

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: PolyCap Invest OÜ

registrikood: 12376093

tänavatänu nimi, Kaunase pst 15-19
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50704

telefon: +372 53953933

e-posti aadress: info@polycap.ee

veebilehe aadress: www.polycap.ee

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 Tööjõukulud	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

PolyCap Invest OÜ põhitegevuseks on pikaajaliste ning lühiajaliste laenude andmine eraisikust Eesti kodanikele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	17 736	12 267
Kokku käibevara	17 736	12 267
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	31 577	32 540
Kokku põhivara	31 577	32 540
Kokku varad	49 313	44 807
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	18 000	20 000
Kokku pikaajalised kohustused	18 000	20 000
Kokku kohustused	18 000	20 000
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 807	11 216
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 506	13 591
Kokku omakapital	31 313	24 807
Kokku kohustused ja omakapital	49 313	44 807

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Intressitulud	7 140	15 308
Puhas intressitulu	7 140	15 308
Mitmesugused tegevuskulud	0	-221
Tööjõukulud	0	-1 096
Muud ärikulud	-634	-400
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 506	13 591
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 506	13 591

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	6 506	15 377
Väljamaksed töötajatele	0	-1 096
Kokku rahavood äritegevusest	6 506	14 281
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-5 800	-32 540
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 800	-32 540
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 763	24 230
Kokku rahavood	5 469	5 971
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 267	6 296
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 469	5 971
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 736	12 267

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	-2 500	11 216	11 216
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 591	13 591
31.12.2014	2 500	-2 500	24 807	24 807
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 506	6 506
31.12.2015	2 500	-2 500	31 313	31 313

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

PolyCap Invest OÜ 2015.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ning ümardatud täissummani.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja hoiuseid pankades.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	0	761
Sotsiaalmaksud	0	328
Pensionikulu	0	14
Kokku tööjõukulud	0	1 103
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	0	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.12.2016

PolyCap Invest OÜ (registrikood: 12376093) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK KALMET	Juhatuse liige	29.12.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 807
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 506
Kokku	31 313

Kasumit ei jaotata.

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Indrek Kalmet	38609202727		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53953933
E-posti aadress	info@polycap.ee
Veebilehe aadress	www.polycap.ee