

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: osäühing VANA VILLEM

registrikood: 10326332

tänavatalu nimi, Tartu mnt 50

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10115

telefon: +372 5062668, +372 6010782

e-posti aadress: liiavvk@hotmail.ee

veebilehe aadress: www.vanavillem.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Osaühing Vana Villem asutati 1995 aastal. Ettevõtte põhitegevuseks oli majandusaastal toitlustamine. Ettevõtte rendi ruume Tallinnas, milles tegutseb pubi "Vana Villem". Ettevõtte põhitegevuseks on toitlustamine. Möödunud aasta oli põhitegevusele stabiilne. Arengu- ja uurimisväljaminekuid ettevõtte arengukava kohaselt lõppenud majandusaastal ei tehtud ning ei planeerita olulises osas teha ka järgmisel majandusaastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	179 313	139 694	
Nõuded ja ettemaksed	10 939	16 429	2
Varud	13 190	14 569	
Kokku käibevarad	203 442	170 692	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	5 476	24 120	4
Kokku põhivarad	5 476	24 120	
Kokku varad	208 918	194 812	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	74 686	68 838	5
Kokku lühiajalised kohustised	74 686	68 838	
Kokku kohustised	74 686	68 838	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	11 504	11 504	
Kohustuslik reservkapital	1 150	1 150	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	113 319	139 443	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 259	-26 123	
Kokku omakapital	134 232	125 974	
Kokku kohustised ja omakapital	208 918	194 812	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	852 428	805 123	6
Muud äritulud	2 720	2 020	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-436 902	-416 896	
Mitmesugused tegevuskulud	-138 058	-135 646	
Tööjõukulud	-254 647	-228 726	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-20 436	-52 139	
Muud ärikulud	-2 249	-2 021	
Ärikasum (kahjum)	2 856	-28 285	
Muud finantstulud ja -kulud	5 403	2 162	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 259	-26 123	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 259	-26 123	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vana Villemi 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande on koostanud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjetel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääki. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest. Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumusest, mis koosneb ostuhinnast. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumusest, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Amortisatsiooni arvestuseks kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Määratud kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5.a.
Inventaar	5.a.

Finantskohustised

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

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kaup on läinud üle ostjale. Tulu teenuses müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 523	3 523
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 345	2 345
Muud nõuded	71	71
Ettemaksed	5 000	5 000
Tulevaste perioodide kulud	5 000	5 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 939	10 939
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 621	8 621
Ostjatelt laekumata arved	8 621	8 621
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 808	2 808
Ettemaksed	5 000	5 000
Tulevaste perioodide kulud	5 000	5 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 429	16 429

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		3 321		8 304
Üksikisiku tulumaks		1 174		2 164
Sotsiaalmaks		10 340		9 618
Kohustuslik kogumispension		316		293
Töötuskindlustusmaksed		506		456
Ettemaksukonto jääk	2 345		2 808	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 345	15 657	2 808	20 835

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2016				
Soetusmaksumus	113 641	113 641	143 209	256 850
Akumuleeritud kulum	-87 288	-87 288	-96 954	-184 242
Jääkmaksumus	26 353	26 353	46 255	72 608
Ostud ja parendused	1 255	1 255	2 396	3 651
Amortisatsioonikulu	-23 239	-23 239	-28 900	-52 139
31.12.2017				
Soetusmaksumus	114 896	114 896	145 605	260 501
Akumuleeritud kulum	-110 527	-110 527	-125 854	-236 381
Jääkmaksumus	4 369	4 369	19 751	24 120
Ostud ja parendused	1 792	1 792		1 792
Amortisatsioonikulu	-2 321	-2 321	-18 115	-20 436
31.12.2018				
Soetusmaksumus	116 688	116 688	145 605	262 293
Akumuleeritud kulum	-112 848	-112 848	-143 969	-256 817
Jääkmaksumus	3 840	3 840	1 636	5 476

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	36 708	36 708
Võlad töövõtjatele	22 321	22 321
Maksuvõlad	15 657	15 657
Kokku võlad ja ettemaksed	74 686	74 686
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	28 522	28 522
Võlad töövõtjatele	19 481	19 481
Maksuvõlad	20 835	20 835
Kokku võlad ja ettemaksed	68 838	68 838

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	852 428	805 123
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	852 428	805 123
Kokku müügitulu	852 428	805 123
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Restoranid jm toitlustuskohad	852 428	805 123
Kokku müügitulu	852 428	805 123

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	190 553	168 550
Sotsiaalmaksud	64 094	60 176
Kokku tööjõukulud	254 647	228 726
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	22	22
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	22	22

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2019

osaühing VANA VILLEM (registrikood: 10326332) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE HALLOP	Juhatuse liige	20.06.2019

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	113 319
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 259
Kokku	121 578

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	113 319
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 259
Kokku	121 578

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	852428	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aare Hallop	36608230270		11504 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6010782
Mobiiltelefon	+372 5062668
E-posti aadress	liiavvk@hotmail.ee
Veebilehe aadress	www.vanavillem.ee