

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Korterühistu Mahtra 48

registrikood: 80160143

tänava/talu nimi, Mahtra 48

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13812

telefon: +372 5147592

e-posti aadress: olga.andronik@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	13
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 11 Muud võlad	13
Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	13
Lisa 13 Liikmetelt saadud tasud	14
Lisa 14 Muud tulud	14
Lisa 15 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	15
Lisa 18 Revisjoni komisjoni arvamus	16

Tegevusaruanne

Mahtra 48 KÜ koosneb 139-st korteriomandist ning 122-st korteriühistu liikmest.

Korteriühistu juhatuse liikmete arv on 5. Revisjonkomisjoni liikmete arv on 2.

Osakapitaliks on 8 201 eurot.

KÜ Mahtra 48 omab kohustusi laenu vormis AS Swedbank'i ees: Laenuleping 06-214436-JI ja Laenuleping 07-108037-JI

31.12.2013.a. momendiks kahe laenu summa jääb moodustab 205 872 euro.

Maja konstruktsiooni ning tehniliste süsteemide korrashoiuks on läbi viidud järgmised tööd:

- Kõikehõlmav sooja ning külma vee veemõõtjate vahetus.
- Uute trepikojauste ning fonoplokkide paigaldus.
- On paigaldatud ukseid katusel olevatesse ruumidesse.
- Renoveeritud tehniliste ruumide ukseid, mis asuvad trepikojade fuaees.
- Esimeste korruste treppide peale on paigaldatud rööpad vankrite ning jalgrattaste jaoks.
- On teostatud kapitaalne katusekatte remont vihmaveerennide asukohtades.

Samuti aasta jooksul oli vajadusel teostatud maja elektri-, vee- ning soojussüsteemide avariiline remont.

Kõik ülaltoodud tööd on kontrollitud revisjonkomisjoni poolt (revisjonikomisjoni aruanne 12.06.2014.a.) ning heaks kiidetud KÜ Mahtra 48 üldkoosolekuga 26.06.2014.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	34 509	32 631	2
Nõuded ja ettemaksed	65 695	82 216	3
Kokku käibevara	100 204	114 847	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	179 077	200 004	3
Kokku põhivara	179 077	200 004	
Kokku varad	279 281	314 851	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	23 688	23 261	7
Võlad ja ettemaksed	20 137	33 442	8
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	0	2 527	12
Kokku lühiajalised kohustused	43 825	59 230	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	182 184	205 880	7
Kokku pikaajalised kohustused	182 184	205 880	
Kokku kohustused	226 009	265 110	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 201	8 201	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	41 540	36 444	
Aruandeaasta tulem	3 531	5 096	
Kokku netovara	53 272	49 741	
Kokku kohustused ja netovara	279 281	314 851	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	44 216	31 004	13
Muud tulud	10 104	13 735	14
Kokku tulud	54 320	44 739	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-23 593	-10 373	15
Mitmesugused tegevuskulud	-8 296	-9 025	
Tööjõukulud	-15 779	-12 575	16
Muud kulud	-3 124	-7 677	
Kokku kulud	-50 792	-39 650	
Põhitegevuse tulem	3 528	5 089	
Muud finantstulud ja -kulud	3	7	
Aruandeaasta tulem	3 531	5 096	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	3 528	5 089	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	16 521	12 681	
Varude muutus	20 927	20 876	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-13 305	484	
Laekunud intressid	3	7	
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	-2 527	1 162	12
Kokku rahavood põhitegevusest	25 147	40 299	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-23 269	-20 877	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-23 269	-20 877	
Kokku rahavood	1 878	19 422	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 631	13 209	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 878	19 422	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 509	32 631	

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	8 201	36 444	44 645
Aruandeaasta tulem		5 096	5 096
31.12.2012	8 201	41 540	49 741
Aruandeaasta tulem		3 531	3 531
31.12.2013	8 201	45 071	53 272

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu on koostatud 2013a. Raamatupidamise aastaaruande Raamatupidamise seaduse pr 17 alusel Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja kohustusi on bilansis kajastatud korregeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne nende nominaalväärtusega.

Lühiajalisi nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas. Nõuete investeerimisel hinnatakse iga nõuet eraldi alates 01.01.2013 aastast kindlustustasud ja kindlustusmaksed kajastatakse nagu kindlustusmaksete nõudeks.

Finantskohustused

Pikaajalised kohustused on esialgselt arvele võetud maksmisele kuuluva tasu nüüdisväärtuse. Vahe nominaalväärtuse ja nüüdisväärtuse vahel kajastatakse intressikuluna.

Tulud

Tulude ja kulude aruanne.

