

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Korterühistu Juhkentali tn.16

registrikood: 80164508

tänavatalu 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	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
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 7313 eur ja kulud olid 7246 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)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 492	15 894	
Nõuded ja ettemaksed	1 867	1 907	2
Kokku käibevara	16 359	17 801	
Kokku varad	16 359	17 801	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	479	286	3,4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	15 265	16 967	6
Kokku lühiajalised kohustused	15 744	17 253	
Kokku kohustused	15 744	17 253	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	512	512	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	36	7	
Aruandeaasta tulem	67	29	
Kokku netovara	615	548	
Kokku kohustused ja netovara	16 359	17 801	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	6 265	2 208	7
Annetused ja toetused	0	96	
Tulu ettevõtlusest	1 048	0	6
Kokku tulud	7 313	2 304	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-5 369	-459	6
Mitmesugused tegevuskulud	-1 041	-980	
Tööjõukulud	-836	-836	8
Kokku kulud	-7 246	-2 275	
Põhitegevuse tulem	67	29	
Aruandeaasta tulem	67	29	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	67	29
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	40	-361
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 509	2 411
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 402	2 079
Kokku rahavood	-1 402	2 079
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 894	13 815
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 402	2 079
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 492	15 894

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	512	7	519
Aruandeaasta tulem		29	29
31.12.2011	512	36	548
Aruandeaasta tulem		67	67
31.12.2012	512	103	615

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ Juhkentali tn.16 raamatupidamise aastaaruanne 2012. 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.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääke.

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	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 750	1 750		
Ettemaksed	157	157		
Tulevaste perioodide kulud	157	157		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 907	1 907		
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 655	1 655		
Ettemaksed	212	212		
Tulevaste perioodide kulud	212	212		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 867	1 867		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	17	11
Sotsiaalmaks	17	17
Kohustuslik kogumispension	1	1
Töötuskindlustusmaksed	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	37	31

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	186	186			
Võlad töövõtjatele	39	39			5
Maksuvõlad	31	31			3
Muud võlad	30	30			
Kokku võlad ja ettemaksed	286	286			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	344	344			
Võlad töövõtjatele	39	39			5
Maksuvõlad	37	37			3
Muud võlad	31	31			
Saadud ettemaksed	28	28			
Kokku võlad ja ettemaksed	479	479			

Lisa 5 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	39	39
Kokku võlad töövõtjatele	39	39

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Brutomeetod

2012. aastatel laekusid remonditasud summas 2619 eur, tulu ettevõtlusest summas 1048 eur. KÜ Juhkentali tn. 16 poolt remondivahenditest teostatud remontidega kaasnevad kulud olid 5369 eur. Sihtotstarbelised maksed remondiks seisuga 31.12.2011. a. moodustavad 16967 eur. Sihtotstarbelised maksed remondiks seisuga 31.12.2012 moodustavad 15265 eur.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2012	2011
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	1 944	1 749
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 049	215
Kindlustus	272	244
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 265	2 208

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	622	622
Sotsiaalmaksud	214	214
Kokku tööjõukulud	836	836
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	16	16

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	1 654	28	1 751	0

Korteriühistu ei ole juhatuse liikmele arvestanud tasusid ja muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2013

Korteriühistu Juhkentali tn.16 (registrikood: 80164508) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES SOLODOVOI	Juhatuse liige	27.06.2013

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