

30.06.2003

L-12
Marie Tsine

Johanna Pesulateenused OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ärinimi: Johanna Pesulateenused OÜ
Äriregistri kood: 10839666
Aadress: Peterburi tee 47 11415 Tallinn
Telefon: 6062447
Fax: 6062443
e-mail: info@johanna.ee
www.johanna.ee

Majandusaasta algus: 28.01.2002
Majandusaasta lõpp: 31.12.2002

Põhitegevusalad: autopesu ja sellega kaasnevad teenused,
puhastusteenused
Juhatuse liikmed: Johannes Neidorf

Dokument koosneb 12 lehest

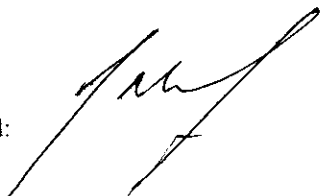
Allkirjad:



30-06-2003

Sisukord

Tegevusaruanne 2002.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	9
Lisa 2. Ettemaksed.....	10
Lisa 3. Maksud.....	10
Lisa 4. Muud lühiajalised nõuded.....	10
Lisa 5. Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 6. Osakapital.....	10
Lisa 7. Müügitulu.....	10
Lisa 8. Lühiajalised laenud.....	11
Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega.....	11
Kasumi jaotamise ettepanek.....	12
Juhatuse allkirjad 2002. majandusaasta aruandele.....	12



30-06-2003

Tegevusaruanne

Osäühing Johanna Pesulateenused kanti äriregistrisse 28. jaanuaril 2002. aastal koodiga nr.10839666 osakapitaliga 40 tuhat eesti krooni.

2002. aastal oli osäühingu Johanna Pesulateenused põhiliseks tegevusalaks autopesuteenuste osutamine nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele. Aruandeaastal oli osäühingu käive 98 141 krooni. Aasta lõpuga lõpetati rendileandjaga rendileping, kuna asukoht oli kehv. Hetkel otsitakse uut rendipinda tegevuse jätkamiseks. Aastaks 2003 on osäühing Johanna Pesulateenused planeerinud suurendada käibe kasvu 10 % võrra.

2002. aastal investeeriti seadmetesse 14 824 krooni. 2003. aastal planeeritakse investeerida uutesse seadmetesse ligikaudu 10 000 krooni.

2002. aastal oli osäühingu Johanna Pesulateenused keskmine töötajate arv 1. 2002. aastal oli töötajate palgakulu 21 360 krooni.

Juhatusel liikmetele tasu ega muid hüvesid ette nähtud ei ole.

Kuupäev

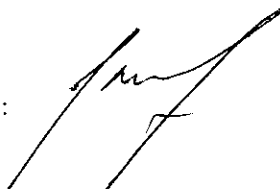
Allkiri

Juhataja

04.04.2003



Allkirjad:



30-06-2003

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Johanna Pesulateenused juhataja on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2002. aasta raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osäühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2002 ja aruande koostamise kuupäeva 24.03.2003 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamiskuupäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhataja hinnangul on OÜ Johanna Pesulateenused jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

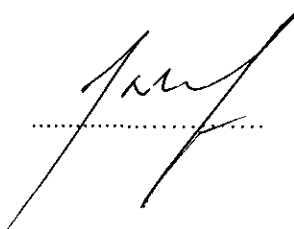
Juhataja kinnitab lehekülgedel 5 kuni 11 toodud OÜ Johanna Pesulateenused 2002.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Kuupäev

Allkiri

Juhataja

04.04.2003



Allkirjad:



30.06.2003

Bilanss (kroonides)

