

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Trimen Capital OÜ

registrikood: 11281901

tänavatänu nimi, Ehitajate tee 110
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13517

telefon: +372 55655351

e-posti aadress: info@trimencapital.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Trimen Capital OÜ pakub projektijuhtimise teenust erinevatele ettevõtetele.

Ettevõtte müügikäive oli 108 484 eurot ning ettevõtte lõpetas aruandeaasta 34 698 eurose kasumiga. Arvestatud juhatuse liikme tasu 30 612 eurot.

Juhtkond kinnitab et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev ja aastal 2022 on plaanis jätkata valitud suunal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	89 006	58 136
Nõuded ja ettemaksed	19 084	12 604
Nõuded ostjate vastu	16 200	9 720
Muud nõuded	2 884	2 884
Kokku käibevarad	108 090	70 740
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	56 900	47 946
Kokku põhivarad	56 900	47 946
Kokku varad	164 990	118 686
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 640	4 601
Võlad ja ettemaksed	6 436	6 365
Võlad tarnijatele	21	22
Võlad töövõtjatele	2 000	2 000
Maksuvõlad	2 885	2 848
Muud võlad	1 530	1 495
Kokku lühiajalised kohustised	11 076	10 966
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	33 416	21 920
Kokku pikaajalised kohustised	33 416	21 920
Kokku kohustised	44 492	32 886
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	83 116	53 899
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 698	29 217
Kokku omakapital	120 498	85 800
Kokku kohustised ja omakapital	164 990	118 686

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	108 484	99 150	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 709	-1 436	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 240	-6 594	
Tööjõukulud	-40 714	-40 714	2
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 691	-7 376	
Muud ärikulud	-11 835	-87	
Ärikasum (kahjum)	35 295	42 943	
Intressikulud	-604	-581	
Muud finantstulud ja -kulud	7	11	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	34 698	42 373	
Tulumaks	0	-13 156	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 698	29 217	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega ja see on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Raamatupidamise aastaaruande perioodiks on 01.01.2021-31.12.2021 ning see on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

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.

Finantskohustised

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.

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.

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.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	30 612	30 612
Sotsiaalmaksud	10 102	10 102
Kokku tööjõukulud	40 714	40 714
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	30 612	30 612

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.04.2022

Trimen Capital OÜ (registrikood: 11281901) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO KOZERENKO	Juhatuse liige	09.05.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	83 116
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 698
Kokku	117 814
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	117 814
Kokku	117 814

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	83 116
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 698
Kokku	117 814
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	117 814
Kokku	117 814

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm juhtimiselane nõustamine	70221	108484	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Martin Kärner	37612090307	Eesti	1342 EUR (Lihtomand)
Marko Kozerenko	37606180213	Eesti	1342 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 55655351
E-posti aadress	info@trimencapital.ee