

LINN VÕI MAAKOND ETTEVÕTTE REGISTRINUMBER ÄRIREGISTRI KOOD
KOHTLA-JÄRVE 10061209

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 23.281/1
13.11.2004
Kaja Ots
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

majandusaasta algus 01. jaanuar 2004.a.
majandusaasta lõpp 31. detsember 2004.a.

ETTEVÕTTE NIMETUS

OÜ AHTME MAJA

AADDRESS JAANIKU 2, KOHTLA-JÄRVE, 31025, IDA-VIRUMAA

TEGEVJUHT VEERA LEONOVA, tegevdirektor

TELEFON 3322-943

PÕHITEGEVUSALA Elamumajanduslikult vajalike teenuste osutamine

PEARAAMATUPIDAJA SVETLANA SEMINA

TELEFON 3322-344

1. AUDIITORI OTSUS

OSAÜHINGU "AHTME MAJA" 2004.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Tiitelleht

Osaühing "Ahtme maja", registreerimisnumber 10061209

Postiaadress: Jaaniku 2, 31025 Kohtla-Järve, tel. 033-22943

Tegevjuhi nimi: Veera Leonova

Põhitegevusala: elamufondihooldamine

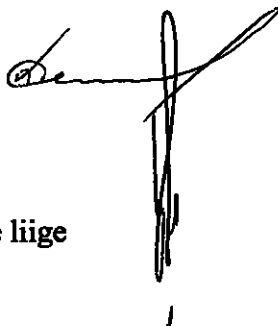
Auditor Laine Karp ja audiitori järeldusotsuse kuupäev 10.06.2005

Eessõna ja allkirjad

Osaühing "Ahtme maja" on koostanud 2004 aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, 2004 aasta kasumi jaotamise otsusest, audiitori järeldusotsusest, 2004a. raamatupidamisbilansist, kasumiaruandest ja 10 aastaaruande lisast.

S.Semina
Peraamatupidaja

V.Leonova
OÜ Ahtme maja juhatuse liige



OÜ AHTME MAJA MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004A.

Juhatuse deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel arvestati arvestuse meetodit, mis vastab hea raamatupidamistava nõuetele. Raamatupidamise aastaaruanne õiglaselt kajastab majandustegevuse tulemusi.

Äriühing on jätkuv üksus, jätkab oma tegevust.

Juhatus kinnitab 2004.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

20.05.2005

Kohtla-Järvel

V.Leonova



Juhatuse liige

V.Jurtšenko



Juhatuse liige

2004. AASTA TEGEVUSARUANNE

OÜ Ahtme maja poolt on 2004.aastal läbi viidud tööd alljärgnevatel tegevusaladel:

- elamute ja rajatiste tehniline teenindamine ja hooldamine; 64 %
- elumajades ja rajatistes avariitööde teostamine; 3.5 %
- elamute ja nende juurde kuuluva territooriumi sanitaarpuhastuse teostamine; 27.5 %
- maa erastamine; 1.0 %
- baariteenused- 4.0 %

Perspektiivis planeeritakse laiendada remonditeenuste nimestust ja suurendada teenindavate korteriühistute arvu.

Osatühingus töötas põhitöökohaga 28 töötajat, kelle töötasu 2004.aasta eest moodustas 1017864 krooni.

OÜ Ahtme maja tegevdirektori ja juhatuse liikmete töötasu 2004. aasta eest moodustab 117586 EEK.

2004.AASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jagamata kasumi jääk 01.01.04	90348
--	-------

2004.aasta kasum	-13246
------------------	--------

jagamata kasumi jääk 2004.aasta lõpuks	77102
--	-------

S.Semina
Peraamatupidaja



Veera Leonova
OÜ Ahtme maja juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 01.01.2005a.

