

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: PolyTex OÜ

registrikood: 11727165

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13511

telefon: +372 55936326

e-posti aadress: polytex001@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Kapitalirent	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Müügitulu	13
Lisa 8 Tööjõukulud	13
Lisa 9 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

PolyTex OÜ on asutatud 2009 aastal.
Majandusaasta 2015 oli ettevõttele kuues tegevusaasta.
Ettevõttel on üheliikmeline juhatus.

Müügitulu aruandeaastal oli 50 416 eurot (2014; 205 260 eurot). Majandusaasta lõpetati kahjumiga 37 456 eurot (2014; 11 724 eurot).

Keskmiseks töötajate arvuks majandusaastal oli 1,6 inimest. Palgakulu kokku oli aruandeaastal 11 463 eurot (2014; 41 152 eurot) ja juhataja tasu sellest 7 391 eurot.
Põhivarasse investeeringid majandusaastal ei tehtud.

2016. aastal on ettevõttel plaanis jätkata oma põhitegevusega, otsides uusi suundi ja väljundeid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	24 786	35 742	
Nõuded ja ettemaksed	5 749	32 168	2,3
Kokku käibevara	30 535	67 910	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6 644	19 259	4
Kokku põhivara	6 644	19 259	
Kokku varad	37 179	87 169	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 967	8 043	5
Võlad ja ettemaksed	1 970	6 912	3,6
Kokku lühiajalised kohustused	7 937	14 955	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	4 070	9 586	5
Kokku pikaajalised kohustused	4 070	9 586	
Kokku kohustused	12 007	24 541	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	60 072	48 348	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-37 456	11 724	
Kokku omakapital	25 172	62 628	
Kokku kohustused ja omakapital	37 179	87 169	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	50 416	205 260	7
Muud äritulud	1	3	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-27 346	-78 987	
Mitmesugused tegevuskulud	-23 496	-52 880	
Tööjõukulud	-15 247	-54 993	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 435	-5 605	4
Muud ärikulud	-16 423	-418	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-36 530	12 380	
Intressikulud	-1 029	-794	
Muud finantstulud ja -kulud	103	138	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-37 456	11 724	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-37 456	11 724	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-36 530	12 380	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 435	5 605	4
Kasum (kahjum) põhivara müügist	3 972	0	4
Kokku korrigeerimised	8 407	5 605	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	24 772	20 198	2,3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 942	-2 695	6,3
Kokku rahavood äritegevusest	-8 293	35 488	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	4 208	0	4
Antud laenud	-340	-4 600	2
Antud laenude tagasimaksed	2 090	0	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 958	-4 600	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	10 000	11 400	
Saadud laenude tagasimaksed	-10 752	-6 358	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-6 840	-4 600	5
Makstud intressid	-1 029	-794	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 621	-352	
Kokku rahavood	-10 956	30 536	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 742	5 206	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 956	30 536	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 786	35 742	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 556	60 072	62 628
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-37 456	-37 456
31.12.2015	2 556	22 616	25 172

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Polytex 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna 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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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.

Põhivara 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.

Finantskohustused

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

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates 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, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	23 048	23 048
Ostjatelt laekumata arved	23 048	23 048
Nõuded seotud osapoolte vastu	4 120	4 120
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	857	857
Muud nõuded	618	618
Laenunõuded	600	600
Intressinõuded	18	18
Ettemaksed	3 525	3 525
Tulevaste perioodide kulud	3 525	3 525
Kokku nõuded ja ettemaksed	32 168	32 168

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks				24
Käibemaks	229		714	
Üksikisiku tulumaks		62	38	
Sotsiaalmaks		156		1 093
Kohustuslik kogumispension		9		86
Töötuskindlustusmaksed				71
Intress			12	
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	36		93	743
Ettemaksukonto jääk	78			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	343	227	857	2 017

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

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2013				
Soetusmaksumus	20 818	4 903	25 721	25 721
Akumuleeritud kulum	-8 546	-2 311	-10 857	-10 857
Jääkmaksumus	12 272	2 592	14 864	14 864
Ostud ja parendused	10 000		10 000	10 000
Amortisatsioonikulu	-4 251	-1 354	-5 605	-5 605
31.12.2014				
Soetusmaksumus	22 917	4 903	27 820	27 820
Akumuleeritud kulum	-4 896	-3 665	-8 561	-8 561
Jääkmaksumus	18 021	1 238	19 259	19 259
Amortisatsioonikulu	-3 508	-927	-4 435	-4 435
Müügid	-8 180		-8 180	-8 180
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

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masinad ja seadmed	4 208	0
Transpordivahendid	4 208	0
Kokku	4 208	0

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

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

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
SW...388L	5 081	1 241	3 840	6 kuu EURIBOR+ 4,24% aastas	Euro	30.10.2018
SW...563L	7 347	1 601	5 746		Euro	31.03.2019
Kapitalirendikohustused kokku	12 428	2 842	9 586			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Masinad ja seadmed	6 333	18 021
Kokku	6 333	18 021

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 058	3 058
Võlad töövõtjatele	1 837	1 837
Maksuvõlad	2 017	2 017
Kokku võlad ja ettemaksed	6 912	6 912

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	18 326	29 511
Soome	25 490	175 749
Rootsi	6 600	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	50 416	205 260
Kokku müügitulu	50 416	205 260
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitusteenused (EMTAK: 43391 Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine)	50 416	205 260
Kokku müügitulu	50 416	205 260

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	11 463	41 152
Sotsiaalmaksud	3 784	13 841
Kokku tööjõukulud	15 247	54 993
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	4

Keskmiseks töötajate arvuks aruandeaastal oli 1,6 töötajat.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 455	4 120

2015	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 090	340

2014	Antud laenud	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 000	
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	7 391	9 253

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.02.2016

PolyTex OÜ (registrikood: 11727165) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
K Aidar Kasak	Juhatuse liige	10.07.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	60 072
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-37 456
Kokku	22 616

Aruandeaasta kahjum 2015 kaetakse eelmiste perioodide kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	43391	50416	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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