

18.05.2005

13

Miauli Juhani
KONTROLLITUD

Warren Haldus OÜ
01.01.2004 – 31.12.2004
majandusaasta aruanne

Aruandeaasta algus: **01.01.2004**
Aruandeaasta lõpp: **31.12.2004**

Ärinimi: **Warren Haldus OÜ**
Registrikood: **10791592**

Aadress: **Järvekalda tee 1 76902 Harkujärve
Harjumaa**

Sidevahendid: **telefon 6870 388**
faks 6870 390

Põhitegevusala: **Kinnisvara haldamine**
Tegevjuht: **Tiit Ploom**

Lisatud dokumendid: **Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek**
Osanike nimekiri

SISUKORD

lk

MAJANDUSAASTA ARUANNE

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	7
LISAD:	
Kasutatud arvestuspõhimõtted	8
Lisa 1 Maksud	9
Lisa 2 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Võlakohustused	10
Lisa 4 Müügitulu	10
Majandusaasta aruande allkirjad	11

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OSANIKE NIMEKIRI

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Warren Haldus OÜ juhatuse liikmetena oleme vastutavad käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitame, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Warren Haldus OÜ 31.12.04 finantsseisundit ning perioodi 01.01.04 – 31.12.04 majandustulemust ja rahavoogusid;
- Warren Haldus OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatuseliikmed:

Juhatuseliige: Tiit Ploom

03.05.2005

Juhatuseliige: Peeter Seermaa

03.05.2005

Juhatuseliige: Tiit Ploom

/ allkiri/

BILANSS (kroonides)

<u>AKTIVA</u> <u>(varad)</u>	<u>Lisa</u> <u>nr</u>	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		6 056	9 136
Ostjate tasumata summad		0	1 955
Tulevaste perioodide kulud		1 440	1 574
KÄIBEVARA KOKKU		7 496	12 665
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	2		
Maa(soetusmaksumuses)		259 800	259 800
Ehitised(soetusmaksumuses)		1 135 200	990 200
Inventar (soetusmaksumuses)		68 117	78 117
Põhivara akumuleeritud kulum (miinus)		-240 627	-124 133
PÕHIVARA KOKKU		1 222 490	1 203 984
AKTIVA (varad) KOKKU		1 229 986	1 216 649
<u>PASSIVA</u> <u>(kohustused ja omakapital)</u>	<u>Lisa</u> <u>nr</u>	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused	3		
Tagatiseta võlakohustused		0	18 989
Lühiajalised laenud		540 000	540 000
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt		3 533	187
Kokku		543 533	559 176
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest			
Võlad tarnijatele		19 644	200 883
Maksuvõlad	1	83 537	63 771
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		57 693	73 449
Intressivõlad		0	17 237
Kokku		57 693	90 686
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		704 407	914 516
KOHUSTUSED KOKKU		704 407	914 516
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		360 000	360 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		-57 867	-101 956
Aruandeaasta kasum (kahjum)		223 446	44 089
OMAKAPITAL KOKKU		525 579	302 133
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		1 229 986	1 216 649

18.05.2005

KASUMIARUANNE (kroonides)
 (skeem 1)

	<u>Lisa</u> <u>nr</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Äritulud			
Müügitulu	4	1 547 820	1 376 145
Muud äritulud		138 296	1 010
Kokku äritulud		1 686 116	1 377 155
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal, teenused		241 826	119 586
Muud tegevuskulud		519 460	653 484
Tööjõu kulud		545 810	471 681
a) palgakulu		421 115	311 855
b) puhkusereservi muudatus		-12 269	23 549
c) sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks		136 964	125 741
d) tulumaks erisoodustustelt		0	10 536
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2	126 494	67 665
Muud ärikulud		29 080	20 709
Kokku ärikulud		1 462 670	1 333 125
Ärikasum (-kahjum)		223 446	44 030
Finantstulud			
a) Intressitulud		0	59
Kokku finantstulud		0	59
Kasum (kahjum) majandustegevusest		223 446	44 089
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		223 446	44 089

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	<u>Lisa nr.</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		223 446	44 030
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2	126 494	67 665
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		2 089	-3 517
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		- 210 109	430 761
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST:		141 920	538 939
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	2	- 145 000	-536 809
Saadud intressid		0	59
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST:		- 145 000	-536 809
RAHAVOOD KOKKU		- 3 080	2 189
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		9 136	6 947
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-3 080	2 189
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks		6 056	9 136

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (kroonides)

	<u>Osakapital</u>	<u>Jaotamata kasum</u>	<u>Kokku</u>
Saldo 31.12. 2002	360 000	-101 956	258 044
Aruandeperioodi puhaskasum		44 089	44 089
Saldo 31.12.2003	360 000	-57 867	302 133
Aruandeperioodi puhaskasum		223 446	223 446
Saldo 31.12. 2004	360 000	165 579	525 579

18.05.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Kasutatud arvestuspõhimõtted

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 üldjuhul muudetud, välja arvatud Raamatupidamise Toimkonna juhendi kohane dividendide tulumaksu teisiti kajastamine.

