

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tartu linn, Kalevi tn 95 korteriühistu

registrikood: 80429504

telefon: +372 56648135

e-posti aadress: kadri_pau@hotmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Lisa 10 Reservid	12
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Korteriühistu jätkas 2023. aastal oma tavapärast tegevust. Remonttöid majas ning hoovil täiendavalt ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 416	2 426	
Nõuded ja ettemaksed	4 124	3 957	2
Kokku käibevarad	7 540	6 383	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	17 101	20 150	2
Kokku põhivarad	17 101	20 150	
Kokku varad	24 641	26 533	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 152	3 102	3
Võlad ja ettemaksed	240	219	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	3 552	2 446	
Kokku lühiajalised kohustised	6 944	5 767	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	17 101	20 150	3
Kokku pikaajalised kohustised	17 101	20 150	
Kokku kohustised	24 045	25 917	
Netovara			
Reservkapital	445	445	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	171	-88	
Aruandeaasta tulem	-20	259	
Kokku netovara	596	616	
Kokku kohustised ja netovara	24 641	26 533	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 975	4 016	6
Muud tulud	1	169	
Kokku tulud	2 976	4 185	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-543	-2 758	7
Mitmesugused tegevuskulud	-865	-811	8
Kokku kulud	-1 408	-3 569	
Põhitegevuse tulem	1 568	616	
Intressikulud	-1 588	-357	
Aruandeaasta tulem	-20	259	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	8 748	4 903
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-3 171	-28 548
Muud rahavood põhitegevusest	0	169
Kokku rahavood põhitegevusest	5 577	-23 476
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	23 252
Saadud laenude tagasimaksed	-2 999	0
Makstud intressid	-1 588	-357
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 587	22 895
Kokku rahavood	990	-581
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 426	3 007
Raha ja raha ekvivalentide muutus	990	-581
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 416	2 426

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	445	-88	357
Aruandeaasta tulem		259	259
31.12.2022	445	171	616
Aruandeaasta tulem		-20	-20
31.12.2023	445	151	596

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Kalevi 95 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Aruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	822	822		
Ostjatelt laekumata arved	822	822		
Ettemaksed	150	150		
Tulevaste perioodide kulud	150	150		
Laenunõuded liikmete vastu	20 253	3 152	17 101	
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 225	4 124	17 101	

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	722	722		
Ostjatelt laekumata arved	722	722		
Ettemaksed	133	133		
Tulevaste perioodide kulud	133	133		
Laenunõuded liikmete vastu	23 252	3 102	18 689	1 461
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 107	3 957	18 689	1 461

Ostjate all on mõeldud korteriühistu liikmeid. Tulevaste perioodide kulu on kindlustus.

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
22-030678-JI	20 253	3 152	17 101	
Pikaajalised laenud kokku	20 253	3 152	17 101	
Laenukohustised kokku	20 253	3 152	17 101	
	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
22-030678-JI	23 252	3 102	18 689	1 461
Pikaajalised laenud kokku	23 252	3 102	18 689	1 461
Laenukohustised kokku	23 252	3 102	18 689	1 461

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Tartu Veevärk AS	77	90
OÜ Tarkvaralabor	90	69
Eesti Energia AS	7	6
Ragn-Sells AS	6	6
Eesti Keskkonnateenused AS	60	48
Kokku võlad tarnijatele	240	219

Bilansipäeva seisuga tarnijatele tasumata arved.

Lisa 5 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

	31.12.2021	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2022
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond: reserv	2 858	1 069		-2 373	1 554
Remondifond: laen	0	1 497	-248	-357	892
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 858	2 566	-248	-2 730	2 446
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 858	2 566	-248	-2 730	2 446
	31.12.2022	Laekunud	Tagasi makstud	Kajastatud tulemiaruaandes	31.12.2023
	Kohustised				Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond: reserv	1 554	1 069			2 623
Remondifond: laen	892	4 624	-2 999	-1 588	929
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 446	5 693	-2 999	-1 588	3 552
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 446	5 693	-2 999	-1 588	3 552

Remondifond on jagatud kaheks osaks: reserv (remonditööde eest maksmiseks) ja laen (laenumaksete tasumiseks). Veerus "Laekunud" on näidatud korteritelt kogutud tasud, "Tagasi makstud" on tasutud laenu põhiosa ning "Kajastatud tulemiaruaandes" makstud intressid ning muud laenuga seotud tasud.

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihtotstarbelised tasud		
Haldustasud	844	798
Netovara suurendamine	0	103
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	2 373
Kindlustusmaksed	543	385
Laenukulud	1 588	357
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 975	4 016

Remonditasud tähendavad remonditööde finantseerimiseks remondifondist välja võetud summat. Laenukulud on laenuintressid ja laenu lepingutasu.

Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	0	2 373
Kindlustusmaksed	543	385
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	543	2 758

Remonditööde real toodud summas sisalduvad ainult ühistu remondifondist tasutud kulud. Laenuga finantseeritud töid seal ei sisaldu.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Raamatupidamisteenused	843	798
Pangateenused	12	13
Riigilõivud	10	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	865	811

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	7	7
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	1

Reservid: KÜ Kalevi 95, 01.01.2023-31.12.2023

05.02.2024 19:00

Kuupäev	Selgitus	Summa	Saldo
01.01.2023	Reservide algsaldo		2446.43
01.01.2023	Kasutamata remonditasud		2446.43
30.01.2023	Laenu intressikulude katmine remondifondist	-120.90	2325.53
31.01.2023	Arve esitamine: Remondifond laen	+374.22	2699.75
31.01.2023	Arve esitamine: Remondifond reserv	+89.10	2788.85
28.02.2023	Arve esitamine: Remondifond laen	+374.22	3163.07
28.02.2023	Arve esitamine: Remondifond reserv	+89.10	3252.17
28.02.2023	Laenu intressikulude katmine remondifondist	-111.94	3140.23
30.03.2023	Laenu intressikulude katmine remondifondist	-114.30	3025.93
31.03.2023	Arve esitamine: Remondifond laen	+374.22	3400.15
31.03.2023	Arve esitamine: Remondifond reserv	+89.10	3489.25
30.04.2023	Arve esitamine: Remondifond laen	+374.22	3863.47
30.04.2023	Arve esitamine: Remondifond reserv	+89.10	3952.57
30.04.2023	Laenu intressikulude katmine remondifondist	-116.87	3835.70
30.05.2023	Laenu intressikulude katmine remondifondist	-141.60	3694.10
31.05.2023	Arve esitamine: Remondifond laen	+374.22	4068.32
31.05.2023	Arve esitamine: Remondifond reserv	+89.10	4157.42
30.06.2023	Arve esitamine: Remondifond laen	+374.22	4531.64
30.06.2023	Arve esitamine: Remondifond reserv	+89.10	4620.74
30.06.2023	Jaanuar - juuni 2023 laenumaksete katmine remondifondist	-1503.60	3117.14
30.06.2023	Laenu intressikulude katmine remondifondist	-144.77	2972.37
30.07.2023	Juuli 2023 laenumakse katmine remondifondist	-248.67	2723.70
30.07.2023	Laenu intressikulude katmine remondifondist	-138.60	2585.10
31.07.2023	Arve esitamine: Remondifond laen	+374.22	2959.32
31.07.2023	Arve esitamine: Remondifond reserv	+89.10	3048.42
30.08.2023	Laenu intressikulude katmine remondifondist	-141.67	2906.75
30.08.2023	Laenu põhiosa tagasimakse katmine remondifondist	-245.60	2661.15
31.08.2023	Arve esitamine: Remondifond laen	+400.95	3062.10
31.08.2023	Arve esitamine: Remondifond reserv	+89.10	3151.20
30.09.2023	Arve esitamine: Remondifond laen	+400.95	3552.15
30.09.2023	Arve esitamine: Remondifond reserv	+89.10	3641.25
30.09.2023	Laenu intressikulude katmine remondifondist	-139.81	3501.44
30.09.2023	Laenu põhiosa tagasimakse katmine remondifondist	-247.46	3253.98
30.10.2023	Laenu intressikulude katmine remondifondist	-133.80	3120.18
30.10.2023	Laenu põhiosa tagasimakse katmine remondifondist	-253.47	2866.71
31.10.2023	Arve esitamine: Remondifond laen	+400.95	3267.66
31.10.2023	Arve esitamine: Remondifond reserv	+89.10	3356.76
30.11.2023	Arve esitamine: Remondifond laen	+400.95	3757.71
30.11.2023	Arve esitamine: Remondifond reserv	+89.10	3846.81
30.11.2023	Laenu intressikulude katmine remondifondist	-144.77	3702.04
30.11.2023	Laenu põhiosa tagasimakse katmine remondifondist	-247.24	3454.80
30.12.2023	Laenu intressikulude katmine remondifondist	-138.60	3316.20
30.12.2023	Laenu põhiosa tagasimakse katmine remondifondist	-253.41	3062.79
31.12.2023	Arve esitamine: Remondifond laen	+400.95	3463.74
31.12.2023	Arve esitamine: Remondifond reserv	+89.10	3552.84
31.12.2023	Kasutamata remonditasud kokku		3552.84
	Väljaminekud	-4587.08	
	Sissetulekud	5693.49	
31.12.2023	Reservide lõppsaldo		3552.84

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Kalevi tn 95-1	519 EUR
Kalevi tn 95-2	538 EUR
Kalevi tn 95-3	549 EUR
Kalevi tn 95-4	511 EUR
Kalevi tn 95-5	1781 EUR
Kalevi tn 95-6	761 EUR
Kalevi tn 95-7	1308 EUR
Kalevi tn 95-8	1155 EUR
Kalevi tn 95-9	1726 EUR
Kokku:	8848 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.07.2024

Tartu linn, Kalevi tn 95 korteriühistu (registrikood: 80429504) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI PAU	Juhatuse liige	04.07.2024