

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Tallinn, Katleri tn 25 korteriühistu

registrikood: 80063374

telefon: +372 58132108

e-posti aadress: katleri25@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 Tulu ettevõtlusest	9
Lisa 7 Muud tulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

KÜ Katleri tn. 25 asub Tallinna linnas, Katleri tn. 25 majas, postiindeks 13915

KÜ Katleri tn. 25 põhitegevus ühistu tegevusvallad on:

- Elamukasutamise ja ekspluateerimine korraldamine
- Ühisomandi kasutamise kulude korraldamine
- Liikmete huvides finants-majandusseisu tegevuse korraldamine
- Krundi hooldamine

Juhatus koosneb 6 liikmest . Juhatuse liikmetele tasu ei ole makstud.

Keskmine töötajale 2019 aastal arv2, ning nende palkade ja sotsiaalmaks oli 19857 eurot

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	36 375	66 681
Nõuded ja ettemaksed	14 977	17 978
Kokku käibevarad	51 352	84 659
Kokku varad	51 352	84 659
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	11 315	14 672
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	6 674	38 496
Kokku pikaajalised kohustised	17 989	53 168
Kokku kohustised	17 989	53 168
Netovara		
Reservkapital	7 672	7 672
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	23 819	18 885
Aruandeaasta tulem	1 872	4 934
Kokku netovara	33 363	31 491
Kokku kohustised ja netovara	51 352	84 659

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	47 575	47 575
Tulu ettevõtlusest	3 530	3 530
Muud tulud	261	72
Kokku tulud	51 366	51 177
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 618	-25 618
Mitmesugused tegevuskulud	-4 019	-2 895
Tööjõukulud	-19 857	-17 736
Kokku kulud	-49 494	-46 249
Põhitegevuse tulem	1 872	4 928
Intressitulud	0	6
Aruandeaasta tulem	1 872	4 934

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 872	4 928
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 001	-3 310
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 357	3 331
Laekunud intressid	0	6
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	25 618	0
Kokku rahavood põhitegevusest	21 132	4 955
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-51 438	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-51 438	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	18 142
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	18 142
Kokku rahavood	-30 306	23 097
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	66 681	43 584
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-30 306	23 097
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 375	66 681

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2017	7 672	18 885	26 557
Korrigeeritud saldo 31.12.2017	7 672	18 885	26 557
Aruandeaasta tulem		4 934	4 934
31.12.2018	7 672	23 819	31 491
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	7 672	23 819	31 491
Aruandeaasta tulem		1 872	1 872
31.12.2019	7 672	25 691	33 363

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestusmeetodid:

Korteriühistu on koostanud 2019 a. raamatupidamise aastaaruand raamatupidamise seaduse p.17 alusel eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditega.

Nõuded ja ettemaksed.

Nõuded ja kohustusi on bilansis kajastatud korregeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Seotud osapooled.

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajatele palka, makstakse juhatuse liikmele isikliku auto kasutamise hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Tulede ja Kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduste põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiliselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksele summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Kokku raha	36 375	66 681

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	475	225
Sotsiaalmaks	848	404
Kohustuslik kogumispension	41	19
Töötuskindlustusmaksed	52	24
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 416	672

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019
Kokku võlad tarnijatele	9 067

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	1 078	1 942
Kokku võlad töövõtjatele	1 078	1 942

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2019	2018
rent	3 530	3 530
Kokku tulu ettevõtlusest	3 530	3 530

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	261	72
Kokku muud tulud	261	72

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	14 841	12 579
Sotsiaalmaksud	5 016	5 157
Kokku tööjõukulud	19 857	17 736
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	0 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2019

Tallinn, Katleri tn 25 korteriühistu (registrikood: 80063374) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI KRAFT	Juhatuse liige	20.08.2020
Resolutsioon:	KÜ Katleri tn 25 Üldkoosoleku 11.08.2020 otsus -	
NATALIA ZATÖNAITŠENKO	Juhatuse liige	20.08.2020
Resolutsioon:	KÜ Katleri tn 25 üldkoosoleku 11.08.2020 otsus -	
ALEXANDER SOSNOVSKIY	Juhatuse liige	20.08.2020
Resolutsioon:	KÜ Katleri tn 25 üldkoosoleku 11.08.2020 otsus -	
RAISSA JAKIMOVA	Juhatuse liige	20.08.2020
Resolutsioon:	KÜ Katleri tn 25 üldkoosoleku 11.08.2020 otsus -	
MARIKA VORNIKOGLU	Juhatuse liige	21.08.2020
Resolutsioon:	KÜ Katleri tn 25 üldkoosoleku 11.08.2020 otsus -	

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58132108
E-posti aadress	katleri25@hotmail.ee