

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Juhkentali 32

registrikood: 80182587

tänava/talu nimi, Juhkentali 32

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10132

telefon: +372 5213598

e-posti aadress: juhkentali32@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 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Muud tulud	12
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Intressikulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu Juhkentali 32 tegevuse eesmärk on korteriomandite esemete osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

KÜ Juhkentali 32 alustas oma tegevust 28.01.2003.a.KÜ -d juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 31.12.2014 seisuga üheliikmeline ning juhatuse liikme(te)le 2014.a. tasusid ei makstud.

2014.a. teostati mitmeid avariitöid seoses torustike kriitilise seisuga, parandati fassaad, algatati kaks kohtuvaidlust võlgnikega, millest üks jõudis kompromisslahenduseni, teostati muid avariitöid.

Peamine tegevusvaldkond EMTAK alusel on 68321 Hoonete ja üürimajade haldus.

Juhatuse liikmed

Madis Peedimaa

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 050	15 189	2
Nõuded ja ettemaksed	25 187	16 549	3
Kokku käibevara	43 237	31 738	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	82 535	92 131	3
Kokku põhivara	82 535	92 131	
Kokku varad	125 772	123 869	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 928	9 676	4
Võlad ja ettemaksed	5 020	4 383	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	19 786	14 638	6
Kokku lühiajalised kohustused	34 734	28 697	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	82 202	92 131	4
Kokku pikaajalised kohustused	82 202	92 131	
Kokku kohustused	116 936	120 828	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	932	932	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	2 109	11 805	
Aruandeaasta tulem	5 795	-9 696	
Kokku netovara	8 836	3 041	
Kokku kohustused ja netovara	125 772	123 869	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	12 955	10 796	7
Muud tulud	7 114	0	8
Kokku tulud	20 069	10 796	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 240	-951	9
Mitmesugused tegevuskulud	-1 465	-13 513	10
Tööjõukulud	0	-1 243	11
Kokku kulud	-11 705	-15 707	
Põhitegevuse tulem	8 364	-4 911	
Intressikulud	-2 569	-4 785	12
Aruandeaasta tulem	5 795	-9 696	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	8 364	-4 911	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 718	8 244	8
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-143	-528	5
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	15 580	17 040	
Kokku rahavood põhitegevusest	15 083	19 845	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-9 653	-8 585	4
Makstud intressid	-2 569	-4 785	11
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 222	-13 370	
Kokku rahavood	2 861	6 475	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 189	8 714	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 861	6 475	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 050	15 189	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	932	11 805	12 737
Aruandeaasta tulem		-9 696	-9 696
31.12.2013	932	2 109	3 041
Aruandeaasta tulem		5 795	5 795
31.12.2014	932	7 904	8 836

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juhkentali 32 KÜ 2014.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti hea raamatupidamistava ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tugenev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi. arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse. Sihtotstarbelisi tasusid ühistu liikmelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt maksatavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Tulud

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste.

Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Kulud

Tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskonto	18 050	15 189
Kokku raha	18 050	15 189

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	13 259	13 259	0	
Ostjatelt laekumata arved	13 259	13 259	0	
Muud nõuded	92 130	9 928	82 202	
Laenunõuded	92 130	9 928	82 202	
Korter 1 - maksegraafik	2 333	2 000	333	
Kokku nõuded ja ettemaksed	107 722	25 187	82 535	

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 874	6 874	0	0
Ostjatelt laekumata arved	19 265	19 265	0	0
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-12 391	-12 391	0	0
Muud nõuded	101 806	9 675	52 303	39 828
Laenunõuded	101 806	9 675	52 303	39 828
Kokku nõuded ja ettemaksed	108 680	16 549	52 303	39 828

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	92 130	9 928	53 668	28 534	2,549	EUR	30.05.2023
Pikaajalised laenud kokku	92 130	9 928	53 668	28 534			
Laenukohustused kokku	92 130	9 928	53 668	28 534			

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank	101 807	9 676	52 303	39 828	2,549	EUR	30.05.2023
Pikaajalised laenud kokku	101 807	9 676	52 303	39 828			
Laenukohustused kokku	101 807	9 676	52 303	39 828			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 020	5 020		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 020	5 020		

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 383	4 383	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	4 383	4 383		

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	7 273	7 569	-204	14 638	7,9
Haldustasud	0	4 171	-4 171	0	7,9
Hooldustasud	0	1 365	-1 365	0	7,9
Laenukindlustus	0	270	-270	0	7,9
Pangalaenu intress	0	4 785	-4 785	0	7,9
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 273	18 160	-10 795	14 638	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 273	18 160	-10 795	14 638	
	31.12.2013	Saadud	Tulu	31.12.2014	Lisa nr
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	14 638	7 569	-2 421	19 786	7,9
Haldustasud	0	3 023	-3 023	0	7,9
Hooldustasud	0	3 588	-3 588	0	7,9
Laenukindlustus	0	307	-307	0	7,9
Liikmemaks (korteriühistu)	0	92	-92	0	7,9
Raamatupidamine	0	955	-955	0	7,9
Pangalaenu intress	0	2 569	-2 569	0	7,9
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 638	18 103	-12 955	19 786	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	14 638	18 103	-12 955	19 786	

Lisa 8 sisaldab informatsiooni tuludega seotud kulude kohta.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud (eurodes)

	2014	2013
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 588	1 365
Haldustasud	3 023	4 171
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 421	205
Pangalaenuintress	2 569	4 785
Kindlustus	307	270
Raamatupidamine	955	0
Liikmemaks (korteriühistu)	92	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 955	10 796

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Riigilõivu 50% osamakse - krt 1	250	0
2013.a nõuete allahindluse tühistamine	6 864	0
Kokku muud tulud	7 114	0

Nõuete allahindluse tühistamine:

korter 1 ja korter 8 antud kohtusse ning kohtu kaudu nõutud neilt KÜ-le arvete tasumist. Kohtu poolt tehtud Korteriühistu jaoks positiivsed otsused.

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remontitööd	-2 421	-205
Hooldustööd	0	-476
Laenukindlustus	-307	-270
Haldustasud	-3 024	0
Hooldustasud	-3 408	0
Raamatupidamine	-988	0
Liikmemaks (korteriühistu)	-92	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 240	-951

Remontitööd 2014:

- 1) Räästakarniisi renoveerimine
- 2) Trepikodade välisruumil lukukorpuse vahetus
- 3) Ehitus- ja lammutusjäätmete äravedu
- 4) Kanalisatsiooniummistuse likvideerimine
- 5) Vaipade ost ja paigaldus
- 6) Akende pesu
- 7) Paakauto teenus

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Riiklikud ja kohalikud maksud	-1 200	-6
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	-12 391
Pangateenused	-18	-29
Korteriühistu.net	-198	-183
Raamatupidamine	0	-755
Korteriühistute Liit	0	-115
Transpordikulu	0	-34
Muud	-49	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 465	-13 513

Riiklikud ja kohalikud maksud 2014: riigilõiv - krt 1 ja krt 8 kohtusse andmine

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	0	-927
Sotsiaalmaksud	0	-315
Kokku tööjõukulud	0	-1 242
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	0	1

Lisa 12 Intressikulud

(eurodes)

	2014	2013
Intressikulu laenudelt	-2 569	-4 785
Kokku intressikulud	-2 569	-4 785

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.10.2015

Korteriühistu Juhkentali 32 (registrikood: 80182587) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS PEEDIMAA	Juhatuse liige	09.11.2015

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5213598
E-posti aadress	juhkentali32@gmail.com