

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

nimi: Korterühistu Mahtra 48

registrikood: 80160143

tänava/talu nimi, Mahtra 48

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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	12
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	14
Lisa 17 Seotud osapooled	15
Lisa 18 Revisjonikomisjoni arvamus	16
Aruande allkirjad	19

Tegevusaruanne

Mahtra 48 KÜ koosneb 140-st korteriomandist ning 123-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

31.12.2014.a. momendiks kahe laenu summa jääb moodustab 182 192 euro.

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

– 1/4 katuseosa kapitaalremont.

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

Kõik ülaltoodud tööd on kontrollitud revisjonkomisjoni poolt (revisjonikomisjoni aruanne 16.05.2015.a.) ning heaks kiidetud KÜ Mahtra 48 üldkoosolekuga 09.06.2015.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	37 802	34 509	2
Nõuded ja ettemaksed	69 087	65 695	3
Kokku käibevara	106 889	100 204	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	155 385	179 077	3
Materiaalne põhivara	627	0	6
Kokku põhivara	156 012	179 077	
Kokku varad	262 901	279 281	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	24 141	23 688	7
Võlad ja ettemaksed	27 608	20 137	8
Kokku lühiajalised kohustused	51 749	43 825	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	158 051	182 184	7
Kokku pikaajalised kohustused	158 051	182 184	
Kokku kohustused	209 800	226 009	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 201	8 201	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	45 071	41 540	
Aruandeaasta tulem	-171	3 531	
Kokku netovara	53 101	53 272	
Kokku kohustused ja netovara	262 901	279 281	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	35 403	44 216	13
Muud tulud	5 602	10 104	14
Kokku tulud	41 005	54 320	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-14 772	-23 593	12
Mitmesugused tegevuskulud	-9 582	-8 296	
Tööjõukulud	-16 656	-15 779	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-165	0	
Muud kulud	-4	-3 124	
Kokku kulud	-41 179	-50 792	
Põhitegevuse tulem	-174	3 528	
Muud finantstulud ja -kulud	3	3	
Aruandeaasta tulem	-171	3 531	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-174	3 528
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	165	0
Kokku korrigeerimised	165	0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 392	16 521
Varude muutus	23 692	20 927
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 471	-13 305
Laekunud intressid	3	3
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest, toetustest	0	-2 527
Kokku rahavood põhitegevusest	27 765	25 147
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-792	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-792	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-23 680	-23 269
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-23 680	-23 269
Kokku rahavood	3 293	1 878
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 509	32 631
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 293	1 878
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 802	34 509

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2012	8 201	41 540	49 741
Aruandeaasta tulem		3 531	3 531
31.12.2013	8 201	45 071	53 272
Aruandeaasta tulem		-171	-171
31.12.2014	8 201	44 900	53 101

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)

	31.12.2014	31.12.2013
Arveldusarve	37 802	34 509
Kokku raha	37 802	34 509

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	55 987	55 987	
Ostjatelt laekumata arved	55 987	55 987	
Nõuded seotud osapoolte vastu	12 444	12 444	
Ettemaksed	656	656	
Tulevaste perioodide kulud	656	656	
Finanssinvesteeringud	155 385		155 385
Kokku nõuded ja ettemaksed	224 472	69 087	155 385

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

Finanssinvesteeringud - nõuded elanikele remondifondis.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	55 987	63 939
Omanikelt laekumata arved	48 251	54 607
Laekumata viivised	7 736	9 332
Kokku nõuded ostjate vastu	55 987	63 939

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	110	216
Sotsiaalmaks	315	502
Kohustuslik kogumispension	23	30
Töötuskindlustusmaksed	29	46
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	477	794

Lisa 6 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
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
Ostud ja parendused	792	792	792
Amortisatsioonikulu	-165	-165	-165
31.12.2014			
Soetusmaksumus	792	792	792
Akumuleeritud kulum	-165	-165	-165
Jääkmaksumus	627	627	627

