

30.06.2005

.....lk. nr. 30959

Anu Tammik



MAJANDUSAASTA ARUANNE

VILLA JOHANNA OÜ

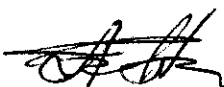
Majandusaasta algus:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004
Registrikood:	10315748
Aadress:	Suvituse tn 6 80012, Pärnu Eesti Vabariik
Telefon:	443 8370
Faks:	443 8371
E-mail:	kailyn@hotmail.ee
Põhitegevus:	- hotelliteenindus
Dokumentide loetelu, mis saadetakse Majandusaasta aruandest eraldi:	- osanike nimekiri



Juhatuse liige

SISUKORD

<i>JUHATUSE TEGEVUSARUANNE</i>	3
<i>RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE</i>	4
KASUMIARUANNE	4
BILANSS	5
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	6
RAHAVOO ARUANNE	6
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	7
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	7
Lisa 2 Arvestusprintsiibid ja hindamisalused	7
Lisa 3 Neto realiseerimiskäive	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed	8
Lisa 5 Maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalne põhivara	9
Lisa 7 Kohustused	9
JUHatUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	10
<i>MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK</i>	11
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD	
2004 MAJANDUSAASTA ARUANDELE	11
<i>OSANIKE NIMEKIRI</i>	12



Juhatuse liige

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

VILLA JOHANNA OÜ majandustegevusele ja - tulemustele avaldasid 2004.a. olulist mõju järgmised asjaolud:

- konkurentsi tihenemine Pärnu linnas
- ainuosaniku vahetus ettevõttes
- juhatuse nõukogu tagasikutsumine
- juhatuse esimehe ja liikmete valimine
- ilmastiku tingimused Eesti Vabariigis

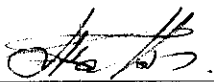
Käive

2004.a. oli ettevõtte käive 515 tuhat krooni ehk 3,5 % väiksem võrreldes eelmise aastaga. Peamiselt langes käive konkurentsi tihenemise tulemusena. Samas muudeti eelmise aastaga võrreldes teenuste paketti, lisades majutusteenusele ka ekskursioonide võimalused nii Pärnu linnas kui ka Eesti ja Läti Vabariigis.

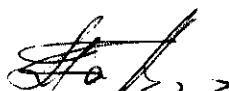
2005.a. planeeritakse käibe kasvu ca 10% ja seda peamiselt täiendavate teenuste arvelt.

Töötajad

Ettevõttes töötas 2004.a. keskmiselt neli töötajat ning kogu 2004.a. palgakulu oli kokku 137 tuhat krooni. Ettevõtte juhatusse kuulub kolm liiget, seejuures juhatuse esimees töötab ka ettevõtte tegevjuhina. 2004.a. juhatuse liikmetele liikmeks olemise eest tasu ei makstud.



Juhatuse liige



Juhatuse liige

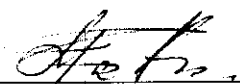
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

KASUMIARUANNE

(tuh.kroonides)

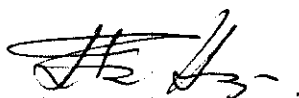
I skeem

	Lisad	2004.a.	2003.a.
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	3	514 988	533 025
Äritulud kokku		514 988	533 025
Ärikulud			
Mitmesugused tegevuskulud		-421 919	- 431 299
Tööjõu kulud			
<i>Palgakulu</i>		- 137 145	- 154 320
<i>Sotsiaalmaksud</i>		-60 297	- 49 908
Tööjõu kulud kokku		- 197 442	- 204 228
Kulum			
<i>Põhivara kulum ja väärtuste langus 6</i>		- 78 888	- 78 888
Kulum kokku		- 78 888	- 78 888
Ärikulud kokku		- 698 249	- 714 415
Ärikasum (kahjum)		- 183 261	- 181 390
Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud		78	260
Finantstulud kokku		78	260
Finantskulud			
Muud finantskulud		- 480	- 418
Finantskulud kokku		- 480	- 418
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)		- 183 663	- 181 548


Juhatuse liige

BILANSS
(tuh.kroonides)

