

SISSIVÕETUD

23-08-2005

L-14

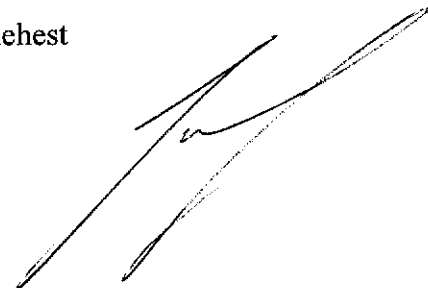
KONTROLLITUD

OÜ Johanna Teenindus

2004.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ärinimi:	OÜ Johanna Teenindus
Äriregistri kood:	10871397
Aadress:	Peterburi tee 47, Tallinn
Tegutsemisaadress:	Kakumäe tee 37, 13516
Telefon:	68 28 445
Fax:	68 28 443
Majandusaasta algus:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004
Põhitegevusala:	turu-uuringud, reklaamiteenus, äriettevõtete konsulteerimine
Juhatuse liikmed:	Johannes Neidorf

Dokument koosneb 11 lehest



SISSEKÄLLENUD

23-08-2005

Sisukord

Tegevusaruanne 2004	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid	10
Lisa 3. Antud pikaajalised laenud	10
Lisa 4. Immateriaalne põhivara	10
Lisa 5. Tehingud seotud osapooltega	10
Lisa 6. Osakapital	10
Lisa 7. Müügitulu	11
Juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele	12
Kasumijaotamise ettepanek	13
Osanike nimekiri	14



SISSAÜLDNÜD

23-08-2005

Tegevusaruanne

OÜ Johanna Teenindus kanti äriregistrisse 30. mail 2002. aastal. Ühingu põhitegevusalaks on teostada turu-uuringuid, arendada kaubamärki „Johanna Teenindus“ ja nõustada kaubamärki kasutavaid äriettevõtteid.

2004. aastal registreeriti lõplikult Johanna Teeninduse OÜ kaubamärk ja müüdi kaubamärgi kasutusõigust.

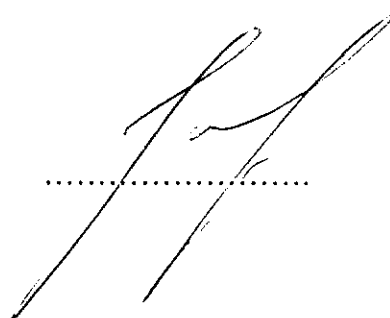
2004. aastal otsustati osakuid mitte müüa, tegemist on pikaajalise finantsinvesteeringuga.

Osaühingus töötab mittepalgalise töötajana juhatuse liige Johannes Neidorf. Juhatuse liikmele ametist lahkumisel hüvitist ei maksta.

OÜ Johanna Teenindus maksevõime ja likviidsus on head.

Johannes Neidorf
OÜ Johanna Teenindus juhataja

30.04.2005



SISSEVÕETUD

23-08-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**Juhatuse deklaratsioon**

OÜ Johanna Teenindus juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2004. aasta raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

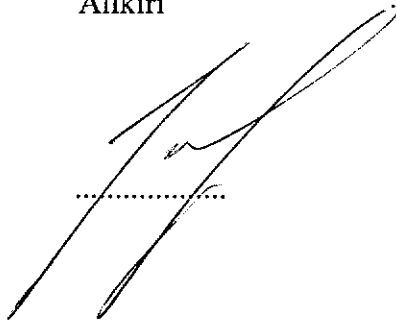
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aruande koostamise kuupäeva 30.04.2004 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.

Juhatuse hinnangul on OÜ Johanna Teenindus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 5 kuni 14 toodud OÜ Johanna Teenindus 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

	Kuupäev	Allkiri
Juhataja	30.04.2005	

Bilanss (kroonides)

23-08-2005

		31.12.2004	31.12.2003
AKTIVA			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		22 356	26 443
Aktsiad ja muud väärtpaberid	Lisa 2	40 000	20 000
<i>Mitmesugused nõuded</i>			
Nõuded sidusettevõtjate vastu		0	90 000
Käibevara kokku		62 356	136 443
Põhivara			
Pikaajalised laenud		22 500	30 000
Immateriaalne põhivara	Lisa 4	10 500	0
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest	Lisa 4	0	9 800
<i>Kokku immateriaalne põhivara</i>		<i>10 500</i>	<i>9 800</i>
Põhivara kokku		33 000	39 800
AKTIVA KOKKU		95 356	176 243
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised võlakohustused		0	0
Pikaajaliste kohustuste tagasimaksed järgm.perioodil		7 500	97 500
Lühiajalised kohustused kokku		7 500	97500
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenud		30 000	30 000
Pikaajalised kohustused kokku		30 000	30 000
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		4 743	-200
Aruandeaasta kasum(kahjum)		9 113	8 943
Omakapital kokku		57 856	48 743
PASSIVA KOKKU		95 356	176 243

