

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

nimi: Korterühistu Mahtra 48

registrikood: 80160143

tänava/talu nimi, Mahtra tn 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	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	15
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	15
Lisa 18 Revisjoni komisjoni arvamus	16
Aruande allkirjad	18

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

31.12.2015.a. momendiks kahe laenu summa jääb moodustab 157 874 euro.

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

- kanalisatsioonitorude osaline vahetus 1. ja 2.trepikoja keldris.

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

Kõik ülaltoodud tööd on kontrollitud revisjonkomisjoni poolt (revisjonikomisjoni aruanne 31.05.2016.a.) ning heaks kiidetud KÜ Mahtra 48 üldkoosolekuga 30.06.2016.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	67 710	37 802	2
Nõuded ja ettemaksed	66 340	69 087	3
Kokku käibevara	134 050	106 889	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	131 068	155 385	3
Materiaalne põhivara	429	627	6
Kokku põhivara	131 497	156 012	
Kokku varad	265 547	262 901	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	24 585	24 141	7
Võlad ja ettemaksed	47 814	27 608	8
Kokku lühiajalised kohustused	72 399	51 749	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	133 289	158 051	7
Kokku pikaajalised kohustused	133 289	158 051	
Kokku kohustused	205 688	209 800	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	8 201	8 201	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	44 900	45 071	
Aruandeaasta tulem	6 758	-171	
Kokku netovara	59 859	53 101	
Kokku kohustused ja netovara	265 547	262 901	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	27 400	35 403	13
Muud tulud	8 419	5 602	14
Kokku tulud	35 819	41 005	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-436	-14 772	15
Mitmesugused tegevuskulud	-11 281	-9 582	
Tööjõukulud	-17 148	-16 656	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-198	-165	6
Muud kulud	-3	-4	
Kokku kulud	-29 066	-41 179	
Põhitegevuse tulem	6 753	-174	
Muud finantstulud ja -kulud	5	3	
Aruandeaasta tulem	6 758	-171	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	6 753	-174
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	198	165
Kokku korrigeerimised	198	165
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 747	-3 392
Varude muutus	24 317	23 692
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	20 206	7 471
Laekunud intressid	4	3
Kokku rahavood põhitegevusest	54 225	27 765
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-792
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-792
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-24 317	-23 680
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-24 317	-23 680
Kokku rahavood	29 908	3 293
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 802	34 509
Raha ja raha ekvivalentide muutus	29 908	3 293
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	67 710	37 802

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2013	8 201	45 071	53 272
Aruandeaasta tulem		-171	-171
31.12.2014	8 201	44 900	53 101
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	8 201	44 900	53 101
Aruandeaasta tulem		6 758	6 758
31.12.2015	8 201	51 658	59 859

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 laekavas 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Arveldusarve	67 710	37 802
Kokku raha	67 710	37 802

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	56 121	56 121		
Ostjatelt laekumata arved	56 121	56 121		4
Nõuded seotud osapoolte vastu	10 219	10 219		
Finantsinvesteeringud	131 068		131 068	
Kokku nõuded ja ettemaksed	197 408	66 340	131 068	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	55 987	55 987		
Ostjatelt laekumata arved	55 987	55 987		4
Nõuded seotud osapoolte vastu	12 444	12 444		
Ettemaksed	656	656		
Tulevaste perioodide kulud	656	656		
Finansinvesteeringud	155 385		155 385	
Kokku nõuded ja ettemaksed	224 472	69 087	155 385	

Finantsinvesteeringud - nõuded elanikele remondifondis.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	56 121	55 987
Omanikelt laekumata arved	50 873	48 251
Laekumata viivised	5 248	7 736
Kokku nõuded ostjate vastu	56 121	55 987

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	129	110
Sotsiaalmaks	327	315
Kohustuslik kogumispension	24	23
Töötuskindlustusmaksed	24	29
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	504	477

Lisa 6 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
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
Amortisatsioonikulu	-198	-198	-198
31.12.2015			
Soetusmaksumus	792	792	792
Akumuleeritud kulum	-363	-363	-363
Jääkmaksumus	429	429	429

