

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Villa Theresa OÜ

registrikood: 12067239

tänava/talu nimi, Tammiku tn 13

maja ja korteri number:

linn: Rakvere linn

maakond: Lääne-Viru maakond

postsihtnumber: 44307

telefon: +372 53052325, +372 3223699

faks: +372 3223432

e-posti aadress: aune@villatheresa.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 5 Varud	8
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 9 Võlad tarnijatele	10
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 11 Müügitulu	10
Lisa 12 Muud äritulud	10
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 15 Tööjõukulud	11
Lisa 16 Muud ärikulud	11
Lisa 17 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Villa Theresa OÜ alustas oma tegevust 02.03.2011 aastal .

Peamiseks tegevusalaks on majutusteenuse osutamine, toitlustus, ruumide rentimine ja seminaride korraldamine.

Aruandeperioodil oli ettevõtte müügitulu 277 (2020: 244) tuhat eurot.

Ettevõtte puhaskasumiks seisuga 31.12.2021 a oli 31 (2020:21) tuhat eurot.

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse 21 tuhat eurot.

Osaühingu keskmine töötajate arv majandusaastal oli 8 töötajat. Aruandeaastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 67 tuhat eurot.

Juhatuse liikmed on vormistatud tööle töölepingiga ja 2021 aasta tööjõukulu oli 9 tuhat eurot.

Juhatuse - ja nõukogude liikmetele ei maksta nendega lepingu lõpetamisel ega tagasikutsumisel

hüvitist.

Villa Theresa OÜ põhieesmärgiks on säilitada olemasolev turupositsioon.

Villa Theresa OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Aune Põldma
juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	37 416	31 262
Nõuded ja ettemaksed	30 367	28 385
Varud	21 588	17 844
Kokku käibevarad	89 371	77 491
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	540 108	529 282
Kokku põhivarad	540 108	529 282
Kokku varad	629 479	606 773
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	29 997	33 567
Võlad ja ettemaksed	24 505	14 759
Kokku lühiajalised kohustised	54 502	48 326
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	209 571	224 265
Kokku pikaajalised kohustised	209 571	224 265
Kokku kohustised	264 073	272 591
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 750	3 750
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	330 432	309 167
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 224	21 265
Kokku omakapital	365 406	334 182
Kokku kohustised ja omakapital	629 479	606 773

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	276 957	244 312
Muud äritulud	14 599	42 409
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-69 771	-68 575
Mitmesugused tegevuskulud	-103 183	-94 146
Tööjõukulud	-66 596	-84 461
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 703	-9 132
Muud ärikulud	-3 552	-1 334
Ärikasum (kahjum)	38 751	29 073
Muud finantstulud ja -kulud	-7 527	-7 808
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	31 224	21 265
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 224	21 265

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Villa Theresa OÜ
Reg.nr. 12067239
Tammiku 9, Rakvere, 44307 Lääne-Virumaa
Majandusaasta algus: 01.01.2021
Majandusaasta lõpp: 31.12.2021

Villa Theresa OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetel. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Villa Theresa OÜ kasumiaruanne on koostatud kasumiaruande skeem nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 320 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivarale. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 321

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on: juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kokku raha	37 416	31 262

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	14 352	14 352
Ostjatelt laekumata arved	14 352	14 352
Ettemaksed	16 015	16 015
Muud makstud ettemaksed	16 015	16 015
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 367	30 367
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	13 437	13 437
Ostjatelt laekumata arved	13 437	13 437
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	341	341
Laenunõuded	12 100	12 100
Ettemaksed	2 507	2 507
Muud makstud ettemaksed	2 507	2 507
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 385	28 385

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Ostjatelt laekumata arved	14 352	13 437
Ostjatelt laekumata arved	14 352	13 437
Kokku nõuded ostjate vastu	14 352	13 437

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tooraine ja materjal	21 588	17 844
Tooraine ja materjal	21 588	17 844
Kokku varud	21 588	17 844

