

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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 ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OU Ahtme maja poolt 2011 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	16 947	28 183
Nõuded ja ettemaksed	79 654	85 015
Varud	5 005	4 741
Kokku käibevara	101 606	117 939
Põhivara		
Materiaalne põhivara	14 038	16 007
Kokku põhivara	14 038	16 007
Kokku varad	115 644	133 946
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	26 724	46 380
Kokku lühiajalised kohustused	26 724	46 380
Kokku kohustused	26 724	46 380
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391
Kohustuslik reservkapital	2 597	2 597
Muud reservid	70 599	70 599
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	0	2 794
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 333	5 185
Kokku omakapital	88 920	87 566
Kokku kohustused ja omakapital	115 644	133 946

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	232 868	267 807
Muud äritulud	12 330	14 923
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-86 539	-88 261
Mitmesugused tegevuskulud	-8 013	-42 931
Tööjõukulud	-139 344	-144 363
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 969	-1 990
Ärikasum (kahjum)	9 333	5 185
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 333	5 185
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 333	5 185

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	9 333	5 185
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 968	1 990
Kokku korrigeerimised	1 968	1 990
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 362	11 599
Varude muutus	-264	592
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-19 656	-768
Kokku rahavood äritegevusest	-3 257	18 598
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-658
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-658
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-7 979	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 979	0
Kokku rahavood	-11 236	17 940
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	28 183	10 243
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-11 236	17 940
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 947	28 183

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	6 391	2 597	70 599	2 794	82 381
Aruandeaasta kasum (kahjum)				5 185	5 185
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

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)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	576	1 140
Arvelduskontod	16 371	27 043
Kokku raha	16 947	28 183

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	151 015	136 486
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-73 910	-57 538
Kokku nõuded ostjate vastu	77 105	78 948

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			0
Käibemaks	2 003		1 800
Üksikisiku tulumaks	1 203		875
Sotsiaalmaks	3 058		2 522
Kohustuslik kogumispension	48		22
Töötuskindlustusmaksed	373		306
Maamaks		8	0
Aktsiisimaks			0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 685	8	5 525

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	4 802	4 538
Müügiks ostetud kaubad	203	203
Kokku varud	5 005	4 741

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	30 836	11 938	0	2 090	14 028	44 864
Akumuleeritud kulum	-17 635	-8 490	0	-1 400	-9 890	-27 525
Jääkmaksumus	13 201	3 448	0	690	4 138	17 339
Ostud ja parendused				658	658	658
Amortisatsioonikulu	-925	-530		-535	-1 065	-1 990
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	0	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

Lisa 7 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	77 105	78 948
Ostjatelt laekumata arved	151 015	136 486
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-73 910	-57 538
Muud nõuded	2 549	6 068
Kokku nõuded ja ettemaksed	79 654	85 016

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	13 437	17 504
Võlad töövõtjatele	6 830	6 863
Maksuvõlad	6 685	5 525
Muud võlad	-228	16 489
Kokku võlad ja ettemaksed	26 724	46 381

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
VÕLAD TARNIJATELE	13 437	17 504
Kokku võlad tarnijatele	13 437	17 504

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	103 412	107 915
Sotsiaalmaksud	35 932	36 448
Kokku tööjõukulud	139 344	144 363
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	24	27

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	9 132	7 878

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing AHTME MAJA (registrikood: 10061209) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEERA LEONOVA	Juhatuse liige	21.06.2012
Resolutsioon:	Võtta vastu ja kiita heaks majandusaasta aruanne kasum 9333 EUR ja bilanssi lõppsummaga 115644 EUR.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 333
Kokku	9 333
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 333
Kokku	9 333
Jaotamine	
Dividendideks	5 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 333
Kokku	9 333

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	229628	98.61%	Jah
Parklate tegevus	52211	3240	1.39%	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