

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 02.03.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Villa Theresa OÜ

registrikood: 12067239

tänava/talu nimi, Tammiku 9

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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Võlad tarnijatele	10
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 11 Müügitulu	11
Lisa 12 Muud äritulud	11
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 15 Tööjõukulud	12
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	12

Tegevusaruanne

Villa Theresa OÜ alustas oma tegevust 02.03.2011 aastal .

Peamiseks tegevusalaks on totlustus, ruumide rentimine ja majutusteenuse osutamine.

Aruandeperioodil oli ettevõtte müügitulu 185 tuhat eurot.

Ettevõtte puhaskasumiks seisuga 31.12.2011 a oli 39 tuhat eurot.

Aruandeperioodil materiaalsesse põhivarasse investeeriti 1014 euro väärtuses.

Osaühingu keskmine töötajate arv majandusaastal oli 6 töötajat. Aruandeaastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 16 tuhat eurot.

Juhatuse liikmed eraldi tasu juhatuse liikme kohustuste täitmise eest ei ole saanud.

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

hüvitist.

Villa Theresa OÜ põhieesmärgiks on säilitada olemasolev turupositsioon.

Villa Theresai OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Aune Põldma
juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	02.03.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	43 545		2
Nõuded ja ettemaksed	7 175		3;4;5
Varud	2 218		6
Kokku käibevara	52 938		
Põhivara			
Materiaalne põhivara	956		7
Kokku põhivara	956		
Kokku varad	53 894		
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 512		5;8;9;10
Kokku lühiajalised kohustused	12 512		
Kokku kohustused	12 512		
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 882		
Kokku omakapital	41 382		
Kokku kohustused ja omakapital	53 894		

Kasumiaruanne

(eurodes)

	02.03.2011 - 31.12.2011	Lisa nr
Müügitulu	185 260	11
Muud äritulud	40	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-54 551	13
Mitmesugused tegevuskulud	-75 761	14
Tööjõukulud	-16 062	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-58	7
Ärikasum (kahjum)	38 868	
Finantstulud ja -kulud	14	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	38 882	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 882	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	02.03.2011 - 31.12.2011
Rahavood äritegevusest	
Ärikasum (kahjum)	38 868
Korrigeerimised	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	58
Kokku korrigeerimised	58
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 175
Varude muutus	-2 218
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	12 512
Laekunud intressid	14
Muud rahavood äritegevusest	2 500
Kokku rahavood äritegevusest	44 559
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 014
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 014
Kokku rahavood	43 545
Raha ja raha ekvivalentide muutus	43 545
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	43 545

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
02.03.2011	2 500		2 500
02.03.2011	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		38 882	38 882
31.12.2011	2 500	38 882	41 382

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

VILLA THERESA OÜ

Reg.nr. 12067239

Tammiku 9, Rakvere, 44307 Lääne-Virumaa

Majandusaasta algus: 02.03.2011

Majandusaasta lõpp: 31.12.2011

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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 materiaalsetele põhivaradele. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

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)

	31.12.2011
Sularaha kassas	32
Arvelduskontod	43 513
Kokku raha	43 545

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011
Nõuded ostjate vastu	4 901
Ostjatelt laekumata arved	4 901
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 274
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 175

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	4 901
Kokku nõuded ostjate vastu	4 901

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 444	
Üksikisiku tulumaks		304
Sotsiaalmaks		1 081
Kohustuslik kogumispension		52
Töötuskindlustusmaksed		126
Ettemaksukonto jääk	830	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 274	1 563

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011
Tooraine ja materjal	2 218
Kokku varud	2 218

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
Ostud ja parendused	1 014	1 014
Muud ostud ja parendused	1 014	1 014
Amortisatsioonikulu	-58	-58
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 014	1 014
Akumuleeritud kulum	-58	-58
Jääkmaksumus	956	956

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011
Võlad tarnijatele	9 846
Võlad töövõtjatele	1 103
Maksuvõlad	1 563
Kokku võlad ja ettemaksed	12 512

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011
Võlad tarnijatele	9 846
Kokku võlad tarnijatele	9 846

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011
Töötasude kohustus	1 103
Kokku võlad töövõtjatele	1 103

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	02.03.2011 - 31.12.2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	185 260
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	185 260
Kokku müügitulu	185 260
Müügitulu tegevusalade lõikes	
Toitlustus	111 629
Majutus	73 631
Kokku müügitulu	185 260

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	02.03.2011 - 31.12.2011
Muud	40
Kokku muud äritulud	40

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	02.03.2011 - 31.12.2011
Tooraine ja materjal	54 551
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	54 551

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	02.03.2011 - 31.12.2011
Üür ja rent	32 869
Energia	12 932
Elektrienergia	11 618
Kütus	1 314
Remondikulu	11 214
Majutusteenusega seotud kulud	8 621
Muud	10 125
Kokku mitmesugused tegevuskulud	75 761

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	02.03.2011 - 31.12.2011
Palgakulu	11 684
Sotsiaalmaksud	4 378
Kokku tööjõukulud	16 062
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	02.03.2011 - 31.12.2011
Intressitulud	14
Intressitulu hoiustelt	14
Kokku finantstulud ja -kulud	14

Aruande digitaalallkirjad

Villa Theresa OÜ (registrikood: 12067239) 02.03.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AUNE PÕLDMA	Juhatuse liige	29.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	38 882
Kokku	38 882
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	38 882
Kokku	38 882

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	111629	60.26%	Jah
Hotellid	55101	73631	39.74%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aune Põldma	46907065213	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

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