

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Juhkentali 52

registrikood: 80313753

tänava/talu nimi, Juhkentali 52

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10132

telefon: +372 58387228

e-posti aadress: juhkentali53@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	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Juhkentali 52 elamus asuvate korteriomandite esemeks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 353	2 013	2
Nõuded ja ettemaksed	7 164	8 076	3
Kokku käibevara	9 517	10 089	
Kokku varad	9 517	10 089	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 776	14 462	4
Kokku lühiajalised kohustused	10 776	14 462	
Kokku kohustused	10 776	14 462	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 900	3 900	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-8 273	-4 295	
Aruandeaasta tulem	3 114	-3 978	
Kokku netovara	-1 259	-4 373	
Kokku kohustused ja netovara	9 517	10 089	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	25 052	12 374	
Muud tulud	15	0	
Kokku tulud	25 067	12 374	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 310	-2 503	5
Mitmesugused tegevuskulud	-10 672	-13 849	6
Tööjõukulud	-2 940	0	7
Muud kulud	-31	0	
Kokku kulud	-21 953	-16 352	
Põhitegevuse tulem	3 114	-3 978	
Aruandeaasta tulem	3 114	-3 978	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 114	-3 978	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	912	7 055	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 686	-5 796	
Kokku rahavood põhitegevusest	340	-2 719	
Kokku rahavood	340	-2 719	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 013	4 732	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	340	-2 719	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 353	2 013	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	3 900	-4 295	-395
Aruandeaasta tulem		-3 978	-3 978
31.12.2013	3 900	-8 273	-4 373
Aruandeaasta tulem		3 114	3 114
31.12.2014	3 900	-5 159	-1 259

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juhkentali 52 KÜ raamatupidamise aastaaruanne 2014. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamisseaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Rahakäibe aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Aruanded on esitatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Swedbank	2 353	2 013
Kokku raha	2 353	2 013

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Jooksvad nõuded liikmete vastu	7 164	7 164
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 164	7 164
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Jooksvad nõuded liikmete vastu	8 076	8 076
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 076	8 076

Nõuded ja ettemaksed sisaldavad seotud osapooltele järgmisi nõudeid ja ettemakseid:

1. 31.12.2014.a. seisuga esitamata detsembri arveid summas 4800.-

2. Seotud osapoolte poolt tehtud ettemakseid summas -2621.-

Ettemaksed jaotuvad järgmiselt:

Krt Ä5 - 42.-

Krt 6 - 466.-

Krt 12 - 467.-

Krt 14 - 259.-

Krt 15 - 285.-

Krt 17 - 778.-

Krt 22 - 57.-

Krt 24 - 17.-
 Krt 28 - 250.-
 Kokku: 2621.-

3. Üle tähtaja laekumata nõudeid summas 4985.-, mis jagunevad järgmiselt:

Krt Ä1 - 3410.- - 2011 - 2013 osaliselt laekumata nõuded

Krt Ä1 - 335.-

Krt 4 - 219.-

Krt 7 - 40.-

Krt 9 - 125.-

Krt 18 - 65.-

Krt 19 - 67.-

Krt 23 - 308.-

Krt 27 - 416.-

Kokku: 4985.-

Nõuded kokku: 7164.-

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tallinna Küte AS	5 413	2 367
Eesti Energia AS	264	184
Ragn-Sells AS	92	86
Tallinna Vesi AS	368	351
Sirius Trade OÜ	3 580	5 452
Mesa Eesti AS	29	0
KÜ Arvepidamise OÜ	200	0
Korteriühistute Liit	139	0
Kiinteistõpalvelu merdea OY	310	0
Sorainen	0	78
Kokku võlad tarnijatele	10 395	8 518

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	6 007	1 695
Kindlustusmaksed	786	808
Vee tagasiarvestus 2011 - 2013	1 517	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 310	2 503

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Hoolduskulud	9 006	9 916
Haldusteenus	547	213
Raamatupidamisteenus	700	0
Bürookulud	16	0
Pangateenus	22	19
Riigilõiv	381	0
Notari- ja juristiteenus	0	3 701
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 672	13 849

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014
Palgakulu	2 194
Sotsiaalmaksud	746
Kokku tööjõukulud	2 940
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014
	Nõuded
Asutajad ja liikmed	7 164

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: _____

Korteriühistu Juhkentali 52 (registrikood: 80313753) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
Erkki Eemeli Välimäki	Juhatuseliige	
Marti Dengo	Juhatuseliige	
Virve Nordström	Juhatuseliige	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58387228
E-posti aadress	juhkentali53@gmail.com