

30 -06- 2004


KRISTEL LEN**Warren Haldus OÜ**
01.01.2003 – 31.12.2003
majandusaasta aruanneAruandeaasta algus: **01.01.2003**
Aruandeaasta lõpp: **31.12.2003**Ärinimi: **Warren Haldus OÜ**
Registrikood: **10791592**Aadress: **Järvekalda tee 1 76902 Harkujärve
Harjumaa**Sidevahendid: **telefon 6870 388**
faks 6870 390Põhitegevusala: **Kinnisvara haldamine**
Tegevjuht: **Tiit Ploom**Lisatud dokumendid: **Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek**
Osanike nimekiri

Juhatuse luge Tiit Ploom

/ allkiri / 

30-06-2004

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 Ostjate tasumata summad	9
Lisa 2 Maksud	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Võlakohustused	10
Lisa 5 Müügitulu	10

Majandusaasta aruande allkirjad	11
---------------------------------------	----

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

TEGEVUSARUANNE

2003. aastal jätkus Warren Haldus OÜ-l traditsiooniline äritegevus.

2003. aastal moodustas Warren Haldus OÜ müügitulu 1 377 155 krooni. Müügitulu suurenes võrreldes 2002. aastaga. Suurenemine oli seotud täiendavate pindade välja rentimisega.

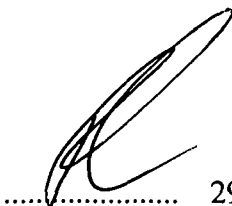
Warren Haldus OÜ kasum on 44 089 krooni.

Warren Haldus OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 5 töötajat.

2003. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 471 681 krooni. Juhatuse liikmete töö ei olnud tasustatav.

2004. aastal jätkub tavapärane äritegevus.

Juhatuse liige: Tiit Ploom



..... 29.06.2004

Juhatuse liige Tiit Ploom

/ allkiri /



30 -06- 2004

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 31.12.03 finantsseisundit ning perioodi 01.01.03 – 31.12.03 majandustulemust ja rahavoogusid;
- Warren Haldus OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatuse liikmed:

Juhatuse liige: Tiit Ploom

Juhatuse liige: Peeter Seermaa

Juhatuse liige Tiit Ploom

/ allkiri /

BILANSS (kroonides)

30 -06- 2004

<u>AKTIVA</u> <u>(varad)</u>	<u>Lisa</u> <u>nr</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		9 136	6 948
Ostjate tasumata summad	1	1 955	0
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	0	12
Tulevaste perioodide kulud		1 574	0
Kokku		1 574	12
KÄIBEVARA KOKKU		12 665	6 960
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	3		
Maa(soetusmaksumuses)		259 800	0
Ehitised(soetusmaksumuses)		990 200	750 000
Inventar (soetusmaksumuses)		78 117	41 308
Põhivara akumuleeritud kulum (miinus)		- 124 133	-56 468
PÕHIVARA KOKKU		1 203 984	734 840
AKTIVA (varad) KOKKU		1 216 649	741 800
<u>PASSIVA</u> <u>(kohustused ja omakapital)</u>	<u>Lisa</u> <u>nr</u>	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused	4		
Tagatiseta võlakohustused		18 989	118 351
Lühiajalised laenud		540 000	0
Lühiajalised laenud krediidasutustelt		187	0
Kokku		559 176	118 351
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest			
Võlad tarnijatele		200 883	298 851
Maksuvõlad	2	63 771	18 209
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		73 449	40 514
Intressivõlad		17 237	0
Muud		0	7 831
Kokku		90 686	48 345
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		914 516	483 756
KOHUSTUSED KOKKU			
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		360 000	360 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		-101 956	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)		44 089	-101 956
OMAKAPITAL KOKKU		302 133	258 044
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		1 216 649	741 800

Juhatuse liige Tiit Ploom

/ allkiri/

30 -06- 2004

KASUMIARUANNE (kroonides)
(skeem 1)

