

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011**nimi: Korterühistu Aadlipesa****registrikood: 80102200**

**tänava/talu nimi, ilmarise 23-18
maja ja korteri number:**

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber:

telefon: +372 6516513

e-posti aadress: juhanunger@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

Tulemiaruanne

Rahavoogude aruanne

Netovara muutuste aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Lisa 2 Raha

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

Lisa 7 Tööjõukulud

Lisa 8 Seotud osapooled

Tegevusaruanne

KÜ"Aadlipesa on mittetulundusühistu, mis tegeleb Ilmarise t.19, 21, 23 ja 25 elamute haldamisega, kus on kokku 89 korterid.

2011.aastal esitati elanikele arveid kommunaalteenuste eest summas 131,5 tuh. euro eest

Suurematest remonditöödest võiksnimetada 19 ja 23.maja soojaõlme rekonstrueerimist Põhiliselt tehti aasta jooksul väiksemaid remonditö

Raamatupidamise aastaaruanne**Bilanss**

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	32 493	26 312
Nõuded ja ettemaksed	18 201	24 705
Kokku käibevara	50 694	51 017
Kokku varad	50 694	51 017
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	41 076	41 487
Kokku lühiajalised kohustused	41 076	41 487
Kokku kohustused	41 076	41 487
Netovara		
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 611	6 611
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 919	1 187
Aruandeaasta tulem	88	1 732
Kokku netovara	9 618	9 530
Kokku kohustused ja netovara	50 694	51 017



Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	131 512	154 894
Kokku tulud	131 512	154 894
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-111 026	-131 013
Tööjõukulud	-20 429	-22 329
Kokku kulud	-131 455	-153 342
Põhitegevuse tulem	57	1 552
Finantstulud ja -kulud	31	180
Aruandeaasta tulem	88	1 732



Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	57	1 552
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 504	-5 918
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-411	1 454
Kokku rahavood põhitegevusest	6 150	-2 912
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	31	27
Kokku rahavood investeerimistegevusest	31	27
Kokku rahavood	6 181	-2 885
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 312	29 044
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 181	-2 885
Valuutakursside muutuste mõju	0	153
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 493	26 312

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	6 611	1 187	7 798
Aruandeaasta tulem		1 732	1 732
31.12.2010	6 611	2 919	9 530
Aruandeaasta tulem		88	88
31.12.2011	6 611	3 007	9 618



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud järgides Eesti Raamatupidamise Seaduses toodud põhimõtteid ja printsiipe, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Ühistu majandusaasta vältab 01.jaanuarist 31.detsembrini.

Kasumiaruande koostamise aluseks on skeem number 1.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena elanike vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, Nõudeid elanike vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga elaniku kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdsväärtusest.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	32 493	26 312
Swedbank EEK	31 299	25 121
Swedbank valuuta	1 194	1 191
Kokku raha	32 493	26 312

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	16 853	24 655
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 311	0
Muud nõuded	37	48
Viltlaekumised	37	48
Ettemaksed	0	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 201	24 705

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		456		40
Sotsiaalmaks		780		
Töötuskindlustusmaksed		70		
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		55		
Ettemaksukonto jääk	1 311		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 311	1 361	0	40

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	13 057	19 076
Võlad töövõtjatele	1 283	3 393
Maksuvõlad	1 361	40
Elanike ettemaksed remondiks	25 375	18 977
Kokku võlad ja ettemaksed	41 076	41 486



Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	73 052	85 818
Elektrienergia	10 513	4 288
Soojusenergia	62 539	81 530
Veekulu	11 391	12 181
Remondikulud	18 754	24 723
Lifti ja fonoluku hooldus	2 482	2 335
Prügivedu	2 645	3 254
Muud	2 702	2 702
Kokku mitmesugused tegevuskulud	111 026	131 013

Lisa 7 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	15 279	16 622
Sotsiaalmaksud	5 150	5 708
Kokku tööjõukulud	20 429	22 330
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

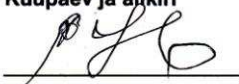
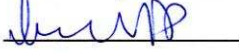
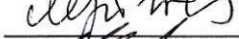
	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	35	48

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	4 498	4 487



Aruande allkirjad

Korteriühistu Aadlipesa (registrikood: 80102200) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Georg Ilvest	Juhatuse liige	
Henn Reisspass	Juhatuse liige	
Peeter Mardna	Juhatuse liige	
Juhan Unger	Juhatuse liige	
Vladimir Veimer	Juhatuse liige	
Raul Adamsoo	Juhatuse liige	
Reet Rebane	Juhatuse liige	
Vadim Harkov	Juhatuse liige	
Malle Jürves	Juhatuse liige	
Marek Lemsalu	Juhatuse liige	
Anne Tamverk	Juhatuse liige	
Kai Peet	Juhatuse liige	

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Aadlipesa (registrikood: 80102200) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Karin Kivi	Sisestaja	11.04.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6706383
Telefon	+372 6706374
E-posti aadress	juhanunger@hotmail.ee