

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Osaühing POLICERT

registrikood: 10970768

tänavatalu nimi, Tallinna mnt 4a-17
maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 20304

telefon: +372 56619092

e-posti aadress: info@policert.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	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Osakapital	9
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Policert on registreeritud 24.09.2003 (reg nr 10970768).

OÜ Policert põhitegevus on elektrimontaažitööd, projekteerimine ja omanikujärelevalve.

OÜ Policert müügitulu 2022.aasta Eest oli 375 124 eurot.

2021 aastal OÜ Policert osales Enefit Energiatootmine AS ja korteriühistute hangetes ja oli teostanud järgmised tööd:

- Enefit Energiatootmine AS-i objektide OJV,
- Narva elumaja ja ühiselamu elamusmaja elektri- rekonstrueerimise ja varustuse tööd,
- kaubanduse keskuse Fama ja Astri jooksev teenindus.

Meie suurimad koostööpartnerid on SKS Estonia Textile AS, Narva LV, Astri-Narva AS, Fama Invest OÜ

OÜ Policert töötajate keskmine arv on 9 inimest ja palkade kogusumma oli 94 092 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	264 595	189 724
Nõuded ja ettemaksed	29 976	66 659
Varud	1 148	6 018
Kokku käibevarad	295 719	262 401
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	34 008	32 300
Kokku põhivarad	34 008	32 300
Kokku varad	329 727	294 701
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	25 996	26 523
Eraldised	3 854	1 483
Kokku lühiajalised kohustised	29 850	28 006
Kokku kohustised	29 850	28 006
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Muud reservid	268	268
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	263 871	257 519
Aruandeaasta kasum (kahjum)	33 182	6 352
Kokku omakapital	299 877	266 695
Kokku kohustised ja omakapital	329 727	294 701

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	375 124	358 425	8
Muud äritulud	2 390	10 093	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-151 255	-226 896	
Mitmesugused tegevuskulud	-31 503	-21 088	9
Tööjõukulud	-122 054	-110 418	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 255	-3 266	
Muud ärikulud	-36 283	-514	
Ärikasum (kahjum)	33 164	6 336	
Intressitulud	18	16	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	33 182	6 352	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	33 182	6 352	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud
OÜ POLICERT raamatupidamise aastaaruanne 2022 aasta kohta on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile, mis põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud raamatupidamise ja aruandluse arvestuspõhimõttele. EFS põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ja täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantavad juhendid.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euros.
Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lahtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest nõuete hindamisel on vaadeldud iga eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetatakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta.
Maateriline põhivara võetatakse arvele soetusmaksumuses. Objekti, mille maksumus ei ületa 500 euro, kantakse kuludesse. Materiaalselt põhivara amortiseeritakse lineaarselt. Hoone kulum 5% , seadmete ja autode kulum 20-25%, arvuti ja arvutisüsteemide kulum 25% aastas.
Kuludusse kantud väheväärtuslikinventaaride üle arvestust bilansiväliselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Kassa	7 928	1 690
Pangakontod	256 667	187 983
Krediidikaart	0	51
Kokku raha	264 595	189 724

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	28 787	28 787
Ostjatelt laekumata arved	28 787	28 787
Laenunõuded	693	693
Ettemaksed	496	496
Tulevaste perioodide kulud	452	452
Muud makstud ettemaksed	44	44
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 976	29 976
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	55 372	55 372
Laenunõuded	10 863	10 863
Ettemaksed	424	424
Tulevaste perioodide kulud	424	424
Kokku nõuded ja ettemaksed	66 659	66 659

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tooraine ja materjal	0	3 479
Tooraine ja materjal	0	3 479
Müügiks ostetud kaubad	842	379
Kaubad	842	379
Ettemaksed varude eest	306	2 160
Materjalid	306	2 160
Kokku varud	1 148	6 018

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
		Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid			
31.12.2020						
Soetusmaksumus	57 000	34 399	2 919	37 318	4 207	98 525
Akumuleeritud kulum	-21 850	-34 399	-2 919	-37 318	-438	-59 606
Jääkmaksumus	35 150	0	0	0	3 769	38 919
Amortisatsioonikulu	-2 850				-3 769	-6 619
31.12.2021						
Soetusmaksumus	57 000	34 399	2 919	37 318	4 207	98 525
Akumuleeritud kulum	-24 700	-34 399	-2 919	-37 318	-4 207	-66 225
Jääkmaksumus	32 300	0	0	0	0	32 300
Ostud ja parendused			1 400	1 400	5 289	6 689
Muud ostud ja parendused			1 400	1 400	5 289	6 689
Amortisatsioonikulu	-2 850	-5 055	-1 400	-6 455	-731	-10 036
Müügid (jääkmaksumuses)		5 055		5 055		5 055
31.12.2022						
Soetusmaksumus	57 000	29 344	4 318	33 662	8 741	99 403
Akumuleeritud kulum	-27 550	-29 344	-4 318	-33 662	-4 183	-65 395
Jääkmaksumus	29 450	0	0	0	4 558	34 008

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 202	14 202
Maksuvõlad	9 313	9 313
Muud võlad	2 481	2 481
Muud viitvõlad	2 481	2 481
Kokku võlad ja ettemaksed	25 996	25 996
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 838	11 838
Võlad töövõtjatele	2 035	2 035
Maksuvõlad	6 630	6 630
Muud võlad	4 592	4 592
Muud viitvõlad	4 592	4 592
Saadud ettemaksed	1 428	1 428
Tulevaste perioodide tulud	1 428	1 428
Kokku võlad ja ettemaksed	26 523	26 523

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	375 124	358 425
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	375 124	358 425
Kokku müügitulu	375 124	358 425
Müügitulu tegevusalade lõikes		
33141 Elektriseadmete remont	328 701	271 947
46692 Elektrimaterjalide,-tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid	10 838	29 078
70221 Omanike ajärelevalve	11 600	44 342
71121 Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	22 350	10 114
33121 ventilatsiooniseadmete hooldus ja remont	1 635	2 944
Kokku müügitulu	375 124	358 425

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Energia	8 921	6 220
Elektrienergia	419	324
Soojusenergia	1 172	1 253
Kütus	7 330	4 643
Mitmesugused bürookulud	22 559	14 636
Lähetuskulud	0	155
Koolituskulud	23	77
Kokku mitmesugused tegevuskulud	31 503	21 088

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	94 093	85 273
Sotsiaalmaksud	27 961	25 145
Puhkusekohustus	0	0
Kokku tööjõukulud	122 054	110 418
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	0	9

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	13 850	13 200
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise	3 527	2 949

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.03.2023

Osaühing POLICERT (registrikood: 10970768) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEY LEPIN	Juhatuse liige	08.05.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	263 871
Aruandeaasta kasum (kahjum)	33 182
Kokku	297 053
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	297 053
Kokku	297 053

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	263 871
Aruandeaasta kasum (kahjum)	33 182
Kokku	297 053
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	297 053
Kokku	297 053

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektriseadmete remont	33141	328701	87.62%	Jah
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	22350	5.96%	Ei
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine	70221	11600	3.09%	Ei
Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid	46692	10838	2.89%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	1635	0.44%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sergey Lepin	36610173714		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56619092
E-posti aadress	info@policert.ee