

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Gonsiori 13 Korterühistu

registrikood: 80097479

maja ja korteri number: Gonsiori 13

linn: Tallinn

postisihthumber: 10145

maakond: Harju maakond

telefon: 64 84 220

faks: 64 84 225

e-posti aadress: info@kadriese-haldus.ee

veebilehe aadress: www.kadriese-haldus.ee



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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva	11



Tegevusaruanne

Korterühistu Gonsiori 13 alustas oma tegevust 2003. aastal. Korterühistu eesmärgiks on Tallinnas, Gonsiori 13 asuva elamu korteriomandite esemeks oleva hoone ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruande perioodil kordineeris ühistu tegevust 3-liikmeline juhatus. Juhatuses töötas juhtis juhatuses esimees. Aruandeperioodil juhatuses liikmetele palka ei makstud. Juhatuses esimehele makstakse sõiduauto kasutamise kompensatsiooni vastavalt kehtestatud korrale.

KÜ-s palgalisi töötajaid ei ole.

KÜ ei ole võtnud laenu.

Remonditööd teostati summas 59 638 krooni. Uue fonoluku süsteemi paigaldamise eest tasuti 20280 krooni ja ventilatsiooni kanalite katmise eest 21 606 krooni. Korstnapühkimise eest tasuti 4637 krooni.



Raamatupidamise aastaaruanne**Bilanss**

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	417 102	256 683	2
Nõuded ja ettemaksed	91 285	141 962	3
Kokku käibevara	508 387	398 645	
Kokku varad	508 387	398 645	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	73 241	59 849	4
Sihotstarbelised tasud, annetused, toetused	368 911	272 982	5
Kokku lühiajalised kohustused	442 152	332 831	
Kokku kohustused	442 152	332 831	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	19 707	19 707	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	46 107	43 786	
Aruandeaasta tulem	421	2 321	
Kokku netovara	66 235	65 814	
Kokku kohustused ja netovara	508 387	398 645	

Tulemiaruanne
(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	265 245	197 922	6
Muud tulud	6 515	3 796	7
Kokku tulud	271 760	201 718	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-59 638		5
Mitmesugused tegevuskulud	-211 701	-199 397	8
Kokku kulud	-271 339	-199 397	
Kokku põhitegevuse tulem	421	2 321	
Aruandeaasta tulem	421	2 321	



Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	421	2 321
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	50 677	-37 836
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	109 321	156 817
Kokku rahavood põhitegevusest	160 419	121 302
Kokku rahavood	160 419	121 302
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	256 683	135 381
Raha ja raha ekvivalentide muutus	160 419	121 302
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	417 102	256 683



Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

	Kokku netovara	
	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem
31.12.2008	19 707	43 786
Aruandeaasta tulem		2 321
31.12.2009	19 707	46 107
Aruandeaasta tulem		421
31.12.2010	19 707	46 528



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Gonsiori 13 KÜ 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides.

Varad ja kohustused on lühiajalised, mille tasumise tähtajad on 12 kuu jooksul bilansipäevast alates.

Laenu võetud ei ole.

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. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse ainult vahendamisest tekkinud netotulu või netokulu.

Rahavoogude aruanne on kajastatud kaudsel meetodil.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases väärtuses. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Seisuga 31.12.2010.a. Gonsiori 13 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	417 102	256 683
Kokku raha	417 102	256 683

Saldod on panga väljavõtetega võrreldud.
Sularaha kassas ei ole.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	91 285	141 962
Kokku Nõuded ja ettemaksed	91 285	141 962

Nõuded ostjate vastu on nõuded korteriühistu liikmetele. Liikmetelt on laekumata arveid summas 91285. Seal hulgas on liikmetelt laekumata 70323 krooni detsembrikuu teenuste eest, millede tähtajad on jaanuaris 2011. Bilansis on kajastatud tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010
Võlad tarnijatele	73 241
Kokku võlad ja ettemaksed	73 241

Võlad tarnijatele on igakuised kommunaalmaksude ja haldushooldusteenuse arved. Kõik arved on tasutud tähtaegselt jaanuaris 2011.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(kroonides)

