

**KÜ E.VILDE TEE 89**  
**BILANSS**  
**SEISUGA 31.12.2015**

EURODES (komakohata)

<b>AKTIVA (VARA)</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Käibevara</b>		
Raha	27 139	34 165
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded korteriomanike vastu	9 057	11 649
Laenunõuded korteriomanike vastu	0	8 080
Nõuded ostjate vastu	10	0
Muud nõuded	0	38 362
Ettemaksed teenuste eest	359	359
<b>Käibevara kokku</b>	<b>36 565</b>	<b>92 615</b>
<b>Põhivara</b>		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Pikaajalised laenunõuded korteriomanike vastu	0	14 597
<b>Põhivara kokku</b>	<b>0</b>	<b>14 597</b>
<b>AKTIVA KOKKU</b>	<b>36 565</b>	<b>107 212</b>

<b>PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>Lühiajalised kohustused</b>		
Laenukohustused		
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	0	8 080
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	5 373	7 840
Võlad töövõtjatele	573	562
Maksuvõlad	156	150
Korteriomanike ettemaksed	294	373
Sihtotstarbelised laekumised		
Kasutamata remonditasud	23 406	68 806
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>	<b>29 802</b>	<b>85 811</b>
<b>Pikaajalised kohustused</b>		
Pikaajalised laenukohustused		
Laen	0	14 597
<b>Pikaajalised kohustused kokku</b>	<b>0</b>	<b>14 597</b>
<b>Netovara</b>		
Korteriühistu osakapital	6 000	6 000
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	0	0
Aruandeaasta tulem	763	804
<b>Netovara kokku</b>	<b>6 763</b>	<b>6 804</b>
<b>PASSIVA KOKKU</b>	<b>36 565</b>	<b>107 212</b>

<b>RENOVEERIMISLAEN</b>	
Laenukohustuse jääk 31.12.2014	22 677
tasutud laenu 2015.a	-22 677

<b>Laenukohustuse jääk 31.12.2015</b>	<b>0</b>
---------------------------------------	----------

**KÜ E.VILDE TEE 89  
TULUDE JA KULUDE ARUANNE  
2015. AASTA**

		EURODES (komakohata)		
<b>JOOKSEV MAJANDUSTEGEVUS</b>	<b>Tulud</b>	<b>Kulud</b>	<b>Tulem</b>	
Kommunaalmaksete vahendus				
<i>soojusenergia</i>	32 478	32 478		
<i>vesi ja kanalisatsioon</i>	10 527	10 527		0
<i>üldelekter</i>	715	715		0
<i>gaas</i>	1 234	1 234		0
<i>prügivedu</i>	2 576	2 576		0
Heakord kokku, sh:	5 795	<u>6 342</u>		-547
<i>majahoida palk maksudega</i>		5 597		
<i>koristusvahendid</i>		126		
<i>muruniitmine</i>		200		
<i>saetööd, okste äravedu ja utiliseerimine</i>		100		
<i>suur prügi (keldri koristus)</i>		319		
Hooldus kokku, sh:	3 462	<u>2 323</u>		1 139
<i>santehniline hooldus</i>		1 075		
<i>elektrihoidus</i>		600		
<i>pisiremont (lukud, akende pesu, elektritööd, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldustööd, näriliste tõrje jms)</i>		648		
Haldus kokku, sh:	7 136	<u>7 109</u>		27
<i>haldur</i>		4 560		
<i>raamatupidamine</i>		2 160		
<i>panga teenustasud</i>		99		
<i>ruumide rent</i>		32		
<i>tõlketeenus</i>		18		
<i>sidekulud ja transpordikulud</i>		240		
Kindlustus	431	431		0
Muud vahendatud kaubad ja teenused	97	97		0
Viivised, pangakonto intressid	144	0		144
<b>KOKKU</b>	<b>64 498</b>	<b>63 735</b>		<b>763</b>

**ARUANDEAASTA TULEM**

**763**

<b>REMONT</b>	<b>Finantseerimine</b>	<b>Investeeringimine</b>
<b>Kasutamata remonditasud 31.12.2014</b>	<b>68 806</b>	
Remonditasud korteriomanikelt 2015.a.	16 220	
2014.a tulem	804	
Tasutud renoveerimislaenu (intressita)	-22 677	
Remonditasude arvelt kulud:		
elektritööd (maandusklemmide, valgustite, kaablite paigaldus)		968
renoveerimislaenu intress		417
<b>KOKKU</b>	<b>-5 653</b>	<b>1 385</b>
<b>Kasutamata remonditasud 31.12.2015</b>	<b>61 768</b>	
Nõue Merle Lõhmus vastu	-38 362	
<b>Kasutamata remonditasud 31.12.2015</b>	<b>23 406</b>	