

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Juhkentali 52

registrikood: 80313753

tänavatänu nimi, Juhkentali tn 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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Muud tulud	10
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Juhkentali 52 on kantud registrisse mittetulundusühistuna 26. augustil 2010.a. Ühistu tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Juhkentali 52 asuva elu- ja ärihoone (välja arvatud korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ja elu- ja äriruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine. Korteriühistu põhieesmärkideks on korterimanikele elamu haldamisel kvaliteetse teenuse osutamine ning kõigi elamu ja selle ekspluateerimisega seonduvate probleemide õigeaegne ja kiire lahendamine. Ühistul on kommunaalteenuste osutamiseks otselepingud teenust osutavate ettevõtetega (Tallinna Vesi AS, Eesti Energia AS, Tallinna Linnakantselei, Ragn-Sells AS, Tallinna Küte AS, Eesti Gaas AS, Kone AS, Henert Grupp OÜ, Mesa Eesti OÜ, Sirius Trade OÜ, KÜ Arvepidamise OÜ ja Veskitaguse Haldus OÜ). Hoone on kindlustatud Seesamis. Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Juhkentali 52 juhatus koosneb kolmest liikmest.

2015. aasta põhitegevuseks oli elamu tavapärane haldamine.

Vandaalitseamise tulemusena on vahetatud välisukse klaas, mille kompenseeris kindlustus, remonditud ja hooldatud tõsteust, remonditud välisuste signalistasiooni, teostatud hooldus soojusõlmes. Garaaži sai paigaldatud uued parkimiskoha sildid. Kasutatud Korteriühistu Liidu juristi abi hagi koostamisel OÜ Hausman Toran vastu.

2016. aastaks suuri investeeringuid ei planeerita.

KÜ Juhkentali 52 juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	986	2 353	2
Nõuded ja ettemaksed	10 081	7 164	3
Kokku käibevara	11 067	9 517	
Kokku varad	11 067	9 517	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 294	10 776	4
Kokku lühiajalised kohustused	8 294	10 776	
Kokku kohustused	8 294	10 776	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 900	3 900	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-1 127	-8 273	
Aruandeaasta tulem	0	3 114	
Kokku netovara	2 773	-1 259	
Kokku kohustused ja netovara	11 067	9 517	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	16 951	25 052	6
Muud tulud	299	15	7
Kokku tulud	17 250	25 067	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 622	-8 310	8
Mitmesugused tegevuskulud	-12 643	-10 672	9
Tööjõukulud	-1 985	-2 940	10
Muud kulud	0	-31	
Kokku kulud	-17 250	-21 953	
Põhitegevuse tulem	0	3 114	
Aruandeaasta tulem	0	3 114	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	0	3 114	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 917	912	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 100	-3 686	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	3 650	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	-1 367	340	
Kokku rahavood	-1 367	340	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 353	2 013	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 367	340	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	986	2 353	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 900	-8 273	-4 373
Aruandeaasta tulem		3 114	3 114
31.12.2014	3 900	-5 159	-1 259
Muud muutused netovaras		4 032	4 032
31.12.2015	3 900	-1 127	2 773

Eelmiste perioodide akumuleeritud kahjum on osaliselt kaetud perioodi jooksul kogutud reservi arvelt.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juhkentali 52 KÜ raamatupidamise aastaaruanne 2015. 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Swedbank	986	2 353
Kokku raha	986	2 353

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	6 505	6 505
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	3 410	3 410
Viivisnõuded liikmete vastu	166	166
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 081	10 081
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	7 164	7 164
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 164	7 164

Lisa 4 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tallinna Küte AS	2 067	5 413
Eesti Energia AS	182	264
Ragn-Sells AS	65	92
Tallinna Vesi AS	376	368
Sirius Trade OÜ	4 190	3 580
Mesa Eesti AS	30	29
KÜ Arvepidamise OÜ	125	200
Korteriühistute Liit	0	139
Kiinteistõpalvelu merdea OY	0	310
Tallinne Jäätmekekeskus	144	0
IF Insurance AS	73	0
Kinema OÜ	512	0
Veskitaguse Haldus OÜ	530	0
Kokku võlad tarnijatele	8 294	10 395

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused (eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	Saadud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kasutamata remonditasud	1 574	-1 574	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 574	-1 574	
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	1 574	-1 574	
	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kasutamata remonditasud	6 357	-2 325	4 032
Eelmise perioodi akumuleeritud kahjumi katmine		-4 032	-4 032
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	6 357	-6 357	0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	6 357	-6 357	0

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	8 766	14 322
Haldustasud	5 208	3 858
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 011	6 056
Sihotfinantseerimine: koolitustoetus	30	0
Kindlustusmaksed	936	816
Kokku liikmetelt saadud tasud	16 951	25 052

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	192	15
Kommunaalmaksete vahendamine	107	0
Kokku muud tulud	299	15

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	1 678	6 007
Kindlustusmaksed	944	786
Vee tagasiarvestus 2011 - 2013	0	1 517
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	2 622	8 310

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Hoolduskulud	8 852	9 006
Haldusteenus	1 422	547
Raamatupidamisteenus	1 500	700
Bürookulud	0	16
Pangateenus	41	22
Riigilõiv	427	381
Notari- ja juristiteenus	366	0
Halduri koolitus	35	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 643	10 672

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	1 483	2 194
Sotsiaalmaksud	502	746
Kokku tööjõukulud	1 985	2 940
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	10 081	7 164

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.07.2016

Korteriühistu Juhkentali 52 (registrikood: 80313753) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIRVE NORDSTRÖM	Juhatuse liige	11.07.2016
MARTI DENGÖ	Juhatuse liige	21.07.2016

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	Jah

Sidevahendid

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