

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korteriühistu OMA LILL

registrikood: 80014128

tänava/talu nimi, Lille 11

maja ja korteri number:

alevik: Turba alevik

vald: Nissi vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 76201

telefon: +372 53540257

e-posti aadress: inga.vilde.001@mail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Täiendav lisa 1	12

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 juhatus esimees.

Personal.

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

Tegevus.

Ühistu tulud koosnevad liikmete hooldustasudest ja kommunaalteenuste eest tasumiseks kogutavatest kommunaalmaksetest. Perioodikulude katteks tasusid korteriomani 0,45 € / m²-le kuus. Ühistu määratud maksed koos kommunaaltasudega moodustasid 25116 € (sellest kommunaaltasud 20906 €). Kulud koos kommunaalmaksetega moodustasid 40375 € (sellest kommunaalmaksed 21227 €).

2014.a. kavandatakse koridoride remonti ja koridoride akende vahetust.

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

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 065	20 075	2
Nõuded ja ettemaksed	4 296	6 533	3
Kokku käibevara	10 361	26 608	
Kokku varad	10 361	26 608	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 079	8 387	5
Kokku lühiajalised kohustused	7 079	8 387	
Kokku kohustused	7 079	8 387	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	18 221	19 812	
Aruandeaasta tulem	-14 939	-1 591	
Kokku netovara	3 282	18 221	
Kokku kohustused ja netovara	10 361	26 608	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	4 210	4 210	7
Kokku tulud	4 210	4 210	
Kulud			
Mitmesugused tegevuskulud	-18 828	-5 612	8
Muud kulud	-321	-189	10
Kokku kulud	-19 149	-5 801	
Põhitegevuse tulem	-14 939	-1 591	
Aruandeaasta tulem	-14 939	-1 591	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-14 939	-1 591	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 237	4 852	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 308	1 975	
Kokku rahavood põhitegevusest	-14 010	5 236	
Kokku rahavood	-14 010	5 236	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 075	14 839	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 010	5 236	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 065	20 075	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	19 812	19 812
Aruandeaasta tulem	-1 591	-1 591
31.12.2012	18 221	18 221
Aruandeaasta tulem	-14 939	-14 939
31.12.2013	3 282	3 282

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Oma Lill on koostanud 2013.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 laekuvas summas. Nõuete inventeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi.

Bilanss

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglases 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 kommunaal maksete 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)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	156	20
Arvelduskontod	5 909	20 055
Kokku raha	6 065	20 075

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga; selle jääk võrdub raamatupidamiskontol näidatud jäägiga. Sularaha jääk kassas seisuga 31.12.2013.a. on inventeeritud; kassajääk oli 156,32 €.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 265	4 265
Ostjatelt laekumata arved	4 265	4 265
Ettemaksed	31	31
Tulevaste perioodide kulud	31	31
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 296	4 296
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 533	6 533
Ostjatelt laekumata arved	6 533	6 533
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 533	6 533

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	4 265	6 533
Kokku nõuded ostjate vastu	4 265	6 533

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 4265 €; s.h. detsembri kuu eest 2014.a. jaanuaris esitatud arveid oli summas 2783 €.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 470	2 470		
Saadud ettemaksed	4 609	4 609		
Muud saadud ettemaksed	4 609	4 609		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 079	7 079		

	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		

Real "Muud saadud ettemaksed" on näidatud liikmete enamakstud summad hooldustasude ja kommunaalmaksete osas - seisuga 31.12.2013 oli see 4609 €.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Detsembrikuu teenuste eest esitatud arved	2 470	3 407
Kokku võlad tarnijatele	2 470	3 407

Sellel kirjel on näidatud kommunaalteenuseid osutanud firmade poolt 2013.a. detsembrikuu teenuste eest esitatud arved summas 2470 eurot, mis kuulusid tasumisele 2014.a. jaanuarikuus:

1. Avoterm OÜ 2201
2. AS Nissi Soojus 234
3. Eesti Keskonnameenused OÜ 35

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 210	4 210
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 210	4 210

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)

	2013	2012
Energia	39	36
Elektrienergia	39	36
Mitmesugused bürookulud	12	0
Uurimis- ja arengukulud	0	250
Pangateenus	25	18
Inkassoteenus	-50	206
Muruniiduki õli, bensiin	68	46
Maja otsaseina ehitus, ehitusluba	15 731	0
Kanaliseerimise remont	319	145
Elektripirnid	2	0
Lumetõrje ATV-ga	0	80
Korstna lammutamine ja ehitus	0	3 274
Välisukse võti	5	0
Korstna küttesüsteemi puhastus	201	0
Võtmete valmistamine	0	14
Põr.hari	4	0
Trepikatuse remont	0	265
Muud kulud	0	1 278
Maja küttesüsteemi tasakaalustamine	2 472	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 828	5 612

Real "Energia" on näidatud maja üldelekter

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

Korteriühistul ei ole palgalisi töötajaid.

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2013	2012
Muud	321	189
Kokku muud kulud	321	189

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmaksed on tekkepõhiselt 2013.a. eest arvestatud kuludesse järgmiselt:

elanikele määratud	teg.kulu	vahe
prügivedu 506	505	+1
vesi ja kanalisatsioon 2187	2473	-286
küte 18213	18249	-36
Kokku: 20906	21227	-321

Kommunaalmaksete jagamisel tekkinud vahe -321 € on kajastatud tulude ja kulude aruandes muude kulude real. Vahe on peamiselt tekkinud korterite veearvestite ja maja üldveearvesti mõõteerinevustest.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
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 2013.a. majandusaasta aruande kohta.

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeperioodi 01.01.2013-31.12.2013.a. kohta, ning see sisaldab kõiki majandusaastal tehtud majandustaehtinguid. Kontrolli käigus vaadati läbi 2013 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 2013.a.: maja otsaseina ehitus ja küttesüsteemi tasakaalustamine. Vastavalt vajadusele on teostatud jooksvat hooldust ja pisiremonti. 2014.a. on kavas trepikodade remont ja koridoriakende vahetus.

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 2013. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2013.a. Teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2013 bilansimahuga 10361 € ja tulemiga -14939 €.

Turbas, 2014 .a.

Revisjonikomisjoni liige

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2014

Korteriühistu OMA LILL (registrikood: 80014128) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATI JÄNES	Juhatuse liige	16.06.2014
ANDRO HEINMÄE	Juhatuse liige	17.06.2014
JOEL TÕNSING	Juhatuse liige	09.03.2015

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