

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Akadeemia tee 68

registrikood: 80148722

tänava/talu nimi, Akadeemia tee 68-43

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12614

telefon: +372 5177948, +372 6351212

e-posti aadress: anne@alystone.ee, raamatupidaja@balanss.ee

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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	11
Lisa 14 Sihtlaekumised vara remondiks	12
Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine	12

Tegevusaruanne

KÜ Akadeemia tee 68 tegevusaruanne

Akadeemia tee 68 Korteriühistu (registrikood 80148722) asukohaga Akadeemia tee 68 Tallinn 12614 asutati 19.06.2001a.

Akadeemia tee 68 Korteriühistu (edaspidi Akadeemia tee 68KÜ) kuulub 80 korterimanikku.

Akadeemia tee 68 KÜ eesmärk on korterimandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Swedbanki arvelduskontol on seisuga 31.12.2012 a rahalisi vahendeid 17 058 €.

Aruandeaasta tulem 2 424 €.

Sularaha tehinguid ei tehtud.

Akadeemia tee 68KÜ on üks palgatöötaja (koristaja-majahoidja). Tööjõu kulu aastas oli -5 501€.

Mitmesugused tegevuskulud on -9 426 €.

Sihotstarbelised finantseeritud kulud -11 590 €.

Kokku kulusid oli -26 517 €.

Kasutamata remonditasusid 25 365 €.

Liikmetelt saadud tasusid on 28 940 €.

Haldus-hooldusteenuseid tehakse teenuse osutamise lepingute järgi.

31.12.2012 oli korteriühistu osakapitali suuruseks 3 835 €.

Akadeemia tee 68 KÜ juhatuse on kahe liikmeline.

Juhatuse liikmed ei ole saanud juhatuse liikme tasusid ega muid hüvitisi.

Akadeemia tee 68 KÜ on jätkuvalt tegutsev.

Anne Nuude

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 058	18 166	2
Nõuded ja ettemaksed	12 617	7 174	3
Kokku käibevara	29 675	25 340	
Kokku varad	29 675	25 340	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 061	6 941	5,6,7
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 435	14 644	8,14
Kokku lühiajalised kohustused	23 496	21 585	
Kokku kohustused	23 496	21 585	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 835	3 835	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-80	0	
Aruandeaasta tulem	2 424	-80	
Kokku netovara	6 179	3 755	
Kokku kohustused ja netovara	29 675	25 340	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	28 940	36 254	9
Muud tulud	1	0	15
Kokku tulud	28 941	36 254	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 590	-20 801	10
Mitmesugused tegevuskulud	-9 426	-10 683	11
Tööjõukulud	-5 501	-4 946	12
Kokku kulud	-26 517	-36 430	
Põhitegevuse tulem	2 424	-176	
Finantstulud ja -kulud	0	96	
Aruandeaasta tulem	2 424	-80	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	2 424	-176	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 443	25	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 911	-10 937	4,5,6,7
Laekunud intressid	0	96	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 108	-10 992	
Kokku rahavood	-1 108	-10 992	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 166	29 158	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 108	-10 992	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 058	18 166	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	3 835		3 835
Aruandeaasta tulem		-80	-80
31.12.2011	3 835	-80	3 755
Aruandeaasta tulem		2 424	2 424
31.12.2012	3 835	2 344	6 179

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Akadeemia tee 68 on koostanud 2012.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seadusele § 17- le. Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse korteriühistu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu on korteriomanike tasumata hooldustasude, remonditasude ja kommunaalmaksete summad. Nõudeid korteriomanike vastu on hinnatud individuaalselt, vaadeldes igat nõuet eraldi. Kajastatud on tõenäoliselt laekuvad summad, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Ettemaksed on ettemakstud kulud.

Muude lühiajaliste nõuete all kajastatakse pikaajalise laenu osa, mis kuulub tasumisele korteriomanike poolt 12 kuu jooksul.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatuse liikmed, revisjonikomisjoni liikmed ja korteriühistu liikmed. Seotud osapooletega tehingud omasid ebaolulist mõju.

