

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: KÜ Akadeemia tee 42

registrikood: 80199406

tänava/talu nimi, Akadeemia tee 42

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 12611

telefon: +372 5510052

e-posti aadress: akadeemia42@gmail.com

Sisukord

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Saadud ettemaksed	11
Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 11 Muud tulud	12
Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Muud kulud	13
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

KÜ Akadeemia tee 42 asutati 2004. aastal. 2004. aastal alustati majandustegevusega ning põhitegevusalaks oli maja hooldamine.

Aates 01.01.2011 arvestati palkadeks kokku 20371 EUR, seahulgas juhatuse liikmetele – 3950 EUR. Töötajate arv oli aruandeperioodil 8 .

Juhatus töö korraldab esimees.

2012.aasta plaanides on järgmised remonditööd : vastavalt 2012. a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KÜ Akadeemia tee 42 2011.a . raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. KU Akadeemia tee 42 on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 128	2 020	2
Nõuded ja ettemaksud	21 869	23 501	3
Kokku käibevara	25 997	25 521	
Kokku varad	25 997	25 521	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	8 659	18 919	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 986	8 652	9
Kokku lühiajalised kohustused	24 645	27 571	
Kokku kohustused	24 645	27 571	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	11 568	11 568	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-13 618	-15 113	
Aruandeaasta tulem	3 402	1 495	
Kokku netovara	1 352	-2 050	
Kokku kohustused ja netovara	25 997	25 521	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	32 018	39 956	1
Annetused ja toetused	0	147	
Muud tulud	3 452	1 516	11
Kokku tulud	35 470	41 619	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 610	-7 260	12
Mitmesugused tegevuskulud	-3 865	-4 433	13
Tööjõukulud	-25 544	-28 409	14
Muud kulud	-50	-23	15
Kokku kulud	-32 069	-40 125	
Põhitegevuse tulem	3 401	1 494	
Finantstulud ja -kulud	1	1	16
Aruandeaasta tulem	3 402	1 495	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	95 212	93 526	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-57 728	-63 276	
Väljamaksed töötajatele	-17 973	-18 881	
Laekunud intressid	1	1	17
Muud rahavood põhitegevusest	-17 404	-9 668	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 108	1 702	
Kokku rahavood	2 108	1 702	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 020	318	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 108	1 702	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 128	2 020	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	11 568	-15 113	-3 545
Aruandeaasta tulem		1 495	1 495
31.12.2010	11 568	-13 618	-2 050
Aruandeaasta tulem		3 402	3 402
31.12.2011	11 568	-10 216	1 352

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Akadeemia tee 42 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeerii piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (International Accounting Standards).

Majandusaasta algas 01. jaanuari 2011. ja lõppes 31. detsember 2011. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Sularaha kassas on aastavahetuse seisuga inventeeritud. Sularaha jääk kassas võrdus kassa jäägiga raamatupidamise andmetel.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvus summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse igat nõuet eraldi.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu-müügitehinguid tehtu ei ole .

Tulud

Tulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	4 128	2 020
Kokku raha	4 128	2 020

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	20 911	23 501
Ostjatelte laekumata arved	20 911	23 501
Ettemaksed	958	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 869	23 501

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	192	248
Sotsiaalmaks	353	461
Kohustuslik kogumispension	14	15
Töötuskindlustusmaksed	49	61
Intress	1	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	609	785

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	5 110	7 476
Võlad töövõtjatele	1 359	2 212
Maksuvõlad	609	785
Muud võlad	998	7 682
Kapital Kinnisvara OÜ	907	907
Citytrans OÜ	0	6 710
Võlad aruandvatele isikutele	0	7
Tundmatu korterimaks	91	58
Saadud ettemaksed	51	114
Muud viitvõlad	532	650
Kokku võlad ja ettemaksed	8 659	18 919

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Adelan Prügivedu OÜ	187	370
Prisma Peremarket AS	15	0
Eesti Energia AS	191	192
Tallinna Küte AS	3 727	5 916
Tallinna Vesi OÜ	986	991
Tele 2 AS	4	7
Kokku võlad tarnijatele	5 110	7 476

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palgavõlad	1 359	1 442
Puhkuse reserv	0	770
Kokku võlad töövõtjatele	1 359	2 212

Lisa 8 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Elanikelt saadud ettemaksed	51	114
Kokku saadud ettemaksed	51	114

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	12 972	9 990	-12 657	10 305
Hooldusfond	-5 397	20 818	-17 679	-2 258
Valvurite tasu	0	15 769	-15 164	605
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 575	46 577	-45 500	8 652
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 575	46 577	-45 500	8 652
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				

Remondifond	10 305	7 802	-2 610	15 497
Hooldusfond	-2 258	17 770	-15 922	-410
Valvirute tasu	605	13 780	-13 486	899
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	8 652	39 352	-32 018	15 986
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	8 652	39 352	-32 018	15 986

Lisa 10 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 610	12 510
Hooldustasud	15 922	12 282
Valvuritasud	13 486	15 164
Kokku liikmetelt saadud tasud	32 018	39 956

Lisa 11 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 092	1 516
Kommunaalmaksete vahe	1 360	0
Kokku muud tulud	3 452	1 516

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Maja kindlustus	448	396
Katuse remont	175	575
Soojusvaheti keemiline pesu	0	311
Küttesüsteemi paisupakk	0	400
Kahjurite tõrje	138	0
Krt.94 võla mahakandmine	1 212	0
Muud	637	5 578
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 610	7 260

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	290	242
Riiklikud ja kohalikud maksud	21	0
autokompensatsioon	153	230
hooldustööd	0	774
telefonikulud	71	82
pangateenused	157	146
raamatupidamisteenuse	2 914	2 914
Majapidamiskulud	259	0
Muud	0	45
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 865	4 433

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	20 371	22 475
Sotsiaalmaksud	5 173	5 934
Kokku tööjõukulud	25 544	28 409
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	8

Lisa 15 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud ärikulud	50	23
Kokku muud kulud	50	23

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1	1
Kokku finantstulud ja -kulud	1	1

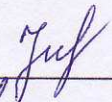
Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	134	133
Juriidilisest isikust liikmete arv	9	10
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 950	3 822

Aruande allkirjad

KÜ Akadeemia tee 42 (registrikood: 80199406) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Julia Oja	Juhatuseliige	17.06.2012 
Silvia Freirik	Juhatuseliige	17.06.2012 
Aleksei Tomašov	Juhatuseliige	17.06.2012 
Tatjana Tihhonova	Juhatuseliige	17.06.2012 
Mihhail Grinkov	Juhatuseliige	17.06.2012 

Aruande elektroonilised kinnitused

KÜ Akadeemia tee 42 (registrikood: 80199406) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Larissa Svinkova	Sisestaja	19.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6703332
Mobiiltelefon	+372 5510052
E-posti aadress	akadeemia42@gmail.com