

KÜ PALDISKI 171
BILANSS
SEISUGA 31.12.2020

	EURODES (komakohata)	
AKTIVA (VARA)	31.12.2020	31.12.2019
Käibevara		
Raha	23 800	17 210
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded korteriomanike vastu	9 630	9 667
Laenunõuded korteriomanike vastu	16 766	24 143
Ettemaksed teenuste eest	502	408
Käibevara kokku	50 698	51 428
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Pikaajalised laenunõuded korteriomanike vastu	3 385	20 150
Põhivara kokku	3 385	20 150
AKTIVA KOKKU	54 083	71 578

PASSIVA (KOHUSTISED JA OMAKAPITAL)	31.12.2020	31.12.2019
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised		
Pikaajaliste laenukohustiste tagasimaksed järgmisel perioodil	16 766	24 143
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	5 096	8 259
Korteriomanike ettemaksed	922	427
Sihtotstarbelised laekumised		
Kasutamata remonditasud	11 822	4 952
Lühiajalised kohustised kokku	34 606	37 781
Pikaajalised kohustised		
Pikaajalised laenukohustised		
Laenud	3 385	20 150
Pikaajalised kohustised kokku	3 385	20 150
Netovara		
Korterühistu reservkapital	7 000	7 000
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	6 647	5 040
Aruandeaasta tulem	2 445	1 607
Netovara kokku	16 092	13 647
PASSIVA KOKKU	54 083	71 578

**KÜ PALDISKI 171
TULUDE JA KULUDE ARUANNE
2020. AASTA**

EURODES (komakohata)			
JOOKSEV MAJANDUSTEGEVUS	Tulud	Kulud	Tulem
Vahendustegevus			
Soojusenergia	20 640	20 639	1
Vesi ja kanalisatsioon	5 843	5 843	0
Üldelekter	414	415	-1
Prügivedu	1 691	1 690	1
Kindlustus	698	698	0
E-arvete edastamise teenustasu	42	42	0
Muude kaupade ja teenuste vahendus	0	0	0
Haldus	8 377	7 557	820
sh raamatupidamisteenus		1 920	
panga teenustasu		15	
sidekulud		90	
kantseleikulud, printimisteenus, koopiad		300	
haldusteenus		5 050	
2019.a aruande revisjon		175	
riigilõiv		7	
Hooldus	12 020	10 512	1 508
sh majahoidjateenus		7 486	
desovahendid		117	
tehnosüsteemide hooldus		2 244	
fonosüsteemi hooldus		504	
lukkude hooldus, postkast		141	
elektripirnid		20	
Tehnorajatiste talumistasu	96	0	96
Intressid, viivised, muud	20	0	20
KOKKU			2 445
ARUANDEAASTA TULEM			2 445

REMONDIFOND			
Kasutamata remonditasud 31.12.2019	4 952		
Remonditasud korteriomanikelt 2020.a	10 926		
Kulud remonditasude arvelt:			
1. ja 2. trepikoja kanalisatsiooni välistrassi rekonstrueerimine			2 316
elektrisüsteemi renoveerimine			1 104
veetötlusseadme juhtelektroonika taastamine (omavastutus)			636
KOKKU	10 926		4 056
Kasutamata remonditasud 31.12.2020	11 822		

LAENUKOHUSTIS	06-128680-JI	07-148895-JI	07-148928-JI	Kokku
Laenukohustise jääk 31.12.2019	21 813	14 605	7 875	44 293
tasutud 2020.a	-13 671	-5 536	-4 935	-24 142
Laenukohustise jääk 31.12.2020	8 142	9 069	2 940	20 151
sh tasuda 2021.a	8 142	5 684	2 940	16 766
tasuda 2022.a	0	3 385	0	3 385
tähtaeg	30.07.2021	30.07.2022	30.07.2021	