

KÜ TAMMSAARE 113
BILANSS
31.12.2012

	EURODES (komakohata)	
AKTIVA (VARA)	31.12.2012	31.12.2011
Käibevara		
Raha	52 237	49 547
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded korteriomanike vastu	19 973	18 539
Laenunõuded korteriomanike vastu	24 109	22 521
Nõuded ostjate vastu	0	16
Muud nõuded	2	3
Ettemaksed teenuste eest	730	733
Käibevara kokku	97 051	91 359
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Pikaajalised laenunõuded korteriomanike vastu	37 068	61 177
Põhivara kokku	37 068	61 177
AKTIVA KOKKU	134 119	152 536

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)	31.12.2012	31.12.2011
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused		
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	24 109	22 521
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	12 356	8 883
Võlad töövõtjatele	552	552
Maksuvõlad	201	220
Korteriomanike ettemaksed	126	377
Sihtotstarbelised laekumised		
Kasutamata remonditasud	45 929	46 791
Lühiajalised kohustused kokku	83 273	79 344
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised laenukohustused		
Laenud	37 068	61 177
Pikaajalised kohustused kokku	37 068	61 177
Netovara		
Korteriühistu osakapital	9 116	9 116
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	2 899	0
Aruandeaasta tulem	1 763	2 899
Netovara kokku	13 778	12 015
PASSIVA KOKKU	134 119	152 536

**KÜ TAMMSAARE 113
TULUDE JA KULUDE ARUANNE
2012. AASTA**

EURODES (komakohata)			
JOOKSEV MAJANDUSTEGEVUS	Tulud	Kulud	Tulem
Kommunaalmaksete vahendus			
Soojusenergia	65 237	65 237	0
Vesi ja kanalisatsioon	14 953	14 953	0
Üldelekter	700	700	0
Gaas	2 842	2 842	0
Prügivedu	1 789	1 789	0
Üldhooldus	8 900	8 770	130
Haldus (sh kindlustus)	9 585	9 322	263
Muud vahendatud teenused	136	136	0
Hüvitised rajatiste talumise eest	155	0	155
Viivised, intressid	1 215	0	1 215
KOKKU	105 512	103 749	1 763

ARUANDEAASTA TULEM **1 763**

REMONT	Finantseerimine	Investeerimine
Kasutamata remonditasud 31.12.2011	46 791	
Renoveerimislaen:		
laenu tagasimaksud	-22 521	
Remonditasud:		
remonditasud korteriomanikelt 2012.a	32 291	
Teostatud remonditööd:		
keldriakende vahetus, trellide paigaldus		5 645
Muud kulud remonditasude arvelt:		
tasutud laenuintressi		4 987
KOKKU	9 770	10 632

Kasutamata remonditasud 31.12.2012 **45 929**

LAEN	
Tagastamata laenujääk 31.12.2011	83 698
Saadud laenu	0
Tasutud renoveerimislaenu 2012.a	-22 521
Tagastamata laenujääk 31.12.2012	61 177
sh tasuda 2013.a	24 109
tasuda 2014.-2015.a (tähtaeg 30.05.2015)	37 068
intress	6,674%