

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Gonsiori tn 8 // Kivisilla tn 2 korteriühistu

registrikood: 80196655

telefon: +372 5066307

e-posti aadress: gonsiori8@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Gonsiori 8 põhikiri kinnitati 23.novembril 2003.aastal ja ühistu registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 30. detsembril 2003. aastal.

Korteriühistu Gonsiori 8 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2018. aastal koguti sihtotstarbelisse remondifondi raha 15 222 eurot, sihtotstarbelise remondifondi jääk bilansis 31.12.2018.a. on 87 622 eurot. Jooksvaks remondiks kulutati 2018.aastal 2170 eurot, sh. elamu kindlustus, küttearvestite arvestusteenus, seina avariiremont, elektritööd, veetoru remont, püstiku ventiili vahetus jm.

Korteriühistus arvestati 2018. aastal juhatuse liikme tasu 1 500 eurot.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	88 482	73 866	
Nõuded ja ettemaksed	7 605	6 715	2
Kokku käibevarad	96 087	80 581	
Kokku varad	96 087	80 581	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 894	2 912	3
Kokku lühiajalised kohustised	3 894	2 912	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	87 622	72 750	
Kokku pikaajalised kohustised	87 622	72 750	
Kokku kohustised	91 516	75 662	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 366	2 366	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 553	2 538	
Aruandeaasta tulem	-348	15	
Kokku netovara	4 571	4 919	
Kokku kohustised ja netovara	96 087	80 581	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 821	8 571	4
Tulu ettevõtlusest	3 151	3 183	
Kokku tulud	9 972	11 754	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 170	-3 961	5
Mitmesugused tegevuskulud	-3 043	-2 050	6
Tööjõukulud	-5 114	-5 735	7
Kokku kulud	-10 327	-11 746	
Põhitegevuse tulem	-355	8	
Muud finantstulud ja -kulud	7	7	
Aruandeaasta tulem	-348	15	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	48 321	48 685
Muud põhitegevuse tulude laekumised	7	7
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-28 107	-30 463
Väljamaksed töötajatele	-5 395	-5 735
Muud rahavood põhitegevusest	-210	-181
Kokku rahavood põhitegevusest	14 616	12 313
Kokku rahavood	14 616	12 313
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	73 866	61 553
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 616	12 313
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	88 482	73 866

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	2 366	2 538	4 904
Aruandeaasta tulem		15	15
31.12.2017	2 366	2 553	4 919
Aruandeaasta tulem		-348	-348
31.12.2018	2 366	2 205	4 571

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Gonsiori 8 KÜ 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardite järgi, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Seadusest tulenevalt esitatakse 2018.aastaaruanne elektrooniliselt.

2018. aastaaruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

Arvestuse alused

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud alljärgnevalt.

Nõuete hindamine

Laekumata arveid bilansis on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi.

Ebatõenäolisi nõudeid ühistul ei ole.

Kohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on pikaajalised kohustused, ülejäänud on lühiajalised kohustused.

Raha

Ühistu omab kontot Swedbankis, mille kaudu toimuvad sularahata arveldused hankijatega ja elanikega ning muud ühistu rahalised tehingud. Sularahaga arvlemisi teostab korteriühistu erandjuhtudel.

Rahavood

Aruanne on koostatud otsemeetodil.

Rahavoogude aruanne kajastab aruandeperioodil toimunud muutusi omakapitali kirjetes.

Netovara on ühistu vara ja kohustuste vahe.

Tulud

Tulude ja kulude arvestus

Ühistu tulude - kulude arvestust on peetud vastavalt Raamatupidamise Toimkonna poolt välja töötatud juhendile RTJ-14. Kehtib tulude-kulude vastavuse printsiip.

Seotud osapooled

Osapooled loetakse seotuks juhul kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

- a) korteriühistu juhatus,
- b) juhatuse liikmete lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted,
- c) korteriühistu liikmed st. korteriomanikud.

Ühistu kogub rahalisi vahendeid tulevaste perioodide suuremahuliste tööde tegemiseks. Kajastame kogutud vahendeid

bilansikirjel Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 259	7 259
Ostjatelt laekumata arved	7 259	7 259
Ettemaksed	346	346
Tulevaste perioodide kulud	346	346
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 605	7 605
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 183	6 183
Ostjatelt laekumata arved	6 183	6 183
Ettemaksed	532	532
Tulevaste perioodide kulud	342	342
Muud makstud ettemaksed	190	190
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 715	6 715

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 661	3 661
Võlad töövõtjatele	100	100
Maksuvõlad	133	133
Kokku võlad ja ettemaksed	3 894	3 894
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 219	2 219
Võlad töövõtjatele	313	313
Maksuvõlad	380	380
Kokku võlad ja ettemaksed	2 912	2 912

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 549	4 549
Muu tulu (pangateenustasud, kom.maksete vahe)	102	62
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 170	3 960
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 821	8 571

Lisa 5 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	2 170	3 961
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 170	3 961

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Raamatupidamisteenus	1 512	1 512
Koristus- ja hooldusteenus	1 148	0
Muud	383	538
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 043	2 050

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	3 836	4 295
Sotsiaalmaksud	1 263	1 417
Muud	15	23
Kokku tööjõukulud	5 114	5 735
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	35	36
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	4

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	7 604	3 130	6 715	2 912

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	1 500	1 500

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Krt.1	826 EUR
Krt.2	1024 EUR
Krt.3	1098 EUR
Krt.4	721 EUR
Krt.5	1166 EUR
Krt.6	804 EUR
Krt.7	1103 EUR
Krt.8	910 EUR
Krt.9	1063 EUR
Krt.10	956 EUR
Krt.11	1207 EUR
Krt.12	1185 EUR
Krt.13	1377 EUR
Krt.14	907 EUR
Krt.15	1688 EUR
Krt.16	932 EUR
Krt.17	1107 EUR
Krt.18	899 EUR
Krt.19	1074 EUR
Krt.20	997 EUR
Krt.21	1772 EUR
Krt.22	850 EUR
Krt.23	1170 EUR
Krt.24	1059 EUR
Krt.25	1160 EUR
Krt.26	1397 EUR
Krt.27	1317 EUR
Krt.28	607 EUR
Krt.29	950 EUR
Krt.30	1850 EUR
Krt.31	1576 EUR
Krt.32	842 EUR
Krt.33	1339 EUR
Krt.34	1617 EUR
Krt.35	1506 EUR
Krt.36	836 EUR
Krt.37	1079 EUR
Krt.38	1641 EUR
Krt.39	1883 EUR
Krt.40	723 EUR
Kokku:	46218 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.05.2020

Tallinn, Gonsiori tn 8 // Kivisilla tn 2 korteriühistu (registrikood: 80196655) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AHTI KURM	Juhatuse liige	13.05.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5066307
E-posti aadress	gonsiori8@gmail.com