SISSIVÕETAV

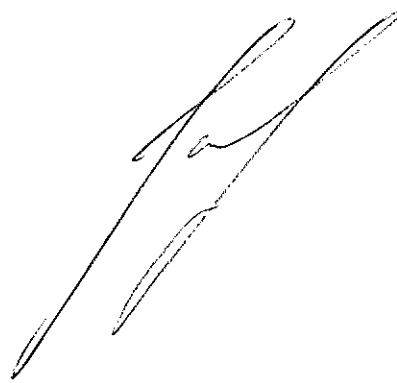
23-08-2005

Kasumiaruanne

2004

2003

Müügitulu	Lisa 7	10 000	9 900
Ärikulu		848	0
Mitmesugused tegevuskulud		479	961
Ärikasum		8 673	8 939
<i>Finantstulud ja -kulud</i>			
Finantstulud		425	0
Muud finantstulud		65	4
Muud finantskulud		50	0
<i>Kokku muud finantstulud ja -kulud</i>		<i>440</i>	<i>4</i>
Kasum (kahjum) majandustegevusest		9 113	8 943
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		9 113	8 943



23-08-2005

Rahavoogude aruanne (kaudsel meetodil)

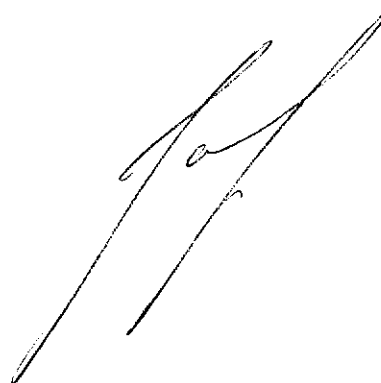
		31.12.2004	31.12.2003
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		8 673	8 939
Makstud intressid		-50	0
Kokku rahavood äritegevusest		8 623	8 939
Rahavood investeerimisest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	Lisa 4	-10 500	0
Materiaalse ja immateriaalse põhivara ettemaksed	Lisa 4	9 800	0
Osakud		-20 000	0
Antud laenud	Lisa 3	-90 000	-135 000
Antud laenude tagasimaksed		187 500	45 000
Saadud intressid		490	4
Kokku rahavood investeerimisest		77290	-89 996
Rahavood finantseerimisest			
Saadud laenud		199 000	135 000
Laenude tagasimaksed		-289 000	-37 500
Kokku rahavood finantseerimisest		-90 000	97 500
Rahavood kokku		-4 087	16 443
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		26 443	10 000
Raha ja ekvivalentide muutus		-4 087	16 443
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		22 356	26 443



23-08-2005

Omakapitali muutuste aruanne

	31.12.2004	Muutus	31.12.2003
Osakapital nimiväärtuses	40 000	0	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	4 743	4 943	-200
Aruandeaasta kasum	9 113	170	8 943
KOKKU	57 856	9 113	48 743



Kinnitatud
SISSE KINNINUD

23-08-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused****Üldpõhimõtted**

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. Majandusaasta algas 01. jaanuaril 2004 ja lõppes 31. detsembril 2004. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eesti kroonides.

OÜ Johanna Teenindus kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeem1.

Raha ja selle ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid (pankade rahaturufondide osakuid).

Finantsinstrumentide kajastamine

Lühiajalisena näidatakse need aktsiad ja osakud, mis tõenäoliselt müüakse edasi järgneva majandusaasta jooksul ning võlakirjad, mille maksetähtaeg on 1 aasta bilansipäevast. Väärtpaberibörsil või muul tunnustatud väärtpaberiturul noteeritud väärtpaberid hinnatakse viimase börsinoteeringu (sulgemishinna) alusel. Kui turuväärtust ei ole võimalik määrata, siis kajastatakse investeringud soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt kaasnevatest väljaminekustest. Realiseeritud kasum ja kahjum leitakse FIFO meetodil. Finantsinstrumentide väärtuse muutusest tulenevad kasumid-kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis esitatud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus.

