

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 27.03.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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

postisihthumber: 74001

telefon: +372 53359319

e-posti aadress: info@alirgrupp.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Nice'N'Clean OÜ asutati 27.03.2015.a. Käesolev aruanne on firma esimene aruanne. Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on rõivaste keemiline puhastus, osutades teenust nii era, kui ka äriklientidele. Lisaks rõivaste puhastusele ja pesemisele puhastame ka nahast valmistatud tooteid – rõivad, käekotid, seemisnahksed jalanõud.

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.

Tulud, kulud ja kasum

Müügitulu teeniti 17413,70 eurot ja kahjumiks kujunes 16710,52 eurot. Kahjumi tingis lühike tegevusaeg 4,5 kuud ja suhteliselt suured firma käivitamisega seotud kulud.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeris Nice'N'Clean OÜ materiaalsesse põhivarasse kokku 76436,04 eurot, soetati pesumaja- ja keemilise puhastuse teenuste osutamiseks vajalikud seadmed (keemilise puhastuse masin, pesumasinad, kuivatud, aurupuhastid jne).

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

Personal

Nice'N'Clean OÜ majandusaastal keskmine töötajate arv oli 2 töötajat ja palgade kogusumma oli 8589.34 euro. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

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

Peamiseks eesmärgiks on suurendada oluliselt käivet, hoida kokku kulusid, jõuda majandustegevusega kasumisse ja taastada omakapitali nõuet vastavalt äriseadustikule. Nice'N'Clean OÜ 2016.a. esimest poolaastat iseloomustas stabiilne müügitulu kasv, mis annab tunnustust ettevõtte heast käekäigust.

Kui omakapital on jätkuvalt negatiivne 2016.a. lõpuni, siis osanikel on kavas kas suurendada osakapitali või kahjumi katmiseks loobuda osanike poolt antud laenu tagasinõudeks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	27.03.2015
Varad		
Käibevara		
Raha	145	0
Nõuded ja ettemaksed	721	0
Varud	970	0
Kokku käibevara	1 836	0
Põhivara		
Materiaalne põhivara	72 039	0
Kokku põhivara	72 039	0
Kokku varad	73 875	0
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	30 800	0
Võlad ja ettemaksed	7 286	0
Kokku lühiajalised kohustused	38 086	0
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	50 000	0
Kokku pikaajalised kohustused	50 000	0
Kokku kohustused	88 086	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	0	-2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 711	0
Kokku omakapital	-14 211	0
Kokku kohustused ja omakapital	73 875	0

Kasumiaruanne

(eurodes)

	27.03.2015 - 31.12.2015
Müügitulu	17 413
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 037
Mitmesugused tegevuskulud	-15 566
Tööjõukulud	-8 589
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 397
Kokku ärikasum (-kahjum)	-15 176
Muud finantstulud ja -kulud	-1 535
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-16 711
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 711

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	27.03.2015 - 31.12.2015
Rahavood äritegevusest	
Ärikasum (kahjum)	-15 176
Korrigeerimised	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 397
Kokku korrigeerimised	4 397
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-721
Varude muutus	-970
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	38 086
Kokku rahavood äritegevusest	25 616
Rahavood investeerimistegevusest	
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-76 436
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-76 436
Rahavood finantseerimistegevusest	
Saadud laenud	50 000
Makstud intressid	-1 535
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	2 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	50 965
Kokku rahavood	145
Raha ja raha ekvivalentide muutus	145
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	145

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
27.03.2015	2 500	-2 500		0
27.03.2015	2 500	-2 500		0
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-16 711	-16 711
Emiteeritud osakapital		2 500		2 500
31.12.2015	2 500		-16 711	-14 211

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Nice'N'Clean OÜ 2015 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 27.märts 2015 ja lõppes 31.detsember 2015.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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.

Põhivara 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)

	27.03.2015 - 31.12.2015
Palgakulu	8 589
Sotsiaalmaksud	6 420
Pensionikulu	2 119
Kokku tööjõukulud	17 128
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud isikutele väljamakseid ei tehtud ja soodustusi ei antud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

Nice'N'Clean OÜ (registrikood: 12823592) 27.03.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INNA POPOVA	Juhatuse liige	30.06.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 711
Kokku	-16 711

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus	96011	17413	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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