

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Osaühing Trapets JH

registrikood: 10885465

tänava/talu nimi, Vahtriku tee 1-21

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11912

telefon: +372 6022791, +372 5089817

e-posti aadress: triin.haidla@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

2021. aastal jätkus tavapärane investeerimistegevus fondide osakutesse ja aktsiatesse.

Soetati osalus ettevõttes Graanul Assets SIA.

Ettevõtte juhatusse kuulub üks inimene, kellele aruande aastal töötasu ei makstud.

2022. aastal jätkatakse investeerimistegevust investeerimisfondide osakutesse ja aktsiatesse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	19 157	124 642
Finantsinvesteeringud	203 895	198 574
Kokku käibevarad	223 052	323 216
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	121 125	1 125
Nõuded ja ettemaksed	63 912	63 912
Kinnisvarainvesteeringud	247 803	247 803
Kokku põhivarad	432 840	312 840
Kokku varad	655 892	636 056
Kohustised ja omakapital		
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	633 244	634 818
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 836	-1 574
Kokku omakapital	655 892	636 056
Kokku kohustised ja omakapital	655 892	636 056

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Mitmesugused tegevuskulud	-5 478	-4 448
Tööjõukulud	0	-417
Muud ärikulud	-199	-1 201
Ärikasum (kahjum)	-5 677	-6 066
Muud finantstulud ja -kulud	25 513	4 492
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 836	-1 574
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 836	-1 574

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditest.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2021. aastal käibevarade kajastamisel põhimõttelisi muudatusi ei tehtud.

Raha

Kajastatakse raha pangas ja deposiitides.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Enamuses on aktsiad, võlakirjad ja alternatiivsed investeringud soetatud eurodes.

Finantsvarad on bilansis kajastatud vastava pangapäeva pangakursiga.

Finantsvarad on kauplemise eesmärgil hoitavad väärtpaberid, mille väärtus on usaldusväärse hinnangu puhul kajastatud õiglaselt.

Finantsvarade hinnad on korrigeeritud vastavalt turuhinnale.

Finantsinvesteeringud

2021. aastal osteti 10% osalus ettevõttes Graanul Assets SIA.

Nõuded ja ettemaksed

Ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalised nõuded.

Kinnisvarainvesteeringud

Maa ja kinnisvara, mida ei amortiseerita.

Tulud

Intressitulud on kajastatud laekumise alusel.

Finantstulud on kajastatud tehingu alusel või aruandeperioodi lõppkuupäeva turuväärtuse alusel.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Sotsiaalmaksud	0	417
Kokku tööjõukulud	0	417

2021.aastal ettevõttel töötajaid ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2022

Osaühing Trapets JH (registrikood: 10885465) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANO HAIDLA	Juhatuse liige	17.04.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	633 244
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 836
Kokku	653 080
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	653 080
Kokku	653 080

Tehti ettepanek jätta kasum jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	633 244
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 836
Kokku	653 080
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	653 080
Kokku	653 080

Otsustati kasum jätta jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	64301	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaano Haidla	37101170243		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6022791
Mobiiltelefon	+372 5089817
E-posti aadress	triin.haidla@mail.ee