

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Osaühing AHTME MAJA

registrikood: 10061209

tänava/talu nimi, Jaaniku tn 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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	9
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OU Ahtme maja poolt 2017 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	15 363	10 258
Nõuded ja ettemaksed	108 570	96 164
Varud	9 821	14 210
Kokku käibevarad	133 754	120 632
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	75 209	70 598
Materiaalsed põhivarad	11 682	14 222
Kokku põhivarad	86 891	84 820
Kokku varad	220 645	205 452
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	102 719	84 525
Kokku lühiajalised kohustised	102 719	84 525
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	13 474	18 777
Kokku pikaajalised kohustised	13 474	18 777
Kokku kohustised	116 193	103 302
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391
Kohustuslik reservkapital	2 597	2 597
Muud reservid	70 599	70 599
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 562	21 830
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 303	733
Kokku omakapital	104 452	102 150
Kokku kohustised ja omakapital	220 645	205 452

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	219 317	239 112
Muud äritulud	14 725	13 997
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-70 860	-74 776
Mitmesugused tegevuskulud	-8 853	-6 719
Tööjõukulud	-148 450	-165 951
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 576	-4 180
Ärikasum (kahjum)	2 303	1 483
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 303	1 483
Tulumaks	0	-750
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 303	733

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. 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 -kohustised

2015 aastal ei olnud tehinguid välisvaluutas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasulikuühe ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurot. 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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 10000

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Pank	14 533	9 116
Sularaha kassas	830	1 142
Kokku raha	15 363	10 258

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	183 779	108 570	53 456	21 753
Ostjatelt laekumata arved	243 370	108 570	53 456	81 344
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-59 591			-59 591
Kokku nõuded ja ettemaksed	183 779	108 570	53 456	21 753

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	164 705	95 674	41 431	27 600
Ostjatelt laekumata arved	224 296	95 674	41 431	87 191
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-59 591			-59 591
Muud nõuded	1 567			1 567
Ettemaksed	490	490		
Kokku nõuded ja ettemaksed	166 762	96 164	41 431	29 167

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 687	2 457
Üksikisiku tulumaks	1 312	1 495
Sotsiaalmaks	2 897	3 168
Kohustuslik kogumispension	87	92
Töötuskindlustusmaksed	212	240
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 195	7 452

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2015					
Soetusmaksumus	30 836	20 271	3 234	23 505	54 341
Akumuleeritud kulum	-23 180	-12 012	-3 234	-15 246	-38 426
Jääkmaksumus	7 656	8 259	0	8 259	15 915
Ostud ja parendused			2 487	2 487	2 487
Amortisatsioonikulu	-924	-2 773	-483	-3 256	-4 180
31.12.2016					
Soetusmaksumus	30 836	20 271	5 721	25 992	56 828
Akumuleeritud kulum	-24 104	-14 785	-3 717	-18 502	-42 606
Jääkmaksumus	6 732	5 486	2 004	7 490	14 222
Ostud ja parendused			1 037	1 037	1 037
Amortisatsioonikulu	-924	-1 652	-55	-1 707	-2 631
Ümberliigitamised			-946	-946	-946
Muud ümberliigitamised			-946	-946	-946
31.12.2017					
Soetusmaksumus	30 836	20 271	5 812	26 083	56 919
Akumuleeritud kulum	-25 028	-16 437	-3 772	-20 209	-45 237
Jääkmaksumus	5 808	3 834	2 040	5 874	11 682

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	9 919	9 919		
Võlad töövõtjatele	8 251	8 251		
Maksuvõlad	7 195	7 195		
Muud võlad	90 828	77 354	11 500	1 974
Dividendivõlad	11 500		11 500	
Muud viitvõlad	79 328	77 354		1 974
Kokku võlad ja ettemaksed	116 193	102 719	11 500	1 974

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	11 419	11 419		
Võlad töövõtjatele	7 913	7 913		
Maksuvõlad	7 452	7 452		
Muud võlad	76 518	57 741	16 991	1 786
Kokku võlad ja ettemaksed	103 302	84 525	16 991	1 786

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tasumata arved	9 919	11 419
Kokku võlad tarnijatele	9 919	11 419

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	110 470	126 665
Sotsiaalmaksud	37 980	39 286
Kokku tööjõukulud	148 450	165 951
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	18
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	12	0
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	8	0

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	17 485	19 693

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Osaühing AHTME MAJA (registrikood: 10061209) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEERA LEONOVA	Juhatuse liige	30.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 562
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 303
Kokku	24 865

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 562
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 303
Kokku	24 865

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	215965	98.47%	Jah
Parklate tegevus	52211	3352	1.53%	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 (Lihtomand)

Sidevahendid

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