

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Tartu linn, Vallikraavi tn 11 korteriühistu

registrikood: 80186622

e-posti aadress: britt.velling@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
Korteriomandite majandamiskulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Vallikraavi 11 eesmärgiks on elamu ühisosade ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine ja vahendamine.

Korteriühistu tegevust juhib 3-liikmeline juhatus. Juhatusel 2023. aastal tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 077	6 923	
Nõuded ja ettemaksed	6 396	5 913	2
Kokku käibevarad	14 473	12 836	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	13 003	17 462	2
Kokku põhivarad	13 003	17 462	
Kokku varad	27 476	30 298	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 522	4 339	3
Võlad ja ettemaksed	746	958	4
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	8 357	6 374	
Kokku lühiajalised kohustised	13 625	11 671	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	13 003	17 461	
Kokku pikaajalised kohustised	13 003	17 461	
Kokku kohustised	26 628	29 132	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 166	1 624	
Aruandeaasta tulem	-318	-458	
Kokku netovara	848	1 166	
Kokku kohustised ja netovara	27 476	30 298	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 615	2 471	5
Kokku tulud	2 615	2 471	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-400	-369	6
Mitmesugused tegevuskulud	-2 533	-2 561	
Kokku kulud	-2 933	-2 930	
Põhitegevuse tulem	-318	-459	
Intressitulud	0	1	
Aruandeaasta tulem	-318	-458	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	12 297	12 094
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-3 244	-2 826
Muud rahavood põhitegevusest	-2 252	-2 024
Kokku rahavood põhitegevusest	6 801	7 244
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	1
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-4 276	-4 339
Makstud intressid	-1 371	-956
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 647	-5 295
Kokku rahavood	1 154	1 950
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 923	4 973
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 154	1 950
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 077	6 923

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2021	1 624	1 624
Aruandeaasta tulem	-458	-458
31.12.2022	1 166	1 166
Aruandeaasta tulem	-318	-318
31.12.2023	848	848

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Vallikraavi 11 KÜ raamatupidamise 2023.a.aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahalised vahendid on bilansis õiglaselt 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)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	942	942	
Ostjatelt laekumata arved	942	942	
Laenunõuded	18 191	5 188	13 003
Muud nõuded	266	266	
Intressinõuded	266	266	
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 399	6 396	13 003
	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	658	658	
Ostjatelt laekumata arved	658	658	
Laenunõuded	22 443	4 981	17 462
Muud nõuded	274	274	
Intressinõuded	274	274	
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 375	5 913	17 462

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Luminor Bank	17 525	4 522	13 003		3,73	EUR	11.06.2027
Pikaajalised laenud kokku	17 525	4 522	13 003				
Laenukohustised kokku	17 525	4 522	13 003				

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Luminor Bank	21 800	4 339	17 461		3,73	EUR	11.06.2027
Pikaajalised laenud kokku	21 800	4 339	17 461				
Laenukohustised kokku	21 800	4 339	17 461				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	746	746
Kokku võlad ja ettemaksed	746	746

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	908	908
Saadud ettemaksed	50	50
Muud saadud ettemaksed	50	50
Kokku võlad ja ettemaksed	958	958

Lisa 5 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2023	2022
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	2 203	2 089
Viivised	12	13
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	400	369
Kokku liikmetelt saadud tasud	2 615	2 471

Lisa 6 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2023	2022
Remonditööd	400	369
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	400	369

Lisa 7 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2023	31.12.2022
Füüsilisest isikust liikmete arv	10	10

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	19 399	23 375
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 399	23 375

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Vallikraavi 11-1 ja 1a	1528 EUR
Vallikraavi 11-2	783 EUR
Vallikraavi 11-3 ja 3a	2444 EUR
Vallikraavi 11-3 b	1096 EUR
Vallikraavi 11-4	1056 EUR
Vallikraavi 11-5	817 EUR
Vallikraavi 11-6	1581 EUR
Vallikraavi 11-7	934 EUR
Vallikraavi 11-7a	714 EUR
Vallikraavi 11-8	1013 EUR
Vallikraavi 13-1	282 EUR
Vallikraavi 13-2	267 EUR
Vallikraavi 13-3	62 EUR
Kokku:	12577 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.04.2024

Tartu linn, Vallikraavi tn 11 korteriühistu (registrikood: 80186622) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS VABAMÄE	Juhatuse liige	05.06.2024