

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing AHTME MAJA

registrikood: 10061209

tänavatalu nimi, Jaaniku 2

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 31025

telefon: +372 3322943; +372 3322344

e-posti aadress: ahtme.maja@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali 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 Varud	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OU Ahtme maja poolt 2012 aastal läbi viidud tööd alljärgnevatel tegevusaladel:

1. Majade ja elamukinnisvara haldus, elumajades remonditööd ja hooldustööd

2. Parklateenused

Perspektiivis planeeritakse laiendada remonditeenuste nimetust ja suurendada teenindavate korteriühistute arvu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	14 983	16 947
Nõuded ja ettemaksed	70 278	50 489
Varud	5 758	5 005
Kokku käibevara	91 019	72 441
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	32 564	29 165
Materiaalne põhivara	12 936	14 038
Kokku põhivara	45 500	43 203
Kokku varad	136 519	115 644
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	41 436	24 953
Kokku lühiajalised kohustused	41 436	24 953
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	1 771	1 771
Kokku pikaajalised kohustused	1 771	1 771
Kokku kohustused	43 207	26 724
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391
Kohustuslik reservkapital	2 597	2 597
Muud reservid	70 599	70 599
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 333	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 392	9 333
Kokku omakapital	93 312	88 920
Kokku kohustused ja omakapital	136 519	115 644

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	219 115	232 868
Muud äritulud	15 203	12 330
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-81 319	-86 539
Mitmesugused tegevuskulud	-8 599	-8 013
Tööjõukulud	-131 397	-139 344
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 964	-1 969
Muud ärikulud	-318	0
Ärikasum (kahjum)	10 721	9 333
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 721	9 333
Tulumaks	-1 329	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 392	9 333

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	10 721	9 333
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 964	1 968
Kokku korrigeerimised	1 964	1 968
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-24 803	5 362
Varude muutus	-753	-264
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14 098	-19 656
Kokku rahavood äritegevusest	1 227	-3 257
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-862	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-862	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-1 000	-7 979
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 329	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 329	-7 979
Kokku rahavood	-1 964	-11 236
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 947	28 183
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 964	-11 236
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 983	16 947

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	6 391	2 597	70 599	7 979	87 566
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	6 391	2 597	70 599	7 979	87 566
Aruandeaasta kasum (kahjum)				9 333	9 333
Makstud dividendid				-7 979	-7 979
31.12.2011	6 391	2 597	70 599	9 333	88 920
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	6 391	2 597	70 599	9 333	88 920
Aruandeaasta kasum (kahjum)				9 392	9 392
Makstud dividendid				-5 000	-5 000
31.12.2012	6 391	2 597	70 599	13 725	93 312

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ahtme maja aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. OÜ Ahtme Maja ei ole koostanud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassa olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

2010 aastal ei olnud tehinguid välisvaluutas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasulikuühe ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Materiaalne põhivara amortisatsiooni arvestatakse võrdeliselt, see sõltub põhivahendi maksumusest ja kasutusajast. Määratakse igale põhivahendi eraldi.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	44	576
Arvelduskontod	14 939	16 371
Kokku raha	14 983	16 947

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	96 606	69 812	20 043	6 751
Ostjatelt laekumata arved	168 523	69 812	20 043	78 668
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-71 917			-71 917
Muud nõuded	5 709	67	5 642	
Ettemaksed	527	399		128
Tulevaste perioodide kulud	309	309		
Muud makstud ettemaksed	218	90		128
Kokku nõuded ja ettemaksed	102 842	70 278	25 685	6 879

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	76 726	50 238	17 860	8 628
Ostjatelt laekumata arved	150 636	50 238	17 860	82 538
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-73 910			-73 910
Muud nõuded	2 549		2 549	
Ettemaksed	379	251		128
Tulevaste perioodide kulud	251	251		
Muud makstud ettemaksed	128			128
Kokku nõuded ja ettemaksed	79 654	50 489	20 409	8 756

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	168 523	150 636
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-71 917	-73 910
Kokku nõuded ostjate vastu	96 606	76 726

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 690	2 003
Üksikisiku tulumaks	815	1 203
Sotsiaalmaks	2 084	3 058
Kohustuslik kogumispension	34	48
Töötuskindlustusmaksed	281	373
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 904	6 685

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	5 555	4 802
Müügiks ostetud kaubad	203	203
Kokku varud	5 758	5 005

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2010					
Soetusmaksumus	30 836	11 938	2 747	14 685	45 521
Akumuleeritud kulum	-18 560	-9 020	-1 934	-10 954	-29 514
Jääkmaksumus	12 276	2 918	813	3 731	16 007
Amortisatsioonikulu	-924	-528	-517	-1 045	-1 969
31.12.2011					
Soetusmaksumus	30 836	11 938	2 747	14 685	45 521
Akumuleeritud kulum	-19 484	-9 548	-2 451	-11 999	-31 483
Jääkmaksumus	11 352	2 390	296	2 686	14 038
Ostud ja parendused			862	862	862
Amortisatsioonikulu	-924	-528	-512	-1 040	-1 964
31.12.2012					
Soetusmaksumus	30 836	11 938	3 609	15 547	46 383
Akumuleeritud kulum	-20 408	-10 076	-2 963	-13 039	-33 447
Jääkmaksumus	10 428	1 862	646	2 508	12 936

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	15 031	15 031		
Võlad töövõtjatele	7 223	7 223		
Maksuvõlad	4 904	4 904		
Muud võlad	4 000	4 000		
Dividendivõlad	4 000	4 000		
Saadud ettemaksed	12 049	10 278		1 771
Muud saadud ettemaksed	12 049	10 278		1 771
Kokku võlad ja ettemaksed	43 207	41 436		1 771

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	13 437	13 437		
Võlad töövõtjatele	6 830	6 830		
Maksuvõlad	6 685	6 685		
Saadud ettemaksed	-228	-1 999		1 771
Muud saadud ettemaksed	-228	-1 999		1 771
Kokku võlad ja ettemaksed	26 724	24 953		1 771

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
VÕLAD TARNIJATELE	15 031	13 437
Kokku võlad tarnijatele	15 031	13 437

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	100 134	103 412
Sotsiaalmaksud	31 263	35 932
Kokku tööjõukulud	131 397	139 344
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	23	24

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	9 874	9 132

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Osaühing AHTME MAJA (registrikood: 10061209) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEERA LEONOVA	Juhatuse liige	28.06.2013
Resolutsioon:	Võtta vastu ja kiita heaks majandusaasta aruanne bilanssilõppsummaga 136519 eur ja kasumiga 9392 eur	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 333
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 392
Kokku	13 725
Jaotamine	
Dividendideks	5 000
Kokku	5 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 333
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 392
Kokku	13 725
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	214013	97.67%	Jah
Parklate tegevus	52211	5102	2.33%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Veera Leonova	45409282226	Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti	6391 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3322943; +372 3322344
E-posti aadress	ahtme.maja@mail.ee