

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Gonsiori 18

registrikood: 80028018

tänava/talu nimi, Gonsiori 18

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber:

e-posti aadress: g18@fastway.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	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

2011.a. majandusaasta kava ja tegevusaruanne on kinnitatud ühistu liikmete üldkoosolekul. KÜ Gonsiori 18 majandustegevust on kontrollinud ühistu revident. Vastavalt majandusaasta kavale on kogutud elamu remondiks ja majandamiseks rahalisi vahendeid igakuiselt. KÜ Gonsiori 18 juhatusele esimees M.Maidole on makstud tasu 383.52 €. Palgalistele töötajatele on tasutud 2843.58 €, millele lisandub sotsiaalmaks 1064.97 € ja töötuskindlustusmaks 45.21 €.

Raamatupidamise teenust osutab OÜ Cashi.

Remonttöödena teostati koridori akende vahetus summas 2772.00 €, vahetati küttesüsteemi filtrid ning soetati muruniiduk ja akudreli.

Jooksvate töödena on kulutatud 1708.08 €, millest suuremad on: lumekoristus katuselt - 304.86 €; tõstuki tellimine, puudelõikus, okste ja lehtede koristus ja äravedu - 498.00 € ning tuulekoja ukseklaasi vahetus – 145.70 €

2012 a. on planeeritud järgmised tööd:

- Tõkkepuude paigaldamine majaesisele sissesõiduteele
- Prügikonteineri ees värava taguse tee kivikattega katmine
- I trepikoja seina värvimine

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	3 186	4 230
Nõuded ja ettemaksed	5 635	6 164
Kokku käibevara	8 821	10 394
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	0	2 070
Kokku põhivara	0	2 070
Kokku varad	8 821	12 464
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 070	2 603
Võlad ja ettemaksed	1 179	1 275
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	2 738	3 364
Kokku lühiajalised kohustused	5 987	7 242
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	2 070
Kokku pikaajalised kohustused	0	2 070
Kokku kohustused	5 987	9 312
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 084	2 084
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 067	1 402
Aruandeaasta tulem	-317	-334
Kokku netovara	2 834	3 152
Kokku kohustused ja netovara	8 821	12 464

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	14 535	12 776	6
Muud tulud	3	0	
Kokku tulud	14 538	12 776	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 233	-4 544	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 971	-3 691	
Tööjõukulud	-4 337	-4 295	7
Muud kulud	-69	-158	
Kokku kulud	-14 610	-12 688	
Põhitegevuse tulem	-72	88	
Finantstulud ja -kulud	-245	-422	8
Aruandeaasta tulem	-317	-334	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-72	88
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	-2	0
Kokku korrigeerimised	-2	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	691	-543
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 417	977
Laekunud intressid	4	4
Kokku rahavood põhitegevusest	-796	526
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-248	-426
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-248	-426
Kokku rahavood	-1 044	100
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 230	4 130
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 044	100
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 186	4 230

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	2 084	1 402	3 486
Aruandeaasta tulem		-334	-334
31.12.2010	2 084	1 068	3 152
Aruandeaasta tulem		-317	-317
Muud muutused netovaras		-1	-1
31.12.2011	2 084	750	2 834

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Gonsiori 18 on koostanud 2009.aasta raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse §17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest erilisi kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode ning tagatisdeposiitide jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Finantskohustused

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantskohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Kulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. 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	3 186	4 230
Kokku raha	3 186	4 230

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	5 481	6 165
Lühiajalised finantsnõuded	2 070	2 603
Nõuded aruandvate isikute vastu	0	2
Ostjatelt laekumata arved	3 411	3 560
Kokku nõuded ostjate vastu	5 481	6 165

Lisa 4 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank	2 070	2 070			5.9	30.09.2012
Lühiajalised laenud kokku	2 070	2 070				
Laenukohustused kokku	2 070	2 070				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank	2 603	2 603				
Lühiajalised laenud kokku	2 603	2 603				
Pikaajalised laenud						
Swedbank	2 070		2 070			
Pikaajalised laenud kokku	2 070		2 070			
Laenukohustused kokku	4 673	2 603	2 070			

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 026	1 275
Kokku võlad tarnijatele	1 026	1 275

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 054	7 806
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	6 481	4 970
Kokku liikmetelt saadud tasud	14 535	12 776

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 227	3 196
Sotsiaalmaksud	1 065	1 055
Töötuskindlustusmaks	45	45
Kokku tööjõukulud	4 337	4 296
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	4	4
Intressikulud	-248	-427
Intressikulu laenukult	-248	-427
Kokku finantstulud ja -kulud	-244	-423

Lisa 9 Seotud osapooled

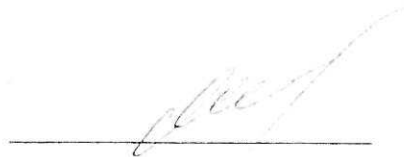
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	24	24
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	383	383

Juhatuse allkirjad 2011. majandusaasta aruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 10 toodud KÜ Gonsiori 18 2011. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja revidendi arvamusest.

Mati Maida
Juhatuse liige



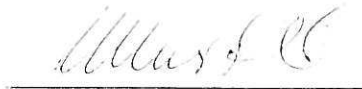
22.02.2012

Eerik Sniker
Juhatuse liige



22.02.2012

Urve Uusväli
Juhatuse liige



22.02.2012

Endel Jõgioja
Juhatuse liige



22.02.2012

Rene Kerna
Juhatuse liige



22.02.2012

Juhatuse liige:



Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Gonsiori 18 (registrikood: 80028018) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Eerik Sniker	Juhatuse liige	28.06.2012

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	g18@fastway.ee