

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Müügitulu	8
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

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)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	179 822	224 962	2
Nõuded ja ettemaksed	229 938	90 074	
Kokku käibevarad	409 760	315 036	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 411 667	1 112 274	4
Kokku põhivarad	1 411 667	1 112 274	
Kokku varad	1 821 427	1 427 310	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	521 440	521 438	
Võlad ja ettemaksed	95 680	101 474	5
Kokku lühiajalised kohustised	617 120	622 912	
Kokku kohustised	617 120	622 912	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	801 585	659 097	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	399 910	142 489	
Kokku omakapital	1 204 307	804 398	
Kokku kohustised ja omakapital	1 821 427	1 427 310	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	361 413	311 349	6
Muud äritulud	39 677	42 969	
Mitmesugused tegevuskulud	-82 029	-91 508	
Tööjõukulud	-33 052	-34 110	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-104 811	-114 119	
Muud ärikulud	-17 211	-10 669	
Ärikasum (kahjum)	163 987	103 912	
Muud finantstulud ja -kulud	235 923	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	399 910	103 912	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	399 910	103 912	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vana Villemi Kõrtsid 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega.

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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640.00

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5.a.
Ehitised	50.a.
Muud	5.-6.a.

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)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	179 741	224 881
Kassa	81	81
Kokku raha	179 822	224 962

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		4 442	3 352
Üksikisiku tulumaks		348	350
Sotsiaalmaks		699	1 386
Kohustuslik kogumispension		26	26
Töötuskindlustusmaksed		20	32
Ettemaksukonto jääk	9 763		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 763	5 535	5 146

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised		Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad		Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Muud masinad ja seadmed			Ettemaksed		
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
Ostud ja parendused	5 460	240 981			11 457	158 257	158 257	416 155
Amortisatsioonikulu		-89 411	-10 849	-10 849	-4 551			-104 811
Müügid			-11 951	-11 951				-11 951
31.12.2016								
Soetusmaksumus	39 653	1 338 477	96 047	96 047	24 751	158 257	158 257	1 657 185
Akumuleeritud kulum		-177 215	-53 581	-53 581	-14 722			-245 518
Jääkmaksumus	39 653	1 161 262	42 466	42 466	10 029	158 257	158 257	1 411 667

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	21 117	21 117
Võlad töövõtjatele	2 859	2 859
Maksuvõlad	5 535	5 535
Saadud ettemaksed	66 169	66 169
Muud saadud ettemaksed	66 169	66 169
Kokku võlad ja ettemaksed	95 680	95 680
	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

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	361 413	311 349
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	361 413	311 349
Kokku müügitulu	361 413	311 349
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Reklaamindus	62 151	34 966
Äri- ja muu juhtimise nõustamine	2 810	9 560
Renditulu	233 147	205 264
Haldustulu	63 305	61 559
Kokku müügitulu	361 413	311 349

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	25 324	25 608
Sotsiaalmaksud	7 728	8 502
Kokku tööjõukulud	33 052	34 110
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015	
	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	521 440	76 444	521 438

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	15 600	15 600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

Osaühing Vana Villemi Kõrtsid (registrikood: 10966146) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE HALLOP	Juhatuse liige	28.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	801 585
Aruandeaasta kasum (kahjum)	399 910
Kokku	1 201 495

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	801 585
Aruandeaasta kasum (kahjum)	399 910
Kokku	1 201 495

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	233147	64.51%	Jah
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	63305	17.52%	Ei
Mujal liigitamata infoalane tegevus	63991	62151	17.20%	Ei
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	2810	0.78%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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