

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Osaühing POLICERT

registrikood: 10970768

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

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 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 2021.aasta Eest oli 358425 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 85273 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	189 724	164 740
Nõuded ja ettemaksed	66 659	71 555
Varud	6 018	115
Kokku käibevarad	262 401	236 410
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	32 300	38 919
Kokku põhivarad	32 300	38 919
Kokku varad	294 701	275 329
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	26 523	13 504
Eraldised	1 483	1 483
Kokku lühiajalised kohustised	28 006	14 987
Kokku kohustised	28 006	14 987
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Muud reservid	268	268
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	257 519	204 533
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 352	52 985
Kokku omakapital	266 695	260 342
Kokku kohustised ja omakapital	294 701	275 329

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	358 425	323 045
Muud äritulud	10 093	19 524
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-226 896	-179 825
Mitmesugused tegevuskulud	-21 088	-18 677
Tööjõukulud	-110 418	-87 755
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 266	-3 339
Muud ärikulud	-514	0
Ärikasum (kahjum)	6 336	52 973
Intressitulud	16	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 352	52 985
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 352	52 985

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud OÜ POLICERT raamatupidamise aastaaruanne 2021 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. Kuludesse kantud väheväärtuslikinventaaride üle arvestust bilansiväliselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kassa	1 690	615
Pangakontod	187 983	163 841
Krediidikaart	51	284
Kokku raha	189 724	164 740

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	57 789	57 789
Laenunõuded	12 663	12 663
Ettemaksed	1 103	1 103
Tulevaste perioodide kulud	417	417
Muud makstud ettemaksed	686	686
Kokku nõuded ja ettemaksed	71 555	71 555

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tooraine ja materjal	3 479	115
Tooraine ja materjal	3 479	115
Müügiks ostetud kaubad	379	0
Kaubad	379	0
Ettemaksed varude eest	2 160	0
Materjalid	2 160	0
Kokku varud	6 018	115

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
		Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid			
31.12.2019						
Soetusmaksumus	57 000	34 399	2 919	37 318	3 452	97 770
Akumuleeritud kulum	-19 000	-34 328	-2 915	-37 243	-416	-56 659
Jääkmaksumus	38 000	71	4	75	3 036	41 111
Ostud ja parendused					1 171	1 171
Muud ostud ja parendused					1 171	1 171
Amortisatsioonikulu	-2 850	-71	-4	-75	-438	-3 363
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

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 572	5 572
Võlad töövõtjatele	746	746
Maksuvõlad	5 018	5 018
Muud võlad	1 630	1 630
Muud viitvõlad	1 630	1 630
Saadud ettemaksed	538	538
Tulevaste perioodide tulud	538	538
Kokku võlad ja ettemaksed	13 504	13 504

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	358 425	323 045
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	358 425	323 045
Kokku müügitulu	358 425	323 045
Müügitulu tegevusalade lõikes		
33141 Elektriseadmete remont	271 947	242 503
46692 Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid	29 078	29 134
70221 Omanike ajärelevalve	44 342	45 558
71121 Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	10 114	5 850
33121 ventilatsiooniseadmete hooldus ja remont	2 944	0
Kokku müügitulu	358 425	323 045

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Energia	6 220	4 520
Elektrienergia	324	362
Soojusenergia	1 253	397
Kütus	4 643	3 761
Mitmesugused bürookulud	14 636	7 184
Lähetuskulud	155	0
Koolituskulud	77	1 815
Muud	0	5 158
Kokku mitmesugused tegevuskulud	21 088	18 677

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	85 273	70 264
Sotsiaalmaksud	25 145	17 491
Puhkusekohustus	0	1 483
Kokku tööjõukulud	110 418	89 238
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	9	9

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	13 200	9 600
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise	2 949	2 815

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.05.2022

Osaühing POLICERT (registrikood: 10970768) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEY LEPIN	Juhatuse liige	03.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	257 519
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 352
Kokku	263 871
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	6 352
Kokku	6 352

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	257 519
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 352
Kokku	263 871
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	6 352
Kokku	6 352

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektriseadmete remont	33141	271947	75.87%	Jah
Ärinõustamine jm juhtimiselane nõustamine	70221	44342	12.37%	Ei
Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid	46692	29078	8.11%	Ei
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	10114	2.82%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	2944	0.82%	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