

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ Warren Safety

registrikood: 10465545

tänava/talu nimi, Järvekalda tee 1
maja ja korteri number:

küla: Harkujärve küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76912

telefon: +372 6118010

faks: +372 6118011

e-posti aadress: info@warrensafety.ee, info@warren.ee

veebilehe aadress: www.warrensafety.com

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Kasutusrent	12
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Kapitalirent	14
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 11 Müügitulu	15
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 14 Tööjõukulud	16
Lisa 15 Seotud osapooled	17
Lisa 16 Osakapital	17
Aruande allkirjad	18
Vandeaudiitori aruanne	19

Tegevusaruanne

OÜ Warren Safety põhitegevuseks on liikluskorraldusvahendite, liiklusmärkide ja muude liiklustarvikute maaletoomine ja müük.

Firma osutab ajutise liikluskorralduse teenust ning osaleb Eesti Vabariigi liikluskorralduslase seadusandluse töögruppides.

Aruandeperioodi käive põhitegevusest oli 2 754 082 eur (2014.a.-2 830 250 eur), millest 1,88% moodustas eksport Läti Vabariiki (2014.a. - 1,70%) ja 0,44% Soome Vabariiki (2014.a.-0,40%) .

OÜ Warren Safety 2015.a. aruandeaasta kasum oli 141 241 eur (2014.a.-178 986 eur).

OÜ Warren Safety juhatus koosneb kahest liikmest. Juhatuse liikmetele aruandeaasta jooksul juhatuse töö eest makstud tasu on summas 9 648 eur (2014.a.-10 647 eur). OÜ-s Warren Safety töötas keskmiselt 19 põhikohaga töötajat, kellede palgakulu moodustas 260 984 eur, (2014.a.-259 010 eur).

2015. aastal võitis Warren Safety OÜ riigihanke Lääne maakonna teede hooldamiseks. 2016. aastal loodab Warren Safety OÜ laiendada tegevust tee hooldamise valdkonnas.

2016.a. planeerib Warren Safety OÜ säilitada liikluskorraldusvahendite müügi käivet Eestis. Suurendada eksporti Lätti ning

laiendada kaupade sortimenti. Käesoleval aastal loodab Warren Safety OÜ arendada edasi laomajandust Tabasalus.

Finantssuhtarvud

	Arvutuskäik	2015	2014
Müügikäibe puhasrentaablus	Puhaskasum/müügitulu x 100	5,13	6,32
Koguvara puhasrentaablus	Puhaskasum/koguvara x 100	10,20	12,20
Omakapitali rentaablus	Puhaskasum/omakapital x 100	15,15	19,01

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	190 378	198 437	2
Nõuded ja ettemaksed	471 710	438 162	3,4
Varud	117 609	124 173	5
Kokku käibevara	779 697	760 772	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	604 777	705 478	6
Kokku põhivara	604 777	705 478	
Kokku varad	1 384 474	1 466 250	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	71 258	92 116	8,9
Võlad ja ettemaksed	253 828	234 845	10
Kokku lühiajalised kohustused	325 086	326 961	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	126 822	197 964	8,9
Kokku pikaajalised kohustused	126 822	197 964	
Kokku kohustused	451 908	524 925	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	16
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	788 513	759 527	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	141 241	178 986	
Kokku omakapital	932 566	941 325	
Kokku kohustused ja omakapital	1 384 474	1 466 250	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	2 754 082	2 830 250	11
Muud äritulud	14 507	22 590	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 401 054	-1 598 052	12
Mitmesugused tegevuskulud	-732 028	-619 152	13
Tööjõukulud	-349 075	-346 786	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-101 950	-76 460	6
Muud ärikulud	-2 486	-1 999	
Kokku ärikasum (-kahjum)	181 996	210 391	
Muud finantstulud ja -kulud	-3 868	-4 823	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	178 128	205 568	
Tulumaks	-36 887	-26 582	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	141 241	178 986	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	181 996	210 391	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	101 950	76 460	6
Kokku korrigeerimised	101 950	76 460	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	207 240	-146 615	3
Varude muutus	6 564	78 635	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-25 916	38 611	
Makstud intressid	-5 505	-5 548	
Makstud ettevõtte tulumaks	-28 416	-29 170	
Muud rahavood äritegevusest	613	29 694	
Kokku rahavood äritegevusest	438 526	252 458	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 249	-165 915	6
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	3 160	6
Antud laenud	-389 000	-113 000	
Antud laenude tagasimaksed	150 350	30 625	
Laekunud intressid	76	218	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-239 823	-244 912	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	105 048	
Saadud laenude tagasimaksed	-14 718	-35 045	8
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-77 397	-105 048	9
Makstud dividendid	-114 070	-104 593	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-206 185	-139 638	
Kokku rahavood	-7 482	-132 092	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	198 437	330 882	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 482	-132 092	
Valuutakursside muutuste mõju	-577	-353	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	190 378	198 437	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	859 527	862 339
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	178 986	178 986
Makstud dividendid	0	0	-100 000	-100 000
31.12.2014	2 556	256	938 513	941 325
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	141 241	141 241
Makstud dividendid	0	0	-150 000	-150 000
31.12.2015	2 556	256	929 754	932 566

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2015 moodustas 929 754 eur. Kogu jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisega kaasneks tulumaksukohustus summas 232 439 eur.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

OÜ Warren Safety kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raha

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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja garantiikulud.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eur. Vara, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 eur, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Amortisatsiooni arvutamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639 eur

Amortisatsiooni arvutamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Piiramatute kasutusega objekte (maa) ei amortiseerita.

Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:

- hoone 10%
- masinad ja seadmed 20-40%

Rendid

Kasutusrendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved ei kandu üle rentnikule.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

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

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on avaldunud enne bilansikuupäeva toimunud sündmuste tagajärjel ning mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

- a. omanikke
- b. teisi samasse gruppi kuuluvaid ettevõtteid
- c. tegev- ja kõrgemat juhtkonda
- d. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid

Bilansipäeva järgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2015 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kui mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	921	36
Arvelduskonto	189 457	198 401
Kokku raha	190 378	198 437

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	127 559	127 559
Ostjatelt laekumata arved	127 601	127 601
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-42	-42
Muud nõuded	336 830	336 830
Laenunõuded	333 679	333 679
Intressinõuded	3 151	3 151
Ettemaksed	7 321	7 321
Kokku nõuded ja ettemaksed	471 710	471 710
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	271 203	271 203
Ostjatelt laekumata arved	271 203	271 203
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	59 113	59 113
Muud nõuded	96 042	96 042
Laenunõuded	95 029	95 029
Intressinõuded	1 013	1 013
Ettemaksed	11 804	11 804
Kokku nõuded ja ettemaksed	438 162	438 162

Muude nõuete all on lühiajalised laenud juriidilistele isikutele.
Intressimäär on 2% aastas. Laen on tagatiseta. Alusvaluuta EUR.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	21 204	0	12 120
Käibemaks	0	1 673	54 480	0
Üksikisiku tulumaks	0	6 633	0	8 711
Erisoodustuse tulumaks	0	22	0	26
Sotsiaalmaks	0	12 972	0	16 095
Kohustuslik kogumispension	0	885	0	915
Töötuskindlustusmaksed	0	855	0	1 192
Intress	0	526	0	0
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	47	0	0
Ettemaksukonto jääk	0		4 633	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	44 817	59 113	39 059

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	116 340	124 173
Ettemaksed varude eest	1 269	0
Kokku varud	117 609	124 173

2015. aastal varude allahindlusi ei toimunud.

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2013						
Soetusmaksumus	319 558	100 829	268 867	25 000	25 000	714 254
Akumuleeritud kulum	0	-76 268	-226 475	0	0	-302 743
Jääkmaksumus	319 558	24 561	42 392	25 000	25 000	411 511
Ostud ja parendused	0	0	398 587	-25 000	-25 000	373 587
Amortisatsioonikulu	0	-10 083	-66 377	0	0	-76 460
Müügid	0	0	-3 160	0	0	-3 160
31.12.2014						
Soetusmaksumus	319 558	100 829	630 258	0	0	1 050 645
Akumuleeritud kulum	0	-86 351	-258 816	0	0	-345 167
Jääkmaksumus	319 558	14 478	371 442	0	0	705 478
Ostud ja parendused	0	0	1 249	0	0	1 249
Amortisatsioonikulu	0	-10 082	-91 868	0	0	-101 950
31.12.2015						
Soetusmaksumus	319 558	100 829	629 102	0	0	1 049 489
Akumuleeritud kulum	0	-96 433	-348 279	0	0	-444 712
Jääkmaksumus	319 558	4 396	280 823	0	0	604 777

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masinad ja seadmed	0	11 666
Transpordivahendid	0	11 666
Kokku	0	11 666

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2015	2014
Kasutusrendikulu	19 287	24 601
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		

	31.12.2015	31.12.2014
12 kuu jooksul	10 489	8 906
1-5 aasta jooksul	9 256	16 493

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel 4 autot.

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Krediitkaart	115	115		
Lühiajalised laenud kokku	115	115		
Pikaajalised laenud				
Laenukohustus	15 827	15 827		
Pikaajalised laenud kokku	15 827	15 827		
Kapitalirendikohustused kokku	182 138	55 316	126 822	
Laenukohustused kokku	198 080	71 258	126 822	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Krediitkaart	0	0		
Pikaajalised laenud				
Laenukohustus	52 714	36 888	15 826	
Pikaajalised laenud kokku	52 714	36 888	15 826	
Kapitalirendikohustused kokku	237 366	55 228	182 138	
Laenukohustused kokku	290 080	92 116	197 964	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Maa	319 558	319 558
Ehitised	14 479	14 479
Kokku	334 037	334 037

Swedbank AS-ga on sõlmitud laenuleping kinnistu soetamiseks.

Laenu tagatiseks on seatud hüpoteek summas 449 555 eur kinnistule, asukohaga Raba Keskus 2,5, Tabasalu. Laenu tasumise tähtaeg on 2016

aasta. Intressimäär 2,17%. Alusvaluuta EUR.

