

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Polycorp OÜ

registrikood: 14181376

tänava/talu nimi, Põllu tn 19

maja ja korteri number:

linn: Põlva linn

vald: Põlva vald

maakond: Põlva maakond

postisihtnumber: 63307

telefon: +372 56825556

e-posti aadress: rait.helmrosin@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	6
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Kapitalirent	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Aruande allkirjad	9
Revisjoni kokkuvõte	10

Tegevusaruanne

Polycorp Oü registreeriti 09.jaanuaril 2017 aastal. Ettevõtte põhitegevuseks on polüretaan-ja polükarbamiid vahtude maaletoomine ja müük. Lisaks ka mõningane PUR vahu pihustusseadmete müük.

Müügitulu moodustas 2022 aastal 379 tuhat eurot, majandustegevuse tulemuseks kujunes kasum 7 tuhat eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	46 352	17 703
Nõuded ja ettemaksed	84 248	87 839
Kokku käibevarad	130 600	105 542
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	63 854	74 323
Kokku põhivarad	63 854	74 323
Kokku varad	194 454	179 865
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	30 433	30 229
Võlad ja ettemaksed	19 856	5 263
Kokku lühiajalised kohustised	50 289	35 492
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	20 692	28 645
Kokku pikaajalised kohustised	20 692	28 645
Kokku kohustised	70 981	64 137
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	115 728	155 783
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 745	-40 055
Kokku omakapital	123 473	115 728
Kokku kohustised ja omakapital	194 454	179 865

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	379 418	369 193
Muud äritulud	0	857
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 147	-178
Mitmesugused tegevuskulud	-349 756	-390 316
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-10 752	-15 780
Muud ärikulud	-183	-1 956
Ärikasum (kahjum)	9 580	-38 180
Intressikulud	-1 835	-1 875
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 745	-40 055
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 745	-40 055

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Polycorp on asutatud 09.01.2017a.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

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

Raamatupidamistoimkonna poolt välja antud juhendid.

2022.a raamatupidamisaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on vara, mida kasutatakse teenuste osutamisel pikema perioodi jooksul. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses alates 1000 eurost.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui hüve on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	81 047	81 047
Ostjatelt laekumata arved	81 047	81 047
Laenunõuded	3 201	3 201
Kokku nõuded ja ettemaksed	84 248	84 248
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	84 638	84 638
Laenunõuded	3 201	3 201
Kokku nõuded ja ettemaksed	87 839	87 839

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2020				
Soetusmaksumus	118 291	34 249	152 540	152 540
Akumuleeritud kulum	-21 223	-16 072	-37 295	-37 295
Jääkmaksumus	97 068	18 177	115 245	115 245
Amortisatsioonikulu	-925	-6 097	-7 022	-7 022
Müügid (jääkmaksumuses)		-33 900	-33 900	-33 900
31.12.2021				
Soetusmaksumus	118 291	349	118 640	118 640
Akumuleeritud kulum	-22 148	-22 169	-44 317	-44 317
Jääkmaksumus	96 143	-21 820	74 323	74 323
Ostud ja parendused	24	259	283	283
Amortisatsioonikulu	-10 630	-122	-10 752	-10 752
31.12.2022				
Soetusmaksumus	118 315	608	118 923	118 923
Akumuleeritud kulum	-32 778	-22 291	-55 069	-55 069
Jääkmaksumus	85 537	-21 683	63 854	63 854

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
kapitalirent	28 644	7 952	20 692
Kapitalirendikohustised kokku	28 644	7 952	20 692
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirent	36 394	7 749	28 645
Kapitalirendikohustised kokku	36 394	7 749	28 645

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	14 211	14 211	
Maksuvõlad	5 645	5 645	
Muud võlad	20 692		20 692
Kokku võlad ja ettemaksed	40 548	19 856	20 692
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Maksuvõlad	5 263	5 263	
Muud võlad	28 645		28 645
Kokku võlad ja ettemaksed	33 908	5 263	28 645

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2022

Polycorp OÜ (registrikood: 14181376) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIT HELMROSIN	Juhatuse liige	21.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	115 728
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 745
Kokku	123 473

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	115 728
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 745
Kokku	123 473

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude masinate ja seadmete hulgimüük	4669	379418	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Koit Helmrosin	38511042729	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56825556
E-posti aadress	rait.helmrosin@gmail.com