

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KORTERIÜHISTU GONSIORI 5

registrikood: 80028610

tänavatalu 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 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
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)

renditasu 2016 5070 eur

remonditöödest kulutatud 7495eur

Haldusteenus (OÜ Linden)=2775 eur

kommakssed:

Tall.Vesi külmvesikanal.5847eur

Küte =23354 eur

Eesti Energia-üldelekter=1142eur

Eesti Gaas -gaasi kulud=2624 eur

Prügivedu-1314 eur

KÜ Juhatuses 2 liiget,uued valimised 2018.aastal

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	47 807	35 205
Nõuded ja ettemaksed	11 473	10 965
Kokku käibevarad	59 280	46 170
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	64 949	85 470
Kokku põhivarad	64 949	85 470
Kokku varad	124 229	131 640
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	7 284	4 174
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	25 130	21 971
Kokku lühiajalised kohustised	32 414	26 145
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	81 115	101 508
Kokku pikaajalised kohustised	81 115	101 508
Kokku kohustised	113 529	127 653
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 643	1 643
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 212	132
Aruandeaasta tulem	6 845	2 212
Kokku netovara	10 700	3 987
Kokku kohustised ja netovara	124 229	131 640

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	43 311	43 899
Netotulu finantsinvesteeringutelt	1 560	5 134
Tulu ettevõtlusest	5 070	4 790
Muud tulud	4	4
Kokku tulud	49 945	53 827
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 598	-9 125
Mitmesugused tegevuskulud	-4 049	-4 186
Tööjõukulud	-4 414	-6 193
Muud kulud	-27 039	-32 111
Kokku kulud	-43 100	-51 615
Põhitegevuse tulem	6 845	2 212
Aruandeaasta tulem	6 845	2 212

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 845	2 212
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	508	-2 690
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-49 328	-43 337
Kokku rahavood põhitegevusest	-41 975	-43 815
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	34 184	34 772
Kokku rahavood investeerimistegevusest	34 184	34 772
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	20 393	19 591
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	20 393	19 591
Kokku rahavood	12 602	10 548
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 205	24 657
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 602	10 548
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	47 807	35 205

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
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
Aruandeaasta tulem		6 845	6 845
Muud muutused netovaras		-132	-132
31.12.2016	1 643	9 057	10 700

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Gonsiori 5 2016.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 igat laekumata arvet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni korteriomaniku, 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. Korteriühistu 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 korteriomanikele 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)

	31.12.2016	31.12.2015
arveldusontol	47 807	35 205
Kokku raha	47 807	35 205

Rahaga arvlemine ainult panga kaudu, raha KÜ Gonsiori 5 arvelduskontol pangas,

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 473	11 473	
Muud nõuded	64 949		64 949
Laenunõuded	64 949		64 949
Kokku nõuded ja ettemaksed	76 422	11 473	64 949

	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

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
katuse ehituse laen	81 115		81 115	
Pikaajalised võlakirjad kokku	81 115		81 115	
Laenukohustised kokku	81 115		81 115	

	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	
Laenukohustised kokku	101 508		101 508	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 034	5 034
Saadud ettemaksed	2 250	2 250
Kokku võlad ja ettemaksed	7 284	7 284
	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

Tarnijatele makstud jaanuarikuul 2017.a

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	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
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
kogutud elanikelt rem.raha	21 971	10 757	-7 598	25 130
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	21 971	10 757	-7 598	25 130
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	21 971	10 757	-7 598	25 130

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 127	9 127
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	34 184	34 772
Kokku liikmetelt saadud tasud	43 311	43 899

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
Ruumide rent	5 070	4 790
Kokku tulu ettevõtlusest	5 070	4 790

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	-7 598	-9 125
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 598	-9 125

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hoolduskulud	3 183	3 345
Autokompensatsioon	767	767
Õigusabi	0	0
Muud	99	74
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 049	4 186

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	3 299	4 629
Sotsiaalmaksud	1 115	1 564
Kokku tööjõukulud	4 414	6 193
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lepingulised töötajad 2, raamatupidaja ja koristaja

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.01.2017

KORTERIÜHISTU GONSIORI 5 (registrikood: 80028610) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIRE SAEBERG	Juhatuse liige	27.06.2017

Sidevahendid

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