

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing VANA VILLEM

registrikood: 10326332

tänavatalu nimi, Tartu mnt.50

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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Immateriaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Osakapital	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11

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. Möödunud aasta oli põhitegevusele stabiilne. 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.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 064	14 545	
Nõuded ja ettemaksed	385 315	299 302	
Varud	7 600	6 393	
Kokku käibevara	400 979	320 240	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	10 109	
Materiaalne põhivara	753	1 692	3
Immateriaalne põhivara	73	145	4
Kokku põhivara	826	11 946	
Kokku varad	401 805	332 186	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	28 487	24 755	5
Kokku lühiajalised kohustused	28 487	24 755	
Kokku kohustused	28 487	24 755	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	11 504	11 504	6
Kohustuslik reservkapital	1 150	1 150	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	294 777	173 846	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	65 887	120 931	
Kokku omakapital	373 318	307 431	
Kokku kohustused ja omakapital	401 805	332 186	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	380 300	373 418	7
Muud äritulud	57 461	749	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-167 438	-122 557	
Mitmesugused tegevuskulud	-71 505	-27 157	
Tööjõukulud	-131 894	-122 967	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 011	-2 212	
Muud ärikulud	-31	-77	
Ärikasum (kahjum)	65 882	99 197	
Finantstulud ja -kulud	5	21 734	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	65 887	120 931	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	65 887	120 931	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	65 882	99 197
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 011	2 212
Kokku korrigeerimised	1 011	2 212
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	11 096	345
Varude muutus	-1 207	47
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 732	-942
Kokku rahavood äritegevusest	80 514	100 859
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-749
Antud laenud	-87 000	-93 350
Laekunud intressid	5	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-86 995	-94 095
Kokku rahavood	-6 481	6 764
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 545	7 781
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 481	6 764
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 064	14 545

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			65 887	65 887
31.12.2012	11 504	1 150	360 664	373 318

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vana Villemi 2012.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
Masinad ja seadmed	5-7 aastat
Inventaar	5-7 aastat

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)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	590	0	1 512
Üksikisiku tulumaks	0	1 111	1 177
Sotsiaalmaks	0	2 699	2 779
Kohustuslik kogumispension	0	132	135
Töötuskindlustusmaksed	0	344	354
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			858
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	590	4 286	6 815

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
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
Amortisatsioonikulu	-659	-659	-280	-939
31.12.2012				
Soetusmaksumus	25 750	25 750	9 951	35 701
Akumuleeritud kulum	-24 997	-24 997	-9 951	-34 948
Jääkmaksumus	753	753	0	753

Lisa 4 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Firmaväärtus	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	
31.12.2010			
Soetusmaksumus		364	364
Akumuleeritud kulum		-147	-147
Jääkmaksumus		217	217
Amortisatsioonikulu		-72	-72
31.12.2011			
Soetusmaksumus	0	364	364
Akumuleeritud kulum	0	-219	-219
Jääkmaksumus	0	145	145
Amortisatsioonikulu		-72	-72
31.12.2012			
Soetusmaksumus		364	364
Akumuleeritud kulum		-291	-291
Jääkmaksumus		73	73

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	10 957	10 957		
Võlad töövõtjatele	13 244	13 244		
Maksuvõlad	4 286	4 286		
Kokku võlad ja ettemaksed	28 487	28 487		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 680	8 680		
Võlad töövõtjatele	9 260	9 260		
Maksuvõlad	6 815	6 815		
Kokku võlad ja ettemaksed	24 755	24 755		

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	11 504	11 504
Osade arv (tk)	11 504	11 504

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	380 300	373 418
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	380 300	373 418
Kokku müügitulu	380 300	373 418
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Restoranid jm toidlustuskohad	380 300	373 418
Kokku müügitulu	380 300	373 418

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	98 165	91 662
Sotsiaalmaksud	33 729	31 304
Kokku tööjõukulud	131 894	122 966
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	18	18

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.03.2013

osaühing VANA VILLEM (registrikood: 10326332) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE HALLOP	Juhatuse liige	23.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	294 777
Aruandeaasta kasum (kahjum)	65 887
Kokku	360 664

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toidlustuskohad	56101	380300	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	vanavillem@hotmail.ee
E-posti aadress	liiavvk@hotmail.ee
Veebilehe aadress	www.vanavillem.ee