

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2023

aruandeaasta lõpp: 30.06.2024

ärinimi: Warmaid TÜ

registrikood: 14632672

postiaadress: Järva maakond, Järva vald, Ambla alevik, Pikk tn 45
postisihthnumber: 73502

telefon: +372 53302785

e-posti aadress: kerttu.petenberg@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 8 Müügitulu	8
Lisa 9 Tööjõukulud	8
Lisa 10 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Warmaid TÜ alustas oma majandustegevust 31.12.2018. aastal. Põhitegevusalaks on mujal liigitamata tervishoiualad, ettevõtte pakub kliinilise psühholoogi teenust. Järgmisel majandusaastal jätkatakse sama tegevusalaga.

Tulundusühistu majandusaasta on 01.07 - 30.06.

01.07.2023 - 30.06.2024 aastal oli müügitulu 70 725 eurot.

Juhatuse liige sai majandusaastal juhatuse liikme tasu ja töötasu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2024	30.06.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 795	5 352
Nõuded ja ettemaksed	0	219
Kokku käibevarad	8 795	5 571
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 741	1 570
Kokku põhivarad	1 741	1 570
Kokku varad	10 536	7 141
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	4 488	4 647
Kokku lühiajalised kohustised	4 488	4 647
Kokku kohustised	4 488	4 647
Omakapital		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 048	2 494
Kokku omakapital	6 048	2 494
Kokku kohustised ja omakapital	10 536	7 141

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2023 - 30.06.2024	01.07.2022 - 30.06.2023
Müügitulu	70 725	55 118
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-823	-331
Mitmesugused tegevuskulud	-11 557	-13 709
Tööjõukulud	-51 091	-36 723
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-707	-304
Muud ärikulud	-30	-14
Ärikasum (kahjum)	6 517	4 037
Intressitulud	85	0
Intressikulud	0	-1 200
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 602	2 837
Tulumaks	-554	-343
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 048	2 494

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

01.07.2023-30.06.2024 aastaaruanne on koostatud arvestades Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse nõudeid ja heast raamatupidamistavast, tulundusühistu on jätkuvalt tegutsev ning tegevuse tulemust ja finantsseisundit on kajastatud õigesti ja õiglaselt. Majandusaastal on kõik soetatud väheolulise väärtusega põhivara eksploatatsiooni antud ning kuluks kantud 100%, koguselist arvestust raamatupidamises ei peeta. Väheolulise väärtusega põhivaraks loetakse esemed maksumusega kuni 639 eurot olenevalt eeldatavast kasutamisajast üle ühe aasta. Põhivaraks loetakse vara, mille soetusmaksumus on suurem kui 639 eurot ja mille kasutamise aeg on rohkem kui üks aasta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	30.06.2024	30.06.2023
Swedbank	8 612	5 171
Kassa	183	181
Kokku raha	8 795	5 352

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2024	12 kuu jooksul
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	0
	30.06.2023	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	219	219
Kokku nõuded ja ettemaksed	219	219

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.06.2024	30.06.2023	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	735		687
Sotsiaalmaks	748		1 148
Töötuskindlustusmaksed	65		62
Ettemaksukonto jääk		219	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 548	219	1 897

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud materiaalsed põhivarad	
30.06.2022			
Soetusmaksumus	953		953
Akumuleeritud kulum	-278		-278
Jääkmaksumus	675		675
Ostud ja parendused		1 199	1 199
Amortisatsioonikulu	-238	-66	-304
30.06.2023			
Soetusmaksumus	953	1 199	2 152
Akumuleeritud kulum	-516	-66	-582
Jääkmaksumus	437	1 133	1 570
Ostud ja parendused	878		878
Amortisatsioonikulu	-311	-396	-707
30.06.2024			
Soetusmaksumus	1 831	1 199	3 030
Akumuleeritud kulum	-827	-462	-1 289
Jääkmaksumus	1 004	737	1 741

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2024	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	2 940	2 940
Maksuvõlad	1 548	1 548
Kokku võlad ja ettemaksed	4 488	4 488
	30.06.2023	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	2 750	2 750
Maksuvõlad	1 897	1 897
Kokku võlad ja ettemaksed	4 647	4 647

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	30.06.2024	30.06.2023
võlad töövõtjatele	2 940	2 750
Kokku võlad töövõtjatele	2 940	2 750

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	01.07.2023 - 30.06.2024	01.07.2022 - 30.06.2023
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	70 725	55 118
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	70 725	55 118
Kokku müügitulu	70 725	55 118
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mujal liigitamata tervishoiualad	70 725	55 118
Kokku müügitulu	70 725	55 118

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.07.2023 - 30.06.2024	01.07.2022 - 30.06.2023
Palgakulu	42 397	29 440
Sotsiaalmaksud	8 694	7 283
Kokku tööjõukulud	51 091	36 723
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

--

ANTUD LAENUD	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	30.06.2024	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 000	8 000	0	85
Kokku antud laenud	8 000	8 000	0	85

LAENUKOHUSTISED	30.06.2022	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	30.06.2023	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	6 000	6 000	0	1 200
Kokku laenukohustised	0	6 000	6 000	0	1 200

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.07.2023 - 30.06.2024	01.07.2022 - 30.06.2023
Arvestatud tasu	42 397	29 440

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.12.2024

Warmaid TÜ (registrikood: 14632672) 01.07.2023 - 30.06.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KERTTU PETENBERG	Täisosanik	11.12.2024
UNO PETENBERG	Täisosanik	11.12.2024
MILVI PETENBERG	Täisosanik	11.12.2024

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	30.06.2024
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 048
Kokku	6 048

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata tervishoiualad	86909	70725	100.00%	Jah