

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Osaühing Vana Villemi Kõrtsid

registrikood: 10966146

tänavatalu nimi, Tartu mnt 50

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Osaühing Vana Villemi Kõrtsid asutati 2003 aastal. Ettevõtte põhitegevuseks on äri- ja muu juhtimiselane nõustamine ja reklaamindus . Osaühing Vana Villemi Kõrtsid ja Osaühing Kerdni ja Partnerid moodustasid tütarettevõtte nimetusega Osaühing Torplan. OÜ Torplani põhitegevuseks oli Tartu mnt.50 hoone ehitamine. Hoone valmis 2013.a. 2014.a. otsustati ühendada tütarettevõtte Osaühing Torplan ja Osaühing Vana Villemi Kõrtsid. Ühinenud ettevõtte nimetuseks on Osaühing Vana Villemi Kõrtsid. Ühinenud ettevõtte põhitegevusse lisandus veel äriruumide rentimine. Arengu- ja uurimisväljaminekuid ettevõtte arengukava kohaselt lõppenud majandusaastal ei tehtud ning ei planeerita olulises osas teha ka järgmisel majandusaastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	132 832	224 918	2
Nõuded ja ettemaksed	140 734	833 925	
Kokku käibevara	273 566	1 058 843	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	8 131	
Materiaalne põhivara	1 225 478	54 311	4
Kokku põhivara	1 225 478	62 442	
Kokku varad	1 499 044	1 121 285	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	717 343	448 499	
Võlad ja ettemaksed	119 792	151 941	5
Kokku lühiajalised kohustused	837 135	600 440	
Kokku kohustused	837 135	600 440	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	518 033	284 976	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	141 064	233 057	
Kokku omakapital	661 909	520 845	
Kokku kohustused ja omakapital	1 499 044	1 121 285	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	408 408	449 125	6
Muud äritulud	68 577	28 122	
Mitmesugused tegevuskulud	-108 592	-205 560	
Tööjõukulud	-31 816	-30 892	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 438	-7 200	
Muud ärikulud	-4 271	-2 559	
Kokku ärikasum (-kahjum)	321 868	231 036	
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	-180 804	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	2 021	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	141 064	233 057	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	141 064	233 057	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	321 868	231 036	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 438	7 200	
Kokku korrigeerimised	10 438	7 200	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	693 191	4 397	
Varude muutus	0	165 583	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 490	-16 977	
Muud rahavood äritegevusest	-72 115	0	
Kokku rahavood äritegevusest	948 892	391 239	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 189 046	0	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	230 515	
Antud laenud	-135 000	-58 774	
Antud laenude tagasimaksed	14 224	0	
Laekunud intressid	0	2 021	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 309 822	173 762	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	268 844	0	
Saadud laenude tagasimaksed	0	-377 394	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	268 844	-377 394	
Kokku rahavood	-92 086	187 607	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	224 918	37 311	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-92 086	187 607	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	132 832	224 918	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			141 064	141 064
31.12.2014	2 556	256	659 097	661 909

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vana Villemi Kõrtsid 2014.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.

Nõuded ja ettemaksed

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvetud akumuleeritud 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	5-10 aastat
Inventaar	5 aastat

Finantskohustused

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

Tulud

Tulu teenuses müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Arvelduskonto	132 751	224 837
Kassa	81	81
Kokku raha	132 832	224 918

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		6 309	17 953
Üksikisiku tulumaks		372	351
Sotsiaalmaks		693	660
Kohustuslik kogumispension		26	26
Töötuskindlustusmaksed		24	21
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 667		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 667	7 424	19 011

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised		Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara		Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Muud masinad ja seadmed			Ettemaksed		
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			-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
Ostud ja parendused		1 097 496	91 550	91 550				1 189 046
Amortisatsioonikulu			-7 115	-7 115	-3 323			-10 438
Allahindlused väärtuse languse tõttu			-7 441	-7 441				-7 441
31.12.2014								
Soetusmaksumus	34 193	1 097 496	107 083	107 083	13 294			1 252 066
Akumuleeritud kulum		0	-19 741	-19 741	-6 847			-26 588
Jääkmaksumus	34 193	1 097 496	87 342	87 342	6 447			1 225 478

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinnas

	2014	2013
Masinad ja seadmed		230 515
Muud masinad ja seadmed		230 515
Kokku		230 515

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 553	7 553
Võlad töövõtjatele	2 254	2 254
Maksuvõlad	7 424	7 424
Saadud ettemaksed	102 561	102 561
Muud saadud ettemaksed	102 561	102 561
Kokku võlad ja ettemaksed	119 792	119 792
	31.12.2013	12 kuu jooksul
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

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	408 408	449 125
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	408 408	449 125
Kokku müügitulu	408 408	449 125
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Reklaamindus	51 831	64 403
Äri- ja muu juhtimise nõustamine	107 660	185 150
Renditulu	182 972	153 507
Haldustulu	65 945	46 065
Kokku müügitulu	408 408	449 125

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	23 899	23 172
Sotsiaalmaksud	7 917	7 720
Kokku tööjõukulud	31 816	30 892
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013
	Nõuded
Tütarettevõtjad	818 457

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	15 199	15 382

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2015

Osaühing Vana Villemi Kõrtsid (registrikood: 10966146) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE HALLOP	Juhatuse liige	30.05.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	518 033
Aruandeaasta kasum (kahjum)	141 064
Kokku	659 097

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	182972	44.80%	Jah
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	107660	26.36%	Ei
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	65945	16.15%	Ei
Mujal liigitamata infoalane tegevus	63991	51831	12.69%	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