

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	12
Lisa 6 Kapitalirent	12
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad	14
Lisa 10 Osakapital	15
Lisa 11 Müügitulu	15
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 14 Tööjõukulud	16
Lisa 15 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

2012. aastal osutas PolyTex OÜ ehitusteenuseid Rootis ja Eestis. Koostöö partneriks oli Steelfixer OÜ ja Stenco Grupp OÜ.

2013. aastal on plaanis jätkata ehitusteenuste osutamisega nii Eestis kui ka Rootsis.

PolyTex OÜ-s töötas 2012.a. keskmiselt 3 inimest. Palgakulu kokku koos sotsiaalmaksuga

moodustas 17 388 eurot , sealhulgas palgakulu koos sotsiaalmaksuga juhatuse liikmele oli 9194 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust Polytex OÜ raamatupidamise aastaaruande koostamise eest 31.detsembril 2012 lõppenud majandusaasta kohta ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga ;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Polytex OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Polytex OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 759	3 763	2
Nõuded ja ettemaksed	198	3 207	3;4
Kokku käibevara	15 957	6 970	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	13 737	12 155	5
Kokku põhivara	13 737	12 155	
Kokku varad	29 694	19 125	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 826	2 048	6;7
Võlad ja ettemaksed	1 565	1 840	4;8
Kokku lühiajalised kohustused	5 391	3 888	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	4 935	6 732	6;7
Kokku pikaajalised kohustused	4 935	6 732	
Kokku kohustused	10 326	10 620	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 949	-405	9
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 863	6 354	9
Kokku omakapital	19 368	8 505	
Kokku kohustused ja omakapital	29 694	19 125	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	70 304	56 149	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-10 043	-7 436	12
Mitmesugused tegevuskulud	-26 353	-28 931	13
Tööjõukulud	-17 388	-12 300	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 568	-858	5
Muud ärikulud	-204	-6	
Ärikasum (kahjum)	11 748	6 618	
Finantstulud ja -kulud	-885	-264	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 863	6 354	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 863	6 354	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	11 748	6 618
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 568	858
Kokku korrigeerimised	4 568	858
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 009	-3 207
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-275	1 827
Kokku rahavood äritegevusest	19 050	6 096
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 150	-13 013
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 150	-13 013
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	4 810	15 084
Saadud laenude tagasimaksed	-610	-3 500
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 219	-2 804
Makstud intressid	-885	-264
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-904	8 516
Kokku rahavood	11 996	1 599
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 763	2 164
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 996	1 599
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 759	3 763

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	-405	2 151
Aruandeaasta kasum (kahjum)		6 354	6 354
31.12.2011	2 556	5 949	8 505
Aruandeaasta kasum (kahjum)		10 863	10 863
31.12.2012	2 556	16 812	19 368

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Polytex 2012. 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, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

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.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

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

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja Seadmed	4 aastat
Muu materiaalne põhivara	3 aastat

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

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.

Ettevõtte kui rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks. Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustused

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, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	15 756	0
Arvelduskontod	3	3 763
Kokku raha	15 759	3 763

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	160	160			4
Ettemaksed	38	38			
Tulevaste perioodide kulud	38	38			
Kokku nõuded ja ettemaksed	198	198			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 044	3 044			4
Ettemaksed	163	163			
Tulevaste perioodide kulud	163	163			
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 207	3 207			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	160		3 044	
Üksikisiku tulumaks		55		123
Sotsiaalmaks		95		414
Kohustuslik kogumispension		8		14
Töötuskindlustusmaksed		18		45
Intress		11		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	160	187	3 044	596

