnu Taik	Juhatuse liige	
Andrei Bogdanov	Juhatuse liige	
Kristi Rasva	Juhatuse liige	

Aruande elektroonilised kinnitused

Gonsiori 32 Korteriühistu (registrikood: 80161705) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Kristi Rasva	Juhatuse liige	18.09.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6009299
E-posti aadress	kristi@iruklubi.ee