

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Juhkentali 32

registrikood: 80182587

tänavanimi, maja number: Juhkentali 32

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Intressikulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

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 juhib ja esindab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline ning 2012.a suve üldkogul valitud juhatuse liikmetele 2013.a tasusid ei makstud.

2013.a. teostati mitmeid avariitöid seoses torustike kriitilise seisuga ja küttesüsteemi renoveerimine.

Korteriühistu raamatupidamisteenust hakati sisse ostma 2013nda aasta teisel poolel. Korteriühistu tegevuse läbipaistvamaks muutmiseks on kogu raamatupidamisarvestus kõikidele ühistuliikmetele kättesaadavaks tehtud läbi internetiportaali www.korteriuhistu.net.

Juhkentali 32 korteriühistu töökeskonda on võimalik siseneda www.korteriuhistu.net - kaudu. Sisenemiseks tuleb kasutada, kas ID-kaarti või autoriseerida panga kaudu. Ühistu liikmed saavad ise sisestada veenäidud, tutvuda korteriühistu põhidokumentidega ja arvetega. Juhatus liikmed ja vajadusel revisjon saavad jälgida arvestusdokumente.

Töövõtulepinguga töötavaid isikuid oli 2013. aastal üks, kellele arvestatud palka aasta eest kokku 1 243 eurot (sisaldab sotsiaalmaksu).

Vastavalt põhikirjale tegutseb kolmeliikmeline juhatus.

Peamine tegevusvaldkond EMTAK alusel: 68321 Hoonete ja üürimajade haldus.

Juhatus liikmed

Valev Mägi

Meeli Laane

Madis Peedimaa

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 189	8 714	2
Nõuded ja ettemaksed	16 549	24 793	3
Kokku käibevara	31 738	33 507	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	92 131	101 806	3
Kokku põhivara	92 131	101 806	
Kokku varad	123 869	135 313	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 676	8 584	4
Võlad ja ettemaksed	4 383	4 913	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	14 638	7 273	6
Kokku lühiajalised kohustused	28 697	20 770	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	92 131	101 806	4
Kokku pikaajalised kohustused	92 131	101 806	
Kokku kohustused	120 828	122 576	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	932	932	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 805	7 019	
Aruandeaasta tulem	-9 696	4 786	
Kokku netovara	3 041	12 737	
Kokku kohustused ja netovara	123 869	135 313	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 796	26 951	7
Kokku tulud	10 796	26 951	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-951	-4 948	8
Mitmesugused tegevuskulud	-13 513	-625	9
Tööjõukulud	-1 243	-5 959	10
Muud kulud	0	-2 542	11
Kokku kulud	-15 707	-14 074	
Põhitegevuse tulem	-4 911	12 877	
Intressikulud	-4 785	-8 091	12
Aruandeaasta tulem	-9 696	4 786	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-4 911	12 877	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 244	-14 041	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-528	4 913	
Laekunud intressid	0	2	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	17 040	14 252	
Muud rahavood põhitegevusest	0	-357	
Kokku rahavood põhitegevusest	19 845	17 646	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-8 585	-6 921	
Makstud intressid	-4 785	-8 091	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 370	-15 012	
Kokku rahavood	6 475	2 634	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 714	6 080	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 475	2 634	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 189	8 714	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	932	7 019	7 951
Aruandeaasta tulem		4 786	4 786
31.12.2012	932	11 805	12 737
Aruandeaasta tulem		-9 696	-9 696
31.12.2013	932	2 109	3 041

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juhkentali 32 KÜ 2013.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti hea raamatupidamistavale 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)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskontod	15 189	8 714
Kokku raha	15 189	8 714

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		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	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	108 680	16 549	52 303	39 828	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	16 209	16 209	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	16 209	16 209	0	0	
Muud nõuded	110 390	8 584	50 970	50 836	
Laenunõuded	110 390	8 584	50 970	50 836	4
Kokku nõuded ja ettemaksed	126 599	24 793	50 970	50 836	

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		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	3
Pikaajalised laenud kokku	101 807	9 676	52 303	39 828				
Laenukohustused kokku	101 807	9 676	52 303	39 828				

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Swedbank	110 390	8 584	50 970	50 836	2,549	EUR	30.05.2023	3
Pikaajalised laenud kokku	110 390	8 584	50 970	50 836				
Laenukohustused kokku	110 390	8 584	50 970	50 836				

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 913	4 913	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	4 913	4 913		

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2011	Saadud	Tulu	31.12.2012
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	0	11 759	-4 486	7 273
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		11 759	-4 486	7 273
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		11 759	-4 486	7 273

	31.12.2012	Saadud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	7 273	7 569	-204	14 638
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	7 273	7 569	-204	14 638
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	7 273	7 569	-204	14 638

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	0	6 395
Hooldustasud	1 365	3 457
Haldustasud	4 171	4 215
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	205	4 486
Pangalaenuintress	4 785	8 091
Kindlustus	270	307
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 796	26 951

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	-205	-4 486
Hooldustööd	-476	-155
Kindlustus	-270	-307
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-951	-4 948

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Riiklikud ja kohalikud maksud	-6	-40
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	-12 391	0
Pangateenused	-29	-28
Korteriühistu.net	-183	-383
Raamatupidamine	-755	-174
Korteriühistute Liit	-115	0
Transpordikulu	-34	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-13 513	-625

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-927	-4 447
Sotsiaalmaksud	-315	-1 512
Kokku tööjõukulud	-1 242	-5 959
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
Viivisnõuete mahakandmine	0	-2 542
Kokku muud kulud	0	-2 542

Lisa 12 Intressikulud

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Intressikulu laenudelt	-4 785	-8 091	3/4
Kokku intressikulud	-4 785	-8 091	

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	21	21
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.04.2014

Korteriühistu Juhkentali 32 (registrikood: 80182587) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS PEEDIMAA	Juhatuse liige	22.05.2014

Sidevahendid

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