

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Katleri tn 25 Korterühistu

registrikood: 80063374

tänava/talu 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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	14

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 . Juhatuse liikmetele tasu ei ole makstud.

Keskmine töötajale 2015 aastal arv 3, ning nende palkade ja sotsiaalmaks oli 13240eurot

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	26 685	12 728	
Nõuded ja ettemaksed	14 082	18 508	
Kokku käibevara	40 767	31 236	
Kokku varad	40 767	31 236	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	16 170	13 865	4,5,6
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 305	0	
Kokku pikaajalised kohustused	19 475	13 865	
Kokku kohustused	19 475	13 865	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	7 672	7 672	
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	9 699	25 845	
Aruandeaasta tulem	3 921	-16 146	
Kokku netovara	21 292	17 371	
Kokku kohustused ja netovara	40 767	31 236	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	36 596	36 660
Tulu ettevõtlusest	3 530	3 530
Muud tulud	411	464
Kokku tulud	40 537	40 654
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-21 958	-45 504
Mitmesugused tegevuskulud	-1 418	0
Tööjõukulud	-13 240	-11 296
Kokku kulud	-36 616	-56 800
Põhitegevuse tulem	3 921	-16 146
Aruandeaasta tulem	3 921	-16 146

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	3 921	-16 146
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 426	-1 834
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 610	1 548
Kokku rahavood põhitegevusest	13 957	-16 432
Kokku rahavood	13 957	-16 432
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 728	29 160
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 957	-16 432
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 685	12 728

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	7 672	25 845	33 517
Aruandeaasta tulem		-16 146	-16 146
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestusmeetodid:

Korteriühistu on koostanud 2015 a. raamatupidamise aastaaruand raamatupidamise seaduse p.17 alusel eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juheningega.

Nõuded ja ettemaksed.

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

Lühiajalisi nõudeid kajatakse 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 tekkepõhiselt, 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	26 685	12 728

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	14 082	18 508
Kokku nõuded ostjate vastu	14 082	18 508

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	124	132
Sotsiaalmaks	261	261
Kohustuslik kogumispension	6	6
Töötuskindlustusmaksed	12	15
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	403	414

Lisa 5 Võlad tarnijatele (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku võlad tarnijatele	14 609	12 295

Lisa 6 Võlad töövõtjatele (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	898	686
Kokku võlad töövõtjatele	898	686

Lisa 7 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

Varad neto soetusmaksumuses

	2015	
	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks		
remonditasud	21 958	-18 653
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	21 958	-18 653

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2015	2014
rent	3 530	0
Kokku tulu ettevõtlusest	3 530	3 530

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	411	464
Kokku muud tulud	411	464

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	9 955	8 430
Sotsiaalmaksud	3 285	2 866
Kokku tööjõukulud	13 240	11 296
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
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	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

2014	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		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 480	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.04.2016

Katleri tn 25 Korteriühistu (registrikood: 80063374) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAISSA JAKIMOVA	Juhatuse liige	03.05.2016
Resolutsioon:	kinnitan	

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