

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Valga vald, Valga linn, Allika tn 5 korteriühistu

registrikood: 80078683

telefon: +372 5574361

e-posti aadress: info@ellingtonkv.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 Laenukohustised	8
Lisa 3 Võlad tarnijatele	8
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Korteriomandite majandamiskulud	10
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Korteriühistu Allika 5 moodustati 1996 aastal. Korteriühistu liikmeteks on 90 korteriomnikku.

Korteriühistu tööd juhib juhatus. Korteriühistu majandab ennast liikmete sihtotstarbelistest maksetest.

2020 aastal suure mahulisi renoveerimistöid ei teostatud. Tegeldi vaid avariiliste töödega. Korteriühistu Allika 5 jätkab kommunaal- ja muude vajalike teenustevahendamist ühistu liikmetele ka 2021 aastal

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	13 105	4 522
Nõuded ja ettemaksed	20 413	20 280
Kokku käibevarad	33 518	24 802
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	35 110	41 556
Kokku põhivarad	35 110	41 556
Kokku varad	68 628	66 358
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	5 967	5 296
Võlad ja ettemaksed	9 304	8 728
Kokku lühiajalised kohustised	15 271	14 024
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	35 110	41 556
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	11 569	4 100
Kokku pikaajalised kohustised	46 679	45 656
Kokku kohustised	61 950	59 680
Netovara		
Reservkapital	4 392	4 392
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	2 286	2 286
Kokku netovara	6 678	6 678
Kokku kohustised ja netovara	68 628	66 358

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	3 195	806
Annetused ja toetused	0	6 910
Kokku tulud	3 195	7 716
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 147	-6 910
Mitmesugused tegevuskulud	-48	-44
Muud kulud	0	-762
Kokku kulud	-3 195	-7 716
Põhitegevuse tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	0	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2020	2019
Rahavood põhitegevusest		
Liikmetelt laekunud tasud	91 665	96 487
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-72 738	-78 756
Muud rahavood põhitegevusest	-48	-44
Kokku rahavood põhitegevusest	18 879	17 687
Rahavood investeerimistegevusest		
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-3 147	-7 716
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 147	-7 716
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 775	-5 607
Makstud intressid	-1 374	-1 542
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 149	-7 149
Kokku rahavood	8 583	2 822
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 522	1 700
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 583	2 822
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 105	4 522

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/ Osakapital nimiväärtuses/ Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
Korrigeeritud saldo 31.12.2018	4 392	2 286	6 678
31.12.2019	4 392	2 286	6 678
31.12.2020	4 392	2 286	6 678

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruanne on koostatud eurodes

Lisa 2 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen 2017006698	41 077	5 967	29 835	5 275	3,05%	Euro	26.03.2027
Pikaajalised laenud kokku	41 077	5 967	29 835	5 275			
Laenukohustised kokku	41 077	5 967	29 835	5 275			
	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen 2017006698	46 852	5 296	26 480	15 076	3,05%	Euro	26.03.2027
Pikaajalised laenud kokku	46 852	5 296	26 480	15 076			
Laenukohustised kokku	46 852	5 296	26 480	15 076			

Lisa 3 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020
Ellington OÜ	761
Elektrum Eesti	53
Eesti Energia AS	116
Valga Vesi AS	1 102
Ragn-Sells AS	296
Eesti Keskkonnateenused OÜ	16
Utilitas Eesti AS	5 921
Kokku võlad tarnijatele	8 265

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2020	31.12.2019
Füüsilisest isikust liikmete arv	85	85
Juriidilisest isikust liikmete arv	5	5

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
1	1292 EUR
2	717 EUR
3	967 EUR
4	1855 EUR
5	582 EUR
6	999 EUR
7	1824 EUR
8	731 EUR
9	999 EUR
10	1343 EUR
11	531 EUR
12	1151 EUR
13	1793 EUR
14	612 EUR
15	1249 EUR
16	1297 EUR
17	1075 EUR
18	1039 EUR
19	1034 EUR
20	908 EUR
21	1012 EUR
22	1620 EUR
23	754 EUR
24	977 EUR
25	1409 EUR
26	1186 EUR
27	1162 EUR
28	1226 EUR
29	960 EUR
30	1062 EUR
31	1333 EUR
32	1023 EUR
33	918 EUR
34	1060 EUR
35	926 EUR
36	1243 EUR
37	1215 EUR
38	881 EUR
39	1015 EUR
40	1285 EUR
41	779 EUR
42	1149 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
43	1338 EUR
44	845 EUR
45	914 EUR
46	1411 EUR
47	608 EUR
48	1097 EUR
49	1256 EUR
50	659 EUR
51	895 EUR
52	1362 EUR
53	603 EUR
54	1674 EUR
55	1434 EUR
56	634 EUR
57	1103 EUR
58	1592 EUR
59	822 EUR
60	1329 EUR
61	1053 EUR
62	991 EUR
63	992 EUR
64	1153 EUR
65	760 EUR
66	1430 EUR
67	1073 EUR
68	1087 EUR
69	1123 EUR
70	1171 EUR
71	1304 EUR
72	1351 EUR
73	1298 EUR
74	843 EUR
75	1395 EUR
76	975 EUR
77	851 EUR
78	985 EUR
79	1034 EUR
80	812 EUR
81	1047 EUR
82	1617 EUR
83	721 EUR
84	1411 EUR
85	1588 EUR
86	714 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
87	1023 EUR
88	1342 EUR
89	1013 EUR
90	1087 EUR
Kokku:	99013 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2021

Valga vald, Valga linn, Allika tn 5 korteriühistu (registrikood: 80078683) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI ŽENŽAROV	Juhatuse liige	25.06.2021

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5574361
E-posti aadress	info@ellingtonkv.ee