

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing Villa Johanna

registrikood: 10315748

tänava/talu nimi, Suvituse 6

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 80012

telefon: +372 4438370

faks: +372 4438370

e-posti aadress: villa-johanna@villa-johanna.ee

veebilehe aadress: www.villa-johanna.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11

Tegevusaruanne

OÜ Villa Johanna majandustegevusele ja -tulemustele avaldasid 2012. aastal olulist mõju järgmised asjaolud:

- juurdepääsuteede (linna tänavavõrgu) rekonstrueerimine 2012. aasta kevad-suvel
- konkurentsi tihenemine Pärnu linnas
- ilmastikutingimused Eesi Vabariigis
- inflatsioon ning üldise majanduskriisi järelmõjud
- jätkuv majandusaktiivsuse kahanemine siseturul
- välis- ja siseturistide arvu oluline vähenemine
- paindlik hinnapoliitika
- kulude minimaliseerimine
- internetipõhiste müügikanalite rakendamine teenuste turustamisel

Võrreldes 2011. aastaga on OÜ Villa Johanna käive 2012. aastal kasvanud 17 339 eurolt 48 115 eurole. Pärnu linna, kui suvituspealinna, atraktiivsuse vähenemise ning jätkuva majanduslangusele omase klientide tarbijakäitumise valguses on prognoosid käibe kasvule järgmisel majandusaastal tagasihoidlikud. Olenemata eeltoodust, on 2013.aastal planeeritud võimaluse korral käivet suurendada seda eelkõige läbi paindlikku hinnapoliitikat rakendamise igapäevatöös. Plaanis on pöörata suuremat tähelepanu turundusele ja reklaamile. Kavas on partnerluse arendamine ja tugevdamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	18 568	3 110
Nõuded ja ettemaksed	58 172	57 725
Kokku käibevara	76 740	60 835
Põhivara		
Materiaalne põhivara	219 435	225 241
Kokku põhivara	219 435	225 241
Kokku varad	296 175	286 076
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	1 492	1 275
Kokku lühiajalised kohustused	1 492	1 275
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	237 495	237 495
Kokku pikaajalised kohustused	237 495	237 495
Kokku kohustused	238 987	238 770
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Ülekurss	64 058	64 058
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 308	-11 053
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 882	-8 255
Kokku omakapital	57 188	47 306
Kokku kohustused ja omakapital	296 175	286 076

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	48 115	17 339
Mitmesugused tegevuskulud	-27 006	-16 759
Tööjõukulud	-5 422	-4 492
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 805	-4 429
Ärikasum (kahjum)	9 882	-8 341
Finantstulud ja -kulud	0	86
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 882	-8 255
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 882	-8 255

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	9 882	-8 341
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 806	4 429
Kokku korrigeerimised	5 806	4 429
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-447	2 781
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	217	445
Laekunud intressid	0	86
Kokku rahavood äritegevusest	15 458	-600
Kokku rahavood	15 458	-600
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 110	3 710
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 458	-600
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 568	3 110

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	64 058	-11 053	55 561
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-8 255	-8 255
31.12.2011	2 556	64 058	-19 308	47 306
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 882	9 882
31.12.2012	2 556	64 058	-9 426	57 188

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Villa Johanna OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamistoimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Bilansis on kajastatud raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvast summast. Nõuded loetakse lootusetuks vastavalt juhtkonna hinnangule, kui puuduvad võimalused nõude kogumiseks ja on bilansist välja kantud kui lootusetud nõuded.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varad maksumusega alates 2000 eurot ja kasuliku tööajaga üle ühe aasta. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimäärad aastast on põhivaragruppidel järgmised:

Hooned 1,5%

Masinad ja seadmed 20-30%

Transpordivahendid 20-30%

Muu inventar 20-30%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
hooned ja rajatised	67
masinad ja seadmed	5
transpordivahendid	5
muu inventar	5

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuluks. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Finantskohustused

Lühiajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kõik kohustused, mille maksetähtaeg arvestatuna bilansi kuupäevast on alla ühe aasta. Välja teenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis võetud arvele lühiajalise kohustusena.

Tulud

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, võttes arvesse allahindlusi ja soodustusi.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt vastavalt tegelikele kuludele.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	360	360		
Ostjatelt laekumata arved	360	360		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	291	291		
Muud nõuded	57 521	57 521		
Laenunõuded	57 521	57 521		
Kokku nõuded ja ettemaksed	58 172	58 172		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	291		204	
Üksikisiku tulumaks		56		51
Sotsiaalmaks		191		184
Kohustuslik kogumispension		12		11
Töötuskindlustusmaksed		21		23
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	291	280	204	269

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010						
Soetusmaksumus	27 822	259 780	15 320	15 320	1 013	303 935
Akumuleeritud kulum		-60 374	-12 878	-12 878	-1 013	-74 265
Jääkmaksumus	27 822	199 406	2 442	2 442	0	229 670
Ostud ja parendused			-1	-1		-1
Muud ostud ja parendused			-1	-1		-1
Amortisatsioonikulu		-3 896	-532	-532		-4 428
31.12.2011						
Soetusmaksumus	27 822	259 780	15 319	15 319	1 013	303 934
Akumuleeritud kulum		-64 270	-13 410	-13 410	-1 013	-78 693
Jääkmaksumus	27 822	195 510	1 909	1 909	0	225 241
Amortisatsioonikulu		-3 897	754	754		-3 143
Müügid			-2 663	-2 663		-2 663
31.12.2012						
Soetusmaksumus	27 822	259 780	12 656	12 656	1 013	301 271
Akumuleeritud kulum		-68 167	-12 656	-12 656	-1 013	-81 836
Jääkmaksumus	27 822	191 613	0	0	0	219 435

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenuleping 15.09.2004	237 495		31 956	205 539
Pikaajalised laenud kokku	237 495		31 956	205 539
Laenukohustused kokku	237 495		31 956	205 539

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
laenuleping 15.09.2004	237 495		31 956	205 539
Pikaajalised laenud kokku	237 495		31 956	205 539
Laenukohustused kokku	237 495		31 956	205 539

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Maa	27 822	27 822
Kokku	27 822	27 822

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	3 933	3 342
Sotsiaalmaksud	1 489	1 149
Kokku tööjõukulud	5 422	4 491
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2013

osaühing Villa Johanna (registrikood: 10315748) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LII REBBAS	Juhatuse liige	17.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-19 308
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 882
Kokku	-9 426
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külastemajad	55103	48115	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Lii Rebbas	44406024221	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4438370
Faks	+372 4438370
E-posti aadress	villa-johanna@villa-johanna.ee
Veebilehe aadress	www.villa-johanna.ee