

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Nice'N'Clean OÜ

registrikood: 12823592

tänava/talu nimi, Sõpruse tee 15
maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74001

telefon: +372 53359319

e-posti aadress: info@alirgrupp.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	7
Lisa 3 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Nice'N'Clean OÜ asutati 27.03.2015.a. Käesolev aruanne on firma kolmas aruanne. Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on rõivaste keemiline puhastus, osutades teenust nii era, kui ka äriklientidele.

Nice'N'Clean OÜ alustas oma aktiivset majandustegevust 13.08.2015, millal avas oma esimest töökoda „Nice'N'Clean keemiline puhastus“ uues Viimsi Keskuses asukohaga Sõpruse tee 15, Haabneeme, Viimsi vald. Juunis 2016 oli lisaks avatud vastuvõtupunkt Pärnamäe Keskuses aadressil Pärnamäe tee 4a, Viimsi.

Tulud, kulud ja kasum

2017 aastal müügitulu teeniti 111183.28 eurot ja kasum kujunes 7884.98 eurot.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeris Nice'N'Clean OÜ materiaalsesse põhivarasse kokku 0 eurot.

Ettevõtte tegevust on finantseeritud KredExi käendusega stardilaenust ning ettevõtte osanike poolt antud laenust.

Personal Nice'N'Clean OÜ majandusaastal keskmine töötajate arv oli 3 töötajat ja palgade kogusumma oli 33908.93 euro. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Võttes arvesse finantsprognoose järgnevas aastaks, on Nice'N'Clean OÜ eesmärkideks järgmisel majandusaastal on klientide arvu suurendamine ning ka edaspidi uute võimalike arengusuundade väljatöötamine.

Peamiseks eesmärgiks on suurendada käivet, hoida kokku kulusid, jõuda majandustegevusega suuremasse kasumisse ja taastada omakapitali nõue vastavalt äriseadustikule. Nice'N'Clean OÜ 2018.a. esimest poolaastat iseloomustas stabiilne müügitulu, mis annab tunnustust ettevõtte heast käekäigust.

Kui omakapital on jätkuvalt negatiivne 2018.a. lõpuni, siis osanikel on kavas kas suurendada osakapitali või kahjumi katmiseks loobuda osanike poolt antud laenu tagasinõudeks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	23 230	7 939
Nõuded ja ettemaksed	1 446	3 254
Varud	584	707
Kokku käibevarad	25 260	11 900
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	53 677	63 289
Kokku põhivarad	53 677	63 289
Kokku varad	78 937	75 189
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	36 336	36 000
Võlad ja ettemaksed	16 687	10 664
Kokku lühiajalised kohustised	53 023	46 664
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	29 733	40 229
Kokku pikaajalised kohustised	29 733	40 229
Kokku kohustised	82 756	86 893
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 204	-16 711
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 885	2 507
Kokku omakapital	-3 819	-11 704
Kokku kohustised ja omakapital	78 937	75 189

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	111 183	95 039
Muud äritulud	1 390	3 936
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-10 148	-8 159
Mitmesugused tegevuskulud	-48 500	-39 652
Tööjõukulud	-33 909	-35 866
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 612	-9 547
Ärikasum (kahjum)	10 404	5 751
Muud finantstulud ja -kulud	-2 519	-3 244
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 885	2 507
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 885	2 507

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Nice'N'Clean OÜ 2017 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Nice'N'Clean OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 1 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Majandusaasta algas 01.jaanuar ja lõppes 31.detsember.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks on laenud, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võla kohustused. Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuste eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustustega otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsinstrumendile valitud arvestusmeetodit rakendatakse järjepidevalt.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud on materjalid, mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste osutamisel.

Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest. Püsivaid tootmise üldkulutusi jagatakse toodete soetusmaksumusele lähtudes normaalsest tootmismahust.

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Bilansis hinnatakse varud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/tootmise omahind või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku eluega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	25 343	26 832
Sotsiaalmaksud	8 566	9 034
Kokku tööjõukulud	33 909	35 866
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	3

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	24 635	24 635
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	18 831	16 352

2016	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Saadud laenud	1 800
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Saadud laenud	3 400

Ostud ja müügid

	2017	2016
	Ostud	Ostud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	39 246	29 028

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Nice'N'Clean OÜ (registrikood: 12823592) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INNA POPOVA	Juhatuse liige	17.07.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 204
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 885
Kokku	-6 319

Kui omakapital on jätkuvalt negatiivne 2018.a. lõpuni, siis osanikel on kavas kas suurendada osakapitali või kahjumi katmiseks loobuda osanike poolt antud laenu tagasinõudeks.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	111183	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
ALIR GRUPP Osaühing	11235752	Eesti	625 EUR (Lihtomand)
Alexey Popov	35408212220	Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti	900 EUR (Ühisomand)
Inna Popova	45905072239	Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti	900 EUR (Ühisomand)
Alexey Popov	35408212220	Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti	700 EUR (Ühisomand)
Inna Popova	45905072239	Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti	700 EUR (Ühisomand)
Ksenia Moskvina	49001012224	Ahtme linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti	275 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53359319
E-posti aadress	info@alirgrupp.ee