

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

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 6870388

faks: +372 6870390

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	12

Tegevusaruanne

2010. aastal jätkus Warren Haldus OÜ-l traditsiooniline äritegevus.

2010. aastal moodustas Warren Haldus OÜ müügitulu 1 777 422 krooni.

Warren Haldus OÜ kahjum oli 119 067 krooni.

Warren Haldus OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 7 töötajat.

2010. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 1 270 040 krooni. Juhatuse liikmete töö ei olnud tasustatav.

2011. aastal jätkub tavapärane äritegevus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 597	36 583	
Nõuded ja ettemaksed	59 099	20 707	2
Kokku käibevara	74 696	57 290	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	592 558	718 744	4
Kokku põhivara	592 558	718 744	
Kokku varad	667 254	776 034	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	273 801	263 514	5
Kokku lühiajalised kohustused	273 801	263 514	
Kokku kohustused	273 801	263 514	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	360 000	360 000	
Kohustuslik reservkapital	36 000	36 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	116 520	195 064	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-119 067	-78 544	
Kokku omakapital	393 453	512 520	
Kokku kohustused ja omakapital	667 254	776 034	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	1 777 422	1 857 656	6
Muud äritulud	66	6 619	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-184 089	-203 584	
Mitmesugused tegevuskulud	-309 609	-351 428	7
Tööjõukulud	-1 270 040	-1 253 078	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-126 186	-128 234	4
Muud ärikulud	-6 631	-6 495	
Ärikasum (-kahjum)	-119 067	-78 544	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-119 067	-78 544	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-119 067	-78 544	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-119 067	-78 544	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	126 186	128 234	4
Kokku korrigeerimised	126 186	128 234	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-38 393	12 311	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	10 288	-37 134	
Kokku rahavood äritegevusest	-20 986	24 867	
Kokku rahavood	-20 986	24 867	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 583	11 716	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-20 986	24 867	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 597	36 583	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	360 000	36 000	195 064	591 064
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-78 544	-78 544
31.12.2009	360 000	36 000	116 520	512 520
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-119 067	-119 067
31.12.2010	360 000	36 000	-2 547	393 453

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 Eesti kroonides.

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 Eesti Panga 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 10 000 krooni 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 10000

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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	42 021	2 990
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	12 731	10 118
Muud nõuded	4 345	7 599
Kokku Nõuded ja ettemaksed	59 097	20 707

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
Käibemaks	0	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	32 222	0	23 402
Erisoodustuse tulumaks	0	0	0	0
Sotsiaalmaks	0	59 275	0	44 987
Kohustuslik kogumispension	0	192	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	5 669	0	4 659
Maamaks	0	0	0	0
Aktsiisimaks	0	0	0	0
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0	0	0
Ettemaksukonto jääk	12 731		10 118	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12 731	97 358	10 118	73 048

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2008				
Soetusmaksumus	259 800	1 264 200	58 433	1 582 433
Akumuleeritud kulum	0	-678 836	-56 619	-735 455
Jääkmaksumus	259 800	585 364	1 814	846 978
Amortisatsioonikulu	0	-126 420	-1 814	-128 234
31.12.2009				
Soetusmaksumus	259 800	1 264 200	58 433	1 582 433
Akumuleeritud kulum		-805 256	-58 433	-863 689
Jääkmaksumus	259 800	458 944	0	718 744
Amortisatsioonikulu		-126 186		-126 186
31.12.2010				
Soetusmaksumus	259 800	1 264 200	58 433	1 582 433
Akumuleeritud kulum		-931 442	-58 433	-989 875
Jääkmaksumus	259 800	332 758	0	592 558

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	23 354	23 948
Võlad töövõtjatele	153 089	166 519
Maksuvõlad	97 358	73 048
Kokku võlad ja ettemaksed	273 801	263 515

Lisa 6 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 777 422	1 857 656
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	1 777 422	1 857 656
Kokku müügitulu	1 777 422	1 857 656
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Haldusteenus	1 777 422	1 857 656
Kokku müügitulu	1 777 422	1 857 656

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	1 489	1 317
Energia	72 307	76 482
Mitmesugused bürookulud	71 636	35 925
Koolituskulud	5 995	19 560
Valveteenistus	16 602	15 264
Telefon	47 270	54 328
Andmeside	44 842	54 462
Majanduskulu	17 248	17 938
Sõidukite remont ja kindlustused	5 860	25 464
Kasutusrent	0	14 595
Muud kulud	26 360	36 093
Kokku mitmesugused tegevuskulud	309 609	351 428

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	944 963	937 401
Sotsiaalmaksud	325 077	315 677
Kokku tööjõukulud	1 270 040	1 253 078
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 9 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	2 865	0	2 990	0

	2010		2009	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	3 469	1 777 423	2 990	1 857 655

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

Aruande digitaalallkirjad

WARREN HALDUS OÜ (registrikood: 10791592) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT PLOOM	Juhatuse liige	27.06.2011
PEETER SEERMAA	Juhatuse liige	28.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	116 520
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-119 067
Kokku	-2 547
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 547
Kokku	2 547

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus	82111	1777422	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Peeter Seermaa	36405250393	Saue linn, Harju maakond, Eesti	118800 EEK
Tiit Ploom	36307200245	Tallinn, Harju maakond, Eesti	241200 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6870388
Faks	+372 6870390
E-posti aadress	info@warren.ee
Veebilehe aadress	www.warren.ee