1.1 AKTIVA (VARA)

KÄIBEVARA

	Kroonides(komakohata)	
	Majandusaasta lõpul 31.12.04	Majandusaasta algul 01.01.04
1. RAHA JA PANGAKONTOD	33914	147726
2. NÕUDED OSTJATE VASTU		
2.1 Ostjatelt laekumata arved	1192793	1033111
KOKKU 2	1192793	1033111
3. MITMESUGUSED NÕUDED		
3.1 Muud lühiajalised nõuded	85646	89300
KOKKU 3	85646	89300
4. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD		
4.1 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3558	5064
KOKKU 4	3558	5064
5. VARUD		
5.1 Tooraine ja materjal	181911	185966
5.2 Ostetud kaubad müügiks	31749	19988
KOKKU 5	213660	205954
KÄIBEVARA KOKKU	1529571	1481155

PÕHIVARA

6. MATERIAALNE PÕHIVARA

6.1 Maa ja ehitised(soetusmaksumuses)	482480	482480
6.2 Masinad ja seadmed(soetusmaksumuses)	584934	598782
6.3 Akumuleeritud põhivara kulum(miinus)	-782140	-759467
KOKKU 6	285274	321795

PÕHIVARA KOKKU

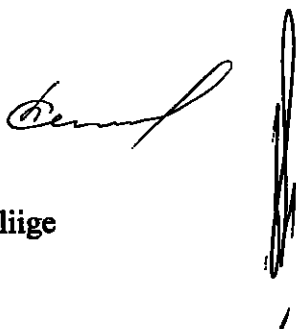
285274 321795

AKTIVA (VARA) KOKKU

1814845 1802950

S.Semina
Pearaamatupidaja

V.Leonova
OÜ Ahtme maja juhatuse liige



1.2 PASSIVA(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOHUSTUSED

	Majandusaasta lõpul 31.12.04	Majandusaasta algul 01.01.04
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
7.VÕLAKOHUSTUSED		
7.1 Tagatiseta võlakohustused	37900	142900
KOKKU 7	37900	142900
8. VÕLAD HANKIJATELE		
8.1 Hankijatele tasumata arved	195347	113248
KOKKU 8	195347	113248
9. MAKSUVÕLAD	56889	11085
10. VIITVÕLAD(aruandeperioodi maksmata kulud)		
10.1 Võlad töövõtjatele	83627	81049
10.2 Intressivõlad	-124	-67
10.3 Muud viitvõlad	118835	119118
KOKKU 10	202338	200100
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	492474	467333
KOHUSTUSED KOKKU	492474	467333
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS		
11. OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES		
Põhikirjas näidatud aktsiakapitali suurus	100000	100000
12. RESERVID		
12.1 Muud reservid	1104631	1104631
13. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	90348	87933
13.1 Reserv	40638	40638
KOKKU 13	130986	128571
14. ARUANDEAASTA KASUM(-KAHJUM)	-13246	2415
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	1322371	1335617
PASSIVA(kohustused ja omakapital) KOKKU	1814845	1802950

S.Semina
Pearamatupidaja



V.Leonova
OÜ Ahtme maja juhatuse liige



KASUMIARUANNE SKEEM 1

Kroonides(komakohata)

Aruande	Eelmisel
majandusaastal	majandusaastal
01.01.04 algus	01.01.03algus
31.12.04 lõpp	31.12.03 lõpp

ÄRITULUD

1. Realiseerimise netokäive	3752722	3798924
2. Muud äritulud	1695	13574
ÄRITULUD KOKKU	3754417	3812498

ÄRIKULUD

3. Kaubad, toore, materjal ja teenused	1364846	1231814
4. Mitmesugused tegevuskulud	667299	870285
5. Tööjõu kulud	1669154	1602952
s.h. palgakulu	1255219	1206560
sotsiaalmaksed	413935	396392
6. Kulum	22673	52344
s.h. põhivara kulum	22673	52344
7. Muud ärikulud	43691	52688

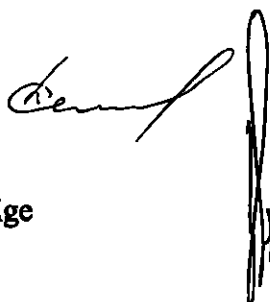
ÄRIKULUD KOKKU	3767663	3810083
----------------	---------	---------

ÄRIKASUM	-13246	2415
----------	--------	------

KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-13246	2415
--------------------------	--------	------

S.Semina
Peraamatupidaja

V.Leonova
OÜ Ahtme maja juhatuse liige



OÜ AHTME MAJA
2004a.