Swedbank AS-ga on sõlmitud garantiilepingud, tagatistrahva garanteerimiseks Maanteeametile. Garantiilepingud kokku on summas 350 000 eurot. 100 000 eur tähtaeg 20.06.2016.a, 100 000 eur tähtaeg 31.05.2018.a. ning 150 000 eur tähtaeg 30.09.2021.a.

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Höövel CAT	163 657	41 365	122 292
VW Passat	5 729	5 729	0
VW Golf	5 563	4 152	1 411
Subaru Legacy	7 189	4 070	3 119
Kapitalirendikohustused kokku	182 138	55 316	126 822

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Höövel CAT	204 167	40 510	163 657
VW Passat	12 443	6 714	5 729
VW Golf	9 594	4 031	5 563
Subaru Legacy	11 162	3 973	7 189
Kapitalirendikohustused kokku	237 366	55 228	182 138

OÜ Warren Safety rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi masinaid:

- Alates 16.03.2014 teehöövel CAT 120 M2, soetusmaksumusega 260 tuhat eurot (lepingu lõpp 19.03.2019)
- Alates 31.10.2014 sõiduauto VW PASSAT, soetusmaksumusega 13,5 tuhat eurot (lepingu lõpp 30.10.2016)
- Alates 31.10.2014 sõiduauto VW GOLF, soetusmaksumusega 10,2 tuhat eurot (lepingu lõpp 30.04.2017)
- Alates 31.10.2014 sõiduauto SUBARU LEGACY, soetusmaksumusega 11,8 tuhat eurot (lepingu lõpp 30.09.2017)

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	101 196	101 196
Võlad töövõtjatele	33 149	33 149
Maksuvõlad	44 817	44 817
Muud võlad	74 666	74 666
Dividendivõlad	74 666	74 666
Kokku võlad ja ettemaksed	253 828	253 828
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	120 310	120 310
Võlad töövõtjatele	36 740	36 740
Maksuvõlad	39 059	39 059
Muud võlad	38 736	38 736
Dividendivõlad	38 736	38 736
Kokku võlad ja ettemaksed	234 845	234 845

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 690 211	2 770 859
Läti	49 907	48 005
Soome	12 601	11 386
Leedu	1 363	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 754 082	2 830 250
Kokku müügitulu	2 754 082	2 830 250
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Liikluskorralduse teenus	619 072	683 886
Liikluskorraldusvahendite müük	583 347	807 683
Kinnisvara üürile andmine	12 863	12 863
Vahendusteenus	47 692	29 478
Teehoole	1 374 056	1 296 340
Renditeenus	117 052	0
Kokku müügitulu	2 754 082	2 830 250

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2015	2014
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	800 551	1 036 996
Müügi eesmärgil ostetud teenused	600 503	561 056
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 401 054	1 598 052

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	19 287	24 601
Energia	85 501	78 577
Elektrienergia	10 419	8 428
Kütus	75 082	70 149
Mitmesugused bürookulud	5 328	3 003
Lähetuskulud	6 001	9 235
Koolituskulud	2 665	756
Halduskulu	51 052	42 140
Kommunaalkulud	2 516	2 923
Sõidukite remont, tehnohooldus	88 162	81 003
Sõidukite kindlustusmaksed	14 102	10 498
Ostetud transporditeenused	90 024	107 494
Andmeside, telefon	5 047	5 306
Seadmete üür	235 643	150 948
Juriidilised kulud	5 204	25 398
Ruumide remont	74 973	44 068
Ruumide rent	12 472	11 421
Hooldusvahendid	12 256	7 035
Tööriided	4 446	3 355
Muud	17 349	11 391
Kokku mitmesugused tegevuskulud	732 028	619 152

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	260 984	259 010
Sotsiaalmaksud	88 091	87 776
Kokku tööjõukulud	349 075	346 786
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	19	18

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	335 817	35 099	162 919	11 792

2015	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	618 418	134 612	375 000	136 350

2014	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	380 218	275 744	113 000	17 971

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	9 648	10 647

Lisa 16 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.02.2016

OÜ Warren Safety (registrikood: 10465545) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER SEERMAA	Juhatuse liige	15.02.2016
TIIT PLOOM	Juhatuse liige	12.02.2016

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Warren Safety osanikele

Oleme auditeerinud OÜ Warren Safety raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2015, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 17, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnahtajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt OÜ Warren Safety finantsseisundit seisuga 31.12.2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Priit Luming

Vandeaudiitori number 477

Audiitorbüroo PL OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 92

Liiva 18-6, Tallinn 11622

12.02.2016

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ Warren Safety (registrikood: 10465545) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT LUMING	Vandeaudiitor	12.02.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	788 513
Aruandeaasta kasum (kahjum)	141 241
Kokku	929 754
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Kokku	100 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Teede ja kiirteede ehitus	42111	2741219	99.53%	Jah
Muu teimimine ja analüüs	71209	12863	0.47%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Peeter Seermaa	36405250393		767 EUR
Tiit Ploom	36307200245		1789 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6118010
Faks	+372 6118011
E-posti aadress	info@warrensafety.ee
E-posti aadress	info@warren.ee
Veebilehe aadress	www.warrensafety.com