

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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
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	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2012. aastal jätkus Warren Haldus OÜ-l traditsiooniline äritegevus.

2012. aastal moodustas Warren Haldus OÜ müügitulu 108 951 eurot. (2011.a. - 114 855 eurot)

Warren Haldus OÜ kahjum oli 10 326 eurot. (2011.a. - 4 666 eurot)

Warren Haldus OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 5 töötajat. (2011.a. - 7 töötajat)

2012. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 73 474 eurot. (2011.a. - 79 357 eurot). Juhatuse liikmete töö ei olnud tasustatav.

2013. aastal jätkub tavapärane äritegevus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 305	830	
Nõuded ja ettemaksed	4 033	1 894	2,3
Kokku käibevara	7 338	2 724	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	26 539	29 795	4
Kokku põhivara	26 539	29 795	
Kokku varad	33 877	32 519	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	23 723	12 039	5
Kokku lühiajalised kohustused	23 723	12 039	
Kokku kohustused	23 723	12 039	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	23 000	23 000	
Kohustuslik reservkapital	2 301	2 301	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 821	-155	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 326	-4 666	
Kokku omakapital	10 154	20 480	
Kokku kohustused ja omakapital	33 877	32 519	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	108 951	114 855	6
Muud äritulud	3	3	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 445	-12 662	
Mitmesugused tegevuskulud	-31 281	-19 013	7
Tööjõukulud	-73 474	-79 357	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 665	-8 076	4
Muud ärikulud	-415	-416	
Ärikasum (kahjum)	-10 326	-4 666	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-10 326	-4 666	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 326	-4 666	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-10 326	-4 666	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 665	8 076	4
Kokku korrigeerimised	8 665	8 076	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 139	1 883	2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11 684	-5 460	5
Kokku rahavood äritegevusest	7 884	-167	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 409	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 409	0	
Kokku rahavood	2 475	-167	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	830	997	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 475	-167	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 305	830	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	23 008	2 301	-163	25 146
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-4 666	-4 666
Muud muutused omakapitalis	-8	0	8	0
31.12.2011	23 000	2 301	-4 821	20 480
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-10 326	-10 326
31.12.2012	23 000	2 301	-15 147	10 154

Osakapital summas 23 000 eurot jaguneb kaheks osaks: osa nimiväärtusega 15 410 eurot ja osa nimiväärtusega 7 590 eurot. Põhikirja kohaselt on maksimaalne osakapital 92 033 eurot.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid või meetodeid käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel ei ole muudetud.

Lähtutud Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna nõuetest, mis on kohustuslikud aastaruannetele, mida koostatakse 01.01.03 ja hiljem algavate aruandeperioodide kohta.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	3 000	3 000			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	582	582			3
Ettemaksed	451	451			
Tulevaste perioodide kulud	451	451			
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 033	4 033			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	1 535	1 535			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	142	142			3
Ettemaksed	217	217			
Tulevaste perioodide kulud	217	217			
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 894	1 894			

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	2 536	0	1 605
Üksikisiku tulumaks	0	2 982	0	956
Erisoodustuse tulumaks	0	12	0	0
Sotsiaalmaks	0	5 049	0	1 802
Kohustuslik kogumispension	0	138	0	46
Töötuskindlustusmaksed	0	518	0	207
Ettemaksukonto jääk	582		142	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	582	11 235	142	4 616

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	16 604	80 797	3 735	101 136
Akumuleeritud kulum		-59 530	-3 735	-63 265
Jääkmaksumus	16 604	21 267	0	37 871
Amortisatsioonikulu	0	-8 076	0	-8 076
31.12.2011				
Soetusmaksumus	16 604	80 797	3 735	101 136
Akumuleeritud kulum	0	-67 606	-3 735	-71 341
Jääkmaksumus	16 604	13 191	0	29 795
Ostud ja parendused	0	3 933	1 476	5 409
Amortisatsioonikulu	0	-8 175	-490	-8 665
31.12.2012				
Soetusmaksumus	16 604	84 730	5 211	106 545
Akumuleeritud kulum	0	-75 781	-4 225	-80 006
Jääkmaksumus	16 604	8 949	986	26 539

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 317	3 317		
Võlad töövõtjatele	9 171	9 171		
Maksuvõlad	11 235	11 235		
Kokku võlad ja ettemaksed	23 723	23 723		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 756	2 756		
Võlad töövõtjatele	4 667	4 667		
Maksuvõlad	4 616	4 616		
Kokku võlad ja ettemaksed	12 039	12 039		

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	108 951	114 855
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	108 951	114 855
Kokku müügitulu	108 951	114 855
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Haldusteenus	108 951	114 855
Kokku müügitulu	108 951	114 855

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	321	128
Energia	5 264	4 143
Mitmesugused bürookulud	1 761	4 172
Koolituskulud	229	0
Valveteenistus	6 641	1 001
Telefon	6 634	3 740
Andmeside	3 601	2 993
Majanduskulu	499	1 168
Sõidukite remont ja kindlustused	297	309
Muud	6 034	1 359
Kokku mitmesugused tegevuskulud	31 281	19 013

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	54 689	59 110
Sotsiaalmaksud	18 785	20 247
Kokku tööjõukulud	73 474	79 357
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	7

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	3 000	1 481

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	1 958	108 320
2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	47	114 810

Seotuks osapoolteks loetakse Warren Haldus OÜ juhatuse liikmega seotud ettevõttjaid. Juhtkonna hinnangu kohaselt ei ole tehingutes nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid. Juhatuse liikmetele ei ole makstud tasusid.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.03.2013

WARREN HALDUS OÜ (registrikood: 10791592) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT PLOOM	Juhatuse liige	06.03.2013
PEETER SEERMAA	Juhatuse liige	13.03.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-4 821
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 326
Kokku	-15 147

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus	82111	108951	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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