Seotud osapooled

OÜ Johanna Teenindus aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

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

Rahavoogude aruanne

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

SISSEKOLUTUD

23-08-2005

Lisa 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid

	Bilansiline väärtus 31.12.2004	Bilansiline väärtus 31.12.2003
OÜ Johanna Välikoristus	40 000	20 000

OÜ Johanna Teenindus omab 100% OÜ Johanna Välikoristuse osakutest. Esialgselt olid osakud soetatud edasimüügi eesmärgiga. Kuna osakuid edasi müüa ei õnnestunud, loetakse osakute ostu pikaajaliseks finantsinvesteeringuks.

Lisa 3. Antud pikaajalised laenud

Laenusaja	Summa	Intress	Tagasimakse tähtaeg
John Invest OÜ	75 000.-	0,50%	6.01.2005
Johanna Välikoristus OÜ	15 000.-	0%	1.04.2007

Lisa 4. Immateriaalne põhivara

2004. aastal registreeriti Johanna Teeninduse kaubamärk, mille bilansiliseks väärtuseks loetakse 10 500 krooni

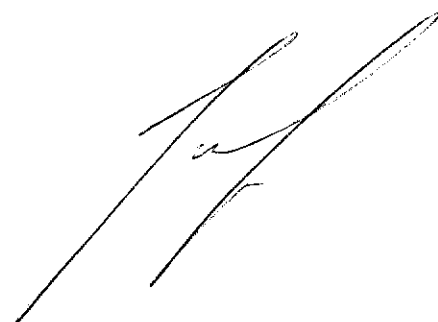
Lisa 5. Tehingud seotud osapooltega

OÜ Johanna Teenindus on 2004. aastal teinud osaühingu ainuosanikuga seotud ettevõtetega tehinguid järgmistes summates:

	Müüdud teenused 31.12.2004	Müüdud teenused 31.12.2003
Johanna Puhastusteenindus OÜ	2 500	1 650
Johanna Välikoristus OÜ	2 500	1 650
Johanna & Partnerid Ehituse OÜ	2 500	1 650
Kokku	7 500	4 950

Lisa 6. Osakapital

Osakapital koosneb ühest osast nimiväärtusega 40 000 krooni. Põhikirjas lubatud maksimaalne osakapitali suurus on 160 000 krooni.



Lisa 7. Müügitulu

23 -08- 2005

OÜ Johanna Teenindus realiseerimise netokäive jagunes 2004. aastal turgude ja tegevuste lõikes järgnevalt:

	31.12.2004	31.12.2003
<u>Eestis osutatud teenused</u>	10 000	9 900
Kokku	10 000	9 900



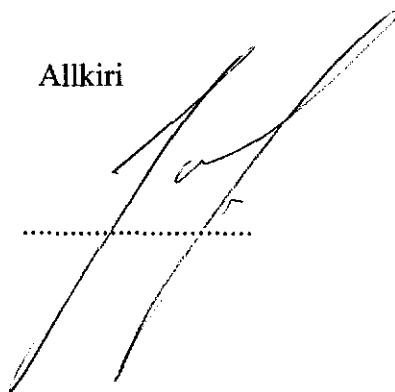
Juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele

23-08-2005

OÜ Johanna Teenindus 2004. majandusaasta aruanne on kinnitatud osäühingu juhataja poolt
Tallinnas, 30.04.2005.aastal.

Allkiri

Johannes Neidorf
Juhatuse liige

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned over a horizontal dotted line.

SISS. VIJENDUD

Kasumi jaotamise ettepanek

23-08-2005

Eelmiste perioodide jaotamata kasum
2004. aasta puhaskasum

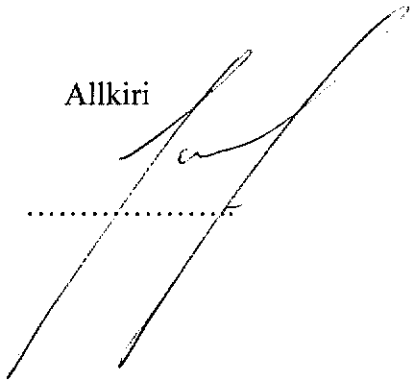
4 743

9 113

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004:

13 856

Juhatus teeb ettepaneku jaotada 2004. aasta puhaskasum jaotamata kasumisse.

	Kuupäev	Allkiri
Johannes Neidorf juhatuse liige	30.04.2005	

23-08-2005

Osanike nimekiri

Nimi kokku	Aadress	Isikukood	Osade arv	Osa nimiväärtus	Osad kroonides
Johannes Neidorf	Koidu 64, TALLINN	38006220260	1	40 000	40 000