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenuleping 06-214436-JI	12 310	12 310		
Laenuleping 07-108037-JI	12 275	12 275		
Lühiajalised laenud kokku	24 585	24 585		
Pikaajalised laenud				
Laenuleping 06-214436	62 776		62 776	
Laenuleping 07-108037-JI	70 513		70 513	
Pikaajalised laenud kokku	133 289		133 289	
Laenukohustused kokku	157 874	24 585	133 289	
	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	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	17 791	17 791	
Võlad töövõtjatele	1 863	1 863	
Maksuvõlad	504	504	5
Muud võlad	335	335	
Muud viitvõlad	335	335	
Saadud ettemaksed	27 321	27 321	
Tulevaste perioodide tulud	27 041	27 041	12
Muud saadud ettemaksed	280	280	
Kokku võlad ja ettemaksed	47 814	47 814	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	20 716	20 716	
Võlad töövõtjatele	2 357	2 357	
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	12
Muud saadud ettemaksed	280	280	
Kokku võlad ja ettemaksed	27 608	27 608	

31.12.2015

Tulevaste perioodide tulud:

Remondifond - 27041

Tagatis - 280

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Eesti Energia AS	3 167	3 312
Elion Ettevõtted AS	46	53
Ruvenato Grupp OÜ	157	157
Tallinna Küte AS	11 017	13 948
Tallinna Vesi AS	2 509	2 417
FIE Juri Kondrašin	0	88
Ragn-Sells AS	377	363
Maksims OÜ	378	378
Eesti Otis OÜ	101	0
Rreform Financial OÜ	20	0
Elock Servis OÜ	19	0
Kokku võlad tarnijatele	17 791	20 716

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	991	0
Puhkusetasude kohustus	872	0
Arveldused töövõtjatega	0	1 556
Puhkusetasu reserv	0	801
Kokku võlad töövõtjatele	1 863	2 357

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	335	335
Kokku muud võlad	335	335
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	526	526
Kokku muud võlad	526	526

Lisa 12 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	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
	31.12.2014	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2015
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Remondifond	3 252	51 327	-27 102	-436	27 041
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	3 252	51 327	-27 102	-436	27 041
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	3 252	51 327	-27 102	-436	27 041

27108 sisaldab tagastatud laenu põhiosa summas 24317 ja intressid summas 2785.

Seisuga 31.12.2014 oli kasumata remondifondi jääk 3252 euro.

Aruandeperioodil väljastatid ühistu liikmetele remondifondi arveid kokku summas 51327 euro.

Remonditöödeks tehti 2015 aastal kulutusi summas 436 euro, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud ka aruandeperioodi tuluna.

Remondifondi jääk seisuga 31.12.2015 on 27041 euro.

Lisa 13 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2015	2014
Mittesihtotstarbelised tasud		
Hooldustasud	26 964	20 631
Sihtotstarbelised tasud		
Remonditasud	436	14 772
Kokku liikmetelt saadud tasud	27 400	35 403

Lisa 14 Muud tulud

(eurodes)

	2015	2014
Rendi- ja üüritulu	1 680	1 260
Arvestatud viivised korteriomaniikele	6 739	4 265
Muud	0	77
Kokku muud tulud	8 419	5 602

Lisa 15 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2015	2014
Remonditööd	436	14 772
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	436	14 772

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	11 887	11 514
Sotsiaalmaksud	4 331	4 224
Puhkusetasu reserv	930	918
Kokku tööjõukulud	17 148	16 656
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 17 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2015	31.12.2014
Füüsilisest isikust liikmete arv	121	120
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	2
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	6 686	6 606

31.05.2016.a.

Tallinn, Mahtra 48

Meie, antud aktile allakirjutanud, Galina Bogomolova – revisjonikomisjoni esimees ja Valentina Tsirihhova- revisjonikomisjoni liige, viisime läbi ajavahemikul 31.05-02.06.2016.a. **KÜ MAHTRA 48 juhatuse tegevuse 2015. 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 31.12.2015.a. moodustas KÜ Mahtra 48 arvelduskontol olev summa **67709,64 EUR**. Revisjoni alguse päeva seisuga oli KÜ Mahtra 48 arvelduskontol **50 532,37 EUR**.

