

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Korterühistu Juhkentali 52

registrikood: 80313753

tänava/talu 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 korteriomandi reaalosad) ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning ühistu liikmete ühiste huvide esindamine ning elu- ja äriruumi kasutamisega seotud teenuste osutamine.

Korteriühistu põhieesmärkideks on korteriomani keele 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, Utilitas Tallinn 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.

2016. aasta põhitegevuseks oli elamu tavapärane haldamine.

Jaanuaris vahetas Kinema OÜ vedrusüsteemi, hinnaga 300,43€

Veebruaris remontis OÜ TeeKaa töövälisel ajal garaažiust, mis avarii käigus sai tugevalt kahjustatud, maksumus oli 133,20€

Märtsis likvideeriti krt 7 ja 8 vaheline kanalistasiooni ummistus, mille maksumus oli 39€

Aprillis korrastas OÜ Militec fonoluku süsteemi, maksumusega 25€

Mais remonditi ATS süsteemi, ühes panipaigas puudus ühendus ning prinditi ja lamineeriti kõikide korruste ATS-i joonised. Maksumus kokku 102€

Mais vahetati avarii kannatada saanud garaaži tõsteuste paneelid, maksumusega 519€ ja mille kindlustus kõik kompenseeris, s.h veebruaris tehtud töö.

Augustis toimus ventilatsiooni süsteemi remont, maksumusega 138€

Oktoobris toimus lifti audit, mille käigus tuvastati, et liftis puudus püsitelefon ühendus. Telefoni ühendus veeti korterist 28

Suurimaks väljakutseks oli juuli alguses toimunud looduskatastroof, mille tulemusena valgus maja maa-alune garaaž vett täis. Kannatada said lisaks garaažis olevatele sõidukitele ka ventilatsioonisüsteem, lifti elektroonika, torude isolatsioonimaterjal ja garaaži välisuks. Koos veeväljapumpamis- ja koristustöödega kompenseeris kindlustus kõik kulud 7343,55€, millest arvati maha omavastutusosa 635€.

2017. aastaks suuri investeeringuid ei planeerita.

KÜ Juhkentali 52 juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 631	986	2
Nõuded ja ettemaksed	9 906	10 081	3
Kokku käibevarad	19 537	11 067	
Kokku varad	19 537	11 067	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 130	8 294	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 507	0	5
Kokku lühiajalised kohustised	15 637	8 294	
Kokku kohustised	15 637	8 294	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 900	3 900	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	0	-1 127	
Kokku netovara	3 900	2 773	
Kokku kohustised ja netovara	19 537	11 067	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	20 785	16 951	6
Muud tulud	171	299	7
Kokku tulud	20 956	17 250	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 268	-2 622	8
Mitmesugused tegevuskulud	-17 688	-12 643	9
Tööjõukulud	0	-1 985	10
Kokku kulud	-20 956	-17 250	
Põhitegevuse tulem	0	0	
Aruandeaasta tulem	0	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	175	-2 917	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 164	-2 100	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	13 153	3 650	
Muud rahavood põhitegevusest	-519	0	
Kokku rahavood põhitegevusest	8 645	-1 367	
Kokku rahavood	8 645	-1 367	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	986	2 353	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 645	-1 367	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 631	986	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
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
Muutused reservides		1 127	1 127
31.12.2016	3 900	0	3 900

Eelnevatel perioodidel tekkinud negatiivne tulem on kaetud kasutamata remonditasude arvelt.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juhkentali 52 KÜ raamatupidamise aastaaruanne 2016. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mille põhiolemus on kehtestatud raamatupidamisseaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Rahakäibe aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Aruanded on esitatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	9 631	986
Kokku raha	9 631	986

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Ettemaksed	153	153
Tulevaste perioodide kulud	153	153
Nõuded liikmete vastu	6 234	6 234
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	3 410	3 410
Viivisnõuded liikmete vastu	109	109
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 906	9 906
	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

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Utilitas Tallinn AS	2 373	2 067
Eesti Energia AS	277	182
Ragn-Sells AS	2	65
Tallinna Vesi AS	378	376
Sirius Trade OÜ	495	4 190
Mesa Eesti AS	-5	30
KÜ Arvepidamise OÜ	125	125
Korteriühistute Liit	152	0
Henerg Grupp OÜ	46	0
Tallinne Jäätmekekeskus	127	144
IF Insurance AS	0	73
Kinema OÜ	0	512
Veskitaguse Haldus OÜ	265	530
Tee Kaa AS	-172	0
Kokku võlad tarnijatele	4 063	8 294

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	Saadud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kasutamata remonditasud	6 357	-2 325	4 032
Eelmise perioodide 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
	Saadud	Tulu	31.12.2016
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Kasutamata remonditasud	13 001	-519	12 482
Eelmise perioodide akumuleeritud kahjumi katmine		-1 127	-1 127
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 001	-1 646	11 355
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 001	-1 646	11 355

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	11 778	8 766
Haldustasud	5 739	5 208
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 576	2 011
Sihotfinantseerimine: koolitustoetus	0	30
Kindlustusmaksed	692	936
Kokku liikmetelt saadud tasud	20 785	16 951

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Traavid, viivised ja hüvitised	172	192
Kommunaalmaksete vahendamine	-1	107
Kokku muud tulud	171	299

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2016	2015
Remonditööd	2 576	1 678
Kindlustusmaksed	692	944
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 268	2 622

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Hoolduskulud	12 813	8 852
Haldusteenus	3 180	1 270
Raamatupidamisteenus	1 500	1 500
Bürookulud	0	0
Pangateenus	43	41
Riigilõiv	0	427
Notari- ja juristiteenus	0	366
Halduri koolitus	0	35
Korteriühistute Liidu liikmemakse	152	152
Kokku mitmesugused tegevuskulud	17 688	12 643

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	0	1 483
Sotsiaalmaksud	0	502
Kokku tööjõukulud	0	1 985
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015
	Nõuded	Kohustised	Nõuded
Asutajad ja liikmed	9 753	11 507	10 081

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Korteriühistu Juhkentali 52 (registrikood: 80313753) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTI DENGO	Juhatuse liige	20.12.2017

Sidevahendid

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