

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu OMA LILL

registrikood: 80014128

tänavatalu nimi, Lille 11

maja ja korteri number:

alevik: Turba alevik

vald: Nissi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Lisa 12 Täiendav lisa 1	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris on KÜ Oma Lill registreeritud 17.09.1997.a. registrinumbri 80014128 all. Tegevuse eesmärk on elamu korterimandite 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 0,65 € / 779,6m²-le kuus. Ühistu määratud maksed koos kommunaaltasudega moodustasid 20873 € (sellest kommunaaltasud 14792 €).

2016.a. kavandatakse koridoride remonti.

Juhatus tegeleb regulaarselt võlglastega; on saadetud meeldetuletuskirju.

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

Ühistu ei oma väärtabereid ega põhivahendeid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 064	8 160	2
Nõuded ja ettemaksed	3 237	4 205	3
Kokku käibevara	18 301	12 365	
Kokku varad	18 301	12 365	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 886	5 585	5
Kokku lühiajalised kohustused	6 886	5 585	
Kokku kohustused	6 886	5 585	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	6 780	3 282	
Aruandeaasta tulem	4 635	3 498	
Kokku netovara	11 415	6 780	
Kokku kohustused ja netovara	18 301	12 365	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	6 081	6 370
Kokku tulud	6 081	6 370
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-1 119	-2 537
Muud kulud	-327	-335
Kokku kulud	-1 446	-2 872
Põhitegevuse tulem	4 635	3 498
Aruandeaasta tulem	4 635	3 498

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	4 635	3 498
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	968	91
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 301	-1 494
Kokku rahavood põhitegevusest	6 904	2 095
Kokku rahavood	6 904	2 095
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 160	6 065
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 904	2 095
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 064	8 160

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	3 282	3 282
Aruandeaasta tulem	3 498	3 498
31.12.2014	6 780	6 780
Aruandeaasta tulem	4 635	4 635
31.12.2015	11 415	11 415

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Oma Lill on koostanud 2015.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 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	235	205
Arvelduskontod	14 829	7 955
Kokku raha	15 064	8 160

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga; selle jääk võrdub raamatupidamiskontol näidatud jäägiga. Sularaha jääk kassas seisuga 31.12.2015.a. on inventeeritud; kassajääk oli 235 €.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 235	3 235
Ostjatelt laekumata arved	3 235	3 235
Ettemaksed	2	2
Tulevaste perioodide kulud	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 237	3 237
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 204	4 204
Ostjatelt laekumata arved	4 204	4 204
Ettemaksed	1	1
Tulevaste perioodide kulud	1	1
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 205	4 205

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	3 235	4 163
Kokku nõuded ostjate vastu	3 235	4 163

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 3235 €; s.h. detsembri kuu eest 2015.a. jaanuaris esitatud arveid oli summas 2025 €.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 025	2 025
Saadud ettemaksed	4 861	4 861
Muud saadud ettemaksed	4 861	4 861
Kokku võlad ja ettemaksed	6 886	6 886
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 739	2 739
Saadud ettemaksed	2 846	2 846
Muud saadud ettemaksed	2 846	2 846
Kokku võlad ja ettemaksed	5 585	5 585

Real "Muud saadud ettemaksed" on näidatud liikmete enammakstud summad hooldustasude ja kommunaalmaksete osas - seisuga 31.12.2015 oli see 4861€.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Detsembrikuu teenuste eest esitatud arved	2 025	2 739
Kokku võlad tarnijatele	2 025	2 739

Sellel kirjel on näidatud kommunaalteenuseid osutanud firmade poolt 2015.a. detsembrikuu teenuste eest esitatud arved summas 2025 eurot, mis kuulusid tasumisele 2016.a. jaanuarikuus:

1. N.R.Energy OÜ 1605,59
2. AS Nissi Soojus 305,66
3. Eesti Keskonnameenused OÜ 92,40
4. Swdbank kindlustus 21,23

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 081	4 210
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	0	2 160
Kokku liikmetelt saadud tasud	6 081	6 370

Liikmetelt kogutakse jooksvate hoolduse- ja remondikulude katteks igakuiselt 0,65 € ruutmeetri kohta - 779,6 m² x 0,65 = 506,74 €; aastas

6081 €.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Energia	35	57
Elektrienergia	35	57
Pangateenustasu	24	24
Inkassoteenus	0	0
Muruniiduki õli, bensiin	285	162
Maja otsaseina ehitus, ehitusluba	0	0
Kanaliseerimise remont	0	0
Elektripirnid	0	0
Lumetõrje ATV-ga	0	0
Korstna lammutamine ja ehitus	0	0
Välisukse võti	0	0
Korstna küttesüsteemi puhastus	0	0
Võtmete valmistamine	0	0
Põr.hari	0	0
Ehitusmaterjalid	775	0
Muud kulud	0	56
Maja küttesüsteemi tasakaalustamine	0	0
Koridori akende vahetus	0	2 238
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 119	2 537

Real "Energia" on näidatud maja üldelekter

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistul ei ole palgalisi töötajaid.

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud	327	335
Kokku muud kulud	327	335

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmaksed on tekkepõhiselt 2015.a. eest arvestatud kuludesse järgmiselt:

elanikele määratud	teg.kulu	vahe
vesi ja kanalisatsioon	3532	3859 -327
Kokku:	3532	3859 -327

Kommunaalmaksede jagamisel tekkinud vahe -327 € on kajastatud tulude ja kulude aruandes muude kulude real.

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
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 2015.a. majandusaasta aruande kohta.

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeperioodi 01.01.2015-31.12.2015.a. kohta, ning see sisaldab kõiki majandusaastal tehtud majandustehinguid. Kontrolli käigus vaadati läbi 2015 majandusaasta tegevust puudutavad dokumendid. Kontrollimise käigus tuvastati järgmist.

Juhtimine.

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

Majandusküsimuste lahendamine.

KÜ majandamisega seotud küsimused on lahendatud jooksvalt. Vastavalt vajadusele on teostatud jooksvat hooldust ja pisiremonti. 2016.a. on kavas trepikodade remont.

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 2015. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2015.a. Teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2015 bilansimahuga 18301 € ja tulemiga 4635 €.

Turbas, 2015 .a.

Revisjonikomisjoni liige

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Korteriühistu OMA LILL (registrikood: 80014128) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATI JÄNES	Juhatuse liige	30.06.2016
JOEL TÕNSING	Juhatuse liige	30.06.2016
ANDRO HEINMÄE	Juhatuse liige	30.06.2016

Sidevahendid

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