

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Trimen Capital OÜ

registrikood: 11281901

tänavatalu nimi, Ehitajate tee 110
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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 106 770 eurot ning ettevõtte lõpetas aruandeaasta 63 896 eurose kasumiga. Ettevõtte maksis juhatuse liikme tasu 23 120 eurot.

Juhtkond kinnitab et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev ja aastal 2018 on plaanis jätkata valitud suunal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	28 255	17 120
Nõuded ja ettemaksed	48 211	3 919
Nõuded ostjate vastu	25 711	3 919
Muud nõuded	22 500	0
Kokku käibevarad	76 466	21 039
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	714	0
Kokku põhivarad	714	0
Kokku varad	77 180	21 039
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	6 414	4 169
Võlad tarnijatele	0	43
Võlad töövõtjatele	2 000	1 502
Maksuvõlad	3 021	2 624
Muud võlad	1 393	0
Kokku lühiajalised kohustised	6 414	4 169
Kokku kohustised	6 414	4 169
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 186	-29 888
Aruandeaasta kasum (kahjum)	63 896	44 074
Kokku omakapital	70 766	16 870
Kokku kohustised ja omakapital	77 180	21 039

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	106 770	82 930	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 118	-9 012	
Tööjõukulud	-30 750	-29 844	2
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-510	0	
Ärikasum (kahjum)	66 392	44 074	
Intressitulud	4	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	66 396	44 074	
Tulumaks	-2 500	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	63 896	44 074	

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 01.01.2017-31.12.2017 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)

	2017	2016
Palgakulu	23 120	22 439
Sotsiaalmaksud	7 630	7 405
Kokku tööjõukulud	30 750	29 844
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

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	22 500	0	3 919	0

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 652	44 750	8 865	82 930

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	23 120	22 439

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.04.2018

Trimen Capital OÜ (registrikood: 11281901) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO KOZERENKO	Juhatuse liige	14.04.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 186
Aruandeaasta kasum (kahjum)	63 896
Kokku	68 082
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	68 082
Kokku	68 082

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimiselane nõustamine	70221	106770	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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