

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: KORTERIÜHISTU GONSIORI 5

registrikood: 80028610

tänava/talu nimi, Gonsiori 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: EE0001

telefon: +372 5206169, +372 6404352

e-posti aadress: 80028610@eesti.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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

KÜ Gonsiori 5 tegutseb alates 20.02.1998.aastast

KÜ-l on 46 liiget :45 korterit ja Kiisupere Lastesõim (juriidiline isik)

2013.aastal renditasu=720 eur

remonditöödest:

suuremad:Katuse ehitus+remonttööd 142261,80eur

Omaniku järelevalve katuse eh.rem.töödel=2592 eur

renoveerimisprojekti koostamine=5400eur

Haldusteenus (OÜ Linden)=2767 eur

kommakssed:

Tall.Vesi külmvesikanal.6897 eur

Küte =34058 eur

Eesti Energia-üldelekter=650eur

Eesti Gaas -gaasi kulud=4154 eur

Prügivedu-1748eur

KÜ Juhatuse uued valimised 2013.aastal

Üldkoosolek pikendas juhatuse liikmete volitusi kuni 01,07,2014,a

KÜ Gonsiori 5 juhatus 2-he liikmeline alates 06.04.2011.a juhatuse volitused kuni 01,07,2014.a

Kinnitati 2011.a uus KÜ Gonsiori 5 põhikiri.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 182	9 111	2
Nõuded ja ettemaksed	14 761	13 837	
Kokku käibevara	25 943	22 948	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	134 622	0	
Kokku põhivara	134 622	0	
Kokku varad	160 565	22 948	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	35 580	7 112	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 457	6 874	
Kokku lühiajalised kohustused	50 037	13 986	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	110 526	0	
Kokku pikaajalised kohustused	110 526	0	
Kokku kohustused	160 563	13 986	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 643	1 643	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	133	7 186	
Aruandeaasta tulem	-1 774	133	
Kokku netovara	2	8 962	
Kokku kohustused ja netovara	160 565	22 948	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	29 144	20 887	7
Tulu ettevõtlusest	720	3 835	8
Muud tulud	424	146	
Kokku tulud	30 288	24 868	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 633	-14 250	9
Mitmesugused tegevuskulud	-4 872	-5 171	10
Tööjõukulud	-4 557	-5 321	11
Kokku kulud	-32 062	-24 742	
Põhitegevuse tulem	-1 774	126	
Muud finantstulud ja -kulud	0	7	
Aruandeaasta tulem	-1 774	133	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 774	126	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	0	-14 250	
Kokku korrigeerimised	0	-14 250	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-924	9 185	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	28 468	-6 839	
Kokku rahavood põhitegevusest	25 770	-11 778	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	397	11 760	
Laekunud intressid	0	7	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-134 622	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-134 225	11 767	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	113 033	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-2 507	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	110 526	0	
Kokku rahavood	2 071	-11	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 111	9 122	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 071	-11	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 182	9 111	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	1 643	10 762	12 405
Aruandeaasta tulem		133	133
Muud muutused netovaras		-3 576	-3 576
31.12.2012	1 643	7 319	8 962
Aruandeaasta tulem		-1 774	-1 774
Muud muutused netovaras		-7 186	-7 186
31.12.2013	1 643	-1 641	2

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Gonsiori 5 2013.a raamatupidamise aastaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna välja antud juhendid.

Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Laekumata arved on hinnatud bilansis laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse igat laekumata arvet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni korteriomaniiku, ostja maksevõime kohta.

Muud lühiajalised nõuded kajastatakse nende nominaalväärtuses, s.o. tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, ettemaksed, muud viitvõlad) võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine korrigeeritud soetusmaksumuses, mis üldjuhul on võrdne nende nominaalväärtuses, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korterühistu liikmete poolt makstavad tasud remondiks kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Makstud kommunaalmaksete sumasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
arveldusontol	11 182	9 111
Kokku raha	11 182	9 111

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	14 761	14 761		
Ostjatelt laekumata arved	14 761	14 761		
Muud nõuded	134 622		134 622	
Laenu nõuded	134 622		134 622	
Kokku nõuded ja ettemaksed	149 383	14 761	134 622	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 837	13 837		
Ostjatelt laekumata arved	13 837	13 837		
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 837	13 837		

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	110 526		110 526	
Laenukohustused kokku	110 526		110 526	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	35 286	35 286		
Saadud ettemaksed	294	294		
Kokku võlad ja ettemaksed	35 580	35 580		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 565	6 565		
Saadud ettemaksed	547	547		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 112	7 112		

Tarnijatele võlad :

As eesti Gaas gaasikulud 12.k.=469,71

As Eesti Energia üledelekter 12k.=74,45

As Tall.Küte küte 12.k.=4730,23

As Tall.Vesi külm-vesikanal.12k.=661,62

SkobaSteel OÜ katuserem.eh.tööd =29228,28

As Veolia prügivedu 12k.=121,85

kokku: 35286,14eur

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
kogutud remondiraha	1 293	19 831	-14 250	6 874
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 293	19 831	-14 250	6 874
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 293	19 831	-14 250	6 874
	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
kogutud remondiraha	6 874	298 666	-156 858	148 682
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 874	298 666	-156 858	148 682
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 874	298 666	-156 858	148 682

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 127	9 127
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	20 017	11 760
Kokku liikmetelt saadud tasud	29 144	20 887

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest (eurodes)

	2013	2012
Ruumide rent	720	3 835
Kokku tulu ettevõtlusest	720	3 835

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	-22 633	-14 250
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-22 633	-14 250

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Hoolduskulud	3 745	2 774
Autokompensatsioon	767	767
Õigusabi	128	1 410
Muud	232	220
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 872	5 171

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	3 401	3 975
Sotsiaalmaksud	1 156	1 346
Kokku tööjõukulud	4 557	5 321
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustustase emaettevõtja nimetus	0
Riik, kus aruandekohustustase emaettevõtja on registreeritud	0
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	0
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	0

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	0	0
Tütarettevõtjad	0	0
Sidusettevõtjad	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ühingud	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
ei ole	0	0

2013	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	0	0	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ühingud	0	0	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
ei ole	0	0

2013.aastalei ole tegev-ja kõrgemalejuhtkonnale arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.03.2014

KORTERIÜHISTU GONSIORI 5 (registrikood: 80028610) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS KRISTENPRUN	Juhatuse liige	29.04.2014
AIRE SAEBERG	Juhatuse liige	13.05.2014

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6404352
Mobiiltelefon	+372 5206169
E-posti aadress	80028610@eesti.ee