

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Ilmarise tn 19, Ilmarise tn 21, Ilmarise tn 23, Ilmarise tn 25
korterühistu

registrikood: 80102200

telefon: +372 6706383, +372 6706374

e-posti aadress: aadlipesa@outlook.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

Alates 01.01.2018 kannab KÜ Aadlipesa nime Tallinn, Nõmme linnaosa, Ilmarise tn 19, Ilmarise tn 21, Ilmarise tn 23, Ilmarise tn 25 korteriühistu

2019.aastal esitati elanikele arveid kommunaalteenuste eest summas 170,0 tuh. euro eest

Suuremaid ehitus- ja remonditöid 2019.aastal ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	65 613	56 706	2
Nõuded ja ettemaksed	18 679	20 707	3
Kokku käibevarad	84 292	77 413	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	225 653	242 367	
Kokku põhivarad	225 653	242 367	
Kokku varad	309 945	319 780	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	16 800	16 400	4
Võlad ja ettemaksed	68 922	62 136	5,3
Kokku lühiajalised kohustised	85 722	78 536	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	213 194	230 308	4
Kokku pikaajalised kohustised	213 194	230 308	
Kokku kohustised	298 916	308 844	
Netovara			
Reservkapital	6 611	6 611	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 325	3 971	
Aruandeaasta tulem	93	354	
Kokku netovara	11 029	10 936	
Kokku kohustised ja netovara	309 945	319 780	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	170 167	147 189	
Kokku tulud	170 167	147 189	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-106 575	-84 360	6
Tööjõukulud	-39 760	-38 735	7
Muud kulud	-16 715	-16 248	
Kokku kulud	-163 050	-139 343	
Põhitegevuse tulem	7 117	7 846	
Intressitulud	6	4	
Intressikulud	-7 030	-7 496	4
Aruandeaasta tulem	93	354	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 117	7 846
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	16 715	16 248
Kokku korrigeerimised	16 715	16 248
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 028	15
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	6 786	14 982
Kokku rahavood põhitegevusest	32 646	39 091
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	6	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6	4
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-16 715	-16 248
Makstud intressid	-7 030	-7 496
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-23 745	-23 744
Kokku rahavood	8 907	15 351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	56 706	41 355
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 907	15 351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	65 613	56 706

Netovara muutuste aruanne (eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	6 611	3 971	10 582
Aruandeaasta tulem		354	354
31.12.2018	6 611	4 325	10 936
Aruandeaasta tulem		93	93
31.12.2019	6 611	4 418	11 029

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardi nõuetega.

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 nüüdisväärtusest.

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

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, 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)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank	65 613	56 706
Kokku raha	65 613	56 706

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		573	627
Sotsiaalmaks		973	1 033
Kohustuslik kogumispension		56	71
Töötuskindlustusmaksed		47	65
Ettemaksukonto jääk	2		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	1 649	1 796

Lisa 4 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedpangast	229 994	16 800	86 000	127 194	2,9+euribor	euro	30.05.2031
Pikaajalised laenud kokku	229 994	16 800	86 000	127 194			
Laenukohustised kokku	229 994	16 800	86 000	127 194			

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedpangast	246 708	16 400	85 000	145 308	2,9+euribor	euro	30.05.2031
Pikaajalised laenud kokku	246 708	16 400	85 000	145 308			
Laenukohustised kokku	246 708	16 400	85 000	145 308			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 333	10 333
Võlad töövõtjatele	2 124	2 124
Maksuvõlad	1 649	1 649
Muud võlad	451	451
Muud viitvõlad	451	451
Saadud ettemaksed	54 365	54 365
Tulevaste perioodide tulud	1 116	1 116
Muud saadud ettemaksed	53 249	53 249
Kokku võlad ja ettemaksed	68 922	68 922
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 641	11 641
Võlad töövõtjatele	2 031	2 031
Maksuvõlad	1 796	1 796
Muud võlad	1 141	1 141
Muud viitvõlad	1 141	1 141
Saadud ettemaksed	45 527	45 527
Tulevaste perioodide tulud	1 237	1 237
Muud saadud ettemaksed	44 290	44 290
Kokku võlad ja ettemaksed	62 136	62 136

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Energia	57 638	54 235
Elektrienergia	6 810	5 820
Soojusenergia	50 828	48 415
Mitmesugused bürookulud	1 470	1 890
Veekulu	10 822	11 316
Remondikulud	30 080	11 618
Lifti ja fonoluku hooldus	3 156	2 559
Prügivedu	2 658	2 742
Muud	751	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	106 575	84 360

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	31 124	30 324
Sotsiaalmaksud	8 636	8 411
Kokku tööjõukulud	39 760	38 735
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Kohustised	Kohustised
Asutajad ja liikmed	0	77

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	12 500	12 500

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Küte	50828 EUR
Elekter	6810 EUR
Vesi	10822 EUR
Prügivedu	2658 EUR
Lifti ja fonoluku hooldused	3156 EUR
Laenuintressid	7030 EUR
Majade remondikulud	30080 EUR
Kokku:	111384 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.10.2020

Tallinn, Ilmarise tn 19, Ilmarise tn 21, Ilmarise tn 23, Ilmarise tn 25 korteriühistu (registrikood: 80102200) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK LEMSALU	Juhatuse liige	07.10.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6706374
Telefon	+372 6706383
E-posti aadress	aadlipesa@outlook.com