

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

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
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	14

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 korteriomaniidud jaanuaris koguti 0,45 eurot/779,6m²-le, veebruaris kuni aprillini ning oktoobrist kuni detsembrini koguti raha 0,40 € / 779,6m²-le kuus ja juunist kuni septembrini 0.65 eurot /779,6m²-le kuus. Ühistu määratud maksed koos kommunaaltasudega moodustasid 20039 € (sellest kommunaaltasud 15478 €).

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)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	16 458	17 158
Nõuded ja ettemaksed	2 891	3 214
Kokku käibevarad	19 349	20 372
Kokku varad	19 349	20 372
Kohustised ja netovara		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	4 309	6 416
Kokku lühiajalised kohustised	4 309	6 416
Kokku kohustised	4 309	6 416
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	13 956	12 074
Aruandeaasta tulem	1 084	1 882
Kokku netovara	15 040	13 956
Kokku kohustised ja netovara	19 349	20 372

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	4 561	5 613
Kokku tulud	4 561	5 613
Kulud		
Mitmesugused tegevuskulud	-2 896	-2 666
Muud kulud	-581	-1 065
Kokku kulud	-3 477	-3 731
Põhitegevuse tulem	1 084	1 882
Aruandeaasta tulem	1 084	1 882

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	1 084	1 882
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	323	1 406
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 107	1 148
Kokku rahavood põhitegevusest	-700	4 436
Kokku rahavood	-700	4 436
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 158	12 722
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-700	4 436
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 458	17 158

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

		Kokku netovara
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2016	12 074	12 074
Aruandeaasta tulem	1 882	1 882
31.12.2017	13 956	13 956
Aruandeaasta tulem	1 084	1 084
31.12.2018	15 040	15 040

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Oma Lill on koostanud 2018.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)

	31.12.2018	31.12.2017
Sularaha kassas	235	235
Arvelduskontod	16 223	16 923
Kokku raha	16 458	17 158

Pangakonto jääk on võrreldud pangaga, selle jääk võrdub raamatupidamiskontol näidatud jäägiga. Sularaha jääk kassas seisuga 31.12.2018.a. on investeeritud, kassajääk oli 235 eurot.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 891	2 891
Ostjatelt laekumata arved	2 891	2 891
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 891	2 891
	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

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	2 891	2 549
Kokku nõuded ostjate vastu	2 891	2 549

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 2891 €, s.h. detsembri kuu eest 2018.a. jaanuaris esitatud arveid oli summas 2564 €.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 261	2 261
Saadud ettemaksed	2 048	2 048
Kokku võlad ja ettemaksed	4 309	4 309
	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

Real "Muud saadud ettemaksed" on näidatud liikemete enammakstud summad hooldustasude ja kommunaalmaksete osas - seisuga 31.12.2018 oli see 2048€.

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Detsembrikuu teenuste eest esitatud arved	2 261	2 068
Kokku võlad tarnijatele	2 261	2 068

Sellel kirjel on näidatud kommunaalteenuseid osutanud firmade poolt 2018.a. detsembrikuu teenuste eest esitatud arved summas 2261 eurot, mis kuulusid tasumisele 2019.a. jaanuarikuus:

1. N.R.Energy OÜ 1797,94
2. AS Kovek 315,22
3. Eesti Keskkonnateenused OÜ 23,52
4. Swdbank kindlustus 21,23
5. MTÜ Jäätme keskus 84,91
6. OÜ Tarkvaralabor 18,-

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2018	2017
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	4 561	5 613
võla tagasimakse	0	0
Kokku liikmetelt saadud tasud	4 561	5 613

Liikmetelt kogutakse jooksvate hoolduse- ja remondikulude katteks koguti jaanuaris 0,45 € ruutmeetri kohta ja veebruar kuni aprill 0,40 senti, mai kuni september 0.60 senti ja oktoober kuni dets. 0.40 senti. $779,6 \text{ m}^2 \times 0,45 = 350.82 \text{ €}$ ja $779,6 \text{ m}^2 \times 0,45 \times 6 = 1871.04$ ja $779,6 \text{ m}^2 \times 0.60 \times 5 = 2338.80$; aastas 4561 €.

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Energia	35	35
Elektrienergia	35	35
Pangateenustasu	28	29
Inkassoteenus	0	0
Muruniiduki õli, bensiin	0	79
Elektripirnid	0	0
Lumetõrje ATV-ga	0	0
muruniiduk	0	388
Rattahoidja	216	0
Korstna küttesüsteemi puhastus	0	0
kivi paigaldamine	1 753	0
Põr.hari	0	59
Ehitusmaterjalid	664	651
Muud kulud	0	220
Maja küttesüsteemi tasakaalustamine	0	0
Trepikoja remont	0	1 055
Küte ehitusprahiveoks	200	150
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 896	2 666

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Korteriühistul ei ole palgalisi töötajaid.

Lisa 10 Muud kulud

(eurodes)

	2018	2017
Muud	581	1 065
Kokku muud kulud	581	1 065

Kommunaalmakseid ei ole tulude ja kulude aruandes kajastatud.

Kommunaalmaksed on tekkepõhiselt 2018.a. eest arvestatud kuludesse järgmiselt:

elanikele määratud teg.kulu vahe

vesi ja kanalisatsioon 3555 4136 -581
Kokku: 3555 4136 -581

Kommunaalmaksete jagamisel tekkinud vahe -581 € on kajastatud tulude ja kulude aruandes muude kulude real.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2018	31.12.2017
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 2018.a. majandusaasta aruande kohta.

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud aruandeperioodi 01.01.2018-31.12.2018.a. kohta, ning see sisaldab kõiki majandusaastal tehtud majandustaehinguid. Kontrolli käigus vaadati läbi 2018 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 korteriomaniike võlgnevusi.

Majandusküsimuste lahendamine.

KÜ majandamisega seotud küsimused on lahendatud jooksvalt. Vastavalt vajadusele on teostatud jooksvat hooldust ja pisiremonti.

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 2018. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt KÜ finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid seisuga 31.12.2018.a. Teen üldkoosolekule ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 31.12.2018 bilansimahuga 19344 € ja tulemiga 1084 €.

Turbas, 2019.a.

Revisjonikomisjoni liige

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Lille tn 11-1	1122 EUR
Lille tn 11-2	587 EUR
Lille tn 11-3	1649 EUR
Lille tn 11-4	1035 EUR
Lille tn 11-5	688 EUR
Lille tn 11-6	1372 EUR
Lille tn 11-7	1261 EUR
Lille tn 11-8	563 EUR
Lille tn 11-9	1448 EUR
Lille tn 11-10	1292 EUR
Lille tn 11-11	573 EUR
Lille tn 11-12	1391 EUR
Lille tn 11-13	1522 EUR
Lille tn 11-14	692 EUR
Lille tn 11-15	1054 EUR
Lille tn 11-16	1845 EUR
Lille tn 11-17	622 EUR
Lille tn 11-18	1323 EUR
Kokku:	20039 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2019

Saue vald, Turba alevik, Lille tn 11 korteriühistu (registrikood: 80014128) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATI JÄNES	Juhatuse liige	01.07.2019
ANDRO HEINMÄE	Juhatuse liige	02.07.2019
JOEL TÕNSING	Juhatuse liige	02.07.2019

Sidevahendid

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