

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing VANA VILLEM

registrikood: 10326332

tänavatalu nimi, Tartu mnt.52a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10115

telefon: +372 5062668, +372 6010782

e-posti aadress: vanavillem@hotmail.ee, liiavvk@hotmail.ee

veebilehe aadress: www.vanavillem.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Osakapital	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Osaühing Vana Villem asutati 1997 aastal. Ettevõtte põhitegevuseks oli majandusaastal toitlustamine. Ettevõtte rendi ruume Tallinnas, milles tegutseb publi "Vana Villem". Ettevõtte põhitegevuseks on toitlustamine. EMTAK 2010 järgi restoranid jm. toitlustuskohad. Möödunud aasta oli põhitegevusele stabiilne, kuid aasta lõpu poole toimus käivete märgatav langus. Arengu- ja uurimisväljaminekuid ettevõtte arengukava kohaselt lõppenud majandusaastal ei tehtud ning ei planeerita olulises osas teha ka järgmisel majandusaastal. Osaühing Vana Villemi põhieesmärgiks järgmisel aastal on ettevõtte põhitegevuse säilitamine, jahenenud majanduskeskkonnas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 545	7 781	
Nõuded ja ettemaksed	299 302	206 297	
Varud	6 393	6 440	3
Kokku käibevara	320 240	220 518	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	10 109	10 109	
Materiaalne põhivara	1 692	3 083	4
Immateriaalne põhivara	145	217	5
Kokku põhivara	11 946	13 409	
Kokku varad	332 186	233 927	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	21 730	
Võlad ja ettemaksed	24 755	25 697	6
Kokku lühiajalised kohustused	24 755	47 427	
Kokku kohustused	24 755	47 427	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	11 504	11 504	
Kohustuslik reservkapital	1 150	1 150	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	173 846	148 043	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	120 931	25 803	
Kokku omakapital	307 431	186 500	7
Kokku kohustused ja omakapital	332 186	233 927	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	373 418	295 562	8
Muud äritulud	749	6 372	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-122 557	-118 481	
Mitmesugused tegevuskulud	-27 157	-52 285	
Tööjõukulud	-122 967	-118 937	9,10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 212	-1 751	
Muud ärikulud	-77	-126	
Ärikasum (kahjum)	99 197	10 354	
Finantstulud ja -kulud	21 734	15 450	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	120 931	25 804	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	120 931	25 804	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	99 197	10 354	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 212	1 751	4,5
Kokku korrigeerimised	2 212	1 751	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	345	6 392	
Varude muutus	47	-1 151	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-942	-28 213	
Kokku rahavood äritegevusest	100 859	-10 867	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-749	-10 109	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	6 835	
Laekunud tütarettevõtjate müügist	0	15 187	
Antud laenud	-93 350	-203 239	
Laekunud intressid	4	15 450	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-94 095	-175 876	
Kokku rahavood	6 764	-186 743	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 781	194 524	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 764	-186 743	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 545	7 781	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	11 504	1 150	148 043	160 697
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	25 803	25 803
31.12.2010	11 504	1 150	173 846	186 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	120 931	120 931
31.12.2011	11 504	1 150	294 777	307 431

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vana Villemi 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 Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

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 laenuid 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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumusest, mis koosneb ostuhinnast. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumusest, millest on maha arvatud akumuleeritud 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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinaid ja seadmeid	5

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenuid 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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	6
Käibemaks	1 512	2 599
Üksikisiku tulumaks	1 177	2 141
Sotsiaalmaks	2 779	5 094
Kohustuslik kogumispension	135	207
Töötuskindlustusmaksed	354	648
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	858	681
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 815	11 376

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	6 393	6 440
Kokku varud	6 393	6 440

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	25 001	25 001	9 951	34 952
Akumuleeritud kulum	-21 105	-21 105	-9 050	-30 155
Jääkmaksumus	3 896	3 896	901	4 797
Amortisatsioonikulu	-1 405	-1 405	-309	-1 714
31.12.2010				
Soetusmaksumus	25 001	25 001	9 951	34 952
Akumuleeritud kulum	-22 510	-22 510	-9 359	-31 869
Jääkmaksumus	2 491	2 491	592	3 083
Ostud ja parendused	749	749	0	749
Amortisatsioonikulu	-1 828	-1 828	-312	-2 140
31.12.2011				
Soetusmaksumus	25 750	25 750	9 951	35 701
Akumuleeritud kulum	-24 338	-24 338	-9 671	-34 009
Jääkmaksumus	1 412	1 412	280	1 692

Lisa 5 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Firmaväärtus	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2009			
Soetusmaksumus	13 229	364	13 593
Akumuleeritud kulum	-6 394	-110	-6 504
Jääkmaksumus	6 835	254	7 089
Amortisatsioonikulu		-37	-37
Müügid	-13 229		-13 229
Mahakandmised	6 394		6 394
31.12.2010			
Soetusmaksumus	0	364	364
Akumuleeritud kulum	0	-147	-147
Jääkmaksumus	0	217	217
Amortisatsioonikulu		-72	-72
31.12.2011			
Soetusmaksumus	0	364	364
Akumuleeritud kulum	0	-219	-219
Jääkmaksumus	0	145	145

Müüdnud immateriaalne põhivara põhivara müügihinna		
	2011	2010
Firmaväärtus	0	6 835
Kokku	0	6 835

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	8 680	5 365
Võlad töövõtjatele	9 260	8 956
Maksuvõlad	6 815	11 376
Kokku võlad ja ettemaksed	24 755	25 697

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	11 504	11 504
Osade arv (tk)	11 504	180

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	373 418	295 562
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	373 418	295 562
Kokku müügitulu	373 418	295 562
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Restoranid jm toitlustuskohad	373 418	295 562
Kokku müügitulu	373 418	295 562

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	91 662	88 242
Sotsiaalmaksud	31 304	30 696
Kokku tööjõukulud	122 966	118 938
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	18	17

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhatuse liikme lepingu lõpetamise korral hüvitisi ei maksta.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing VANA VILLEM (registrikood: 10326332) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE HALLOP	Juhatuse liige	18.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	173 846
Aruandeaasta kasum (kahjum)	120 931
Kokku	294 777

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toidlustuskohad	56101	373418	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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