

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Aadlipesa

registrikood: 80102200

tänava/talu nimi, Ilmarise tn 23-18

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11613

telefon: +372 6706383, +372 6706374

e-posti aadress: juhanunger@hotmail.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 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.

2016.aastal esitati elanikele arveid kommunaalteenuste eest summas 149,9 tuh. euro eest

2016.aastal teostati kõigi nelja maja otsaseinte renoveerimine. Tööde kogumaksumus oli 400 tuh.eurot. Selleks võeti ühistule pangalaen 15.aastase tähtajaga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	90 785	56 518	2
Nõuded ja ettemaksed	18 699	16 101	3
Kokku käibevarad	109 484	72 619	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	274 377	0	
Kokku põhivarad	274 377	0	
Kokku varad	383 861	72 619	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	15 600	0	4
Võlad ja ettemaksed	95 184	62 783	5;3
Kokku lühiajalised kohustised	110 784	62 783	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	263 118	0	4
Kokku pikaajalised kohustised	263 118	0	
Kokku kohustised	373 902	62 783	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 611	6 611	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 225	3 204	
Aruandeaasta tulem	123	21	
Kokku netovara	9 959	9 836	
Kokku kohustised ja netovara	383 861	72 619	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	149 867	154 307	
Kokku tulud	149 867	154 307	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-104 077	-121 472	6
Tööjõukulud	-42 485	-32 819	7
Muud kulud	-626	0	
Kokku kulud	-147 188	-154 291	
Põhitegevuse tulem	2 679	16	
Intressitulud	13	0	
Intressikulud	-2 569	0	4
Muud finantstulud ja -kulud	0	5	
Aruandeaasta tulem	123	21	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 679	16	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-274 377	0	
Kokku korrigeerimised	-274 377	0	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 598	4 421	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	32 401	-7 966	
Kokku rahavood põhitegevusest	-241 895	-3 529	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	13	5	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	13	5	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	283 972	0	4
Saadud laenude tagasimaksed	-5 254	0	4
Makstud intressid	-2 569	0	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	276 149	0	
Kokku rahavood	34 267	-3 524	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	56 518	60 042	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	34 267	-3 524	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	90 785	56 518	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	6 611	3 204	9 815
Aruandeaasta tulem		21	21
31.12.2015	6 611	3 225	9 836
Aruandeaasta tulem		123	123
31.12.2016	6 611	3 348	9 959

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)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedpank	90 785	56 518
Kokku raha	90 785	56 518

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		845	653
Sotsiaalmaks		1 460	1 140
Töötuskindlustusmaksed		46	53
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		11	24
Ettemaksukonto jääk	125		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	125	2 362	1 870

Lisa 4 Laenukohustised (eurodes)

	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)

	31.12.2016	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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 140	11 140
Võlad töövõtjatele	2 073	2 073
Maksuvõlad	1 870	1 870
Saadud ettemaksed	47 700	47 700
Tulevaste perioodide tulud	448	448
Muud saadud ettemaksed	47 252	47 252
Kokku võlad ja ettemaksed	62 783	62 783

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	51 469	64 346
Elektrienergia	8 059	5 595
Soojusenergia	43 410	58 751
Mitmesugused bürookulud	4 442	1 374
Veekulu	12 596	11 881
Remondikulud	28 713	38 295
Lifti ja fonoluku hooldus	2 496	2 496
Prügivedu	2 589	2 182
Muud	1 772	898
Kokku mitmesugused tegevuskulud	104 077	121 472

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	31 858	24 575
Sotsiaalmaksud	10 627	8 244
Kokku tööjõukulud	42 485	32 819
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

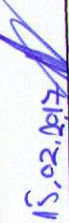
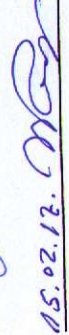
	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Asutajad ja liikmed	27	50

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	15 004	8 151

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: _____

Korterühistu Aadlipesa (registrikood: 80102200) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandi andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Anatoli Beilinson	Juhatuseliige	
Andres Sink	Juhatuseliige	15.02.2017 
Argo Kala	Juhatuseliige	
Henn Reisspass	Juhatuseliige	15.02.12. 
Juhan Unger	Juhatuseliige	15.02.17 
Marek Lemsalu	Juhatuseliige	
Marge Lind	Juhatuseliige	
Margus Pukk	Juhatuseliige	
Peeter Mardna	Juhatuseliige	
Raul Jakobson	Juhatuseliige	KÜ-i lahkunud 
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