

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tartu linn, Mõisavahe tn 19 korteriühistu

registrikood: 80087966

telefon: +372 53478325, +372 5074559, +372 55649844, +372 56866084

e-posti aadress: rint19@hotmail.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 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Lisa 11 Vahendatud kommunaalmaksed	10
Lisa 12 Korteriomandite majandamiskulude aruanne	10
Korteriomandite majandamiskulud	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu eesmärgiks on korterimandite esemeks olevate ehitiste ja maatüki osade ühine majapidamine. KÜ KELLUKE on 30 korteritega elamu.

Ühistu tööd korraldab juhatus. Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatuse eesotsas on juhatuse esimees. Ühistu on mittetulundus ühing ja ettevõtlusega ei tegele.

2019.majandusaastal teostati remonditöid finantseerimisega remondifondist:

* kanalisatsioonipüstikute vahetus

.

Korteriühistu palgal on 1 inimene. Töötaja töötasu üldsumma oli 904 eurot, juhatuse esimehe tasu oli 0 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 698	7 427	2
Nõuded ja ettemaksed	3 257	3 921	
Kokku käibevarad	12 955	11 348	
Kokku varad	12 955	11 348	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 584	3 133	3,4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	9 339	7 998	1
Kokku lühiajalised kohustised	11 923	11 131	
Kokku kohustised	11 923	11 131	
Netovara			
Reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-422	-635	
Aruandeaasta tulem	815	213	
Kokku netovara	1 032	217	
Kokku kohustised ja netovara	12 955	11 348	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	8 150	16 823	6
Muud tulud	1	1	7
Kokku tulud	8 151	16 824	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 196	-10 901	6
Mitmesugused tegevuskulud	-3 931	-4 630	8
Tööjõukulud	-1 209	-1 080	9
Kokku kulud	-7 336	-16 611	
Põhitegevuse tulem	815	213	
Aruandeaasta tulem	815	213	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	815	213	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	664	-551	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	792	-7 392	
Kokku rahavood põhitegevusest	2 271	-7 730	
Kokku rahavood	2 271	-7 730	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 427	15 157	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 271	-7 730	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 698	7 427	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	639	-635	4
Aruandeaasta tulem		213	213
31.12.2018	639	-422	217
Aruandeaasta tulem		815	815
31.12.2019	639	393	1 032

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 9339 eurot(7998 - 2018.a.). Remonditasud kajastatakse tuluna perioodis, mil toimub nende arvelt remontide tegemine.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskontod	9 698	7 427
Kokku raha	9 698	7 427

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	24	33
Sotsiaalmaks	41	57
Kohustuslik kogumispension	3	4
Töötuskindlustusmaksed	3	4
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	71	98

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Tartu Keskkatlamaja AS	1 753	2 238
Tartu Veevärk AS	275	287
Ragn Sells AS	115	102
Eesti Energia AS	41	45
Muud tarnijad	280	314
Kokku võlad tarnijatele	2 464	2 986

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	48	48
Kokku võlad töövõtjatele	48	48

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2019	2018
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 954	5 922
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	2 196	10 901
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 150	16 823

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	1	1
Kokku muud tulud	1	1

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Mitmesugused bürookulud	3 777	3 886
Hoone korrashoid	154	744
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 931	4 630

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	904	807
Sotsiaalmaksud	305	273
Kokku tööjõukulud	1 209	1 080
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2019	31.12.2018
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Lisa 11 Vahendatud kommunaalmaksud

KÜ poolt vahendatud kommunaalmaksud		
	2019	2018
Vesi ja kanalisatsioon	3564	3431
Küte	13644	14997
Elekter	377	328
Prügivedu	1373	1166
kokku	18958	19922

Lisa 12 Korteriomandite majandamiskulude aruanne

2019									
KRT	KÜTE	KÜLM VESI	SOE VESI	PRÜGI	ELEKT.	ADMIN.	HOOLD.	AMORT	KOKKU
1	453,62	42,74	82,76	56,27	15,46	204,67	39,36	144,98	1039,85
2	232,34	77,34	89,13	28,82	7,92	104,83	20,16	74,26	634,80
3	528,99	89,55	190,98	65,62	18,03	238,68	45,90	169,07	1346,81
4	453,62	11,70	31,00	56,27	15,46	204,67	39,36	144,98	957,06
5	232,34	39,28	153,43	28,82	7,92	104,83	20,16	74,26	661,03

