

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Gonsiori 32 Korterühistu

registrikood: 80161705

tänavanimi, maja number: Gonsiori 32

linn: Tallinn

maakond: Harjumaa

postisihthumber: 10128

telefon: +372 6009299, +372 5093148

e-posti aadress: viljar.vissel@gmail.com

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 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 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Kommunaalmaksete vahendus	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Gonsiori 32 on kantud mittetulundusühingute registrisse 15.01.2002. aastal.

KÜ Gonsiori 32 põhitegevusalaks on Tallinnas Gonsiori 32 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

KÜ-s on 2 palgalist töötajat, 2014. aasta palgakulu koos maksudega oli 3 956 eurot. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

2014. aastal tehti kulutusi remondifondist kokku 4 107 euro eest (millest läks ehitusprojektile 3 600 eurot ja keskkütte hoolduseks 507 eurot).

Raamatupidamist teostab Linden Varahaldus OÜ

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	21 524	17 417	2
Nõuded ja ettemaksed	6 388	5 202	3
Kokku käibevara	27 912	22 619	
Kokku varad	27 912	22 619	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 424	3 886	4
Kokku lühiajalised kohustused	4 424	3 886	
Pikaajalised kohustused			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	38 136	30 677	5
Kokku pikaajalised kohustused	38 136	30 677	
Kokku kohustused	42 560	34 563	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 928	1 928	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	-13 872	-11 105	
Aruandeaasta tulem	-2 704	-2 767	
Kokku netovara	-14 648	-11 944	
Kokku kohustused ja netovara	27 912	22 619	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 155	7 443	6
Muud tulud	53	248	7
Kokku tulud	11 208	7 691	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 107	0	8
Mitmesugused tegevuskulud	-5 852	-6 438	9
Tööjõukulud	-3 956	-4 020	10
Kokku kulud	-13 915	-10 458	
Põhitegevuse tulem	-2 707	-2 767	
Muud finantstulud ja -kulud	3	0	
Aruandeaasta tulem	-2 704	-2 767	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-2 707	-2 767	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 186	2 545	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	538	-652	
Laekunud intressid	3	0	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 459	11 567	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 107	10 693	
Kokku rahavood	4 107	10 693	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 417	6 724	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 107	10 693	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 524	17 417	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	1 928	-11 105	-9 177
Aruandeaasta tulem		-2 767	-2 767
31.12.2013	1 928	-13 872	-11 944
Aruandeaasta tulem		-2 704	-2 704
31.12.2014	1 928	-16 576	-14 648

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Gonsiori 32 2014.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalendina kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata kohakem, kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Liikmetelt saadud tasud jagunevad "Mittesihotstarbelised tasud" - Hooldustasud ja " Sihotstarbelised tasud" - Remonditasud. Kogutud remonditasud, mis katavad laenumakseid kajastatakse jooksvalt bilansis ja laenu tasumisel tühjendatakse paralleelkandega remonditasud bilansis ning vähendatakse nõuet liikmete vastu. Tuluna ettevõtlusest kajastatakse reklaampindade ja nendega seotud elektrienergia müüki majas tegutsevatele asutustele ja ka värvate remondi vahenust ühistu teritooriumil olevatele firmadele. Lähtudes olulisuse printsiibist kantakse finantstuluna käsitletavad panga- ja hoiuseintressid tulusse nende laekumisel.

Kulud

Mitmesugused tegevuskulud on tehtud mittesihotstarbelise tulu - hooldustasu arvel. Laenu intressid ei ole kajastatud ühistu kuluna, kuna need kaetakse remondifondi maksetest juhul kui fondis on selleks piisavalt vabasid vahendeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskontod	21 524	17 417
Kokku raha	21 524	17 417

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 017	6 017
Ostjatelt laekumata arved	6 017	6 017
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0
Ettemaksed	371	371
Tulevaste perioodide kulud	371	371
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 388	6 388
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 102	5 102
Ostjatelt laekumata arved	5 102	5 102
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	100	100
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 202	5 202

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 424	4 424
Maksuvõlad	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	4 424	4 424
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 786	3 786
Maksuvõlad	100	100
Kokku võlad ja ettemaksed	3 886	3 886

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireserv	19 110	11 567	0	30 677
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 110	11 567	0	30 677
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 110	11 567	0	30 677
	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireserv	30 677	11 566	-4 107	38 136
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	30 677	11 566	-4 107	38 136
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	30 677	11 566	-4 107	38 136

Sihtotstarbeliste tasude all on arvele võetud kapitalremondi vahendid summas 38 136 eurot. Remonditasude jääke kajastatakse ainult bilansikontodel ja kasutamist ei kajastata tulude ja kulude aruandes.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	7 045	7 443
Tulem kommunaalmaksete vahendusest	3	0
Sihtotstarbelised tasud		
Ehitusprojekt	3 600	0
Soojussõlme hooldus	507	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 155	7 443

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	53	163
Muud	0	85
Kokku muud tulud	53	248

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2014	2013
Ehitusprojekt	-3 600	0
Soojasõlme hooldus	-507	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 107	0

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Haldusteenus	-4 035	0
Fonulukkude hooldus	-235	0
Kindlustus	-34	0
Porivaiba rent	-292	0
Santehnilised tööd	-371	0
Riigilõiv	-134	0
Näriliste tõrje	-140	0
Valgustuse korrashoid	-85	0
Võtmed, lukud	-60	0
Muru niitmine	-185	0
Koristusvahendid	-98	0
Jää ja lumekoristus	-140	0
Muud	-43	-6 438
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-5 852	-6 438

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	-2 953	-2 999
Sotsiaalmaksud	-975	-991
Töötuskindlustus	-29	-30
Kokku tööjõukulud	-3 957	-4 020
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Seotud osapooltega aruandeperioodil tehinguid ei toimunud.

Kommunaalmaksete vahendus

Teenused kommunaalmaksete vahendamisest 2014. a ei kajastu tulude kulude aruandes.
Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude või kulude aruandes.

	Teenuste arved	Jagatud KÜ liikmete vahel	Vahe
Teenuse liik			
Küte	-22 046	22 041	-5
Vesi ja kanalisatsioon	-2 943	2 945	2
Prügivedu	-1 157	1 157	0
Üldelekter	-612	618	6
Kokku	-26 758	26 761	
Kokku tulem vahendusest			3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.03.2016

Gonsiori 32 Korteriühistu (registrikood: 80161705) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILJAR VISSEL	Juhatuse liige	15.03.2016
MARI-LY KIRKMANN	Juhatuse liige	15.03.2016
ÜLLE VUNK	Juhatuse liige	30.03.2016
SERGEI BEREZIN	Juhatuse liige	01.04.2016

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6009299
Mobiiltelefon	+372 5093148
E-posti aadress	viljar.vissel@gmail.com