

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: OÜ Tresor Holding

registrikood: 11950704

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa,
Vabriku tn 8a-15

postisihthnumber: 10411

e-posti aadress: riina@ratsaliit.ee

Sisukord

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	16 872	18 557
Nõuded ja ettemaksed	4 718	6 989
Nõuded ostjate vastu	3 218	2 400
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	308
Ettemaksed	1 500	4 281
Kokku käibevarad	21 590	25 546
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	579 586	371 424
Materiaalsed põhivarad	44 316	255 218
Bioloogilised varad	90 600	95 850
Kokku põhivarad	714 502	722 492
Kokku varad	736 092	748 038
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	114 206	113 732
Võlad ja ettemaksed	5 341	1 949
Võlad tarnijatele	1 195	698
Võlad töövõtjatele	1 496	691
Maksuvõlad	1 945	280
Muud võlad	705	280
Kokku lühiajalised kohustised	119 547	115 681
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	135 314	147 201
Kokku pikaajalised kohustised	135 314	147 201
Kokku kohustised	254 861	262 882
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	482 600	478 821
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 925	3 779
Kokku omakapital	481 231	485 156
Kokku kohustised ja omakapital	736 092	748 038

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023
Müügitulu	72 356	39 170
Muud äritulud	21 647	59 426
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-11 292	-13 118
Mitmesugused tegevuskulud	-34 353	-52 526
Tööjõukulud	-25 181	-11 641
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-16 429	-12 332
Muud ärikulud	-73	-255
Ärikasum (kahjum)	6 675	8 724
Intressitulud	1	3 678
Intressikulud	-10 601	-8 623
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 925	3 779
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 925	3 779

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse kohta.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev: Jah

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

	2024	2023
Kokku tööjõukulud	25 181	11 641
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegevjuhtkond ning eraisikust omanik ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	51 418	61 588	6 000	107 006	0%	EUR	31.12.2024

LAENUKOHUSTISED	31.12.2023	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2024	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegevjuhtkond ning eraisikust omanik ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	107 006	17 470	19 900	104 576	0%	EUR	31.12.2025

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2025

OÜ Tresor Holding (registrikood: 11950704) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIINA PILL	Juhatuse liige	27.06.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	482 600
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 925
Kokku	478 675

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	EMTAK 2025	47389	65.49%	Jah
Mujal liigitamata sporditegevus	93199	EMTAK 2025	24967	34.51%	Ei