Lisa 1

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

Osakapital nimiväärtus	Aasta algul 01.01.2004		Aasta lõpul 31.12.2004	
	kogus	summa	kogus	summa
	1	100000	1	100000
KOKKU	1	100000	1	100000

S.Semina
Peeraamatupidaja



V.Leonova
OÜ Ahtme maja juhatuse liige



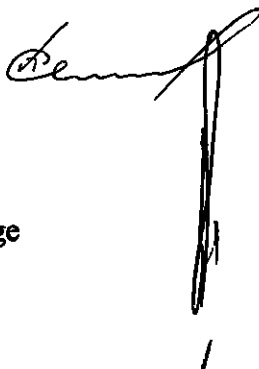
OÜ AHTME MAJA
2004.a.

Lisa 2

NETO REALISEERIMISKÄIVE

Riigid	Realiseerimise Netokäive	Sealhulgas		
		Korteriüür	Rent	muud
Kohtla-Järve	3754417	3323941	29865	400611
KOKKU	3754417	3323941	29865	400611

S.Semina
Peraamatupidaja



V.Leonova
OÜ Ahtme maja juhatuse liige

OÜ Ahtme maja

Lisa 3

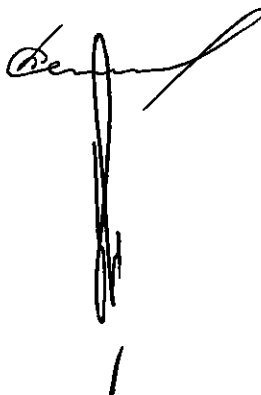
2004a.

Põhivara (soetusmaksumuses)

Materiaalse ja immateriaalse põhivara liigid	Aasta algul 01.01.2004	Sissetulek		Väljaminek			Aasta lõpul 31.12.2004	Akumuleeritud kulum
		kokku	s.h. uued	kokku	s.h.müük	alla-hinlus		
1. Materiaalne põhivara	1081262			13848			1067414	782140
1.1 Hooned ja ehitised	482480						482480	213205
1.2 Masinad ja seadmed	598782			13848			584934	568935
Kokku põhivara	1081262			13848			1067414	782140

S.Semina
Peraamatupidaja

V.Leonova
Juhatuse liige



OÜ Ahtme maja

Lisa 4

2004a.

Maksuvõla jääk maksuliikude lõikes

Maksuliik	Jääk 01.01.04		Aruandeaastal		Jääk 01.01.05	
	ettemaks	võlg	arvestatud	tasutud	ettemaks	võlg
1. Kinnipeetud tulumaks		1471	177857	163001		16327
2. Käibemaks		679	38356	43033	3998	
3. Sotsiaalmaks		291	413935	378681		35545
4. Maamaks			37899	37899		
5. Töötuskindlustusmaks		1446	17516	17465		1497
6. Kogumispensioni maks		174	5523	5194		503
Kokku	0	4061	691086	645273	3998	53872

S.Semina
Peeraamatupidaja

V.Leonova
Juhatus liige

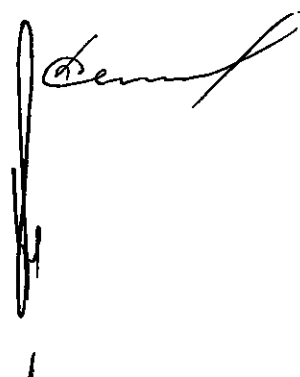


**OÜ AHTME MAJA
RAHAVOOGUDE ARUANNE**

	Summa, EEK	
	2004 aastal	2003 aastal
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Puhaskasum	-13246	2415
Materiaalse põhivara kulum ja väärtuse langus	36521	52344
Kasum põhivara müügist		
Äritegevusega seotud käibevara muutus	-162228	148898
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	25141	-129519
Rahavood äritegevusest kokku	-113812	74138
B. RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse põhivara soetus		-25400
Materiaalse põhivara müük		
Rahavood investeerimisteggevusest kokku	0	-25400
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	0	0
RAHAVOOD KOKKU	-113812	48738
RAHAJÄÄGI MUUTUS	-113812	48738
Rahajääk aasta algul 01.01.2004	147726	98988
Rahajääk aasta lõpul 31.12.2004	33914	147726

