

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterühistu OMA LILL

registrikood: 80014128

tänava/talu nimi, Lille 11

maja ja korteri number:

alevik: Turba alevik

vald: Nissi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76201

telefon: +372 53540257

e-posti aadress: inga.vilde.001@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Tulemiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Netovara muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Saadud ettemaksed	11
Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Lisa 13 Täiendav lisa 1	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris on KÜ Oma Lill registreeritud 17.09.1997.a. registrinumbri 80014128 all. Tegevuse eesmärk on elamu korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Juhatus.

KÜ-t juhib ja esindab juhatus. Juhatus on 3 - liikmeline. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

Personal.

Korteriühistul ei ole palgalisi töötajaid. Juhatuse liikmed töötavad ühiskondlikel alustel, juhatuse liikme tasusid ega muid tasusid makstud ei ole.

Tegevus.

Ühistu tulud koosnevad liikmete hooldustasudest ja kommunaalteenuste eest tasumiseks kogutavatest kommunaalmaksetest. Perioodikulude katteks tasusid korteriomaniigid 0,45 € / m²-le kuus. Ühistu määratud maksed koos kommunaaltasudega moodustasid 18607 € (sellest kommunaaltasud 14399 €). Kulud koos kommunaalmaksetega moodustasid 14803 € (sellest kommunaalmaksed 14568 €).

2012.a. on kavas maja otsaseinte soojustamine.

Juhatus tegeleb regulaarselt võlglastega; on saadetud meeldetuletuskirju.

Ühistu arveldused toimuvad arvelduskonto kaudu Swedbank'is ja kassa kaudu.

Ühistu ei oma väärtpabereid ega põhivahendeid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse deklaratsioon

Juhatuse poolt koostatud 2011.a. raamatupidamise aastaaruandes kasutatav arvestuspõhimõtete ning informatsiooni esitlusviis on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.2003 ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ).

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemusi ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on KÜ Oma Lill tegutsev majandusüksus.

Aastaaruande koostamispäev 28.04.2012.a.

Juhatuse liikmete allkirjad

Andro Heinmäe, juhatuse esimees

Mati Jänes, juhatuse liige

Sirje Honkala, juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 839	11 625	2
Nõuded ja ettemaksed	11 385	9 392	3
Kokku käibevara	26 224	21 017	
Kokku varad	26 224	21 017	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 412	5 009	6, 7
Kokku lühiajalised kohustused	6 412	5 009	
Kokku kohustused	6 412	5 009	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	16 008	12 264	
Aruandeaasta tulem	3 804	3 744	
Kokku netovara	19 812	16 008	
Kokku kohustused ja netovara	26 224	21 017	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 254	4 186	8
Kokku tulud	4 254	4 186	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-46	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-235	-397	9
Muud kulud	-169	-45	11
Kokku kulud	-450	-442	
Põhitegevuse tulem	3 804	3 744	
Aruandeaasta tulem	3 804	3 744	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 804	3 744	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 993	-2 182	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 403	2 142	
Kokku rahavood põhitegevusest	3 214	3 704	
Kokku rahavood	3 214	3 704	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 625	7 921	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 214	3 704	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 839	11 625	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	12 264	12 264
Aruandeaasta tulem	3 744	3 744
31.12.2010	16 008	16 008
Aruandeaasta tulem	3 804	3 804
31.12.2011	19 812	19 812

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Oma Lill on koostanud 2011.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglates väärtuses. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud makseid tuluna; neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustustena.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse KÜ aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid rühmitatuna põhitegevuse ja finantstegevuse rahavoogudeks. Põhitegevuse rahavood on kajastatud kaudsel meetodil ja finantseerimistegevus rahavood otsesel meetodil.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	14 839	11 625
Kokku raha	14 839	11 625

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga; selle jääk võrdub raamatupidamiskontol näidatud jäägiga. Sularaha kassa seisuga 31.12.2011.a. ei olnud.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	11 385	9 370
Ostjatelt laekumata arved	11 385	9 370
Ettemaksed	0	22
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 385	9 392

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	11 385	9 370
Kokku nõuded ostjate vastu	11 385	9 370

Kirjel "Korteriomanikelt laekumata summad" näidatakse korteriomanikelt laekumata summasid hooldustasude ja kommunaalmaksete osas. Nõudeid on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Korteriomanikelt laekumata arveid oli 11385 €; s.h. detsembri kuu eest 2012.a. jaanuaris esitatud arveid oli summas 2793 €.

