

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Tartu linn, Vallikraavi tn 11 korteriühistu

registrikood: 80186622

e-posti aadress: brittrosenberg@gmail.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 ja ettemaksed	9
Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud	9
Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vallikraavi 11 2017. aasta suuremateks töödeks, mis teostati remondifondi arvelt, oli katuse renoveerimine ja kanalisatsioonitorustiku avariiline renoveerimine.

2018. aastal on plaanis korstnate renoveerimine.

Korteriühistu tegevust juhib 2-liikmeline juhatus. Juhatusele 2017. aastal tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 989	604
Nõuded ja ettemaksed	4 938	4 523
Kokku käibevarad	6 927	5 127
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	38 267	42 014
Kokku põhivarad	38 267	42 014
Kokku varad	45 194	47 141
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	3 748	3 609
Võlad ja ettemaksed	588	480
Kokku lühiajalised kohustised	4 336	4 089
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	38 267	42 014
Kokku pikaajalised kohustised	38 267	42 014
Kokku kohustised	42 603	46 103
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 038	4 422
Aruandeaasta tulem	1 553	-3 384
Kokku netovara	2 591	1 038
Kokku kohustised ja netovara	45 194	47 141

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	12 260	13 433
Kokku tulud	12 260	13 433
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 607	0
Mitmesugused tegevuskulud	-2 099	-16 817
Muud kulud	-1	0
Kokku kulud	-10 707	-16 817
Põhitegevuse tulem	1 553	-3 384
Aruandeaasta tulem	1 553	-3 384

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	3 653	13 433
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-9 212	-13 556
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	8 607	0
Kokku rahavood põhitegevusest	3 048	-123
Rahavood investeerimistegevusest		
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 609	3 325
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 609	-3 325
Makstud intressid	-1 663	-2 905
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 272	-6 230
Kokku rahavood	1 385	-3 028
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	604	3 632
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 385	-3 028
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 989	604

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	4 422	4 422
Aruandeaasta tulem	-3 384	-3 384
31.12.2016	1 038	1 038
Aruandeaasta tulem	1 553	1 553
31.12.2017	2 591	2 591

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise 2017. aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis õiglasel väärtuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemidest. Tulud on kajastatud tekkepõhiselt. Tulud koosnevad haldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega elanikelt saadud summasid tuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on KÜ Vallikraavi 11 liikmed.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 190	1 190		
Ostjatelt laekumata arved	1 190	1 190		
Muud nõuded	42 015	3 748	21 011	17 256
Laenunõuded	42 015	3 748	21 011	17 256
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 205	4 938	21 011	17 256
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	914	914		
Ostjatelt laekumata arved	914	914		
Muud nõuded	45 623	3 609	20 233	21 781
Laenunõuded	45 623	3 609	20 233	21 781
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 537	4 523	20 233	21 781

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Luminor Bank	42 015	3 748	21 011	17 256	3,73	EUR	11.06.2027
Pikaajalised laenud kokku	42 015	3 748	21 011	17 256			
Laenukohustised kokku	42 015	3 748	21 011	17 256			
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Luminor Bank	45 623	3 609	20 232	21 782	3,73	EUR	11.06.2027
Pikaajalised laenud kokku	45 623	3 609	20 232	21 782			
Laenukohustised kokku	45 623	3 609	20 232	21 782			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	588	588
Kokku võlad ja ettemaksed	588	588
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	480	480
Kokku võlad ja ettemaksed	480	480

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	3 653	13 433
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	8 607	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	12 260	13 433

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2017
Remonditööd	6 666
Kindlustus	278
Laenuintressid remondifondist	1 663
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	8 607

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
Füüsilisest isikust liikmete arv	9	8
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Asutajad ja liikmed	43 204	46 538

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.07.2018

Korteriühistu Vallikraavi 11 (registrikood: 80186622) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
BRITT ROSENBERG	Juhatuse liige	12.09.2018

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	brittrosenberg@gmail.com