

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Juhkentali 17a

registrikood: 80297014

tänava/talu nimi, Juhkentali tn 17a

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10132

telefon: +372 5091300, +372 5053587

e-posti aadress: kristo.klesment@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 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Eraldised	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Lisa 9 Remondifond	11
Lisa 10 Tulemi kujunemine	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

KÜ Juhkentali 17a asutati mittetulundusühistuna 2009.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, asuva elamu (välja arvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja eluruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korterimanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne lahendamine.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Juhkentali 17a juhatus koosneb kolmest liikmest. Korteriühistus ei olnud 2015. aastal töölepinguga tööle vormistatud ühtegi töötajat.

KÜ Juhkentali 17a asutamiskoosolekuga 2009.a. otsustati elanike osakapitali suuruseks **10 707.-** eurot

Ühistul on kommunaalteenuste osutamiseks otselepingud teenust osutavate ettevõtetega. Kõik edasised lepingud on sõlmitud tulenevalt eelnevalt korraldatud vähempakkumiskonkursi tulemustest. Ühistu juhatus on jälginud pidevalt teenust osutavate ettevõtete töö kvaliteeti ning selle vastavust lepingutes sätestatule.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 970	6 033	2
Nõuded ja ettemaksed	11 566	16 243	3
Kokku käibevara	17 536	22 276	
Kokku varad	17 536	22 276	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 490	9 772	5
Eraldised	-1 607	1 026	7
Kokku lühiajalised kohustused	5 883	10 798	
Kokku kohustused	5 883	10 798	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	10 707	10 707	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	771	83	
Aruandeaasta tulem	175	688	
Kokku netovara	11 653	11 478	
Kokku kohustused ja netovara	17 536	22 276	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 690	22 057	
Muud tulud	0	4	
Kokku tulud	25 690	22 061	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-11 058	-6 340	7
Mitmesugused tegevuskulud	-14 038	-15 033	
Muud kulud	-419	0	
Kokku kulud	-25 515	-21 373	
Põhitegevuse tulem	175	688	
Aruandeaasta tulem	175	688	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	175	688
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 070	-2 227
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 282	1 913
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-1 026	1 026
Kokku rahavood põhitegevusest	-63	1 400
Kokku rahavood	-63	1 400
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 033	4 633
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-63	1 400
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 970	6 033

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	10 707	83	10 790
Aruandeaasta tulem		688	688
31.12.2014	10 707	771	11 478
Aruandeaasta tulem		175	175
31.12.2015	10 707	946	11 653

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostanud 2015.a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel.

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne

Sihtotstarbelised tasud (tasud, annetused ja toetused, mida tuleb kasutada teatud kindla vara soetamiseks või konkreetse projekti finantseerimiseks) kajastatakse sihtfinantseerimise netomeetodist s.o. kajastatakse tuludena nendes perioodides, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse korteriühistu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	5 970	6 033

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	11 518	11 518	
Ostjatelt laekumata arved	11 518	11 518	4
Ettemaksed	48	48	
Tulevaste perioodide kulud	48	48	
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 566	11 566	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	15 341	15 341	
Ostjatelt laekumata arved	15 341	15 341	4
Muud nõuded	902	902	
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 243	16 243	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	11 518	15 341
Detsembri arved	8 259	10 066
Maksetähtaja ületanud arved	3 259	5 275
Kokku nõuded ostjate vastu	11 518	15 341

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 490	7 490	6
Kokku võlad ja ettemaksed	7 490	7 490	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 772	9 772	6
Kokku võlad ja ettemaksed	9 772	9 772	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	1 721	917
Eesti Energia AS	843	905
Tallinna Küte AS	3 493	5 740
Tallinna Vesi AS	544	731
Alexela Energia AS	469	0
Ragn-Sells AS	113	359
CleaningAid OÜ	0	425
Tallinna Jäätmekekeskus	307	0
Elektrimüügi AS	0	695
Kokku võlad tarnijatele	7 490	9 772

Lisa 7 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2013	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2014
Remondifond	0	10 554	-9 528	1 026
Kokku eraldised		10 554	-9 528	1 026
	31.12.2014	Moodustamine/ korrigeerimine	Kasutamine	31.12.2015
Remondifond	1 026	8 425	-11 058	-1 607
Kokku eraldised	1 026	8 425	-11 058	-1 607

