

Tallinna Linnavalitsus
Registrikeskuse
SISSE TULNUD
17-08-2004

13
Külli Mendel

KONTROLLITUD

OÜ Polygon 2003. aasta majandusaasta aruanne

Äriregistri kood 10956981
Aadress Sõpruse pst.173-48, Tallinn 13413
Telefon 372 5 024 969

Põhitegevusala kultuuriliste ürituste korraldamine

Majandusaasta algus 1. veebruar
Majandusaasta lõpp 31. jaanuar

Tegevjuht Tarvo Krall

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:

- kasumi jaotamise ettepanek
- osanike nimekiri.

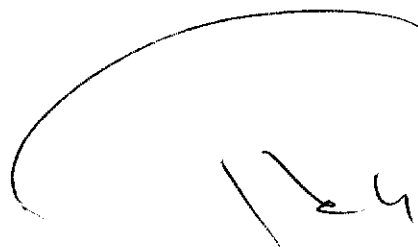
1/24

17-03-2004

OÜ Polygon 2003.a. majandusaasta aruande:

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	lk. 3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	lk. 4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED	
Bilanss	lk. 5-6
Kasumiaruanne (skeem 1)	lk. 7
Rahavoogude aruanne	lk. 8
Omakapitali muutuse aruanne	lk. 9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud	lk. 9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	lk. 10
Lisa 3 Maksunõuded ja -kohustused	lk. 10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	lk. 10
Lisa 5 Kasutusrent	lk. 11
Lisa 6 Müügitulu	lk. 11
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	lk. 11
Lisa 8 Muud ärikulud	lk. 11
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	lk. 12
Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele	lk. 12



17-08-2004

Tegevusaruanne*Sissejuhatus*

OÜ Polygon põhitegevusalaks on kultuuriliste ürituste korraldamine

Tulud, kulud ja kasum

2003. aastal moodustas OÜ Polygon müügitulu 299 188.- krooni. Ettevõtte 2003. aasta puhaskasum on 52 350.- krooni.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 36 770.- krooni.

Personal

Juhatus koosneb 2 liikmest. Juhatuse liikmete tegevust eraldi ei tasustata

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Polygon põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Tarvo Krall

juhatuse liige



Tamur Tohver

juhatuse liige



17-03-2024

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Polygon juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Polygon finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ OÜ Polygon on jätkuvalt tegutsev.

Tarvo Krall

juhatuse liige

Tamur Tohver

juhatuse liige

17-00-2004

BILANSS

Lisa	31.12.2003.	Algbilanss
------	-------------	------------

AKTIVA

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod		96 798	42 000
---------------------	--	--------	--------

Nõuded ostjate vastu

2

Ostjatelt laekumata arved		8 390	0
---------------------------	--	-------	---

Kokku:

8 390 0

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	15 833	0
------------------------------------	---	--------	---

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		2 230	0
---	--	-------	---

Kokku:

18 063 0

KÄIBEVARA KOKKU:		123 251	42 000
------------------	--	---------	--------

PÕHIVARA

4

Materiaalne põhivara

Masinaid ja seadmeid (soetusmaksumuses)		16 517	0
---	--	--------	---

Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud			
--	--	--	--

(soetusmaksumuses)		20 253	0
--------------------	--	--------	---

Akumuleeritud põhivara kulum (soetusmaksumuses)		-2 545	0
---	--	--------	---

Kokku:

34 225 0

PÕHIVARA KOKKU:		34 225	0
-----------------	--	--------	---

AKTIVA (VARA) KOKKU:		157 476	42 000
----------------------	--	---------	--------



Lisa	31.12.2003	7	-U Algbilanss
------	------------	---	---------------

PASSIVA

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused

Tagatiseta võlakohustused v.a. pangalaenu		61 094	0
Kokku:		61 094	0

Võlad hankijatele

Hankijatele tasumata arved		891	0
Kokku:		891	0

Maksuvõlad	3	1 141	0
------------	---	-------	---

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:		63 126	0
--------------------------------	--	--------	---

KOHUSTUSED KOKKU:		63 126	0
-------------------	--	--------	---

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

Osakapital nimiväärtuses		42 000	42 000
--------------------------	--	--------	--------

Aruandeaasta kasum (-kahjum)		52 350	0
------------------------------	--	--------	---

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU:		94 350	42 000
------------------------------	--	--------	--------

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU:		157 476	42 000
---	--	---------	--------



