

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: PolyTex OÜ

registrikood: 11727165

tänavatalu nimi, Õismäe tee 4-53
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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 ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Kapitalirent	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

PolyTex OÜ on asutatud 2009 aastal.
Majandusaasta 2016 oli ettevõttele seitsmes tegevusaasta.
Ettevõtte on üheliikmeline juhatus.

Müügitulu aruandeaastal oli 104 295 eurot (2015; 50 416 eurot). Majandusaasta lõpetati kasumiga 7 690 eurot (2014; -37 456 eurot).

Keskmiseks töötajate arvuks majandusaastal oli 1,9 inimest. Palgakulu kokku oli aruandeaastal 12 453 eurot (2014; 11 463 eurot) ja juhataja tasu sellest 5 705 eurot.
Põhivarasse investeeringid majandusaastal ei tehtud.

Lõppenud majandusaasta hindas ettevõtte juhatus heaks ning 2017. aastal jätkatakse sissetöötatud tegevustega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	31 955	24 786	
Nõuded ja ettemaksed	3 940	5 749	2,3
Kokku käibevarad	35 895	30 535	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	4 333	6 644	4
Kokku põhivarad	4 333	6 644	
Kokku varad	40 228	37 179	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 756	5 967	
Võlad ja ettemaksed	3 297	1 970	3,6
Kokku lühiajalised kohustised	5 053	7 937	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	2 313	4 070	
Kokku pikaajalised kohustised	2 313	4 070	
Kokku kohustised	7 366	12 007	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 616	60 072	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 690	-37 456	
Kokku omakapital	32 862	25 172	
Kokku kohustised ja omakapital	40 228	37 179	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	104 295	50 416	7
Muud äritulud	0	1	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-50 172	-27 346	
Mitmesugused tegevuskulud	-27 105	-23 496	
Tööjõukulud	-16 616	-15 247	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 311	-4 435	4
Muud ärikulud	-26	-16 423	
Ärikasum (kahjum)	8 065	-36 530	
Intressikulud	-390	-1 029	
Muud finantstulud ja -kulud	15	103	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 690	-37 456	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 690	-37 456	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Polytex 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel käsitletakse äriühingut jätkuvalt tegutseva organisatsioonina ja raamatupidamises on jätkuvalt kasutatud samu arvestusmeetodeid, hindamisaluseid, aruandlusviise ja aruandeskeeme.

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 osapoolele 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 ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

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

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 400 eurot. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otsestest soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 400

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

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

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, 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

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 118	1 118
Ostjatelt laekumata arved	1 118	1 118
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	245	245
Muud nõuded	978	978
Laenunõuded	600	600
Intressinõuded	36	36
Viitlaekumised	342	342
Ettemaksed	1 599	1 599
Tulevaste perioodide kulud	1 567	1 567
Muud makstud ettemaksed	32	32
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 940	3 940
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	343	343
Muud nõuded	3 091	3 091
Laenunõuded	2 850	2 850
Intressinõuded	241	241
Ettemaksed	2 315	2 315
Tulevaste perioodide kulud	2 283	2 283
Muud makstud ettemaksed	32	32
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 749	5 749

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		432	229	
Üksikisiku tulumaks		66		62
Sotsiaalmaks		169		156
Kohustuslik kogumispension		10		9
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	36		36	
Ettemaksukonto jääk	209		78	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	245	677	343	227

Muudes maksude ettemaksetes ja maksuvõlgades on vastavalt kajastatud Soome Verohallintole ettemaksukonto jääk.

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

				Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2015				
Soetusmaksumus	10 000	4 903	14 903	14 903
Akumuleeritud kulum	-3 667	-4 592	-8 259	-8 259
Jääkmaksumus	6 333	311	6 644	6 644
Amortisatsioonikulu	-2 000	-311	-2 311	-2 311
31.12.2016				
Soetusmaksumus	10 000	4 903	14 903	14 903
Akumuleeritud kulum	-5 667	-4 903	-10 570	-10 570
Jääkmaksumus	4 333	0	4 333	4 333

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	0	4 208
Transpordivahendid	0	4 208
Kokku	0	4 208

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
SW...563L	4 069	2 313	1 756	Euro	31.03.2019
Kapitalirendikohustised kokku	4 069	2 313	1 756		

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
SW...563L	5 747	1 677	4 070	Euro	31.03.2019
Kapitalirendikohustised kokku	5 747	1 677	4 070		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	4 333	6 333
Kokku	4 333	6 333

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 189	2 189
Võlad töövõtjatele	431	431
Maksuvõlad	677	677
Kokku võlad ja ettemaksed	3 297	3 297

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	360	360
Võlad töövõtjatele	528	528
Maksuvõlad	227	227
Muud võlad	855	855
Muud viitvõlad	855	855
Kokku võlad ja ettemaksed	1 970	1 970

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	70 516	18 326
Soome	33 779	25 490
Rootsi	0	6 600
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	104 295	50 416
Kokku müügitulu	104 295	50 416
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Elamute ja mittelehoonete ehitus (EMTAK: 41201)	33 779	32 090
Puidu- ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük (EMTAK: 46731)	70 516	18 326
Kokku müügitulu	104 295	50 416

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	12 453	11 463
Sotsiaalmaksud	4 163	3 784
Kokku tööjõukulud	16 616	15 247
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Keskmiseks töötajate arvuks aruandeaastal oli 2 töötajat.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	342	2 455

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	5 705	7 391

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.02.2017

PolyTex OÜ (registrikood: 11727165) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
K Aidar Kasak	Juhatuse liige	25.03.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	22 616
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 690
Kokku	30 306

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	33779	32.39%	Jah
Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük	46731	70516	67.61%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Indrek Susi	38210065711	Saku vald, Harju maakond, Eesti	20000 EEK (Lihtomand)
Kaidar Kasak	38811026516	Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

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