

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Trimen Capital OÜ

registrikood: 11281901

tänavatänu nimi, Ehitajate tee 110
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12618

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 102 422 eurot ning ettevõtte lõpetas aruandeaasta 45 501 eurose kasumiga. Arvestatud juhatuse liikme tasu 30 612 eurot.

Juhtkond kinnitab et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev ja aastal 2020 on plaanis jätkata valitud suunal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	94 932	36 962
Nõuded ja ettemaksed	14 634	25 923
Nõuded ostjate vastu	12 000	15 889
Muud nõuded	2 634	10 034
Kokku käibevarad	109 566	62 885
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	44 204	49 843
Kokku põhivarad	44 204	49 843
Kokku varad	153 770	112 728
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	4 525	5 260
Võlad ja ettemaksed	6 647	6 247
Võlad tarnijatele	20	22
Võlad töövõtjatele	2 000	2 000
Maksuvõlad	3 234	2 832
Muud võlad	1 393	1 393
Kokku lühiajalised kohustised	11 172	11 507
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	26 937	31 060
Kokku pikaajalised kohustised	26 937	31 060
Kokku kohustised	38 109	42 567
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 476	21 840
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 501	45 637
Kokku omakapital	115 661	70 161
Kokku kohustised ja omakapital	153 770	112 728

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	102 422	108 850
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-187	0
Mitmesugused tegevuskulud	-10 140	-8 918
Tööjõukulud	-40 714	-40 714
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 639	-2 680
Muud ärikulud	-16	0
Ärikasum (kahjum)	45 726	56 538
Intressitulud	0	840
Intressikulud	-679	-181
Muud finantstulud ja -kulud	454	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	45 501	57 197
Tulumaks	0	-11 560
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 501	45 637

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 01.01.2019-31.12.2019 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)

	2019	2018
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)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 600	0	10 000	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	30 612	30 612

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.04.2020

Trimen Capital OÜ (registrikood: 11281901) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO KOZERENKO	Juhatuse liige	15.04.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 476
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 501
Kokku	112 977
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	112 977
Kokku	112 977

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 476
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 501
Kokku	112 977
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	112 977
Kokku	112 977

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm juhtimiselane nõustamine	70221	102422	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