

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Korteriühistu Kelluke

registrikood: 80087966

tänava/talu nimi, Mõisavahe 19
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tartu linn

valid:

postisihnumber: 50707

maakond: Tartu maakond

telefon: +37258104510

faks:

e-posti aadress: kelluke.raamatupidamine@mail.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu eesmärgiks on korteriomandite esemeks olevate ehitiste ja maatüki osade ühine

majapidamine. KÜ KELLUKE on 30 korteritega elamu.

Ühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on viieliikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatus

esimees. Ühistu on mittetulundus ühing ja ettevõtlusega ei tegele.

2010.majandusaastal remonditöid finantseerimisega remondifondist :

elamu paneelvuukide hermetiseerimine

soojaveetorustike isoleerimine

külmaveetorustiku remint

Korteriühistu palgal on 3 inimest. Töötajate töötasu üldsumma oli 21 604 krooni, juhatus

esimehe tasu oli 1 938 krooni.

KÜ poolt vahendatud kommunaalmaksud

2010.majandusaastal

Vesi ja kanalisatsioon	33 506
Küte	238 190
Elekter	5 250
Prügivedu	13 930
Kokku	290 876

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti

hea raamatupidamistavaga.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti KÜ KELLUKE

finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

KÜ KELLUKE on jätkuvalt tegutsev ühing.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	81 747	90 554	2
Nõuded ja ettemaksed	61 265	53 618	3
Kokku käibevara	143 012	144 172	
Kokku varad	143 012	144 172	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	54 607	48 029	4,5,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	73 273	76 598	1
Kokku lühiajalised kohustused	127 880	124 627	
Kokku kohustused	127 880	124 627	
Netovara			
Osakapital nimiväärtuses	10 000	10 000	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	9 545	16 355	
Aruandeaasta tulem	-4 413	-6 810	
Kokku netovara	15 132	19 545	
Kokku kohustused ja netovara	143 012	144 172	

Tulemiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	113 940	122 595	7
Muud tulud	512	3 010	8
Kokku tulud	114 452	125 605	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-54 417	-53 244	9
Mitmesugused tegevuskulud	-32 827	-17 984	10
Tööjõukulud	-31 621	-61 187	11
Kokku kulud	-118 865	-132 415	
Kokku põhitegevuse tulem	-4 413	-6 810	
Aruandeaasta tulem	-4 413	-6 810	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-4 413	-6 810	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 647	10 671	3
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 578	-4 242	4,5,6
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-3 325	-5 229	1
Kokku rahavood põhitegevusest	-8 807	-5 610	
Kokku rahavood	-8 807	-5 610	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	90 554	96 164	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 807	-5 610	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	81 747	90 554	2

Netovara muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	Kokku netovara
01.01.2009	10 000	16 355	26 355
Aruandeaasta tulem		-6 810	-6 810
31.12.2009	10 000	9 545	19 545
Aruandeaasta tulem		-4 413	-4 413
31.12.2010	10 000	5 132	15 132

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

KÜ KELLUKE raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Bilansi real `` sihtfinantseerimine`` on kajastatud sihtotstarbeliste tasude kasutamata remondifondi jääk summas 73 273 krooni(76 598 krooni - 2009.a.). Remonditasud kajastatakse tuluna perioodis, mil toimub nende arvelt remontide tegemine.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	81 747	90 554
Kokku raha	81 747	90 554

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	54 405	46 808
Muud nõuded	6 860	6 810
Kokku Nõuded ja ettemaksed	61 265	53 618

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	422	688
Sotsiaalmaks	1 291	1 708
Kohustuslik kogumispension	43	
Töötuskindlustusmaksed	114	168
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 870	2 564

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tartu Keskkatlamaja AS	37 169	31 707
Tartu Veevärk AS	10 325	9 641
Ragn Sells AS	1 303	1 211
Eesti Energia AS	553	406
Irina Podlesnova FIE	900	0
Kokku võlad tarnijatele	50 250	42 965

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad töövõtjatele	2 487	2 500
Kokku võlad töövõtjatele	2 487	2 500

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(kroonides)

	2010	2009
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	59 523	74 580
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	54 417	48 015
Kokku liikmetelt saadud tasud	113 940	122 595