AKTIVA		31.12.2002	28.01.2002
<i>Käibevara</i>			
Raha ja pangakontod		5 104	40 000
Nõuded ostjate vastu		38 528	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 2,3	543	0
Muud lühiajalised nõuded	Lisa 4	33 040	0
<i>Käibevara kokku</i>		77 215	0
<i>Põhivara</i>			
Materiaalne põhivara	Lisa 5		
Masinad ja seadmed		14 824	0
Muu materiaalne põhivara		5 720	0
Põhivara akumulieeritud kulum		-4 493	0
<i>Põhivara kokku</i>		16 051	0
AKTIVA KOKKU		93 266	40 000
PASSIVA			
<i>Lühiajalised kohustused</i>			
Lühiajalised laenud	Lisa 8	50 000	0
Võlad tarnijatele		10 858	0
Maksuvõlad	Lisa 3	1 890	0
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		1 725	0
Muud viitvõlad		850	0
<i>Lühiajalised kohustused kokku</i>		65 323	0
<i>Omakapital</i>			
Osakapital nimiväärtuses	Lisa 6	40 000	40 000
Aruandeaasta kasum		-12 057	0
<i>Omakapital kokku</i>		27 943	40 000
PASSIVA KOKKU		93 266	40 000

Allkirjad:

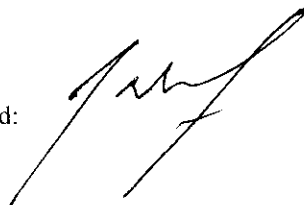


Johanna Pesulateenused OÜ (10839666) 2002.majandusaasta aruanne

30-06-2003

Kasumiaruanne		2002
Müügitulu	Lisa 7	98 141
Kaubad, toore, materjal ja teenused		36 013
Mitmesugused tegevuskulud		48 360
Tööjõukulud		
Palgakulu		16 000
Sotsiaalmaksud		5 360
Põhivara kulum	Lisa 5	4 493
ÄRIKASUM		-12 085
Finantstulud ja -kulud		
Muud finantstulud		28
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		-12 057

Allkirjad:



Johanna Pesulateenused OÜ (10839666) 2002.majandusaasta aruanne

30-08-2003

Rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil)

2002

Rahavood äritegevusest

Ärikasum (-kahjum)		-12 085
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja allahindlus	Lisa 5	4 493
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-72 110
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		15 322
Kokku rahavood äritegevusest		-64 380

Rahavood investeerimistegevusest

Põhivara soetamisel tasutud	Lisa 3	-20 544
Intresside laekumised		28
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-20 516

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud	Lisa 8	60 000
Laenude tagasimaksed	Lisa 8	-10 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		50 000

Rahakäive kokku **5 104**

Raha ja raha ekvivalendid 01.01.2002 **40 000**

Raha ja raha ekvivalendid 31.12.2002 **5 104**

Netomuutus **-34 896**

Allkirjad:



30-06-2003

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Aruandeaasta kasum	Kokku
Saldo 28.01.2002	40 000	0	40 000
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)		-12 057	-12 057
Saldo 31.12.2002	40 000	-12 057	27 943

Allkirjad:



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

OÜ Johanna Pesulateenused raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning arvestuse ja aruandluse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Majandusaasta algas 28. jaanuaril 2002 firma registreerimisega ja lõppes 31. detsembril 2002. Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud eesti kroonides.

OÜ Johanna Pesulateenused kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Põhivara

Materiaalse põhivarana võetakse arvele varad soetusmaksumusega üle 2 000 krooni ja üle üheaastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Objektid, mida kasutatakse majandustegevuses pikemalt kui 1 aasta, kuid mille väärtus on väheoluline, kantakse otse kuludesse.

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis esitatud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

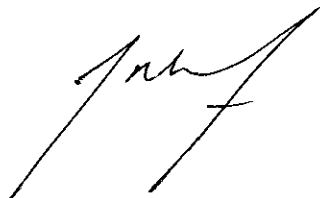
Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kaupade müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Seotud osapooled

OÜ Johanna Pesulateenused aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. omanikke;
2. juhtkonna ning juhatuse liikmeid;



30.06.2003

Johanna Pesulateenused OÜ (10839666) 2002.majandusaasta aruanne

3. eelpool loetletud isikute lähikondlasi ja nendega seotud ettevõtteid; ja
4. ettevõtte töötajaid.