Eraldistena kajastatakse liikmetelt kogutud remondifondi tasusid.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	47	47
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	6

1026,30	Algsaldo	REMONT 2015		
Kuu	Sissetulek	Väljaminek		
	Summa	Firma	Kulu sisu	Summa
jaan.15	436,25	KvatroKVH OÜ	äravoolu trapi puhastamine, liikumisanduri vahetus, koristustarvikud	178,44
veebr.15	436,25			
märts.15	436,25	CleaningAid OÜ	väli hoolduskoristus	786,43
		Kvatro KVH OÜ	kraani vahetus soojasõlmes, trepikoja uks	128,49
apr.15	436,25	Kvatro KVH OÜ	ummistuse likvideerimine, lambid, valgustiakud	210,28
		Vealeidja OÜ	betonipaneeli ekspertiis	588,00
		Roofer OÜ	terrassi parandustööd	840,00
mai.15	436,25	CleaningAid OÜ	eripuhastustööd	78,00
		Kvatro KVH OÜ	sulgarmatuuri avamine, peaukse lukusüdamiku vahetus	155,40
juuni.15	436,25	Kvatro KVH OÜ	niitmine	60,00
juuli.15	1 500,06	Kvatro KVH OÜ	niitmine,lambid, ummistuse likvideerimine	121,86
aug.15	1 500,06	Kvatro KVH OÜ	niitmine, lillede kastmine	60,00
		TT-Trade OÜ	krohvitööd	918,48
		Old Meister OÜ	ventilatsippni toru paigaldus	85,80
		CleaningAid OÜ	eripuhastustööd	294,00
sept.15	1 500,06	Sigmagroup OÜ	ukse remont	247,44
		Ravensberg Consulting AB	materjalid	205,10
		Remondimees OÜ	püstaku toru remont	60,00
		Kvatro KVH OÜ	lambid, rotimürk	59,39
		KÜ Tiigiveski	muruniiduki rent	30,00
		Kaupo Olt	muruniiduki kütus	49,48
okt.15	435,62	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Toru vahetus, suur prügi	307,00
		TT-Trade OÜ	Goreputz mosaiik	56,40
		Europroject Invest OÜ	Rõdude remont	3842,76
		Kristo Klesment	Materjalid	43,55
		Karma Invest OÜ	Remonditööd 6-8 korrusel	300,00
		Lakorda Holding OÜ	Elektritööd	352,80
nov.15	435,62	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	lambid	111,91
dets.15	435,62	Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ	Veemõõtjad, toru vahetus, rõdude koristus	887,15

Kokku 8 424,54

Kokku 11058,16

Saldo -1607,32

2015 a.

Tulude-kulude jaotus

	Kommunaaltulud	Kommunaalkulud	Kasum/kahjum
Kommunaalteenused	53 834	53 834	0
<i>elekter</i>	14 822	14 822	0
<i>vesi</i>	7 023	7 023	-
<i>soojusenergia</i>	28 166	28 166	-
<i>prügivedu</i>	3 823	3 823	-

	Kogumised	Kasutamised	Vahe
Muud teenused	25 823	25 648	175
<i>haldusteenus</i>	10 370	9 812	558
<i>võlgnevuse menetus</i>	48	48	-
<i>liftide hooldus</i>	602	598	4
<i>tööd krt-s</i>	42	42	-
<i>kohtukulud, notaritasud</i>		74	- 74
<i>porivaibad</i>	275	275	- 0
<i>kindlustus</i>	537	537	0
<i>muud tegevuskulud</i>	2 577	3 177	- 600
<i>viivised</i>	313	-	313
<i>pangateenused</i>		27	- 27
<i>remonditööd</i>	11 058	11 058	-

Tulem 31.12.2015

175

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.03.2016

Korteriühistu Juhkentali 17a (registrikood: 80297014) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTO KLESMENT	Juhatuse liige	07.06.2016
MAREK KROON	Juhatuse liige	07.06.2016

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5091300
Mobiiltelefon	+372 5053587
E-posti aadress	kristo.klesment@gmail.com