

08. 06. 2001

8 lk. nr. 10989

OSAÜHING VILLA JOHANNA
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
01.01.2000 – 31.12.2000

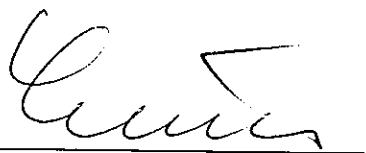
Reg.nr.	10315748
Postiaadress	Suvituse 6, Pärnu
Omanik	Heinz Luther
Põhitegevusala	Hotellimajandus
Omandivorm	Osaühing
Telefon	044 38 370

Majandusaasta aruande eessõna ja allikad

OÜ VILLA JOHANNA juhataja on koostanud 2000.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning esitanud selle kinnitamiseks osanikule.

OÜ VILLA JOHANNA kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevus-aruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

2000.a.majandusaasta aruande kinnitas OÜ VILLA JOHANNA omanik
30.märtsil, 2001.a.



Heinz Luther
Omanik

TEGEVUSARUANNE

OÜ VILLA JOHANNA põhitegevusalaks 2000.a.oli hotelliteenindus. 2000.a. kogukäive oli 614 102 krooni.Osaühingus töötas viis töötajat, kelle töötasu kokku oli 40 085 krooni.

Arvestades jätkuvalt üleüldist majanduslangust olime sunnitud oma ettevõtte ellujäämiseks täiskoormusega töötama ainult suveperioodil.

2000.a.valmis Villa Johanna juurdeehitus, mille tulemusena on hotellis võimalik majutada poole rohkem teenuse vajajaid kui varem.

Loodame,et aasta 2001 kujuneb meile edukamaks kui aasta 2000.



Heinz Luther
Omanik

OSANIKE NIMEKIRI

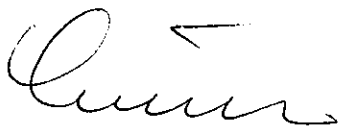
Bilansi lisa 5

1. HEINZ LUTHER

isikukood 4207031667

elukoht Friedensstr.23,61118 BAD VILBEL,DEUTSCHLAND

osade nimiväärtus 1 osa,nimiväärtusega 1 300 000 krooni



Heinz Luther

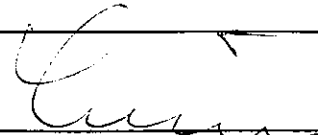
Omanik

VILLA JOHANNA OÜ

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31.DETSEMBER,2000

AKTIVA	Maj.aasta lõpuks	Maj.aasta alguseks
KÄIBEVARA		
1.Raha ja pangakontod	53697	31097
3.Nõuded ostjate vastu		
3.1.Ostjatelt laekumata arved	5722	1321
KOKKU 3.RÜHM	5722	1321
6.Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
6.1.Makstud ettemaksed ja tagasinõuded	2420	90251
KOKKU 6.RÜHM	2420	90251
7.VARUD		
7.1.Ostetud kaubad müügiks	2659	
7.5.Ettemaksed hankijatele		318090
KOKKU 7.RÜHM	2659	318090
KÄIBEVARA KOKKU	64498	440759
9.Materiaalne põhivara		
9.1.Maa ja ehitised	3159306	1266353
9.3.Muu inventar	380767	364920
9.4.Akumuleeritud kulum (-)	-572679	-508767
9.5.Lõpetamata ehitus		514422
KOKKU 9.RÜHM	2967394	1636928
AKTIVA KOKKU	3031892	2077687
PASSIVA		
KOHUSTUSED		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
11.VÕLAKOHUSTUSED		
11.1.Tagatiseta võlakohustused	2128589	818715
KOKKU 11.RÜHM	2128589	818715
13.Võlad hankijatele		
13.1.Hankijatele tasumata arved	6538	
KOKKU 13.RÜHM	6538	
15.Maksuvõlad	566	2270
16.Viitvõlad		
16.1.Võlad töövõtjatele	5839	8878
KOKKU 16.RÜHM	5839	8878
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	2141532	829863
KOHUSTUSED KOKKU	2141532	829863
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS		
22.Osakapital nimiväärtused	1300000	1300000
23.Aazio	510060	510060
27.Eelmiste perioodide kasum	-562236	-494429
28.Aruandeaasta kasum (kahjum)	-357464	-67807
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	890360	1247824
PASSIVA KOKKU	3031892	2077687



