

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Saue vald, Turba alevik, Lille tn 11 korteriühistu

registrikood: 80014128

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 korteriomaniidud jaanuarist kuni septembrini koguti raha 0,65 € / 779,6m²-le kuus ja oktoobrist kuni detsembrini 0.45 eurot /779,6m²-le kuus. Ühistu määratud maksed koos kommunaaltasudega moodustasid 20383 € (sellest kommunaaltasud 14770 €).

2018.a. kavandatakse prügikastialus betoneerida ja puid maha võta.

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)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 158	12 722	2
Nõuded ja ettemaksed	3 214	2 552	3
Kokku käibevarad	20 372	15 274	
Kokku varad	20 372	15 274	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 416	3 200	5
Kokku lühiajalised kohustised	6 416	3 200	
Kokku kohustised	6 416	3 200	
Netovara			
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 074	11 415	
Aruandeaasta tulem	1 882	659	
Kokku netovara	13 956	12 074	
Kokku kohustised ja netovara	20 372	15 274	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	5 613	8 351
Kokku tulud	5 613	8 351
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-2 666	-7 221
Muud kulud	-1 065	-471
Kokku kulud	-3 731	-7 692
Põhitegevuse tulem	1 882	659
Aruandeaasta tulem	1 882	659

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 882	659
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 406	685
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 148	-3 686
Kokku rahavood põhitegevusest	4 436	-2 342
Kokku rahavood	4 436	-2 342
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 722	15 064
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 436	-2 342
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 158	12 722

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2015	11 415	11 415
Aruandeaasta tulem	659	659
31.12.2016	12 074	12 074
Aruandeaasta tulem	1 882	1 882
31.12.2017	13 956	13 956

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Oma Lill on koostanud 2017.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)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha kassas	235	235
Arvelduskontod	16 923	12 487
Kokku raha	17 158	12 722

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk võrdub raamatupidamiskontol näidatud jäägiga. Sularaha jääk kassas seisuga 31.12.2017.a. on investeeritud, kassajääk oli 235 eurot.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 214	3 214
Ostjatelt laekumata arved	3 214	3 214
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 214	3 214
	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

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	2 549	2 552
Kokku nõuded ostjate vastu	2 549	2 552

Kirjel "Ostjatelt laekumata arved" 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 2549 €; s.h. detsembri kuu eest 2017.a. jaanuaris esitatud arveid oli summas 1823 €.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 068	2 068
Saadud ettemaksed	4 348	4 348
Kokku võlad ja ettemaksed	6 416	6 416
	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

Real "Muud saadud ettemaksed" on näidatud liikemete enamakstud summad hooldustasude ja kommunaalmaksete osas - seisuga 31.12.2017 oli see 4348€.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Detsembrikuu teenuste eest esitatud arved	2 068	2 054
Kokku võlad tarnijatele	2 068	2 054

Sellel kirjel on näidatud kommunaalteenuseid osutanud firmade poolt 2017.a. detsembrikuu teenuste eest esitatud arved summas 2068 eurot, mis kuuluvad tasumisele 2017.a. jaanuarikuus:

1. N.R.Energy OÜ 1563,71
2. AS Nissi Soojus 434,62
3. Eesti Keskkonnateenused OÜ 23,52
4. Swdbank kindlustus 21,23
5. MTÜ Harjumaa Ühisteenuste keskus 48,89

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2017	2016
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	5 613	6 081
võla tagasimakse	0	2 270
Kokku liikmetelt saadud tasud	5 613	8 351

Liikmetelt kogutakse jooksvate hoolduse- ja remondikulude katteks koguti jaanuarist kuni septembrini 0,65 € ruutmeetri kohta ja oktoobrist kuni detsembrini 0,45 senti- $779,6 \text{ m}^2 \times 0,65 = 506,74 \text{ €}$ ja $779,6 \text{ m}^2 \times 0,45 = 350,82$; aastas 5613 €.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Energia	35	35
Elektrienergia	35	35
Pangateenustasu	29	27
Inkassoteenus	0	0
Muruniiduki õli, bensiin	79	52
Elektripirnid	0	31
Lumetõrje ATV-ga	0	0
muruniiduk	388	0
mänguväljaku kiik	0	410
Korstna küttesüsteemi puhastus	0	0
Võtmete valmistamine	0	0
Põr.hari	59	0
Ehitusmaterjalid	651	1 331
Muud kulud	220	0
Maja küttesüsteemi tasakaalustamine	0	28
Trepikoja remont	1 055	2 412
Küte ehitusprahiveoks	150	2 895
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 666	7 221

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistul ei ole palgalisi töötajaid.

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2017	2016
Muud	1 065	471
Kokku muud kulud	1 065	471

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	3496	4561	-1065
Kokku:	3496	4561	-1065

Kommunaalmaksete jagamisel tekkinud vahe -1065 € on kajastatud tulude ja kulude aruandes muude kulude real.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2017	31.12.2016
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 2017.a. majandusaasta aruande kohta.

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeperioodi 01.01.2017-31.12.2017.a. kohta, ning see sisaldab kõiki majandusaastal tehtud majandustaehtinguid. Kontrolli käigus vaadati läbi 2017 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. 2018.a. ehitatakse maja juurde korralik prügikasti alus.

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 31.12.2017.a. Teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2017 bilansimahuga 20372 € ja tulemiga 1882 €.

Turbas, 2018.a.

Revisjonikomisjoni liige

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Saue vald, Turba alevik, Lille tn 11 korteriühistu (registrikood: 80014128) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATI JÄNES	Juhatuse liige	30.06.2018
JOEL TÕNSING	Juhatuse liige	01.07.2018
ANDRO HEINMÄE	Juhatuse liige	01.07.2018

Sidevahendid

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