	<u>Lisa</u> <u>nr</u>	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Äritulud			
Müügitulu	5	1 376 145	893 848
Muud äritulud		1 010	324
Kokku äritulud		1 377 155	894 172
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal, teenused		119 586	50 056
Muud tegevuskulud		653 484	383 573
Tööjõu kulud		471 681	502 825
a) palgakulu		311 855	346 767
b) puhkusereservi muudatus		23 549	29 880
c) sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks		125 741	126 178
d) tulumaks erisoodustustelt		10 536	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	67 665	56 468
Muud ärikulud		20 709	3 219
Kokku ärikulud		1 333 125	996 141
Ärikasum (-kahjum)		44 030	-101 969
Finantstulud			
a) Intressitulud		59	13
Kokku finantstulud		59	13
Kasum (kahjum) majandustegevusest		44 089	-101 956
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		44 089	-101 956

30-06-2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	<u>Lisa nr.</u>	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Rahavood äritegevusest			
Arikasum		44 030	-101 956
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	67 665	56 468
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-3 517	-12
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		430 761	483 756
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST:		538 939	438 256
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	3	-536 809	-431 308
Saadud intressid		59	0
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST:		-536 750	-431 308
RAHAVOOD KOKKU		2 189	6 948
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		6 947	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus		2 189	6 948
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpuks		9 136	6 948

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (kroonides)

	<u>Osakapital</u>	<u>Jaotamata kasum</u>	<u>Kokku</u>
Saldo 01.10. 2001	360 000		360 000
Aruandeperioodi puhaskasum		-101 956	-101 956
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

Juhatuseluge Tuit Ploom

/ allkiri

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

30 -06- 2004

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.

Ostjatele 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.

30 -06- 2004

Lisa 1. Ostjate tasumata summad

	<u>31.12.2003</u>	<u>31.12.2002</u>
Ostjate tasumata summad	1 955	0

Lisa 2. Maksud

	<u>31.detsember 2003</u>		<u>31.detsember 2002</u>	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		21 688		5 788
Üksikisiku tulumaks		15 864	12	4 348
Sotsiaalmaks		24 382		7 288
Ettevõtte tulumaks		878		351
Töötuskindlustusmakse		959		304
Kogumispensioni makse				130
Kokku		63 771	12	18 209

Lisa 3. 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 01.01.03	750 000	41 308	791 308
Ostud ja parendused	500 000	36 809	536 809
Soetusmaksumus 31.12.03	1 250 000	78 117	1 328 117
Akumuleeritud kulum 01.01.03	44 333	12 135	56 468
Amortisatsioonikulu	49 020	18 645	67 665
Akumuleeritud kulum 31.12.03	93 353	30 780	124 133
Jääkmaksumus 01.01.03	705 667	29 173	734 840
Jääkmaksumus 31.12.03	1 156 647	47 337	1 203 984



30-06-2004

Lisa 4. Võlakohustused

	<u>2003. aasta</u>	<u>2002. aasta</u>
Omanike laen	18 989	118 351
Laenud laenulepingu järgi	540 000	0
Krediitkaardi maksed	187	0
Kokku:	559 176	118 351

Lisa 5. Müügitulu

Geograafiliste piirkondade lõikes:

	<u>2003. aasta</u>	<u>2002. aasta</u>
Eesti	1 376 145	893 848
Kokku	1 376 145	893 848

Tegevusalade lõikes:

	<u>2003. aasta</u>	<u>2002. aasta</u>
Haldusteenus	1 376 145	893 848
Kokku	1 376 145	893 848

30-06-2004

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



29.06.2004

Juhatuseliige: Peeter Seermaa



29.06.2004

Juhatuseliige Tiit Ploom

/ allkiri/



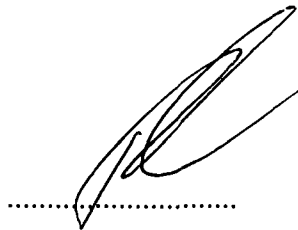
Talvina Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide kahjum	101 956
2003. aasta puhaskasum	44 089
Kokku kahjum seisuga 31.12.2003	57 867

Juhatus liige: Tiit Ploom



29.06.2004

Juhatus liige: Peeter Seermaa



29.06.2004

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Osanike nimekiri

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