Tulud

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud laekuvad liikmetelt ja sellest lähtuvalt jaotatakse korteriühistu tulud juhendi RTJ 14 järgi kahte gruppi:

- sihtotstarbelised tasud
- mittesihotstarbelised tasud

Vahendatavate teenustega seotud tulude / kulude vahesummt kajastatakse muude tulude või muude kulude real.

Kulud

Hooldus- ja heakorrasatusid kogutakse majanduskulude katteks. Majandamis- ja üldhalduskulud on perioodikulud. Majandusaastal tehtud majandamis- ja üldhalduskulud kajastatakse aasta algusest kuni lõpuni tulude ja kulude aruandes kuluna ning mittesihotstarbelised tasud majandusaasta kohta tehtud arvete järgi tulude ja kulude aruandes tuluna.

Remonditasud kajastatakse tulude ja kulude aruandes tuluna sellel majandusaastal, millal tehakse tasude arvelt remondid. Remonditasusid, mis on küll liikmetelt arvete alusel kogutud, kuid ei ole veel kasutatud remontide tegemiseks, kajastatakse kuni nende arvetelt kulude tegemise hetkeni bilansis tulevaste perioodide tuludena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	4 862	5 970
Deposiitarve Swedbank	12 196	12 196
Kokku raha	17 058	18 166

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	12 617	7 174
Korteriomanike laekumata arved	1 502	1 022
Korteriomanikele esitamata arved	11 115	6 152
Kokku nõuded ostjate vastu	12 617	7 174

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	92	56
Sotsiaalmaks	158	184
Töötuskindlustusmaksed	1	8
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	251	248

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	9 097	9 097			6
Võlad töövõtjatele	434	434			
Maksuvõlad	251	251			
Saadud ettemaksed	279	279			
Kokku võlad ja ettemaksed	10 061	10 061			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 941	6 941			

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	64	81
Kütte, vee, prügi, gaasi ja elektri arved, mis lähevad elanikele jaotamisele jaanuaris	9 033	6 152
Kokku võlad tarnijatele	9 097	6 233

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Puhkusetasude kohustus	184	211
Võlad töövõtjatele	250	247
Kokku võlad töövõtjatele	434	458

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kasutamata remonditasud	25 365	10 080	-20 801	14 644	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	25 365	10 080	-20 801	14 644	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	25 365	10 080	-20 801	14 644	
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Kasutamata remonditasud	14 644	10 381	-11 590	13 435	14
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 644	10 381	-11 590	13 435	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 644	10 381	-11 590	13 435	

Lisa 9 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	17 300	15 453
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	11 590	20 801
Hoone kindlustus	50	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	28 940	36 254

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012
Remonditööd	11 590
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11 590

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	10	0
Raamatupidamise teenus	2 723	0
Pangateenused	53	0
Haldusteenus	3 977	0
Hoolduskulud	2 427	0
Koristustarbed	6	0
Muud	230	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 426	10 683

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 878	3 678
Sotsiaalmaksud	1 334	1 265
Pensionikulu	289	3
Kokku tööjõukulud	5 501	4 946
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	80	80

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	12 617	13 713

Lisa 14 Sihtlaekumised vara remondiks

Remonditasude jääk majandusaastal algul	14 644
Määratud remonditasusid	10 381
Remondikulud	-11 590
Jääk majandusaasta lõpus:	13 435

Lisa 15 Kommunaalteenuste vahendamine

Vahendusteenuse liik	Määratud	Kulutatud	Vahe
Vesi ja kanalisatsioon	7 263	-7 263	0
Üldelekter	668	-668	0
Prügivedu	2 098	-2 097	1
Soojusenergia	47 629	-47 629	0
Gaas	1 819	-1 819	0
Kokku:	59 477	-59 476	1
Vahendustegevuse ettemaks summas 1 euro on kajastatud Tulemiaruanne kirjel muud tulud			

Juhatusel allkirjavad 2012. majandusaasta aruandele



Irina Iljinõh
Juhatusel liige



Rein Paloots
Juhatusel liige

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6351212
Mobiiltelefon	+372 5177948
E-posti aadress	raamatupidaja@balanss.ee
E-posti aadress	anne@alystone.ee