

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Trimen Capital OÜ

registrikood: 11281901

tänavatänu nimi, Ehitajate tee 110
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13517

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 133 500 eurot ning ettevõtte lõpetas aruandeaasta 64 474 eurose kasumiga. Arvestatud juhatuse liikme tasu 30 612 eurot.

Juhtkond kinnitab et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev ja aastal 2023 on plaanis jätkata valitud suunal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	126 413	89 006
Nõuded ja ettemaksed	14 886	19 084
Nõuded ostjate vastu	12 000	16 200
Muud nõuded	2 886	2 884
Kokku käibevarad	141 299	108 090
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	50 573	56 900
Kokku põhivarad	50 573	56 900
Kokku varad	191 872	164 990
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	4 640
Võlad ja ettemaksed	10 838	6 436
Võlad tarnijatele	21	21
Võlad töövõtjatele	2 000	2 000
Maksuvõlad	7 237	2 885
Muud võlad	1 580	1 530
Kokku lühiajalised kohustised	10 838	11 076
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	33 416	33 416
Kokku pikaajalised kohustised	33 416	33 416
Kokku kohustised	44 254	44 492
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	81 460	83 116
Aruandeaasta kasum (kahjum)	63 474	34 698
Kokku omakapital	147 618	120 498
Kokku kohustised ja omakapital	191 872	164 990

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	133 500	108 484	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 569	-2 709	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 103	-10 240	
Tööjõukulud	-40 714	-40 714	2
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 204	-7 691	
Muud ärikulud	-138	-11 835	
Ärikasum (kahjum)	71 772	35 295	
Intressikulud	-960	-604	
Muud finantstulud ja -kulud	8	7	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	70 820	34 698	
Tulumaks	-7 346	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	63 474	34 698	

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 01.01.2022-31.12.2022 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)

	2022	2021
Palgakulu	30 612	30 612
Sotsiaalmaksud	10 102	10 102
Kokku tööjõukulud	40 714	40 714
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)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	30 612	30 612

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.05.2023

Trimen Capital OÜ (registrikood: 11281901) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO KOZERENKO	Juhatuse liige	08.05.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	81 460
Aruandeaasta kasum (kahjum)	63 474
Kokku	144 934
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	144 934
Kokku	144 934

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	81 460
Aruandeaasta kasum (kahjum)	63 474
Kokku	144 934
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	144 934
Kokku	144 934

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm juhtimiselane nõustamine	70221	133500	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