

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Trimen Capital OÜ

registrikood: 11281901

tänavatalu 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 108 850 eurot ning ettevõtte lõpetas aruandeaasta 45637 eurose kasumiga. Arvestatud juhatuse liikme tasu 30 612 eurot.

Juhtkond kinnitab et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev ja aastal 2019 on plaanis jätkata valitud suunal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	36 962	28 255
Nõuded ja ettemaksed	25 923	48 211
Nõuded ostjate vastu	15 889	25 711
Muud nõuded	10 034	22 500
Kokku käibevarad	62 885	76 466
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	49 843	714
Kokku põhivarad	49 843	714
Kokku varad	112 728	77 180
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	5 260	0
Võlad ja ettemaksed	6 247	6 414
Võlad tarnijatele	22	0
Võlad töövõtjatele	2 000	2 000
Maksuvõlad	2 832	3 021
Muud võlad	1 393	1 393
Kokku lühiajalised kohustised	11 507	6 414
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	31 060	0
Kokku pikaajalised kohustised	31 060	0
Kokku kohustised	42 567	6 414
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 840	4 186
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 637	63 896
Kokku omakapital	70 161	70 766
Kokku kohustised ja omakapital	112 728	77 180

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	108 850	106 770	
Mitmesugused tegevuskulud	-8 918	-9 118	
Tööjõukulud	-40 714	-30 750	2
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 680	-510	
Ärikasum (kahjum)	56 538	66 392	
Intressitulud	840	4	
Intressikulud	-181	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	57 197	66 396	
Tulumaks	-11 560	-2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 637	63 896	

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 01.01.2018-31.12.2018 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)

	2018	2017
Palgakulu	30 612	23 120
Sotsiaalmaksud	10 102	7 630
Kokku tööjõukulud	40 714	30 750
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

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 000	0	22 500	0

Ostud ja müügid

	2018		2017	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 976	61 090	8 652	44 750

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	30 612	23 120

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.04.2019

Trimen Capital OÜ (registrikood: 11281901) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO KOZERENKO	Juhatuse liige	08.04.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 840
Aruandeaasta kasum (kahjum)	45 637
Kokku	67 477
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	67 477
Kokku	67 477

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimiselane nõustamine	70221	108850	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