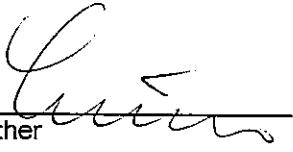
Heinz Luther

VILLA JOHANNA OÜ

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

	Aruandeaastal	Eelmisel aastal
Realiseerimise netokäive	614102	234928
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal, teenused	508	2436
Mitmesugused tegevuskulud	854011	204538
Palgakulud	40085	67144
Sotsiaalmaksukulud	14275	31242
Kulum	63912	
ÄRIKULUD KOKKU	972791	306360
Ärikasum(kahjum)	-358689	-70432
Muud finantstulud	1294	2700
Muud finantskulud	69	75
Kasum(kahjum)		
majandustegevusest	-357464	-67807


 Heinz Luther
 Omanik

VILLA JOHANNA OÜ

ARVESTATUD JA TEGELIKULT TASUTUD MAKSUD

Bilansi lisa 1

MAKSTUD ETTEMAKSED	Arvestusaastal	Eelmisel aastal
Hankijatele		318090
Käibemaks	2420	89823
Üksikisiku tulumaks		428
ETTEMAKSED KOKKU	2420	408341
MAKSUVÕLAD		
Üksikisiku tulumaks	130	
Sotsiaalmaks	436	2270
MAKSUVÕLAD KOKKU	566	2270

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Bilansi lisa 2

	Osakapital	Aazio	Jaotamata kasum	Kokku
Bilanss 1999	1300000	510060	-562236	1247824
Kasum 2000			-357464	-357464
Lõppbilanss 2000	1300000	510060	-919700	890360

PÕHIVARA SOETUMUSMAKSUMUSES

Bilansi lisa 3

Põhivara rühm	Aasta alguseks	sissetulek ost	Aasta lõpuks	Akumul. kulum
Materiaalne põhivara kokku	2145695	1394378	3540073	572679
sealhulgas				
maa ja ehitised	1266353	1892953	3159306	233665
muu inventar	364920	15847	380767	339014
lõpetamata ehitused	514422	-514422	0	0

Põhivara amortisatsiooni arvestatakse soetumusmaksumuselt ja kasutatakse lineaarseid amortisatsiooninorme vastavalt osauhingu raamatupidamise sise-eeskirjadele.



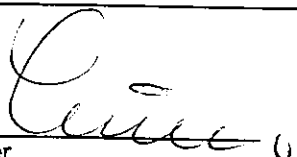
Heinz Luther
Omanik

VILLA JOHANNA OÜ

RAHAVOOG ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST,
INVESTEERIMISTEST JA FINANTSEERIMISEST

Bikansi lisa 4

A.RAHAVOOG ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST	Aruandeaastal	Eelmisel aastal
1.Puhaskasum	-357464	-67807
2.Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	63912	75912
3.Bilansirühmade kokkuvõtete muutused		
varud	315431	-318090
ettemakstud tulevaste perioodide kulud	87831	-87892
nõuded ostjate vastu	-4401	-1321
maksuvõlad	-1704	-4749
viitvõlad	-3039	-9707
võlakohustused	1316412	818715
Kokku rahavoog aruandeaasta äritegevusest	1416978	405061
B.RAHAVOOG ARUANDEAASTA INVESTEERINGUTEST		
1.Seadmete ostmisel tegelikult makstud rahasummad	-1394378	-9059
2.Investeeringutud rahasummad		-496666
Kokku rahavoog aruandeaasta investeeringutest	-1394378	-505725
C.RAHAVOOG ARUANDEAASTA FINANTSEERIMISEST		
1.Aazio suurenemine	0	58000
Kokku rahavoog aruandeaasta finantseerimisest	0	58000
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOG	22600	-42664
ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Kassa ja pangakonto jääk 01.01	31097	73761
Kassa ja pangakonto jääk 31.12	53697	31097
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	22600	-42664


 Heinz Luther
 Omanik