

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing Villa Johanna

registrikood: 10315748

tänava/talu nimi, Suvituse 6

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihtnumber: 80012

telefon: +372 4438370

faks: +372 4438370

e-posti aadress: villa-johanna@villa-johanna.ee

veebilehe aadress: www.villa-johanna.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Villa Johanna majandustegevusele ja -tulemustele avaldasid 2011. aastal olulist mõju järgmised asjaolud:

- juurdepääsuteede (linna tänavavõrgu) rekonstrueerimine 2011. aasta suvel
- ehitustööd naaberkinnistul
- konkurentsi tihenemine Pärnu linnas
- ilmastikutingimused Eesi Vabariigis
- inflatsioon
- ülemaailmne majanduskriis
- majandusaktiivsuse kahanemine siseturul
- välituristide arvu oluline vähenemine
- tegevusvaldkondade mitmekesistamine
- paindlik hinnapoliitika
- kulude minimaliseerimine
- ettevõtte tutvustamine eelkõige veebikeskkonnas

Teatud mõju ettevõtte käibeile on andnud ka Pärnu kui suvituspealinna atraktiivsuse vähenemine ning majanduslangusele omane tarbijakäitumine.

Võrreldes 2010. aastaga on OÜ Villa Johanna käive 2011. aastal langenud 23,3% ehk 21 389 eurolt 17 339 eurole. Arvestades asjaoluga, et üleüldises majanduslanguses ei ole võimalik tõsta pakutavate teenuste hinda on prognoosid käibe hüppeliselt kiirele kasvule 2012. aastal tagasihoidlikud.

2012.aastal on planeeritud võimaluse korral käivet suurendada, juhul kui see ei osutu võimalikuks, püütakse säilitada 2011. aasta näitajad. Kavas on mitmekesistada tegevusvaldkondasid, pakkudes ja välja arendades uudseid teenuseid. Igapäevatöös rakendatakse paindlikku hinnapoliitikat, hinnad pannakse korreleeruma täituvusega ja ettevõttest mitte sõltuvate faktoritega, nagu näiteks ülemaailmsest majanduskriisist tingitud nõudluse langusega tarbitava teenuse sektoris. Plaanis on pöörata suuremat tähelepanu ettevõtte tutvustamisele läbi erinevate meediumite, rõhuga veebikeskkonnale. Kavas on koostöö arendamine konkurentidega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 110	3 710	1
Nõuded ja ettemaksed	57 725	60 506	2,3
Kokku käibevara	60 835	64 216	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	225 241	229 670	4
Kokku põhivara	225 241	229 670	
Kokku varad	286 076	293 886	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 275	830	3,6,7
Kokku lühiajalised kohustused	1 275	830	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	237 495	237 495	5
Kokku pikaajalised kohustused	237 495	237 495	
Kokku kohustused	238 770	238 325	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Ülekurss	64 058	64 058	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-11 053	-7 315	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 255	-3 738	
Kokku omakapital	47 306	55 561	
Kokku kohustused ja omakapital	286 076	293 886	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	17 339	21 389	1
Mitmesugused tegevuskulud	-16 759	-16 251	
Tööjõukulud	-4 492	-4 754	6
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 429	-4 119	4
Ärikasum (kahjum)	-8 341	-3 735	
Finantstulud ja -kulud	86	-3	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-8 255	-3 738	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 255	-3 738	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-8 341	-3 735
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 429	4 119
Kokku korrigeerimised	4 429	4 119
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 781	-38 565
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	445	44
Laekunud intressid	86	-3
Kokku rahavood äritegevusest	-600	-38 140
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-2 663
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-2 663
Kokku rahavood	-600	-40 803
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 710	44 513
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-600	-40 803
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 110	3 710

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	64 058	-7 315	59 299
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-3 738	-3 738
31.12.2010	2 556	64 058	-11 053	55 561
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-8 255	-8 255
31.12.2011	2 556	64 058	-19 308	47 306

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Villa Johanna 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesi Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

bilansis on kajastatud raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatud lähuvalt tõenäoliselt laekuvast summast. Nõuded loetakse lootusetuks vastavalt juhtkonna hinnangule, kui puuduvad võimalused nõude kogumiseks ja on bilansist välja kantud kui lootusetud nõuded

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varad maksumusega alates 2000 eurot ja kasuliku tööajaga üle ühe aasta. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

amortisatsioonimäärad aastast on põhivaragruppidel järgmised:

Hooned 1,5%

Masinad ja seadmed 20-30%

Transpordivahendid 20-30%

Muu inventar 20-30%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
hooned ja rajatised	67
masinad ja seadmed	5
transpordivahendid	5
muu inventar	5

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuluks. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Finantskohustused

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.

Tulud

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, võttes arvesse tehtud allahindlusi ja soodustusi.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt vastavalt tegelikele kuludele.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	57 520	59 885
Laenunõuded	57 520	59 885
Kokku nõuded ja ettemaksed	57 520	59 885

1. Laenuleping 12.12.2010, summas 38 347 eurot, intress 10% aastas
2. Laenuleping 27.12.2006, summas 19 173 eurot, intress 9% aastas

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	204		98	
Üksikisiku tulumaks		51		25
Sotsiaalmaks		184		92
Kohustuslik kogumispension		11		6
Töötuskindlustusmaksed		23		12
Ettemaksukonto jääk			522	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	204	269	620	135

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	27 822	259 780	12 656	12 656	1 013	301 271
Akumuleeritud kulum		-56 477	-12 656	-12 656	-1 013	-70 146
Jääkmaksumus	27 822	203 303	0	0	0	231 125
Ostud ja parendused			2 664	2 664		2 664
Amortisatsioonikulu		-3 897	-222	-222		-4 119
31.12.2010						
Soetusmaksumus	27 822	259 780	15 320	15 320	1 013	303 935
Akumuleeritud kulum		-60 374	-12 878	-12 878	-1 013	-74 265
Jääkmaksumus	27 822	199 406	2 442	2 442	0	229 670
Ostud ja parendused			-1	-1		-1
Muud ostud ja parendused			-1	-1		-1
Amortisatsioonikulu		-3 896	-532	-532		-4 428
31.12.2011						
Soetusmaksumus	27 822	259 780	15 319	15 319	1 013	303 934
Akumuleeritud kulum		-64 270	-13 410	-13 410	-1 013	-78 693
Jääkmaksumus	27 822	195 510	1 909	1 909	0	225 241

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
laenuleping 15.09.2004	237 495		31 956	205 539
Pikaajalised laenud kokku	237 495		31 956	205 539
Laenukohustused kokku	237 495		31 956	205 539

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
laenuleping 15.09.2004	237 495		31 956	205 539
Pikaajalised laenud kokku	237 495		31 956	205 539
Laenukohustused kokku	237 495		31 956	205 539

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Maa	27 822	27 822
Kokku	27 822	27 822

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 342	3 540
Sotsiaalmaksud	1 149	1 214
Kokku tööjõukulud	4 491	4 754
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	0	0

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	0	0

Ettevõtte juhatusse kuulub kolm liiget. 2011. aastal juhtuse liikmetele liikmeks olemise eest tasu ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Villa Johanna (registrikood: 10315748) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÖNIS REBBAS	Juhatuse liige	17.06.2012
LII REBBAS	Juhatuse liige	17.06.2012
MEELIS REBBAS	Juhatuse liige	17.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-11 053
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 255
Kokku	-19 308
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	19 308
Kokku	19 308

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külastemajad	55103	17339	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Lii Rebbas	44406024221	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4438370
Faks	+372 4438370
E-posti aadress	villa-johanna@villa-johanna.ee
Veebilehe aadress	www.villa-johanna.ee