

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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	9
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 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. Juhatuse 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 20040 € (sellest kommunaaltasud 13959 €).

2017.a. kavandatakse treppikodade esist teed.

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)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 722	15 064
Nõuded ja ettemaksed	2 552	3 237
Kokku käibevarad	15 274	18 301
Kokku varad	15 274	18 301
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 200	6 886
Kokku lühiajalised kohustised	3 200	6 886
Kokku kohustised	3 200	6 886
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	11 415	6 780
Aruandeaasta tulem	659	4 635
Kokku netovara	12 074	11 415
Kokku kohustised ja netovara	15 274	18 301

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	8 351	6 081
Kokku tulud	8 351	6 081
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-7 221	-1 119
Muud kulud	-471	-327
Kokku kulud	-7 692	-1 446
Põhitegevuse tulem	659	4 635
Aruandeaasta tulem	659	4 635

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	659	4 635
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	685	968
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-3 686	1 301
Kokku rahavood põhitegevusest	-2 342	6 904
Kokku rahavood	-2 342	6 904
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 064	8 160
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 342	6 904
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 722	15 064

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2014	6 780	6 780
Aruandeaasta tulem	4 635	4 635
31.12.2015	11 415	11 415
Aruandeaasta tulem	659	659
31.12.2016	12 074	12 074

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Oma Lill on koostanud 2016.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)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	235	235
Arvelduskontod	12 487	14 829
Kokku raha	12 722	15 064

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga; selle jääk võrdub raamatupidamiskontol näidatud jäägiga. Sularaha jääk kassas seisuga 31.12.2016.a. on inventeeritud; kassajääk oli 235 €.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 552	2 552
Ostjatelt laekumata arved	2 552	2 552
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 552	2 552
	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

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	2 552	3 235
Kokku nõuded ostjate vastu	2 552	3 235

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 2552 €; s.h. detsembri kuu eest 2016.a. jaanuaris esitatud arveid oli summas 2054 €.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 054	2 054
Saadud ettemaksed	1 146	1 146
Kokku võlad ja ettemaksed	3 200	3 200
	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

Real "Muud saadud ettemaksed" on näidatud liikmete enammakstud summad hooldustasude ja kommunaalmaksete osas - seisuga 31.12.2016 oli see 3200€.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Detsembrikuu teenuste eest esitatud arved	2 054	2 025
Kokku võlad tarnijatele	2 054	2 025

Sellel kirjel on näidatud kommunaalteenuseid osutanud firmade poolt 2016.a. detsembrikuu teenuste eest esitatud arved summas 2054 eurot, mis kuulusid tasumisele 2016.a. jaanuarikuus:

1. N.R.Energy OÜ 1597,28
2. AS Nissi Soojus 367,75
3. Eesti Keskkonnateenused OÜ 23,52
4. Swdbank kindlustus 21,23
5. MTÜ Harjumaa Ühisteenuste keskus 44,57

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2016	2015
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	6 081	6 081
võla tagasimakse	2 270	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	8 351	6 081

Liikmetelt kogutakse jooksvate hoolduse- ja remondikulude katteks igakuiselt 0,65 € ruutmeetri kohta - $779,6 \text{ m}^2 \times 0,65 = 506,74 \text{ €}$; aastas 6081 €. ja võlg tagasi makstud 2270 eurot.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Energia	35	35
Elektrienergia	35	35
Pangateenustasu	27	24
Inkassoteenus	0	0
Muruniiduki õli, bensiin	52	285
mänguväljaku kiik	410	0
Elektripirnid	31	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	1 331	775
Muud kulud	0	0
Maja küttesüsteemi tasakaalustamine	28	0
Trepikoja remont	2 412	0
katuse soojustamine	2 895	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 221	1 119

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

Korteriühistul ei ole palgalisi töötajaid.

Lisa 10 Muud kulud (eurodes)

	2016	2015
Muud	471	327
Kokku muud kulud	471	327

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmaksed on tekkepõhiselt 2016.a. eest arvestatud kuludesse järgmiselt:

elanikele määratud teg.kulu vahe

vesi ja kanalisatsioon	2994	3445	-471
Kokku:	2994	3445	-471

Kommunaalmaksete jagamisel tekkinud vahe -471 € on kajastatud tulude ja kulude aruandes muude kulude real.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2016	31.12.2015
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 2016.a. majandusaasta aruande kohta.

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeperioodi 01.01.2016-31.12.2016.a. kohta, ning see sisaldab kõiki majandusaastal tehtud majandustaehtinguid. Kontrolli käigus vaadati läbi 2016 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 korteriomaniike võlgnevusi.

Majandusküsimuste lahendamine.

KÜ majandamisega seotud küsimused on lahendatud jooksvalt. Vastavalt vajadusele on teostatud jooksvat hooldust ja pisiremonti. 2017.a. on kavas trepikodade esine 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 31.12.2016.a. Teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2016 bilansimahuga 15274 € ja tulemiga 659 €.

Turbas, 2015 .a.

Revisjonikomisjoni liige

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Korteriühistu OMA LILL (registrikood: 80014128) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATI JÄNES	Juhatuse liige	30.06.2017
JOEL TÕNSING	Juhatuse liige	30.06.2017
ANDRO HEINMÄE	Juhatuse liige	30.06.2017

Sidevahendid

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