

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Foor Jõhvi OÜ

registrikood: 10032703

tänava/talu nimi, Malmi 4

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihtnumber: 41537

telefon: +372 3362075

faks: +372 3362075

e-posti aadress: hotellpaasuke@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Ettemaksed	10
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 8 Materiaalne põhivara	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Muud äritulud	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 17 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Foor Jõhvi on asutatud 1996.a.

OÜ Foor Jõhvi kasutab kasumiaruande 1 skeemi.

OÜ põhitegevus on: 68201- enda või renditud kinnisvara üürile andmine ja käitus, 47521 - rauakaupade ja tööstade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes, 55101 - hotellid. Teenindamine käib Ida-Virumaal.

OÜ osakapital aasta lõpuks moodustab 19000 EUR.

Varud aasta lõpuks moodustavad 3662 EUR (suurenemine on 97 EUR).

Ostjate võlgnevus moodustab 11615 EUR, on näha suurenemist võrreldes möödunud aastaga.

2011.a. jooksul oli soetatud põhivara maksumuses 1999 EUR.

Müügitulu on 140974 EUR. 68201 - enda või renditud kinnisvara üürile andmine ja käitus on osutatud 41814 EUR, üldkäivest 30%, 47521 - rauakaupade ja tööstade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes on osutatud 1572 EUR, mis moodustab 1%, 55101 - hotellid 97588 EUR, mis moodustab 69%.

Peamised finantssuhtarvud

	2011	2010
Müügitulu (EUR)	140974	120748
Tulu kasv	17%	-
Äri kasumi määr %	24%	3%
Puhaskasum (EUR)	33913	4234
Kasumi kasv	701%	-
Puhasrentaablus	24%	4%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1.88	0.86
ROA	25%	4%
ROE	33%	6%

OÜ Foor Jõhvi töötab hankijatega Rakverest, Tallinnast, Tartust ja Ida-Virumaalt.

Bilansi maht 2011.a. moodustas 135215 EUR ja kasum moodustas 33913 EUR.

Uurimis- ja arenguväljaminekuid 2011.a. ei olnud. Järgmiseks aastaks ei planeeri. Eettevõtte eesmärgiks on suurendada noorte huvi ettevõtte tegevusala vastu, mis peaks tulevikus leevendama heade spetsialistide puudust tööjõuturul.

Eettevõtte üks sihte on kohaliku elu edendamine. Selleks tehakse tihedat koostööd kohaliku omavalitsusega.

Juhatusel liige
Juhatusel liige
Juhatusel liige

V.Kotov
S.Kotov
J.Kotov

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga kinnitan, et majandusaasta aruande koostamisel rakendatud põhimõtted,

arvestusmeetodid ja hinnamiselused on kooskõlas EV hea raamatupidamistava nõutega.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Foor Jõhvi finantsseisundit, majandustulemust ja

rahavoogusid õigesti ja õiglaselt ning ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige

V.Kotov

Juhatuse liige

S.Kotov

Juhatuse liige

J.Kotov

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	46 691	19 730	2
Nõuded ja ettemaksed	12 953	12 501	3
Varud	3 662	3 565	6
Kokku käibevara	63 306	35 796	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	20 203	21 391	7
Materiaalne põhivara	51 706	52 089	8
Kokku põhivara	71 909	73 480	
Kokku varad	135 215	109 276	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	23 880	23 880	17
Võlad ja ettemaksed	9 863	17 837	9
Kokku lühiajalised kohustused	33 743	41 717	
Kokku kohustused	33 743	41 717	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	19 000	34 000	10
Kohustuslik reservkapital	2 970	2 970	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	45 589	26 355	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	33 913	4 234	
Kokku omakapital	101 472	67 559	
Kokku kohustused ja omakapital	135 215	109 276	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	140 974	120 748	11
Muud äritulud	67	0	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-54 442	-58 072	13
Mitmesugused tegevuskulud	-15 503	-16 972	14
Tööjõukulud	-31 479	-36 430	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 710	-5 059	7,8
Ärikasum (kahjum)	33 907	4 215	
Finantstulud ja -kulud	6	19	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	33 913	4 234	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	33 913	4 234	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	33 907	4 215	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 710	5 059	7,8
Kokku korrigeerimised	5 710	5 059	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-452	7 547	3
Varude muutus	-97	1 056	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-7 974	-7 974	9
Laekunud intressid	6	19	16
Kokku rahavood äritegevusest	31 100	9 922	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 139	-10 724	8
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 139	-10 724	
Kokku rahavood	26 961	-802	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 730	20 532	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	26 961	-802	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	46 691	19 730	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	34 001	2 970	26 354	63 325
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 234	4 234
Muud muutused omakapitalis	-1		1	0
31.12.2010	34 000	2 970	30 589	67 559
Aruandeaasta kasum (kahjum)			33 913	33 913
Muud muutused omakapitalis	-15 000		15 000	0
31.12.2011	19 000	2 970	79 502	101 472

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS-i standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Äriühing kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud kasumiaruande skeemi 1.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning info esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on muutunud muudatuste tõttu raamatupidamise seaduses või Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostajatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud kuludes.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumusega, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO-meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/tootmisomahind või netorealiseerimismaksumus.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.

Kinnisvarainvesteeringu objekti on kajastatud soetusmaksumuse meetodil. Seda kinnisvarainvesteeringu objekti amortiseeritakse 5% aastas. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid või kahjumid on kajastatud aruandeperioodi kasumiaruandes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara on materiaalne. Põhivara amortisatsiooni meetod on lineaarne. Amortisatsiooni normid: 15-20%, hoonele 5%.

