

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Treilmann OÜ

registrikood: 12655255

tänava/talu nimi, Kirve tee 4
maja ja korteri number:

küla: Järveküla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

telefon: +372 56800066

e-posti aadress: jaanus@treilmann.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Muud äritulud	6
Lisa 3 Kaubad, toore, materjal ja teenused	6
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	6
Lisa 5 Muud ärikulud	7
Lisa 6 Intressitulud	7
Lisa 7 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Treilmann OÜ pakkus 2021 aastal juhtimisalast konsultatsiooni, coachingut ja supervisiooni teenust. Uue suunana on Treilmann OÜ sertifitseeritud Clear Leadership programmi koolitajana. Kõrvaltegevusena tegeles Treilmann OÜ kinnisvara välja üürimisega. Vabad vahendid investeeris Treilmann OÜ ühisrahastus platvormidesse Mintos, Crowdestate, Estateguru ja Bondora, vähendades portfelli mahtu aasta jooksul kõikidel platvormidel. Suurenesid investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse. Treilmann OÜ investeeris aruandeaastal tütarettevõtte Charter Sailing OÜ omakapitali suurendamisesse ja kaasasutas ettevõtte Wily Messenger OÜ. 2022 aastal jätkab Treilmann OÜ põhitegevusena juhtimisalaste konsultatsioonide, Clear Leadership koolituse ja coachinguga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 462	5 072	821
Nõuded ja ettemaksed	8 035	4 501	3 850
Kokku käibevarad	10 497	9 573	4 671
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	11 222	0	
Nõuded ja ettemaksed	1 726	2 524	4 045
Materiaalsed põhivarad	1 147	571	1 382
Kokku põhivarad	14 095	3 095	5 427
Kokku varad	24 592	12 668	10 098
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 500		200
Võlad ja ettemaksed	84	3 043	429
Kokku lühiajalised kohustised	6 584	3 043	629
Kokku kohustised	6 584	3 043	629
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	2 500
Muud reservid	1 275	450	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 674	6 969	9 148
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 559	-294	-2 179
Kokku omakapital	18 008	9 625	9 469
Kokku kohustised ja omakapital	24 592	12 668	10 098

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	6 324	5 056
Muud äritulud	17 448	8 550
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-981	-12
Mitmesugused tegevuskulud	-14 647	-13 411
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-773	-811
Muud ärikulud	-25	1
Ärikasum (kahjum)	7 346	-627
Intressitulud	432	1 123
Muud finantstulud ja -kulud	-219	-790
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 559	-294
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 559	-294

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev aruanne on koostatud perioodi 01.01.2021-31.12.2021 kohta, esitusvaluuta on Euro (EUR), finantsandmete täpsusaste on 1€.

Lisa 2 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	408	0
Rendi- ja üüritulu	17 035	8 550
Muud	5	0
Kokku muud äritulud	17 448	8 550

Lisa 3 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Transpordikulud	39	0
Muud	942	12
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	981	12

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Üür ja rent	21	0
Energia	726	810
Elektrienergia	726	810
Mitmesugused bürookulud	1 311	888
Koolituskulud	6 341	3 430
Riiklikud ja kohalikud maksud	1	3
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	-15
Muud	6 247	8 295
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 647	13 411

Lisa 5 Muud ärikulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	1
Muud	25	-2
Kokku muud ärikulud	25	-1

Lisa 6 Intressitulud

(eurodes)

	2021	2020
Kokku intressitulud	432	1 123

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

ANTUD LAENUD	31.12.2019	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Kokku antud laenud	0	0	0	0	0

ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tütarettevõtjad	0	0		8 000	0
Kokku antud laenud	0	0	0	8 000	0

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		200			
Kokku laenukohustised	0	200	0	0	0

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				6 500	0
Kokku laenukohustised	0	0	0	6 500	0

MÜÜDUD	2021			2020		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Tütarettevõtjad	320	200				
Kokku müüdud	320	200	0	0	0	0

OSTETUD	2021			2020		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Kokku ostetud	0	0	0	0	0	0

ANTUD GARANTIID/TAGATISED		
	31.12.2021	31.12.2020
Kokku antud garantiid/tagatised	0	0

SAADUD GARANTIID/TAGATISED		
	31.12.2021	31.12.2020
Kokku saadud garantiid/tagatised	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

Treilmann OÜ (registrikood: 12655255) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANUS TREILMANN	Juhatuse liige	17.07.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 674
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 559
Kokku	14 233
Jaotamine	
Kokku	14 223

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 674
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 559
Kokku	14 233
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	14 233
Kokku	14 233

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm juhtimiselane nõustamine	70221	6324	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jaanus Treilmann	37210200268	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56800066
E-posti aadress	jaanus@treilmann.ee