

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Osaühing AHTME MAJA

registrikood: 10061209

tänava/talu nimi, Jaaniku tn 2

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn**maakond:** Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 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 2018 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)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	15 080	15 363
Nõuded ja ettemaksed	129 469	108 570
Varud	9 031	9 821
Kokku käibevarad	153 580	133 754
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	62 274	75 209
Materiaalsed põhivarad	7 938	11 682
Kokku põhivarad	70 212	86 891
Kokku varad	223 792	220 645
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	97 072	102 719
Kokku lühiajalised kohustised	97 072	102 719
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	35 982	13 474
Kokku pikaajalised kohustised	35 982	13 474
Kokku kohustised	133 054	116 193
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391
Kohustuslik reservkapital	2 597	2 597
Muud reservid	70 599	70 599
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 865	22 562
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 714	2 303
Kokku omakapital	90 738	104 452
Kokku kohustised ja omakapital	223 792	220 645

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	209 024	219 317
Muud äritulud	5 248	14 725
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-64 720	-70 860
Mitmesugused tegevuskulud	-4 367	-8 853
Tööjõukulud	-155 155	-148 450
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 744	-3 576
Ärikasum (kahjum)	-13 714	2 303
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-13 714	2 303
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 714	2 303

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

2018 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)

	31.12.2018	31.12.2017
Pank	12 561	14 533
Sularaha kassas	2 519	830
Kokku raha	15 080	15 363

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	191 432	129 158	42 365	19 909
Ostjatelt laekumata arved	251 023	129 158	42 365	79 500
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-59 591			-59 591
Ettemaksed	311	311		
Tulevaste perioodide kulud	311	311		
Kokku nõuded ja ettemaksed	191 743	129 469	42 365	19 909

	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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 324	2 687
Üksikisiku tulumaks	799	1 312
Sotsiaalmaks	3 459	2 897
Kohustuslik kogumispension	87	87
Töötuskindlustusmaksed	207	212
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 876	7 195

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
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
Amortisatsioonikulu	-924	-1 476	-1 344	-2 820	-3 744
31.12.2018					
Soetusmaksumus	30 836	20 271	5 812	26 083	56 919
Akumuleeritud kulum	-25 952	-17 913	-5 116	-23 029	-48 981
Jääkmaksumus	4 884	2 358	696	3 054	7 938

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	11 586	11 586		
Võlad töövõtjatele	10 116	10 116		
Maksuvõlad	6 876	6 876		
Muud võlad	104 476	68 494	33 894	2 088
Dividendivõlad	11 500		11 500	
Muud viitvõlad	92 976	68 494	22 394	2 088
Kokku võlad ja ettemaksed	133 054	97 072	33 894	2 088

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud 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

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tasumata arved	11 586	9 919
Kokku võlad tarnijatele	11 586	9 919

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	114 943	110 470
Sotsiaalmaksud	40 212	37 980
Kokku tööjõukulud	155 155	148 450
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	15
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	11	12
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	8	8

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	9 000	17 485

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

Osaühing AHTME MAJA (registrikood: 10061209) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEERA LEONOVA	Juhatuse liige	30.06.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 865
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 714
Kokku	11 151

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 865
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 714
Kokku	11 151

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	205901	98.51%	Jah
Parklate tegevus	52211	3123	1.49%	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