

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

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 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OU Ahtme maja poolt 2022 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	38 598	22 092
Nõuded ja ettemaksed	121 100	166 286
Varud	4 312	2 919
Kokku käibevarad	164 010	191 297
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	70 696	48 283
Materiaalsed põhivarad	2 149	3 822
Kokku põhivarad	72 845	52 105
Kokku varad	236 855	243 402
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	98 106	103 933
Kokku lühiajalised kohustised	98 106	103 933
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	13 958	13 437
Kokku pikaajalised kohustised	13 958	13 437
Kokku kohustised	112 064	117 370
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391
Kohustuslik reservkapital	2 597	2 597
Muud reservid	53 709	70 599
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 445	35 013
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 649	11 432
Kokku omakapital	124 791	126 032
Kokku kohustised ja omakapital	236 855	243 402

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	261 928	238 367
Muud äritulud	1 530	5 352
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-75 174	-64 970
Mitmesugused tegevuskulud	-8 753	-7 165
Tööjõukulud	-162 209	-158 376
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 673	-1 776
Ärikasum (kahjum)	15 649	11 432
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 649	11 432
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 649	11 432

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 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	191 796	121 100	45 897	24 799
Ostjatelt laekumata arved	238 574	121 100	45 897	71 577
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-46 778			-46 778
Kokku nõuded ja ettemaksed	191 796	121 100	45 897	24 799

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	214 280	165 997	35 725	12 558
Ostjatelt laekumata arved	273 871	165 997	35 725	72 149
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-59 591			-59 591
Ettemaksed	289	289		
Tulevaste perioodide kulud	289	289		
Kokku nõuded ja ettemaksed	214 569	166 286	35 725	12 558

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 898	2 181
Üksikisiku tulumaks	1 124	1 057
Sotsiaalmaks	2 718	3 148
Kohustuslik kogumispension	52	41
Töötuskindlustusmaksed	173	181
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 965	6 608

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	
		Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2020					
Soetusmaksumus	30 836	17 955	6 189	24 144	54 980
Akumuleeritud kulum	-27 800	-15 674	-5 908	-21 582	-49 382
Jääkmaksumus	3 036	2 281	281	2 562	5 598
Amortisatsioonikulu	-924	-660	-192	-852	-1 776
31.12.2021					
Soetusmaksumus	30 836	17 955	6 189	24 144	54 980
Akumuleeritud kulum	-28 724	-16 334	-6 100	-22 434	-51 158
Jääkmaksumus	2 112	1 621	89	1 710	3 822
Amortisatsioonikulu	-924	-660	-89	-749	-1 673
31.12.2022					
Soetusmaksumus	30 836	17 955	6 189	24 144	54 980
Akumuleeritud kulum	-29 648	-16 994	-6 189	-23 183	-52 831
Jääkmaksumus	1 188	961	0	961	2 149

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	20 435	20 435		
Võlad töövõtjatele	8 299	8 299		
Maksuvõlad	5 965	5 965		
Muud võlad	27 575	13 617	11 500	2 458
Dividendivõlad	11 500		11 500	
Muud viitvõlad	16 075	13 617		2 458
Saadud ettemaksed	49 790	49 790		
Tulevaste perioodide tulud	49 790	49 790		
Kokku võlad ja ettemaksed	112 064	98 106	11 500	2 458

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	23 082	23 082		
Võlad töövõtjatele	8 536	8 536		
Maksuvõlad	6 608	6 608		
Muud võlad	13 437		11 500	1 937
Dividendivõlad	11 500		11 500	
Muud viitvõlad	1 937			1 937
Saadud ettemaksed	65 707	65 707		
Tulevaste perioodide tulud	65 707	65 707		
Kokku võlad ja ettemaksed	117 370	103 933	11 500	1 937

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tasumata arved	20 435	23 082
Kokku võlad tarnijatele	20 435	23 082

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Töötasude kohustis	8 299	8 536
Puhkusetasude kohustis	7 091	7 719
Kokku võlad töövõtjatele	15 390	16 255

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	118 987	118 420
Sotsiaalmaksud	43 222	39 956
Kokku tööjõukulud	162 209	158 376
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	12
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	8	8
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	12	12

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	15 616	15 600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2023

Osaühing AHTME MAJA (registrikood: 10061209) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VEERA LEONOVA	Juhatuse liige	28.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 445
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 649
Kokku	62 094
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Kokku	10 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 445
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 649
Kokku	62 094
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Kokku	10 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	256794	98.04%	Jah
Parklate tegevus	52211	5134	1.96%	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