

MAJANDUSAASTA ARUANNE

VILLA JOHANNA OÜ

Majandusaasta algus:	01.01.2006
Majandusaasta lõpp:	31.12.2006
Registrikood:	10315748
Aadress:	Suvituse tn 6 80012, Pärnu Eesti Vabariik
Telefon:	443 8370
Faks:	443 8371
E-mail:	kailyn@hotmail.ee
Põhitegevus:	- hotelliteenindus
Dokumentide loetelu, mis saadetakse Majandusaasta aruandest eraldi:	- osanike nimekiri



Juhatuse liige

SISUKORD

<i>JUHATUSE TEGEVUSARUANNE</i>	3
<i>RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE</i>	4
KASUMIARUANNE	4
BILANSS	5
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	6
RAHAVOO ARUANNE	6
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	7
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	7
Lisa 2 Arvestusprintsiibid ja hindamisalused	7-8
Lisa 3 Neto realiseerimiskäive	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed	8
Lisa 5 Maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	9
Lisa 7 Kohustused	9
JUHatUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE	
AASTAARUANDELE	10
<i>MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK</i>	11
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD	
2006 MAJANDUSAASTA ARUANDELE	11
<i>OSANIKE NIMEKIRI</i>	12



Juhatuse liige

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

VILLA JOHANNA OÜ majandustegevusele ja - tulemustele avaldasid 2006.a. olulist mõju järgmised asjaolud:

- konkurentsi tihenemine Pärnu linnas
- ilmastiku tingimused Eesti Vabariigis
- tormikahjustused (2005.a), mida osaliselt kattis kindlustushüvis 2006.aastal 197 000,00 kr. ulatuses.

Käive

2006.a. oli ettevõtte käive 479 tuhat krooni ehk 58% 2005.aasta käibest. Peamiselt langes käive konkurentsi tihenemise tõttu.

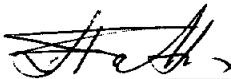
2007.a. planeeritakse käibe kasvu ca 10% ja seda peamiselt täiendavate teenuste arvelt.

Omakapital

Juhatus võttis 2006.aastal vastu otsuse peale tormikahjude lõplikku likvideerimist vähendada osakapitali 900 000,00 kr. võrra ning suunata see summa eelmiste perioodide kahjumi katmiseks, et vastavalt juhatuse koosoleku otsusele rakendada meetmeid omakapitali viimiseks vastavusse äriseadustiku nõuetega. Välja on töötatud vastav kava järgnevas kaheks majandusaastaks (2007-2008.a), mis üldjoontes seisneb majandustegevuse laiendamises ning seeläbi käibe ja kasumi suurendamises.

Töötajad

Ettevõttes töötas 2006.a. keskmiselt kolm töötajat ning kogu 2006.a. palgakulu oli kokku 77 tuhat krooni. Ettevõtte juhatusse kuulub kolm liiget. 2006.a. juhatuse liikmetele liikmeks olemise eest tasu ei makstud.



Juhatuses liige



Juhatuses liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

KASUMIARUANNE

(tuh.kroonides)

I skeem

	Lisad	2006.a.	2005.a.
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	3	479 165	823 985
Äritulud kokku		479 165	823 985
Ärikulud			
Mitmesugused tegevuskulud		-708 376	-344 861
Tööjõu kulud			
<i>Palgakulu</i>		- 77 244	-86 738
<i>Sotsiaalmaksud</i>		-36 513	-39 106
Tööjõu kulud kokku		- 191 001	-125 844
Kulum			
<i>Põhivara kulum ja väärtuste langus</i> 6		- 115 320	- 169 975
Kulum kokku		- 115 320	- 169 975
Ärikulud kokku		- 937 453	- 640 680
Ärikasum (kahjum)		- 458 288	183 305
Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud		913	1 128
Finantstulud kokku		913	1 128
Finantskulud			
Muud finantskulud		-10 000	
Finantskulud kokku		-10 000	
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)		- 467 375	184 433



Juhatuse liige

BILANSS

(tuh.kroonides)

