

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: WARREN HALDUS OÜ

registrikood: 10791592

tänava/talu nimi, Järvekalda tee 1
maja ja korteri number:

küla: Harkujärve küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76902

telefon: +372 6118010

faks: +372 6118011

e-posti aadress: info@warren.ee

veebilehe aadress: www.warren.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2022. aastal jätkus Warren Haldus OÜ-l traditsiooniline äritegevus.

2022. aastal moodustas Warren Haldus OÜ müügitulu 251 305 eurot. (2021.a. - 266 904 eurot)

Warren Haldus OÜ kahjum oli 12 370 eurot. (2021.a.kahjum - 2 562 eurot)

Warren Haldus OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 6 töötajat. (2021.a. - 6 töötajat)

2022. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 186 866 eurot. (2021.a. - 177 702 eurot). Juhatusel liikmete töö ei olnud tasustatav.

24.02.2022 alanud Ukraina sõda ning viimase paarikümne aasta kõrgeim inflatsioon on muutnud majanduskeskkonna raskeks, toimus hindade kasv ja tööjõukulude kasv. Juhatus kinnitab, et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev ning 2022.a. raamatupidamise aastaaruande on koostatud jätkuvuse printsiibist lähtuvalt.

2022. aastal Warren Haldus OÜ plaanib jätkata oma põhitegevusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	325	2 428	
Nõuded ja ettemaksed	10 557	17 365	2
Kokku käibevarad	10 882	19 793	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	55 923	66 722	4
Kokku põhivarad	55 923	66 722	
Kokku varad	66 805	86 515	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	47 314	54 654	5
Kokku lühiajalised kohustised	47 314	54 654	
Kokku kohustised	47 314	54 654	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	23 000	23 000	
Kohustuslik reservkapital	2 301	2 301	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 560	9 122	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 370	-2 562	
Kokku omakapital	19 491	31 861	
Kokku kohustised ja omakapital	66 805	86 515	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	251 305	266 904	6
Muud äritulud	7	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 267	-8 706	
Mitmesugused tegevuskulud	-56 374	-66 944	7
Tööjõukulud	-186 866	-177 702	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-16 480	-15 288	
Muud ärikulud	-1 684	-743	
Ärikasum (kahjum)	-12 359	-2 479	
Intressikulud	-11	-83	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-12 370	-2 562	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 370	-2 562	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Ettevõtja liigitub väikeettevõtjaks ja sellest tulenevalt esitatakse lühendatud raamatupidamisaruanne.

Warren Haldus OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1.

Raha

Raha ning raha lähenditena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa

Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 eur ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639 eurot.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse juhatuse liikmega seotud ettevõtjaid ning ettevõtteid.

Bilansipäeva järgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2022 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud

tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 273	7 273
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 970	2 970
Ettemaksed	314	314
Tulevaste perioodide kulud	314	314
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 557	10 557
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 575	16 575
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	466	466
Ettemaksed	324	324
Tulevaste perioodide kulud	324	324
Kokku nõuded ja ettemaksed	17 365	17 365

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	1 533	0	1 533
Käibemaks	0	2 332	0	1 485
Üksikisiku tulumaks	0	4 303	0	4 782
Erisoodustuse tulumaks	0	0	0	6
Sotsiaalmaks	0	7 711	0	8 692
Kohustuslik kogumispension	0	214	0	280
Töötuskindlustusmaksed	0	528	0	589
Ettemaksukonto jääk	2 970		466	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 970	16 621	466	17 367

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2020				
Soetusmaksumus	16 604	299 730	6 787	323 121
Akumuleeritud kulum		-234 912	-6 199	-241 111
Jääkmaksumus	16 604	64 818	588	82 010
Amortisatsioonikulu	0	-15 180	-108	-15 288
31.12.2021				
Soetusmaksumus	16 604	299 730	6 787	323 121
Akumuleeritud kulum	0	-250 092	-6 307	-256 399
Jääkmaksumus	16 604	49 638	480	66 722
Ostud ja parendused	0	0	5 681	5 681
Amortisatsioonikulu	0	-15 054	-1 426	-16 480
31.12.2022				
Soetusmaksumus	16 604	299 730	12 468	328 802
Akumuleeritud kulum	0	-265 146	-7 733	-272 879
Jääkmaksumus	16 604	34 584	4 735	55 923

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 515	3 515
Võlad töövõtjatele	20 875	20 875
Maksuvõlad	16 621	16 621
Muud võlad	6 303	6 303
Dividendivõlad	6 140	6 140
Muud viitvõlad	163	163
Kokku võlad ja ettemaksed	47 314	47 314
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 621	13 621
Võlad töövõtjatele	17 466	17 466
Maksuvõlad	17 367	17 367
Muud võlad	6 200	6 200
Dividendivõlad	6 140	6 140
Muud viitvõlad	60	60
Kokku võlad ja ettemaksed	54 654	54 654

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	251 305	266 904
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	251 305	266 904
Kokku müügitulu	251 305	266 904
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Haldusteenus	251 305	266 904
Kokku müügitulu	251 305	266 904

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Üür ja rent	628	195
Energia	7 112	4 763
Elektrienergia	7 112	4 763
Mitmesugused bürookulud	2 918	5 002
Koolituskulud	3 826	1 841
Valveteenistus	1 184	9 993
Telefon	3 518	3 945
Andmeside	11 830	11 894
Kindlustus	877	941
Jooksev remont	3 575	701
Isikliku auto kasutamise kulud	6 820	7 705
Kasutusrent	251	1 487
Raamatupidamisteenused	2 470	6 923
Ruumide remont	2 275	3 333
Prügivedu	2 158	2 236
Muud	6 932	5 985
Kokku mitmesugused tegevuskulud	56 374	66 944

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	139 952	132 863
Sotsiaalmaksud	46 914	44 839
Kokku tööjõukulud	186 866	177 702
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 273	16 575
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 273	16 575
Võlad ja ettemaksed		

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	434	11 190
Kokku võlad ja ettemaksed	434	11 190

MÜÜDUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	251 305	266 904
Kokku müüdnud	251 305	266 904

OSTETUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 857	13 795
Kokku ostetud	8 857	13 795

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	5 204	5 123

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2023

WARREN HALDUS OÜ (registrikood: 10791592) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT PLOOM	Juhatuse liige	18.04.2023
PEETER SEERMAA	Juhatuse liige	27.04.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 560
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 370
Kokku	-5 810

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus	82111	251305	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tiit Ploom	36307200245		15410 EUR (Lihtomand)
Peeter Seermaa	36405250393		7590 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6118010
Faks	+372 6118011
E-posti aadress	info@warren.ee
Veebilehe aadress	www.warren.ee