17-08-2004

KASUMIARUANNE, SKEEM 1

Lisa	31.12.2003	Algbilanss
------	------------	------------

ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive	6	299 188	0
ÄRITULUD KOKKU:		299 188	0

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused	7	57 052	0
Mitmesugused tegevuskulud		186 143	0
Põhivarakulum ja väärtuste langus		2 545	0
Muud ärikulud	8	1 141	0
ÄRIKULUD KOKKU:		246 881	0

ÄRIKASUM		52 307	0
----------	--	--------	---

Finantstulud ja kulud

Muud finantstulud ja -kulud		43	0
KOKKU FINANTSTULUD JA -KULUD		43	0

KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		52 350	0
-----------------------------------	--	--------	---

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		52 350	0
-----------------------------------	--	--------	---

17-08-2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003.a.	2002.a.
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	52 307	0
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuste langus	2 545	0
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku, sh:	-26 453	0
- Nõuded ostjate vastu	-8 390	0
- Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-15 833	0
- Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-2 230	0
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, sh:	2 032	0
- Võlad tarnijatele	891	0
- Maksuvõlad	1 141	0
Kokku rahavood äritegevusest	30 431	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-36 770	0
Saadud intressid	43	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-36 727	0
RAHAVOOD FINATSEERIMISTEGEVUSEST		
Saadud laenud	61 094	0
Osakapital	0	42 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	61 094	42 000
Rahavood kokku	54 798	42 000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 000	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	54 798	42 000
Valuutakursside muutuste mõju	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	96 798	42 000



17-08-2014

Osakapitali muutuse aruanne

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Algbilanss 2003	42 000	0	42 000
Kasum 2003		52 350	52 350
Lõpp bilanss 2003	42 000	52 350	94 350

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

OÜ Polygon 2003. 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.

OÜ Polygon kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduses toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimis-tegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne 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 1 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsioon	Kasulik eluiga
Masinate ja seadmed	10 - 20 %	3 - 8 aastat
Muu inventar	20 - 40 %	2 - 5 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu samase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.



17-08-2004

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikkust eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parandustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Rendiarvestus

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korregeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	8 390
Kokku:	8 390

Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused

Maksuliik	31.12.2003	
	Nõue	Kohustus
Käibemaks	15 833	
Sotsiaalmaks		633
Erisoodustuse tulumaks		499
Intressid		9
Kokku:	15 833	1 141

Lisa 4. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus			
Algbilanss	0	0	0
Aruandeperioodil soetatud	16 517	20 253	36 770
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003	16 517	20 253	36 770
Akumuleeritud kulum ja allahindlused			
Algbilanss	0	0	0
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	1 101	1 444	2 545
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2003	1 101	1 444	2 545
Jääkväärtus seisuga 31.12.2003	15 416	18 809	34 225

17-08-2004

Lisa 5. Kasutusrent
Ettevõtte kui rentnik

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel transpordivahendeid.

Kasutusrent	Masinad ja seadmed
	31.12.2003
Kasutusrendi maksed kokku	639 266
s.h. aruandeperioodi maksed	78 939
s.h. järgmiste perioodide maksed	560 327

Lisa 6. Müügitulu

	2003
Teenused	299 188
Kokku	299 188

Lisa 7. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2003
Materjal	50 023
Teenused	7 029
Kokku	57 052

Lisa 8. Muud ärikulud

	2003
Erisoodustuse tulu-ja sotsiaalmaks	1 141
Kokku	1 141

124

17-08-2014

Polygon OÜ 2003. majandusaasta kasumi jaotamise otsus:

Algbilanss	0
2003. majandusaasta kasum	52 350
2003.a.a lõpus jaotamata kasum	52 350
Osanike koosolek otsustas :	
kanda kohustusliku reservkapitali	4 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2003. majandusaasta aruande kinnitamist	48 150

Juhatuses allkirjad 2003. aasta majandusaasta aruandele

Polygon OÜ juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Tarvo Krall juhatuses liige



Tamur Tohver juhatuses liige



17-08-2014

Polygon OÜ osanike nimekiri:

Tarvo Krall	Isikukood: 36904110358 Elukoht: Tallinn	1 osa 14 000.- krooni
Tamur Tohver	Isikukood: 36905090303 Elukoht: Tallinn	1 osa 14 000.- krooni
Virko Annus	Isikukood: 36506200311 Elukoht: Tallinn	1 osa 14 000.- krooni