

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Tallinn, Juhkentali tn 52 korteriühistu

registrikood: 80313753

telefon: +372 58387228

e-posti aadress: juhkentali52@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	10
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Juhkentali 52 on kantud registrisse mittetulundusühistuna 26. augustil 2010.a. Ühistu te

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 korteriomanikele 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.

2018. aasta põhitegevuseks oli elamu tavapärane haldamine.

Jaanuaris korrastati valgusteid, vahetati pirne ja startereid ning remonditi välisvalgusti. Tööde maksumus kokku 104,88€. Lisaks remonditi välisukse lukku, maksumus 40,50 €.

Aprillis remonditi garaaži ust, mille maksumus oli 420 €.

Juuni toimus garaaži pesu, maksumusega 240 €.

Juulis vahetati tuletõrjesüsteemi akud, mille maksumus koos vahetusega 190 € ning remonditi krt 25 välisseinas olevat ventilatsiooniava, maksumus 113 €.

Augustis remonditi ventilatsiooni elektrimootorit, mille maksumus oli 365 €.

Septembris pesti klaasfassaad, mille maksumus oli 140 €.

Oktoobris toimus lifti korraline audit, maksumus 80 €.

2019. aastaks planeeritakse katuseremont. Parandamist vajavad sokkel ja prügikastialus.

KÜ Juhkentali 52 juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 405	12 648	2
Nõuded ja ettemaksed	9 502	8 946	3
Kokku käibevarad	22 907	21 594	
Kokku varad	22 907	21 594	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 372	4 076	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	13 618	13 465	5
Kokku lühiajalised kohustised	18 990	17 541	
Kokku kohustised	18 990	17 541	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 900	3 900	
Aruandeaasta tulem	17	153	
Kokku netovara	3 917	4 053	
Kokku kohustised ja netovara	22 907	21 594	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	15 113	15 026	6
Muud tulud	379	149	7
Kokku tulud	15 492	15 175	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-789	-811	8
Mitmesugused tegevuskulud	-14 686	-14 211	9
Kokku kulud	-15 475	-15 022	
Põhitegevuse tulem	17	153	
Aruandeaasta tulem	17	153	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	17	153
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-556	960
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 296	-54
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	2 503
Muud rahavood põhitegevusest	0	-545
Kokku rahavood põhitegevusest	757	3 017
Kokku rahavood	757	3 017
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 648	9 631
Raha ja raha ekvivalentide muutus	757	3 017
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 405	12 648

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	3 900		3 900
Aruandeaasta tulem		153	153
31.12.2017	3 900	153	4 053
Aruandeaasta tulem		17	17
Muud muutused netovaras		-153	-153
31.12.2018	3 900	17	3 917

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juhkentali 52 KÜ raamatupidamise aastaaruanne 2018. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti Finanatsaruandluse standarditega. Standardid tuginevad rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mille põhioõded on kehtestatud raamatupidamisseaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Aruanded on esitatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Swedbank	13 405	12 648
Kokku raha	13 405	12 648

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Ettemaksed	71	71
Tulevaste perioodide kulud	71	71
Nõuded liikmete vastu	9 387	9 387
Nõuded liikmete vastu	44	44
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 502	9 502
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Ettemaksed	55	55
Tulevaste perioodide kulud	55	55
Nõuded liikmete vastu	4 463	4 463
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	4 398	4 398
Viivisnõuded liikmete vastu	30	30
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 946	8 946

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Utilitas Tallinn AS	2 889	2 458
Eesti Energia AS	461	170
Ragn-Sells AS	105	100
Tallinna Vesi AS	309	359
Sirius Trade OÜ	0	495
Mesa Eesti AS	30	30
KÜ Arvepidamise OÜ	125	125
Korteriühistute Liit	152	0
Henert Grupp OÜ	23	23
Windair OÜ	42	0
Seesam Insurance AS	71	35
Veskitaguse Haldus OÜ	685	265
Tee Kaa AS	181	-234
Kone AS	165	165
Kokku võlad tarnijatele	5 238	3 991

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2016	Saadud	Tulu	31.12.2017
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	11 355	2 503	-393	13 465
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	11 355	2 503	-393	13 465
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	11 355	2 503	-393	13 465
	31.12.2017	Saadud	Tulu	31.12.2018
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	13 465	153		13 618
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 465	153		13 618
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 465	153		13 618

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 311	9 025
Haldustasud	5 013	5 190
Sihotstarbelised tasud		
Kindlustusmaksed	789	811
Kokku liikmetelt saadud tasud	15 113	15 026

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	382	152
Kommunaalmaksete vahendamine	-3	-3
Kokku muud tulud	379	149

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2018	2017
Kindlustusmaksed	789	811
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	789	811

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Hoolduskulud	9 054	9 254
Halduskulud	3 372	3 180
Raamatupidamisteenus	1 500	1 500
Pangateenus	35	40
Riigilõiv	0	7
Notari- ja juristiteenus	0	78
Korteriühistute Liidu liikmemakse	305	152
Heakord	420	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 686	14 211

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Juhkentali 52-01	1265 EUR
Juhkentali 52-02	1273 EUR
Juhkentali 52-03	1530 EUR
Juhkentali 52-04	1118 EUR
Juhkentali 52-05	1627 EUR
Juhkentali 52-06	1205 EUR
Juhkentali 52-07	1651 EUR
Juhkentali 52-08	1021 EUR
Juhkentali 52-09	1337 EUR
Juhkentali 52-10	1465 EUR
Juhkentali 52-11	1954 EUR
Juhkentali 52-12	1058 EUR
Juhkentali 52-13	1246 EUR
Juhkentali 52-14	856 EUR
Juhkentali 52-15	1069 EUR
Juhkentali 52-16	1152 EUR
Juhkentali 52-17	1573 EUR
Juhkentali 52-18	1004 EUR
Juhkentali 52-19	1380 EUR
Juhkentali 52-20	850 EUR
Juhkentali 52-21	1207 EUR
Juhkentali 52-22	1282 EUR
Juhkentali 52-23	1616 EUR
Juhkentali 52-24	1182 EUR
Juhkentali 52-25	1405 EUR
Juhkentali 52-26	929 EUR
Juhkentali 52-27	1036 EUR
Juhkentali 52-28	1265 EUR
Juhkentali 52-Ä1	1569 EUR
Juhkentali 52-Ä2	1675 EUR
Juhkentali 52-Ä3	1018 EUR
Juhkentali 52-Ä4	1643 EUR
Juhkentali 52-Ä5	841 EUR
Kokku:	42302 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.09.2019

Tallinn, Juhkentali tn 52 korteriühistu (registrikood: 80313753) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTI DENGO	Juhatuse liige	25.05.2020

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58387228
E-posti aadress	juhkentali52@gmail.com