

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Gonsiori XXV

registrikood: 80056428

tänavatänu nimi, Gonsiori tn 25
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10147

telefon: +372 5032099, +372 6274012

faks: +372 6274010

e-posti aadress: g25@fastway.ee

veebilehe aadress: www.g25.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 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Annetused ja toetused	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Ühistu majandusaasta kava ja tegevusaruande kinnitab ühistu liikmete üldkoosolek.

KÜ Gonsiori XXV majandustegevust revideerib ühistu revident.

Vastavalt majandusaasta kavale on kogutud elamu remondiks ja majandamiseks rahalisi vahendeid igakuiselt.

KÜ Gonsiori XXV juhatusele ei ole makstud tasusid ega tehtud erisoodustusi. Kõik tööd on tellitud ja teenused ostetud firmadelt võttes aluseks 2016 a. majanduskava.

2016.a. suuremahulisi töid ei teostatud, kuid seoses gaasikatla põleti rikkega vahetati välja põleti. Projekti "Turvaline kodu" raames saadi toetust väravaajamite välja vahetamisel.

Igal ühistu liikmel on võimalik ühistu kodulehe kaudu saada ülevaadet ühistu koosolekute otsustest, korteritele jagatavatest kuukuludest, tarbitud veekuludest, ühistu poolt töövõtjatele tehtavatest väljamaksetest, nendest ostuarvetest, projektidest, majandusaastate aruannetest jne., ning igal ühistu liikmel on foorumis võimalik tõstatada teema aruteluks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	29 341	28 873
Nõuded ja ettemaksed	12 778	15 928
Kokku käibevarad	42 119	44 801
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	0	5 120
Kokku põhivarad	0	5 120
Kokku varad	42 119	49 921
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	5 120	7 593
Võlad ja ettemaksed	3 020	2 932
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	29 039	28 770
Kokku lühiajalised kohustised	37 179	39 295
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	5 120
Kokku pikaajalised kohustised	0	5 120
Kokku kohustised	37 179	44 415
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 588	2 588
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 918	2 482
Aruandeaasta tulem	-566	436
Kokku netovara	4 940	5 506
Kokku kohustised ja netovara	42 119	49 921

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	13 763	9 018
Annetused ja toetused	209	175
Muud tulud	230	115
Kokku tulud	14 202	9 308
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 398	-648
Mitmesugused tegevuskulud	-10 270	-8 006
Kokku kulud	-14 668	-8 654
Põhitegevuse tulem	-466	654
Intressikulud	-104	-222
Muud finantstulud ja -kulud	4	4
Aruandeaasta tulem	-566	436

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-466	654
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	1	0
Kokku korrigeerimised	1	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 149	323
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 385	-868
Laekunud intressid	4	4
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	269	3 980
Kokku rahavood põhitegevusest	572	4 093
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-104	-222
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-104	-222
Kokku rahavood	468	3 871
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 873	25 002
Raha ja raha ekvivalentide muutus	468	3 871
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 341	28 873

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 588	2 482	5 070
Aruandeaasta tulem		436	436
31.12.2015	2 588	2 918	5 506
Aruandeaasta tulem		-566	-566
31.12.2016	2 588	2 352	4 940

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Gonsiori XXV raamatupidamise aastaaruanne 2016. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluspõhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded elanike vastu

Elanikelt laekumata summad on bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Sihtfinantseerimine

Ettevõtte on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Remondikulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	29 341	28 873
Kokku raha	29 341	28 873

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	5 120	5 120			1.2+Euribor		30.08.2017
Lühiajalised laenud kokku	5 120	5 120					
Laenukohustised kokku	5 120	5 120					
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	7 593	7 593			1.2+Euribor	EUR	31.12.2016
Lühiajalised laenud kokku	7 593	7 593					
Pikaajalised laenud							
Swedbank	5 120		5 120		1.2+Euribor	EUR	30.08.2017
Pikaajalised laenud kokku	5 120		5 120				
Laenukohustised kokku	12 713	7 593	5 120				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 020	3 020
Kokku võlad ja ettemaksed	3 020	3 020
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 597	2 597
Võlgnevus aruandvatele	335	335
Kokku võlad ja ettemaksed	2 932	2 932