	Lisad	2006.a.	2005.a.
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	2	759 106	1 440 213
Ostjatelt laekumata arved		1 600	2 400
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	58 821	11 559
Muud lühiajalised nõuded	2	308 563	152 139
KÄIBEVARA KOKKU		1 128 090	1 606 311
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	6	2 892 468	3 007 788
PÕHIVARA KOKKU		2 892 468	3 007 788
AKTIVA KOKKU		4 020 558	4 614 099
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	7		88 400
Kapitalirendi lühiajaline osa	7	30 630	30 630
Hankijatele tasumata arved		6 843	8 294
Maksuvõlad	5		4 179
Võlad töövõtjatele		3 547	5 053
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		41 020	136 556
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Kapitalirendi pikaajaline osa	7	22 972	53 602
Laenu pikaajaline osa	7	3 715 988	3 715 988
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		3 738 960	3 769 590
KOHUSTUSED KOKKU		3 779 980	3 906 146
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS			
Osakapital nimiväärtuses		400 000	1 300 000
Aazio		510 060	510 060
Eelmiste perioodide kasum (kahjum)		- 202 107	- 1 286 540
Aruandeaasta kasum (kahjum)		- 467 375	184 433
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU		240 578	707 953
PASSIVA KOKKU		4 020 558	4 614 099


Juhatuse liige

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(tuh.kroonides)

	Osa- kapital	Aazio	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2005	1 300 000	510 060	- 1 102 107	707 953
31.12.2006				
osakapitali muutus	- 900 000			- 900 000
kahjumi katmine			900 000	900 000
aruandeaasta kasum(-kahjum)			- 467 375	- 467 375
31.12.2006	400 000	510 060	- 669 482	240 578

RAHAVOO ARUANNE

(tuh.kroonides)

RAHAVOOG ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST	2006.a.	2005.a.
Puhaskasum	-467 375	184 433
Materiaalse põhivara amortisatsioon	115 320	169 975
Bilansirühmade kokkuvõtete muutused		
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-55 825	53
Nõuded ostjate vastu	800	2 953
Muud nõuded	- 147 861	- 152 139
Maksuvõlad	- 4 179	- 1 161
Viitvõlad	- 1 506	869
Võlad hankijatele	- 1 451	4 276
Võlakohustused	- 119 030	- 165 769
KOKKU RAHAVOOG ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST	- 681 107	43 490
RAHAVOOG ARUANDEAASTA INVESTEERINGUTEST		
Seadmete ostmisel tegelikult makstud rahasumma		- 198 021
KOKKU RAHAVOOG ARUANDEAASTA INVESTEERINGUTEST		- 198 021
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOG	- 681 107	- 154 531
ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Kassa ja pangakonto jääk 01.01	1 440 213	1 594 744
Kassa ja pangakonto jääk 31.12	759 106	1 440 213
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	- 681 107	- 154 531



Juhatuse liige

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

VILLA JOHANNA OÜ 2006.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetel ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Lisa 2 Arvestusprintsiibid ja hindamisalused

Tulu

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Raha ja pangakontod

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

Nõuded

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

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varad maksumusega alates 30 000 krooni ja kasuliku tööajaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 30 000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Hooned	4%
Masinaid ja seadmed	20-30%
Transpordivahendid	20-30%
Muu inventar	20-30%



Juhatuse liige

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Kohustused

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.

Tegevusvaldkonnad

Põhiliseks tegevusvaldkonnaks ettevõttes on majutusteenuse pakkumine. Täiendavate teenustena pakub Villa Johanna OÜ võimalust kasutada transporditeenust, samuti turismigruppidele erinevaid ekskursioone koos giidiga ning ruumide rendi võimalust koosolekute, koolituste, teabepäevade jne. läbiviimiseks.

