

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

nimi: Tallinna Kaubamaja Ametiühing

registrikood: 80091873

tänavatalu nimi, Gonsiori tn 2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10143

telefon: +372 6673120

e-posti aadress: helge.reier@kaubamaja.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Majandusaasta aruanne on koostatud 01.01.2018 – 31.12.2018. majandusaasta kohta.

Juhtimine.

TKAÜ põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks on TKAÜ üldkoosolek Valinud usaldusisiku ja struktuuriüksuste osakonna liikmete üldkoosolekute poolt on valitud 6 usaldusisikut, kes on ühtlasi juhatuse liikmed. Juhatuse tööd korraldab peausaldusisik. Juhatuse koosolekud toimuvad TKAÜ põhikirja järgi vastavalt vajadusele kuid mitte harvem kui üks kord kuus. Juhatuse koosolekuid peeti 12, kus arutati peamiselt töötajate tööelust tulenevaid jooksvaid, finants- ja TKAÜ liikmelisusest tulenevaid küsimusi.

Majandusküsimuste lahendamine.

Tehtud kulude summad on juhatuse poolt läbi vaadatud ja kinnitatud.

Usaldusisik töötasu ei saa.

Raamatupidaja kuutöötasu on 70 €.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas EV

Raamatupidamise seaduse ja standarditega. Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

2018.a.kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti Tallinna Kaubamaja Ametiühingu vara, kohustusi ja majandustegevuse tulemust seisuga 31.12.2018.a.

Teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2018.a.tulemiga 135 € ja bilansimahuga 15193 €

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 676	6 541
Nõuded ja ettemaksed	7 814	8 829
Kokku käibevarad	14 490	15 370
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	703	703
Kokku põhivarad	703	703
Kokku varad	15 193	16 073
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 142	6 913
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 949	8 193
Kokku lühiajalised kohustised	14 091	15 106
Kokku kohustised	14 091	15 106
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	967	1 603
Aruandeaasta tulem	135	-636
Kokku netovara	1 102	967
Kokku kohustised ja netovara	15 193	16 073

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	7 941	8 193
Kokku tulud	7 941	8 193
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-4 759	-4 916
Mitmesugused tegevuskulud	-1 931	-2 789
Tööjõukulud	-1 124	-1 124
Kokku kulud	-7 814	-8 829
Põhitegevuse tulem	127	-636
Muud finantstulud ja -kulud	8	0
Aruandeaasta tulem	135	-636

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	127	-636
Kokku rahavood põhitegevusest	127	-636
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	8	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8	0
Kokku rahavood	135	-636
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 541	7 177
Raha ja raha ekvivalentide muutus	135	-636
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 676	6 541

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	1 603	1 603
Aruandeaasta tulem	-636	-636
31.12.2017	967	967
Aruandeaasta tulem	135	135
31.12.2018	1 102	1 102

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ametiühing Tallinna Kaubamaja kui mittetulundusühingul puudub äritegevus ja kasum, mistõttu raamatupidamise aastaaruande koosseisus koostatakse kasumiaruande asemel tulude-kulude aruanne. Tulude-kulude aruande koostamisel peetakse kinni RpS lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1 järjekorrast.

Bilanss koostatakse Rps lisas 1 toodud skeemi kohaselt.

Liikmemaksud :

Aruandeperioodi tulud on kujunenud liikmete poolt tasutud sisseastumis maksudest.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	840	840
Sotsiaalmaksud	284	284
Kokku tööjõukulud	1 124	1 124
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
Füüsilisest isikust liikmete arv	117	118

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.02.2019

Tallinna Kaubamaja Ametiühing (registrikood: 80091873) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELGE REIER	Juhatuse liige	13.03.2019

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6673120
E-posti aadress	helge.reier@kaubamaja.ee