

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Vana Villemi Kõrtsid

registrikood: 10966146

tänava/talu nimi, Suur Karja 13
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10146

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11

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)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 455	3 829	
Nõuded ja ettemaksed	796 023	482 533	8
Varud	8 087	0	
Kokku käibevara	815 565	486 362	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	8 131	8 131	
Materiaalne põhivara	62 499	35 284	3
Kokku põhivara	70 630	43 415	
Kokku varad	886 195	529 777	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	655 567	457 543	4
Võlad ja ettemaksed	144 089	6 894	
Kokku lühiajalised kohustused	799 656	464 437	
Kokku kohustused	799 656	464 437	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	5
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	62 528	8 889	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 199	53 639	
Kokku omakapital	86 539	65 340	
Kokku kohustused ja omakapital	886 195	529 777	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	65 983	97 096	6
Muud äritulud	28 023	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 007	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-43 094	-10 931	
Tööjõukulud	-29 763	-37 381	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 177	-896	3
Muud ärikulud	-244	-483	
Ärikasum (kahjum)	17 721	47 405	
Finantstulud ja -kulud	3 478	6 233	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	21 199	53 638	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 199	53 638	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	17 721	47 405
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 177	896
Kokku korrigeerimised	2 177	896
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13 490	13 587
Varude muutus	-8 087	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	137 195	903
Kokku rahavood äritegevusest	135 516	62 791
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-29 392	0
Antud laenud	-320 000	-226 886
Antud laenude tagasimaksed	20 000	0
Laekunud intressid	3 478	6 233
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-325 914	-220 653
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	293 824	158 501
Saadud laenude tagasimaksed	-95 800	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	198 024	158 501
Kokku rahavood	7 626	639
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 829	3 190
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 626	639
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 455	3 829

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	8 889	11 701
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	53 639	53 639
31.12.2010	2 556	256	62 528	65 340
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	21 199	21 199
31.12.2011	2 556	256	83 727	86 539

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Vana Villemi Kõrtsid 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

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 tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiastest või osakapitalist, kui emaettevõtte kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamus tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest. Investeeringud tütarettevõttesse on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	3 599	0	2 743
Üksikisiku tulumaks	0	336	740
Sotsiaalmaks	0	632	1 423
Kohustuslik kogumispension	0	13	22
Töötuskindlustusmaksed	0	27	74
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 599	1 008	5 002

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	34 193	3 582	3 582		37 775
Akumuleeritud kulum	0	-1 595	-1 595		-1 595
Jääkmaksumus	34 193	1 987	1 987		36 180
Amortisatsioonikulu	0	-896	-896		-896
31.12.2010					
Soetusmaksumus	34 193	3 582	3 582		37 775
Akumuleeritud kulum	0	-2 491	-2 491		-2 491
Jääkmaksumus	34 193	1 091	1 091		35 284
Ostud ja parendused	0	19 392	19 392	10 000	29 392
Amortisatsioonikulu		-2 177	-2 177		-2 177
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

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	14 268	73
Võlad töövõtjatele	1 813	1 819
Maksuvõlad	1 008	5 002
Saadud ettemaksed	127 000	0
Kokku võlad ja ettemaksed	144 089	6 894

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Osakapital	2 556	2 556	5
Osade arv (tk)	2 556	400	

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	65 983	97 096
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	65 983	97 096
Kokku müügitulu	65 983	97 096
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Reklaamindus	63 306	88 148
Äri- ja muu juhtimise nõustamine	2 677	8 948
Kokku müügitulu	65 983	97 096

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	22 686	27 972
Sotsiaalmaksud	7 077	9 409
Kokku tööjõukulud	29 763	37 381
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	782 533	0	463 359	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	15 339	15 339

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Vana Villemi Kõrtsid (registrikood: 10966146) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE HALLOP	Juhatuse liige	18.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	62 528
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 199
Kokku	83 727

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata infoalane tegevus	63991	63306	95.94%	Jah
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	2677	4.06%	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