

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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

postisihnumber: 76912

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
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2017. aastal jätkus Warren Haldus OÜ-l traditsiooniline äritegevus.

2017. aastal moodustas Warren Haldus OÜ müügitulu 223 097 eurot. (2016.a. - 201 265 eurot)

Warren Haldus OÜ kahjum oli 33 698 eurot. (2016.a.kahjum - 26 759 eurot)

Warren Haldus OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 9 töötajat. (2016.a. - 10 töötajat)

2017. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 151 404 eurot. (2016.a. - 143 957 eurot). Juhatusel liikmete töö ei olnud tasustatav.

2018. aastal jätkub tavapärase äritegevus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	8 852	6 458	
Nõuded ja ettemaksud	4 812	1 987	2
Kokku käibevarad	13 664	8 445	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	174 818	208 021	4
Kokku põhivarad	174 818	208 021	
Kokku varad	188 482	216 466	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksud	36 857	31 143	5
Kokku lühiajalised kohustised	36 857	31 143	
Kokku kohustised	36 857	31 143	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	23 000	23 000	
Kohustuslik reservkapital	2 301	2 301	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	160 022	186 781	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-33 698	-26 759	
Kokku omakapital	151 625	185 323	
Kokku kohustised ja omakapital	188 482	216 466	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	223 097	201 265	6
Muud äritulud	0	40	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 779	-1 938	
Mitmesugused tegevuskulud	-66 789	-50 202	7
Tööjõukulud	-151 404	-143 957	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-33 203	-31 550	
Muud ärikulud	-492	-417	
Ärikasum (kahjum)	-33 570	-26 759	
Muud finantstulud ja -kulud	-128	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-33 698	-26 759	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-33 698	-26 759	

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 lisa 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 ettemaksud

Ostjatele 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 31.12.2017 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)

	31.12.2017	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	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 350	1 350	
Ostjatelt laekumata arved	1 350	1 350	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	508	508	3
Ettemaksed	129	129	
Tulevaste perioodide kulud	129	129	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 987	1 987	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	241	0	2 781
Üksikisiku tulumaks	0	4 631	0	3 402
Erisoodustuse tulumaks	0	3	0	4
Sotsiaalmaks	0	8 131	0	6 126
Kohustuslik kogumispension	0	281	0	229
Töötuskindlustusmaksed	0	547	0	407
Ettemaksukonto jääk	516		508	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	516	13 834	508	12 949

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2015				
Soetusmaksumus	16 604	299 730	6 240	322 574
Akumuleeritud kulum	0	-84 634	-3 189	-87 823
Jääkmaksumus	16 604	215 096	3 051	234 751
Ostud ja parendused	0		4 820	4 820
Amortisatsioonikulu	0	-29 976	-1 574	-31 550
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

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 563	2 563
Võlad töövõtjatele	13 465	13 465
Maksuvõlad	12 949	12 949
Saadud ettemaksed	2 166	2 166
Muud saadud ettemaksed	2 166	2 166
Kokku võlad ja ettemaksed	31 143	31 143

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	223 097	201 265
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	223 097	201 265
Kokku müügitulu	223 097	201 265
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Haldusteenus	223 097	201 265
Kokku müügitulu	223 097	201 265

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	116	513
Energia	5 720	6 048
Elektrienergia	5 720	6 048
Mitmesugused bürookulud	7 251	6 270
Koolituskulud	1 895	4 914
Valveteenistus	10 830	1 020
Telefon	5 508	5 569
Andmeside	9 527	6 361
Kindlustus	910	459
Jooksev remont	2 476	5 328
Isikliku auto kasutamise kulud	5 925	2 823
Kasutusrent	2 351	0
Muud	14 280	10 897
Kokku mitmesugused tegevuskulud	66 789	50 202

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	113 157	107 595
Sotsiaalmaksud	38 247	36 362
Kokku tööjõukulud	151 404	143 957
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	10

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 044	11 858	1 350	0

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	14 532	222 357	2 787	200 851

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.02.2018

WARREN HALDUS OÜ (registrikood: 10791592) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER SEERMAA	Juhatuseliige	20.02.2018
TIIT PLOOM	Juhatuseliige	20.02.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	160 022
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-33 698
Kokku	126 324
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Kokku	20 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus	82111	223097	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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