

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

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

2018. aastal jätkus Warren Haldus OÜ-l traditsiooniline äritegevus.

2018. aastal moodustas Warren Haldus OÜ müügitulu 237 271 eurot. (2017.a. - 223 097 eurot)

Warren Haldus OÜ kahjum oli 31 050 eurot. (2017.a.kahjum - 33 698 eurot)

Warren Haldus OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 9 töötajat. (2017.a. - 9 töötajat)

2018. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 142 355 eurot. (2017.a. - 151 404 eurot). Juhatuse liikmete töö ei olnud tasustatav.

2019. aastal jätkub tavapärane äritegevus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 524	8 852	
Nõuded ja ettemaksed	6 110	4 812	2
Kokku käibevarad	11 634	13 664	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	144 647	174 818	4
Kokku põhivarad	144 647	174 818	
Kokku varad	156 281	188 482	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	55 706	36 857	5
Kokku lühiajalised kohustised	55 706	36 857	
Kokku kohustised	55 706	36 857	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	23 000	23 000	
Kohustuslik reservkapital	2 301	2 301	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	106 324	160 022	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 050	-33 698	
Kokku omakapital	100 575	151 625	
Kokku kohustised ja omakapital	156 281	188 482	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	237 271	223 097	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 786	-4 779	
Mitmesugused tegevuskulud	-81 700	-66 789	7
Tööjõukulud	-142 355	-151 404	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-32 800	-33 203	
Muud ärikulud	-511	-492	
Ärikasum (kahjum)	-25 881	-33 570	
Muud finantstulud ja -kulud	-169	-128	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-26 050	-33 698	
Tulumaks	-5 000	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 050	-33 698	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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

Keskpanga 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 31.12.2018 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)

	31.12.2018	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	

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 044	4 044	
Ostjatelt laekumata arved	4 044	4 044	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	516	516	3
Ettemaksed	252	252	
Tulevaste perioodide kulud	252	252	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 812	4 812	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	3 410	0	0
Käibemaks	0	3 079	0	241
Üksikisiku tulumaks	0	4 273	0	4 631
Erisoodustuse tulumaks	0	39	0	3
Sotsiaalmaks	0	6 953	0	8 131
Kohustuslik kogumispension	0	67	0	281
Töötuskindlustusmaksed	0	490	0	547
Maamaks	0	319		
Ettemaksukonto jääk	340		516	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	340	18 630	516	13 834

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2016				
Soetusmaksumus	16 604	299 730	11 060	327 394
Akumuleeritud kulum	0	-114 610	-4 763	-119 373
Jääkmaksumus	16 604	185 120	6 297	208 021
Amortisatsioonikulu	0	-29 976	-3 227	-33 203
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			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

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 629	14 629
Võlad töövõtjatele	8 394	8 394
Maksuvõlad	13 834	13 834
Saadud ettemaksed	0	0
Muud saadud ettemaksed	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	36 857	36 857

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	237 271	223 097
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	237 271	223 097
Kokku müügitulu	237 271	223 097
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Haldusteenus	237 271	223 097
Kokku müügitulu	237 271	223 097

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Üür ja rent	11 519	116
Energia	5 577	5 720
Elektrienergia	5 577	5 720
Mitmesugused bürookulud	7 905	7 251
Koolituskulud	1 900	1 895
Valveteenistus	1 023	10 830
Telefon	4 771	5 508
Andmeside	11 014	9 527
Kindlustus	969	910
Jooksev remont	704	2 476
Isikliku auto kasutamise kulud	2 665	5 925
Kasutusrent	1 415	2 351
Raamatupidamisteenused	11 960	0
Ruumide remont	8 802	4 269
Ostetud transporditeenused	3 000	0
Muud	8 476	10 011
Kokku mitmesugused tegevuskulud	81 700	66 789

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	107 739	113 157
Sotsiaalmaksud	34 616	38 247
Kokku tööjõukulud	142 355	151 404
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 580	6 014	4 044	11 858

Ostud ja müügid

	2018		2017	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 238	237 271	14 532	222 357

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.03.2019

WARREN HALDUS OÜ (registrikood: 10791592) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER SEERMAA	Juhatuse liige	20.03.2019
TIIT PLOOM	Juhatuse liige	20.03.2019

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	106 324
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 050
Kokku	75 274

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus	82111	237271	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