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2010				
Soetusmaksumus	0	0	0	
Akumuleeritud kulum	0	0	0	
Jääkmaksumus	0	0	0	
Ostud ja parendused	11 584	1 429	13 013	13 013
Amortisatsioonikulu	-579	-279	-858	-858
31.12.2011				
Soetusmaksumus	11 584	1 429	13 013	13 013
Akumuleeritud kulum	-579	-279	-858	-858
Jääkmaksumus	11 005	1 150	12 155	12 155
Ostud ja parendused	4 200	1 950	6 150	6 150
Amortisatsioonikulu	-3 858	-710	-4 568	-4 568
31.12.2012				
Soetusmaksumus	15 784	3 379	19 163	19 163
Akumuleeritud kulum	-4 437	-989	-5 426	-5 426
Jääkmaksumus	11 347	2 390	13 737	13 737

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Sõiduauto 1	6 732	2 251	4 481		6 kuu EURIBOR+ 7,5% aastas	EUR	22.09.2015
Sõiduauto 2	2 029	1 575	454		6 kuu EURIBOR+ 7,5% aastas	EUR	30.03.2014
Kapitalirendikohustused kokku	8 761	3 826	4 935				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Sõiduauto 1	8 780	2 048	6 732		6 kuu EURIBOR+ 7,5% aastas	EUR	22.09.2015
Kapitalirendikohustused kokku	8 780	2 048	6 732				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	11 347	11 005
Kokku	11 347	11 005

23.09.2011 soetatud Sõiduauto 1- AUDI A8 Quattro.
Kapitalirent (Liisinguleping nr. 201119790)

27.02.2012 soetatud Sõiduauto 2- Peugeot 607
Kapitalirent (Liisinguleping nr. L12101183)

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	8 761	3 826	4 935		6
Laenukohustused kokku	8 761	3 826	4 935		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	8 780	2 048	6 732		6
Laenukohustused kokku	8 780	2 048	6 732		6

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	848	848		
Võlad töövõtjatele	330	330		
Maksuvõlad	187	187		
Muud võlad	200	200		
Muud viitvõlad	200	200		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 565	1 565		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	291	291		
Võlad töövõtjatele	590	590		
Maksuvõlad	596	596		
Muud võlad	363	363		
Muud viitvõlad	363	363		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 840	1 840		

Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	13 281	4 700
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	3 531	1 249
Kokku tingimuslikud kohustused	16 812	5 949

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2012 on 16 812 eurot.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisega on 3 531 eurot. Seega netodividendidena on võimalik välja maksta 31.12.2012 13 281 eurot.

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2
Osade nimiväärtus 31.12.2012.a. Kaidar Kasak 50%- 1 278 eur Indrek Susi 50%- 1 278 eur		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 992	0
Rootsi	68 312	56 149
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	70 304	56 149
Kokku müügitulu	70 304	56 149
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Remont ja hooldustööd	1 992	0
Ehitusteenused	68 312	56 149
Kokku müügitulu	70 304	56 149

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	3 372	3 060
Transpordikulud	350	1 258
Üür ja rent	6 321	3 118
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	10 043	7 436

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	2 648	679
Kütus	2 648	679
Mitmesugused bürookulud	2 989	3 392
Lähetuskulud	17 472	18 468
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	1 954
Autohooldus, remont, tarvikud	2 559	3 988
Teenused	685	450
Kokku mitmesugused tegevuskulud	26 353	28 931

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	12 901	8 879
Sotsiaalmaksud	4 487	3 421
Kokku tööjõukulud	17 388	12 300
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7

2012	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	610	610
2011	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 500	3 500

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	9 194	3 420

Tehingud seotud osapooltega:

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud:

Polytex OÜ seotud osapoolteks 2012. aastal on Kaidar Kasak

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2013

PolyTex OÜ (registrikood: 11727165) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
K Aidar Kasak	Juhatuse liige	29.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 949
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 863
Kokku	16 812
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	16 812
Kokku	16 812

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 949
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 863
Kokku	16 812
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	16 812
Kokku	16 812

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine	43391	70304	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaidar Kasak	38811026516	Õismäe tee 4-53, Eesti	20000 EEK
Indrek Susi	38210065711	Uus-Saku 9-12, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

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