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtunud RTJ 14 lisas toodud skeemis. Korteriühistu põhitegevuse erinevuse tõttu teiste mittetulundusühenduse põhitegevusest on mõningaid skeemi kirjete nimetusi täpsustatud. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse lähtudes. Makstud kommunaalmaksete summasid ei ole kajastatud tulude ja kulude aruandes kuluna ega saadud summasid tuluna, neid kajastatakse bilansis vastavalt nõuete ja kohustusena.

Seotud osapooled

Seotud isikutega tehtud tehingud on tavapärased: arvestatakse töötajale palka, makstakse ühele isikliku auto kasutamine hüvitist Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrade piires.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arveldusarve	34 509	32 631
Kokku raha	34 509	32 631

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	63 939	63 939		
Ostjatelt laekumata arved	63 939	63 939		4
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 036	1 036		
Ettemaksed	720	720		
Tulevaste perioodide kulud	720	720		
Finantsinvesteeringud	179 077		179 077	
Kokku nõuded ja ettemaksed	244 772	65 695	179 077	

	31.12.2012	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	81 600	81 600		
Ostjatelt laekumata arved	81 600	81 600		4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	163	163		
Ettemaksed	453	453		
Tulevaste perioodide kulud	453	453		
Finantsinvesteeringud	200 004		200 004	
Kokku nõuded ja ettemaksed	282 220	82 216	200 004	

31.12.2013

Finantsinvesteeringud - nõuded elanikele remondifondis.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	63 939	81 600
Omanikelt laekumata arved	54 607	69 683
AD Motion OÜ	0	153
Laekumata arved (korter 508)	0	3 122
Laekumata viivised	9 332	8 642
Kokku nõuded ostjate vastu	63 939	81 600

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	216		92
Erisoodustuse tulumaks	0		10
Sotsiaalmaks	502		268
Kohustuslik kogumispension	30		15
Töötuskindlustusmaksed	46		32
Ettemaksukonto jääk		163	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	794	163	417

Lisa 6 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	669	669	669
Akumuleeritud kulum	-669	-669	-669
Jääkmaksumus	0	0	0
31.12.2012			
Soetusmaksumus	669	669	669
Akumuleeritud kulum	-669	-669	-669
Jääkmaksumus	0	0	0
31.12.2013			
Soetusmaksumus	669	669	669
Akumuleeritud kulum	-669	-669	-669
Jääkmaksumus	0	0	0

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenuleping 06-214436-JI	11 854	11 854		
Laenuleping 07-108037-JI	11 834	11 834		
Lühiajalised laenud kokku	23 688	23 688		
Pikaajalised laenud				
Laenuleping 06-214436-JI	87 266		87 266	
Laenuleping 07-108037-JI	94 918		94 918	
Pikaajalised laenud kokku	182 184		182 184	
Laenukohustused kokku	205 872	23 688	182 184	
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenuleping 06-214436-JI	11 643	11 643		
Laenuleping 07-108037-JI	11 618	11 618		
Lühiajalised laenud kokku	23 261	23 261		
Pikaajalised laenud				
Laenuleping 06-214436-JI	99 128			99 128
Laenuleping 07-108037-JI	106 752			106 752
Pikaajalised laenud kokku	205 880			205 880
Laenukohustused kokku	229 141	23 261		205 880

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	17 012	17 012			9
Võlad töövõtjatele	1 709	1 709			10
Maksuvõlad	794	794			5
Muud võlad	316	316			
Muud viitvõlad	316	316			
Saadud ettemaksed	306	306			
Tulevaste perioodide tulud	306	306			
Kokku võlad ja ettemaksed	20 137	20 137			

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	26 040	26 040			9
Võlad töövõtjatele	1 423	1 423			10
Maksuvõlad	417	417			5
Muud võlad	2	2			
Muud viitvõlad	2	2			
Saadud ettemaksed	5 560	5 560			
Tulevaste perioodide tulud	5 279	5 279			
Muud saadud ettemaksed	281	281			
Kokku võlad ja ettemaksed	33 442	33 442			

Tulevaste perioodide tulud:

Vesi-ja kanalistasioon ülekogutud - 306 eur

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Korteriühistu raamatupidamise Keskus OÜ	0	330
Eesti Energia AS	3 286	3 110
Elion Ettevõtted AS	56	60
Ruvenato Grupp OÜ	157	157
Bronisteel Balti OÜ	0	168
Tallinna Küte AS	10 675	19 279
Tallinna Vesi AS	2 003	2 473
Fiksator Ehitus OÜ	94	81
Ragn-Sells AS	363	382
Maksims OÜ	378	0
Kokku võlad tarnijatele	17 012	26 040

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arveldused töövõtjatega	921	962
Puhkusetasu reserv	788	461
Kokku võlad töövõtjatele	1 709	1 423

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	316	316		
Kokku muud võlad	316	316		
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	2	2		
Kokku muud võlad	2	2		

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	2 527	39 417	-27 309	-14 635	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 527	39 417	-27 309	-14 635	0
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	2 527	39 417	-27 309	-14 635	0

27309 sisaldab tagastatud laenu põhiosa summas 23268 ja intressid summas 4041

Seisuga 31.12.2012 oli kasutamata remonditasude jääk 2527.- eur.

