

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 28.03.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Nelgi Station OÜ

registrikood: 16705501

tänava/talu nimi, Raatuse tn 23

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50603

telefon: +372 5248244

e-posti aadress: station@raar.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Nelgi Station OÜ asutati märtsis 2023. aastal ja see on loodud Tartus, Nelgi 13 kinnistu arendamiseks ning haldamiseks. Ettevõtte emaettevõtted on võrdse osalusega Nelgi Varad OÜ ja Balti Vara Ehitus OÜ.

Aruandeperioodil otsustas Nelgi Station OÜ juhatus alustada ettevõttele kuuluval kinnistul uue hoone ehitusega eesmärgiga seal avada 2024. aastal automaathotell. 2023 aasta mööduski moodsa üürimaja Nelgi Station stuudiokorterite peamise ehitustegevuse suunal. Kokku valmib majas 12 kompaktset ja nutika planeeringuga ühetoalist üüristuudiot. Kogu maja jääb ettevõtte portfelli.

Aruandeaastal müügitulu ei saadud.

Ettevõtte eesmärk on arendada hotelli- ja majutusteenuseid uuenduslikul arengusuunal ja avada esimene majutusasutus 2024. aastal.

Nelgi Station OÜ-l ei ole töötajaid, ettevõtte kasutab alltöövõttu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	28.03.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	115 425	0	2
Nõuded ja ettemaksed	27 441	0	3
Kokku käibevarad	142 866	0	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	130 000	130 000	
Materiaalsed põhivarad	487 307	0	
Kokku põhivarad	617 307	130 000	
Kokku varad	760 173	130 000	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	487 031	0	6
Võlad ja ettemaksed	147 729	0	4
Kokku lühiajalised kohustised	634 760	0	
Kokku kohustised	634 760	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Ülekurss	127 500	127 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 587	0	
Kokku omakapital	125 413	130 000	
Kokku kohustised ja omakapital	760 173	130 000	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	28.03.2023 - 31.12.2023
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-965
Mitmesugused tegevuskulud	-25
Ärikasum (kahjum)	-990
Intressitulud	69
Intressikulud	-3 666
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 587
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 587

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Nelgi Station OÜ 2023.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Kasutusel on kasumiaruande skeem 1.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud on kinnisvaraobjektid, mida ettevõtte hoiab eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	28.03.2023
Arvelduskonto	115 425	0
Kokku raha	115 425	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	27 441	27 441
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 441	27 441

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	24 438	24 438
Võlad seotud osapooltele	119 625	119 625
Muud võlad	3 666	3 666
Intressivõlad	3 666	3 666
Kokku võlad ja ettemaksed	147 729	147 729

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Nelgi Station OÜ 2023. aastal töötasusid ei maksnud.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	28.03.2023
Laenukohustised		
Sidusettevõtjad	487 031	0
Kokku laenukohustised	487 031	0
Võlad ja ettemaksed		
Sidusettevõtjad	119 625	0
Kokku võlad ja ettemaksed	119 625	0

LAENUKOHUSTISED	28.03.2023	Saadud laenud	28.03.2023	Perioodi arvestatud intress
Sidusettevõtjad	0	487 031	0	3 666
Kokku laenukohustised	0	487 031	0	3 666

OSTETUD	28.03.2023 - 31.12.2023
	Teenused
Sidusettevõtjad	441 130
Kokku ostetud	441 130

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2024

Nelgi Station OÜ (registrikood: 16705501) 28.03.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEELIS KARRO	Juhatuse liige	26.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 587
Kokku	-4 587
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-4 587
Kokku	-4 587