

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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	8
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Sündmused pärast aruandekuupäeva	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2020. aastal jätkus Warren Haldus OÜ-l traditsiooniline äritegevus.

2020. aastal moodustas Warren Haldus OÜ müügitulu 253 706 eurot. (2019.a. - 266 885 eurot)

Warren Haldus OÜ kahjum oli 33 912 eurot. (2019.a.kahjum - 32 240 eurot)

Warren Haldus OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 7 töötajat. (2019.a. - 7 töötajat)

2020. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 182 935 eurot. (2019.a. - 187 730 eurot). Juhatuse liikmete töö ei olnud tasustatav.

Eestis on jätkuvalt pandeemiliselt levimas COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus ja sellest tingitult püsib massilise nakatumise oht Eestis. Juhatuse hinnangul eelpool nimetatul olulist mõju ei avaldanud ja ettevõtte on jätkuvalt tegutsev ning 2020. a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud jätkuvuse printsiibist lähtuvalt.

2021. aastal jätkub tavapärane äritegevus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 185	3 597	
Nõuded ja ettemaksed	2 957	7 277	2
Kokku käibevarad	9 142	10 874	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	82 010	112 850	4
Kokku põhivarad	82 010	112 850	
Kokku varad	91 152	123 724	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	56 729	55 389	5
Kokku lühiajalised kohustised	56 729	55 389	
Kokku kohustised	56 729	55 389	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	23 000	23 000	
Kohustuslik reservkapital	2 301	2 301	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	43 034	75 274	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-33 912	-32 240	
Kokku omakapital	34 423	68 335	
Kokku kohustised ja omakapital	91 152	123 724	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	253 706	266 885	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 642	-10 090	
Mitmesugused tegevuskulud	-70 565	-68 760	7
Tööjõukulud	-182 935	-187 730	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-30 840	-31 796	
Muud ärikulud	-524	-607	
Ärikasum (kahjum)	-33 800	-32 098	
Muud finantstulud ja -kulud	-112	-142	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-33 912	-32 240	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-33 912	-32 240	

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 ekvivalentidena 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

Keskpannga 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 31.12.2020 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)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	871	871	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 565	1 565	3
Ettemaksed	521	521	
Tulevaste perioodide kulud	521	521	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 957	2 957	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 337	5 337	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 665	1 665	3
Ettemaksed	275	275	
Tulevaste perioodide kulud	275	275	
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 277	7 277	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	2 284	0	2 284
Käibemaks	0	543	0	3 637
Üksikisiku tulumaks	0	4 382	0	4 923
Erisoodustuse tulumaks	0	3	0	39
Sotsiaalmaks	0	8 052	0	8 413
Kohustuslik kogumispension	0	239	0	340
Töötuskindlustusmaksed	0	550	0	598
Ettemaksukonto jääk	1 565		1 665	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 565	16 053	1 665	20 234

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2018				
Soetusmaksumus	16 604	299 730	11 607	327 941
Akumuleeritud kulum	0	-174 562	-8 732	-183 294
Jääkmaksumus	16 604	125 168	2 875	144 647
Amortisatsioonikulu	0	-29 976	-1 821	-31 797
31.12.2019				
Soetusmaksumus	16 604	299 730	11 607	327 941
Akumuleeritud kulum	0	-204 538	-10 553	-215 091
Jääkmaksumus	16 604	95 192	1 054	112 850
Amortisatsioonikulu	0	-30 374	-466	-30 840
31.12.2020				
Soetusmaksumus	16 604	299 730	6 787	323 121
Akumuleeritud kulum	0	-234 912	-6 199	-241 111
Jääkmaksumus	16 604	64 818	588	82 010

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	19 443	19 443
Võlad töövõtjatele	15 023	15 023
Maksuvõlad	16 053	16 053
Muud võlad	6 210	6 210
Dividendivõlad	6 140	6 140
Muud viitvõlad	70	70
Kokku võlad ja ettemaksed	56 729	56 729
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 635	8 635
Võlad töövõtjatele	17 246	17 246
Maksuvõlad	20 234	20 234
Muud võlad	9 274	9 274
Dividendivõlad	9 140	9 140
Muud viitvõlad	134	134
Kokku võlad ja ettemaksed	55 389	55 389

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	253 706	266 885
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	253 706	266 885
Kokku müügitulu	253 706	266 885
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Haldusteenus	253 706	266 885
Kokku müügitulu	253 706	266 885

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	462	6 444
Energia	4 580	4 867
Elektrienergia	4 580	4 867
Mitmesugused bürookulud	4 114	3 866
Koolituskulud	3 888	1 878
Valveteenistus	13 929	1 167
Telefon	4 725	4 310
Andmeside	11 430	11 724
Kindlustus	1 147	1 142
Jooksev remont	1 338	519
Isikliku auto kasutamise kulud	7 370	7 204
Kasutusrent	1 463	1 439
Raamatupidamisteenused	0	10 240
Ruumide remont	5 184	1 750
Ostetud transporditeenused	264	5
Muud	10 671	12 205
Kokku mitmesugused tegevuskulud	70 565	68 760

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	137 606	141 557
Sotsiaalmaksud	45 330	46 173
Kokku tööjõukulud	182 936	187 730
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	871	15 302	5 337	6 300

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	16 815	252 836	10 719	266 885

Lisa 10 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Eestis on jätkuvalt pandeemiliselt levimas COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus ja sellest tingitult püsib massilise nakatumise oht Eestis. Juhatuse hinnangul eelpool nimetatul olulist mõju ei avaldanud ja ettevõtte on jätkuvalt tegutsev ning 2020. a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud jätkuvuse printsiibist lähtuvalt.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.03.2021

WARREN HALDUS OÜ (registrikood: 10791592) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT PLOOM	Juhatuse liige	25.03.2021
PEETER SEERMAA	Juhatuse liige	25.03.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	43 034
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-33 912
Kokku	9 122

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus	82111	253706	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