

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Tallinn, Gonsiori tn 25 korteriühistu

registrikood: 80056428

telefon: +372 5032099, +372 6274012

faks: +372 6274010

e-posti aadress: g25@fastway.ee

veebilehe aadress: www.g25.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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Ühistu majandusaasta kava ja tegevusaruande kinnitab ühistu liikmete üldkoosolek.

KÜ Gonsiori XXV majandustegevust revideerib ühistu revident.

Vastavalt majandusaasta kavale on kogutud elamu remondiks ja majandamiseks rahalisi vahendeid igakuiselt.

KÜ Gonsiori XXV juhatusele ei ole makstud tasusid ega tehtud erisoodustusi. Kõik tööd on tellitud ja teenused ostetud firmadelt võttes aluseks 2022 a. majanduskava.

2022.a. toimus II trepikoja liftitrossi vahetus ja avariiline katlaremont.

Igal ühistu liikmel on võimalik ühistu kodulehe kaudu saada ülevaadet ühistu koosolekute otsustest, korteritele jagatavatest kuukuludest, tarbitud veekuludest, ühistu poolt töövõtjatele tehtavatest väljamaksetest, nendest ostuarvetest, projektidest, majandusaastate aruannetest jne., ning igal ühistu liikmel on foorumi kaudu võimalik osaleda ühistegevust puudutavate probleemide arutamisel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	88 876	83 128	2
Nõuded ja ettemaksed	14 352	8 699	3
Kokku käibevarad	103 228	91 827	
Kokku varad	103 228	91 827	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 095	7 749	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	86 399	77 684	5
Kokku lühiajalised kohustised	96 494	85 433	
Kokku kohustised	96 494	85 433	
Netovara			
Reservkapital	2 588	2 588	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 806	4 290	
Aruandeaasta tulem	340	-484	
Kokku netovara	6 734	6 394	
Kokku kohustised ja netovara	103 228	91 827	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	11 979	8 865	6
Muud tulud	2 401	0	
Kokku tulud	14 380	8 865	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 917	-741	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 131	-8 615	7
Kokku kulud	-14 048	-9 356	
Põhitegevuse tulem	332	-491	
Muud finantstulud ja -kulud	8	7	
Aruandeaasta tulem	340	-484	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2021
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	332	-491
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 653	-820
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	2 346	4 164
Laekunud intressid	8	7
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 715	7 644
Kokku rahavood põhitegevusest	5 748	10 504
Kokku rahavood	5 748	10 504
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	83 128	72 624
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 748	10 504
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	88 876	83 128

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2020	2 588	4 290	6 878
Aruandeaasta tulem		-484	-484
31.12.2021	2 588	3 806	6 394
Aruandeaasta tulem		340	340
31.12.2022	2 588	4 146	6 734

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Gonsiori XXV raamatupidamise aastaaruanne 2021. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded elanike vastu

Elanikelt laekumata summad on bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Sihtfinantseerimine

Ettevõtte on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Remondikulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Swedbank	88 876	83 128
Kokku raha	88 876	83 128

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	13 561	13 561
Ettemaksed	791	791
Tulevaste perioodide kulud	791	791
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 352	14 352
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	8 157	8 157
Ettemaksed	542	542
Tulevaste perioodide kulud	542	542
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 699	8 699

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 894	9 894
Võlad seotud osapooltele	201	201
Kokku võlad ja ettemaksed	10 095	10 095
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 660	7 660
Võlad seotud osapooltele	89	89
Kokku võlad ja ettemaksed	7 749	7 749

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2020	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2021
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	40 778	9 331	-4 050	46 059
Kaasomanike tulu	29 262	2 363		31 625
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	70 040	11 694	-4 050	77 684
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	70 040	11 694	-4 050	77 684
	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	46 059	9 331	-2 978	52 411
Kaasomanike tulu	31 625	2 363		33 988
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	77 684	11 694	-2 978	86 399
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	77 684	11 694	-2 978	86 399

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2022	2021
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 649	2 649
Haldustasud	2 794	2 794
Korrashoiutasud	2 697	2 697
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 978	0
Kindlustus	861	725
Kokku liikmetelt saadud tasud	11 979	8 865

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Heakorrakulud	-2 680	-2 680
Halduskulud	-2 794	-2 794
Katla hooldus	-828	-828
Muud teenused	-372	-814
Jooksevremont	-3 483	-1 185
Vahendatud kommunaalteenuste saldo	26	-314
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-10 131	-8 615

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2022	31.12.2021
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	13 561	8 157
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 561	8 157

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 474	5 474
Kokku võlad ja ettemaksed	5 474	5 474

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	3727 EUR
2	2703 EUR
3	4288 EUR
4	3138 EUR
5	5262 EUR
6	2221 EUR
7	5155 EUR
8	2380 EUR
9	4209 EUR
10	3145 EUR
11	2741 EUR
12	3598 EUR
13	2154 EUR
14	2816 EUR
14a	2169 EUR
15	2996 EUR
16	4386 EUR
17	3228 EUR
18	4411 EUR
19	1094 EUR
20	4714 EUR
20a	1693 EUR
Kokku:	72228 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2023

Tallinn, Gonsiori tn 25 korteriühistu (registrikood: 80056428) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VÄINO VIIL	Juhatuse liige	26.06.2023
EVELY KASCH	Juhatuse liige	26.06.2023
RA LUHSE	Juhatuse liige	28.06.2023

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6274012
Faks	+372 6274010
Mobiiltelefon	+372 5032099
E-posti aadress	g25@fastway.ee
Veebilehe aadress	www.g25.ee