

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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: 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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

2015. aastal jätkus Warren Haldus OÜ-l traditsiooniline äritegevus.

2015. aastal moodustas Warren Haldus OÜ müügitulu 184 028 eurot. (2014.a. - 178 695 eurot)

Warren Haldus OÜ kasum oli 209 002 eurot. (2014.a. kasum - 1 847 eurot)

Warren Haldus OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 10 töötajat. (2014.a. - 8 töötajat)

2015. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 145 061 eurot. (2014.a. - 125 151 eurot). Juhatuse liikmete töö ei olnud tasustatav.

2015. aastal jätkub tavapärane äritegevus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 166	81	
Nõuded ja ettemaksed	5 413	14 625	2,3
Kokku käibevara	8 579	14 706	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	234 751	20 343	4
Kokku põhivara	234 751	20 343	
Kokku varad	243 330	35 049	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	31 248	31 969	5
Kokku lühiajalised kohustused	31 248	31 969	
Kokku kohustused	31 248	31 969	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	23 000	23 000	
Kohustuslik reservkapital	2 301	2 301	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-22 221	-24 068	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	209 002	1 847	
Kokku omakapital	212 082	3 080	
Kokku kohustused ja omakapital	243 330	35 049	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	184 028	178 695	6
Muud äritulud	215 000	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 951	-10 231	
Mitmesugused tegevuskulud	-38 507	-39 740	7
Tööjõukulud	-145 061	-125 151	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 057	-1 311	4
Muud ärikulud	-450	-415	
Kokku ärikasum (-kahjum)	209 002	1 847	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	209 002	1 847	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	209 002	1 847	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	209 002	1 847	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 057	1 311	
Muud korrigeerimised	-215 000	0	
Kokku korrigeerimised	-210 943	1 311	4
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 212	-13 669	2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-721	9 477	5
Kokku rahavood äritegevusest	6 550	-1 034	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 465	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 465	0	
Kokku rahavood	3 085	-1 034	4
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	81	1 115	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 085	-1 034	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 166	81	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	23 000	2 301	-24 068	1 233
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	1 847	1 847
31.12.2014	23 000	2 301	-22 221	3 080
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	209 002	209 002
31.12.2015	23 000	2 301	186 781	212 082

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava 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. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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.

Põhivara 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 31.12.2015 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)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 674	4 674	
Ostjatelt laekumata arved	4 674	4 674	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	296	296	3
Ettemaksed	443	443	
Tulevaste perioodide kulud	443	443	
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 413	5 413	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	13 533	13 533	
Ostjatelt laekumata arved	13 533	13 533	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	336	336	3
Ettemaksed	756	756	
Tulevaste perioodide kulud	756	756	
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 625	14 625	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	3 685	0	4 220
Üksikisiku tulumaks	0	3 519	0	4 090
Erisoodustuse tulumaks	0	4	0	1
Sotsiaalmaks	0	6 410	0	7 157
Kohustuslik kogumispension	0	237	0	285
Töötuskindlustusmaksed	0	430	0	554
Ettemaksukonto jääk	296		336	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	296	14 285	336	16 307

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2013				
Soetusmaksumus	16 604	84 730	6 511	107 845
Akumuleeritud kulum	0	-81 594	-4 597	-86 191
Jääkmaksumus	16 604	3 136	1 914	21 654
Amortisatsioonikulu	0	-575	-736	-1 311
31.12.2014				
Soetusmaksumus	16 604	84 730	2 775	104 109
Akumuleeritud kulum	0	-82 169	-1 597	-83 766
Jääkmaksumus	16 604	2 561	1 178	20 343
Ostud ja parendused	0	0	3 465	3 465
Amortisatsioonikulu	0	-2 465	-1 592	-4 057
Muud muutused	0	215 000	0	215 000
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

Ehitiste all on kinnistu asukohaga Järvekalda tee 1, Harkujärve.

2015. aastal toimus kinnistu ümberhindamine, seoses kinnisvara hindade muutumisega.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 247	2 247
Võlad töövõtjatele	14 716	14 716
Maksuvõlad	14 285	14 285
Kokku võlad ja ettemaksed	31 248	31 248
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 110	2 110
Võlad töövõtjatele	13 486	13 486
Maksuvõlad	16 307	16 307
Muud võlad	66	66
Kokku võlad ja ettemaksed	31 969	31 969

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	184 028	178 695
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	184 028	178 695
Kokku müügitulu	184 028	178 695
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Haldusteenus	184 028	178 695
Kokku müügitulu	184 028	178 695

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	792	500
Energia	4 978	5 442
Elektrienergia	4 978	5 442
Mitmesugused bürookulud	6 283	3 652
Koolituskulud	2 642	818
Valveteenistus	1 302	990
Telefon	6 245	5 812
Andmeside	4 838	2 757
Majanduskulu	0	0
Kindlustus	456	407
Jooksev remont	1 753	8 256
Muud	9 218	11 106
Kokku mitmesugused tegevuskulud	38 507	39 740

Lisa 8 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	108 416	93 418
Sotsiaalmaksud	36 645	31 733
Kokku tööjõukulud	145 061	125 151
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	8

Lisa 9 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 674	0	13 533	129

2015	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	518	184 028

2014	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	471	178 883

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.05.2016

WARREN HALDUS OÜ (registrikood: 10791592) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT PLOOM	Juhatuse liige	06.05.2016
PEETER SEERMAA	Juhatuse liige	06.05.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-22 221
Aruandeaasta kasum (kahjum)	209 002
Kokku	186 781

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus	82111	184028	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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