	Lisad	2004.a.	2003.a.
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		1 594 744	71 690
Ostjatelt laekumata arved		5 353	11 602
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	11 612	3 034
KÄIBEVARA KOKKU		1 611 709	86 326
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised	6	3 497 706	3 159 306
Muu inventar	6	15 848	57 848
Akumuleeritud kulum (-)	6	- 533 812	- 496 924
PÕHIVARA KOKKU		2 979 742	2 720 230
AKTIVA KOKKU		4 591 451	2 806 556
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalise laenu lühiajaline osa	7	173 400	2 081 989
Hankijatele tasumata arved		4 018	5 133
Maksuvõlad	5	5 340	7 387
Võlad töövõtjatele		4 184	4 864
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		186 942	2 099 373
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Laenud	7	3 880 989	
KOHUSTUSED KOKKU		4 067 931	2 099 373
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS			
Osakapital nimiväärtuses		1 300 000	1 300 000
Aazio		510 060	510 060
Eelmiste perioodide kasum (kahjum)		- 1 102 877	- 921 329
Aruandeaasta kasum (kahjum)		- 183 663	-181 548
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU		523 520	707 183
PASSIVA KOKKU		4 591 451	2 806 556


Juhatuse liige

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

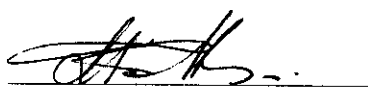
(tuh.kroonides)

	Osa- kapital	Aazio	Jaotamata kasum	Kokku
31.12.2003	1 300 000	510 060	- 1 102 877	707 183
aruandeaasta kasum			- 183 663	- 183 663
31.12.2004	1 300 000	510 060	- 1 286 540	523 520

RAHAVOO ARUANNE

(tuh.kroonides)

RAHAVOOG ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST	2004.a.	2003.a.
Puhaskasum	- 183 663	- 181 548
Materiaalse põhivara amortisatsioon	78 888	78 888
Kasum põhivara müügist	- 13 559	
Bilansirühmade kokkuvõtete muutused		
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	- 8 578	- 955
Nõuded ostjate vastu	6 249	- 11 602
Maksuvõlad	- 2 047	1 994
Viitvõlad	- 680	- 3 327
Võlad hankijatele	- 1 115	- 4 545
Võlakohustused	1 972 400	85 000
KOKKU RAHAVOOG ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST	1 847 895	- 36 095
RAHAVOOG ARUANDEAASTA INVESTEERINGUTEST		
Seadmete ostmisel tegelikult makstud rahasumma	- 338 400	
laekumine põhivara müügist	13 559	
KOKKU RAHAVOOG ARUANDEAASTA INVESTEERINGUTEST	- 324 841	
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOG	1 523 054	- 36 095
ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS		
Kassa ja pangakonto jääk 01.01	71 690	107 785
Kassa ja pangakonto jääk 31.12	1 594 744	71 690
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	1 523 054	- 36 095


Juhatuse liige

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

VILLA JOHANNA OÜ 2004.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetel ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Lisa 2 Arvestusprintsiibid ja hindamisalused

Tulu

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varad maksumusega alates 10 000 krooni ja kasuliku tööajaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

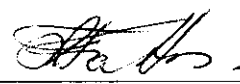
Hooned	4%
Masinad ja seadmed	20-30%
Muu inventar	20-30%

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Kohustused

Lühiajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kõik kohustused, mille maksetähtaeg arvestatuna bilansi kuupäevast on alla ühe aasta. Välja teenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis võetud arvele lühiajalise kohustusena.



Juhatuse liige

Lisa 3 **Neto realiseerimiskäive**
(tuh. kroonides)

VILLA JOHANNA OÜ neto realiseerimiskäive jaguneb geograafiliste alade ja tegevusalade lõikes järgmiselt:

Geograafilised piirkonnad	2004.a.	2003.a.
Eesti	514 988	533 025
Kokku	514 988	533 025

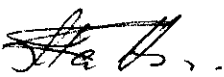
Tegevusalad	2004.a.	2003.a.
Majutusteenused	514 988	533 025
Kokku	514 988	533 025

Lisa 4 **Maksude ettemaksed**
(tuh. kroonides)

Maksude ettemaksed	2004.a.	2003.a.
Käibemaks	11 612	3 034
Maksude ettemaksed kokku	11 612	3 034

