

Pärnu Maakohtu registriosakond
SAADUD

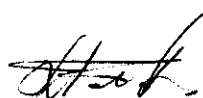
30. 06. 2004

MAJANDUSAASTA ARUANNE

.....lk. nr. 255461
Sigrid Rand

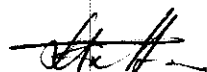
VILLA JOHANNA OÜ

Majandusaasta algus:	01.01.2003
Majandusaasta lõpp:	31.12.2003
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


Juhatuses 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
Lisa 3 Neto realiseerimiskäive	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed	8
Lisa 5 Maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalne põhivara	9
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	10
<i>MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK</i>	11
<i>JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD</i>	
2003 MAJANDUSAASTA ARUANDELE	11
<i>OSANIKE NIMEKIRI</i>	12



Juhatuse liige

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

VILLA JOHANNA OÜ majandustegevusele ja - tulemustele avaldasid 2003.a. olulist mõju järgmised asjaolud:

- konkurentsi tihenemine Pärnu linnas
- ilmastiku tingimused Eesti Vabariigis

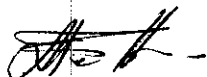
Käive

2003.a. oli ettevõtte käive 533 tuhat krooni ehk 34 % väiksem võrreldes eelmise aastaga. Peamiselt langes käive konkurentsi tihenemise tulemusena. Samas muudeti eelmise aastaga võrreldes teenuste paketti, lisades majutusteenusele ka ekskursionide võimalused nii Pärnu linnas kui ka Eesti ja Läti Vabariigis.

2004.a. planeeritakse käibe kasvu ca 10% ja seda peamiselt täiendavate teenuste arvelt.

Töötajad

Ettevõttes töötas 2003.a. keskmiselt viis töötajat ning kogu 2003.a. palgakulu oli kokku 154 tuhat krooni. Ettevõtte juhatusse kuulub üks liige, kes töötab ka ettevõtte tegevjuhina ja ettevõtte nõukogu koosneb 3 liikmest. 2003.a. juhatuse liikmele ja nõukogu liikmetele tasu ei makstud.



Juhatuse liige



Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

KASUMIARUANNE

(tuh.kroonides)

I skeem

	Lisad	2003.a.	2002.a.
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	3	533 025	714 571
Äritulud kokku		533 025	714 571
Ärikulud			
Mitmesugused tegevuskulud		- 431 299	- 496 770
Tööjõu kulud			
Palgakulu		- 154 320	- 123 556
Sotsiaalmaksud		- 49 908	- 45 507
Tööjõu kulud kokku		- 204 228	- 169 063
Kulum			
Põhivara kulum ja väärtuste langus 6		- 78 888	- 80 988
Kulum kokku		- 78 888	- 80 988
Ärikulud kokku		- 714 415	- 746 821
Ärikasum (kahjum)		- 181 390	- 32 250
Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud		260	548
Finantstulud kokku		260	548
Finantskulud			
Muud finantskulud		- 418	
Finantskulud kokku		- 418	
Aruandeaast puhaskasum (kahjum)		- 181 548	- 31 702



Juhatuses liige

BILANSS
(tuh. kroonides)

	Lisad	2003.a.	2002.a.
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		71 690	107 785
Ostjatele laekumata arved		11 602	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	3 034	2 079
KÄIBEVARA KOKKU		86 326	109 864
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	6	3 159 306	3 159 306
Muu inventar	6	57 848	57 848
Akumuleeritud kulum (-)	6	- 496 924	- 418 036
PÕHIVARA KOKKU		2 720 230	2 799 118
AKTIVA KOKKU		2 806 556	2 908 982
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Tagatiseta võlakohustused		2 081 989	1 996 989
Hankijatele tasumata arved		5 133	9 678
Maksuvõlad	5	7 387	5 393
Võlad töövõtjatele		4 864	8 191
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		2 099 373	2 020 251
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS			
Osakapital nimiväärtuses		1 300 000	1 300 000
Aazio		510 060	510 060
Eelmiste perioodide kasum (kahjum)		- 921 329	- 889 627
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-181 548	- 31 702
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU		707 183	888 731
PASSIVA KOKKU		2 806 556	2 908 982

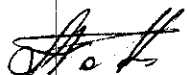

Juhatuses liige

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(tuh.kroonides)

	Osa- kapital	Aazio	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2002	1 300 000	510 060	- 921 329	888 731
aruandeaasta kasum			- 181 548	
31.12.2003	1 300 000	510 060	- 1 102 877	707 183

RAHAVOO ARUANNE
(tuh.kroonides)

