

KÜ PALDISKI 171
BILANSS
SEISUGA 31.12.2017

	EURODES (komakohata)	
AKTIVA (VARA)	31.12.2017	31.12.2016
Käibevara		
Raha	46 634	26 016
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded korteriomanike vastu	10 643	29 197
Laenunõuded korteriomanike vastu	22 838	22 177
Nõuded ostjate vastu	30	0
Muud lühiajalised nõuded	70	0
Ettemaksed teenuste eest	547	0
Käibevara kokku	80 762	77 390
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Pikaajalised laenunõuded korteriomanike vastu	67 776	90 636
Põhivara kokku	67 776	90 636
AKTIVA KOKKU	148 538	168 026

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)	31.12.2017	31.12.2016
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused		
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	22 838	22 177
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	8 041	3 315
Korteriomanike ettemaksed	504	444
Sihtotstarbelised laekumised		
Kasutamata remonditasud	38 956	33 073
Lühiajalised kohustused kokku	70 339	59 009
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised laenukohustused		
Laenud	67 776	90 636
Pikaajalised kohustused kokku	67 776	90 636
Netovara		
Korteriühistu osakapital	3 428	3 428
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	14 953	10 774
Aruandeaasta tulem	-7 958	4 179
Netovara kokku	10 423	18 381
PASSIVA KOKKU	148 538	168 026

**KÜ PALDISKI 171
TULUDE JA KULUDE ARUANNE
2017. AASTA**

JOOKSEV MAJANDUSTEGEVUS	EURODES (komakohata)		
	Tulud	Kulud	Tulem
Kommunaalteenuste vahendus			
Soojusenergia	20 188	20 188	0
Vesi ja kanalisatsioon	7 588	7 563	25
Üldelekter	471	470	1
Prügivedu	2 183	2 185	-2
Haldus-hooldus	<u>17 846</u>	<u>20 516</u>	-2 670
sh			
majahoidjatenus, koristustarbed		6 610	
tehnosüsteemide hooldus		3 511	
raamatupidamisteenus		1 652	
panga teenustasu		49	
ruumide rent		20	
metallkapp		99	
sidekulud		107	
koolituskulud		70	
haldusteenus		4 252	
2016.a aruande revisjon		350	
õigusabikulud		3 031	
kindlustus		765	
Muu vahendus (e-arved)	6	6	0
Kuluks kantud laekumata arved, viivised	0	6 657	-6 657
TLV koolitustoetus	70	0	70
Intressid, viivised, muud	1 277	2	1 275
KOKKU			-7 958
ARUANDEAASTA TULEM			-7 958

REMONT	Finantseerimine	Investeeringimine
Kasutamata remonditasud 31.12.2016	33 073	
Remonditasud korteriomanikelt 2017.a	5 099	
Laenumaksed korteriomanikelt 2017.a	28 044	
Tasutud laenu (ilma intressita)	-22 199	
Kulud remonditasude arvelt:		
valgustite ja kaablite vahetus		2 189
makstud laenuintressid		2 872
KOKKU	10 944	5 061
Kasutamata remonditasud 31.12.2017	38 956	

LAENUKOHUSTUS	06-128680-JI	07-148895-JI	07-148928-JI	Kokku
Laenukohustuse jääk 31.12.2016	60 619	30 309	21 885	112 813
tasutud 2017.a	-12 573	-5 087	-4 539	-22 199
Laenukohustuse jääk 31.12.2017	48 046	25 222	17 346	90 614
sh tasuda 2018.a	12 934	5 234	4 670	22 838
tasuda 2019.-2022.aa	35 112	19 988	12 676	67 776
tähtaeg	30.07.2021	30.07.2022	30.07.2021	