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 640 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriliste otsustele. OÜ Foor Jõhvi Käsitleb seotud osapooltena: a) tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda
b) punktis a)kirjeldatud isikute lähisugulasi ja nende seotud ettevõtteid
c) ettevõtte töötajaid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	28 736	11 336
Arvelduskontod	17 955	8 394
Kokku raha	46 691	19 730

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	11 615	11 587	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	882	431	4
Ettemaksed	456	483	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 953	12 501	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	882		431	
Üksikisiku tulumaks		408		457
Sotsiaalmaks		1 358		1 502
Kohustuslik kogumispension		18		6
Töötuskindlustusmaksed		173		163
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	882	1 957	431	2 128

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	456	456		
Kokku ettemaksed	456	456		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	483	483		
Kokku ettemaksed	483	483		

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	1 223	1 223
Müügiks ostetud kaubad	2 439	2 342
Kokku varud	3 662	3 565

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	23 768	23 768
Akumuleeritud kulum	-1 188	-1 188
Jääkmaksumus	22 580	22 580
Amortisatsioonikulu	-1 189	-1 189
31.12.2010		
Soetusmaksumus	22 580	22 580
Akumuleeritud kulum	-1 189	-1 189
Jääkmaksumus	21 391	21 391
Amortisatsioonikulu	-1 188	-1 188
31.12.2011		
Soetusmaksumus	21 391	21 391
Akumuleeritud kulum	-1 188	-1 188
Jääkmaksumus	20 203	20 203

Lisa 8 Materiaalne põhivara (eurodes)

										Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009										
Soetusmaksumus	5 127	22 048	32 071	1 209	14 633	47 913	10 349	24 947	24 947	110 384
Akumuleeritud kulum	0	-16 077	-32 071	-806	-11 253	-44 130	-4 941	0		-65 148
Jääkmaksumus	5 127	5 971	0	403	3 380	3 783	5 408	24 947	24 947	45 236
Ostud ja parendused				905	2 237	3 142	1 550	6 032	6 032	10 724
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused								6 032	6 032	6 032
Muud ostud ja parendused				905	2 237	3 142	1 550			4 692
Amortisatsioonikulu	0	-1 102		-302	-1 120	-1 422	-1 347			-3 871
31.12.2010										
Soetusmaksumus	5 127	22 048	32 071	2 114	16 870	51 055	11 899	30 979	30 979	121 108
Akumuleeritud kulum	0	-17 179	-32 071	-1 108	-12 373	-45 552	-6 288	0	0	-69 019
Jääkmaksumus	5 127	4 869	0	1 006	4 497	5 503	5 611	30 979	30 979	52 089
Ostud ja parendused				666		666	1 333	2 140	2 140	4 139
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused								2 140	2 140	2 140
Muud ostud ja parendused				666		666	1 333			1 999
Amortisatsioonikulu	0	-1 102	0	-365	-1 317	-1 682	-1 738			-4 522
31.12.2011										
Soetusmaksumus	5 127	22 048	32 071	2 780	16 870	51 721	13 232	33 119	33 119	125 247
Akumuleeritud kulum	0	-18 281	-32 071	-1 473	-13 690	-47 234	-8 026	0	0	-73 541
Jääkmaksumus	5 127	3 767	0	1 307	3 180	4 487	5 206	33 119	33 119	51 706

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 355	11 923	
Võlad töövõtjatele	2 551	3 786	
Maksuvõlad	1 957	2 128	4
Kokku võlad ja ettemaksed	9 863	17 837	

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	19 000	34 000

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	140 974	120 748
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	140 974	120 748
Kokku müügitulu	140 974	120 748
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Rauakaupade ja tööstistade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes	1 572	1 992
Hotellid	97 588	71 549
Enda või renditud kinnisvara üürile andmine ja käitus	41 814	47 207
Kokku müügitulu	140 974	120 748

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Inkasso	0	0
Kohtumääruse alusel (soojus)	0	0
võlgnevus ostjatelt	67	0
Kokku muud äritulud	67	0

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	438	346
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 462	3 728
Energia	29 658	34 135
Elektrienergia	16 706	19 072
Soojusenergia	11 142	12 766
Kütus	1 810	2 297
Muud	22 884	19 863
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	54 442	58 072

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	7 800	11 504
Riiklikud ja kohalikud maksud	252	349
Muud	7 451	5 119
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 503	16 972

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	23 422	27 105
Sotsiaalmaksud	8 057	9 325
Kokku tööjõukulud	31 479	36 430
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	8

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	6	19
Kokku finantstulud ja -kulud	6	19

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	23 880	23 880

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 800	0	11 504	1 860

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010

Arvestatud tasu	3 456	14 426
-----------------	-------	--------

Aruande digitaalallkirjad

Foor Jõhvi OÜ (registrikood: 10032703) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VASSILI KOTOV	Juhatuse liige	21.05.2012
JEVGENI KOTOV	Juhatuse liige	21.05.2012
SERGEI KOTOV	Juhatuse liige	21.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	45 589
Aruandeaasta kasum (kahjum)	33 913
Kokku	79 502

Foor Jõvi OÜ-u juhatus teeb ettepaneku:

Vaba osakapital summas 79502 eurot jätta jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	97588	69.22%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	41814	29.66%	Ei
Rauakaupade ja tööriistade jaemüük	47521	1572	1.12%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vassili Kotov	36201012223	Ahtme mnt. 31-45, Eesti	19000 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3362075
Faks	+372 3362075
E-posti aadress	hotellpaasuke@hotmail.ee