

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing Vana Villemi Kõrtsid

registrikood: 10966146

tänava/talu nimi, Tartu mnt 50

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10115

telefon: +372 5062668, +372 6420020

e-posti aadress: liiavvk@hotmail.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 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	224 918	37 311	2
Nõuded ja ettemaksed	833 925	779 548	
Varud	0	165 583	
Kokku käibevara	1 058 843	982 442	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	8 131	8 131	
Materiaalne põhivara	54 311	292 026	4
Kokku põhivara	62 442	300 157	
Kokku varad	1 121 285	1 282 599	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	448 499	825 893	
Võlad ja ettemaksed	151 941	168 918	5
Kokku lühiajalised kohustused	600 440	994 811	
Kokku kohustused	600 440	994 811	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	284 976	83 727	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	233 057	201 249	
Kokku omakapital	520 845	287 788	
Kokku kohustused ja omakapital	1 121 285	1 282 599	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	449 125	284 647	6
Muud äritulud	28 122	15 693	
Mitmesugused tegevuskulud	-205 560	-82 702	
Tööjõukulud	-30 892	-30 962	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 200	-4 282	
Muud ärikulud	-2 559	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	231 036	182 394	
Muud finantstulud ja -kulud	2 021	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	233 057	182 394	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	233 057	182 394	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	231 036	182 394	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 200	4 282	
Kokku korrigeerimised	7 200	4 282	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 397	-6 375	
Varude muutus	165 583	-157 496	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-16 977	24 829	
Kokku rahavood äritegevusest	391 239	47 634	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-233 809	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	230 515	0	
Antud laenud	-58 774	0	
Antud laenude tagasimaksed	0	22 850	
Laekunud intressid	2 021	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	173 762	-210 959	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	170 326	
Saadud laenude tagasimaksed	-377 394	0	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	18 855	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-377 394	189 181	
Kokku rahavood	187 607	25 856	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	37 311	11 455	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	187 607	25 856	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	224 918	37 311	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	83 727	86 539
Aruandeaasta kasum (kahjum)			201 249	201 249
31.12.2012	2 556	256	284 976	287 788
Aruandeaasta kasum (kahjum)			233 057	233 057
31.12.2013	2 556	256	518 033	520 845

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vana Villemi Kõrtsid 2013.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 aastaaruanne on koostatud eurodes.

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 tütar-ettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütar-ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, kui emaettevõtte kontrollib tütar-ettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamus tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest. Investeeringud tütar-ettevõttesse on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvetud akumulieeritud kulum. Amortisatsiooni arvestamisle kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640.00

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	4 aastat
Muu materiaalne põhivara	5 aastat
Maad ei amortiseerita	

Finantskohustused

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

Tulud

Tulu teenuses müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arvelduskonto	224 837	37 214
Kassa	81	97
Kokku raha	224 918	37 311

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	17 953	11 855	0
Üksikisiku tulumaks	351	0	333
Sotsiaalmaks	660	0	633
Kohustuslik kogumispension	26	0	26
Töötuskindlustusmaksed	21	0	26
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	19 011	11 855	1 018

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2011							
Soetusmaksumus	34 193	22 974	22 974	10 000			67 167
Akumuleeritud kulum	0	-4 668	-4 668	0			-4 668
Jääkmaksumus	34 193	18 306	18 306	10 000			62 499
Ostud ja parendused				3 294	230 515	230 515	233 809
Amortisatsioonikulu		-4 082	-4 082	-200			-4 282
31.12.2012							
Soetusmaksumus	34 193	22 974	22 974	13 294	230 515	230 515	300 976
Akumuleeritud kulum		-8 750	-8 750	-200	0	0	-8 950
Jääkmaksumus	34 193	14 224	14 224	13 094	230 515	230 515	292 026
Amortisatsioonikulu		-3 876	-3 876	-3 324			-7 200
Müügid					-230 515	-230 515	-230 515
31.12.2013							
Soetusmaksumus	34 193	22 974	22 974	13 294	0	0	70 461
Akumuleeritud kulum		-12 626	-12 626	-3 524	0	0	-16 150
Jääkmaksumus	34 193	10 348	10 348	9 770	0	0	54 311

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2013	2012
Masinad ja seadmed	230 515	0
Muud masinad ja seadmed	230 515	
Kokku	230 515	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 069	6 069		
Võlad töövõtjatele	2 154	2 154		
Maksuvõlad	19 011	19 011		
Saadud ettemaksed	124 707	124 707		
Kokku võlad ja ettemaksed	151 941	151 941		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	19 095	19 095		
Võlad töövõtjatele	2 066	2 066		
Maksuvõlad	1 018	1 018		
Saadud ettemaksed	146 739	146 739		
Kokku võlad ja ettemaksed	168 918	168 918		

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	449 125	284 647
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	449 125	284 647
Kokku müügitulu	449 125	284 647
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Reklaamindus	64 403	74 732
Äri- ja muu juhtimise nõustamine	185 150	179 340
Renditulu	153 507	27 828
Haldustulu	46 065	2 747
Kokku müügitulu	449 125	284 647

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	23 172	23 197
Sotsiaalmaksud	7 720	7 765
Kokku tööjõukulud	30 892	30 962
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Nõuded	Nõuded
Tütarettevõtjad	818 457	759 683

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	15 382	15 339

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.03.2014

Osaühing Vana Villemi Kõrtsid (registrikood: 10966146) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE HALLOP	Juhatuse liige	14.05.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	284 976
Aruandeaasta kasum (kahjum)	233 057
Kokku	518 033

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	153507	34.18%	Jah
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	185150	41.22%	Ei
Mujal liigitamata infoalane tegevus	63991	64403	14.34%	Ei
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	46065	10.26%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aare Hallop	36608230270		2556 EUR

Sidevahendid

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