Lisa 8 Muud tulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	512	3 010
Kokku muud tulud	512	3 010

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(kroonides)

	2010	2009
Remonditööd	54 417	53 244
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	54 417	53 244

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused bürookulud	30 067	8 520
Hoone korrashoid	2 760	9 464
Kokku mitmesugused tegevuskulud	32 827	17 984

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	23 542	45 855
Sotsiaalmaksud	8 079	15 332
Kokku tööjõukulud	31 621	61 187
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2010	31.12.2009
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2010	2009
--	------	------

Arvestatud tasu

1 938

0

REVISJONIKOMISJONI AKT

Tartus

19.märtsil 2011

Revisjonikomisjon koosseisus: Karin Kondrašev ja Agnes Vahtrik

Revisjonikomisjon viis läbi KÜ KELLUKE 2010.aasta finants-majandustegevuse kohta dokumentaalrevisioni esimehe ja raamatupidaja teadmisel

Kontrolliti tarnijate poolt esitatud arveid, kuludokumente, pangaväljavõtteid, töötasude arvestust ja väljamakseid, maksude arvestust ja tasumist ning arvestust korterivaldajatega.

Korteriühistu KELLUKE finants-majandusliku kontrolli tulemused:

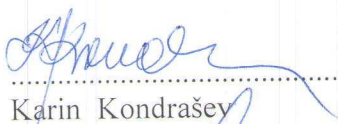
1. Kõik tarnijate poolt esitatud arved on seotud ühistu majandustegevusega ja on õigeaegselt tasutud.
2. Töötasude arvestus, maksude kinnipidamine ja tasumine on seadustega kooskõlas ja ettenähtud tähtaegadel.
3. Pangaväljavõtete kontrollimisel olid maksed tehtud vastavalt esitatud arvetele ja arvestatud töötasule.
4. Rahalised vahendid remondifondist on kasutatud sihtotstarbeliselt.
5. Vigu arveldustes korteriomanikega ei esinenud.

Revisjonikomisjoni ettepanekul koristaja ja majahoidja töötasu jätta samale tasemele, arvestada juurde 13-nes töötasu koristaja ja majahoidjale seoses puihkustasude ja riigimaksete tasumisega. Üldkoosoleku otsus fikseerida ära üldkoosoleku protokollis.

KÜ KELLUKE juhatuse aruanne 2010. majandusaasta kohta sisaldab kõiki vajalikke andmeid sissetulekute, väljaminekute ja majandustegevuse tulemuste kohta.

Revisjonikomisjon tunnistab korteriühistu töö 2010.a. heaks ja ühistu finants-majandusliku seisundi stabiilseks

Revisjonikomisjon:


Karin Kondrašev


Agnes Vahtrik

KÜ KELLUKE majandusaasta aruande allkirjad

KÜ KELLUKE juhatus on koostanud 2010.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

KÜ KELLUKE majandusaasta aruanne 2010 kinnitatud liikmete üldkoosolekul poolt

09. mai..... 2011 otsusega.

Juhatus:

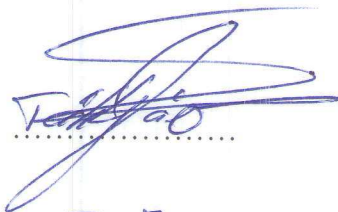
Nimi

Kuupäev

Allkiri

Esimees Toomas Tähtjarv
i.k.38009022769

09.05.2011



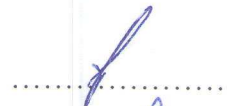
Juhatus liige Toomas Jürgen
i.k. 36001292731

09.05.2011

T. Jürgen

Juhatus liige Jaan Heimar
i.k. 34611102724

09.05.2011



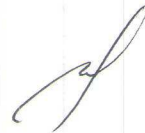
Juhatus liige Maire Soo
i.k. 46501202750

09.05.2011



Juhatus liige Kadri Salumets
i.k.47504182740

ei ole juhatus liige



Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Kelluke (registrikood: 80087966) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Irina Podlesnova	Sisestaja	21.06.2011

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5216458
E-posti aadress	kelluke.raamatupidamine@mail.ee