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenuleping 06-214436-JI	12 086	12 086		
Laenuleping 07-108037-JI	12 055	12 055		
Lühiajalised laenud kokku	24 141	24 141		
Pikaajalised laenud				
Laenuleping 06-214436-JI	75 176		75 176	
Laenuleping 07-108037-JI	82 875		82 875	
Pikaajalised laenud kokku	158 051		158 051	
Laenukohustused kokku	182 192	24 141	158 051	
	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	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	20 716	20 716	
Võlad töövõtjatele	2 357	2 357	10
Maksuvõlad	477	477	5
Muud võlad	526	526	
Muud viitvõlad	526	526	
Saadud ettemaksed	3 532	3 532	
Tulevaste perioodide tulud	3 252	3 252	
Muud saadud ettemaksed	280	280	
Kokku võlad ja ettemaksed	27 608	27 608	

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	17 012	17 012	
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	

31.12.2014

Tulevaste perioodide tulud:

Remondifond - 3252

Tagatis - 280

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Eesti Energia AS	3 312	3 286
Elion Ettevõtted AS	53	56
Ruvenato Grupp OÜ	157	157
Tallinna Küte AS	13 948	10 675
Tallinna Vesi AS	2 417	2 003
FIE Juri Kondrašin	88	0
Ragn-Sells AS	363	363
Maksims OÜ	378	378
Fiksator Ehitus OÜ	0	94
Kokku võlad tarnijatele	20 716	17 012

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arveldused töövõtjatega	1 556	921
Puhkusetasu reserv	801	788
Kokku võlad töövõtjatele	2 357	1 709

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	526	526
Kokku muud võlad	526	526
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	316	316
Kokku muud võlad	316	316

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
	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	0	45 372	-27 348	-14 772	3 252
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		45 372	-27 348	-14 772	3 252
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused		45 372	-27 348	-14 772	3 252

27348 sisaldab tagastatud laenu põhiosa summas 23692 ja intressid summas 3656.

Seisuga 31.12.2013 oli kasumata remondifondi jääk 0 euro.

Aruandeperioodil väljastatid ühistu liikmetele remondifondi arveid kokku summas 45372 euro.

Remonditöödeks tehti 2014 aastal kulutusi summas 14772 euro, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2014 on 3252 euro.

Lisa 13 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2014	2013
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	20 631	20 631
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	14 772	14 635
Veemõõtjate vahetamine	0	8 950
Kokku liikmetelt saadud tasud	35 403	44 216

Lisa 14 Muud tulud

(eurodes)

	2014	2013
Rendi- ja üüritulu	1 260	0
Arvestatud viivised korteriomaniikele	4 265	9 880
Muud	77	224
Kokku muud tulud	5 602	10 104

Lisa 15 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2014	2013
Remonditööd	14 772	14 635
Hooldustööd	0	8 958
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	14 772	23 593

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	11 514	10 794
Sotsiaalmaksud	4 224	4 080
Puhkusetasu reserv	918	905
Kokku tööjõukulud	16 656	15 779
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2014	31.12.2013
Füüsilisest isikust liikmete arv	120	120
Juriidilisest isikust liikmete arv	2	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	6 606	6 668
Auto ja telefonihüvitis	0	539

16.05.2015.a.

Tallinn, Mahtra 48

Meie, antud aktile allakirjutanud, Galina Bogomolova – revisjonikomisjoni esimees ja Valentina Tsirihhova- revisjonikomisjoni liige, viisime läbi ajavahemikul 16.- 17.05.2015.a. **KÜ MAHTRA 48 juhatuse tegevuse 2014. 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 31.12.2014 moodustas KÜ Mahtra 48 arvelduskontol olev summa **37802,12 EUR**. Revisjoni alguse päeva (16.05.2015) seisuga oli KÜ Mahtra 48 arvelduskontol **27 532,98 EUR**.

Arved tarnijatele on tasutud 100 % mahus.

Majandustegevuse revisjon:

- Korteriühistu tegevus toimus vastavalt KÜ Mahtra 48 24.06.2014.a. toimunud üldkoosolekul kinnitatud majandustegevuse kavale ja eelarvele.
- **2014.a. laekus KÜ Mahtra 48 remondifondi arvele 45 372,66 EUR ja kulutati 42 120,47 EUR** Nimetatud summa sisaldab pangalaenu tagastust 27 348,04 EUR. laenuintressi 3656,21 EUR ja otseseid remondikulutusi 23 691,83 EUR . 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 182192 EUR

2014.a. tehti korteriühistus remondifondist alljärgnevad remonditööd:

- 1/4 katuse kapitaalremont – 12 076,10 EUR;
- Lifti remont(kiirusepiiraja vahetus koos trossiga) I trepikojas - 483,47 EUR;
- Kanalisatsioonitorude osaline vahetus I trepikoja keldris – 290,40 EUR;
- Soojussõlmes paisupaagi vahetus – 907,92 EUR;
- Asfaldkatte remont – 660,00 EUR;
- Muud remondi- ja avariitööd - 354,54 EUR.

