

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Gonsiori tn 5 korteriühistu

registrikood: 80028610

telefon: +372 5125902

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
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

KÜ Gonsiori 5 tegutseb alates 20.02.1998.aastast

KÜ-l on 46 liiget :45 korterit ja Kiisupere Lastesõim (juriidiline isik)

renditasu 2018 = 3368 eur eur

remonditöödest kulutatud = 7480 eur

Haldusteenus (OÜ Linden)=2775 eur

kommakssed:

Tall.Vesi külmvesikanal.5812eur

Küte =25851 eur

Eesti Energia-üldelekter=597eur

Eesti Gaas -gaasi kulud=2336 eur

Prügivedu-2225 eur

Ehituslaenu võlg elanikel KÜ-le aasta lõpul =23277 eur

KÜ Juhatuses 2 liiget,uued valimised 2020.aastal

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	65 731	58 134
Nõuded ja ettemaksed	13 328	13 790
Kokku käibevarad	79 059	71 924
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	23 277	42 754
Kokku põhivarad	23 277	42 754
Kokku varad	102 336	114 678
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	8 343	6 773
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	38 497	29 879
Kokku lühiajalised kohustised	46 840	36 652
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	38 131	59 989
Kokku pikaajalised kohustised	38 131	59 989
Kokku kohustised	84 971	96 641
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	1 643	1 643
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	9 549	6 845
Aruandeaasta tulem	6 173	9 549
Kokku netovara	17 365	18 037
Kokku kohustised ja netovara	102 336	114 678

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	42 565	42 484
Netotulu finantsinvesteeringutelt	770	3 348
Tulu ettevõtlusest	3 368	7 315
Muud tulud	7	5
Kokku tulud	46 710	53 152
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 480	-7 658
Mitmesugused tegevuskulud	-4 332	-3 194
Tööjõukulud	-5 700	-5 482
Muud kulud	-23 025	-27 269
Kokku kulud	-40 537	-43 603
Põhitegevuse tulem	6 173	9 549
Aruandeaasta tulem	6 173	9 549

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 173	9 549
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-462	2 317
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-74 211	-68 957
Kokku rahavood põhitegevusest	-68 500	-57 091
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	54 239	46 292
Kokku rahavood investeerimistegevusest	54 239	46 292
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	21 858	21 126
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	21 858	21 126
Kokku rahavood	7 597	10 327
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	58 134	47 807
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 597	10 327
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	65 731	58 134

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
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
Aruandeaasta tulem		6 173	6 173
Muud muutused netovaras		-6 845	-6 845
31.12.2018	1 643	15 722	17 365

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Gonsiori 5 2018.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 iga 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 heakoristus 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)

	31.12.2018	31.12.2017
arveldusontol	65 731	58 134
Kokku raha	65 731	58 134

KÜ Gonsiori 5 arveleb kõigiga ainult panga kaudu!

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 328	13 328	
Muud nõuded	23 277		23 277
Laenunõuded	23 277		23 277
Kokku nõuded ja ettemaksed	36 605	13 328	23 277

	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

KÜ Gonsiori 5 korteriomanike laenu võlg KÜ-le 23277 eur

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised võlakirjad				
katuse ehituse laen	38 131		38 131	
Pikaajalised võlakirjad kokku	38 131		38 131	
Laenukohustised kokku	38 131		38 131	

	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	

KÜ Gonsiori 5 katuse ehituse laenu võlg pangale=38131

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 051	6 051
Saadud ettemaksed	2 292	2 292
Kokku võlad ja ettemaksed	8 343	8 343
	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

Tarnijatele makstud arved jaan.k.2019.a

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	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
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
kogutud .rem.fondiraha	29 879	16 098	-7 480	38 497
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	29 879	16 098	-7 480	38 497
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	29 879	16 098	-7 480	38 497

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 127	9 127
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	33 438	33 357
Kokku liikmetelt saadud tasud	42 565	42 484

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2018	2017
Ruumide rent	3 368	7 315
Kokku tulu ettevõtlusest	3 368	7 315

Lisa 9 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Remonditööd	-7 480	-7 658
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 480	-7 658

Remondireservfondist makstud avarii ja jooksvad kulud, Suuri kulutusi ei olnud!

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Hoolduskulud	3 091	3 043
Autokompensatsioon	0	128
Muud	1 241	23
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 332	3 194

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	4 260	4 099
Sotsiaalmaksud	1 440	1 385
Kokku tööjõukulud	5 700	5 484
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

KÜ Gonsiori 5 on 2 palgalist töötajat,
majahoidja töötasu 2340 eur
Raamatupidaja töötasu 1920

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	45	45
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
kõik kulud 2018.a.	80960 EUR
Kokku:	80960 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.05.2019

Tallinn, Gonsiori tn 5 korteriühistu (registrikood: 80028610) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK FIX	Juhatuse liige	27.05.2019
AIRE SAEBERG	Juhatuse liige	03.06.2019

Sidevahendid

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