

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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

registrikood: 80102200

telefon: +372 6706383, +372 53035389, +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

2020.aastal esitati elanikele arveid kommunaalteenuste eest summas 154,0 tuh. euro eest

Suuremaid ehitus- ja remonditöid 2020.aastal ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	87 838	65 613	2
Nõuded ja ettemaksed	20 985	18 679	
Kokku käibevarad	108 823	84 292	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	208 459	225 653	
Kokku põhivarad	208 459	225 653	
Kokku varad	317 282	309 945	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	17 500	16 800	4
Võlad ja ettemaksed	93 291	68 922	5,3
Kokku lühiajalised kohustised	110 791	85 722	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	195 300	213 194	4
Kokku pikaajalised kohustised	195 300	213 194	
Kokku kohustised	306 091	298 916	
Netovara			
Reservkapital	6 611	6 611	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	4 418	4 325	
Aruandeaasta tulem	162	93	
Kokku netovara	11 191	11 029	
Kokku kohustised ja netovara	317 282	309 945	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	153 983	170 167	
Kokku tulud	153 983	170 167	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-91 815	-106 575	6
Tööjõukulud	-38 269	-39 760	7
Muud kulud	-17 194	-16 715	
Kokku kulud	-147 278	-163 050	
Põhitegevuse tulem	6 705	7 117	
Intressitulud	7	6	
Intressikulud	-6 550	-7 030	
Aruandeaasta tulem	162	93	

Rahavoogude aruanne (eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	6 705	7 117	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	17 194	16 715	
Kokku korrigeerimised	17 194	16 715	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 306	2 028	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	24 369	6 786	
Kokku rahavood põhitegevusest	45 962	32 646	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	7	6	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7	6	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-17 194	-16 715	4
Makstud intressid	-6 550	-7 030	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-23 744	-23 745	
Kokku rahavood	22 225	8 907	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	65 613	56 706	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	22 225	8 907	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	87 838	65 613	

Netovara muutuste aruanne (eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	6 611	4 325	10 936
Aruandeaasta tulem		93	93
31.12.2019	6 611	4 418	11 029
Aruandeaasta tulem		162	162
31.12.2020	6 611	4 580	11 191

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)

	31.12.2020	31.12.2019
Swedbank	87 838	65 613
Kokku raha	87 838	65 613

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	281		573
Sotsiaalmaks	611		973
Kohustuslik kogumispension	37		56
Töötuskindlustusmaksed	31		47
Ettemaksukonto jääk		2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	960	2	1 649

Lisa 4 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised võlakirjad							
Laen Swedpangast	212 800	17 500	72 000	123 300	2,9+euribor	euro	30.05.2031
Pikaajalised võlakirjad kokku	212 800	17 500	72 000	123 300			
Laenukohustised kokku	212 800	17 500	72 000	123 300			

	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			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 735	13 735
Võlad töövõtjatele	2 686	2 686
Maksuvõlad	960	960
Muud võlad	5	5
Muud viitvõlad	5	5
Saadud ettemaksed	75 905	75 905
Tulevaste perioodide tulud	1 055	1 055
Muud saadud ettemaksed	74 850	74 850
Kokku võlad ja ettemaksed	93 291	93 291
	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

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Energia	57 157	57 638
Elektrienergia	5 598	6 810
Soojusenergia	51 559	50 828
Mitmesugused bürookulud	1 220	1 470
Veekulu	8 415	10 822
Remondikulud	19 206	30 080
Lifti ja fonoluku hooldus	2 606	3 156
Prügivedu	2 898	2 658
Muud	313	751
Kokku mitmesugused tegevuskulud	91 815	106 575

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	30 011	31 124
Sotsiaalmaksud	8 258	8 636
Kokku tööjõukulud	38 269	39 760
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Asutajad ja liikmed	5	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	12 000	12 500

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Küte	51559 EUR
Elekter	5598 EUR
Lifti ja fonoluku hooldus	2606 EUR
Vesi	8415 EUR
Laenuintress	6550 EUR
Hoonete remondikulud	38269 EUR
Kokku:	153828 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.03.2021

Tallinn, Ilmarise tn 19, Ilmarise tn 21, Ilmarise tn 23, Ilmarise tn 25 korteriühistu (registrikood: 80102200) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK LEMSALU	Juhatuse liige	26.07.2021
Resolutsioon:	Tallinn, Ilmarise tn 19, Ilmarise tn 21, Ilmarise tn 23, Ilmarise tn 25 korteriühistu (80102200)	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6706383
Telefon	+372 6706374
Mobiiltelefon	+372 53035389
E-posti aadress	aadlipesa@outlook.com