

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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, +372 6703332

e-posti aadress: akadeemia42@gmail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 10 Muud tulud	12
Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud kulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

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

2012. majandusaastal arvestati palkadeks kokku 28 885 EUR, seahulgas juhatuse liikmetele – 45 88 EUR. Töötajate arv oli aruandeperioodil 7

Juhatus töö korraldab esimees.

2013.aasta plaanides on järgmised remonditööd : vastavalt 2013. a. majandustegevuse aastakavale.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 087	4 128	2
Nõuded ja ettemaksud	26 494	21 869	3
Kokku käibevara	37 581	25 997	
Kokku varad	37 581	25 997	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	19 255	8 659	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 195	15 986	
Kokku lühiajalised kohustused	34 450	24 645	
Kokku kohustused	34 450	24 645	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	11 568	11 568	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-10 216	-13 618	
Aruandeaasta tulem	1 779	3 402	
Kokku netovara	3 131	1 352	
Kokku kohustused ja netovara	37 581	25 997	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	40 140	32 018	9
Muud tulud	1 789	3 452	10
Kokku tulud	41 929	35 470	
Kulud			
Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 785	-2 610	11
Mitmesugused tegevuskulud	-5 470	-3 865	12
Tööjõukulud	-28 885	-25 544	13
Muud kulud	-13	-50	14
Kokku kulud	-40 153	-32 069	
Põhitegevuse tulem	1 776	3 401	
Finantstulud ja -kulud	3	1	15
Aruandeaasta tulem	1 779	3 402	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	98 622	95 212	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-63 687	-57 728	
Väljamaksed töötajatele	-19 364	-17 973	
Laekunud intressid	3	1	
Muud rahavood põhitegevusest	-8 615	-17 404	
Kokku rahavood põhitegevusest	6 959	2 108	
Kokku rahavood	6 959	2 108	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 128	2 020	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 959	2 108	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 087	4 128	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	11 568	-13 618	-2 050
Aruandeaasta tulem		3 402	3 402
31.12.2011	11 568	-10 216	1 352
Aruandeaasta tulem		1 779	1 779
31.12.2012	11 568	-8 437	3 131

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 2012. ja lõppes 31. detsember 2012. 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)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	11 087	4 128
Kokku raha	11 087	4 128

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	25 536	25 536		
Ostjatelt laekumata arved	25 536	25 536		
Ettemaksed	958	958		
Muud makstud ettemaksed	958	958		
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 494	26 494		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	20 911	20 911		
Ostjatelt laekumata arved	20 911	20 911		
Ettemaksed	958	958		
Muud makstud ettemaksed	958	958		
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 869	21 869		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	277	192
Sotsiaalmaks	600	353
Kohustuslik kogumispension	21	14
Töötuskindlustusmaksed	53	49
Intress	0	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	951	609

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	13 341	13 341		
Võlad töövõtjatele	1 540	1 540		
Maksuvõlad	951	951		
Muud võlad	867	867		
Muud viitvõlad	867	867		
Saadud ettemaksed	1 558	1 558		
Muud saadud ettemaksed	1 558	1 558		
Kapital Kinnisvara OÜ	907	907		
Tundmatu korterimaks	91	91		
Kokku võlad ja ettemaksed	19 255	19 255		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 110	5 110		
Võlad töövõtjatele	1 359	1 359		
Maksuvõlad	609	609		
Muud võlad	532	532		
Muud viitvõlad	532	532		
Saadud ettemaksed	51	51		
Muud saadud ettemaksed	51	51		
Kapital Kinnisvara OÜ	907	907		
Tundmatu korterimaks	91	91		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 659	8 659		

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Adelan Prügivedu OÜ	190	187
Prisma Peremarket AS	0	15
Eesti Energia AS	215	191
Tallinna Küte AS	11 908	3 727
Tallinna Vesi OÜ	988	986
Tele 2 AS	5	4
Lukuabi OÜ	35	0
Kokku võlad tarnijatele	13 341	5 110

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Palgavõlad	1 540	1 359
Kokku võlad töövõtjatele	1 540	1 359

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	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
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	15 497	7 394	-5 785	17 106
Hooldusfond	-410	18 175	-15 596	2 169
Valvirute tasu	899	13 780	-18 759	-4 080
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	15 986	39 349	-40 140	15 195
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	15 986	39 349	-40 140	15 195

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 785	2 610
Hooldustasud	15 596	15 922
Valvuritasud	18 759	13 486
Kokku liikmetelt saadud tasud	40 140	32 018

Lisa 10 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 728	2 092
Kommunaalmaksete vahe	0	1 360
Muud	61	0
Kokku muud tulud	1 789	3 452

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2012	2011
Remonditööd	5 326	0
Maja kindlustus	459	448
Katuse remont	0	175
Kahjurite tõrje	0	138
Krt.94 võla mahakandmine	0	1 212
Muud	0	637
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	5 785	2 610

2012. aastal tehtud remonditööd:

- Paela Ehitus OÜ - trepikojate remont - 5326 eur

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	98	290
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	21
autokompensatsioon	512	153
jooksev remont	210	0
telefonikulud	63	71
pangateenused	131	157
raamatupidamisteenus	2 938	2 914
majapidamiskulud	295	259
veeseadme rent	1 223	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 470	3 865

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	22 910	20 371
Sotsiaalmaksud	5 975	5 173
Kokku tööjõukulud	28 885	25 544
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	8

Lisa 14 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	13	50
Kokku muud kulud	13	50

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	3	1
Intressitulu hoiustelt	3	1
Kokku finantstulud ja -kulud	3	1

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	134	134
Juriidilisest isikust liikmete arv	9	9
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	4 588	3 950

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.05.2013

KÜ Akadeemia tee 42 (registrikood: 80199406) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Aleksei Tomašov	Juhatuse liige	<u> 16.05.13</u>
Julia Oja	Juhatuse liige	<u> 16.05.13</u>
Mihhail Grinkov	Juhatuse liige	<u> 16.05.13</u>
Silvia Freirik	Juhatuse liige	<u> 16.05.13</u>
Tatjana Tihhonova	Juhatuse liige	<u> 16.05.13</u>

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