

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	12
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	13
Lisa 10 Muud kulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13
Lisa 12 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 24128 € (sellest kommunaaltasud 19918 €). Kulud koos kommunaalmaksetega moodustasid 25719 € (sellest kommunaalmaksed 20107 €).

2013.a. on kavas küttesüsteemi tasakaalustamine.

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 2012.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 20.04.2013.a.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 075	14 839	2
Nõuded ja ettemaksed	6 533	11 385	3
Kokku käibevara	26 608	26 224	
Kokku varad	26 608	26 224	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 387	6 412	6
Kokku lühiajalised kohustused	8 387	6 412	
Kokku kohustused	8 387	6 412	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	19 812	16 008	
Aruandeaasta tulem	-1 591	3 804	
Kokku netovara	18 221	19 812	
Kokku kohustused ja netovara	26 608	26 224	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 210	4 254	7
Kokku tulud	4 210	4 254	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	0	-46	
Mitmesugused tegevuskulud	-5 612	-235	8
Muud kulud	-189	-169	10
Kokku kulud	-5 801	-450	
Põhitegevuse tulem	-1 591	3 804	
Aruandeaasta tulem	-1 591	3 804	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-1 591	3 804	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 852	-1 993	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 975	1 403	
Kokku rahavood põhitegevusest	5 236	3 214	
Kokku rahavood	5 236	3 214	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 839	11 625	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 236	3 214	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 075	14 839	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	16 008	16 008
Aruandeaasta tulem	3 804	3 804
31.12.2011	19 812	19 812
Aruandeaasta tulem	-1 591	-1 591
31.12.2012	18 221	18 221

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Oma Lill on koostanud 2012.a. raamatupidamise aastaaruande raamatupidamise seaduse § 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega.

Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas 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 2012 majandusaasta aruanne koostatud eurodes.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Tulude ja kulude aruanne

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Makstud kommunaalimaksete 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)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	20	0
Arvelduskontod	20 055	14 839
Kokku raha	20 075	14 839

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga; selle jääk võrdub raamatupidamiskontol näidatud jäägiga. Sularaha jääk kassas seisuga 31.12.2012.a. on inventeeritud; kassajääk oli 19,69€.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	6 533	6 533		
Ostjatelt laekumata arved	6 533	6 533		
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 533	6 533		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11 385	11 385		
Ostjatelt laekumata arved	11 385	11 385		
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 385	11 385		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	6 533	11 385
Kokku nõuded ostjate vastu	6 533	11 385

Kirjel "Ostjatelt laekumata arved" näidatakse korteriomaniikelt laekumata summasid hooldustasude ja kommunaalmaksete osas. Nõudeid on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole. Korteriomanikelt laekumata arveid oli 6533 €; s.h. detsembri kuu eest 2013.a. jaanuaris esitatud arveid oli summas 3737 €.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 407	3 407		
Saadud ettemaksed	4 980	4 980		
Muud saadud ettemaksed	4 980	4 980		
Kokku võlad ja ettemaksed	8 387	8 387		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 458	2 458		
Saadud ettemaksed	3 954	3 954		
Muud saadud ettemaksed	3 954	3 954		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 412	6 412		

Real "Muud saadud ettemaksed" on näidatud liikemeteenammakstud summad hooldustasude ja kommunaalmaksete osas - seisuga 31.12.2012 oli see 4980 €.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Detsembrikuu teenuste eest esitatud arved	3 407	2 458
Kokku võlad tarnijatele	3 407	2 458

Sellel kirjel on näidatud kommunaalteenuseid osutanud firmade poolt 2012.a. detsembrikuu teenuste eest esitatud arved summas 3407 €, mis kuulusid tasumisele 2013.a. jaanuarikuus:

- 1) Avoterm OÜ 3246
- 2) AS Nissi Soojus 124
- 3) Veolia Keskkonnateenused AS 35
- 4) Eesti Energia AS 2

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 210	4 208
Sihotstarbelised tasud		
Maamaks	0	46
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 210	4 254

Liikmetelt kogutakse jooksvate hoolduse- ja remondikulude katteks igakuiselt 0,45 € ruutmeetri kohta - $779,6 \text{ m}^2 \times 0,45 = 350,82 \text{ €}$; aastas 4209,84 €.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	36	25
Elektrienergia	36	25
Mitmesugused bürookulud	0	6
Uurimis- ja arengukulud	250	0
Pangateenustasu	18	7
Inkassoteenus	206	0
Muruniiduki õli, bensiin	46	26
Muruniiduki remont	0	33
Kanalisatsiooni remont	145	0
Lumelabidas	0	25
Lumetõrje ATV-ga	80	0
Korstna lammutamine ja ehitus	3 274	0
Välisukse lukk	0	51
Koridoriakende tihendid	0	38
Võtmete valmistamine	14	4
Heki lõikamine	0	20
Trepikatuse remont	265	0
Muud kulud	1 278	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 612	235

Real "Energia" on näidatud maja üldelekter

Real "Uurimis- ja arengukulud" on näidatud keskkütte tasakaalustamise projekti kulud.

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistul ei ole palgalisi töötajaid.

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	189	169
Kokku muud kulud	189	169

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmaksed on tekkepõhiselt 2012.a. eest arvestatud kuludesse järgmiselt:

elanikele määratud	teg.kulu	vahe
prügivedu	457	457 0
vesi ja kanalisatsioon	1272	1461 -189
küte	18149	18149 0
Kokku:	19878	20067 -189

Kommunaalmaksete jagamisel tekkinud vahe -169 € on kajastatud tulude ja kulude aruandes muude kulude real. Vahe on tekkinud korterite veearvestite ja maja üldveearvesti mõõteerinevustest.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	18	18

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

Lisa 12 Täiendav lisa 1

Revidendi arvamus KÜ Oma Lill 2012.a. majandusaasta aruande kohta.

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeperioodi 01.01.2012-31.12.2012.a. kohta, ning see sisaldab kõiki majandusaastal tehtud majandustaehtinguid. Kontrolli käigus vaadati läbi 2012 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. Suuremad tööd 2012.a.: korstna lammutus ja ehitus ning trepikatus remont. Vastavalt vajadusele on teostatud jooksvat hooldust ja pisiremonti. 2013a. on kavas küttesüsteemi tasakaalustamine (projekt oli tellitud 2012.a.).

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 2012. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2012.a. Teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2012 bilansimahuga 26608 € ja tulemiga -1591 €.

Turbas, 2013 .a.

Revisjonikomisjoni liige

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.04.2013

Korteriühistu OMA LILL (registrikood: 80014128) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATI JÄNES	Juhatuse liige	01.05.2013
ANDRO HEINMÄE	Juhatuse liige	05.05.2013
SIRJE HONKALA	Juhatuse liige	05.05.2013

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