

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Johanna Teenindus OÜ

registrikood: 10871397

tänava/talu nimi, Kakumäe tee 37
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13516

telefon: +372 6828444

faks: +372 6828443

e-posti aadress: info@johanna.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Immateriaalne põhivara	10
Lisa 3 Osakapital	10
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Johanna Teenindus OÜ kanti äriregistrisse 30.05.2002.aastal registrikoodiga 10871397, osakapitaliga 40 000 Eesti krooni. Osakapitali suurus muudeti 20.oktoobril 2010, alates sellest kuupäevast on osaühingu osakapital 39 993 Eesti krooni
EMTAK kood 2008 on 70221.

Johanna Teenindus OÜ põhitegevusalaks on ärinõustamise ja muu juhtimisalase tegevuse osutamine

2011 aastal töötajaid ei palgatud.

2011 aastal juhatuse liikmetega ei ole sõlmitud lepinguid, mis tagaks neile materiaalseid hüvesid või muid soodustusi.

Kokkuvõtteks: pikaajalised kohustused ja maksuriskid puuduvad. Seega võib majandusaasta tulemit ja finantsseisu hinnata heaks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Johanna Teenindus juhataja on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2011. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osahingu 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 ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aruande koostamise kuupäeva 20.06.2012 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud 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 Teenindus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 839	2 894	
Kokku käibevara	2 839	2 894	
Põhivara			
Immateriaalne põhivara	671	671	2
Kokku põhivara	671	671	
Kokku varad	3 510	3 565	
Kohustused ja omakapital			
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	3
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	753	898	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-55	-145	
Kokku omakapital	3 510	3 565	
Kokku kohustused ja omakapital	3 510	3 565	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-59	-149	4
Ärikasum (kahjum)	-59	-149	
Finantstulud ja -kulud	4	4	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-55	-145	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-55	-145	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-59	-149	
Kokku rahavood äritegevusest	-59	-149	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	4	4	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	4	
Kokku rahavood	-55	-145	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 894	3 039	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-55	-145	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 839	2 894	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	898	3 710
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-145	-145
Muud muutused omakapitalis	0		0	0
31.12.2010	2 556	256	753	3 565
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-55	-55
31.12.2011	2 556	256	698	3 510

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Johanna Teenindus 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. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes. Osaühing Johanna Teenindus kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi¹.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana võetakse arvele varad soetusmaksumusega alates 100 eurost 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. Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivarale. Kaubamärki kajastatakse immateriaalse põhivarana õiglasest väärtusest ja kulumit ei arvestata. Iga aastalõpp otsustab ettevõtte juhatus kas on vaja kaubamärgi ümberhindluseks, siiani pole leitud ümberhindluseks vajadust.

Seotud osapooled

OÜ Johanna Teenindus aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. omanikke ;
2. juhatuse liikmeid;
3. eelpool loetletud isikute lähikondlasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi 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.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Lisa 2 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	671	671
Jääkmaksumus	671	671
31.12.2010		
Soetusmaksumus	671	671
Jääkmaksumus	671	671
31.12.2011		
Soetusmaksumus	671	671
Jääkmaksumus	671	671

Lisa 3 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	59	149
Kokku mitmesugused tegevuskulud	59	149

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal töötajaid ei palgatud.

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	4	4
Kokku finantstulud ja -kulud	4	4

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuse emaettevõtja nimetus	JN & JN Invest OÜ
Riik, kus aruandekohustuse emaettevõtja on registreeritud	Eesti

2011 aastal juhatuse liikmetega ei ole sõlmitud lepinguid, mis tagaks neile materiaalseid hüvesid või muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Johanna Teenindus OÜ (registrikood: 10871397) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JOHANNES NEIDORF	Juhatuse liige	29.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	753
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-55
Kokku	698
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	698
Kokku	698

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	753
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-55
Kokku	698
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	698
Kokku	698

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	0		Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6828444
Faks	+372 6828443
E-posti aadress	info@johanna.ee