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kaasomanike tulu	15 084	2 363		17 447
Remondifond	9 706	9 331	-7 714	11 323
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	24 790	11 694	-7 714	28 770
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	24 790	11 694	-7 714	28 770
	31.12.2015	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kaasomanike tulu	17 447	2 363		19 810
Remondifond	11 323	9 331	-11 425	9 229
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	28 770	11 694	-11 425	29 039
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	28 770	11 694	-11 425	29 039

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 764	2 649
Haldustasud	2 794	2 794
Korrashoiutasud	2 697	2 697
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 828	222
Kindlustus	680	656
Kokku liikmetelt saadud tasud	13 763	9 018

Lisa 7 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotsatabelised annetused ja toetused	209	175
Kokku annetused ja toetused	209	175

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Heakorrakulud	-2 680	-2 680
Halduskulud	-2 794	-2 794
Katla hooldus	-828	-828
Muud teenused	-459	-496
Jooksevremont	-3 520	-1 171
Vahendatud kommunaalteenuste saldo	11	-37
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-10 270	-8 006

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	7 243	7 781

2016	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed		7 243
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 474	
2015	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed		7 781
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 474	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2017

Korteriühistu Gonsiori XXV (registrikood: 80056428) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EVELY KASCH	Juhatuse liige	28.06.2017
RA LUHSE	Juhatuse liige	28.06.2017
JEVGENI KABANOV	Juhatuse liige	12.07.2017

Revidendi arvamus KÜ Gonsiori XXV 2016. majandusaasta aruande kohta

KÜ Gonsiori XXV registreeriti novembris 1999. Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeperioodi 01.01 – 31.12.2016 kohta ja see sisaldab kõiki majandusaastal tehtud majandustehinguid.

Kontrollimise käigus tuvastati järgmist:

Juhtimine

KÜ üldkoosoleku otsuste täideviimiseks on valitud 3-liikmeline juhatus. KÜ põhikirja järgi toimuvad juhatuse koosolekud vastavalt vajadusele. Juhatus valiti ühistule 8.oktoobril 2014.

Töö võlgnikega

Majandustegevuse aastakava ja arved korteriomanikele on koostatud kuni 31.detsembrini 2016 a.

Korteriomanike võlgnevus bilansis kokku oli 7.243 eurot, millest kõikide korterite võlg 2016. aasta detsembrikuu eest oli 4.473 eurot. 2016 a. detsembri arvete tasumise tähtajad saabusid 2017. aasta jaanuaris.

31.mai 2017 seisuga oli võlg eelnevate perioodide eest 73 eurot.

Majandusküsimuste lahendamine

Suuremaid investeeringute ehk remondifondi arvelt kaetavaid töid ühistus möödunud majandusaastal ei toimunud. Kogutud investeeringute fondi arvelt on tasutud AS-lt Swedbank võetud laen, laenuintressid ning gaasipõleti vahetusega seotud kulud. Laen on tasutud tähtaegselt vastavalt graafikule. Laenu lõpptähtaeg on 30.08.2017.

Muud tellitud tööd ja ostetud materjalid on makstud kogutud hooldus-, haldus- ja korrashoiu tasude arvelt.

Projekti „Turvaline kodu 2016“ raames saadi linnalt toetust väravaajamite välja vahetamisel.

Juhatuse liikme tasusid makstud ega erisoodustusi tehtud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Tulud ja kulud ning majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tuludest on maha arvatud tegelikult tehtud kulud, olenemata sellest, kas need on tasutud või mitte. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

2016. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2016 a. Teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne 31.12.2016 a., tulemiga -565,61 eurot ja bilansimahuga 42.119,24 eurot.

Tallinnas 04.06.2017 a.

Liina Tarmisto
revident

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6274012
Faks	+372 6274010
Mobiiltelefon	+372 5032099
E-posti aadress	g25@fastway.ee
Veebilehe aadress	www.g25.ee