

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: osaühing VANA VILLEM

registrikood: 10326332

tänava/talu nimi, Tartu mnt.52
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber:

maakond: Harju maakond

telefon: 6010782

faks: 6010782

e-posti aadress: vanavillem@hot.ee

veebilehe aadress: www.vanavillem.ee

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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 9 Laenukohustused	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 11 Osakapital	14
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Muud äritulud	14
Lisa 14 Tööjõukulud	15
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 16 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Osaühing Vana Villem asutati 1997 aastal. Ettevõtte põhitegevuseks oli majandusaastal toitlustamine. Ettevõtte omab hoonet Tallinna linnas, milles tegutseb pubi "Vana Villem". Ettevõtte põhitegevuseks on toitlustamine. EMTAK 2009 järgi restoranid jm. toitlustuskohad. Möödunud aasta algus tõi põhitegevusele stabiilse kasvu, 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

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Vana Villemi juhatus deklareerib oma vastutust 2009.a. raamatupidamise aastaaruande 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 Villem on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 043 647	389 039	2
Nõuded ja ettemaksed	147 869	6 855	3
Varud	82 754	137 200	6
Kokku käibevara	3 274 270	533 094	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	237 627	233 476	5
Materiaalne põhivara	75 055	621 793	7
Immateriaalne põhivara	110 929	111 505	8
Kokku põhivara	423 611	966 774	
Kokku varad	3 697 881	1 499 868	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	340 000	670 000	9
Võlad ja ettemaksed	843 510	376 194	10,4
Kokku lühiajalised kohustused	1 183 510	1 046 194	
Kokku kohustused	1 183 510	1 046 194	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	180 000	180 000	11
Kohustuslik reservkapital	18 000	18 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	255 674	152 444	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 060 697	103 230	
Kokku omakapital	2 514 371	453 674	
Kokku kohustused ja omakapital	3 697 881	1 499 868	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	5 420 052	5 575 672	12
Muud äritulud	916 008	2 803	13,16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 909 536	-2 800 170	
Mitmesugused tegevuskulud	-993 097	-925 666	
Tööjõukulud	-1 765 311	-1 719 616	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-26 863	-30 482	
Muud ärikulud	-11	-559	
Ärikasum (-kahjum)	1 641 242	101 982	
Finantstulud ja -kulud	419 455	1 248	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 060 697	103 230	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 060 697	103 230	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 641 242	101 982	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	26 863	30 482	7,8
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-3 304	0	
Kokku korrigeerimised	23 559	30 482	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-141 014	13 495	3
Varude muutus	54 446	176 938	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	467 316	-189 714	4,10
Kokku rahavood äritegevusest	2 045 549	133 183	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-11 245	-10 161	7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	535 000	0	7
Antud laenud	-600 000	0	9
Antud laenude tagasimaksed	600 000	0	9
Laekunud intressid	415 304	213	15
Kokku rahavood investeerimistegevusest	939 059	-9 948	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	330 000	9
Saadud laenude tagasimaksed	-330 000	-250 000	9
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-330 000	80 000	
Kokku rahavood	2 654 608	203 235	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	389 039	185 804	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 654 608	203 235	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 043 647	389 039	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	180 000	18 000	152 444	350 444
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	103 230	103 230
31.12.2008	180 000	18 000	255 674	453 674
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	2 060 697	2 060 697
31.12.2009	180 000	18 000	2 316 371	2 514 371

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vana Villemi 2009.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 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.

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 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	50
Muud masinad ja seadmed	5

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (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 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	5 654	6 587
Arvelduskontod	3 037 993	382 452
Kokku raha	3 043 647	389 039

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	142 412	363
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	993
Ettemaksed	5 457	5 499
Kokku Nõuded ja ettemaksed	147 869	6 855

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	390 693	0	35 214
Üksikisiku tulumaks	0	28 129	0	25 953
Sotsiaalmaks	0	68 297	0	65 955
Kohustuslik kogumispension	0	696	0	3 417
Töötuskindlustusmaksed	0	8 691	0	1 791
Maamaks	0	0	993	0
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0	0	491
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	496 506	993	132 821

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(kroonides)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon				
Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2008	31.12.2009
OÜ Primento	Tallinna linn	toitlustamine	60	60

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon

Tütarettevõtja nimetus	31.12.2008	Kasum(Kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2009
OÜ Primento	233 476	4 151	237 627
Kokku:	233 476	4 151	237 627

Lisa 6 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Müügiks ostetud kaubad	82 754	137 200
Kokku varud	82 754	137 200

Ettevõtte ei ole varasid alla hinnanud.

