

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	998 877	179 822	2
Finantsinvesteeringud	150 000	0	
Nõuded ja ettemaksed	10 508	229 938	
Kokku käibevarad	1 159 385	409 760	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 250	0	
Materiaalsed põhivarad	1 232 566	1 411 667	4
Kokku põhivarad	1 233 816	1 411 667	
Kokku varad	2 393 201	1 821 427	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	438 499	521 440	
Võlad ja ettemaksed	65 466	95 680	5
Kokku lühiajalised kohustised	503 965	617 120	
Kokku kohustised	503 965	617 120	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 201 495	801 585	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	684 929	399 910	
Kokku omakapital	1 889 236	1 204 307	
Kokku kohustised ja omakapital	2 393 201	1 821 427	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	778 965	361 413	6
Muud äritulud	93 320	39 677	
Mitmesugused tegevuskulud	-163 051	-82 029	
Tööjõukulud	-35 498	-33 052	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-163 830	-104 811	
Muud ärikulud	-1 865	-17 211	
Ärikasum (kahjum)	508 041	163 987	
Muud finantstulud ja -kulud	176 888	235 923	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	684 929	399 910	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	684 929	399 910	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vana Villemi Kõrtsid 2017.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 laenuid 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
Ehitised	8.aastat
Masinad ja seadmed	5 aastat
Inventaar	5 aastat

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)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskonto	998 796	179 741
Kassa	81	81
Kokku raha	998 877	179 822

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 056		4 442
Üksikisiku tulumaks	380		348
Sotsiaalmaks	1 497		699
Kohustuslik kogumispension	26		26
Töötuskindlustusmaksed	31		20
Ettemaksukonto jääk		9 763	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 990	9 763	5 535

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2015								
Soetusmaksumus	34 193	1 097 496	107 998	107 998	13 294			1 252 981
Akumuleeritud kulum		-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
Ostud ja parendused	20 000		81 374	81 374	41 612	-122 986	-122 986	20 000
Amortisatsioonikulu		-107 088	-43 464	-43 464	-13 278			-163 830
Muud muutused						-35 271	-35 271	-35 271
31.12.2017								
Soetusmaksumus	59 653	1 338 477	177 421	177 421	66 363	0	0	1 641 914
Akumuleeritud kulum	0	-284 303	-97 045	-97 045	-28 000	0	0	-409 348
Jääkmaksumus	59 653	1 054 174	80 376	80 376	38 363	0	0	1 232 566

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 395	10 395
Võlad töövõtjatele	3 040	3 040
Maksuvõlad	3 990	3 990
Saadud ettemaksed	48 041	48 041
Kokku võlad ja ettemaksed	65 466	65 466
	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

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	778 965	361 413
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	778 965	361 413
Kokku müügitulu	778 965	361 413
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Reklaamindus	141 834	62 151
Äri- ja muu juhtimise nõustamine	8 000	2 810
Renditulu	568 445	233 147
Haldustulu	60 686	63 305
Kokku müügitulu	778 965	361 413

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	26 651	25 324
Sotsiaalmaksud	8 847	7 728
Kokku tööjõukulud	35 498	33 052
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

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	438 499	521 440

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	15 600	15 600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.04.2018

Osaühing Vana Villemi Kõrtsid (registrikood: 10966146) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE HALLOP	Juhatuse liige	31.05.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 201 495
Aruandeaasta kasum (kahjum)	684 929
Kokku	1 886 424

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 201 495
Aruandeaasta kasum (kahjum)	684 929
Kokku	1 886 424

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	568445	72.97%	Jah
Mujal liigitamata infoalane tegevus	63991	141834	18.21%	Ei
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	60686	7.79%	Ei
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	8000	1.03%	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