

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: KORTERIÜHISTU GONSIORI 5

registrikood: 80028610

tänava/talu nimi, Gonsiori 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: EE0001

telefon: +372 5155430, +372 5125902

e-posti aadress: 80028610@eesti.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Gonsiori 5 tegutseb alates 20.02.1998.aastast

KÜ-l on 46 liiget :45 korterit ja Kiisupere Lastesõim (juriidiline isik)

2014.aastal renditasu=5115 eur

remonditöödest:

suuremad: Külmvee avariitööd =2796 eur

Haldusteenus (OÜ Linden)=2775 eur

kommaksed:

Tall.Vesi külmesikana1.6484 eur

Küte =28319 eur

Eesti Energia-üldelekter= 855ur

Eesti Gaas -gaasi kulud=3936 eur

Prügivedu-1721eur

KÜ Juhatuse uued valimised 2016.aastal

Üldkoosolek valis uuesti samad juhatuse liikmed (2 in) Kristenprun ja Saeberg (2 aastaks)

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	24 657	11 182
Nõuded ja ettemaksed	13 655	14 761
Kokku käibevara	38 312	25 943
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	109 360	134 622
Kokku põhivara	109 360	134 622
Kokku varad	147 672	160 565
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	6 938	35 580
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 634	14 457
Kokku lühiajalised kohustused	26 572	50 037
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	121 099	110 526
Kokku pikaajalised kohustused	121 099	110 526
Kokku kohustused	147 671	160 563
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 643	1 643
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 774	133
Aruandeaasta tulem	132	-1 774
Kokku netovara	1	2
Kokku kohustused ja netovara	147 672	160 565

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	44 220	29 144
Netotulu finantsinvesteeringutelt	6 379	0
Tulu ettevõtlusest	5 115	720
Muud tulud	2	424
Kokku tulud	55 716	30 288
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 466	-22 633
Mitmesugused tegevuskulud	-5 436	-4 872
Tööjõukulud	-6 333	-4 557
Muud kulud	-35 349	0
Kokku kulud	-55 584	-32 062
Põhitegevuse tulem	132	-1 774
Aruandeaasta tulem	132	-1 774

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	132	-1 774
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 735	-924
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-28 348	28 468
Kokku rahavood põhitegevusest	-32 951	25 770
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	35 854	397
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-134 622
Kokku rahavood investeerimistegevusest	35 854	-134 225
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	29 228	113 033
Saadud laenude tagasimaksed	-18 656	-2 507
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	10 572	110 526
Kokku rahavood	13 475	2 071
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 182	9 111
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 475	2 071
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 657	11 182

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	1 643	7 319	8 962
Aruandeaasta tulem		-1 774	-1 774
Muud muutused netovaras		-7 186	-7 186
31.12.2013	1 643	-1 641	2
Aruandeaasta tulem		132	132
Muud muutused netovaras		-133	-133
31.12.2014	1 643	-1 642	1

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Gonsiori 5 2014.a raamatupidamise aastaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna välja antud juhendid.

Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Laekumata arved on hinnatud bilansis laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse igat laekumata arvet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni korteriomaniku, ostja maksevõime kohta.

Muud lühiajalised nõuded kajastatakse nende nominaalväärtuses, s.o. tõenäoliselt laekuv summas.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, ettemaksed, muud viitvõlad) võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine korrigeeritud soetusmaksumuses, mis üldjuhul on võrdne nende nominaalväärtuses, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondiks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha ainult pangas

Tulud

KÜ gonsiori 5 tulude ja kulude arvestus toimub tekkepõhiselt s.t. majandustehingute toimumise perioodil, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud.

Hooldus- ja heakoristus tasusid kogutakse majandamiskulude katteks ning neid tasusid kajastatakse selle majandamisaasta tuluna, mille kohta korteriomanikele on arved väljastatud, olenemata sellest, millal arved väljastati ja kas arved on tasutud või mitte. Peetakse kinni tulude ja kulude vastavuse printsiibist-aruandeperioodi tuludest arvestatakse maha sama perioodi kulud.

Sihtotstarbelised (remondifond) laekumised kajastatakse tuluna, millal tehakse nende tasude arvel elamu remonttöid. Remonditasusid, mis on küll arвете alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remonditegevuseks, kajastatakse kuni nende arvelt tegemise hetkeni bilansis tulevaste perioodide tuluna bilansikirjel "sihtotstarbelised tasud"

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
arveldusontol	24 657	11 182
Kokku raha	24 657	11 182

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 655	13 655	
Muud nõuded	109 360		109 360
Laenunõuded	109 360		109 360
Kokku nõuded ja ettemaksed	123 015	13 655	109 360

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 761	14 761	
Ostjatelt laekumata arved	14 761	14 761	
Muud nõuded	134 622		134 622
Laenunõuded	134 622		134 622
Kokku nõuded ja ettemaksed	149 383	14 761	134 622

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Katuse eh.laen	121 099		121 099	
Pikaajalised laenud kokku	121 099		121 099	
Laenukohustused kokku	121 099		121 099	

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	110 526		110 526	
Laenukohustused kokku	110 526		110 526	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 573	5 573
Saadud ettemaksed	1 365	1 365
Kokku võlad ja ettemaksed	6 938	6 938
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	35 286	35 286
Saadud ettemaksed	294	294
Kokku võlad ja ettemaksed	35 580	35 580

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
kogutud remondiraha	6 874	20 017	-12 434	14 457
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 874	20 017	-12 434	14 457
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 874	20 017	-12 434	14 457
	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
kogutud remondiraha	14 457	13 633	-8 456	19 634
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 457	13 633	-8 456	19 634
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 457	13 633	-8 456	19 634

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 366	9 127
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	35 854	20 017
Kokku liikmetelt saadud tasud	44 220	29 144

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2014	2013
Ruumide rent	5 115	720
Kokku tulu ettevõtlusest	5 115	720

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	-8 466	-22 633
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 466	-22 633

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Hoolduskulud	4 593	3 745
Autokompensatsioon	767	767
Õigusabi	0	128
Muud	76	232
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 436	4 872

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	4 753	3 401
Sotsiaalmaksud	1 580	1 156
Kokku tööjõukulud	6 333	4 557
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	0
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	0
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	0
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	0

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	0	0
Tütarettevõtjad	0	0
Sidusettevõtjad	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ühingud	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

2013	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	0	0	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ühingud	0	0	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0

2014.aastal ei ole tegev-ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.02.2015

KORTERIÜHISTU GONSIORI 5 (registrikood: 80028610) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS KRISTENPRUN	Juhatuse liige	19.05.2015
AIRE SAEBERG	Juhatuse liige	21.05.2015

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5155430
Mobiiltelefon	+372 5125902
E-posti aadress	80028610@eesti.ee