

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Gonsiori tn 25 korteriühistu

registrikood: 80056428

telefon: +372 5032099, +372 6274012

faks: +372 6274010

e-posti aadress: g25@fastway.ee

veebilehe aadress: www.g25.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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Annetused ja toetused	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Ühistu majandusaasta kava ja tegevusaruande kinnitab ühistu liikmete üldkoosolek.

KÜ Gonsiori XXV majandustegevust revideerib ühistu revident.

Vastavalt majandusaasta kavale on kogutud elamu remondiks ja majandamiseks rahalisi vahendeid igakuiselt.

KÜ Gonsiori XXV juhatusele ei ole makstud tasusid ega tehtud erisoodustusi. Kõik tööd on tellitud ja teenused ostetud firmadelt võttes aluseks 2017 a. majanduskava.

2017.a. suuremahulisi töid ei teostatud.

Igal ühistu liikmel on võimalik ühistu kodulehe kaudu saada ülevaadet ühistu koosolekute otsustest, korteritele jagatavatest kuukuludest, tarbitud veekuludest, ühistu poolt töövõtjatele tehtavatest väljamaksetest, nendest ostuarvetest, projektidest, majandusaastate aruannetest jne., ning igal ühistu liikmel on foorumi kaudu võimalik osaleda ühistegevust puudutavate probleemide arutamisel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	37 027	29 341	2
Nõuded ja ettemaksed	7 624	12 778	
Kokku käibevarad	44 651	42 119	
Kokku varad	44 651	42 119	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	5 120	3
Võlad ja ettemaksed	3 053	3 020	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	35 603	29 039	5
Kokku lühiajalised kohustised	38 656	37 179	
Kokku kohustised	38 656	37 179	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 588	2 588	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 352	2 918	
Aruandeaasta tulem	1 055	-566	
Kokku netovara	5 995	4 940	
Kokku kohustised ja netovara	44 651	42 119	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 864	13 763	6
Annetused ja toetused	0	209	7
Muud tulud	76	230	
Kokku tulud	8 940	14 202	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-711	-4 398	5
Mitmesugused tegevuskulud	-7 159	-10 270	8
Kokku kulud	-7 870	-14 668	
Põhitegevuse tulem	1 070	-466	
Intressikulud	-19	-104	
Muud finantstulud ja -kulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	1 055	-566	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 070	-466
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	1	1
Kokku korrigeerimised	1	1
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 154	3 149
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-5 087	-2 385
Laekunud intressid	4	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 563	269
Kokku rahavood põhitegevusest	7 705	572
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-19	-104
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-19	-104
Kokku rahavood	7 686	468
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 341	28 873
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 686	468
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 027	29 341

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 588	2 918	5 506
Aruandeaasta tulem		-566	-566
31.12.2016	2 588	2 352	4 940
Aruandeaasta tulem		1 055	1 055
31.12.2017	2 588	3 407	5 995

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Gonsiori XXV raamatupidamise aastaaruanne 2017. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded elanike vastu

Elanikelt laekumata summad on bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Sihtfinantseerimine

Ettevõtte on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Remondikulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedbank	37 027	29 341
Kokku raha	37 027	29 341

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Pankadelt		0				
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank	5 120	5 120			1.2+Euribor	30.08.2017
Lühiajalised laenud kokku	5 120	5 120				
Laenukohustised kokku	5 120	5 120				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 053	3 053
Kokku võlad ja ettemaksed	3 053	3 053
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 020	3 020
Kokku võlad ja ettemaksed	3 020	3 020

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kaasomanike tulu	17 447	2 363		19 810
Remondifond	11 323	9 331	-11 425	9 229
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	28 770	11 694	-11 425	29 039
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	28 770	11 694	-11 425	29 039

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kaasomanike tulu	19 810	2 363		22 173
Remondifond	9 229	9 331	-5 130	13 430
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	29 039	11 694	-5 130	35 603
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	29 039	11 694	-5 130	35 603

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 649	3 764
Haldustasud	2 794	2 794
Korrashoiutasud	2 697	2 697
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	19	3 828
Kindlustus	705	680
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 864	13 763

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised annetused ja toetused	0	209
Kokku annetused ja toetused	0	209

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Heakorrakulud	-2 680	-2 680
Halduskulud	-2 794	-2 794
Katla hooldus	-828	-828
Muud teenused	-333	-459
Jooksevremont	-549	-3 520
Vahendatud kommunaalteenuste saldo	25	11
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-7 159	-10 270

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	7 209	7 243

2017	Ostud	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 474	
2016	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed		7 243
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 474	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Gonsiori tn 25 korteriühistu (registrikood: 80056428) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EVELY KASCH	Juhatuse liige	27.06.2018
RA LUHSE	Juhatuse liige	27.06.2018

Revidendi arvamus K- Gonsiori XXV 2017. majandusaasta aruande kohta

K- Gonsiori XXV registreeriti novembris 1999. Kõneolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeperioodi 01.01 - 31.12.2017 kohta ja see sisaldab kõiki majandusaastal tehtud majandustehinguid.

Kontrollimise käigus tuvastati järgmist:

Juhtimine

K- aadkoosoleku otsuste täideviimiseks on valitud 3-liikmeline juhatus. K- põhikirja järgi toimuvad juhatuse koosolekud vastavalt vajadusele. Juhatus valiti ahistule 8.oktoobril 2014.

Tõlvplgnikega

Majandustegevuse aastakava ja arved korteriomanikele on koostatud kuni 31.detsembrini 2017 a.

Korteriomanike vplgnevus bilansis kokku oli 7.209 eurot, millest kõikide korterite vplg 2017. aasta detsembrikuu eest oli 5.395 eurot. 2017 a. detsembri arvete tasumise tähtjajad saabusid 2018. aasta jaanuaris.

09.mai 2018 seisuga oli vplg eelnevate perioodide eest 418 eurot.

Majanduskäsimuste lahendamine

Suuremaid investeeringute ehk remondifondi arvelt kaetavaid töid ahistus mõõdund majandusaastal ei toimunud. Kogutud investeeringute fondi arvelt on tasutud AS-lt Swedbank võetud laen ja laenuintressid. Laen on tasutud tähtaegselt vastavalt graafikule. Laenu lõpptähtäeg oli 30.08.2017.

Muud tellitud tööd ja ostetud materjalid on makstud kogutud hooldus-, haldus- ja korrashoiu tasude arvelt.

Juhatuse liikme tasusid makstud ega erisoodustusi tehtud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Tulud ja kulud ning majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tuludest on maha arvatud tegelikult tehtud kulud, olenemata sellest, kas need on tasutud või mitte. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

2017. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab pigesti ja piglaselt korteriühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2017 a. Teenuskoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne 31.12.2017 a., tulemiga 1.055,48 eurot ja bilansimahuga 44.650,79 eurot.

Tallinnas 05.06.2018 a.

Liina Tarmisto
revident

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6274012
Faks	+372 6274010
Mobiiltelefon	+372 5032099
E-posti aadress	g25@fastway.ee
Veebilehe aadress	www.g25.ee