

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Gonsiori tn 8 // Kivisilla tn 2 korteriühistu

registrikood: 80196655

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.

2017. aastal koguti sihtotstarbelisse remondifondi raha 13 092 eurot, sihtotstarbelise remondifondi jääk bilansis 31.12.2017.aastal on 72 750 eurot. Jooksvaks remondiks kulutati 2017.aastal 3961 eurot, sh.

koridori LED valgustite paigaldus, video fonosüsteemi vahetus, elamu kindlustus, küttearvestite arvestusteenus, antennide demonteerimine katusele, torude paigaldus, gaasikraani vahetus,

kanalisatsiooni remont, keldri põranda betoneerimine jpm.

Korteriühistus arvestati 2017. aastal juhatuse liikme tasu 1 500 eurot, koristajale palka 2795 eurot, kokku arvestati töötasu ja juhatuse liikme tasu 4 295 eurot.

Korteriühistu on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	73 866	61 553	
Nõuded ja ettemaksed	6 715	6 968	2
Kokku käibevarad	80 581	68 521	
Kokku varad	80 581	68 521	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 912	3 960	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	72 750	59 657	
Kokku lühiajalised kohustised	75 662	63 617	
Kokku kohustised	75 662	63 617	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	2 366	2 366	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 538	2 345	
Aruandeaasta tulem	15	193	
Kokku netovara	4 919	4 904	
Kokku kohustised ja netovara	80 581	68 521	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 571	7 112	4
Tulu ettevõtlusest	3 183	3 151	
Muud tulud	0	163	
Kokku tulud	11 754	10 426	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 961	-2 563	5
Mitmesugused tegevuskulud	-2 050	-1 941	6
Tööjõukulud	-5 735	-5 735	7
Kokku kulud	-11 746	-10 239	
Põhitegevuse tulem	8	187	
Muud finantstulud ja -kulud	7	6	
Aruandeaasta tulem	15	193	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	48 685	47 594
Muud põhitegevuse tulude laekumised	7	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-30 463	-29 662
Väljamaksed töötajatele	-5 735	-5 787
Muud rahavood põhitegevusest	-181	-264
Kokku rahavood põhitegevusest	12 313	11 881
Kokku rahavood	12 313	11 881
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	61 553	49 672
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 313	11 881
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	73 866	61 553

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	2 366	2 345	4 711
Aruandeaasta tulem		193	193
31.12.2016	2 366	2 538	4 904
Aruandeaasta tulem		15	15
31.12.2017	2 366	2 553	4 919

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Gonsiori 8 KÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardite järgi, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Seadusest tulenevalt esitatakse 2017. aastaaruanne elektrooniliselt.

2017. aastaaruanne on koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

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)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 183	6 183
Ostjatelt laekumata arved	6 183	6 183
Ettemaksed	532	532
Tulevaste perioodide kulud	342	342
Muud makstud ettemaksed	190	190
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 715	6 715
	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

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 219	2 219
Võlad töövõtjatele	313	313
Maksuvõlad	380	380
Kokku võlad ja ettemaksed	2 912	2 912
	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

Lisa 4 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 549	4 549
Pangateenustasud	62	0
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 960	2 563
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 571	7 112

Lisa 5 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Remonditööd	3 961	2 563
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 961	2 563

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Raamatupidamisteenus	1 512	1 512
Muud	538	429
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 050	1 941

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 295	4 295
Sotsiaalmaksud	1 417	1 417
Muud	23	23
Kokku tööjõukulud	5 735	5 735
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	35	37
Juriidilisest isikust liikmete arv	4	3

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	6 715	2 912	6 968	3 960

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	1 500	1 500

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.07.2018

KÜ Gonsiori 8 (registrikood: 80196655) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AHTI KURM	Juhatuse liige	31.07.2018

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