

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

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
Lisa 9 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

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 2018 aastal arv2, ning nende palkade ja sotsiaalmaks oli 17736 eurot

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	66 681	43 584	
Nõuded ja ettemaksed	17 978	14 668	
Kokku käibevarad	84 659	58 252	
Kokku varad	84 659	58 252	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	14 672	11 341	4.5.6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	38 496	20 354	
Kokku pikaajalised kohustised	53 168	31 695	
Kokku kohustised	53 168	31 695	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 672	7 672	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	18 885	15 142	
Aruandeaasta tulem	4 934	3 743	
Kokku netovara	31 491	26 557	
Kokku kohustised ja netovara	84 659	58 252	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	47 575	46 354
Tulu ettevõtlusest	3 530	3 353
Muud tulud	72	386
Kokku tulud	51 177	50 093
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-25 618	-26 836
Mitmesugused tegevuskulud	-2 895	-3 840
Tööjõukulud	-17 736	-15 678
Kokku kulud	-46 249	-46 354
Põhitegevuse tulem	4 928	3 739
Intressitulud	6	4
Aruandeaasta tulem	4 934	3 743

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 928	3 739
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 310	980
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	3 331	-498
Laekunud intressid	6	0
Kokku rahavood põhitegevusest	4 955	4 221
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	18 142	9 950
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	18 142	9 950
Kokku rahavood	23 097	14 171
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	43 584	29 413
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 097	14 171
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	66 681	43 584

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	7 672	15 142	22 814
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	7 672	15 142	22 814
Aruandeaasta tulem		3 743	3 743
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestusmeetodid:

Korteriühistu on koostanud 2018 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 korrigeeritud 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)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	66 681	43 584

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	225	216
Sotsiaalmaks	404	483
Kohustuslik kogumispension	19	16
Töötuskindlustusmaksed	24	14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	672	729

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku võlad tarnijatele	12 058	9 716

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	1 942	916
Kokku võlad töövõtjatele	1 942	916

Lisa 6 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2018	2017
rent	3 530	3 353
Kokku tulu ettevõtlusest	3 530	3 353

Lisa 7 Muud tulud

(eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	72	386
Kokku muud tulud	72	386

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	12 579	11 718
Sotsiaalmaksud	5 157	3 960
Kokku tööjõukulud	17 736	15 678
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	3

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	0	4 302

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kokku:	133536 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2018

Tallinn, Katleri tn 25 korteriühistu (registrikood: 80063374) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAISSA JAKIMOVA	Juhatuse liige	06.06.2019
ALEXANDER SOSNOVSKIY	Juhatuse liige	06.06.2019
MARIKA VORNIKOGLO	Juhatuse liige	06.06.2019
NATALIA ZATŌNAITŠENKO	Juhatuse liige	06.06.2019

Sidevahendid

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