

## **2009.AASTA MAJANDUSPERIOODI ARUANNE**

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAJANDUSPERIOODI ALGUS:</b>   | <b>01.JAANUAR 2009</b>                                                                           |
| <b>MAJANDUSPERIOODI LÕPP:</b>    | <b>30.SEPTEMBER 2009</b>                                                                         |
| <b>ÄRINIMI:</b>                  | <b>OÜ VILLA JOHANNA</b>                                                                          |
| <b>REGISTRI KOOD:</b>            | <b>10315748</b>                                                                                  |
| <b>TÄNAVA NIMI, MAJA NUMBER:</b> | <b>SUVITUSE 6</b>                                                                                |
| <b>LINN:</b>                     | <b>PÄRNU</b>                                                                                     |
| <b>POSTISIHTNUMBER:</b>          | <b>80012</b>                                                                                     |
| <b>MAAKOND:</b>                  | <b>PÄRNU MAAKOND</b>                                                                             |
| <b>TELEFON/FAKS:</b>             | <b>372 443 8370</b>                                                                              |
| <b>E-POSTI AADDRESS:</b>         | <b><u><a href="mailto:villa-johanna@villa-johanna.ee">villa-johanna@villa-johanna.ee</a></u></b> |
| <b>VEEBILEHE AADDRESS:</b>       | <b><u><a href="http://www.villa-johanna.ee">www.villa-johanna.ee</a></u></b>                     |

## BILANSS

(kroonides)

| <b>AKTIVA</b>                        | <b>30.09.2009</b> | <b>31.12.2008</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>KÄIBEVARA</b>                     |                   |                   |
| Raha                                 | 765 874           | 570 272           |
| Nõuded ostjate vastu                 |                   | 9 354             |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded   | 6 821             | 35 496            |
| Muud lühiajalised nõuded             | 337 000           | 300 000           |
| <b>KÄIBEVARA KOKKU</b>               | <b>1 109 695</b>  | <b>915 122</b>    |
| <b>PÕHIVARA</b>                      |                   |                   |
| Materiaalne põhivara                 | 3 631 574         | 2 675 007         |
| <b>PÕHIVARA KOKKU</b>                | <b>3 631 574</b>  | <b>2 675 007</b>  |
| <b>AKTIVA KOKKU</b>                  | <b>4 741 269</b>  | <b>3 590 129</b>  |
| <b>PASSIVA</b>                       |                   |                   |
| <b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>       |                   |                   |
| Kapitalirendi lühiajaline osa        |                   |                   |
| Võlad tarnijatele                    | 4 286             | 7 876             |
| Võlad töövõtjatele                   | 2 519             | 2 519             |
| <b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b> | <b>9 127</b>      | <b>10 395</b>     |
| <b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>       |                   |                   |
| Laenu pikaajaline osa                | 3 715 988         | 3 715 988         |
| <b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b> | <b>3 715 988</b>  | <b>3 715 988</b>  |
| <b>KOHUSTUSED KOKKU</b>              | <b>3 725 115</b>  | <b>3 726 383</b>  |
| <b>OMAKAPITAL OSAÜHINGUS</b>         |                   |                   |
| Omakapital nimiväärtuses             | 40 000            | 40 000            |
| Aažio                                | 1 002 294         | 510 060           |
| Eelmiste perioodide kasum(-kahjum)   | - 176 254         | - 578 413         |
| Aruandeperioodi kasum (-kahjum)      | 150 114           | - 107 901         |
| <b>OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU</b>   | <b>1 016 154</b>  | <b>- 136 254</b>  |
| <b>PASSIVA KOKKU</b>                 | <b>4 741 269</b>  | <b>3 590 129</b>  |

Lii Rebbas

Juhatuse esimees

## KASUMIARUANNE

(kroonides)

I skeem

|                                          | 30.09.2009     | 31.12.2008       |
|------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>ÄRITULUD</b>                          |                |                  |
| Realiseerimise netokäive                 | 436 669        | 366 271          |
| <b>ÄRITULUD KOKKU</b>                    | <b>436 669</b> | <b>366 271</b>   |
| <b>ÄRIKULUD</b>                          |                |                  |
| Mitmesugused tegevuskulud                | 177 795        | - 277 316        |
| <i>Tööjõukulud</i>                       |                |                  |
| Palgakulu                                | 47 275         | - 71 333         |
| Sotsiaalmaksukulu                        | 15 948         | - 23 716         |
| <i>Tööjõukulud kokku</i>                 | <i>63 223</i>  | <i>- 95 049</i>  |
| <i>Kulum</i>                             |                |                  |
| Põhivara kulum ja väärtuste langus       | 45 727         | - 102 137        |
| <i>Kulum kokku</i>                       | <i>45 727</i>  | <i>- 102 137</i> |
| <b>ÄRIKULUD KOKKU</b>                    | <b>286 745</b> | <b>- 474 502</b> |
| <b>ÄRIKASUM (-KAHJUM)</b>                | <b>149 924</b> | <b>- 108 231</b> |
| <b>FINANTSTULUD</b>                      |                |                  |
| Muud finantstulud                        | 190            | 330              |
| <b>FINANTSTULUD KOKKU</b>                | <b>190</b>     | <b>330</b>       |
| <b>ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)</b> | <b>150 114</b> | <b>- 107 901</b> |

Lii Rebbas

Juhatuse esimees