

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Kelluke

registrikood: 80087966

tänavatänu nimi, Mõisavahe 19
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 50707

telefon: +372 5216458

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

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 7 Muud tulud	9
Lisa 8 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	9
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	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 kolmeliikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatusesimees. Ühistu on mittetulundus ühing ja ettevõtlusega ei tegele.

2014.majandusaastal remonditöid finantseerimisega remondifondist ei teostatud.

Korteriühistu palgal on 3 inimest. Töötajate töötasu üldsumma oli 1 941 eurot, juhatusesimehe tasu oli 129 eurot.

KÜ poolt vahendatud kommunaalmaksed

Vesi ja kanalisatsioon			3 174
Küte			15 493
Elekter			322
Prügivedu			962
Kokku			19 951

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 014	10 660	2
Nõuded ja ettemaksed	3 673	3 616	
Kokku käibevara	16 687	14 276	
Kokku varad	16 687	14 276	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 109	2 588	3,4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	12 717	10 221	1
Kokku lühiajalised kohustused	15 826	12 809	
Kokku kohustused	15 826	12 809	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	639	639	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	828	825	
Aruandeaasta tulem	-606	3	
Kokku netovara	861	1 467	
Kokku kohustused ja netovara	16 687	14 276	

Tulemiaruanne
(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 455	4 932	6
Muud tulud	11	42	7
Kokku tulud	4 466	4 974	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-477	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 802	-2 537	9
Tööjõukulud	-2 270	-1 957	10
Kokku kulud	-5 072	-4 971	
Põhitegevuse tulem	-606	3	
Aruandeaasta tulem	-606	3	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-606	3	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-57	472	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 017	1 208	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 354	1 683	
Kokku rahavood	2 354	1 683	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 660	8 977	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 354	1 683	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 014	10 660	2

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	639	825	1 464
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	639	825	1 464
Aruandeaasta tulem		3	3
31.12.2013	639	828	1 467
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	639	828	1 467
Aruandeaasta tulem		-606	-606
31.12.2014	639	222	861

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 eurodes. Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Bilansi real ``sihtotstarbelised tasud`` on kajastatud sihtotstarbeliste tasude kasutamata remondifondi jääk summas 12717eurot(10221 - 2013.a.). Remonditasud kajastatakse tuluna perioodis, mil toimub nende arvelt remontide tegemine.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskontod	13 014	10 660
Kokku raha	13 014	10 660

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	59	26
Sotsiaalmaks	98	41
Kohustuslik kogumispension	8	0
Töötuskindlustusmaksed	7	7
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	172	74

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tartu Keskkatlamaja AS	2 230	1 946
Tartu Veevärk AS	336	252
Ragn Sells AS	82	91
Eesti Energia AS	39	28
Irina Podlesnova FIE	80	80
Kokku võlad tarnijatele	2 767	2 397

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Võlad töövõtjatele	170	117
Kokku võlad töövõtjatele	170	117

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 455	4 455
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	477
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 455	4 932

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Traavid, viivised ja hüvitised	11	42
Kokku muud tulud	11	42

Lisa 8 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	0	477
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	477

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused bürookulud	1 552	1 660
Hoone korrashoid	1 250	877
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 802	2 537

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	1 941	1 589
Sotsiaalmaksud	329	368
Kokku tööjõukulud	2 270	1 957
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	129	129

REVISJONIKOMISJONI AKT

Tartus

07.aprillil 2015

Revisjonikomisjon koosseisus: Karin Kondrašev ja Agnes Vahtrik

Revisjonikomisjon viis läbi KÜ KELLUKE 2014.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.

KÜ KELLUKE juhatuse aruanne 2014. majandusaasta kohta sisaldab kõiki vajalikke andmeid sissetulekute, väljaminekute ja majandustegevuse tulemuste kohta.

Revisjonikomisjon tunnistab korteriühistu 2014.majandusaasta ühistu finants-majandusliku seisundi stabiilseks

Revisjonikomisjon:

.....
Karin Kondrašev

.....
Agnes Vahtrik

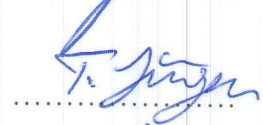
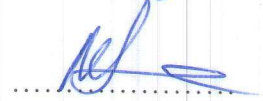
KÜ KELLUKE majandusaasta aruande allkirjad

KÜ KELLUKE juhatus on koostanud 2014.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

KÜ KELLUKE majandusaasta aruanne 2014 kinnitatud liikmete üldkoosolekul poolt

12. aprill..... 2015 otsusega.

Juhatus:

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Esimees	Toomas Tähtjarv i.k.38009022769	<u>12.04.15</u>	
Juhatuse liige	Toomas Jürgen i.k. 36001292731	<u>12.04.15</u>	
Juhatuse liige	Maire Soo i.k. 46501202750	<u>12.04.15</u>	

Sidevahendid

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