Lisa 2. Ettemaksed

Ettemaksete real on kajastatud käibemaksu ettemaks. Vt. Lisa 3.

Lisa 3. Maksud

	Ettemaks 31.12.2002	Võlgnevus 31.12.2002
Käibemaks	543	
Kinnipeetud tulumaks		510
Sotsiaalmaks		1 320
Töötuskindlustusmaksed		60

Lisa 4. Muud lühiajalised nõuded

2002.a. detsembris lõpetati rendileping senise renditeenuse pakkujaga. Kuna rendi eest oli tehtud ettemaks 2004. a. veebruarikuuni, esitas renditeenuse pakkuja kreditarve summale 33 040 krooni, mis oli bilansipäeva seisuga laekumata.

Lisa 5. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Kokku
Soetamine 2002	14 824	5 720	20 544
Soetusmaksumuses 31.12.2002	14 824	5 720	20 544
<u>Akumuleeritud kulum</u>	<u>3 012</u>	<u>1 481</u>	<u>4 493</u>
Jääkmaksumus 31.12.2002	11 812	4 239	16 051

Lisa 6. Osakapital

Osakapital üldsummas 40 000 krooni koosneb ühest osast. Põhikirjajärgne lubatud maksimaalne osakapitali suurus on 160 000 krooni.

Lisa 7. Müügitulu

OÜ Johanna Pesulateenused realiseerimise netokäive jagunes 2002.aastal turgude ja tegevusalade lõikes järgnevalt:

Eestis osutatud pesulateenused	83 141
<u>Eestis osutatud konsultatsiooniteenused</u>	<u>15 000</u>
Kokku	98 141

Allkirjad:



30.06.2003

Lisa 8. Lühiajalised laenud

OÜ Johanna Pesulateenused sai 2002.aastal ühingu ainuosanikult intressita laenu 60 000 krooni, tagasimaksekohustusega 2004.aasta alguses. Kuna 10 000 krooni tagastati juba 2002.aastal ja ülejäänud võlg 2003.aasta veebruarikuus, on laen kajastatud lühiajaliste kohustuste klassis.

Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega

OÜ Johanna Pesulateenused on 2002. aastal teinud osatüingu ainuosanikuga seotud ettevõtete tehinguid järgmistes summates:

	<u>Ostetud teenused</u>	<u>Müüdud teenused</u>
OÜ Johanna Konsultatsioonid	14 497	381
OÜ Johanna Puhastusteenindus	289	45 501
OÜ Johanna Pauline	9 605	6 460
Johanna & Partnerid Ehituse OÜ	1 100	4 037
OÜ Johanna Kinnisvara		1 164
OÜ Johanna Kolimisteenused		935
<u>OÜ Johanna Välikoristus</u>		<u>464</u>
Kokku	25 491	58 942

Bilansipäeva seisuga jäid üles järgmised saldod seotud osapooltega:

	<u>Nõuded</u>	<u>Kohustused</u>
OÜ Johanna Konsultatsioonid	450	5 313
OÜ Johanna Välikoristus	548	
OÜ Johanna Puhastusteenindus	31 468	
Johanna & Partnerid Ehituse OÜ	698	
OÜ Johanna Kinnisvara	522	
<u>OÜ Johanna Kolimisteenused</u>	<u>236</u>	
Kokku	33 922	5 313

Juhatuse hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Info lühiajaliste laenude kohta seotud isikutega on täpsemalt toodud lisa 8.

Allkirjad:



30.06.2003

Juhatuse allkirjad 2002 majandusaasta aruandele

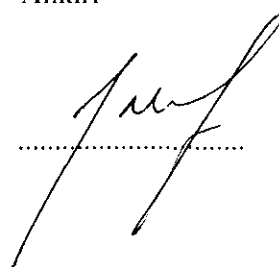
OÜ Johanna Pesulateenused 2002. majandusaasta aruanne on kinnitatud osaühingu juhataja poolt 01. aprillil 2003. aastal.

Juhataja

Kuupäev

Allkiri

01.04.2003



Allkirjad:

