

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Vana Villemi Kõrtsid

registrikood: 10966146

tänavatalu nimi, Suur Karja 13
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10146

maakond: Harju maakond

telefon: 6420020

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Osakapital	11
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Osaühing Vana Villemi Kõrtsid asutati 2003 aastal. Ettevõtte põhitegevuseks on teenuste osutamine äri- ja muu juhtimiselane nõustamine ja reklaamindus Arengu- ja uurimisväljaminekuid ettevõtte arengukava kohaselt lõppenud majandusaastal ei tehtud ning ei planeerita olulises osas teha ka järgmisel majandusaastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Vana Villemi Kõrtside juhatus deklareerib oma vastutust 2010.a. raamatupidamise aastaraunde koostamise eest ja kinnitab, et :

- 1.raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga ;
- 2.raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid ;
3. OÜ Vana Villemi Kõrtsid on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	59 920	49 918	
Nõuded ja ettemaksed	7 550 000	4 212 593	2
Kokku käibevara	7 609 920	4 262 511	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	127 218	127 218	
Materiaalne põhivara	552 083	566 099	4
Kokku põhivara	679 301	693 317	
Kokku varad	8 289 221	4 955 828	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 159 000	4 679 000	9
Võlad ja ettemaksed	107 874	93 743	3,5
Kokku lühiajalised kohustused	7 266 874	4 772 743	
Kokku kohustused	7 266 874	4 772 743	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	139 085	84 454	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	839 262	54 631	
Kokku omakapital	1 022 347	183 085	6
Kokku kohustused ja omakapital	8 289 221	4 955 828	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	1 519 224	748 511	7
Mitmesugused tegevuskulud	-171 028	-85 060	
Tööjõukulud	-584 883	-541 952	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-14 016	-14 016	4
Muud ärikulud	-7 563	-137 804	
Ärikasum (-kahjum)	741 734	-30 321	
Finantstulud ja -kulud	97 528	84 952	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	839 262	54 631	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	839 262	54 631	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	741 734	-30 321	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 016	14 016	3
Kokku korrigeerimised	14 016	14 016	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	212 593	118 685	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14 131	28 404	
Kokku rahavood äritegevusest	982 474	130 784	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-205 000	
Antud laenud	-3 550 000	0	
Antud laenude tagasimaksed	0	-330 000	
Laekunud intressid	97 528	1 035	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 452 472	-533 965	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	2 480 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 480 000	0	
Kokku rahavood	10 002	-403 181	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	49 918	453 099	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 002	-403 181	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	59 920	49 918	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	84 454	128 454
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	54 631	54 631
31.12.2009	40 000	4 000	139 085	183 085
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	839 262	839 262
31.12.2010	40 000	4 000	978 347	1 022 347

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vana Villemi Kõrtsid 2010.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pankades. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtete osad pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena. Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiastest või osakapitalist, kui emaettevõtte kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamus tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest. Investeeringud tütarettevõttesse on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Seadmed	5 aastat

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu teenuses müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	0	86 496
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	125 409
Muud nõuded	7 550 000	4 000 000
Ettemaksed	0	688
Kokku Nõuded ja ettemaksed	7 550 000	4 212 593

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	42 913	125 409	0
Üksikisiku tulumaks	11 577	0	10 679
Sotsiaalmaks	22 275	0	21 603
Kohustuslik kogumispension	350	0	150
Töötuskindlustusmaksed	1 155	0	1 469
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad		0	0
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	78 270	125 409	33 901

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Maa	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2008				
Soetusmaksumus	0	56 048	56 048	56 048
Akumuleeritud kulum	0	-10 933	-10 933	-10 933
Jääkmaksumus	0	45 115	45 115	45 115
Ostud ja parendused	535 000	0	0	535 000
Amortisatsioonikulu	0	-14 016	-14 016	-14 016
31.12.2009				
Soetusmaksumus	535 000	56 048	56 048	591 048
Akumuleeritud kulum	0	-24 949	-24 949	-24 949
Jääkmaksumus	535 000	31 099	31 099	566 099
Amortisatsioonikulu	0	-14 016	-14 016	-14 016
31.12.2010				
Soetusmaksumus	535 000	56 048	56 048	591 048
Akumuleeritud kulum	0	-38 965	-38 965	-38 965
Jääkmaksumus	535 000	17 083	17 083	552 083

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	1 149	17 943
Võlad töövõtjatele	28 455	41 899
Maksuvõlad	78 270	33 901
Kokku võlad ja ettemaksed	107 874	93 743

Lisa 6 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	400	400

Lisa 7 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 519 224	748 511
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	1 519 224	748 511
Kokku müügitulu	1 519 224	748 511
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Reklaamindus	1 379 224	680 610
Äri- ja muu juhtimise nõustamine	140 000	67 901
Kokku müügitulu	1 519 224	748 511

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	437 666	406 019
Sotsiaalmaksud	147 217	135 933
Kokku tööjõukulud	584 883	541 952
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Nõuded	Nõuded
Tütarettevõtjad	7 250 000	4 000 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	240 000	230 476

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Vana Villemi Kõrtsid (registrikood: 10966146) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE HALLOP	Juhatuse liige	03.05.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	139 085
Aruandeaasta kasum (kahjum)	839 262
Kokku	978 347

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata infoalane tegevus	63991	1379224	90.78%	Jah
Ärinõustamine jm juhtimiselane nõustamine	70221	140000	9.22%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aare Hallop	36608230270	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6420020
Mobiiltelefon	+372 5062668
E-posti aadress	liiavvk@hotmail.ee