

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: PolyTex OÜ

registrikood: 11727165

tänava/talu nimi, Uusmaa tee 17/1-14

maja ja korteri number:

alevik: Peetri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75312

telefon: +372 55936326

e-posti aadress: kaidar.polytex@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

PolyTex OÜ on asutatud 30.09.2009

Ettevõtte tegevusalaks Eestis on puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük ning Soomes turul pakutakse ehitusteenust. Käesoleval majandusaastal otsustati enamgi hajutada ettevõtte riske ja seoses sellega otsustati investeerida kinnisvarasse. Antud tegevustega plaanitakse jätkata ka uuel tegevusaastal.

Ettevõttel on üheliikmeline juhatuse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	309 041	106 249
Nõuded ja ettemaksed	100 435	46 799
Kokku käibevarad	409 476	153 048
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	37 996	18 652
Kokku põhivarad	37 996	18 652
Kokku varad	447 472	171 700
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	83 183	42 912
Kokku lühiajalised kohustised	83 183	42 912
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	3 766	7 396
Kokku pikaajalised kohustised	3 766	7 396
Kokku kohustised	86 949	50 308
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	78 835	58 145
Aruandeaasta kasum (kahjum)	279 132	60 691
Kokku omakapital	360 523	121 392
Kokku kohustised ja omakapital	447 472	171 700

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	1 638 907	548 379
Muud äritulud	64	174
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-417 750	-286 457
Mitmesugused tegevuskulud	-229 329	-54 316
Tööjõukulud	-700 688	-138 831
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 056	-1 260
Muud ärikulud	-157	-6 430
Ärikasum (kahjum)	286 991	61 259
Intressitulud	20	4
Intressikulud	-1 638	-572
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	285 373	60 691
Tulumaks	-6 241	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	279 132	60 691

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

PolyTex OÜ 2019 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. PolyTex OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks on laenud, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võla kohustused. Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuste eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustustega otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvaradest tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varadest tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaradega seotud riskidest ja hüvedest. Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud või aegunud. Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeva meetodil.

Raha

Raha lähendid kajastatakse kassas, pangas ja pangadeposiidis.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega 1000,00 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000,00 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse.

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagada amortisatsiooni vastavus tööea ja kasutamiseaiga.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset arvestusmeetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahe.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 400

Finantskohustised

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel

Seotud osapooled

OÜ Polytex aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. omanikke

2.tegev- ja kõrgemat juhtkonda

3.eespool loeetud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	94 442	94 442
Ostjatelt laekumata arved	94 442	94 442
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 557	2 557
Muud nõuded	636	636
Laenunõuded	636	636
Ettemaksed	2 800	2 800
Kokku nõuded ja ettemaksed	100 435	100 435
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 501	23 501
Ostjatelt laekumata arved	23 501	23 501
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 103	1 103
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	20 059	20 059
Muud nõuded	636	636
Laenunõuded	600	600
Intressinõuded	36	36
Ettemaksed	1 500	1 500
Tulevaste perioodide kulud	1 500	1 500
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 799	46 799

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	
31.12.2017					
Soetusmaksumus	1 900	4 903	6 803		6 803
Akumuleeritud kulum	-317	-4 903	-5 220		-5 220
Jääkmaksumus	1 583	0	1 583		1 583
Ostud ja parendused	18 329		18 329		18 329
Amortisatsioonikulu	-1 260		-1 260		-1 260
31.12.2018					
Soetusmaksumus	20 229	4 903	25 132		25 132
Akumuleeritud kulum	-1 577	-4 903	-6 480		-6 480
Jääkmaksumus	18 652	0	18 652		18 652
Ostud ja parendused	6 400		6 400	17 000	23 400
Amortisatsioonikulu	-4 056		-4 056		-4 056
31.12.2019					
Soetusmaksumus	26 629	0	26 629	17 000	43 629
Akumuleeritud kulum	-5 633	0	-5 633		-5 633
Jääkmaksumus	20 996	0	20 996	17 000	37 996

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	22 448	22 448	
Võlad töövõtjatele	35 621	35 621	
Maksuvõlad	20 306	20 306	
Muud võlad	8 574	4 808	3 766
Kokku võlad ja ettemaksed	86 949	83 183	3 766

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	15 265	15 265	
Võlad töövõtjatele	12 302	12 302	
Maksuvõlad	11 271	11 271	
Muud võlad	11 470	4 074	7 396
Kokku võlad ja ettemaksed	50 308	42 912	7 396

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	565 799	105 954
Sotsiaalmaksud	134 889	32 878
Kokku tööjõukulud	700 688	138 832
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	7

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	PolyTex OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	20 456	16 444

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.10.2020

PolyTex OÜ (registrikood: 11727165) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
K Aidar Kasak	Juhatuseliige	06.10.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	78 835
Aruandeaasta kasum (kahjum)	279 132
Kokku	357 967
Jaotamine	
Kokku	357 967

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	1483904	90.54%	Jah
Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük	46731	155003	9.46%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaidar Kasak	38811026516	Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55936326
E-posti aadress	kaidar.polytex@gmail.com