

KÜ PALDISKI 171
BILANSS
SEISUGA 31.12.2019

	EURODES (komakohata)	
AKTIVA (VARA)	31.12.2019	31.12.2018
Käibevara		
Raha	17 210	23 259
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded korteriomanike vastu	9 667	9 967
Laenunõuded korteriomanike vastu	24 143	23 476
Ettemaksed teenuste eest	408	403
Käibevara kokku	51 428	57 105
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Pikaajalised laenunõuded korteriomanike vastu	20 150	44 301
Põhivara kokku	20 150	44 301
AKTIVA KOKKU	71 578	101 406

PASSIVA (KOHUSTISED JA OMAKAPITAL)	31.12.2019	31.12.2018
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised		
Pikaajaliste laenukohustiste tagasimaksed järgmisel perioodil	24 143	23 476
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	8 259	5 424
Maksuvõlad	0	147
Korteriomanike ettemaksed	427	213
Sihtotstarbelised laekumised		
Kasutamata remonditasud	4 952	15 805
Lühiajalised kohustised kokku	37 781	45 065
Pikaajalised kohustised		
Pikaajalised laenukohustised		
Laenud	20 150	44 301
Pikaajalised kohustised kokku	20 150	44 301
Netovara		
Korteriühistu reservkapital	7 000	7 000
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	5 040	3 423
Aruandeaasta tulem	1 607	1 617
Netovara kokku	13 647	12 040
PASSIVA KOKKU	71 578	101 406

**KÜ PALDISKI 171
TULUDE JA KULUDE ARUANNE
2019. AASTA**

JOOKSEV MAJANDUSTEGEVUS	EURODES (komakohata)		
	Tulud	Kulud	Tulem
Vahendustegevus			
Soojusenergia	21 459	21 473	-14
Vesi ja kanalisatsioon	7 624	7 624	0
Üldelekter	403	404	-1
Prügivedu	1 670	1 671	-1
Kindlustus	631	632	-1
E-arvete edastamise teenustasu	41	51	-10
Muude kaupade ja teenuste vahendus	81	81	0
Haldus	<u>8 377</u>	<u>7 242</u>	1 135
sh			
raamatupidamisteenus		1 920	
panga teenustasu		16	
ruumide rent		32	
sidekulud		74	
kantseleikulud, printimisteenus, koopiad		150	
haldusteenus		4 800	
2018.a aruande revisjon		175	
koolitus		75	
Hooldus	<u>12 020</u>	<u>11 729</u>	291
sh			
majahoidjateenus		7 486	
tehnosüsteemide hooldus		2 244	
fonosüsteemi hooldus		504	
santehnilised remonttööd		1 076	
lukkude hooldus, võtmed		361	
lambid, rotimürk, muud		58	
Tehnorajatiste talumistasu	120	0	120
TLV koolitustoetus	75	0	75
Intressid, viivised, muud	13	0	13
KOKKU			1 607
ARUANDEAASTA TULEM			1 607

REMONDIFOND	Finantseerimine	Investeering
Kasutamata remonditasud 31.12.2018	15 805	
Remonditasud korteriomanikelt 2019.a	8 012	
Kulud remonditasude arvelt:		
elektrisüsteemi projekteerimine		1 788
elektrisüsteemi renoveerimine		17 077
KOKKU	8 012	18 865
Kasutamata remonditasud 31.12.2019	4 952	

LAENUKOHUSTIS	06-128680-JI	07-148895-JI	07-148928-JI	Kokku
Laenukohustise jääk 31.12.2018	35 113	19 988	12 676	67 777
tasutud 2019.a	-13 300	-5 383	-4 801	-23 484
Laenukohustise jääk 31.12.2019	21 813	14 605	7 875	44 293
sh tasuda 2020.a	13 671	5 537	4 935	24 143
tasuda 2021.-2022.aa	8 142	9 068	2 940	20 150
tähtaeg	30.07.2021	30.07.2022	30.07.2021	