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2007						
Soetusmaksumus	207 000	343 000	369 773	369 773	155 699	1 075 472
Akumuleeritud kulum	0	-11 440	-295 056	-295 056	-127 438	-433 934
Jääkmaksumus	207 000	331 560	74 717	74 717	28 261	641 538
Ostud ja parendused	0	0	10 161	10 161	0	10 161
Amortisatsioonikulu	0	-3 432	-17 148	-17 148	-9 326	-29 906
31.12.2008						
Soetusmaksumus	207 000	343 000	379 934	379 934	155 699	1 085 633
Akumuleeritud kulum	0	-14 872	-312 204	-312 204	-136 764	-463 840
Jääkmaksumus	207 000	328 128	67 730	67 730	18 935	621 793
Ostud ja parendused	0	0	11 245	11 245	0	11 245
Amortisatsioonikulu	0	-3 432	-18 019	-18 019	-4 836	-26 287
Müügid	-207 000	-324 696	0	0	0	-531 696
31.12.2009						
Soetusmaksumus	0	0	391 179	391 179	155 699	546 878
Akumuleeritud kulum	0	0	-330 223	-330 223	-141 600	-471 823
Jääkmaksumus	0	0	60 956	60 956	14 099	75 055

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna		
	2009	2008
Maa	207 000	0
Ehitised	328 000	0
Kokku	535 000	0

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Firmaväärtus	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	
31.12.2007			
Soetusmaksumus	206 993	5 700	212 693
Akumuleeritud kulum	-100 042	-570	-100 612
Jääkmaksumus	106 951	5 130	112 081
Amortisatsioonikulu	0	-576	-576
31.12.2008			
Soetusmaksumus	206 993	5 700	212 693
Akumuleeritud kulum	-100 042	-1 146	-101 188
Jääkmaksumus	106 951	4 554	111 505
Amortisatsioonikulu	0	-576	-576
31.12.2009			
Soetusmaksumus	206 993	5 700	212 693
Akumuleeritud kulum	-100 042	-1 722	-101 764
Jääkmaksumus	106 951	3 978	110 929

Lisa 9 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Residendi laen	340 000	340 000		
Lühiajalised laenud kokku	340 000	340 000		
Laenukohustused kokku	340 000	340 000		
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Residendi laen	340 000	340 000		
Residendi laen	330 000	330 000		
Lühiajalised laenud kokku	670 000	670 000		
Laenukohustused kokku	670 000	670 000		

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	238 045	110 176
Võlad töövõtjatele	108 959	133 197
Maksuvõlad	496 506	132 821
Kokku võlad ja ettemaksed	843 510	376 194

Lisa 11 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	180 000	180 000
Osade arv (tk)	180	180

Lisa 12 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	5 420 052	5 575 672
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	5 420 052	5 575 672
Kokku müügitulu	5 420 052	5 575 672
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Restoranid jm toitlustuskohad	5 420 052	5 575 672
Kokku müügitulu	5 420 052	5 575 672

Lisa 13 Muud äritulud

(kroonides)

	2009	2008
Kasum materiaalse põhivara müügist	3 304	0
Rendi- ja üüritulu	132 772	2 803
Muud	779 932	0
Kokku muud äritulud	916 008	2 803

Lisa 14 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	1 318 661	1 290 046
Sotsiaalmaksud	446 650	429 570
Kokku tööjõukulud	1 765 311	1 719 616
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	16	16

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	4 151	1 035
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	415 304	213
Kokku finantstulud ja -kulud	419 455	1 248

Lisa 16 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	31.12.2008
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	330 000

	2009	
	Tulud	Kulud
Tütarettevõtjad	105 932	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	140 000	20 642

Juhatuseliikmele ei makstud juhatuseliikme tasu. Juhatuseliikme lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing VANA VILLEM (registrikood: 10326332) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE HALLOP	Juhatuse liige	03.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	255 674
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 060 697
Kokku	2 316 371

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	5420052	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aare Hallop	36608230270	Tallinn, Harju maakond, Eesti	180000 EEK

Sidevahendid

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