

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: TRILOORE OÜ

registrikood: 14764882

postiaadress: Harju maakond, Viimsi vald, Püüksi küla,
Vesiroosi tee 5

postisihthnumber: 74013

telefon: +372 5079860

e-posti aadress: jurgen.rannama@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 3 Osakapital	7
Lisa 4 Tööjõukulud	7
Lisa 5 Intressikulud	7
Lisa 6 Intressitulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

OÜ Triloore on asutatud 2019.aastal, 100 %-liselt Eesti erakapitalil.

Oname 5 % - list osalust Retori Estate OÜ-s

2023/ 2022 aastal müügitulu puudus.

Edaspidid jätkame investeerimist tegutsedes omanike ootustele vastavalt efektiivselt.

Ettevõtte on piisavate varadega, maksejõuline ja jätkuvalt optimistlikult tulevikku vaatav.

J Rannama

25.06.2024

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 615	9 459	
Nõuded ja ettemaksed	214 223	192 470	
Kokku käibevarad	221 838	201 929	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	121 318	121 318	2
Kokku põhivarad	121 318	121 318	
Kokku varad	343 156	323 247	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	335 000	320 000	
Võlad ja ettemaksed	5 423	735	
Kokku lühiajalised kohustised	340 423	320 735	
Kokku kohustised	340 423	320 735	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	3
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	221	12	
Kokku omakapital	2 733	2 512	
Kokku kohustised ja omakapital	343 156	323 247	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-86	0	
Ärikasum (kahjum)	-86	0	
Intressitulud	4 996	747	6
Intressikulud	-4 689	-735	5
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	221	12	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	221	12	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Triloore OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga.

Eesti Finantsaruandluse Standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse alusel rahandusministri määrusega.

Triloore OÜ on koostanud väikeettevõtja lühendatud aastaaruande kasutades kasumiaruande koostamisel EV Raamatupidamise seaduse lisas nr 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustisi.

Finantsvarad ja –kohustised võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustisega otseselt seotud tehingukulutusi

Raha

Rahana kajastatakse bilansis raha kirjel olevat arvelduskonto jääki.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Investeeringud sidusettevõttesse kajastatakse bilansis soetusmaksumuse meetodil.

Soetusmaksumuse meetodi kohaselt korrigeeritakse esialgset soetusmaksumust järgmistel perioodidel vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustis 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.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

- A) ettevõtte omanikud ja juhtkond
- B) ettevõtte juhtkonna perekonnaliikmed
- C) tütar- ja sidusettevõtted

Lisa 2 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2023					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2022	31.12.2023
14426286	Retori Estate OÜ	Eesti	Kinnisvaraarendused	5	5

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon							
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2022	Omandamine	Müük	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2023
Retori Estate OÜ	121 318	0	0	0	0	0	121 318
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	121 318	0	0	0	0	0	121 318

Lisa 3 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	2	2
Kaks eraisikule kuuluvat rahalisel teel omandatud lihtomandis osa nimiväärtusega 1250 €		

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Töötajaid ei ole

Lisa 5 Intressikulud

(eurodes)

	2023	2022
Intressikulu laenudelt	4 689	735
Kokku intressikulud	4 689	735

Lisa 6 Intressitulud

(eurodes)

	2023	2022
Intressitulu laenudelt	4 996	747
Kokku intressitulud	4 996	747

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	335 000	320 000
Kokku laenukohustised	335 000	320 000

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 423	735
Kokku võlad ja ettemaksed	5 423	735

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	320 000	0	320 000	735
Kokku laenukohustised	0	320 000	0	320 000	735
LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	320 000	15 000	0	335 000	4 689
Kokku laenukohustised	320 000	15 000	0	335 000	4 689

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2024

TRILOORE OÜ (registrikood: 14764882) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRGEN RANNAMA	Juhatuse liige	15.07.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12
Aruandeaasta kasum (kahjum)	221
Kokku	233

Kanda 2023 aasta kasum eelmiste perioodide jaotamata kasumi reale