

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Korterühistu Aadlipesa

registrikood: 80102200

telefon: +372 53035389

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
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

KÜ"Aadlipesa 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

2017.aastal esitati elanikele arveid kommunaalteenuste eest summas 236,0 tuh. euro eest

Suuremaid ehitus- ja remonditöid 2017.aastal ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	41 355	90 785	2
Nõuded ja ettemaksed	20 722	18 699	
Kokku käibevarad	62 077	109 484	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	258 616	274 377	
Kokku põhivarad	258 616	274 377	
Kokku varad	320 693	383 861	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	15 900	15 600	4
Võlad ja ettemaksed	47 154	95 184	5:3
Kokku lühiajalised kohustised	63 054	110 784	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	247 057	263 118	4
Kokku pikaajalised kohustised	247 057	263 118	
Kokku kohustised	310 111	373 902	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 611	6 611	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 348	3 225	
Aruandeaasta tulem	623	123	
Kokku netovara	10 582	9 959	
Kokku kohustised ja netovara	320 693	383 861	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	236 012	149 867	
Kokku tulud	236 012	149 867	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-167 229	-104 077	6
Tööjõukulud	-44 420	-42 485	7
Muud kulud	-15 762	-626	
Kokku kulud	-227 411	-147 188	
Põhitegevuse tulem	8 601	2 679	
Intressitulud	5	13	
Intressikulud	-7 983	-2 569	
Aruandeaasta tulem	623	123	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	8 601	2 679
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	15 761	-274 377
Kokku korrigeerimised	15 761	-274 377
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 023	-2 598
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-48 030	32 401
Kokku rahavood põhitegevusest	-25 691	-241 895
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	5	13
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5	13
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	283 972
Saadud laenude tagasimaksed	-15 761	-5 254
Makstud intressid	-7 983	-2 569
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-23 744	276 149
Kokku rahavood	-49 430	34 267
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	90 785	56 518
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-49 430	34 267
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 355	90 785

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	6 611	3 225	9 836
Aruandeaasta tulem		123	123
31.12.2016	6 611	3 348	9 959
Aruandeaasta tulem		623	623
31.12.2017	6 611	3 971	10 582

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 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 õiglasel 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Swedpank	41 355	90 785
Kokku raha	41 355	90 785

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	495		845
Sotsiaalmaks	771		1 460
Kohustuslik kogumispension	55		
Töötuskindlustusmaksed	42		46
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			11
Ettemaksukonto jääk		125	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 363	125	2 362

Lisa 4 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedpangast	262 957	15 900	80 000	167 057	2,9+euribor	euro	30.05.2031
Pikaajalised laenud kokku	262 957	15 900	80 000	167 057			
Laenukohustised kokku	262 957	15 900	80 000	167 057			

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen Swedpangast	278 718	15 600	78 000	185 118	2,9+euribor	euro	30.05.2031
Pikaajalised laenud kokku	278 718	15 600	78 000	185 118			
Laenukohustised kokku	278 718	15 600	78 000	185 118			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	26 300	26 300
Võlad töövõtjatele	2 066	2 066
Maksuvõlad	1 363	1 363
Muud võlad	1 382	1 382
Muud viitvõlad	1 382	1 382
Saadud ettemaksed	16 043	16 043
Tulevaste perioodide tulud	863	863
Muud saadud ettemaksed	15 180	15 180
Kokku võlad ja ettemaksed	47 154	47 154
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	28 043	28 043
Võlad töövõtjatele	3 069	3 069
Maksuvõlad	2 362	2 362
Muud võlad	1 509	1 509
Muud viitvõlad	1 509	1 509
Saadud ettemaksed	60 201	60 201
Tulevaste perioodide tulud	986	986
Muud saadud ettemaksed	59 215	59 215
Kokku võlad ja ettemaksed	95 184	95 184

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	55 336	51 469
Elektrienergia	7 034	8 059
Soojusenergia	48 302	43 410
Mitmesugused bürookulud	1 876	4 442
Veekulu	12 479	12 596
Remondikulud	92 128	28 713
Lifti ja fonoluku hooldus	2 598	2 496
Prügivedu	2 812	2 589
Muud	0	1 772
Kokku mitmesugused tegevuskulud	167 229	104 077

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	33 602	31 858
Sotsiaalmaksud	10 818	10 627
Kokku tööjõukulud	44 420	42 485
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Asutajad ja liikmed	52	27

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	18 225	15 004

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.03.2018

Korteriühistu Aadlipesa (registrikood: 80102200) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Anatoli Beilinson

Juhatuseliige



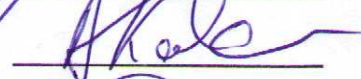
Andres Sink

Juhatuseliige



Argo Kala

Juhatuseliige



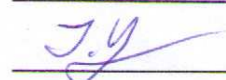
Henn Reispass

Juhatuseliige



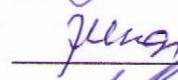
Indrek Kuldva

Juhatuseliige



Juhan Unger

Juhatuseliige



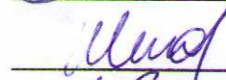
Marek Lemsalu

Juhatuseliige



Marge Lind

Juhatuseliige



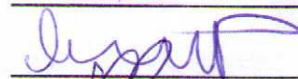
Margus Pukk

Juhatuseliige



Peeter Mardna

Juhatuseliige



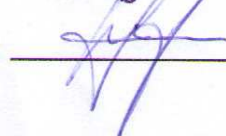
Siiri Pals

Juhatuseliige



Vadim Harkov

Juhatuseliige



Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

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