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	412	257	
Üksikisiku tulumaks	784		595
Sotsiaalmaks	3 518		3 782
Kohustuslik kogumispension	160		174
Töötuskindlustusmaksed	240		247
Ettemaksukonto jääk		84	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 114	341	4 798

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019				
Soetusmaksumus	510 755	27 493	73 733	611 981
Akumuleeritud kulum	0	-13 165	-63 737	-76 902
Jääkmaksumus	510 755	14 328	9 996	535 079
Ostud ja parendused			3 335	3 335
Muud ostud ja parendused			3 335	3 335
Amortisatsioonikulu		-3 382	-5 750	-9 132
31.12.2020				
Soetusmaksumus	510 755	27 493	77 068	615 316
Akumuleeritud kulum	0	-16 547	-69 487	-86 034
Jääkmaksumus	510 755	10 946	7 581	529 282
Ostud ja parendused		16 667	3 862	20 529
Amortisatsioonikulu		-5 770	-3 933	-9 703
31.12.2021				
Soetusmaksumus	510 755	44 160	80 930	635 845
Akumuleeritud kulum	0	-22 317	-73 420	-95 737
Jääkmaksumus	510 755	21 843	7 510	540 108

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 494	13 494
Võlad töövõtjatele	4 657	4 657
Maksuvõlad	5 114	5 114
Saadud ettemaksed	1 240	1 240
Muud saadud ettemaksed	1 240	1 240
Kokku võlad ja ettemaksed	24 505	24 505
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 201	5 201
Võlad töövõtjatele	4 760	4 760
Maksuvõlad	4 798	4 798
Kokku võlad ja ettemaksed	14 759	14 759

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Võlad tarnijatele	13 494	5 201
Kokku võlad tarnijatele	13 494	5 201

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	4 657	4 760
Kokku võlad töövõtjatele	4 657	4 760

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	276 957	244 312
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	276 957	244 312
Kokku müügitulu	276 957	244 312
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Toitlustus	76 879	72 744
Majutus	172 103	153 616
Seminariteenus	20 096	14 592
Ruumide rent	7 879	3 360
Kokku müügitulu	276 957	244 312

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Muud	14 599	42 409
Kokku muud äritulud	14 599	42 409

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2021	2020
Tooraine ja materjal	69 771	68 575
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	69 771	68 575

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Energia	21 870	4 097
Elektrienergia	18 293	1 743
Kütus	3 577	2 354
Mitmesugused bürookulud	3 260	4 232
Lähetuskulud	4 378	29
Remondikulu	7 327	13 229
Majutusteenusega seotud kulud	18 181	23 044
Juriidilised kulud	1 468	275
Andmeside ja telefoniteenus	6 839	3 443
Ruumide sisustus	5 332	6 660
Kommunaalteenused	3 808	3 645
Transpordivahendite kulud	10 099	16 563
Kulud restoranis ja köögis	19 003	17 926
Muud	1 618	1 003
Kokku mitmesugused tegevuskulud	103 183	94 146

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	48 224	61 379
Sotsiaalmaksud	18 372	23 082
Kokku tööjõukulud	66 596	84 461
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	9

Lisa 16 Muud ärikulud (eurodes)

	2021	2020
Muud	3 552	1 334
Kokku muud ärikulud	3 552	1 334

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	9 218	11 209

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

Villa Theresa OÜ (registrikood: 12067239) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AUNE PÕLDMA	Juhatuse liige	30.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	330 432
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 224
Kokku	361 656
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	361 656
Kokku	361 656

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	172103	62.14%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	76879	27.76%	Ei
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	20096	7.26%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	7879	2.84%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aune Põldma	46907065213	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)
A.Põldma Kosmeetika Osaühing	10632573	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3223699
Faks	+372 3223432
Mobiiltelefon	+372 53052325
E-posti aadress	aune@villatheresa.ee