

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: NICOLINES OÜ

registrikood: 12570044

tänava/talu nimi, Tammiku tee 21-7

maja ja korteri number:

alevik: Jüri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75301

telefon: +372 5097249, +372 5156590

e-posti aadress: nikolai.rogozin@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Osakapital	9
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Muud ärikulud	11
Lisa 11 Intressikulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad ja teenuste grupid OÜ NICOLINES on loodud 11. novembril 2013. aastal.

Tirna tegevusvaldkondadeks on asutamisest alates transporditeenused. OÜ NICOLINES pakub bussitransporti teenust. OÜ Nicolines teostab reisijate vedu Eestis, kui ka väljaspoolt riiki (Baltimaad, Europa riikides ja Venemaa) 2013.a. esitatud avaldus ettevõttele rahvusvaheline ühistranspordiluba ja sõidukikaardi väljastamiseks.

Seoses sellega, et 2013 aastal OÜ NICOLINES esitas soovi rahvusvahelisteks reisijate veoks ja taotles avada juhuveod, firma peamine tegevus hakkas algama alates 2014.a. vastavalt Ühistranspordi seadusele §39 ja §40.

2018.a. oli ettevõtte käive 136 tuh. eur. 2017 aastal tekkis olukord, et osaühingu netovara suurus moodustab vähem seaduses sätestatud osakapitali minimaalse suuruse. Vastavalt äriseadustik § 176 p. 11 peab juhatus muude abinõude tarvitusele võtta, mille tulemusena osaühingu netovara suurus moodustaks vähemalt poole osakapitalist ja vähemalt käesoleva seadustiku §-s 136 nimetatud osakapitali suuruse või muu seaduses sätestatud osakapitali minimaalse suuruse.

2019 ning 2020 aastal kavatseb OÜ NICOLINES pikendada juhuveod ja jätkata pakutavate teenuste laiendamist Eesti turul.

Käive 2019.a. oli ettevõtte käive 220 tuh. eur ning planeeritakse aastal 2020 käibe kasvu kuni 230 tuh. eur.

Töötajate arv, tööjõukulud ja juhatuse tasud ning soodustused 2019. aasta jooksul firmal oli neli põhitöötajat, kelle töötasu arvestatakse eurodes.

Juhatus liikmele hüvitist ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 931	127
Nõuded ja ettemaksed	163 451	65 058
Nõuded ostjate vastu	8 741	3 371
Nõuded seotud osapoolte vastu	138	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	672	687
Muud nõuded	153 900	61 000
Kokku varud	4 428	3 177
Tooraine ja materjal	4 428	3 177
Kokku käibevarad	169 810	68 362
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	56 975	60 200
Kokku põhivarad	56 975	60 200
Kokku varad	226 785	128 562
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	23 483	27 472
Võlad ja ettemaksed	114 719	53 035
Võlad tarnijatele	109 567	46 421
Võlad töövõtjatele	3 273	4 625
Maksuvõlad	1 879	733
Muud võlad	0	1 256
Kokku lühiajalised kohustised	138 202	80 507
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	4 899	8 052
Kokku pikaajalised kohustised	4 899	8 052
Kokku kohustised	143 101	88 559
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	9 000	9 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	31 003	10 938
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 681	20 065
Kokku omakapital	83 684	40 003
Kokku kohustised ja omakapital	226 785	128 562

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	220 206	136 587
Muud äritulud	6 083	4 564
Mitmesugused tegevuskulud	-124 833	-83 327
Tööjõukulud	-45 249	-30 327
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 225	-3 225
Muud ärikulud	-2 593	-678
Ärikasum (kahjum)	50 389	23 594
Intressikulud	-6 708	-3 529
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	43 681	20 065
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 681	20 065

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohustuslane Osaühing Nicolines 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja seda täendavates Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendites.

Aruandeperioodi tulused, kulusid ja kasumid on kajastatud jätkuvalt kasutades kasumiaruande skeem 1.

2019. aasta raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes ühe eurose täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2019 on ümber hinnatud eurodes bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Neto realiseerimisväärtus leitakse, arvates tavapärasest äritegevuses kasutatavast hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügi valmisolekusse viimiseks ja müügi sooritamiseks. Varude kulude kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varuse ostukulused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulusi, millest on maha arvatud hinnaalandid.