Lähtutud on 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 ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Ostjatelt tasumata summad on bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata summad eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

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.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

18.05.2005

Lisa 1. Maksud

	31.detsember 2004		31.detsember 2003	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		28 493		21 688
Üksikisiku tulumaks		20 869		15 864
Sotsiaalmaks		31 997		24 382
Ettevõtte tulumaks		878		878
Töötuskindlustusmakse		1 300		959
Kokku		83 537		63 771

Lisa 2. Materiaalne põhivara

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, amortisatsioonimäärad on 10-40%.

Põhivara jääkmaksumuse muutuse analüüs on toodud järgnevas tabelis.

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.04	1 250 000	78 117	1 328 117
Müük ja parendused	145 000	-10 000	135 000
Soetusmaksumus 31.12.04	1 395 000	68 117	1 463 117
Akumuleeritud kulum 01.01.04	93 353	30 780	124 133
Amortisatsioonikulu	100 228	16 266	116 494
Akumuleeritud kulum 31.12.04	193 581	47 046	240 627
Jääkmaksumus 01.01.04	1 156 647	47 337	1 203 984
Jääkmaksumus 31.12.04	1 201 419	21 071	1 222 490

Lisa 3. Võlakohustused

	<u>2004.aasta</u>	<u>2003. aasta</u>
Omanike laen	0	18 989
Laenud laenulepingu järgi	540 000	540 000
Krediitkaardi maksed	3 533	187
Kokku:	543 533	559 176

Lisa 4. Müügitulu

Geograafiliste piirkondade lõikes:

	<u>2004. aasta</u>	<u>2003. aasta</u>
Eesti	1 547 820	1 376 145
Kokku	1 547 820	1 376 145

Tegevusalade lõikes:

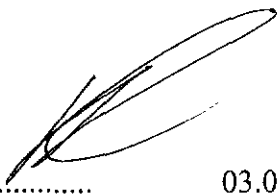
	<u>2004. aasta</u>	<u>2003. aasta</u>
Haldusteenus	1 547 820	1 376 145
Kokku	1 547 820	1 376 145

Majandusaasta aruande allkirjad

Warren Haldus OÜ juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

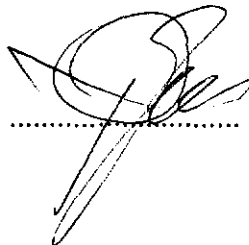
Warren Haldus OÜ juhatus:

Juhatuseliige: Tiit Ploom



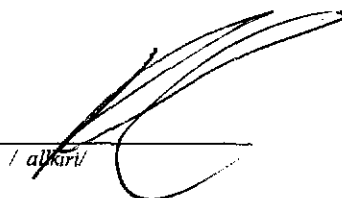
03.05.2005

Juhatuseliige: Peeter Seermaa



03.05.2005

Juhatuseliige Tiit Ploom


/ allkiri/

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

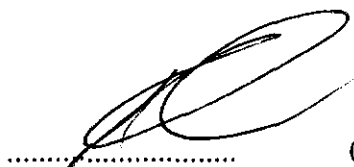
Eelmiste perioodide kahjum	- 57 867
2004. aasta puhaskasum	223 446

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004: 165 579

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:
Reservkapitali 8 279

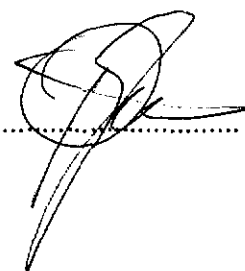
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist : 157 300

Juhatus liige: Tiit Ploom



03.05.2005

Juhatus liige: Peeter Seermaa



03.05.2005

Osanike nimekiri

Nimi	Isikukood	Aadress	Osade arv	Osa nimiväärtus
Tiit Ploom	36307200245	Tallinn	25	10 000
Peeter Seermaa	36405250393	Saue	11	10 000