

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010**ärinimi või sihtasutuse nimi:** Korteriühistu Aadlipesa**registrikood:** 80102200

tänava/talu nimi, Ilmarise 23-18
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postsihtnumber:

maakond: Harju maakond

telefon: +372 6516 153

faks:

e-posti aadress: juhanunger@hotmail.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 7 Tööjõukulud	15
Lisa 8 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

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

2010.aastal esitati elanikele arveid kommunaalteenuste eest summas 2,42 milj.krooni.

Suurematest remonditöödest võiksnimetada 19.maja rõdude korrastamist , maja 23 ette parkimiskohtade ehitamist ja 25.maja katuseremonti.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab 2010. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. korteriühistu on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	411 695	454 444	2
Nõuded ja ettemaksed	386 546	293 946	3
Kokku käibevara	798 241	748 390	
Kokku varad	798 241	748 390	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	649 126	626 380	4;5
Kokku lühiajalised kohustused	649 126	626 380	
Kokku kohustused	649 126	626 380	
Netovara			
Sihtkapital	103 438	103 438	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	18 572	18 701	
Aruandeaasta tulem	27 105	-129	
Kokku netovara	149 115	122 010	
Kokku kohustused ja netovara	798 241	748 390	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 423 568	2 107 527	
Kokku tulud	2 423 568	2 107 527	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-2 049 899	-1 731 726	6
Tööjõukulud	-349 380	-375 390	7
Kokku kulud	-2 399 279	-2 107 116	
Kokku põhitegevuse tulem	24 289	411	
Finantstulud ja -kulud	2 816	-539	
Aruandeaasta tulem	27 105	-128	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	24 289	411
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-92 600	-29 616
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	22 746	34 684
Kokku rahavood põhitegevusest	-45 565	5 479
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	424	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	424	0
Kokku rahavood	-45 141	5 479
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	454 444	449 504
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-45 141	5 479
Valuutakursside muutuste mõju	2 392	-539
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	411 695	454 444

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku netovara
	Sihtkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2008	103 438	18 701	122 139
Aruandeaasta tulem		-129	-129
31.12.2009	103 438	18 572	122 010
Aruandeaasta tulem		27 105	27 105
31.12.2010	103 438	45 677	149 115

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 nüüdiseväärtusest.

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

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, 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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	411 695	454 444
Swedpank EEK	393 061	438 203
Swedpank valuuta	18 634	16 241
Kokku raha	411 695	454 444

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	385 769	293 460
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	54
Muud nõuded	753	432
Viitlaekumised	753	432
Ettemaksed	24	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	386 546	293 946

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		631		0
Ettemaksukonto jääk	0		54	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	631	54	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	298 477	235 548
Võlad töövõtjatele	53 086	51 874
Maksuvõlad	631	0
Elanike ettemaksed remondiks	296 932	338 958
Kokku võlad ja ettemaksed	649 126	626 380

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Energia	1 342 761	1 099 473
Elektrienergia	67 087	54 419
Soojusenergia	1 275 674	1 045 054
Veekulu	190 595	184 260
Remondikulud	386 825	327 851
Lifti ja fonoluku hooldus	36 532	36 537
Prügivedu	50 909	52 415
Muud	42 277	31 190
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 049 899	1 731 726

Lisa 7 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	260 073	280 305
Sotsiaalmaksud	89 309	95 085
Kokku tööjõukulud	349 382	375 390
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	753	432

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	70 200	70 200

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Aadlipesa (registrikood: 80102200) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Karin Kivi	Sisestaja	29.03.2011

Sidevahendid

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