

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tartu linn, Möisavahe tn 19 korteriühistu
Korteriühistu KELLUKE

registrikood: 80087966

telefon: +372 53478325, +372 5074559, +372 55649844,
+372 56866084, +372 5248456

e-posti aadress: podlesnova@hotmail.ee; kuusikhaldus@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 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 juhatusesimees. Ühistu on mittetulundus ühing ja ettevõtlusega ei tegele.

2020.majandusaastal teostati remonditöid finantseerimisega remondifondist:

* kanalisatsioonipüstikute vahetus

.

Korteriühistu palgal on 1 inimene. Töötaja töötasu üldsumma oli 875 eurot, juhatusesimehe tasu oli 0 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 714	9 698	2
Nõuded ja ettemaksed	3 766	3 257	
Kokku käibevarad	13 480	12 955	
Kokku varad	13 480	12 955	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 859	2 584	3,4,5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 724	9 339	1
Kokku lühiajalised kohustised	11 583	11 923	
Kokku kohustised	11 583	11 923	
Netovara			
Reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	393	-422	
Aruandeaasta tulem	865	815	
Kokku netovara	1 897	1 032	
Kokku kohustised ja netovara	13 480	12 955	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	10 202	8 150	6
Muud tulud	1	1	7
Kokku tulud	10 203	8 151	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 152	-2 196	6
Mitmesugused tegevuskulud	-4 016	-3 931	8
Tööjõukulud	-1 170	-1 209	9
Kokku kulud	-9 338	-7 336	
Põhitegevuse tulem	865	815	
Aruandeaasta tulem	865	815	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	865	815	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-509	664	
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-340	792	
Kokku rahavood põhitegevusest	16	2 271	
Kokku rahavood	16	2 271	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 698	7 427	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16	2 271	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 714	9 698	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2018	639	-422	217
Aruandeaasta tulem		815	815
31.12.2019	639	393	1 032
Aruandeaasta tulem		865	865
31.12.2020	639	1 258	1 897

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 8724 eurot(9339 - 2019.a.). Remonditasud kajastatakse tuluna perioodis, mil toimub nende arvelt remontide tegemine.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskontod	9 714	9 698
Kokku raha	9 714	9 698

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	24
Sotsiaalmaks	44	41
Kohustuslik kogumispension	0	3
Töötuskindlustusmaksed	3	3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	47	71

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tartu Keskkatlamaja AS	1 930	1 753
Tartu Veevärk AS	321	275
Ragn Sells AS	125	115
Eesti Energia AS	41	41
Muud tarnijad	330	280
Kokku võlad tarnijatele	2 747	2 464

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	65	48
Kokku võlad töövõtjatele	65	48

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2020	2019
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 050	5 954
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	4 152	2 196
Kokku liikmetelt saadud tasud	10 202	8 150

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	1	1
Kokku muud tulud	1	1

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused bürookulud	3 595	3 777
Hoone korrashoid	421	154
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 016	3 931

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	875	904
Sotsiaalmaksud	295	305
Kokku tööjõukulud	1 170	1 209
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	30	30

Lisa 11 Vahendatud kommunaalmaksud

KÜ poolt vahendatud kommunaalmaksud		
	2020	2019
Vesi ja kanalisatsioon	3688	3564
Küte	13173	13644
Elekter	361	377
Prügivedu	1361	1373
kokku	18583	18958

Lisa 12 Korteriomandite majandamiskulude aruanne

2020									
KRT	KÜTE	KÜLM VESI	SOE VESI	PRÜGI	ELEKT.	ADMIN.	HOOLD.	AMORT	KOKKU
1	431,26	48,84	70,02	55,76	14,82	208,61	39,36	144,98	1013,65
2	220,89	81,41	114,58	28,56	7,59	106,85	20,16	74,26	654,29
3	502,92	99,72	216,43	65,03	17,28	243,27	45,90	169,07	1359,61
4	431,26	17,54	22,22	55,76	14,82	208,61	39,36	144,98	934,54
5	220,89	10,18	19,10	28,56	7,59	106,85	20,16	74,26	487,58

6	502,92	148,44	310,41	65,03	17,28	243,27	45,90	169,07	1502,31
7	431,26	139,41	318,28	55,76	14,82	208,61	39,36	144,98	1352,47
8	220,89	15,45	31,83	28,56	7,59	106,85	20,16	74,26	505,58
9	502,92	59,98	231,45	65,03	17,28	243,27	45,90	169,07	1334,89
10	431,26	131,78	243,61	55,76	14,82	208,61	39,36	144,98	1270,17
11	220,89	48,23	88,48	28,56	7,59	106,85	20,16	74,26	595,02
12	502,92	35,31	77,79	65,03	17,28	243,27	45,90	169,07	1156,56
13	431,26	51,29	96,12	55,76	14,82	208,61	39,36	144,98	1042,19
14	220,89	41,72	51,56	28,56	7,59	106,85	20,16	74,26	551,59
15	502,92	95,65	218,34	65,03	17,28	243,27	45,90	169,07	1357,45
16	323,45	126,18	346,92	41,82	11,11	156,46	29,52	108,73	1144,19
17	303,07	13,47	12,73	39,19	10,41	146,60	27,66	101,88	655,01
18	322,79	47,11	90,07	41,74	11,09	156,14	29,46	108,51	806,91
19	323,45	3,40	38,32	41,82	11,11	156,46	29,52	108,73	712,81
20	303,07	3,66	10,82	39,19	10,41	146,60	27,66	101,88	643,29
21	322,79	0,00	0,00	41,74	11,09	156,14	29,46	108,51	669,72
22	323,45	82,22	192,88	41,82	11,11	156,46	29,52	108,73	946,19
23	303,07	42,74	108,22	39,19	10,41	146,60	27,66	101,88	779,76
24	322,79	82,04	205,67	41,74	11,09	156,14	29,46	108,51	957,43
25	323,45	111,49	306,63	41,82	11,11	156,46	29,52	108,73	1089,21
26	303,07	21,37	72,57	39,19	10,41	146,60	27,66	101,88	722,74
27	322,79	116,13	405,68	41,74	11,09	156,14	29,46	108,51	1191,53
28	323,45	160,88	125,27	41,82	11,11	156,46	29,52	108,73	957,24
29	303,07	95,49	179,95	39,19	10,41	146,60	27,66	101,88	904,25
30	322,79	79,09	122,79	41,74	11,09	156,14	29,46	108,51	871,60
KOKKU	10521,87	2010,23	4328,74	1360,48	361,46	5089,59	960,30	3537,11	28169,78

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Korteriühistu KELLUKE	18583 EUR
Kokku:	18583 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Tartu linn, Möisavahe tn 19 korteriühistu (registrikood: 80087966) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI TÄHTJÄRV	Juhatuse liige	30.06.2021

KÜ Kelluke
Mõisavahe 19
Tartu 50707

2020. majandusaasta REVISJONIKOMISJONI AKT
Tartus

30.aprillil 2021

Revisjonikomisjon koosseisus: Karin Kondašev

Revisjonikomisjon viis läbi KÜ Kelluke 2020 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 2020 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 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 ja majandustegevuse tulemuste kohta

Revisjoni komisjon tunnistab KÜ KELLUKE 2020.majandusaasta finantmajandusliku seisundi alusel jätkusuutlikuks korteriühistuks

Lisad: 7 lehel

Revisjonikomisjon:

Karin Kondrašev



Sidevahendid

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