S.Semina
Peraamatupidaja

V.Leonova
Tegevdirektor



OÜ Ahtme maja

Lisa 6

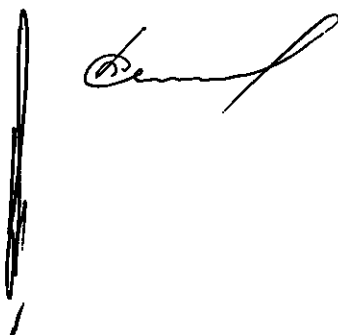
2004

Äritegevusega seotud varade ja kohustuste muutus

BILANSI KÄIBEVARA KIRJED	31.12.2004	31.12.2003
Nõuded ostjate vastu	-159682	161188
Varud kokku	-7706	-12132
Mitmesugused nõuded	3654	184
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1506	-342
Äritegevusega seotud käibevara muutus kokku	-162228	148898
Hankijatele tasumata arved	82099	-36840
Maksuvõlad	45804	-2981
Võlad töövõtjatele	2578	6848
Mitmesugused võlad	-105000	-90000
Viitvõlad	-340	-6546
Äritegevusega seotud lühiajaliste kohustuste muutus kokku	25141	-129519

S.Semina
Peraamatupidaja

V.Leonova
Juhatuse liige



OÜ Ahtme maja

2004.a.

Materiaalse põhivara (akumuleeritud kulum)

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Kokku
Jaak 01.01.04	201143	558324	759467
Arvestatud kulum	12062	24459	36521
Allahindlus müük		-13848	-13848
mahakandmine			
Jaak 31.12.2004	213205	568935	782140

S.Semina
Peraamatupidaja

V.Leonova
Juhatuse liige



OÜ Ahtme maja

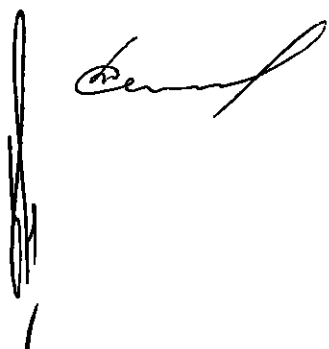
2004.a.

Nõuded ostjate vastu

	seisuga 31.12.04	seisuga 31.12.2003
Osaliselt laekumata arved	2016349	1835474
Ebatoenädiselt laekumata arved	-823556	-802363
Nõuded ostjate vastu kokku	1192793	1033111

S.Semina
Peraamatupidaja

V.Leonova
Juhatuses liige

Two handwritten signatures are present. The first signature, on the left, is a tall, narrow, vertical stroke with a small loop at the top and a short horizontal line at the bottom. The second signature, on the right, is a more fluid, cursive signature that starts with a large loop and ends with a long, sweeping horizontal stroke.

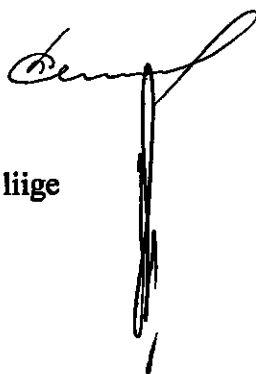
Omakapitali muutuse aruanne

Lisa 9

	Osakapital nimiväärtuses	Reservid	Eelmiste perioodide jaotamata kasum
Seisuga 01.01.2003	100000	40638	87933
Korrigeeritud saldo	100000	40638	87933
Aruandeaasta puhaskasum			2415
Seisuga 31.12.2003	100000	40638	90348
Korrigeeritud saldo	100000	40638	90348
Seisuga 31.12.2004	100000	40638	90348

S.Semina
Peraamatupidaja

V.Leonova
OÜ Ahtme maja juhatuse liige



Lisa nr.10

Kasutatud arvestus ja esitlus metoodika

Varud kajastuvad bilansis ja arvatakse maha tööde täitmisel keskmisehinna meetodil. Tooraine arvestus, teenindamiseks baaris, teostatakse pideva inventuuri meetodil, mis on kasulik varude koguse, assordimendi ja tarnimise aja analüüsiks.