Arved tarnijatele on tasutud 100 % mahus.

Majandustegevuse revisjon:

•Korteriühistu tegevus toimus vastavalt 26.06.2015.a. toimunud KÜ Mahtra 48 üldkoosolekul kinnitatud majandustegevuse kavale ja eelarvele.

•**2015.a. laekus KÜ Mahtra 48 remondifondi arvele 51 327 EUR ja kulutati 27 538 EUR**
Nimetatud summa sisaldab pangalaenu tagastust 24 317 EUR, laenuintressi 2785 EUR ja otseseid remondikulutusi 436 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 31.12.2015.a. moodustas kokku 157 874 EUR.

2015.a. tehti korteriühistus remondifondist alljärgnevad remonditööd:

- kanalisatsioonitorude osaline vahetus 1. ja 2.trepokoja keldris - 436.96 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 31.12.2015 seisuga oli 27 041,06 EUR (summa sisaldab ka remondifondi 2014 aasta jääksummat 3252 EUR).

2015.a. tehti korteriühistus hooldustasude fondist alljärgnevad kulutused:

2015.a. laekus KÜ Mahtra 48 hooldustasude arvele 26 964,00 EUR. Kulutused 2015 a. olid 28629,63 EUR.

Kulutused olid alljärgnevad:

- Raamatupidamisteenused – 4932,00 EUR;
- Soojussõlme, vee-, kanalisatsiooni- ja elektrisüsteemide hooldustööd – 1889,04 EUR;
- Boileri läbipesu ja soojussõlme survestamine – 791,60 EUR;
- Liftide pisiremont – 287,16 EUR;
- Jooksva remottööd(pisiremont) – 1040,86 EUR
- juriidilised teenused (kohtuvaidlus Eesti Energiaga) – 1254,50 EUR
- Maja ülalpidamiskulud (majapidamistarbed, kontoritarbed, pangakulud, muru niitmine, sidekulud jne) – 1085,41 EUR;
- Töötasud – 12 817,29 EUR;
- Sots.maksud ja töötuskindlustus – 4330,97 EUR;
- põhivara kulum – 200,80 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 ilmnes, et hooldustasud ei kata hoolduskulusid ja erinevus laekunud summa ja reaalsete kulude vahel oli **miinus 1665,63 EUR**.

Korteriühistu teenitud tulu 2015 a. oli 8419,00 EUR, mis sisaldas

- renditulu 1680,00 EUR;
- hilinenud maksete intressid- 6739,00 EUR.

Asjaajamise revisjon:

- Asjaajamise kontroll näitas, et KÜ peab asjaajamist ideaalses korras. Kõik sissetulevad ja väljaminevad dokumendid registreeritakse ja archiveeritakse.
- 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 01.01.2015.a. oli 50 265,85 EUR ja seisuga 31.12.2015.a. oli 48 667 EUR.
- KÜ esimees viib läbi võlgnevuste pidevat kontrolli kommunaalmaksete osas, samuti teeb pidevalt tööd võlgnikega.
- Vaatomata 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-I 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 ilmnenud, kõik väljamaksete summad on põhjendatud ja dokumentaalselt kinnitatud.
- Revisjonikomisjon tuletab võlgnikele meelde, et võlgnevused maksete osas tekitavad korteriühistule tõsisemaid 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 liikmed: Galina Bogomolova



V.Tsirihhova



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Korteriühistu Mahtra 48 (registrikood: 80160143) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA ANDRONIK	Juhatuse liige	30.06.2016
KIRILL AKAKJEV	Juhatuse liige	01.07.2016
SERGEI GRANIN	Juhatuse liige	01.07.2016
KIRILL NOVIKOV	Juhatuse liige	01.07.2016
IIA OJA	Juhatuse liige	01.07.2016

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