

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu Juhkentali tn.16

registrikood: 80164508

tänavatänu nimi, Juhkentali 16

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10132

telefon: +372 6459966

e-posti aadress: martin.must@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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Korteriühistu Juhkentali tn.16 kanti äriregistrisse märtsil 2002. a.

KÜ Juhkentali tn.16 tegevusala EMTAK-i järgi on 68321 (hoonete haldus). Korteriühistu tegevuse eesmärk on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeaastal põhitegevuse tulud olid 2304 eur ja kulud olid 2275 eur. Korteriühistu korjab vahendeid hooldustasudeks ja remondiks.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. Korteriühistu ei ole juhatuse liikmele arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. Korteriühistu maksis palka 622 eur 1-le inimesele, kes töötas töölepingu alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 894	13 815	
Nõuded ja ettemaksed	1 907	1 546	2
Kokku käibevara	17 801	15 361	
Kokku varad	17 801	15 361	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	286	323	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	16 967	14 519	6
Kokku lühiajalised kohustused	17 253	14 842	
Kokku kohustused	17 253	14 842	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	512	512	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	7	565	
Aruandeaasta tulem	29	-558	
Kokku netovara	548	519	
Kokku kohustused ja netovara	17 801	15 361	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 208	2 878	7
Annetused ja toetused	96	0	
Kokku tulud	2 304	2 878	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-459	-1 325	
Mitmesugused tegevuskulud	-980	-1 488	
Tööjõukulud	-836	-623	8
Kokku kulud	-2 275	-3 436	
Põhitegevuse tulem	29	-558	
Aruandeaasta tulem	29	-558	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	29	-558
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-361	829
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 411	1 842
Kokku rahavood põhitegevusest	2 079	2 113
Kokku rahavood	2 079	2 113
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 815	11 702
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 079	2 113
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 894	13 815

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	512	565	1 077
Aruandeaasta tulem		-558	-558
31.12.2010	512	7	519
Aruandeaasta tulem		29	29
31.12.2011	512	36	548

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Juhkentali tn.16 raamatupidamise aastaaruanne 2011. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuded ja ettemaksed

Omanikelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest. Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt kohustusena.

Kulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõudena.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	1 750	1 386
Ostjatelt laekumata arved	1 750	1 386
Ettemaksed	157	160
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 907	1 546

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	11	12
Sotsiaalmaks	17	18
Kohustuslik kogumispension	1	0
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	31	32

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	186	220	
Võlad töövõtjatele	39	26	5
Maksuvõlad	31	32	3
Muud võlad	30	21	
Saadud ettemaksed	0	24	
Kokku võlad ja ettemaksed	286	323	

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Töötasude kohustus	39	26	4
Kokku võlad töövõtjatele	39	26	

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

2011. aastatel laekusid remonditasud summas 2663 eur. KÜ Juhkentali tn. 16 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kaasnevad kulud olid 215 eur. Sihtotstarbelised maksed remondiks seisuga 31.12.2010. a. moodustavad 14519 eur. Sihtotstarbelised maksed remondiks seisuga 31.12.2011 moodustavad 16967 eur.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 749	1 553
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	215	1 042
Kindlustus	244	283
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 208	2 878

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	622	463
Sotsiaalmaksud	214	160
Kokku tööjõukulud	836	623
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16

Korteriühistu ei ole juhatuse liikmele arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu Juhkentali tn.16 (registrikood: 80164508) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES SOLODOVOI	Juhatuse liige	13.07.2012

Tegevusalad

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6459966
E-posti aadress	martin.must@gmail.com