Materiaalne põhivara

Põhivara kasutamine kajastub bilansis täieliku amortisatsioonini. Amortiseerunud vara kasutamisel vastavalt hea raamatupidamistava nõuetele, tema tarnimise maksumus ja akkumuleerimise kulum kajastub vara lõppliku kasutamiseni. Amortisatsiooni normide valikul tähtsamaks loetakse vara kasutamise õiguslikku kajastamist.

Raha ja raha ekvivalendid

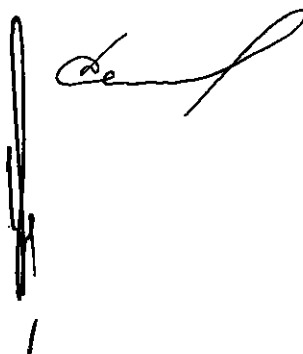
Raha sularahas näidatakse pangakontode jäägil, mille kaudu teostatakse põhilised kohustuslikud väljamaksed ja töötajatele töötasu arveldused.

Puhkusetasu reserv

Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas- aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töötajate ees.

S.Semina
Pearaamatupidaja

V.Leonova
Juhatuse liige

The block contains two handwritten signatures. The first signature, corresponding to S.Semina, is a fluid, cursive script. The second signature, corresponding to V.Leonova, is a more vertical, stylized signature. Both are written in black ink.

Võtta vastu ja kiita heaks OÜ Ahtme maja 2004.a. majandustegevuse aruanne kahjumiga 13246 eek ja bilanss lõppsummaga 1814845 eek.

Veera Leonova
OÜ Ahtme maja juhatuse liige



Veera Jurtšenko
OÜ Ahtme maja juhatuse liige



OÜ AHTME MAJA
JUHATUSE ISTUNGI
Protokoll nr.4
20.05.2005

Võtsid osa: 1.juhatuse liige Veera Jurtšenko
2.juhatuse liige Veera Leonova

PÄEVAKORD:

1.OÜ Ahtme maja 2004 a. majandusaasta aruande läbivaatamine

OTSUSTATI:

1. Kinnitada OÜ Ahtme maja 2004.a. majandusaasta aruanne

Veera Jurtšenko
juhatuse liige



Protokollija
Veera Leonova

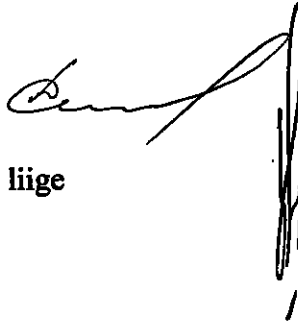


OÜ AHTME MAJA OSANIKE NIMEKIRI

VEERA LEONOVA 1 OSA 100000 EEK
isikukood 45409282226
Aadress: Jaaniku 55-3
31026 Kohtla-Järve

S.Semina
Peraamatupidaja

V.Leonova
OÜ Ahtme maja juhatuse liige

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Leonova', written over a vertical line that serves as a signature separator.

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Olen kontrollinud OÜ AHTME MAJA 31.12.04 .aastal lõppenud majandus-aasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet . Raamatupidamise aasta -aruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta. Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditorsõu eeskirjadega . nimetatud eeskirjad nõuavad ,et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada ,et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi .Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi.

Raamatupidamise aastaaruanne näitab seisuga 31.12.2004.a. bilansi mahuks 1814845 krooni ja finantstulemuseks 13246 krooni kahjumit ,kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Ahtme Maja majandusaasta kahjumit ja finantsseisundid.

OÜ Ahtme Maja on seisuga 31.12.2004.a. koostanud majandusaasta aruandes kajastatud netovara katab osakapitali. Seega on äriseadustiku paragrahvid 136 ja 176 nõuded netovara ja osakapitali suhtes täidetud.

Jõhvi I.
10.06.2005

ESTI VABARIIGI
LAIN KARP
Vannutatud auditor
tunnistus nr. 77
KARLAIN
JPA-VIRUMAA