

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: KÜ Gonsiori 8

registrikood: 80196655

tänavatänu nimi, Gonsiori tn 8
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10117

telefon: +372 5066307

e-posti aadress: gonsiori8@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Gonsiori 8 põhikiri kinnitati 23.novembril 2003.aastal ja ühistu registreeriti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 30. detsembril 2003. aastal.

Korteriühistu Gonsiori 8 tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

2016. aastal koguti sihtotstarbelisse remondifondi raha 17 042 eurot, kulutati sihtotstarbelisi vahendeid 2563 eurot. Sihtotstarbelise remondifondi jääk bilansis 31.12.2016 on 59657 eurot.

Korteriühistu arvestas 2016. aastal juhatuse liikme tasu 1 500 eurot, koristajale palka 2795 eurot, kokku arvestati töötasu ja juhatuse liikme tasu 4 295 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	61 553	49 672	
Nõuded ja ettemaksed	6 968	5 225	2
Kokku käibevarad	68 521	54 897	
Kokku varad	68 521	54 897	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 960	5 007	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	59 657	45 179	
Kokku lühiajalised kohustised	63 617	50 186	
Kokku kohustised	63 617	50 186	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 366	2 366	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 345	2 208	
Aruandeaasta tulem	193	137	
Kokku netovara	4 904	4 711	
Kokku kohustised ja netovara	68 521	54 897	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	7 112	9 375	4
Tulu ettevõtlusest	3 151	3 186	
Muud tulud	163	157	
Kokku tulud	10 426	12 718	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 563	-4 840	5
Mitmesugused tegevuskulud	-1 941	-1 996	6
Tööjõukulud	-5 735	-5 749	7
Kokku kulud	-10 239	-12 585	
Põhitegevuse tulem	187	133	
Muud finantstulud ja -kulud	6	4	
Aruandeaasta tulem	193	137	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	47 594	52 769
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-29 662	-31 991
Väljamaksed töötajatele	-3 333	-3 333
Muud rahavood põhitegevusest	-2 718	-2 406
Kokku rahavood põhitegevusest	11 881	15 039
Kokku rahavood	11 881	15 039
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	49 672	34 633
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 881	15 039
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	61 553	49 672

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	2 366	2 208	4 574
Aruandeaasta tulem		137	137
31.12.2015	2 366	2 345	4 711
Aruandeaasta tulem		193	193
31.12.2016	2 366	2 538	4 904

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Gonsiori 8 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava järgi, mille põhimõtted on kehtestatud Eesti vabariigi Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Arvestuse alused

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud alljärgnevalt.

Nõuete hindamine

Laekumata arveid bilansis on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel vaadeldakse iga nõuet eraldi. Ebatõenäolisi nõudeid ühistul ei ole.

Kohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on pikaajalised kohustused, ülejäänud on lühiajalised kohustused.

Raha

Ühistu omab kontot Swedbankis, mille kaudu toimuvad sularahata arveldused hankijatega ja elanikega ning muud ühistu rahalised tehingud. Sularahaga arvlemisi teostab korteriühistu erandjuhtudel.

Rahavood

Aruanne on koostatud otsemeetodil. Rahavoogude aruanne kajastab aruandeperioodil toimunud muutusi omakapitali kirjetes. Netovara on ühistu vara ja kohustuste vahe.

Tulud

Tulude ja kulude arvestus

Ühistu tulude - kulude arvestust on peetud vastavalt Raamatupidamise Toimkonna poolt välja töötatud juhendile RTJ-14. Kehtib tulude-kulude vastavuse printsiip.

Seotud osapooled

Osapooled loetakse seotuks juhul kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on:

- a) korteriühistu juhatus,
- b) juhatuse liikmete lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted,
- c) korteriühistu liikmed st. korteriomanikud.

Ühistu kogub rahalisi vahendeid tulevaste perioodide suuremahuliste tööde tegemiseks. Kajastame kogutud vahendeid bilansikirjel Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 429	6 429
Ostjatelt laekumata arved	6 429	6 429
Ettemaksed	539	539
Tulevaste perioodide kulud	349	349
Muud makstud ettemaksed	190	190
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 968	6 968
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 887	4 887
Ettemaksed	338	338
Tulevaste perioodide kulud	338	338
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 225	5 225

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 215	3 215
Võlad töövõtjatele	314	314
Maksuvõlad	431	431
Kokku võlad ja ettemaksed	3 960	3 960
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 190	4 190
Võlad töövõtjatele	314	314
Maksuvõlad	503	503
Kokku võlad ja ettemaksed	5 007	5 007

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 549	4 535
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 563	4 840
Kokku liikmetelt saadud tasud	7 112	9 375

Lisa 5 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	2 563	4 840
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 563	4 840

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Raamatupidamisteenus	1 512	1 512
Elamu kindlustus	0	279
Muud	429	205
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 941	1 996

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	4 295	4 309
Sotsiaalmaksud	1 417	1 417
Muud	23	23
Kokku tööjõukulud	5 735	5 749
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	37	37
Juriidilisest isikust liikmete arv	3	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	6 968	3 960	4 887	5 007

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	1 500	1 500

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2017

KÜ Gonsiori 8 (registrikood: 80196655) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AHTI KURM	Juhatuse liige	15.01.2018

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5066307
E-posti aadress	gonsiori8@gmail.com