Lisa 5 **Maksuvõlad**
(tuh. kroonides)

Maksuvõlad	2004.a.	2003.a.
Üksikisiku tulumaks	937	1 670
Sotsiaalmaks	3 518	4 734
Erisoodustuse tulumaks	703	703
Töötuskindlustusemaks	82	151
Kogumispension	100	129
Maksuvõlad kokku	5 340	7 387


Juhatuse liige

Lisa 6
(tuh.kroonides)

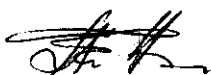
Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	3 159 306	57 848	3 217 154
Soetamine	338 400		338 400
Müük ja mahakandmine		- 42 000	- 42 000
Soetusmaksumus 31.12.2004	3 497 706	15 848	3 513 554
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	- 444 099	- 52 825	- 496 924
Arvestatud kulum	- 75 720	- 3 168	- 78 888
Müüdnud ja mahakantud			
Põhivara kulum	0	42 000	42 000
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	- 519 819	- 13 993	- 533 812
Jääkmaksumus 31.12.2003	2 715 207	5 023	2 720 230
Jääkmaksumus 31.12.2004	2 977 887	1 855	2 979 742

Lisa 7
(tuh.kroonides)

Kohustused

Kohustus	laenu saldo	s.h.lühiajaline osamaks	s.h. pikaajaline osamaks	intressi määr	tasumise lõpptähtaeg
laen	3 715 989		3 715 989	0	08.2028
laen	330 000	165 000	165 000	0	10.12 2006
laen	8 400	8 400		0	04.11 2005
Kokku	4 054 389	173 400	3 880 989		

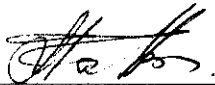


Juhatuse liige

JUHATUSE KINNITUS RAAMARUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 4 kuni 10 toodud VILLA JOHANNA OÜ 2004.a.raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

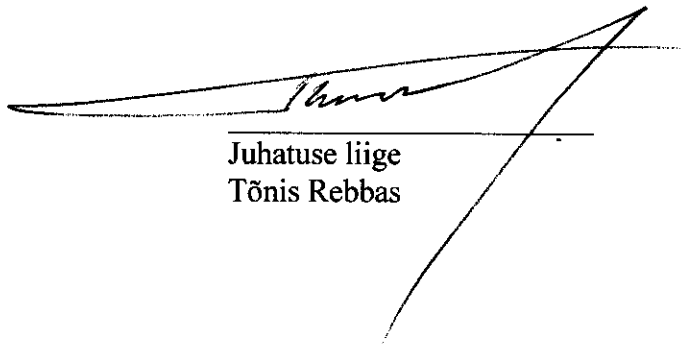
Juhatus kinnitab, et VILLA JOHANNA OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Juhatuse esimees
Lii Rebbas

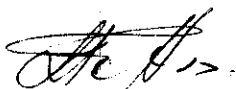


Juhatuse liige
Meelis Rebbas



Juhatuse liige
Tõnis Rebbas

Pärnu, 27.juuni 2005.a.



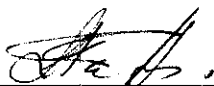
Juhatus liige

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kahjum	- 1 102 877
2004.a. aruandeaasta kahjum	- 183 663
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kahjumisse	- 183 663
Eelmiste perioodide jaotamata kahjum pärast 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamist	- 1 286 540
Katta aazio ja omakapitali vähendamise arvelt eelmiste perioodide kahjum	- 1 286 540

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

VILLA JOHANNA OÜ 2004 majandusaasta aruande allkirjastamine 27. juunil 2005



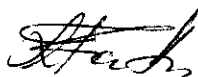
Juhatuse esimees
Lii Rebbas



Juhatuse liige
Meelis Rebbas



Juhatuse liige
Tõnis Rebbas

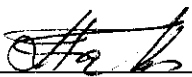


Juhatuse liige

OSANIKE NIMEKIRI

LII REBBAS

Isikukood: 44406024221
Aadress: Riia mnt.76-36,
80020 Pärnu linn
Eesti Vabariik
Osade nimiväärtus: 1 osa, nimiväärtusega 1 300 000 krooni


Juhatus liige