Revisjoni tulemus näitas, et ostetud tööde maht vastab faktiliselt esitatud ja tasutud arvetele. Kõigi tööliikide osas on seadustele vastavalt ja nõuetekohaselt koostatud lepingud ja tööde vastuvõtuaktid.

Remondifondi jääk 31.12.2014 oli 3252,19 EUR.



2014.a. tehti korteriühistus hooldustasude fondist alljärgnevad kulutused:

2014.a. laekus KÜ Mahtra 48 hooldustasude arvele 20 631,00 EUR. Kulutused olid 26 407 EUR.

Kulutused olid alljärgnevad:

- Raamatupidamisteenused – 4914,00 EUR;
- Soojussõlme, vee-, kanalisatsiooni- ja elektrisüsteemide hooldustööd – 1889,04 EUR;
- Boileri läbipesu ja soojussõlme survestamine – 287,60 EUR;
- Liftide tehniline kontroll – 347,18 EUR;
- Liftide pisiremont – 191,88 EUR;
- Välisuste remont – 89,50 EUR;
- Jooksvad remonditööd (el.armatuuride vahetamine, pisiremondid jne) – 635,79 EUR;
- Maja ülalpidamiskulud (majapidamistarbed, kontoritarbed, pangakulud, muru niitmine, sidekulud jne) – 1396,43 EUR;
- Töötasud – 12 432,13 EUR;
- Sots.maksud ja töötuskindlustus – 4223,80 EUR.

Revisjoni tulemus näitas, et ostetud tööde maht vastab faktiliselt esitatud ja tasutud arvetele. Kõigi tööliikide osas on seadustele vastavalt ja nõuetekohaselt koostatud lepingud ja tööde vastuvõtuaktid. Revisjoni tulemusena ilmnas, et hooldustasud ei kata hoolduskulusid ja tariife elanikele ei ole tõstetud alates KÜ moodustamisest, seega juba alates 2001.aastast.

Erinevus laekunud summa ja reaalsete kulude vahel oli **miinus 5776,59 EUR.**

Korteriühistu tulud 2014. aastal olid: renditulu 1260,00 EUR ja viivised ning muud pisitulud (pangaintressid) olid 4268,32 EUR, seega kokku 5528,32 EUR. Nimetatud summaga sai kaetud hooldusfondi ülekulu ja seega lõpetasime majandusaasta 31.12.2014 puudujäägiga 170,97 EUR.

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 01.01.2014.a. oli 46 246.75 EUR ja seisuga 31.12.2014.a. Oli 50265,85 EUR.
- KÜ esimees viib läbi võlgnevuste pidevat kontrolli kommunaalmaksete osas, samuti teeb pidevalt tööd võlgnikega.
- 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 suurusel. 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 tuletab ühistu liikmetele meelde iga liikme vastutust kommunaalmaksete õigeaegse tasumise ja maja säilitamise eest elamiskõlblikus seisukorras.

REVISJONIKOMISJONI SOOVITUSED:

Seoses igasuguste teenuste hindade kallinemisega vaadata üle ja tõsta hoolduskulude tariifi, mida ei ole meie KÜ-s viimase 14 aasta jooksul tõstetud. Kuna reaalsed kulud ületavad hooldustasudest saadavat tulu, siis on vajadus hooldustasu tariifi tõsta vähemalt 0,10 EUR võrra ruutmeetri pealt.

Revisjonikomisjoni liikmed: Galina Bogomolova

Valentina Tsirihhova



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2015

Korteriühistu Mahtra 48 (registrikood: 80160143) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA ANDRONIK	Juhatuse liige	17.06.2015
SERGEI GRANIN	Juhatuse liige	18.06.2015
KIRILL AKAKJEV	Juhatuse liige	18.06.2015
KIRILL NOVIKOV	Juhatuse liige	30.06.2015
IIA OJA	Juhatuse liige	01.07.2015

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