

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: korteriühistu Akadeemia

registrikood: 80042509

tänavatäli nimi, Akadeemia 1 krt. 2

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthumber:

+372 5107878, +372 4443689, +372 5130241, +372 4443734, +372

telefon: 4442941, +372 4430798, +372 4442208, +372 5087798, +372

4431231, +372 4431371, +372 5640629

e-posti aadress: g1959@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilans	5
Tulemlaruanne	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	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööajakulud	12
Lisa 11 Finantsitud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

KÜ Akadeemia põhitegevus on Akadeemia 1, Pärnu asuva elamu ja selle juurde kuuluva maa majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

2011 aastal oli KÜ Akadeemia käive 48585. eurot. 2011 aastal oli KÜ Akadeemia palgalisi töötajaid 3. Palgakulu 9725 eurot.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Korteriühistu maksis tasu juhatuse liikmele 2020 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab KORTERIÜHISTU Akadeemia 2011.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 kajestab õigesti ja õiglaselt korteriühistu finants-seisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. korteriühistu on jätkuvalt tegutsenud mittetulundusühistuna.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 956	2 840	2
Nõuded ja ettemaksed	86 414	94 948	3
Kokku käibevara	92 370	97 788	
Kokku varad	92 370	97 788	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 300	7 389	6
Võlad ja ettemaksed	3 816	4 883	
Kokku lühiajalised kohustused	12 116	12 272	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	72 904	81 125	6
Kokku pikaajalised kohustused	72 904	81 125	
Kokku kohustused	85 020	93 397	
Netovara			
Sihtkapital/Osakepatal nimiväärtuses	1 502	1 502	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	2 889	9 113	
Aruandeaasta tulem	2 959	-6 224	
Kokku netovara	7 350	4 391	
Kokku kohustused ja netovara	92 370	97 788	

Tulemiaruanne
(eurodes)

	2011	2010
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	28 151	26 166
Tulu ettevõtlusest	20 134	22 962
Muud tulud	2 300	2 325
Kokku tulud	48 585	51 453
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-7 310	-19 616
Mitmesugused tegevuskulud	-20 019	-22 433
Tööjõukulud	-9 725	-9 625
Muud kulud	-3 884	-4 132
Kokku kulud	-40 938	-55 806
Põhitegevuse tulem	7 647	-4 353
Finantstulud ja -kulud	-4 688	-1 871
Aruandeaasta tulem	2 959	-6 224

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	7 647	-4 353
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 534	-67 279
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 067	0
Laekunud intressid	14	11
Kokku rahavood põhitegevusest	15 128	-71 621
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	72 154
Saadud laenude tagasimaksed	-7 310	-5 101
Makstud intressid	-4 702	-1 882
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 012	65 171
Kokku rahavood	3 116	-8 450
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 840	9 290
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 116	-8 450
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 956	2 840

Netovara muutuste aruanne (eurodes)

	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
31.12.2009	1 502	9 113	10 615
Aruandeaasta tulem		-6 224	-6 224
31.12.2010	1 502	2 889	4 391
Aruandeaasta tulem		2 959	2 959
31.12.2011	1 502	5 848	7 350

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu AKADEEMIA 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Majandusaasta tulemiaruaruande koostamisel on kasutatud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes olevat arvelduskontol jääki pankas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded liikmete vastu

Nõuetena liikmete vastu kajastatakse ühistu tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid (esitatud arved vahendatud kommunaalteenuste eest ja põhikirja alusel kehtestatud sihtotstarbeliste ja mitte-sihtotstarbeliste maksete eest). Nõuete laekumise töökoostust hinnatakse iga liikme kohta eraldi. Liikmetelt laekumata jäänud nõuded, mis on hinnatud ebatõenäoliseks, nõutakse sisse kohtu korras.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooajad ja sihtotstarbelistest tasudest. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid kajastatakse vastavalt nõude ka kohustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	5 956	2 840
Kokku raha	5 956	2 840

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	5 210	6 434
Ostjatelt laekumata arved	5 210	6 434
Muud nõuded	81 204	88 514
Laenu nõuded	81 204	88 514
Kokku nõuded ja ettemaksed	86 414	94 948

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	5 210	6 434
Kokku nõuded ostjate vastu	5 210	6 434

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	180	181
Sotsiaalmaks	397	394
Kohustuslik kogumlapension	21	13
Töötuskindlustusmaksed	50	50
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	648	638

Lisa 6 Laenukohustused (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
pangalaen	8 300	8 300				
Lühiajalised laenud kokku	8 300	8 300				
Pikaajalised laenud						
pangalaen	72 904		41 500	31 404		
Pikaajalised laenud kokku	72 904		41 500	31 404		
Laenukohustused kokku	81 204	8 300	41 500	31 404		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
pangalaen	7 389	7 389				
Lühiajalised laenud kokku	7 389	7 389				
Pikaajalised laenud						
I laen					3,108	20.12.2014
Pikaajalised laenud kokku	81 125		37 260	43 865		
II laen					5,68	15.06.2025
Laenukohustused kokku	88 514	7 389	37 260	43 865		

Lisa 7 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	2 674	3 737

Lisa 8 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	483	483
Kokku võlad töövõtjatele	483	483

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	14 896	18 010
Soojusenergia	14 896	18 010
Muud	5 123	4 423
Kokku mitmesugused tegevuskulud	20 019	22 433

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Paigakulu	7 236	7 161
Sotsiaalmaksud	2 489	2 464
Kokku tööjõukulud	9 725	9 625
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	14	11
Intressikulud	-4 702	-1 882
Kokku finantstulud ja -kulud	-4 688	-1 871

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Likmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	47	47
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	2 020	1 998

Aruande allkirjad

korteriühistu Akadeemia (registrikood: 80042509) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta
aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Marje Elmend

Juhatuseliige

Peeter Oja

Juhatuseliige

Teet Veer

Juhatuseliige

Katrin Võlli

Juhatuseliige

Kaie Martinson

Juhatuseliige



Aruande elektroonilised kinnitused

korteriühistu Akadeemia (registrikood: 80042509) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Peeter Oja	Juhatuse liige	26.06.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4442941
Telefon	+372 4443689
Telefon	+372 4430796
Telefon	+372 4442208
Telefon	+372 4443734
Telefon	+372 4431371
Telefon	+372 4431231
Mobiiltelefon	+372 5130241
Mobiiltelefon	+372 5107878
Mobiiltelefon	+372 5087798
Mobiiltelefon	+372 5640629
E-posti aadress	g1959@hotmail.ee