

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: TR Capital OÜ

registrikood: 16370986

tänavatalu nimi, Junkru

maja ja korteri number:

küla: Võnnu küla

vald: Haapsalu linn

maakond: Lääne maakond

postisihthumber: 90460

e-posti aadress: trcapital.ou@gmail.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 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

TR Capital OÜ tegevuseks on siseremonttööd korterites ja elamutes ning kõrvaltegevus investeerimine aktsiatesse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 736	11 632	
Finantsinvesteeringud	16 062	2 657	
Nõuded ja ettemaksed	32 677	0	
Kokku käibevarad	61 475	14 289	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	23 503	23 750	
Kinnisvarainvesteeringud	0	38 659	2
Kokku põhivarad	23 503	62 409	
Kokku varad	84 978	76 698	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	11 000	1 000	
Võlad ja ettemaksed	0	1 705	3
Kokku lühiajalised kohustised	11 000	2 705	
Kokku kohustised	11 000	2 705	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71 493	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15	71 493	
Kokku omakapital	73 978	73 993	
Kokku kohustised ja omakapital	84 978	76 698	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	39 905	1 020	4
Muud äritulud	6 850	75 000	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 350	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-33 971	-2 591	5
Tööjõukulud	-6 491	-2 235	6
Muud ärikulud	-159	0	
Ärikasum (kahjum)	784	71 194	
Intressitulud	1	0	
Intressikulud	-800	0	
Muud finantstulud ja -kulud	0	299	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-15	71 493	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15	71 493	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2023	2022
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	784	71 194
Korrigeerimised		
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-6 341	-75 000
Kokku korrigeerimised	-6 341	-75 000
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-31 977	-2 657
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-1 705	1 705
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood äritegevusest	-39 238	-4 758
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-37 700	-38 659
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	82 000	75 000
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-26 140	-23 750
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	12 982	0
Antud laenud	0	-550
Antud laenude tagasimaksed	0	550
Kokku rahavood investeerimistegevusest	31 142	12 591
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	42 000	15 210
Saadud laenude tagasimaksed	-32 000	-14 210
Makstud intressid	-800	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	299
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	9 200	3 799
Kokku rahavood	1 104	11 632
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 632	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 104	11 632
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 736	11 632

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2021	0	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	71 493	71 493
Emiteeritud osakapital	2 500	0	2 500
31.12.2022	2 500	71 493	73 993
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-15	-15
31.12.2023	2 500	71 478	73 978

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TR Capital OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibil, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatest arvestuspõhimõtetes

Raha

Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha ja arvelduskontol olev jääk.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõttes enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot. Varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro kajastatakse ostmisel 100% -liselt kuludesse.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit

Tulud

Tulud kirjeldatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja ettevõtte on tekkinud summade nõudeõigus.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse ettevõtte omanikke ja temaga seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2021		
Soetusmaksumus	0	
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	0	
Ostud ja parendused	38 659	38 659
31.12.2022		
Soetusmaksumus	38 659	38 659
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	38 659	38 659
Ostud ja parendused	37 000	37 000
Müügid	-75 659	-75 659
31.12.2023		
Soetusmaksumus	75 659	75 659
Akumuleeritud kulum	-75 659	-75 659
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	0	0
Maksuvõlad	0	0
Muud võlad	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	0	0
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	725	725
Maksuvõlad	645	645
Muud võlad	335	335
Muud viitvõlad	335	335
Kokku võlad ja ettemaksed	1 705	1 705

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	39 905	1 020
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	39 905	1 020
Kokku müügitulu	39 905	1 020
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitusteenus	36 405	1 020
Muu kauba müük	3 500	0
Kokku müügitulu	39 905	1 020

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Üür ja rent	4 702	0
Energia	257	117
Elektrienergia	257	117
Riiklikud ja kohalikud maksud	868	611
Raamatupidamine	0	500
Auto kompensatsioon	2 345	1 340
Reklaam	390	0
Hoolduskulud	25 213	0
Muud	196	23
Kokku mitmesugused tegevuskulud	33 971	2 591

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	4 848	1 590
Sotsiaalmaksud	1 643	645
Kokku tööjõukulud	6 491	2 235
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	1 000
Kokku võlad ja ettemaksed	0	1 000

ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	550	550	0
Kokku antud laenud	0	550	550	0

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	15 210	14 210	1 000
Kokku laenukohustised	0	15 210	14 210	1 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 000	42 000	32 000	11 000
Kokku laenukohustised	1 000	42 000	32 000	11 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.02.2024

TR Capital OÜ (registrikood: 16370986) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIO TAPNER	Juhatuse liige	17.03.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71 493
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-15
Kokku	71 478

Kahjum kaetakse 2024 aasta müügituludest.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	43391	36405	91.23%	Jah
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	3500	8.77%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	trcapital.ou@gmail.com