

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Polycorp OÜ

registrikood: 14181376

tänavatänu nimi, Põllu tn 19

maja ja korteri number:

linn: Põlva linn

vald: Põlva vald

maakond: Põlva maakond

postisihthumber: 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
Lisa 6 Tööjõukulud	8
Aruande allkirjad	9

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 2020. aastal 764 tuhat eurot, majandustegevuse tulemuseks kujunes kahjum 76 tuhat eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	45 863	65 005	
Nõuded ja ettemaksed	124 976	171 332	2
Varud	8 031	6 362	
Kokku käibevarad	178 870	242 699	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	115 245	111 585	3
Kokku põhivarad	115 245	111 585	
Kokku varad	294 115	354 284	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	74 309	47 406	5
Kokku lühiajalised kohustised	74 309	47 406	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	64 023	74 967	5
Kokku pikaajalised kohustised	64 023	74 967	
Kokku kohustised	138 332	122 373	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	231 912	175 359	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-76 129	56 552	
Kokku omakapital	155 783	231 911	
Kokku kohustised ja omakapital	294 115	354 284	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	764 186	982 675	
Muud äritulud	3 613	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-736 472	-847 350	
Mitmesugused tegevuskulud	-73 291	-49 028	
Tööjõukulud	-15 615	-15 615	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-16 422	-12 358	
Muud ärikulud	-65	-82	
Ärikasum (kahjum)	-74 066	58 242	
Intressikulud	-2 066	-1 696	
Muud finantstulud ja -kulud	3	6	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-76 129	56 552	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-76 129	56 552	

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.

2020.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 õiglases väärtuses.

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)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	124 976	124 976
Kokku nõuded ja ettemaksed	124 976	124 976
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	169 858	169 858
Ostjatelt laekumata arved	169 858	169 858
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 474	1 474
Kokku nõuded ja ettemaksed	171 332	171 332

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2018				
Soetusmaksumus	43 150	20 000	63 150	63 150
Akumuleeritud kulum	-1 182	-7 333	-8 515	-8 515
Jääkmaksumus	41 968	12 667	54 635	54 635
Ostud ja parendused	69 308	0	69 308	69 308
Amortisatsioonikulu	-8 358	-4 000	-12 358	-12 358
31.12.2019				
Soetusmaksumus	112 458	20 000	132 458	132 458
Akumuleeritud kulum	-9 540	-11 333	-20 873	-20 873
Jääkmaksumus	102 918	8 667	111 585	111 585
Ostud ja parendused	5 833	14 249	20 082	20 082
Amortisatsioonikulu	-11 683	-4 739	-16 422	-16 422
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

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
AS LHV leping 170516	44 060	7 236	7 236	29 588	2024
AS LHV leping 159579	19 963	3 394	3 394	13 175	2023
Kapitalirendikohustised kokku	64 023	10 630	10 630	42 763	

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
AS LHV leping 170516	51 296	7 236	7 236	36 824	2024
AS LHV leping 159579	23 671	3 394	3 394	16 883	2023
Kapitalirendikohustised kokku	74 967	10 630	10 630	53 707	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	55 192	55 192	
Võlad töövõtjatele	0	0	
Maksuvõlad	19 117	19 117	
Muud võlad	64 023		64 023
Kokku võlad ja ettemaksed	138 332	74 309	64 023

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	29 476	29 476	0
Võlad töövõtjatele	3 000	3 000	0
Maksuvõlad	14 911	14 911	0
Muud võlad	74 967	0	74 967
Saadud ettemaksed	19	19	
Kokku võlad ja ettemaksed	122 373	47 406	74 967

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	11 670	11 670
Sotsiaalmaksud	3 945	3 945
Kokku tööjõukulud	15 615	15 615
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.03.2021

Polycorp OÜ (registrikood: 14181376) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIT HELMROSIN	Juhatuse liige	30.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	231 912
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-76 129
Kokku	155 783

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	231 912
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-76 129
Kokku	155 783

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude masinate ja seadmete hulgimüük	4669	764186	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rait Helmrosin	39006082721	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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