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	0	0		
Kokku ettemaksed	0	0		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	22	22		
Kokku ettemaksed	22	22		

2010.a. eest oli sellel real näidatud Eesti Energia AS-ile enammakstud summa. 2011.a. ettemaksed puuduvad.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Detsembrikuu teenuste eest esitatud arved	2 458	2 424
Kokku võlad tarnijatele	2 458	2 424

Sellel kirjel on näidatud kommunaalteenuseid osutanud firmade poolt 2011.a. detsembrikuu teenuste eest esitatud arved summas 2458 €, mis kuulusid tasumisele 2012.a. jaanuarikuus:

- 1) Avoterm OÜ 2296
- 2) AS Nissi Soojus 124
- 3) Veolia Keskkonnateenused AS 35
- 4) Eesti Energia AS 3

Lisa 7 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Korteriomanike ettemaksed teenuste eest	3 954	2 586
Kokku saadud ettemaksed	3 954	2 586

Passivakirjel "Korteriomanike ettemaksed" on näidatud liikmete enammakstud summa hooldustasude ja kommunaalmaksete osas seisuga 31.12.2011 .a. 3954 €.

Lisa 8 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 208	4 186
Sihtotstarbelised tasud		
Maamaks 2011	46	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 254	4 186

Liikmetelt kogutakse jooksvate hoolduse- ja remondikulude katteks igakuiselt 0,45 € ruutmeetri kohta - $779,6 \text{ m}^2 \times 0,45 = 350,62 \text{ €}$; aastas 4207,50 €.

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Energia	25	32
Elektrienergia	25	32
Mitmesugused bürookulud	6	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	46
Pangateenustasu	7	7
Saatekulu	0	4
Muruniiduki õli, bensiin	26	27
Muruniiduki remont	33	0
Riigilõiv	0	7
Sipelgamürk	0	36
Lumelabidas	25	0
Radiaatori avariiremont	0	31
Koridorivalgustid	0	207
Välisukse lukk	51	0
Koridoriakende tihendid	38	0
Võtmete valmistamine	4	0
Heki lõikamine	20	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	235	397

Real "Energia" on näidatud maja üldelekter

Real "Riiklikud ja kohalikud maksud" on 2010.a.näidatud maamaks; 2011.a. on maamaks jagatud korteriomanike vahel ja tulemiaruanDES näidatud sihtotstarbelise tulu ja kuluna.

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

Korteriühistul ei ole palgalisi töötajaid.

Lisa 11 Muud kulud (eurodes)

	2011	2010
Muud	169	45
Kokku muud kulud	169	45

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruanDES kajastatud.

Kommunaalmaksed on tekkepõhiselt 2011.a. eest arvestatud kuludes järgmiselt:

elanikele määratud teg.kulu vahe

prügivedu	461	448	+13
vesi ja kanalisatsioon	1079	1261	-182
küte	12814	12814	0
Kokku:	14354	14523	-169

Kommunaalmaksete jagamisel tekkinud vahe -169 € on kajastatud tulude ja kulude aruandes muude kulude real.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

Juhatuse liikmetele ei ole makstud juhatuse liikme- ega muid tasusid.

Lisa 13 Täiendav lisa 1

Revidendi arvamus KÜ Oma Lill 2011.a. majandusaasta aruande kohta.

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeperioodi 01.01.2011-31.12.2011.a. kohta, ning see sisaldab kõiki majandusaastal tehtud majandustaehtinguid. Kontrolli käigus vaadati läbi 2011 majandusaasta tegevust puudutavad dokumendid. Kontrollimise käigus tuvastati järgmist.

Juhtimine.

KÜ üldkoosoleku otsuste täideviimiseks on valitud 3-liikmeline juhatus. Juhatuse tööd korraldab esimees. Juhatuse koosolekuid on kokku kutsutud kokku vastavalt vajadusele. Koosolekutel arutati peamiselt jooksvaid majandusküsimusi, ka korteriomanike võlgnevusi.

Majandusküsimuste lahendamine.

KÜ majandamisega seotud küsimused on lahendatud jooksvalt. Suuremaid töid 2011.a. ei ole tehtud; on tehtud jooksvat hooldust vastavalt vajadusele.

Raamatupidamise aastaaruanne.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja Raamatupidamise Toimkonna Juhenditega (RTJ). Tulud ja kulud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2011. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2011.a. Teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2011 bilansimahuga 26224 € ja tulemiga 3804 €.

Turbas, 2012 .a.

Revisjonikomisjoni liige

Aruande digitaalallkirjad

Korteriühistu OMA LILL (registrikood: 80014128) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATI JÄNES	Juhatuse liige	02.05.2012
ANDRO HEINMÄE	Juhatuse liige	02.05.2012
SIRJE HONKALA	Juhatuse liige	04.05.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53540257
E-posti aadress	inga.vilde.001@mail.ee