Lisa 3 Neto realiseerimiskäive

(tuh.kroonides)

VILLA JOHANNA OÜ neto realiseerimiskäive jaguneb geograafiliste alade ja tegevusalade lõikes järgmiselt:

Geograafilised piirkonnad	2006.a.	2005.a.
Eesti	479 165	823 985
Kokku	479 165	823 985

Tegevusalad	2006.a.	2005.a.
Majutusteenused	471 197	770 014
Muud lisateenused (ruumide rent, ekskursioonid)	7 968	53 971
Kokku	479 165	823 985

Lisa 4 Maksude ettemaksed

(tuh.kroonides)

Maksude ettemaksed	2006.a.	2005.a.
Käibemaks	58 821	11 559
Maksude ettemaksed kokku	58 821	11 559


Juhatuse liige

Lisa 5 Maksuvõlad
(tuh.kroonides)

Maksuvõlad	2006.a.	2005.a.
Üksikisiku tulumaks		555
Sotsiaalmaks		2 810
Erisoodustuse tulumaks		632
Töötuskindlustusemaks		74
Kogumispension		108
Maksuvõlad kokku		4 179

Lisa 6 Materiaalne põhivara
(tuh.kroonides)

	Maa ja ehitised	Transpordi vahendid*	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2005	3 497 706	198 021	15 848	3 711 575
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	- 595 539	- 92 400	- 15 848	- 703 787
Arvestatud kulum	- 75 720	- 39 600		- 115 320
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	- 671 259	- 132 000		- 803 259
Jääkmaksumus 31.12.2006	2 826 447	66 021		2 892 468

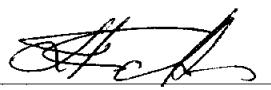
* seotud kapitali rendiga vt lisa 7

Lisa 7 Kohustused
(tuh.kroonides)

Kohustus	laenu saldo	s.h. lühiajaline osamaks	s.h. pikaajaline osamaks	intressi määr	tasumise lõpptähtaeg
laen*	3 715 988		3 715 988	0	08.2028
kapitalirent**	53 602	30 630	22 972	7,5	20.09.2008
Kokku	3 769 590	30 630	3 738 960		

* Sõlmitud laenuleping 15.09.2004.a tagasimakse algusega august 2013.a , mis on tagatud hüpoteegiga kinnistul Suvituse 6 Pärnu.

** Sõlmitud kapitalirendileping nr.L03106371-11.09.2003.a lõpptähtajaga 20.09.2008.a


Juhatuse liige

JUHATUSE KINNITUS RAAMARUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 4 kuni 10 toodud VILLA JOHANNA OÜ 2006.a.raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt.

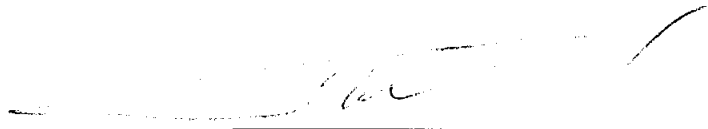
Juhatus kinnitab, et VILLA JOHANNA OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Juhatuse esimees
Lii Rebbas



Juhatuse liige
Meelis Rebbas



Juhatuse liige
Tõnis Rebbas

Pärnu, 26.juuni 2007.a.



Juhatuse liige

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kahjum	- 202 107
2006.a. aruandeaasta kasum (-kahjum)	- 467 375
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kahjumisse	- 467 375
Eelmiste perioodide jaotamata kahjum pärast 2006.a. majandusaasta aruande kinnitamist	- 669 482

JUHATUSE OTSUS 2006 MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMISEKS

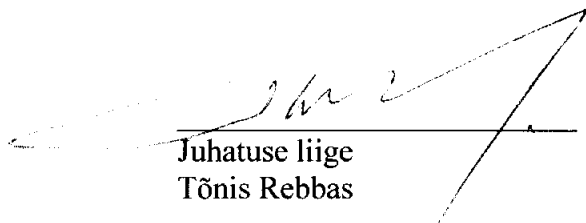
VILLA JOHANNA OÜ 2006 majandusaasta aruande kinnitanud 26. juuni 2007.a.



Juhatuse esimees
Lii Rebbas



Juhatuse liige
Meelis Rebbas



Juhatuse liige
Tõnis Rebbas



Juhatuse liige

OSANIKE NIMEKIRI

LII REBBAS

Isikukood: 44406024221
Aadress: Riia mnt.76-36,
80020 Pärnu linn
Eesti Vabariik
Osade nimiväärtus: 1 osa, nimiväärtusega 400 000 krooni


Juhatuses liig