

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tallinn, Kesklinna linnaosa, Gonsiori tn 32 korteriühistu

registrikood: 80161705

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Lisa 13 Kommunaalmaksete vahendus	14
Aruande allkirjad	15

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 korterimandi 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 oli aasta lõpus 1 palgaline töötajat, 2017 aasta palgakulu koos maksudega oli 5 202 eurot. Juhatusel liikmetele tasusid ei makstud. 2017. aastal tehti kulutusi remondifondist kokku 5 662 euro eest (millest läks ehitusprojekteerimisele 1 560 eurot, puude hoolduseks 1 124 eurot, Ventilatsiooni puhastamiseks 1 128 eurot, päikesepaneelide paigalduse projekteerimiseks 780 eurot, ventilatsiooni projektile 720 eurot ja energiaauditle 350 eurot).

Raamatupidamist teostab Linden Varahaldus OÜ

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	32 399	32 314	2
Nõuded ja ettemaksed	6 466	5 703	3
Kokku käibevarad	38 865	38 017	
Kokku varad	38 865	38 017	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 722	3 536	5
Kokku lühiajalised kohustised	3 722	3 536	
Pikaajalised kohustised			
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	64 338	58 434	6
Kokku pikaajalised kohustised	64 338	58 434	
Kokku kohustised	68 060	61 970	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 928	1 928	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-25 881	-20 545	
Aruandeaasta tulem	-5 242	-5 336	
Kokku netovara	-29 195	-23 953	
Kokku kohustised ja netovara	38 865	38 017	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 945	8 892	7
Muud tulud	235	60	8
Kokku tulud	13 180	8 952	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 662	-1 804	9
Mitmesugused tegevuskulud	-7 562	-7 914	10
Tööjõukulud	-5 202	-4 574	11
Kokku kulud	-18 426	-14 292	
Põhitegevuse tulem	-5 246	-5 340	
Muud finantstulud ja -kulud	4	4	
Aruandeaasta tulem	-5 242	-5 336	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-5 246	-5 340	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-763	-1 333	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	186	920	
Laekunud intressid	4	4	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	5 904	9 762	
Muud rahavood põhitegevusest	0	1	
Kokku rahavood põhitegevusest	85	4 014	
Kokku rahavood	85	4 014	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 314	28 300	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	85	4 014	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 399	32 314	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	1 928	-20 545	-18 617
Aruandeaasta tulem		-5 336	-5 336
31.12.2016	1 928	-25 881	-23 953
Aruandeaasta tulem		-5 242	-5 242
31.12.2017	1 928	-31 123	-29 195

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Gonsiori 32 2017.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 "Mittesihtotstarbelised tasud" - Hooldustasud ja " Sihtotstarbelised 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 territooriumil olevatele firmadele. Lähtudes olulisuse printsiibist kantakse finantstuluna käsitletavad panga- ja hoiuseintressid tulusse nende laekumisel.

Kulud

Mitmesugused tegevuskulud on tehtud mittesihtotstarbelise 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod	32 399	32 314
Kokku raha	32 399	32 314

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 170	6 170
Ostjatelt laekumata arved	6 170	6 170
Ettemaksed	296	296
Tulevaste perioodide kulud	296	296
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 466	6 466
	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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	62	0
Sotsiaalmaks	107	0
Kohustuslik kogumispension	6	0
Töötuskindlustusmaksed	8	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	183	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 539	3 539
Maksuvõlad	183	183
Kokku võlad ja ettemaksed	3 722	3 722
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 536	3 536
Kokku võlad ja ettemaksed	3 536	3 536

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondireserv	48 671	11 567	-1 804	58 434	7,9
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	
	31.12.2016	Saadud	Tagastatud	31.12.2017	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondireserv	58 434	11 566	-5 662	64 338	7,9
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	58 434	11 566	-5 662	64 338	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	58 434	11 566	-5 662	64 338	

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Mittesihtotstarbelised tasud			
Liikmemaksud	6 942	7 028	
Tulem kommunaalmaksete vahendusest	6	60	13
Tagasijagatavad san tehnilised tööd, võtmed ja muud teenused	335	0	
Sihtotstarbelised tasud			
Energiaaudit	350	0	
Hoonete rekonstrueerimine	1 560	0	
Fonulukkude hooldus	0	611	
Ehitusprojekteerimine	0	1 117	
Remonttööd	0	76	
Puude hooldus	1 124	0	
Päikesepaneelide paigalduse projekt	780	0	
Ventilatsiooni puhastus	1 128	0	
Ventilatsiooniprojekt	720	0	
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 945	8 892	

Real "Tagasijagatavad san tehnilised tööd, võtmed ja muud teenused" kajastatakse elanikele tagasi jagatud san tehnilisi töid ja muid

teenuseid, mis on kajastatud "Mitmesuguste tegevuskulude" lisas.

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	235	60
Kokku muud tulud	235	60

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2017	2016
Ehituseprojekteerimine	0	-1 117
Fonulukkude hooldus	0	-611
Remonttööd	0	-76
Energiaaudit	-350	0
Hoone rekonstureerimine	-1 560	0
Puude hooldus	-1 124	0
Päikesepaneelide paigalduse projekt	-780	0
Ventilatsiooni puhastus	-1 128	0
Ventilatsiooni projekt	-720	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 662	-1 804

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Haldusteenus	-4 035	-4 035
Fonulukkude hooldus	-307	-235
Kindlustus	-350	-323
Porivaiba rent	-323	-325
Näriliste tõrje	-56	-11
Valgustuse korrashoid	-72	-21
Võtmed, lukud	-134	-286
Muru niitmine	-144	-163
Koristusvahendid	-29	-131
Jää ja lumekoristus	0	-707
Akende pesemine	-158	-166
Libeduse tõrje vahendid	0	-152
Panga teenused	-20	-20
Parkimise korraldamine	0	-251
Pisiremont trepikodades	-35	-27
Remonttööd	0	-12
Santehnilised tööd	-510	-425
Soojussõlmede hooldu	-118	-167
Ukseklaasi vahetus	0	-192
Värvate remont	0	-251
Riigilõiv	-225	0
Õigusabi	-550	0
Prügivedu	-486	0
Muud	-10	-14
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-7 562	-7 914

Selles lisas on kajastatud ka elanikele tagasi jagatud kulud, mille tagasi jagatud summa kasjastub lisas "Liikmetelt saadud tasud" real "Tagasijagatavad santehnilised tööd, võtmed ja muud teenused".

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-3 888	-3 418
Sotsiaalmaksud	-1 283	-1 128
Töötuskindlustus	-31	-27
Kokku tööjõukulud	-5 202	-4 573
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Seotud osapooltega aruandeperioodil tehinguid ei toimunud.

Kommunaalmaksete vahendus

Teenused kommunaalmaksete vahendamisesest 2017. 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	-18 264	18 272	8
Vesi ja kanalisatsioon	-2 886	2 887	1
Prügivedu	-792	788	-4
Üldelekter	-482	483	1
Kokku	-22 424	22 430	
Kokku tulem vahendusest			6

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.11.2018

Gonsiori 32 Korteriühistu (registrikood: 80161705) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILJAR VISSEL	Juhatuse liige	13.11.2018
Resolutsioon:	allkirjastan	
ÜLLE VUNK	Juhatuse liige	13.11.2018
MARI-LY KIRKMANN	Juhatuse liige	13.11.2018
Resolutsioon:	allkirjastan	

Sidevahendid

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