

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: Warehouse Ventures OÜ

registrikood: 12938881

postiaadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Jaani tn 18-6
postisihthnumber: 51007

telefon: +372 58339164

e-posti aadress: traidma@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 4 Tööjõukulud	8
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Warehouse Ventures on asutatud 02.11.2015

2024.aastal tegeles Warehouse Ventures turundusteenuste pakkumise ning tulude investeerimisega.

Tulemused vastasid ootustele.

2025. aastal jätkatakse samade tegevustega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 822	2 638	
Finantsinvesteeringud	9 101	9 257	
Nõuded ja ettemaksed	705	23 371	2
Varud	172 180	101 029	
Kokku käibevarad	195 808	136 295	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	400	400	
Materiaalsed põhivarad	13 359	10 293	
Kokku põhivarad	13 759	10 693	
Kokku varad	209 567	146 988	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	73 986	73 486	
Võlad ja ettemaksed	7 077	16 386	3
Kokku lühiajalised kohustised	81 063	89 872	
Kokku kohustised	81 063	89 872	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	54 616	40 510	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71 388	14 106	
Kokku omakapital	128 504	57 116	
Kokku kohustised ja omakapital	209 567	146 988	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023	Lisa nr
Müügitulu	136 424	107 139	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 661	-3 991	
Mitmesugused tegevuskulud	-22 741	-28 488	
Tööjõukulud	-29 448	-54 891	4
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-965	-670	
Muud ärikulud	-1 118	-937	
Ärikasum (kahjum)	73 491	18 162	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-157	-1 730	
Intressikulud	-1 864	-1 915	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	71 470	14 517	
Tulumaks	-82	-411	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71 388	14 106	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Finantsinvesteeringud

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil lähtuvalt laekumise tõenäosusest. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varudes on kajastatud müügiks ostetud kaubad ja ettemaksed varude eest. Varudes on kajastatud ka krüptovarad.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivara arvele võtmise alampiir 1000 eurot.

Materiaalne põhivara

Põhivarad on varad kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1 000 eurost.

Väheolulise maksumusega vahendid alla 1000 eurose maksumusega kantakse vara kasutuselevõtmise hetkel kulusse ning bilansis ega bilansivälist arvestust nende üle ei peeta.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusid. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Warehouse Ventures OÜ käsitleb seotud osapooltena:

- a) Tegevjuhtkonda;
- b) Punktis (a) kirjeldatud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	187	187
Laenunõuded	500	500
Muud nõuded	18	18
Kokku nõuded ja ettemaksed	705	705
	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 811	22 811
Ostjatelt laekumata arved	22 811	22 811
Nõuded seotud osapoolte vastu	60	60
Laenunõuded	500	500
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 371	23 371

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2024	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	324	324
Võlad töövõtjatele	3 891	3 891
Võlad seotud osapooltele	539	539
Maksuvõlad	1 183	1 183
Muud võlad	1 140	1 140
Kokku võlad ja ettemaksed	7 077	7 077
	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 748	1 748
Võlad töövõtjatele	6 810	6 810
Maksuvõlad	5 917	5 917
Muud võlad	1 911	1 911
Muud viitvõlad	1 911	1 911
Kokku võlad ja ettemaksed	16 386	16 386

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2024	2023
Palgakulu	22 009	40 456
Sotsiaalmaksud	7 439	13 722
Kokku tööjõukulud	29 448	54 178
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2024	31.12.2023
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	19	60
Kokku nõuded ja ettemaksed	19	60
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	73 986	73 486
Kokku laenukohustised	73 986	73 486

MÜÜDUD	2024	2023
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	108 747	52 781
Kokku müüdnud	108 747	52 781

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2024	2023
Arvestatud tasu	23 340	40 456

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.05.2025

Warehouse Ventures OÜ (registrikood: 12938881) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVI RAIDMA	Juhatuse liige	04.05.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	54 616
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71 388
Kokku	126 004
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	126 004
Kokku	126 004

Kasumi jaotamise otsus
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	54 616
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71 388
Kokku	126 004

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reklaamiagentuuride tegevus	73111	EMTAK 2025	136424	100.00%	Jah