Aruandeperioodil väljastati ühistu liikmetele remonditasude arveid kokku summas 39417.- eur.

Remonditöödeks tehti 2013.aastal kulutusi summas 14635.- eur, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna.

Remonditasude jääk 31.12.2013.a. seisuga on 0 eur.

Lisa 13 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 631	20 631
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 635	8 525
Veemõtjate vahetamine	8 950	0
Kindlustustasud	0	1 848
Kokku liikmetelt saadud tasud	44 216	31 004

Lisa 14 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Rendi- ja üüritulu	0	154
Arvestatud viivised korteriomanikele	9 880	13 581
Muud	224	0
Kokku muud tulud	10 104	13 735

Lisa 15 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2013	2012
Remonditööd	14 635	8 525
Hooldustööd	8 958	0
Kindlustusmaksed	0	1 848
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	23 593	10 373

31.12.2013

Hooldustööd - veemõõtjate vahetamine

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	10 794	8 620
Sotsiaalmaksud	4 080	2 962
Puhkusetasu reserv	905	993
Kokku tööjõukulud	15 779	12 575
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	120	140
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	6 668	4 822
Auto ja telefonihüvitis	539	1 226

12.06.2014.a. Tallinn, Mahtra 48

Meie, allpool allakirjutanud: Galina Bogomolova – revisjonikomisjoni esimees ja revisjonikomisjoni liige Valentina Tsirihhova viisime läbi ajavahemikul 11.-12.06.2014.a. **KÜ MAHTRA 48** juhatuse tegevuse 2013. a. finantsaasta revisjoni.

Revisjoni käigus kontrolliti: majandustegevust, asjaajamist, raamatupidamisarvestuse dokumente, arveldusi tarnijatega, töövõtjatega, korteriüürnike ja rentnikega, majandustegevuse vastavust sisulistele nõuetele, arvelduste vastavust seaduse nõuetele.

Seisuga 31.12.2013.a. moodustas KÜ Mahtra 48 arvelduskontol olev summa

34 509.06 EUR. Revisjoni alguse päeva seisuga moodustas KÜ Mahtra 48 arvelduskonto summa **40 617.10 EUR**

Tarnijate arved on tasutud 100 % mahus.

Majandustegevuse revisjon:

- Korteriühistu tegevus toimus vastavalt KÜ Mahtra 48 06.06.2013.a. toimunud üldkoosolekul kinnitatud majandustegevuse kavale ja eelarvele.
- 2013.a. arvestati KÜ Mahtra 48 remondifondi arvele 39 418 EUR. Kulutatud 44 286.78 EUR. Summa sisaldab: 23 268.22 EUR — pangalaenu tagastus, 4 041.16 EUR laenuintress ja 16 977.74 EUR — otsesed remondikulud. Remondifondist tehtud kulud on põhjendatud, kinnitatud lepingutega ning vastavad elamu majandamisele esitatavatele nõuetele.
- Laenu jääksumma Swedbank AS 06-214436-JI sõlmitud laenulepingu ja lepingu 07-108037-JI osas seisuga 31.12.2013.a. moodustas kokku 205 872 EUR

2013.a. tehti korteriühistus remondifondist alljärgnevad remonditööd:

- Trepikodadele uute uste paigaldus - 4266.80 EUR.
- Uute fonosüsteemide paigaldus ustele – 922.00 EUR.
- Katuse liftišahtide ja vihmavee ärajookutorude kapitaalremont – 4388.00 EUR.
- Katuseavade uute uste paigaldus 974.00 EUR.
- Fuajeedes olevate abiruumide uste renoveerimine, trepikodade ustele äärelüüsi paigaldus, välisustele tuuletõkkepostide paigaldus ja relsside paigaldus kärude tarvis – 1680.00 EUR.
- Maja vuukide remont – 723.04 EUR
- Jooksvad avariitööd – 4023.56 EUR

Revisjoni tulemuste põhjal selgitati välja, et faktiliselt ostatud tööde maht vastab esitatud ja tasutud arvetele. Kõigi tööliikide osas on seaduse nõuete kohaselt koostatud lepingud ja tööde vastuvõtuaktid.



