

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

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 Tööjõukulud	7
Lisa 3 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

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 avadada 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 juhatuse 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%.

2022 aastal müügikäive oli summas 96 412 eur.

Juhatuse liikmele hüvitist ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	3 498	3 182
Nõuded ja ettemaksed	1 485	2 274
Kokku käibevarad	4 983	5 456
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	99 780	138 615
Kokku põhivarad	99 780	138 615
Kokku varad	104 763	144 071
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	38 597	46 214
Võlad ja ettemaksed	10 107	2 103
Kokku lühiajalised kohustised	48 704	48 317
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	39 909	79 061
Kokku pikaajalised kohustised	39 909	79 061
Kokku kohustised	88 613	127 378
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	9 000	9 000
Kohustuslik reservkapital	900	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 793	10 620
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-543	-2 927
Kokku omakapital	16 150	16 693
Kokku kohustised ja omakapital	104 763	144 071

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	96 412	25 951
Muud äritulud	0	19 803
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-51 990	-5 248
Mitmesugused tegevuskulud	-13 190	-18 347
Tööjõukulud	-17 014	-6 306
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-10 470	-17 730
Muud ärikulud	-2 266	0
Ärikasum (kahjum)	1 482	-1 877
Intressikulud	-2 025	-1 050
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-543	-2 927
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-543	-2 927

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohustuslane Osaühing Nicolines 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja seda täendavates Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites.

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

2022. 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 2021 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 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 kohustuste 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 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	12 702	4 696
Sotsiaalmaksud	4 312	1 610
Kokku tööjõukulud	17 014	6 306
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	0
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	0
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	0	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	18 388	26 105
Kokku laenukohustised	18 388	26 105

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	27 681	1 640	3 216	26 105	0
Kokku laenukohustised	27 681	1 640	3 216	26 105	0
LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	26 105	2 500	10 216	18 388	0
Kokku laenukohustised	26 105	2 500	10 216	18 388	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2023

NICOLINES OÜ (registrikood: 12570044) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIKOLAI ROGOŽIN	Juhatuse liige	15.06.2023
JEKATERINA ROGOŽIN	Juhatuse liige	15.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 793
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-543
Kokku	6 250
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	6 250
Kokku	6 250

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	96412	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 5097249
Mobiiltelefon	+372 5156590
E-posti aadress	nikolai.rogozin@gmail.com