

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

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	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Kapitalirent	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	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 2019. aastal 982 tuhat eurot. Puhaskasumimarginal e.käiberentaablus oli 5,75%, eelneval majandusaastal 18,9%.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	65 005	102 638	
Nõuded ja ettemaksed	171 332	60 000	2
Varud	6 362	1 272	
Kokku käibevarad	242 699	163 910	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	111 585	54 635	3
Kokku põhivarad	111 585	54 635	
Kokku varad	354 284	218 545	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	47 406	16 348	5
Kokku lühiajalised kohustised	47 406	16 348	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	74 967	26 838	5
Kokku pikaajalised kohustised	74 967	26 838	
Kokku kohustised	122 373	43 186	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	175 359	34 727	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	56 552	140 632	
Kokku omakapital	231 911	175 359	
Kokku kohustised ja omakapital	354 284	218 545	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	982 675	743 365	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-847 350	-547 660	
Mitmesugused tegevuskulud	-49 028	-33 948	
Tööjõukulud	-15 615	-15 500	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-12 358	-5 182	
Muud ärikulud	-82	-26	
Ärikasum (kahjum)	58 242	141 049	
Intressikulud	-1 696	-419	
Muud finantstulud ja -kulud	6	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	56 552	140 632	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	56 552	140 632	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Polycorp on asutatud 09.01.2017a.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidmistavaga.

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

Raamatupidamistoimkonna poolt välja antud juhendid.

2019.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 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)

	31.12.2019	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
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	40 000	40 000
Ostjatelt laekumata arved	40 000	40 000
Ettemaksed	20 000	20 000
Tulevaste perioodide kulud	20 000	20 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	60 000	60 000

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2017				
Soetusmaksumus	0	20 000	20 000	20 000
Akumuleeritud kulum	0	-3 333	-3 333	-3 333
Jääkmaksumus	0	16 667	16 667	16 667
Ostud ja parendused	43 150	0	43 150	43 150
Amortisatsioonikulu	-1 182	-4 000	-5 182	-5 182
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		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

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud 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	

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
AS LHV leping 159579	27 120	3 394	3 394	20 332	15.11.2023
Kapitalirendikohustised kokku	27 120	3 394	3 394	20 332	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud 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

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	13 215	13 215	0
Maksuvõlad	3 133	3 133	0
Muud võlad	26 838	0	26 838
Kokku võlad ja ettemaksed	43 186	16 348	26 838

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	11 670	11 411
Sotsiaalmaksud	3 945	4 090
Kokku tööjõukulud	15 615	15 501
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2020

Polycorp OÜ (registrikood: 14181376) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIT HELMROSIN	Juhatuse liige	09.06.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	175 359
Aruandeaasta kasum (kahjum)	56 552
Kokku	231 911
Jaotamine	
Kokku	231 911

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	175 359
Aruandeaasta kasum (kahjum)	56 552
Kokku	231 911
Jaotamine	
Kokku	231 911

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude masinate ja seadmete hulgimüük	4669	982675	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