

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: Katleri tn 25 Korterühistu

registrikood: 80063374

tänavatalu nimi, Katleri tn 25
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13915

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 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	9
Lisa 8 Muud tulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	13

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 7 liikmest . Juhatusel liikmetele tasu ei ole makstud.

Keskmine töötajale 2016 aastal arv 3, ning nende palkade ja sotsiaalmaks oli 13191 eurot

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	29 413	26 685	
Nõuded ja ettemaksed	15 648	14 082	
Kokku käibevarad	45 061	40 767	
Kokku varad	45 061	40 767	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	11 838	16 170	4.5.6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	10 409	3 305	
Kokku pikaajalised kohustised	22 247	19 475	
Kokku kohustised	22 247	19 475	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 672	7 672	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 620	9 699	
Aruandeaasta tulem	1 522	3 921	
Kokku netovara	22 814	21 292	
Kokku kohustised ja netovara	45 061	40 767	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	36 596	36 596
Tulu ettevõtlusest	3 530	3 530
Muud tulud	305	411
Kokku tulud	40 431	40 537
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 958	-21 958
Mitmesugused tegevuskulud	-3 760	-1 418
Tööjõukulud	-13 191	-13 240
Kokku kulud	-38 909	-36 616
Põhitegevuse tulem	1 522	3 921
Aruandeaasta tulem	1 522	3 921

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 522	3 921
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 566	4 426
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 332	5 610
Kokku rahavood põhitegevusest	-4 376	13 957
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	7 104	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7 104	0
Kokku rahavood	2 728	13 957
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 685	12 728
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 728	13 957
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 413	26 685

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	7 672	9 699	17 371
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	7 672	9 699	17 371
Aruandeaasta tulem		3 921	3 921
31.12.2015	7 672	13 620	21 292
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	7 672	13 620	21 292
Aruandeaasta tulem		1 522	1 522
31.12.2016	7 672	15 142	22 814

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestusmeetodid:

Korteriühistu on koostanud 2016 a. raamatupidamise aastaaruand raamatupidamise seaduse p.17 alusel eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega 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 igat 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 kirjade 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)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	29 413	26 685

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	282	124
Sotsiaalmaks	556	261
Kohustuslik kogumispension	35	6
Töötuskindlustusmaksed	24	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	897	403

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku võlad tarnijatele	10 060	14 609

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	653	898
Kokku võlad töövõtjatele	653	898

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	31.12.2015
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	0	21 958	18 653	3 305
	31.12.2015	Saadud	Tagastatud	31.12.2016
remonditasud				
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		21 953	14 854	7 104

Varad neto soetusmaksumuses

	2016		2015	
	Saadud	Tagastatud	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks				
remonditasud	21 958	14 854	-21 958	-18 653
Kokku sihtfinantseerimine põhivarade soetamiseks	21 958	14 854	-21 958	-18 653

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2016	2015
rent	3 530	3 530
Kokku tulu ettevõtlusest	3 530	3 530

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	411
Kokku muud tulud	305	411

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	9 859	9 955
Sotsiaalmaksud	3 332	3 285
Kokku tööjõukulud	13 191	13 240
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Asutajad ja liikmed	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ühingud	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0		0	0

2016	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	0	0	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ühingud	0	0	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0

2015	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Asutajad ja liikmed	0	0	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ühingud	0	0	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	3 480	3 480

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2016

Katleri tn 25 Korterühistu (registrikood: 80063374) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS LEETS	Juhatuse liige	13.04.2017
Resolutsioon:	Aruanne üldkoosolekuga 11.04.2017 kinnitatud	

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

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