Brutomeetod				
	31.12.2009	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	272 982	155 567	-59 638	368 911
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	272 982	155 567	-59 638	368 911
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	272 982	155 567	-59 638	368 911
	31.12.2008	Saadud	Tulu/ Amortisatsioon	31.12.2009
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remonditasud	108 203	164 779		272 982
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	108 203	164 779		272 982
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	108 203	164 779		272 982

Seisuga 31.12.2009 oli remonditasude jääk 272 982. Aruande perioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 155 567. Remonditöödeks tehti aruande perioodil kulutusi 59 638 krooni. Vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka perioodi tuluna. Remondifondi jääk seisuga 31.12.2010 on 368 911.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	199 449	194 569
Fonoluku hooldustasud	1 127	3 353
Elamukindlustus	5 031	
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	59 638	
Kokku liikmetelt saadud tasud	265 245	197 922

Lisa 7 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Netotulu kommunaalteenuste vahendamisest	6 515	3 796
Kokku muud tulud	6 515	3 796

Kommunaalteenuseid vahendati aruande perioodil järgmiselt:

Teenus	ostu summa	liikmetele jagatud summa
soojusenergia	364 802	364 807
prügivedu	28 274	28 274
üldelekter	11 867	11 877
vesi ja kanalisatsioon	82 006	88 506

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Halduse ja hoolduskulud	204 212	199 180
Pangateenused	462	87
Arvelduskonto intress	-449	-430
Fonoluku hoolduskulud		560
Kindlustus	7 476	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	211 701	199 397

Haldamiskulud oli aruande perioodil 158671 krooni. Haldushooldus kuludesse kantud suuremad kulutused oli järgmised: tarbeveesoojusvaheti keemiline läbipesu summas 8244, tõkkepuu poom 2480 krooni, ostetud tõkkepuu puldid (5 tükki) summas 2250 krooni, kahjuritõrje summas 288. Samuti kaeti üldkulude arvelt jääsulatuskaablitele kulunud elektrienergia summas 4109 krooni. Aruande perioodil teostati veel haldushoolduse arvelt lumetõrjet katuselt ja hoovist summas 6570, remonditi välisukse lukku ning tasuti juhatusele liikmele sõiduauto kompensatsiooni 1 000 krooni kuus.

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslasele ei ole töötajaid.

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	38	38
Juridilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	91 285	73 241	141 962	59 849

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Juhatuse liikmele kompenseeriti isikliku sõiduauto kasutamist vastavalt kehtestatud korrale.	12 000	12 000

Lisa 11 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 01. jaanuarist 2011.a ühines Eesti Vabariik eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendu euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris KÜ Gonsiori 13 sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011 aasta ning järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes.

Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku ülemikukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Juhatuse allkirjad 2010.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2010. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üldkoosolek on juhatuselt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja kinnitanud 03. mai 2011.a.

Kristo Loos	juhatuse liige		03. mai .2011
Risto Agu	juhatuse liige		10. mai .2011
Sirje Pajus	juhatuse liige		03. mai .2011

**Revisjonikomisjoni arvamus KÜ Gonsiori 13
2010. majandusaasta aruande kohta**

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeperioodi 01.01.2010 – 31.12.2010.a. kohta, ning sisaldab kõiki majandusaastal tehtud majandustehinguid.

KÜ üldkoosoleku otsuste täideviimiseks on valitud kolmeliikmeline juhatus. Ühele juhatuse liikmele makstakse isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga 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.

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2010. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2010.a. Teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2010.a., tulemiga 421 krooni ja bilansimahuga 508 387.

Tallinnas, 02. mai 2011.a

Veera Kurganskaja



Aruande elektroonilised kinnitused

Gonsiori 13 Korterühistu (registrikood: 80097479) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Mari-Liis Pärnoja	Sisestaja	16.05.2011
Resolutsioon:	Aruanne kinnitatud üldkoosolekul 03. mai 2011	

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6484220
Faks	+372 6484225
E-posti aadress	info@kadrikese-haldus.ee