

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

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

2018.aastal esitati elanikele arveid kommunaalteenuste eest summas 147,0 tuh. euro eest

Suuremaid ehitus- ja remonditöid 2018.aastal ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	56 706	41 355	2
Nõuded ja ettemaksed	20 707	20 722	
Kokku käibevarad	77 413	62 077	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	242 367	258 616	
Kokku põhivarad	242 367	258 616	
Kokku varad	319 780	320 693	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	16 400	15 900	4
Võlad ja ettemaksed	62 136	47 154	5;3
Kokku lühiajalised kohustised	78 536	63 054	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	230 308	247 057	4
Kokku pikaajalised kohustised	230 308	247 057	
Kokku kohustised	308 844	310 111	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	6 611	6 611	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 971	3 348	
Aruandeaasta tulem	354	623	
Kokku netovara	10 936	10 582	
Kokku kohustised ja netovara	319 780	320 693	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	147 189	236 012	
Kokku tulud	147 189	236 012	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-84 360	-167 229	6
Tööjõukulud	-38 735	-44 420	7
Muud kulud	-16 248	-15 762	
Kokku kulud	-139 343	-227 411	
Põhitegevuse tulem	7 846	8 601	
Intressitulud	4	5	
Intressikulud	-7 496	-7 983	
Aruandeaasta tulem	354	623	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 846	8 601
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	16 248	15 761
Kokku korrigeerimised	16 248	15 761
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	15	-2 023
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	14 982	-48 030
Kokku rahavood põhitegevusest	39 091	-25 691
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	4	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	5
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-16 248	-15 761
Makstud intressid	-7 496	-7 983
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-23 744	-23 744
Kokku rahavood	15 351	-49 430
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	41 355	90 785
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 351	-49 430
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	56 706	41 355

Netovara muutuste aruanne (eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	6 611	3 348	9 959
Aruandeaasta tulem		623	623
31.12.2017	6 611	3 971	10 582
Aruandeaasta tulem		354	354
31.12.2018	6 611	4 325	10 936

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 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)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	56 706	41 355
Kokku raha	56 706	41 355

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	627	495
Sotsiaalmaks	1 033	771
Kohustuslik kogumispension	71	55
Töötuskindlustusmaksed	65	42
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 796	1 363

Lisa 4 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud 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			

	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			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	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
	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

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Energia	54 235	55 336
Elektrienergia	5 820	7 034
Soojusenergia	48 415	48 302
Mitmesugused bürookulud	1 890	1 876
Veekulu	11 316	12 479
Remondikulud	11 618	92 128
Lifti ja fonoluku hooldus	2 559	2 598
Prügivedu	2 742	2 812
Kokku mitmesugused tegevuskulud	84 360	167 229

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	30 324	33 602
Sotsiaalmaksud	8 411	10 818
Kokku tööjõukulud	38 735	44 420
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Kohustised	Kohustised
Asutajad ja liikmed	77	52

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	12 500	18 225

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Küte	48415 EUR
Elekter	5820 EUR
Vesi	11316 EUR
Prügivedu	2742 EUR
Laenuintress	7496 EUR
Lifti ja fonoluku hooldus	2559 EUR
Kokku:	78348 EUR

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30 aprill 2019

Tallinn, Ilmarise tn 19, Ilmarise tn 21, Ilmarise tn 23, Ilmarise tn 25 korteriühistu (registrikood: 80102200) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Anatoli Beilinson

Juhatuse liige



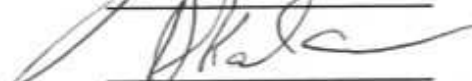
Andres Sink

Juhatuse liige



Argo Kala

Juhatuse liige



Henn Reisspass

Juhatuse liige



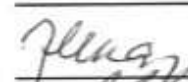
Indrek Kuldva

Juhatuse liige



Juhan Unger

Juhatuse liige



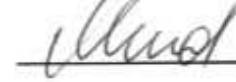
Marek Lemsalu

Juhatuse liige



Marge Lind

Juhatuse liige



Margus Pukk

Juhatuse liige



Peeter Mardna

Juhatuse liige



Siiri Pals

Juhatuse liige



Vadim Harkov

Juhatuse liige



Sidevahendid

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