

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tallinn, Juhkentali tn 52 korteriühistu

registrikood: 80313753

telefon: +372 55678989

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 korterimandi 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 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, 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.

KÜ Juhkentali 52 juhatus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	31 552	21 660	2
Nõuded ja ettemaksed	8 803	8 148	3
Kokku käibevarad	40 355	29 808	
Kokku varad	40 355	29 808	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 042	6 804	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	29 803	19 673	5
Kokku lühiajalised kohustised	36 845	26 477	
Kokku kohustised	36 845	26 477	
Netovara			
Reservkapital	3 900	3 900	
Aruandeaasta tulem	-390	-569	
Kokku netovara	3 510	3 331	
Kokku kohustised ja netovara	40 355	29 808	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 127	15 466	6
Annetused ja toetused	0	150	
Muud tulud	2	-5	7
Kokku tulud	22 129	15 611	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-6 015	-784	8
Mitmesugused tegevuskulud	-16 507	-15 399	9
Kokku kulud	-22 522	-16 183	
Põhitegevuse tulem	-393	-572	
Intressitulud	3	3	
Aruandeaasta tulem	-390	-569	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-393	-572
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-655	3 033
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	237	-848
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	17 594	7 341
Muud rahavood põhitegevusest	-6 891	-1 344
Kokku rahavood põhitegevusest	9 892	7 610
Kokku rahavood	9 892	7 610
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 660	14 050
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 892	7 610
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 552	21 660

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	3 900	-64	3 836
Aruandeaasta tulem		-569	-569
Muud muutused netovaras		64	64
31.12.2022	3 900	-569	3 331
Aruandeaasta tulem		-390	-390
Muud muutused netovaras		569	569
31.12.2023	3 900	-390	3 510

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)

	31.12.2023	31.12.2022
Swedbank	31 552	21 660
Kokku raha	31 552	21 660

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	8 768	8 768
Viivisnõuded liikmete vastu	35	35
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 803	8 803
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded liikmete vastu	8 113	8 113
Viivisnõuded liikmete vastu	35	35
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 148	8 148

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Utilitas Tallinn AS	4 748	4 359
Eesti Energia AS	401	320
Tallinna Vesi AS	285	285
Mesa Eesti AS	35	34
KÜ Arvepidamise OÜ	160	154
Henert Grupp OÜ	23	23
Howden Kindlustusmaakler OÜ	233	0
Veskitaguse Haldus OÜ	180	180
Kone AS	184	502
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus	103	109
EnerTEC Hooldus OÜ	0	120
Färsk OÜ	689	718
Kokku võlad tarnijatele	7 041	6 804

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2022
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	13 742	7 340	1 411	19 672
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	13 742	7 340	1 411	19 672
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13 742	7 340	1 411	19 672
	31.12.2022	Laekunud	Kajastatud tulemiaruan- des	31.12.2023
	Kohustised			Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Kasutamata remonditasud	19 672	17 594	7 463	29 803
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	19 672	17 594	7 463	29 803
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	19 672	17 594	7 463	29 803

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 771	4 583
Haldustasud	4 917	4 982
Heakorrasud	6 154	5 034
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 422	0
Kindlustusmaksed	863	867
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 127	15 466

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2023	2022
Kommunaalmaksete vahendamine	2	-5
Kokku muud tulud	2	-5

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	5 422	0
Kindlustusmaksed	593	784
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	6 015	784

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Hoolduskulud	5 213	4 392
Haldusteenus	2 880	3 576
Raamatupidamisteenus	1 822	1 581
Pangateenus	82	77
Heakord	6 510	5 773
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 507	15 399

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18
Juriidilisest isikust liikmete arv	11	11

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Juhkentali 52-01	2044 EUR
Juhkentali 52-02	2252 EUR
Juhkentali 52-03	2266 EUR
Juhkentali 52-04	1786 EUR
Juhkentali 52-05	2639 EUR
Juhkentali 52-06	1594 EUR
Juhkentali 52-07	1966 EUR
Juhkentali 52-08	1548 EUR
Juhkentali 52-09	2039 EUR
Juhkentali 52-10	2458 EUR
Juhkentali 52-11	3654 EUR
Juhkentali 52-12	1768 EUR
Juhkentali 52-13	2148 EUR
Juhkentali 52-14	1519 EUR
Juhkentali 52-15	1869 EUR
Juhkentali 52-16	2341 EUR
Juhkentali 52-17	2732 EUR
Juhkentali 52-18	1528 EUR
Juhkentali 52-19	2184 EUR
Juhkentali 52-20	1665 EUR
Juhkentali 52-21	1763 EUR
Juhkentali 52-22	2210 EUR
Juhkentali 52-23	2744 EUR
Juhkentali 52-24	1753 EUR
Juhkentali 52-25	2203 EUR
Juhkentali 52-26	1408 EUR
Juhkentali 52-27	1713 EUR
Juhkentali 52-28	1774 EUR
Juhkentali 52-P03	295 EUR
Juhkentali 52-Ä1	2344 EUR
Juhkentali 52-Ä2	2993 EUR
Juhkentali 52-Ä3	1535 EUR
Juhkentali 52-Ä4	2274 EUR
Juhkentali 52-Ä5	1598 EUR
Kokku:	68607 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.03.2024

Tallinn, Juhkentali tn 52 korteriühistu (registrikood: 80313753) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GALINA KARUZINA	Juhatuse liige	05.08.2024
MIHKEL SIIMON	Juhatuse liige	05.08.2024
ALBERT STRAŠNOV	Juhatuse liige	05.08.2024