

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 3 Osakapital	7
Lisa 4 Tööjõukulud	7
Lisa 5 Muud ärikulud	7
Lisa 6 Intressikulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Lisa 8 Sündmused pärast aruandekuupäeva	8
Aruande allkirjad	9

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.

2020 aastal seoses COVID-i olukorraga ettevõtte müügikäive langes üle 89%.

.

Juhatuse liikmele hüvitist ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 197	1 931
Nõuded ja ettemaksed	954	163 451
Nõuded ostjate vastu	642	8 741
Nõuded seotud osapoolte vastu	0	138
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	672
Muud nõuded	306	153 900
Ettemaksed	6	0
Kokku varud	0	4 428
Tooraine ja materjal	0	4 428
Kokku käibevarad	2 151	169 810
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	157 823	56 975
Kokku põhivarad	157 823	56 975
Kokku varad	159 974	226 785
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	48 977	23 483
Võlad ja ettemaksed	5 940	114 719
Võlad tarnijatele	5 620	109 567
Võlad töövõtjatele	0	3 273
Maksuvõlad	51	1 879
Muud võlad	269	0
Kokku lühiajalised kohustised	54 917	138 202
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	83 960	4 899
Kokku pikaajalised kohustised	83 960	4 899
Kokku kohustised	138 877	143 101
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	9 000	9 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 684	31 003
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-62 587	43 681
Kokku omakapital	21 097	83 684
Kokku kohustised ja omakapital	159 974	226 785

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	24 979	220 206
Muud äritulud	347	6 083
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 180	0
Mitmesugused tegevuskulud	-14 364	-124 833
Tööjõukulud	-10 932	-45 249
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-16 253	-3 225
Muud ärikulud	-36 800	-2 593
Ärikasum (kahjum)	-61 203	50 389
Intressikulud	-1 384	-6 708
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-62 587	43 681
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-62 587	43 681

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohustuslane Osaühing Nicolines 2020. 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.

2020. 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 2020 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 tavapärasel äritegevuses kasutatavast hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügivalmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks. Varude kuluks 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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	51	265	
Üksikisiku tulumaks			458
Sotsiaalmaks			1 272
Kohustuslik kogumispension			69
Töötuskindlustusmaksed			80
Ettemaksukonto jääk		407	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	51	672	1 879

Lisa 3 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	9 000	9 000
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	7 801	33 819
Sotsiaalmaksud	3 131	11 430
Kokku tööjõukulud	10 932	45 249
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	4

Lisa 5 Muud ärikulud

(eurodes)

	2020	2019
Kahjum materiaalseste põhivarade müügist	36 800	0
Pangateenustasud	0	93
Vahendusteenustasud	0	2 497
Muud	0	3
Kokku muud ärikulud	36 800	2 593

Lisa 6 Intressikulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressikulu laenudelt	1 384	1 253
Muud intressikulud	0	5 455
Kokku intressikulud	1 384	6 708

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	27 681	20 330

Laenud

2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
laen omanikult	8 000	649	0%	EUR	31.12.2021

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

Lisa 8 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020. alguses ilmnenu COVID-19 viirusepuhang on nüüdseks levinud üle kogu maailma, põhjustades häireid ettevõtluses ning majandustegevuses. Koroonaviiruse puhangu loetakse mittekorrigeerivaks sündmuseks pärast aruandekuupäeva.

Kuna olukord on ebakindel ning kiirelt muutuv ka 2021.a, ei pea juhatus võimalikuks raamatupidamise aastaaruande koostamisel anda kvantitatiivset hinnangut haiguspuhangu võimaliku mõju kohta ettevõtte järgmise perioodi finantsnäitajatele.

Aruande koostamise ja bilansipäeva vahel ei ole olnud teisi olulise mõjuga sündmusi, mis vajaksid majandusaasta aruandes või selle lisades kajastamist.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2021

NICOLINES OÜ (registrikood: 12570044) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEKATERINA ROGOŽIN	Juhatuse liige	10.06.2021
NIKOLAI ROGOŽIN	Juhatuse liige	10.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 684
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-62 587
Kokku	12 097
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	900
Täiendavad sissemaksed osakapitali	11 197
Kokku	12 097

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	24979	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