

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: KORTERIÜHISTU GONSIORI 5

registrikood: 80028610

tänava/talu nimi, Gonsiori tn 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10117

telefon: +372 5155430, +372 5125902

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	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Gonsiori 5 tegutseb alates 20.02.1998.aastast

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

2015.aastal renditasu=4790 eur

remonditöödest kulutatud 9124,8eur

Haldusteenus (OÜ Linden)=2775 eur

kommakased:

Tall.Vesi külmesikana1.6472eur

Küte =22927 eur

Eesti Energia-üldelekter=1455eur

Eesti Gaas -gaasi kulud=3254 eur

Prügivedu-1593eur

KÜ Juhatuse uued valimised 2016.aastal

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	35 205	24 657
Nõuded ja ettemaksed	10 965	13 655
Kokku käibevara	46 170	38 312
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	85 470	109 360
Kokku põhivara	85 470	109 360
Kokku varad	131 640	147 672
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	4 174	6 938
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	21 971	19 634
Kokku lühiajalised kohustused	26 145	26 572
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	101 508	121 099
Kokku pikaajalised kohustused	101 508	121 099
Kokku kohustused	127 653	147 671
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 643	1 643
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	132	-1 774
Aruandeaasta tulem	2 212	132
Kokku netovara	3 987	1
Kokku kohustused ja netovara	131 640	147 672

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	43 899	44 220
Netotulu finantsinvesteeringutelt	5 134	6 379
Tulu ettevõtlusest	4 790	5 115
Muud tulud	4	2
Kokku tulud	53 827	55 716
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 125	-8 466
Mitmesugused tegevuskulud	-4 186	-5 436
Tööjõukulud	-6 193	-6 333
Muud kulud	-32 111	-35 349
Kokku kulud	-51 615	-55 584
Põhitegevuse tulem	2 212	132
Aruandeaasta tulem	2 212	132

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	2 212	132
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 690	-4 735
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-43 337	-28 348
Kokku rahavood põhitegevusest	-43 815	-32 951
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	34 772	35 854
Kokku rahavood investeerimistegevusest	34 772	35 854
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	29 228
Saadud laenude tagasimaksed	19 591	-18 656
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	19 591	10 572
Kokku rahavood	10 548	13 475
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 657	11 182
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 548	13 475
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 205	24 657

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	1 643	-1 641	2
Aruandeaasta tulem		132	132
Muud muutused netovaras		-133	-133
31.12.2014	1 643	-1 642	1
Aruandeaasta tulem		2 212	2 212
Muud muutused netovaras		1 774	1 774
31.12.2015	1 643	2 344	3 987

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Gonsiori 5 2015.a raamatupidamise aastaruane 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 iga laekumata arvet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni korteriomaniiku, ostja maksevõime kohta.

Muud lühiajalised nõuded kajastatakse nende nominaalväärtuses, s.o. tõenäoliselt laekuv 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 summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha ainult pangas

Tulud

KÜ gonsiori 5 tulude ja kulude arvestus toimub tekkepõhiselt s.t. majandustehingute toimumise perioodil, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud.

Hooldus- ja heakoristus tasusid kogutakse majandamiskulude katteks ning neid tasusid kajastatakse selle majandamisaasta tuluna, mille kohta korteriomaniikele on arved väljastatud, olenemata sellest, millal arved väljastati ja kas arved on tasutud või mitte. Peetakse kinni tulude ja kulude vastavuse printsiibist-aruandeperioodi tuludest arvestatakse maha sama perioodi kulud.

Sihtotstarbelised (remondifond) laekumised kajastatakse tuluna, millal tehakse nende tasude arvel elamu remonttöid. Remonditasusid, mis on küll arвете alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remonditegevuseks, kajastatakse kuni nende arvelt tegemise hetkeni bilansis tulevaste perioodide tuluna bilansikirjel "sihtotstarbelised tasud".

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
arveldusontol	35 205	24 657
Kokku raha	35 205	24 657

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha ainult pangas

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 965	10 965	
Muud nõuded	85 470		85 470
Laenunõuded	85 470		85 470
Kokku nõuded ja ettemaksed	96 435	10 965	85 470

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 655	13 655	
Muud nõuded	109 360		109 360
Laenunõuded	109 360		109 360
Kokku nõuded ja ettemaksed	123 015	13 655	109 360

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
katuse eh.laen	101 508		101 508	
Pikaajalised laenud kokku	101 508		101 508	
Laenukohustused kokku	101 508		101 508	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Katuse eh.laen	121 099		121 099	
Pikaajalised laenud kokku	121 099		121 099	
Laenukohustused kokku	121 099		121 099	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 049	3 049
Saadud ettemaksed	1 125	1 125
Kokku võlad ja ettemaksed	4 174	4 174
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 573	5 573
Saadud ettemaksed	1 365	1 365
Kokku võlad ja ettemaksed	6 938	6 938

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
kogutud remondiraha	14 457	13 633	-8 456	19 634
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 457	13 633	-8 456	19 634
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 457	13 633	-8 456	19 634
	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
kogutud rem.raha	19 634	11 462	-9 125	21 971
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 634	11 462	-9 125	21 971
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 634	11 462	-9 125	21 971

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 127	8 366
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	34 772	35 854
Kokku liikmetelt saadud tasud	43 899	44 220

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
Ruumide rent	4 790	5 115
Kokku tulu ettevõtlusest	4 790	5 115

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	-9 125	-8 466
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-9 125	-8 466

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hoolduskulud	3 345	4 593
Autokompensatsioon	767	767
Õigusabi	0	0
Muud	74	76
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 186	5 436

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 629	4 753
Sotsiaalmaksud	1 564	1 580
Kokku tööjõukulud	6 193	6 333
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

EI OLE !

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2016

KORTERIÜHISTU GONSIORI 5 (registrikood: 80028610) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS KRISTENPRUN	Juhatuse liige	01.06.2016
AIRE SAEBERG	Juhatuse liige	25.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5155430
Mobiiltelefon	+372 5125902
E-posti aadress	80028610@eesti.ee