

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

nimi: korteriühistu Allika 5

registrikood: 80078683

tänavatalu nimi, Allika 5

maja ja korteri number:

linn: Valga linn

maakond: Valga maakond

postisihthnumber: 68204

telefon: +372 53489348, +372 7642870

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 Raha	8
Lisa 3 Laenukohustised	9
Lisa 4 Võlad tarnijatele	9
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Korterühistu Allika 5 moodustati 1996 aastal. Korterühistu liikmeteks on 90 korteriomanikku. Korterühistu tööd juhib juhatus mille eesotsas on juhatuseesimees. Korterühistu on mittetulundusühing, kes ei tegele ettevõtlusega. Korterühistu majandab ennast liikmete sihtotstarbelistest maksetest. Alates 2013 aastast haldab maja OÜ Ellington.

2016 aastal majas suuremaid renoveerimistöid ei teostatud tegeleti vaid hädavajalike remonttöödega. 2016 aastal plaanis Korterühistu Allika 5 pangalenu võtmist, et renoveerida maja vundament, pandus ning trepikojaaknad.

Korterühistu Allika 5 jätkab kommunaal- ja muude vajalike teenuste vahendamist ühistu liikmetele ka 2017 aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 966	5 804	2
Nõuded ja ettemaksed	17 523	16 122	
Kokku käibevarad	20 489	21 926	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	5 921	11 148	3
Kokku põhivarad	5 921	11 148	
Kokku varad	26 410	33 074	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	5 337	5 408	3
Võlad ja ettemaksed	7 211	5 676	4
Kokku lühiajalised kohustised	12 548	11 084	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	584	5 740	3
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	5 892	3 006	
Kokku pikaajalised kohustised	6 476	8 746	
Kokku kohustised	19 024	19 830	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	8 244	12 464	
Aruandeaasta tulem	-858	780	
Kokku netovara	7 386	13 244	
Kokku kohustised ja netovara	26 410	33 074	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	2 388	2 178
Muud tulud	803	803
Kokku tulud	3 191	2 981
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-2 388	-1 758
Mitmesugused tegevuskulud	-29	-23
Muud kulud	-1 632	-420
Kokku kulud	-4 049	-2 201
Põhitegevuse tulem	-858	780
Aruandeaasta tulem	-858	780

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Liikmetelt laekunud tasud	75 369	78 189	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-70 383	-62 498	
Muud rahavood põhitegevusest	-29	-23	
Kokku rahavood põhitegevusest	4 957	15 668	
Rahavood investeerimistegevusest			
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-2 388	-1 758	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 388	-1 758	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-5 227	-8 262	
Makstud intressid	-180	-329	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 407	-8 591	
Kokku rahavood	-2 838	5 319	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 804	485	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 838	5 319	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 966	5 804	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	12 464	12 464
Aruandeaasta tulem	780	780
31.12.2015	13 244	13 244
Aruandeaasta tulem	-858	-858
Muutused reservides	-5 000	-5 000
31.12.2016	7 386	7 386

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Allika 5(edaspidi Kü) 2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Aruanne on esitatud eurodes. Kü on iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille põhitegevuseks on korterelamu ühiseks majapidamiseks vahendite kogumine ja nendega maja haldamine.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidega kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki nende õiglasest väärtuses eurodega. Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, raha jääk vastaval raamatupidamiskontol võrdub pangaväljavõttel näidatud jäägiga.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi. Nõuete ja kohustuste jaotamisel lühi- ja pikaajalisteks on lähtutud:

-lühiajaliste nõuete ja kohustuste tasumise tähtaeg saabub 12 kuu jooksul bilansipäevast arvates.

-pikaajalisena käsitletakse nõudeid ja kohustusi, mille tasumise tähtaeg on üle 12 kuu bilansipäevast arvates.

Tulud

Kü tuludeks on korteriomanike poolt tasutud tegevuskulud ja remondikulude sihtfinantseerimine, saadud toetused, pangakonto intressid ja elanikelt laekunud viivised õigeaegselt tasumata arvete eest. Saadud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tuludena, neid kajastatakse nõuete - kohustustena, tuludesse kantakse jagamise ümardamisest tulenevad vahed.

Kulud

Kü kuludeks on ühistu haldamisega seotud kulud ja sihtotstarbelised remondikulud ning finantskulud (intressikulud võetud laenudelt) Makstud kommunaalmaksete summasid ei kajastatakuludena vaid nõuete kohustusena. Kuludesse kantakse jagamise ümardamisest tulenevad vahed.

Seotud osapooled

Seotud isikuteks on juhatus ja revisjonikomisjon. Seotud isikutega ostu- müügittehinguid tehtud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Swedbank	318	3 424
Seb pank	2 648	2 380
Kokku raha	2 966	5 804

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen 2007000036	3 030	3 030			2,20%	Euro	25.12.2017
Investeeringislaen 2008005546	2 891	2 307	584		1,85%	Euro	19.03.2018
Pikaajalised laenud kokku	5 921	5 337	584				
Laenukohustised kokku	5 921	5 337	584				
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen 2007000036	5 991	3 066	2 925		2,20%	euro	25.12.2017
Investeeringislaen 2008005546	5 157	2 342	2 815		1,85%	euro	19.03.2018
Pikaajalised laenud kokku	11 148	5 408	5 740				
Laenukohustised kokku	11 148	5 408	5 740				

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Eraküte AS	5 360	3 986
Valga Vesi AS	1 062	1 110
Eesti Energia AS	148	146
Eesti Keskkonnateenused AS	224	236
Rändur projekt OÜ	0	46
RST Valga OÜ	0	132
OÜ T.B.B Forvart	0	20
Klientide ettemaksed	417	0
Kokku võlad tarnijatele	7 211	5 676

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
Füüsilisest isikust liikmete arv	84	85
Juriidilisest isikust liikmete arv	6	5

Seotud osapoolteks on maja elanikud, juhatus ja revisjonikomisjon. Juriidilisest isikust liikmeteks loetakse juhatuse liikmeid. Juhatuse liikmetele palka ei makstud ja muid soodustusi ei tehtud.

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2017

korteriühistu Allika 5 (registrikood: 80078683) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

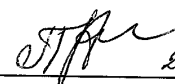
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Anna Pikulova

Juhatuse liige

 22.06.2017

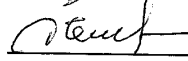
Gennadi Kutšer

Juhatuse liige

 22.06.2017

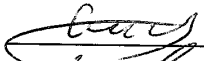
Jelena Rogovaja

Juhatuse liige

 22.06.2017

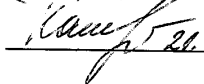
Sergei Ženžarov

Juhatuse liige

 21.06.2017

Svetlana Kanaikina

Juhatuse liige

 21.06.2017

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7642870
Mobiiltelefon	+372 53489348
E-posti aadress	info@ellingtonkv.ee