

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Muud ärikulud	11
Lisa 9 Intressikulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2013. a lõpus müüsi kinnistu Haapsalus. Kinnistu müük otsustati, kuna kinnisvaraturg Haapsalus ei näidanud tõusumärke ja pangalaenuga soetatud kinnisvara tekitas firmale vaid kahjumit.

Aasta jooksul prooviti mitmeid lahendusi kinnisvara arendamiseks ja müügiks, kuid ükski variant ei andnud soovitud tulemust. Kuna omanikel kadus soov edasiseks laenuandmiseks ilma konkreetsete tagatiste või lahendusteta, siis otsustati kinnistu Saue 4 Haapsalus maha müüa. Äritegevust ei toimunud.

2014. a kavatseme teha muudatused omanikeringis ja juhatuses. Äriliselt võtame suuna ehitustegevusele. Eelkõige seetõttu, et muutunud omanikering on tegev ehitusvaldkonnas. Plaanis on hakata pakkuma renoveerimisteenust eraomanikele ja peatöövõtjatele. Kuna tööjõudu ei õnnestu ühe aastaga piisavalt komplekteerida, siis plaanime teha töid sellistel objektidel, kus on vaja teha keerulisemaid restaureerimistöid ja nõutakse suurt renoveerimistööde kogemust. Omanikel on selline kogemus ja oskused olemas ning see võimaldaks pakkuda töid selliste hindadega, kus saaksime kasutada tööde teostamiseks alltöövõtjaid. Esimestel aastatel katsume leida kindla renoveerimistööde nišši, millele hakkame rohkem keskenduma. Esialgu ei ole plaanis suuri kulutusi reklaamile, sest kasutatakse omanike tutvusi ja kontakte. Omanike osalus uute hangete hankimisel loodetakse esimese aasta lõpuks viia 20%-ni.

Parelleelselt ehitustöödega on plaanis vähendada võlga võlausaldajate ees. Plaanis on võlgadest vabaneda ja kasumisse jõuda kahe aasta jooksul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	736	47	
Nõuded ja ettemaksed	0	6	
Kokku käibevara	736	53	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	0	191 222	3
Kokku põhivara	0	191 222	
Kokku varad	736	191 275	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	91 385	188 542	4
Võlad ja ettemaksed	164	46	5
Kokku lühiajalised kohustused	91 549	188 588	
Kokku kohustused	91 549	188 588	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3	-183	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-93 500	186	
Kokku omakapital	-90 813	2 687	
Kokku kohustused ja omakapital	736	191 275	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	9 705	579	6
Muud äritulud	0	10 675	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 656	-949	
Muud ärikulud	-92 554	-171	8
Kokku ärikasum (-kahjum)	-84 505	10 134	
Intressikulud	-8 995	-9 948	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-93 500	186	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-93 500	186	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-84 505	10 134	
Korrigeerimised			
Kasum (kahjum) põhivara müügist	92 212	0	8
Muud korrigeerimised	0	-10 675	
Kokku korrigeerimised	92 212	-10 675	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6	384	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	118	-13	5
Makstud intressid	-8 995	-9 948	9
Kokku rahavood äritegevusest	-1 164	-10 118	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	-213	3
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	99 010	0	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	99 010	-213	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	7 361	10 389	4
Saadud laenude tagasimaksed	-104 518	-92	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-97 157	10 297	
Kokku rahavood	689	-34	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	47	81	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	689	-34	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	736	47	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 684	268	-451	2 501
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	186	186
Muutused reservides	0	-268	268	0
31.12.2012	2 684	0	3	2 687
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-93 500	-93 500
31.12.2013	2 684	0	-93 497	-90 813

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 alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

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

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 kuulavas 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.

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	164	0
Ettemaksukonto jääk		6
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	164	6

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
31.12.2011		
Soetusmaksumus	191 009	191 009
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	191 009	191 009
Ostud ja parendused	213	213
31.12.2012		
Soetusmaksumus	191 222	191 222
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	191 222	191 222
Müügid	-191 222	-191 222
31.12.2013		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0

	2013	2012
Kinnisvarainvesteeringute müük müügihinnas	99 010	0

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen omanikelt	73 635	73 635			intressita	EUR	tähtajatu
Laen juriidiliselt isikult	17 750	17 750			7 %	EUR	31.12.2014
Lühiajalised laenud kokku	91 385	91 385					
Laenukohustused kokku	91 385	91 385	0	0			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen omanikelt	73 635	73 635			intressita	EUR	tähtajatu
Pangalaen	104 518	104 518			8,31%	EUR	16.12.2013
Laen juriidiliselt isikult	10 389	10 389			7%	EUR	31.12.2013
Lühiajalised laenud kokku	188 542	188 542					
Laenukohustused kokku	188 542	188 542	0	0			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Maa	0	185 344
Kokku	0	185 344

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Maksuvõlad	164	164	0	0	2
Kokku võlad ja ettemaksed	164	164	0	0	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	46	46	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	46	46	0	0	

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	9 705	579
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	9 705	579
Kokku müügitulu	9 705	579
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Projektijuhtimine	9 705	579
Kokku müügitulu	9 705	579

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

2013.a ja 2012.a Trimén Capital OÜ-l töötajaid ei olnud.

Lisa 8 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist	92 212	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	65	5
Maamaks	277	166
Kokku muud ärikulud	92 554	171

Lisa 9 Intressikulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressikulu laenudelt	-8 995	-9 948
Kokku intressikulud	-8 995	-9 948

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	73 635	73 635

Juhatuse liikmetega teenistuslepingu ennetähtaegsel lõpetamisel ei kaasneks ettevõttele lahkumishüvitise maksmise kohustust. Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolude otsustele. Seotud osapoolte vastu olevate nõuete osas ei ole moodustatud allahindluseid.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Trimen Capital OÜ (registrikood: 11281901) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDY VIKMAA	Juhatuse liige	30.06.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-93 500
Kokku	-93 497
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-93 497
Kokku	-93 497

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	9705	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andy Viikmaa	37806140279	Sõle tänav 4-10, Eesti	671 EUR
Martin Kärner	37612090307	Tallinn, Harju maakond, Eesti	671 EUR
Indrek Sinisaar	37510090218		671 EUR
Marko Kozerenko	37606180213		671 EUR

Sidevahendid

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