RAHAVOOG ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST	2003.a.	2002.a.
Puhaskasum	- 181 548	- 31 702
Materiaalse põhivara amortisatsioon	78 888	80 988
Bilansirühmade kokkuvõtete muutused		
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	- 955	- 1 903
Nõuded ostjate vastu	- 11 602	28 894
Maksuvõlad	1 994	2 084
Viitvõlad	- 3 327	5 092
Võlad hankijatele	- 4 545	
Võlakohustused	85 000	- 48 878
KOKKU RAHAVOOG ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST	- 36 095	34 575
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOG	- 36 095	34 575
ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Kassa ja pangakonto jääk 01.01	107 785	73 210
Kassa ja pangakonto jääk 31.12	71 690	107 785
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	34 575	34 575



Juhatuses liige

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

VILLA JOHANNA OÜ 2003.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 hindamiselused

Tulu

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varad maksumusega alates 5000 krooni ja kasuliku tööajaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 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 tööeest.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

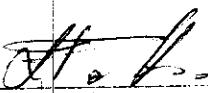
Hooned	4%
Masinad ja seadmed	20-30%
Muu inventar	20-30%

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 kohustuseks.


Juhatuses liige

Lisa 3
(tuh.kroonides)

Neto realiseerimiskäive

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

Geograafilised piirkonnad	2003.a.	2002.a.
Eesti	533 025	714 571
Kokku	533 025	714 571

Tegevusalad	2003.a.	2002.a.
Majutusteenused	533 025	714 571
Kokku	533 025	714 571

Lisa 4
(tuh.kroonides)

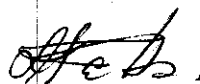
Maksude ettemaksed

Maksude ettemaksed	2003.a.	2002.a.
Käibemaks	3 034	2 079
Maksude ettemaksed kokku	3 034	2 079

Lisa 5
(tuh.kroonides)

Maksuvõlad

Maksuvõlad	2003.a.	2002.a.
Üksikisiku tulumaks	1 670	1 364
Sotsiaalmaks	4 734	3 608
Erisoodustuse tulumaks	703	351
Töötuskindlustusemaks	151	70
Kogumispension	129	
Maksuvõlad kokku	7 387	5 393

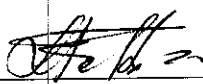


Juhatuse liige

Lisa 6
(tuh.kroonides)

Materiaalne põhivara

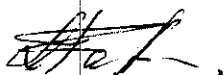
	Maa ja ehitised	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002	3 159 306	57 848	3 217 154
Soetusmaksumus 31.12.2003	3 159 306	57 848	3 217 154
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	- 376 483	- 41 553	- 418 036
Arvestatud kulum	- 67 616	- 11 272	- 78 888
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	- 444 099	- 52 825	- 496 924
Jääkmaksumus 31.12.2002	2 782 823	16 295	2 799 119
Jääkmaksumus 31.12.2003	2 715 207	5 023	2 720 230


Juhatusel liige

JUHATUSE KINNITUS RAAMARUPIDAMISE AASTAARUANDELE

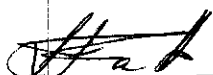
Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et leheküljel 4 kuni 9 toodud VILLA JOHANNA OÜ 2003.a.raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

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



Juhatuse liige
Lii Rebbas

Pärnu, 30.mai 2004.a.



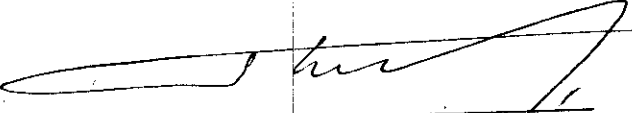
Juhatuse liige

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

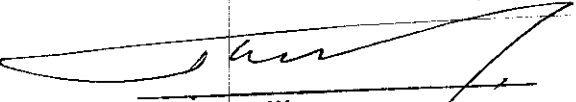
Eelmiste perioodide jaotamata kahjum	- 921 329
2003.a. aruandeaasta kahjum	- 181 548
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kahjumisse	- 181 548
Eelmiste perioodide jaotamata kahjum pärast 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamist	- 1 102 877
Katta aazio ja omakapitali vähendamise arvelt eelmiste perioodide kahjum	- 1 102 877

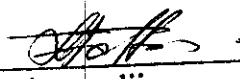
JUHATUSE NÕUKOGU ALLKIRJAD 2003 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

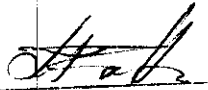
VILLA JOHANNA OÜ 2003 majandusaasta aruande allkirjastamine 30. mail 2004


Nõukogu esimees
Heinz Arthur Martin Luther


Nõukogu liige
Meelis Rebbas


Nõukogu liige
Tõnis Rebbas


Juhatuse liige
Lii Rebbas


Juhatus liige

OSANIKE NIMEKIRI

HEINZ ARTHUR MARTIN LUTHER

Isikukood: 4207031667

Aadress: Friedensstr.23, 61118 BAD VILBEL,
DEUTSCHLAND

Osade nimiväärtus: 1 osa, nimiväärtusega 1 300 000 krooni



Juhatuses liige