

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: PolyTex OÜ

registrikood: 11727165

tänava/talu nimi, Õismäe tee 4-53
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 13511

telefon: +372 55936326

e-posti aadress: polytex001@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksud	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksud	8
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. Aruandeaastal siirdus ettevõtte puidutoodangu müügiga ka Soome turule ja samuti hakati seal pakkuma ehitusteenust. Antud tegevustega plaanitakse jätkata ka uuel tegevusaastal.

Ettevõttel on üheliikmeline juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	106 249	71 226	
Nõuded ja ettemaksed	46 799	26 510	2
Kokku käibevarad	153 048	97 736	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	18 652	1 583	3
Kokku põhivarad	18 652	1 583	
Kokku varad	171 700	99 319	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	42 912	21 119	4
Kokku lühiajalised kohustised	42 912	21 119	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 396	0	4
Kokku pikaajalised kohustised	7 396	0	
Kokku kohustised	50 308	21 119	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 145	30 306	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	60 691	45 338	
Kokku omakapital	121 392	78 200	
Kokku kohustised ja omakapital	171 700	99 319	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	548 379	175 588	
Muud äritulud	174	204	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-286 457	-51 048	
Mitmesugused tegevuskulud	-54 316	-53 769	
Tööjõukulud	-138 831	-22 256	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 260	-1 650	
Muud ärikulud	-6 430	-1 659	
Ärikasum (kahjum)	61 259	45 410	
Intressitulud	4	0	
Intressikulud	-572	-172	
Muud finantstulud ja -kulud	0	100	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	60 691	45 338	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	60 691	45 338	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

PolyTex OÜ 2018 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 osapoolle 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 ettemaksud

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 õiglasel 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)

	31.12.2018	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
Laenuõuded	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
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	22 656	22 656
Ostjatelt laekumata arved	22 656	22 656
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 591	2 591
Muud nõuded	636	636
Laenuõuded	600	600
Intressinõuded	36	36
Ettemaksed	627	627
Tulevaste perioodide kulud	627	627
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 510	26 510

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
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

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
		Võlad tarnijatele	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
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
		Võlad tarnijatele	16 713
Võlad töövõtjatele	2 220	2 220	
Maksuvõlad	2 169	2 169	
Muud võlad	17	17	
Intressivõlad	17	17	
Kokku võlad ja ettemaksed	21 119	21 119	

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	105 954	16 669
Sotsiaalmaksud	32 878	5 587
Kokku tööjõukulud	138 832	22 256
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	PolyTex OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	16 444	8 671

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2019

PolyTex OÜ (registrikood: 11727165) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDAR KASAK	Juhatuse liige	28.06.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 145
Aruandeaasta kasum (kahjum)	60 691
Kokku	118 836
Jaotamine	
Kokku	118 836

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	365522	66.65%	Jah
Puidu ja puidu esmatööstustoodete hulgimüük	46731	182857	33.35%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaidar Kasak	38811026516	Eesti	20000 EEK (Lihtomand)
Indrek Susi	38210065711	Eesti	20000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55936326
E-posti aadress	polytex001@gmail.com