

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KORTERIÜHISTU GONSIORI 5

registrikood: 80028610

tänava/talu nimi, Gonsiori 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: EE0001

telefon: +372 5206169, +372 6404352

e-posti aadress: 80028610@eesti.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Annetused ja toetused	11
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Gonsiori 5 tegutseb alates 20.02.1998.aastast

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

2011.aastal renditasu=3835 eur

remonditöödest::trepikoja ukсед + rem.=5484eur

lumekoristustööd=1634 eur

Haldusteenus =2672 eur

Kindustumaks hoone kindlustamisel=562 eur

kommaksed:

Tall.Vesi külmesikanaal.=6626 eur

Küte =27224 eur

Eesti Energia-üldelekter=452 eur

Eesti Gaas -gaasi kulud=3970 eur

Veolia As prügivedu=1772 eur

KÜ Gonsiori 5 juhatus 2-he liikmeline alates 06.04.2011.a (kaheks aastaks)

Kinnitati 2011.a uus KÜ Gonsiori 5 põhikiri.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

KÜ Gonsiori 5 on jätkuvalt tegutsev korteriühistu.

2011.aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ Gonsiori 5 majandustegevust ja rahavoogusid.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	9 122	241
Nõuded ja ettemaksed	10 430	17 542
Kokku käibevara	19 552	17 783
Kokku varad	19 552	17 783
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	7 147	7 952
Kokku lühiajalised kohustused	7 147	7 952
Kokku kohustused	7 147	7 952
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 643	1 643
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 576	4 612
Aruandeaasta tulem	7 186	3 576
Kokku netovara	12 405	9 831
Kokku kohustused ja netovara	19 552	17 783

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	21 099	25 229
Annetused ja toetused	0	192
Tulu ettevõtlusest	3 835	3 196
Muud tulud	1 574	254
Kokku tulud	26 508	28 871
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 362	-15 330
Mitmesugused tegevuskulud	-3 641	-4 503
Tööjõukulud	-5 321	-5 463
Kokku kulud	-19 324	-25 296
Põhitegevuse tulem	7 184	3 575
Finantstulud ja -kulud	2	1
Aruandeaasta tulem	7 186	3 576

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	7 184	3 575	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-10 362	-15 330	
Kokku korrigeerimised	-10 362	-15 330	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	889	-3 681	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-805	2 102	
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 094	-13 334	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	11 973	11 933	
Laekunud intressid	2	1	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	11 975	11 934	
Kokku rahavood	8 881	-1 400	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	241	1 641	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 881	-1 400	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 122	241	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	1 643	4 612	6 255
Aruandeaasta tulem		3 576	3 576
31.12.2010	1 643	8 188	9 831
Aruandeaasta tulem		7 186	7 186
Muud muutused netovaras		-4 612	-4 612
31.12.2011	1 643	10 762	12 405

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Gonsiori 5 2011. a. raamatupidamise aastaaruanne 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 ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

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

Muud lühiajalised nõuded kajastatakse nende nominaalväärtuses, s.o. tõenäoliselt laekuvas 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 remontideks 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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	9 122	241
Kokku raha	9 122	241

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	10 430	17 225
Muud nõuded	0	317
Remondifondi nõue	0	317
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 430	17 542

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 254	6 457
Saadud ettemaksed	1 893	1 495
Kokku võlad ja ettemaksed	7 147	7 952

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
kogutud remondiraha makse	3 079	11 933	-15 330	-318
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 079	11 933	-15 330	-318
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 079	11 933	-15 330	-318
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kogutud remondiraha makse	-318	11 973	-10 362	1 293
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	-318	11 973	-10 362	1 293
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	-318	11 973	-10 362	1 293

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 127	9 900
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 972	15 329
Kokku liikmetelt saadud tasud	21 099	25 229

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	192
Kokku annetused ja toetused	0	192

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2011	2010
Ruumide rent	3 835	3 196
Kokku tulu ettevõtlusest	3 835	3 196

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	10 362	15 330
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 362	15 330

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Hoolduskulud	2 597	2 717
Autokompensatsioon	767	767
Õigusabi	0	2
Muud	277	1 017
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 641	4 503

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 975	4 116
Sotsiaalmaksud	1 346	1 346
Kokku tööjõukulud	5 321	5 462
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

2011.aastal ei ole tegev-ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

KORTERIÜHISTU GONSIORI 5 (registrikood: 80028610) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS KRISTENPRUN	Juhatuse liige	31.05.2012
AIRE SAEBERG	Juhatuse liige	12.06.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonehalduse abitegevused	81101	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6404352
Mobiiltelefon	+372 5206169
E-posti aadress	80028610@eesti.ee