

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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 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, Ragn-Sells AS, Utilitas Tallinn AS, Kone AS, Henert Grupp OÜ, Mesa Eesti OÜ, Kü Arvepidamise OÜ ja Veskitaguse Haldus OÜ). Hoone on kindlustatud Seesamis.

Korteriühistu tööd korraldab juhatus. KÜ Juhkentali 52 juhatus koosneb kolmest liikmest.

2019. aasta põhitegevuseks oli elamu tavapärane haldamine.

Suuremateks kulutusteks oli parkimisala markeerimine, teostajaks AS Signaal, maksumus 126 €.

Maja ette kandiliste vaaside soetamine Kiili Betoonist, hinnaga 278 €, millele 60% ulatuses saime toetust projekti „Roheline õu“ raames.

Katuse hooldustööd teostas OÜ Katusefirma, hooldustööde maksumus 684 €

Kõige töömahukam oli sokli renoveerimine, töid teostas OÜ Fassaadipartner, tööde maksumus 9344 €

2020. aastaks planeeritakse prügikastialuse remont.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 693	13 405	2
Nõuded ja ettemaksed	10 005	9 502	3
Kokku käibevarad	17 698	22 907	
Kokku varad	17 698	22 907	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 279	5 372	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 468	13 618	5
Kokku lühiajalised kohustised	13 747	18 990	
Kokku kohustised	13 747	18 990	
Netovara			
Reservkapital	3 900	3 900	
Aruandeaasta tulem	51	17	
Kokku netovara	3 951	3 917	
Kokku kohustised ja netovara	17 698	22 907	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	24 945	15 113	6
Muud tulud	178	379	7
Kokku tulud	25 123	15 492	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-10 556	-789	8
Mitmesugused tegevuskulud	-14 516	-14 686	9
Kokku kulud	-25 072	-15 475	
Põhitegevuse tulem	51	17	
Aruandeaasta tulem	51	17	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	51	17
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-503	-556
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 093	1 296
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	6 873	0
Muud rahavood põhitegevusest	-11 040	0
Kokku rahavood põhitegevusest	-5 712	757
Kokku rahavood	-5 712	757
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 405	12 648
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 712	757
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 693	13 405

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
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
Aruandeaasta tulem		51	51
Muud muutused netovaras		-17	-17
31.12.2019	3 900	51	3 951

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Juhkentali 52 KÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finanatsaruandluse standarditega. Standardid tuginevad rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamisseaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Aruanded on esitatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbank	7 693	13 405
Kokku raha	7 693	13 405

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Ettemaksed	71	71
Tulevaste perioodide kulud	71	71
Nõuded liikmete vastu	9 888	9 888
Viivisnõuded liikmete vastu	46	46
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 005	10 005
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Ettemaksed	71	71
Tulevaste perioodide kulud	71	71
Nõuded liikmete vastu	9 387	9 387
Viivisnõuded liikmete vastu	44	44
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 502	9 502

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Utilitas Tallinn AS	2 343	2 889
Eesti Energia AS	179	461
Ragn-Sells AS	100	105
Tallinna Vesi AS	242	309
Mesa Eesti AS	31	30
KÜ Arvepidamise OÜ	125	125
Korteriühistute Liit	0	152
Henert Grupp OÜ	23	23
Windair OÜ	0	42
Seesam Insurance AS	71	71
Veskitaguse Haldus OÜ	685	685
Tee Kaa AS	181	181
Kone AS	165	165
Kokku võlad tarnijatele	4 145	5 238

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2017	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2018
	Kohustised			Kohustised
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
	31.12.2018	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan	31.12.2019
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	13 618	6 890	11 040	9 468
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 618	6 890	11 040	9 468
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 618	6 890	11 040	9 468

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	9 658	9 311
Haldustasud	4 782	5 013
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	9 644	0
Kindlustusmaksed	861	789
Kokku liikmetelt saadud tasud	24 945	15 113

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	84	382
Kommunaalmaksete vahendamine	94	-3
Kokku muud tulud	178	379

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2019	2018
Remonditööd	9 644	0
Kindlustusmaksed	912	789
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10 556	789

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Hoolduskulud	9 362	9 054
Haldusteenus	3 180	3 372
Raamatupidamisteenus	1 500	1 500
Pangateenus	32	35
Korteriühistute Liidu liikmemakse	0	305
Heakord	442	420
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 516	14 686

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	11	5

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Juhkentali 52-01	1405 EUR
Juhkentali 52-02	1407 EUR
Juhkentali 52-03	1611 EUR
Juhkentali 52-04	1230 EUR
Juhkentali 52-05	1717 EUR
Juhkentali 52-06	1349 EUR
Juhkentali 52-07	1733 EUR
Juhkentali 52-08	1006 EUR
Juhkentali 52-09	1392 EUR
Juhkentali 52-10	1583 EUR
Juhkentali 52-11	2400 EUR
Juhkentali 52-12	1110 EUR
Juhkentali 52-13	1407 EUR
Juhkentali 52-14	970 EUR
Juhkentali 52-15	1280 EUR
Juhkentali 52-16	1315 EUR
Juhkentali 52-17	1760 EUR
Juhkentali 52-18	1092 EUR
Juhkentali 52-19	1579 EUR
Juhkentali 52-20	1105 EUR
Juhkentali 52-21	1162 EUR
Juhkentali 52-22	1417 EUR
Juhkentali 52-23	1953 EUR
Juhkentali 52-24	1251 EUR
Juhkentali 52-25	1682 EUR
Juhkentali 52-26	1095 EUR
Juhkentali 52-27	1181 EUR
Juhkentali 52-28	1282 EUR
Juhkentali 52-Ä1	1655 EUR
Juhkentali 52-Ä2	1915 EUR
Juhkentali 52-Ä3	1125 EUR
Juhkentali 52-Ä4	1749 EUR
Juhkentali 52-Ä5	994 EUR
Kokku:	46912 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.10.2020

Tallinn, Juhkentali tn 52 korteriühistu (registrikood: 80313753) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTI DENGO	Juhatuse liige	18.12.2020

Sidevahendid

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