

KÜ TALLINN, PALDISKI MNT 171
BILANSS
SEISUGA 31.12.2021

	EURODES (komakohata)	
AKTIVA (VARA)	31.12.2021	31.12.2020
Käibevara		
Raha	28 141	23 800
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded korteriomanike vastu	12 517	9 630
Laenuõuded korteriomanike vastu	3 383	16 766
Muud lühiajalised nõuded	45	0
Ettemaksed teenuste eest	502	502
Käibevara kokku	44 588	50 698
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Pikaajalised laenuõuded korteriomanike vastu	0	3 385
Põhivara kokku	0	3 385
AKTIVA KOKKU	44 588	54 083

PASSIVA (KOHUSTISED JA OMAKAPITAL)	31.12.2021	31.12.2020
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised		
Pikaajaliste laenukohustiste tagasimaksed järgmisel perioodil	3 383	16 766
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	7 753	5 096
Korteriomanike ettemaksed	890	922
Sihtotstarbelised laekumised		
Kasutamata remonditasud	16 425	11 822
Lühiajalised kohustised kokku	28 451	34 606
Pikaajalised kohustised		
Pikaajalised laenukohustised		
Laenud	0	3 385
Pikaajalised kohustised kokku	0	3 385
Netovara		
Korteriühistu reservkapital	8 000	7 000
Eelmiste perioodide akumulieeritud tuleml	8 092	6 647
Aruandeaasta tuleml	45	2 445
Netovara kokku	16 137	16 092
PASSIVA KOKKU	44 588	54 083

**KÜ TALLINN, PALDISKI MNT 171
TULUDE JA KULUDE ARUANNE
2021. AASTA**

EURODES (komakohata)			
JOOKSEV MAJANDUSTEGEVUS	Tulud	Kulud	Tulem
Vahendustegevus			
Soojusenergia	24 584	24 584	0
Vesi ja kanalisatsioon	5 744	5 744	0
Üidelekter	562	563	-1
Prügivedu	1 685	1 685	0
Kindlustus	793	792	1
E-arvete edastamise teenustasu	38	38	0
Muude kaupade ja teenuste vahendus	39	30	9
Haldus	8 377	8 073	304
sh raamatupidamisteenus		1 920	
panga teenustasu		22	
sidekulud		90	
kantseleikulud, printimisteenus, koopiad		459	
haldusteenus		5 400	
2020.a aruande revisjon		175	
riigilõiv		7	
Hooldus	12 020	12 372	-352
sh majahoidjateenus		5 924	
desovahendid, koristustarbed, lumelabidad		235	
kütte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi hooldus ja remont		3 797	
käiduteenus, valgustuse ja pistikute hooldus keldris, el.pirnid		268	
lukkude ja fonoluku hooldus		177	
graffiti eemaldamine, fassaadi pesu ja värvimine, lipumasti rem.		560	
keldrite koristamine		766	
krt 28 hallituse ekspertiis		360	
sadevee torustiku vahetus 5.korrusel		285	
Tehnorajatiste talumistasu	36	0	36
Intressid, viivised, muud	48	0	48
KOKKU			45
ARUANDEAASTA TULEM			45

REMONDIFOND			
Kasutamata remonditasud 31.12.2020	11 822		
Remonditasud korteriomanikelt 2021.a	19 273		
Laenu- ja intressitasud 01.-07.2021	14 589		
Tasutud laenu põhiosa	-16 768		
Kulud remonditasude arvelt:			
kuul- ja tasakaalustuskraanide vahetus veepüstikutel keldris			5 913
3. ja 4. trepikoja välise kanalisatsioonitorustiku vahetus			4 320
katuse katmine SBS-rullmaterjaliga			2 000
tasutud laenuintressi			258
KOKKU	17 094		12 491
Kasutamata remonditasud 31.12.2021	16 425		

LAENUKOHUSTIS	06-128680-JI	07-148895-JI	07-148928-JI	Kokku
Laenukohustise jääk 31.12.2020	8 142	9 069	2 940	20 151
tasutud 2021.a	-8 142	-5 686	-2 940	-16 768
Laenukohustise jääk 31.12.2021	0	3 383	0	3 383
<i>tähtaeg</i>	<i>makstud</i>	<i>30.07.2022</i>	<i>makstud</i>	