Tulud

Tulu teenuste osutamisest kajastatakse pärast reisi alustamist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Seotud osapooled

Isikud on omavahel seotud, kui neil on ühine majanduslik huvi või ühel isikul on teise üle valitsev mõju. Osaühing Nicolines käsitleb seotud osapooltena:

- tegevjuhtkonda
- olulise osalusega juriidilisest ja füüsilisest isikust omanikke
- tegevjuhtkonna ja olulise osalusega eraisikust omanike pereliikmeid
- ettevõtte töötajad (v.a töötasud, avansid majandus- ja lähetuskuludeks ning isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioonid)

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskontod	146	127
Sularaha kassas	1 785	0
Kokku raha	1 931	127

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	265		194	
Üksikisiku tulumaks		458		122
Sotsiaalmaks		1 272		547
Kohustuslik kogumispension		69		24
Töötuskindlustusmaksed		80		40
Ettemaksukonto jääk	407		493	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	672	1 879	687	733

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Transpordivahendid	
31.12.2017		
Soetusmaksumus	64 500	64 500
Akumuleeritud kulum	-1 075	-1 075
Jääkmaksumus	63 425	63 425
Amortisatsioonikulu	-3 225	-3 225
31.12.2018		
Soetusmaksumus	64 500	64 500
Akumuleeritud kulum	-4 300	-4 300
Jääkmaksumus	60 200	60 200
Amortisatsioonikulu	-3 225	-3 225
31.12.2019		
Soetusmaksumus	60 200	60 200
Akumuleeritud kulum	-3 225	-3 225
Jääkmaksumus	56 975	56 975

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen	8 052	3 153	4 899		12	EUR	15.04.2022
Pikaajalised laenud kokku	8 052	3 153	4 899				
Muud laenukohustised							
Lühiajaline laen omanikult	20 330	20 330			0-2	eur	31.12.2020
Muud laenukohustised kokku	20 330	20 330					
Laenukohustised kokku	28 382	23 483	4 899				
	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen	10 822	2 770	8 052		12	EUR	15.04.2022
Pikaajalised laenud kokku	10 822	2 770	8 052				
Muud laenukohustised							
Lühiajaline laen omanikult	24 702	24 702			0-2	eur	31.12.2019
Muud laenukohustised kokku	24 702	24 702					
Laenukohustised kokku	35 524	27 472	8 052				

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Osakapital	9 000	9 000
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Austria	0	11 014
Ungari	15 218	15 664
Tšehhi	9 701	14 044
Horvaatia	15 100	7 550
Läti	4 025	1 950
Eesti	52 306	32 017
Leedu	2 320	4 150
Poola	8 548	3 440
Soome	14 120	4 010
Rumeenia	6 500	13 308
Itaalia	35 167	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	708	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	163 713	107 147
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	56 493	29 440
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	56 493	29 440
Kokku müügitulu	220 206	136 587
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Bussi juhuvedu	219 498	136 587
Muu müügitulu	708	0
Kokku müügitulu	220 206	136 587

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Mitmesugused bürookulud	1 542	1 246
Lähetuskulud	15 530	11 137
Tegevuskulud reisi teostamiseks	107 761	70 944
Kokku mitmesugused tegevuskulud	124 833	83 327

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	33 819	22 666
Sotsiaalmaksud	11 430	7 661
Kokku tööjõukulud	45 249	30 327
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 10 Muud ärikulud

(eurodes)

	2019	2018
Pangateenustasud	93	140
Vahendusteenustasud	2 497	508
Muud	3	30
Kokku muud ärikulud	2 593	678

Lisa 11 Intressikulud

(eurodes)

	2019	2018
Intressikulu laenudelt	1 253	1 591
Muud intressikulud	5 455	1 938
Kokku intressikulud	6 708	3 529

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	20 330	24 702

Laenud

2019	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Eraisik	4 372	1%	EUR	2021

2018	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Eraisik	15 872	1%	EUR	2020

Juhatuse liikmele hüvitist ei maksta.

Saadud omanikult laen põhivara ostmiseks.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.04.2020

NICOLINES OÜ (registrikood: 12570044) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARINA MEINER	Sisestaja	05.04.2020
Resolutsioon:	Raamatupidaja	
JEKATERINA ROGOŽIN	Juhatuse liige	06.04.2020
NIKOLAI ROGOŽIN	Juhatuse liige	06.04.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	31 003
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 681
Kokku	74 684
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	74 684
Kokku	74 684

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	220206	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Nikolai Rogožin	37708070213	Eesti	5750 EUR (Lihtomand)
Jekaterina Rogžin	47709052722	Jüri alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	3250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5156590
Mobiiltelefon	+372 5097249
E-posti aadress	nikolai.rogozin@gmail.com