

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Gonsiori 32 Korterühistu

registrikood: 80161705

tänavanimi: Gonsiori tn 32

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10128

telefon: +372 6009299, +372 5093148

e-posti aadress: viljar.vissel@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Kommunaalmaksete vahendus	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Gonsiori 32 on kantud mittetulundusühingute registrisse 15.01.2002. aastal.

KÜ Gonsiori 32 põhitegevusalaks on Tallinnas Gonsiori 32 asuva elamu (välja arvatud korterite kui korteriomandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva (teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

KÜ-s on 2 palgalist töötajat, 2016 aasta palgakulu koos maksudega oli 3 418 eurot. Juhatusel liikmetele tasusid ei makstud. 2016. aastal tehti kulutusi remondifondist kokku 1 804 euro eest (millest läks ehitusprojekteerimisele 1 117 eurot, fonolukkude hoolduseks 611 eurot ja pisiremondiks 76 eurot).

Raamatupidamist teostab Linden Varahaldus OÜ

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	32 314	28 300	2
Nõuded ja ettemaksed	5 703	4 370	3
Kokku käibevarad	38 017	32 670	
Kokku varad	38 017	32 670	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 536	2 616	4
Kokku lühiajalised kohustised	3 536	2 616	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	58 434	48 671	5
Kokku pikaajalised kohustised	58 434	48 671	
Kokku kohustised	61 970	51 287	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 928	1 928	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-20 545	-16 576	
Aruandeaasta tulem	-5 336	-3 969	
Kokku netovara	-23 953	-18 617	
Kokku kohustised ja netovara	38 017	32 670	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 892	8 004	6
Muud tulud	60	22	7
Kokku tulud	8 952	8 026	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 804	-1 032	8
Mitmesugused tegevuskulud	-7 914	-6 889	9
Tööjõukulud	-4 574	-4 077	10
Kokku kulud	-14 292	-11 998	
Põhitegevuse tulem	-5 340	-3 972	
Muud finantstulud ja -kulud	4	3	
Aruandeaasta tulem	-5 336	-3 969	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-5 340	-3 972	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 333	2 018	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	920	-1 808	
Laekunud intressid	4	3	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	9 762	10 535	
Muud rahavood põhitegevusest	1	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 014	6 776	
Kokku rahavood	4 014	6 776	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 300	21 524	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 014	6 776	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 314	28 300	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	1 928	-16 576	-14 648
Aruandeaasta tulem		-3 969	-3 969
31.12.2015	1 928	-20 545	-18 617
Aruandeaasta tulem		-5 336	-5 336
31.12.2016	1 928	-25 881	-23 953

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Gonsiori 32 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalendina kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata kohakem, kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Liikmetelt saadud tasud jagunevad "Mittesihotstarbelised tasud" - Hooldustasud ja " Sihotstarbelised tasud" - Remonditasud. Kogutud remonditasud, mis katavad laenumakseid kajastatakse jooksvalt bilansis ja laenu tasumisel tühjendatakse paralleelkandega remonditasud bilansis ning vähendatakse nõuet liikmete vastu. Tuluna ettevõtlusest kajastatakse reklaampindade ja nendega seotud elektrienergia müüki majas tegutsevatele asutustele ja ka värvate remondi vahenust ühistu teritooriumil olevatele firmadele. Lähtudes olulisuse printsiibist kantakse finantstuluna käsitletavad panga- ja hoiuseintressid tulusse nende laekumisel.

Kulud

Mitmesugused tegevuskulud on tehtud mittesihotstarbelise tulu - hooldustasu arvel. Laenu intressid ei ole kajastatud ühistu kuluna, kuna need kaetakse remondifondi maksetest juhul kui fondis on selleks piisavalt vahendeid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	32 314	28 300
Kokku raha	32 314	28 300

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 380	5 380
Ostjatelt laekumata arved	5 380	5 380
Ettemaksed	323	323
Tulevaste perioodide kulud	323	323
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 703	5 703
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 047	4 047
Ostjatelt laekumata arved	4 047	4 047
Ettemaksed	323	323
Tulevaste perioodide kulud	323	323
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 370	4 370

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 536	3 536
Kokku võlad ja ettemaksed	3 536	3 536
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 616	2 616
Kokku võlad ja ettemaksed	2 616	2 616

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireserv	38 136	11 567	-1 032	48 671
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	38 136	11 567	-1 032	48 671
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	38 136	11 567	-1 032	48 671
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondireserv	48 671	11 567	-1 804	58 434
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	48 671	11 567	-1 804	58 434
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	48 671	11 567	-1 804	58 434

Sihtotstarbeliste tasude all on arvele võetud kapitalremondi vahendid summas 58 434 eurot. Remonditasude jääke kajastatakse ainult bilansikontodel ja kasutamist ei kajastata tulude ja kulude aruandes.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	7 028	6 972
Tulem kommunaalmaksete vahendusest	60	0
Sihtotstarbelised tasud		
Santehnilised tööd	0	576
Geoteetiline alusplaan	0	456
Fonulukkude hooldus	611	0
Ehitusprojekteerimine	1 117	0
Remonttööd	76	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 892	8 004

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	60	22
Kokku muud tulud	60	22

Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2016	2015
Ehituseprojekteerimine	-1 117	0
Fonulukkude hooldus	-611	0
Remonttööd	-76	0
Santehnilised tööd	0	-576
Geoteetiline alusplaan	0	-456
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-1 804	-1 032

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Haldusteenus	-4 035	-4 035
Fonulukkude hooldus	-235	-546
Kindlustus	-323	-371
Porivaiba rent	-325	-280
Näriliste tõrje	-11	-36
Valgustuse korrashoid	-21	-107
Võtmed, lukud	-286	-30
Muru niitmine	-163	-290
Koristusvahendid	-131	-156
Jää ja lumekoristus	-707	-4
Akende pesemine	-166	0
Libeduse tõrje vahendid	-152	0
Panga teenused	-20	0
Parkimise korraldamine	-251	0
Pisiremont trepikodades	-27	0
Remonttööd	-12	0
Santehnilised tööd	-425	0
Soojussõlmede hooldu	-167	0
Ukseklaasi vahetus	-192	0
Värvate remont	-251	0
Muud	-14	-1 034
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-7 914	-6 889

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-3 418	-3 047
Sotsiaalmaksud	-1 128	-1 006
Töötuskindlustus	-27	-24
Kokku tööjõukulud	-4 573	-4 077
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Seotud osapooltega aruandeperioodil tehinguid ei toimunud.

Kommunaalmaksete vahendus

Teenused kommunaalmaksete vahendamisest 2016. a ei kajastu tulude kulude aruandes.
Ümardamisest tekkinud tulud või kulud kajastatakse tulude või kulude aruandes.

	Teenuste arved	Jagatud KÜ liikmete vahel	Vahe
Teenuse liik			
Küte	-17 943	17 949	6
Vesi ja kanalisatsioon	-3 199	3 201	2
Prügivedu	-841	892	51
Üldelekter	-523	524	1
Kokku	-22 506	22 566	
Kokku tulem vahendusest			60

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.09.2017

Gonsiori 32 Korteriühistu (registrikood: 80161705) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILJAR VISSEL	Juhatuse liige	04.09.2017
Resolutsioon:	Allkirjastan	

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6009299
Mobiiltelefon	+372 5093148
E-posti aadress	viljar.vissel@gmail.com