

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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

2019. aastal jätkus Warren Haldus OÜ-l traditsiooniline äritegevus.

2019. aastal moodustas Warren Haldus OÜ müügitulu 266 885 eurot. (2018.a. - 237 271 eurot)

Warren Haldus OÜ kahjum oli 32 240 eurot. (2018.a.kahjum - 31 050 eurot)

Warren Haldus OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 10 töötajat. (2018.a. - 9 töötajat)

2019. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 187 730 eurot. (2018.a. - 142 355 eurot). Juhatuse liikmete töö ei olnud tasustatav.

2020. aastal jätkub tavapärane äritegevus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 597	5 524	
Nõuded ja ettemaksed	7 277	6 110	2
Kokku käibevarad	10 874	11 634	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	112 850	144 647	4
Kokku põhivarad	112 850	144 647	
Kokku varad	123 724	156 281	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	55 389	55 706	5
Kokku lühiajalised kohustised	55 389	55 706	
Kokku kohustised	55 389	55 706	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	23 000	23 000	
Kohustuslik reservkapital	2 301	2 301	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	75 274	106 324	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-32 240	-31 050	
Kokku omakapital	68 335	100 575	
Kokku kohustised ja omakapital	123 724	156 281	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	266 885	237 271	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-10 090	-5 786	
Mitmesugused tegevuskulud	-68 760	-81 700	7
Tööjõukulud	-187 730	-142 355	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-31 796	-32 800	
Muud ärikulud	-607	-511	
Ärikasum (kahjum)	-32 098	-25 881	
Muud finantstulud ja -kulud	-142	-169	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-32 240	-26 050	
Tulumaks	0	-5 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-32 240	-31 050	

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

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 31.12.2019 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)

	31.12.2019	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	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 580	5 580	
Ostjatelt laekumata arved	5 580	5 580	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	340	340	3
Ettemaksed	190	190	
Tulevaste perioodide kulud	190	190	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 110	6 110	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	2 284	0	3 410
Käibemaks	0	3 637	0	3 079
Üksikisiku tulumaks	0	4 923	0	4 273
Erisoodustuse tulumaks	0	39	0	39
Sotsiaalmaks	0	8 413	0	7 014
Kohustuslik kogumispension	0	340	0	319
Töötuskindlustusmaksed	0	598	0	490
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0	0	6
Ettemaksukonto jääk	1 665		340	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 665	20 234	340	18 630

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2017				
Soetusmaksumus	16 604	299 730	11 060	327 394
Akumuleeritud kulum	0	-144 586	-7 990	-152 576
Jääkmaksumus	16 604	155 144	3 070	174 818
Ostud ja parendused	0	0	2 629	2 629
Amortisatsioonikulu	0	-29 976	-2 824	-32 800
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

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 824	10 824
Võlad töövõtjatele	12 512	12 512
Maksuvõlad	18 630	18 630
Muud võlad	13 740	13 740
Dividendivõlad	13 640	13 640
Muud viitvõlad	100	100
Kokku võlad ja ettemaksed	55 706	55 706

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	266 885	237 271
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	266 885	237 271
Kokku müügitulu	266 885	237 271
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Haldusteenus	266 885	237 271
Kokku müügitulu	266 885	237 271

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Üür ja rent	6 444	11 519
Energia	4 867	5 577
Elektrienergia	4 867	5 577
Mitmesugused bürookulud	3 866	7 905
Koolituskulud	1 878	1 900
Valveteenistus	1 167	1 023
Telefon	4 310	4 771
Andmeside	11 724	11 014
Kindlustus	1 142	969
Jooksev remont	519	704
Isikliku auto kasutamise kulud	7 204	2 665
Kasutusrent	1 439	1 415
Raamatupidamisteenused	10 240	11 960
Ruumide remont	1 750	8 802
Ostetud transporditeenused	5	3 000
Muud	12 205	8 476
Kokku mitmesugused tegevuskulud	68 760	81 700

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	141 557	107 739
Sotsiaalmaksud	46 173	34 616
Kokku tööjõukulud	187 730	142 355
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	9

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 337	6 300	5 580	6 014

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019		2018	
	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	10 719	266 885	11 238	237 271

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.04.2020

WARREN HALDUS OÜ (registrikood: 10791592) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER SEERMAA	Juhatuse liige	01.04.2020
TIIT PLOOM	Juhatuse liige	01.04.2020

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	75 274
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-32 240
Kokku	43 034

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus	82111	266885	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