

KÜ PALDISKI 171
BILANSS
SEISUGA 31.12.2018

	EURODES (komakohata)	
AKTIVA (VARA)	31.12.2018	31.12.2017
Käibevara		
Raha	23 259	46 634
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded korteriomanike vastu	9 967	10 643
Laenuõuded korteriomanike vastu	23 476	22 838
Nõuded ostjate vastu	0	30
Muud lühiajalised nõuded	0	70
Ettemaksed teenuste eest	403	547
Käibevara kokku	57 105	80 762
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Pikaajalised laenuõuded korteriomanike vastu	44 301	67 776
Põhivara kokku	44 301	67 776
AKTIVA KOKKU	101 406	148 538

PASSIVA (KOHUSTISED JA OMAKAPITAL)	31.12.2018	31.12.2017
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised		
Pikaajaliste laenukohustiste tagasimaksed järgmisel perioodil	23 476	22 838
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	5 424	8 041
Võlad töövõtjatele	0	0
Maksuvõlad	147	0
Korteriomanike ettemaksed	213	504
Sihtotstarbelised laekumised		
Kasutamata remonditasud	15 805	38 956
Lühiajalised kohustised kokku	45 065	70 339
Pikaajalised kohustised		
Pikaajalised laenukohustised		
Laenud	44 301	67 776
Pikaajalised kohustised kokku	44 301	67 776
Netovara		
Korteriühistu osakapital / reservkapital	7 000	3 428
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	3 423	14 953
Aruandeaasta tulem	1 617	-7 958
Netovara kokku	12 040	10 423
PASSIVA KOKKU	101 406	148 538

**KÜ PALDISKI 171
TULUDE JA KULUDE ARUANNE
2018. AASTA**

JOOKSEV MAJANDUSTEGEVUS	EURODES (komakohata)		
	Tulud	Kulud	Tulem
Vahendustegevus			
Soojusenergia	21 429	21 429	0
Vesi ja kanalisatsioon	7 264	7 264	0
Üdelekter	369	368	1
Prügivedu	2 265	2 265	0
Kindlustus	811	810	1
E-arvete edastamise teenustasu	39	39	0
Muude kaupade ja teenuste vahendus	0	0	0
Haldus-hooldus	<u>19 334</u>	<u>18 431</u>	903
sh			
majahoidjateenus		7 485	
tehnosüsteemide hooldus		3 452	
raamatupidamisteenus		1 920	
panga teenustasu		16	
ruumide rent		26	
sidekulud		34	
kantseleikulud, printimisteenus, koopiad		169	
haldusteenus		4 800	
2017.a aruande revisjon		175	
notaritasud		7	
välistreppide käsipuude paigaldus		347	
Tehnorajatiste talumistasu	558	0	558
Intressid, viivised, muud	154	0	154
KOKKU			1 617
ARUANDEAASTA TULEM			1 617

REMONT	Finantseerimine	Investeeringimine
Kasutamata remonditasud 31.12.2017	38 956	
Remonditasud korteriomanikelt 2018.a	5 098	
Kulud remonditasude arvelt:		
soojussõlme remont		1 332
ventilatsiooni puhastus ja kaardistus		3 540
katuse remont		1 730
küttekulujaoturite paigaldus		5 609
treppide renoveerimine		12 515
veetrassi ühendamine liitumispunktist kuni veemöödusõlmeni		3 523
KOKKU	5 098	28 249
Kasutamata remonditasud 31.12.2018	15 805	

LAENUKOHUSTIS	06-128680-JI	07-148895-JI	07-148928-JI	Kokku
Laenukohustise jääk 31.12.2017	48 046	25 222	17 346	90 614
tasutud 2018.a	-12 933	-5 234	-4 670	-22 837
Laenukohustise jääk 31.12.2018	35 113	19 988	12 676	67 777
sh tasuda 2019.a	13 296	5 380	4 800	23 476
tasuda 2020.-2022.aa	21 817	14 608	7 876	44 301
tähtaeg	30.07.2021	30.07.2022	30.07.2021	