

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing Vana Villemi Kõrtsid

registrikood: 10966146

tänava/talu 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	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Osaühing Vana Villemi Kõrtsid asutati 2003 aastal. Ettevõtte põhitegevuseks on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine ja reklaamindus . Osaühing Vana Villemi Kõrtsid omab hoonet Tartu mnt.50, millega seoses lisandub veel põhitegevusse 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)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	224 962	132 832	2
Nõuded ja ettemaksed	90 074	140 734	
Kokku käibevara	315 036	273 566	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 112 274	1 225 478	4
Kokku põhivara	1 112 274	1 225 478	
Kokku varad	1 427 310	1 499 044	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	521 438	717 343	
Võlad ja ettemaksed	101 474	119 792	5
Kokku lühiajalised kohustused	622 912	837 135	
Kokku kohustused	622 912	837 135	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	659 097	518 033	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	142 489	141 064	
Kokku omakapital	804 398	661 909	
Kokku kohustused ja omakapital	1 427 310	1 499 044	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	311 349	408 408	6
Muud äritulud	42 969	68 577	
Mitmesugused tegevuskulud	-91 508	-108 592	
Tööjõukulud	-34 110	-31 816	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-114 119	-10 438	
Muud ärikulud	-10 669	-4 271	
Kokku ärikasum (-kahjum)	103 912	321 868	
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	38 577	-180 804	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	142 489	141 064	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	142 489	141 064	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	103 912	321 868	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	114 119	10 438	4
Kokku korrigeerimised	114 119	10 438	4
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	50 660	693 191	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-18 318	-4 490	5
Muud rahavood äritegevusest	0	-72 115	
Kokku rahavood äritegevusest	250 373	948 892	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-915	-1 189 046	4
Antud laenud	0	-135 000	8
Antud laenude tagasimaksed	38 577	14 224	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	37 662	-1 309 822	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	268 844	
Saadud laenude tagasimaksed	-195 905	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-195 905	268 844	
Kokku rahavood	92 130	-92 086	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	132 832	224 918	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	92 130	-92 086	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	224 962	132 832	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			142 489	142 489
31.12.2015	2 556	256	801 586	804 398

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vana Villemi Kõrtsid 2015.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 arvestamisele kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640.00

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)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskonto	224 881	132 751
Kassa	81	81
Kokku raha	224 962	132 832

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 352		6 309
Üksikisiku tulumaks	350		372
Sotsiaalmaks	1 386		693
Kohustuslik kogumispension	26		26
Töötuskindlustusmaksed	32		24
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		2 667	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 146	2 667	7 424

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013						
Soetusmaksumus	34 193		22 974	22 974	13 294	70 461
Akumuleeritud kulum			-12 626	-12 626	-3 524	-16 150
Jääkmaksumus	34 193		10 348	10 348	9 770	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	0	-19 741	-19 741	-6 847	-26 588
Jääkmaksumus	34 193	1 097 496	87 342	87 342	6 447	1 225 478
Ostud ja parendused			915	915		915
Amortisatsioonikulu		-87 804	-22 991	-22 991	-3 324	-114 119
31.12.2015						
Soetusmaksumus	34 193	1 097 496	107 998	107 998	13 294	1 252 981
Akumuleeritud kulum	0	-87 804	-42 732	-42 732	-10 171	-140 707
Jääkmaksumus	34 193	1 009 692	65 266	65 266	3 123	1 112 274

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 634	11 634
Võlad töövõtjatele	2 978	2 978
Maksuvõlad	5 146	5 146
Saadud ettemaksed	81 716	81 716
Muud saadud ettemaksed	81 716	81 716
Kokku võlad ja ettemaksed	101 474	101 474
	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

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	311 349	408 408
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	311 349	408 408
Kokku müügitulu	311 349	408 408
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Reklaamindus	34 966	51 831
Äri- ja muu juhtimise nõustamine	9 560	107 660
Renditulu	205 264	182 972
Haldustulu	61 559	65 945
Kokku müügitulu	311 349	408 408

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	25 608	23 899
Sotsiaalmaksud	8 502	7 917
Kokku tööjõukulud	34 110	31 816
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	76 444	521 438	120 776	717 343

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	15 600	15 199

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.05.2016

Osaühing Vana Villemi Kõrtsid (registrikood: 10966146) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE HALLOP	Juhatuse liige	07.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	659 097
Aruandeaasta kasum (kahjum)	142 489
Kokku	801 586

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	205264	65.93%	Jah
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	61559	19.77%	Ei
Mujal liigitamata infoalane tegevus	63991	34966	11.23%	Ei
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	9560	3.07%	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