6	528,99	142,08	323,61	65,62	18,03	238,68	45,90	169,07	1531,97
7	453,62	130,05	280,10	56,27	15,46	204,67	39,36	144,98	1324,50
8	232,34	18,56	38,19	28,82	7,92	104,83	20,16	74,26	525,08
9	528,99	62,24	203,14	65,62	18,03	238,68	45,90	169,07	1331,66
10	453,62	109,74	196,65	56,27	15,46	204,67	39,36	144,98	1220,74
11	232,34	37,75	104,60	28,82	7,92	104,83	20,16	74,26	610,68
12	528,99	41,74	55,88	65,62	18,03	238,68	45,90	169,07	1163,90
13	453,62	61,16	100,45	56,27	15,46	204,67	39,36	144,98	1075,97
14	232,34	48,36	39,91	28,82	7,92	104,83	20,16	74,26	556,60
15	528,99	99,93	218,99	65,62	18,03	238,68	45,90	169,07	1385,20
16	340,21	99,36	300,09	42,20	11,60	153,50	29,52	108,73	1085,21
17	318,78	60,04	120,96	39,54	10,87	143,83	27,66	101,88	823,56
18	339,52	66,53	137,63	42,11	11,57	153,19	29,46	108,51	888,54
19	340,21	15,71	50,42	42,20	11,60	153,50	29,52	108,73	751,89
20	318,78	26,05	47,75	39,54	10,87	143,83	27,66	101,88	716,35
21	339,52	0,00	0,00	42,11	11,57	153,19	29,46	108,51	684,37
22	340,21	82,75	191,42	42,20	11,60	153,50	29,52	108,73	959,94
23	318,78	55,76	150,87	39,54	10,87	143,83	27,66	101,88	849,19
24	339,52	78,09	199,77	42,11	11,57	153,19	29,46	108,51	962,23
25	340,21	9,40	4,65	42,20	11,60	153,50	29,52	108,73	699,82
26	318,78	27,21	72,44	39,54	10,87	143,83	27,66	101,88	742,21
27	339,52	121,93	454,15	42,11	11,57	153,19	29,46	108,51	1260,45
28	340,21	67,47	123,37	42,20	11,60	153,50	29,52	108,73	876,61
29	318,78	107,93	218,67	39,54	10,87	143,83	27,66	101,88	969,15
30	339,52	58,13	71,24	42,11	11,57	153,19	29,46	108,51	813,73
KOKKU	11067,31	1888,55	4252,22	1372,81	377,24	4993,56	960,30	3537,11	28449,10

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteriühistu KELLUKE	18958 EUR
Kokku:	18958 EUR

KÜ Kelluke
Mõisavahe 19
Tartu 50707

2019. majandusaasta REVISJONIKOMISJONI AKT

Tartus

16.märtsil 2020

Revisjonikomisjon koosseisus: Karin Kondašev ja Taimi Logina

Revisjonikomisjon viis läbi KÜ Kelluke 2019 aasta finantmajandustegevuse kohta dokumentaalrevisjoni juhatuse liikmete ja raamatupidaja teadmisel

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

KÜ KELLULE 2019 majandusaasta kontrolli tulemused:

- 1 Kõik tarnijate poolt esitatud arved on seotud majandustegevusega ja on õigeaegselt tasutud
 2. Töötasude arvestus.. Kinnipidamised ja tasumised on seadusega kooskõlas ja ettenähtud tähtaegadel
 - 3-Pangaväljavõtete kontrollimisel tasumised pangast oli tehtud vastavalt esitatud arvetele
 4. Remondifondi rahalised vahendid on arvestatud vastavalt eeskirjale ja kasutatud sihtotstarbeliselt
 - 5.Vigu arveldustes korteriomanikega ei esinenud
 - 6.KÜ Kelluke on kinni pidanud üldkoosoleku poolt kinnitatud majanduskava alusel kuluartiklite lõikes
- KÜ KELLUKE majandusaasta aruanne sisaldab kõiki vajalikke andmeid sissetulekute, väljaminekute ja majandustegevuse tulemuste kohta

Revisjoni komisjon tunnistab KÜ KELLUKE 2019.majandusaasta finantmajandusliku seisundi alusel jätkusuutlikuks korteriühistuks

Lisad: 1-7

Revisjoni komisjon:

Karin Kondašev



Taimi Logina

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55649844
Mobiiltelefon	+372 56866084
Mobiiltelefon	+372 5074559
Mobiiltelefon	+372 53478325
E-posti aadress	rint19@hotmail.ee