

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Trimen Capital OÜ

registrikood: 11281901

tänava/talu nimi, Paavli 5a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10412

telefon: +372 6025740

e-posti aadress: info@trimen.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

2011 aastal tegelesime aktiivselt ettevõtte omanduses olevale kinnistule ostja leidmisega. Lisaks otsisime kinnistule alternatiivseid kasutusvõimalusi.

2012 aastal jätkame kinnistu aktiivse müügiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	81	92	
Nõuded ja ettemaksed	390	29 246	2
Kokku käibevara	471	29 338	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	191 009	190 867	4
Kokku põhivara	191 009	190 867	
Kokku varad	191 480	220 205	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	188 920	213 375	5
Võlad ja ettemaksed	59	1 358	6
Kokku lühiajalised kohustused	188 979	214 733	
Kokku kohustused	188 979	214 733	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 520	7 710	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 971	-5 190	
Kokku omakapital	2 501	5 472	
Kokku kohustused ja omakapital	191 480	220 205	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	4 330	8 360	7
Muud äritulud	5 172	1 406	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-660	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 886	-3 757	8
Tööjõukulud	0	-381	9
Muud ärikulud	-168	-242	
Ärikasum (kahjum)	6 448	4 726	
Finantstulud ja -kulud	-9 419	-9 916	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 971	-5 190	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 971	-5 190	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	6 448	4 726	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-3 445	0	
Kokku korrigeerimised	-3 445	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 797	-3 057	2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 299	-1 729	6
Makstud intressid	-9 419	-9 916	10
Kokku rahavood äritegevusest	-5 918	-9 976	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-142	-191	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-142	-191	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	8 549	10 016	6
Saadud laenude tagasimaksed	-2 500	-4 500	6
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	6 049	5 516	
Kokku rahavood	-11	-4 651	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	92	4 743	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-11	-4 651	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	81	92	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 684	268	7 710	10 662
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-5 190	-5 190
31.12.2010	2 684	268	2 520	5 472
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-2 971	-2 971
31.12.2011	2 684	268	-451	2 501

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on Trimen Capital OÜ arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatavalt. Seisuga 1. jaanuar 2011 on Trimen Capital OÜ teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses kuludesse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetaksealgselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on seotud osapoolteks loetud:

1. omanikke;
2. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

3. eelpool nimetatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	354	2 187
Ostjatelt laekumata arved	354	2 187
Muud nõuded	0	27 059
Laenunõuded	0	19 173
Intressinõuded	0	3 835
Viitlaekumised	0	4 051
Ettemaksed	36	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	390	29 246

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	59	179
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	59	179

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
Jääkmaksumus	190 676	190 676
Ostud ja parendused	191	191
Jääkmaksumus	190 867	190 867
Ostud ja parendused	142	142
Jääkmaksumus	191 009	191 009

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen omanikelt	84 310	84 310			intressita	EUR	tähtajatu
Pangalaen	104 610	104 610			9,63%	EUR	15.03.2012
Lühiajalised laenud kokku	188 920	188 920					
Laenukohustused kokku	188 920	188 920	0	0			

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen omanikelt	107 992	107 992			intressita	EUR	tähtajatu
Pangalaen	105 383	105 383			8%+LIBOR	EUR	15.09.2011
Lühiajalised laenud kokku	213 375	213 375					
Laenukohustused kokku	213 375	213 375	0	0			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Maa	185 344	185 344
Kokku	185 344	185 344

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	0	1 179	
Maksuvõlad	59	179	3
Kokku võlad ja ettemaksed	59	1 358	

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	4 330	8 360
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	4 330	8 360
Kokku müügitulu	4 330	8 360
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Raamatupidamine	0	8 360
Projektijuhtimine	4 330	0
Kokku müügitulu	4 330	8 360

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	0	922
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	896	0
Panga teenustasud	1 990	451
Transpordiga seotud kulud	0	1 702
Reklaam	0	468
Muud	0	214
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 886	3 757

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	0	283
Sotsiaalmaksud	0	98
Kokku tööjõukulud	0	381

2011.a Trimin Capital OÜ-l töötajaid ei olnud.

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-9 419	-9 916
Intressikulu laenudelt	-9 419	-9 916
Kokku finantstulud ja -kulud	-9 419	-9 916

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	84 310	4 051	107 993

Juhatuse liikmetega teenistuslepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ei kaasneks ettevõttele lahkumishüvitise maksmise kohustust. Seotud osapoolte vastu olevate nõuete osas ei ole moodustatud allahindluseid.

Aruande digitaalallkirjad

Trimen Capital OÜ (registrikood: 11281901) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDY VIKMAA	Juhatuse liige	21.11.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 520
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 971
Kokku	-451
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	-268
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	-184
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1
Kokku	-451

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	4330	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marko Kozerenko	37606180213		671 EUR
Andy Viikmaa	37806140279		671 EUR
Indrek Sinisaar	37510090218		671 EUR
Martin Kärner	37612090307	Tallinn, Harju maakond, Eesti	671 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6025740
E-posti aadress	info@trimen.ee