

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: PolyCap Invest OÜ

registrikood: 12376093

tänava/talu nimi, Kaunase pst 15-19
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 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)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	12 267	6 296
Kokku käibevara	12 267	6 296
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	32 540	36 600
Kokku põhivara	32 540	36 600
Kokku varad	44 807	42 896
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	20 000	31 680
Kokku pikaajalised kohustused	20 000	31 680
Kokku kohustused	20 000	31 680
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 216	289
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 591	10 927
Kokku omakapital	24 807	11 216
Kokku kohustused ja omakapital	44 807	42 896

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	15 377	11 182
Muud äritulud	0	290
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-69	-130
Mitmesugused tegevuskulud	-221	0
Tööjõukulud	-1 096	0
Muud ärikulud	-400	-415
Kokku ärikasum (-kahjum)	13 591	10 927
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 591	10 927
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 591	10 927

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	15 377	10 637
Muud äritegevuse tulude laekumised	0	289
Väljamaksed töötajatele	-1 096	0
Kokku rahavood äritegevusest	14 281	10 926
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-32 540	-16 919
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-32 540	-16 919
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	24 230	11 900
Kokku rahavood	5 971	5 907
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 296	389
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 971	5 907
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 267	6 296

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 500	-2 500	289	289
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 927	10 927
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

PolyCap Invest OÜ 2014.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)

	2014	2013
Palgakulu	761	0
Sotsiaalmaksud	328	0
Pensionikulu	14	0
Kokku tööjõukulud	1 103	0
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

PolyCap Invest OÜ (registrikood: 12376093) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK KALMET	Juhatuse liige	30.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 216
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 591
Kokku	24 807

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 216
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 591
Kokku	24 807

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu laenuandmine, v.a pandimajad	64929	15377	100.00%	Jah

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