

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Gonsiori tn 5 korteriühistu

registrikood: 80028610

telefon: +372 5155430, +372 5125902,+3725125902

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 2017 = 7315 eur eur

remonditöödest kulutatud = 7658 eur

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

Tegevuskuludeks =5877 eur

Ehituslaenu võlg elanikel KÜ-le aasta lõpul =42754 eur

KÜ Juhatuses 2 liiget,uued valimised 2018.aastal

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	58 134	47 807	2
Nõuded ja ettemaksed	13 790	11 473	3
Kokku käibevarad	71 924	59 280	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	42 754	64 949	3
Kokku põhivarad	42 754	64 949	
Kokku varad	114 678	124 229	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 773	7 284	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	29 879	25 130	
Kokku lühiajalised kohustised	36 652	32 414	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	59 989	81 115	
Kokku pikaajalised kohustised	59 989	81 115	
Kokku kohustised	96 641	113 529	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 643	1 643	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 845	2 212	
Aruandeaasta tulem	9 549	6 845	
Kokku netovara	18 037	10 700	
Kokku kohustised ja netovara	114 678	124 229	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	42 484	43 311
Netotulu finantsinvesteeringutelt	3 348	1 560
Tulu ettevõtlusest	7 315	5 070
Muud tulud	5	4
Kokku tulud	53 152	49 945
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 658	-7 598
Mitmesugused tegevuskulud	-3 194	-4 049
Tööjõukulud	-5 482	-4 414
Muud kulud	-27 269	-27 039
Kokku kulud	-43 603	-43 100
Põhitegevuse tulem	9 549	6 845
Aruandeaasta tulem	9 549	6 845

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	9 549	6 845
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 317	508
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-68 957	-49 328
Kokku rahavood põhitegevusest	-57 091	-41 975
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	46 292	34 184
Kokku rahavood investeerimistegevusest	46 292	34 184
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	21 126	20 393
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	21 126	20 393
Kokku rahavood	10 327	12 602
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	47 807	35 205
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 327	12 602
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	58 134	47 807

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
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
Aruandeaasta tulem		9 549	9 549
Muud muutused netovaras		-2 212	-2 212
31.12.2017	1 643	16 394	18 037

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Gonsiori 5 2017. 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 heakorraldus 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)

	31.12.2017	31.12.2016
arveldusontol	58 134	47 807
Kokku raha	58 134	47 807

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

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 790	13 790	
Muud nõuded	42 754		42 754
Laenunõuded	42 754		42 754
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 544	13 790	42 754

	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

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
katuse ehituse laen	59 989		59 989	
Pikaajalised võlakirjad kokku	59 989		59 989	
Laenukohustised kokku	59 989		59 989	

	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	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 205	5 205
Saadud ettemaksed	1 568	1 568
Kokku võlad ja ettemaksed	6 773	6 773
	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

Tarnijatele kantud-makstud 2018.a jaan.kuul

AS Eesti Gaas gaasi kulud: 252,40eur

As Tallinna Vesi külmvesikanal=463,03 eur

As Utilitas küte = 3351,46 eur

Tallinna Prügivedu =176,59 eur

Linden Varahaldus OÜ =895,39 eur

AS Eesti Energia üldelekter = 62,70 eur

Telia,juhatuse liikme tel.arve = 3,60

kokku=5205,11 eur

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	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
	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
kogutud elanikelt rem.fondi	25 130	12 407	-7 658	29 879
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	25 130	12 407	-7 658	29 879
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 130	12 407	-7 658	29 879

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 127	9 127
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	33 357	34 184
Kokku liikmetelt saadud tasud	42 484	43 311

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2017	2016
Ruumide rent	7 315	5 070
Kokku tulu ettevõtlusest	7 315	5 070

Keldriruumide osaline rentimine

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	-7 658	-7 598
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 658	-7 598

2017.a tetud remont -avariitöid remondireserfondist

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Hoolduskulud	3 043	3 183
Autokompensatsioon	128	767
Muud	23	99
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 194	4 049

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 099	3 299
Sotsiaalmaksud	1 385	1 115
Kokku tööjõukulud	5 484	4 414
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Kaks töötajat on lepingulised: raamatupidaja ja majahoidja

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2018

Tallinn, Kesklinna linnaosa, Gonsiori tn 5 korteriühistu (registrikood: 80028610) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIRE SAEBERG	Juhatuse liige	08.06.2018
MADIS KRISTENPRUN	Juhatuse liige	12.06.2018

Sidevahendid

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