

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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 2020.aasta Eest oli 323045 eurot.

2020 aastal OÜ Policert osales VKG Elektrivõrgud OÜ, 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.

OÜ Policert ka osales VKG Elektrivõrgud OÜ, Enefit Energiatootmine AS ja korteriühistute hangetes.

2020.a.kasum on 52 985 euro.

OÜ Policert töötajate keskmine arv on 8 inimest ja palkade kogusumma oli 70 264 eurot, s.h. juhatuse liikme tasu on 9600 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	164 740	118 127
Nõuded ja ettemaksed	71 555	90 020
Varud	115	1 362
Kokku käibevarad	236 410	209 509
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	38 919	41 111
Kokku põhivarad	38 919	41 111
Kokku varad	275 329	250 620
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	13 504	35 607
Eraldised	1 483	2 929
Kokku lühiajalised kohustised	14 987	38 536
Kokku kohustised	14 987	38 536
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Muud reservid	268	268
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	204 533	156 453
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 985	52 807
Kokku omakapital	260 342	212 084
Kokku kohustised ja omakapital	275 329	250 620

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	323 045	317 521
Muud äritulud	19 524	10 584
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-179 825	-159 468
Mitmesugused tegevuskulud	-18 677	-32 272
Tööjõukulud	-87 755	-79 161
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 339	-4 405
Ärikasum (kahjum)	52 973	52 799
Intressitulud	12	8
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	52 985	52 807
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 985	52 807

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

OÜ POLICERT raamatupidamise aastaaruanne 2020 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)

	31.12.2020	31.12.2019
Kassa	615	13 711
Pangakontod	163 841	104 307
Krediidikaart	284	109
Kokku raha	164 740	118 127

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	57 789	57 789
Muud nõuded	12 663	12 663
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
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	80 682	80 682
Ostjatelt laekumata arved	80 682	80 682
Muud nõuded	8 368	8 368
Laenunõuded	8 368	8 368
Ettemaksed	970	970
Tulevaste perioodide kulud	575	575
Muud makstud ettemaksed	395	395
Kokku nõuded ja ettemaksed	90 020	90 020

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tooraine ja materjal	115	1 362
Tooraine ja materjal	115	1 362
Kokku varud	115	1 362

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
		Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid			
31.12.2018						
Soetusmaksumus	57 000	34 399	2 919	37 318	2 662	96 980
Akumuleeritud kulum	-16 150	-33 385	-2 719	-36 104	-284	-52 538
Jääkmaksumus	40 850	1 014	200	1 214	2 378	44 442
Ostud ja parendused					1 074	1 074
Muud ostud ja parendused					1 074	1 074
Amortisatsioonikulu	-2 850	-943	-196	-1 139	-416	-4 405
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

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	22 377	22 377
Maksuvõlad	7 984	7 984
Saadud ettemaksed	5 246	5 246
Tulevaste perioodide tulud	865	865
Muud saadud ettemaksed	4 381	4 381
Kokku võlad ja ettemaksed	35 607	35 607

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	323 045	317 521
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	323 045	317 521
Kokku müügitulu	323 045	317 521
Müügitulu tegevusalade lõikes		
43211 Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus	242 503	240 901
46692 Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid	29 134	1 715
70221 Omanike ajärelevalve	45 558	43 305
71121 Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	5 850	31 600
Kokku müügitulu	323 045	317 521

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Energia	4 520	6 089
Elektrienergia	362	432
Soojusenergia	397	964
Kütus	3 761	4 693
Mitmesugused bürookulud	7 184	5 374
Lähetuskulud	0	64
Koolituskulud	1 815	8 167
Muud	5 158	12 578
Kokku mitmesugused tegevuskulud	18 677	32 272

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	70 264	65 276
Sotsiaalmaksud	17 491	15 498
Puhkusekohustus	1 483	1 387
Kokku tööjõukulud	89 238	82 161
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	7
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	9	9
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	0	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	9 600	9 600
Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise	2 815	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2021

Osaühing POLICERT (registrikood: 10970768) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEY LEPIN	Juhatuse liige	21.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	204 533
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 985
Kokku	257 518
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	247 518
Kokku	257 518

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	204 533
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 985
Kokku	257 518
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	247 518
Kokku	257 518

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus	43211	242502	75.07%	Jah
Suhtekorraldus ja teabevahetus	70211	45559	14.10%	Ei
Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid	46692	29134	9.02%	Ei
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	5850	1.81%	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