Asjaajamise revisjon:

- Asjaajamise kontroll näitas, et KÜ peab asjaajamist ideaalses korras. Kõik sissetulevad ja väljaminevad dokumendid registreeritakse ja arhiveeritakse.
- Asjaajamise ja dokumentide arvestuse seisukord aitab kaasaühistu sihipärasele juhtimisele, samuti kontrollile majandustegevuse üle esimehe ja revisjonikomisjoni poolt.
- KÜ esimees peab ühistu liikmete arvestust, ühistu uued liikmed kantakse korteriomanike registrisse.
- Revisjonikomisjon märgib juhatuse operatiivsust korteriühistu liikmete teavitamise osas juhatuse tegevusest ja majas läbiviidavatest töödest.

Korteriühistu ja teenuste tarnijate ees olemasolevate võlgnevuste revisjon:

- Korteriomanike möödunud perioodide võlgnevus kommunaalmaksete osas seisuga 01.01.2013.a. moodustas 48 431.00 EUR. Seisuga 31.12.2013.a. moodustas 46 246.75 EUR.
- KÜ esimees viib läbi võlgnevuste pidevat kontrolli kommunaalmaksete osas, samuti teeb pidevalt tööd võlgnikuga. 2013. aastal õnnestus tänu KÜ esimehe asjatundlikule, professionaalsele ja operatiivsele tegevusele võita läbi kohtuprotsessi kolme lootusetu korterivõlglaste võlanõue summas 19 800 EUR, kuid võlgnevuste tagastamine ühistu kontole algas 2014.a.
- Vaatamata tõsistele raskustele korteriomanikelt kommunaalmaksete tagastamise osas, on kõik teenuste tarnijate (Eesti Energia AS, Tallinna Vesi AS, Tallinna Küte AS, Ragn-Sells AS jt) arved tasutud õigeaegselt ja täies mahus.
- KÜ-l Mahtra 48 pole võlgnevust Maksuameti ees.

Finantsmajanduse ja raamatupidamisarvestuse revisjon:

- Arveldusi ühistu liikmetega teostati korrektselt üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses. Korteriomanikele kommunaalteenuste eest esitatud arved vastavad teenuste tarnijate poolt esitatud arvetele.
- Arveldused tarnijatega toimuvad korralikult ilma võlgnevusteta.
- Revisjonikomisjon tuli algdokumentide alusel järeldusele, et faktilised kulud vastavad algdokumentidele ja juhatuse aruannetele. Samuti ühtisid kulude üldsummad põhiartiklite osas. KÜ vahendite mittesihipärase juhtumeid ei ilmnunud, kõik väljamaksete summad on põhjendatud ja dokumentaalselt kinnitatud.
- Revisjonikomisjon tuletab võlgnikele meelde, et võlgnevused maksete osas tekitavad korteriühistule tõsiseid majanduslikke probleeme, takistades KÜ juhatusel ja esimehel finants- ja majandustegevuse planeerimist ja elluviimist.

REVISJONIKOMISJONI JÄRELDUSED:

Läbiviidud kontrolli tulemustel tuli revisjonikomisjon järeldusele : tunnistada ühistu juhatuse ja esimehe töö kvaliteetselt täidetuks, seda eriti, arvestades kommunaalteenuste hinnatõusu ja korteriomanike võlgnevusi.



Revisjonikomisjon tuleb ühistu liikmetele meelde iga liikme vastutust
kommunaalmaksete õigeaegse tasumise ja maja säilitamise eest elamiskõlblikus
seisukorras.

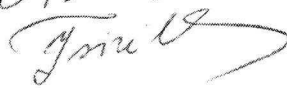
REVISJONIKOMISJONI SOOVITUSED:

Seoses kommunaalteenuste pideva hinnatõusuga ja kõikide muude teenuste hindade
kallinemisega vaadata üle ja tõsta remondifondi tariife, mida ei ole meie KÜ-s viimase 7 aasta
jooksul tõstetud.

Revisjonikomisjoni liikmed: Galina Bogomolova



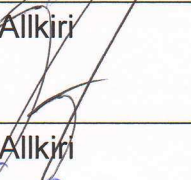
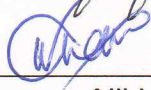
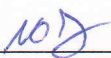
Valentina Tsirihhova



Majandusaasta aruande allkirjad

2013.a. majandusaasta aruande kinnitas Korterühistu Mahtra 48 üldkoosolek

26.06.2014.a.
.....

Olga Andronik Juhatuseliige	 Allkiri	<u>26.06.2014</u> Kuupäev
Ija Oja Juhatuseliige	 Allkiri	<u>27.06.2014</u> Kuupäev
Sergei Granin Juhatuseliige	 Allkiri	<u>27.06.2014</u> Kuupäev
Kirill Akakjev Juhatuseliige	 Allkiri	<u>27.06.2014</u> Kuupäev
Kirill Novikov Juhatuseliige	 Allkiri	<u>26.06.2014.</u> Kuupäev

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5147592
E-posti aadress	olga.andronik@gmail.com