

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013**ärinimi:** POLIMERSVARKA OÜ**registrikood:** 11634788

tänava/talu nimi, Postijaama tee 12
maja ja korteri number:

linn: Jõelähtme

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 74202

telefon: +372 5297654

e-posti aadress: nikolai@polmersvarka.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Muud äritulud	12
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Muud ärikulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Polimersvarka on asutatud 2009. aasta aprillis. Peamiseks tegevusalaks on väikepaatide tootmine, remont ja müük ning paaditarvikute müük.

OÜ Polimersvarka olulisemad sündmused 2013.a jooksul olid järgmised:

- Müügikanalite otsimine
- Potentsiaalsete partneritega läbirääkimised
- Tootmiseks vajaliku tooraine otsimine
- Tootmise üleviimine Tartust Jõelähtmele
- uute toodete arendamine

OÜ Polimersvarka tulevikuplaanid järgmiseks majandusaastaks:

- Soov suurendada müüki nii Eestis kui ka väljapoole Eestit
- Müügikäibe suurendamine
- Töökohtade loomine
- Tootearendus ning uute mudelite välja töötamine

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	13 411	26 014
Nõuded ja ettemaksed	123 767	15 947
Varud	81 271	69 323
Kokku käibevara	218 449	111 284
Põhivara		
Materiaalne põhivara	117 237	128 967
Kokku põhivara	117 237	128 967
Kokku varad	335 686	240 251
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	76 232	21 385
Võlad ja ettemaksed	159 424	86 415
Kokku lühiajalised kohustused	235 656	107 800
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	56 070	67 300
Kokku pikaajalised kohustused	56 070	67 300
Kokku kohustused	291 726	175 100
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	62 339	60 977
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-21 191	1 362
Kokku omakapital	43 960	65 151
Kokku kohustused ja omakapital	335 686	240 251

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	253 999	505 065
Muud äritulud	0	1 196
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	9 822	16 057
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-189 498	-437 171
Mitmesugused tegevuskulud	-17 159	-30 688
Tööjõukulud	-61 391	-47 035
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-14 110	-3 218
Muud ärikulud	-18	-51
Kokku ärikasum (-kahjum)	-18 355	4 155
Muud finantstulud ja -kulud	-2 836	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-21 191	4 155
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-21 191	4 155

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-18 355	4 155
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 110	3 218
Kokku korrigeerimised	14 110	3 218
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-107 520	6 711
Varude muutus	-11 949	-15 597
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	72 708	55 898
Laekunud intressid	0	12
Makstud intressid	-564	-2 333
Kokku rahavood äritegevusest	-51 570	52 064
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-127 563
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-127 563
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	54 748	127 932
Saadud laenude tagasimaksed	-11 130	-49 141
Makstud intressid	-4 651	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	38 967	78 791
Kokku rahavood	-12 603	3 292
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 014	23 193
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 603	3 292
Valuutakursside muutuste mõju	0	-471
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 411	26 014

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	60 977	63 789
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 362	1 362
31.12.2012	2 556	256	62 339	65 151
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-21 191	-21 191
31.12.2013	2 556	256	41 148	43 960

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Polimersvarka (edaspidi: ettevõtte) 2013 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühiajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema aja- perioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	13 411	26 014

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 402	6 402
Ostjatelt laekumata arved	6 402	6 402
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	300	300
Ettemaksed	117 065	117 065
Tulevaste perioodide kulud	387	387
Muud makstud ettemaksed	116 678	116 678
Kokku nõuded ja ettemaksed	123 767	123 767
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 258	15 258
Ostjatelt laekumata arved	15 258	15 258
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	218	218
Ettemaksed	471	471
Tulevaste perioodide kulud	471	471
Muud makstud ettemaksed	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 947	15 947

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	24 983	29 740
Valmistoodang	45 450	39 583
Müügiks ostetud kaubad	10 838	0
Kokku varud	81 271	69 323

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	300			856
Üksikisiku tulumaks		831		1 436
Sotsiaalmaks		1 378		3 124
Kohustuslik kogumispension		148		147
Töötuskindlustusmaksed		312		263
Ettemaksukonto jääk			218	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	300	2 669	218	5 826

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2011					
Soetusmaksumus		5 200		5 200	5 200
Akumuleeritud kulum		-578		-578	-578
Jääkmaksumus		4 622		4 622	4 622
Ostud ja parendused	124 428		3 135	3 135	127 563
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	124 428				124 428
Muud ostud ja parendused			3 135	3 135	3 135
Amortisatsioonikulu	-2 074	-1 040	-104	-1 144	-3 218
31.12.2012					
Soetusmaksumus	124 428	5 200	3 135	8 335	132 763
Akumuleeritud kulum	-2 074	-1 618	-104	-1 722	-3 796
Jääkmaksumus	122 354	3 582	3 031	6 613	128 967
Ostud ja parendused			2 380	2 380	2 380
Amortisatsioonikulu	-12 444	-1 666		-1 666	-14 110
31.12.2013					
Soetusmaksumus	124 428	5 200	5 515	10 715	135 143
Akumuleeritud kulum	-14 518	-3 284	-104	-3 388	-17 906
Jääkmaksumus	109 910	1 916	5 411	7 327	117 237

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	76 232	76 232		
Lühiajalised laenud kokku	76 232	76 232		
Pikaajalised laenud				
Pikajalised pangalaenud	56 070		56 070	
Pikaajalised laenud kokku	56 070		56 070	
Laenukohustused kokku	132 302	76 232	56 070	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	9 315	9 315		
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	12 070	12 070		
Lühiajalised laenud kokku	21 385	21 385		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	67 300		67 300	
Pikaajalised laenud kokku	67 300		67 300	
Laenukohustused kokku	88 685	21 385	67 300	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	32 030	32 030		
Võlad töövõtjatele	3 761	3 761		
Maksuvõlad	2 669	2 669		
Saadud ettemaksed	120 964	120 964		
Kokku võlad ja ettemaksed	159 424	159 424		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	74 764	74 764		
Võlad töövõtjatele	5 825	5 825		
Maksuvõlad	5 826	5 826		
Kokku võlad ja ettemaksed	86 415	86 415		

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	125 123	143 341
Soome	0	2 940
Leedu	118 876	340 686
Läti	0	18 098
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	243 999	505 065
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	10 000	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	10 000	0
Kokku müügitulu	253 999	505 065
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Paatide müügitulud	135 123	89 901
Materjali müük ja vahendus	118 876	391 508
Muu müügitulu	0	23 656
Kokku müügitulu	253 999	505 065

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Kasum valuutakursi muutustest	0	1 171
Muud	0	25
Kokku muud äritulud	0	1 196

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	177 836	401 652
Energia	5 545	3 035
Elektrienergia	3 068	2 271
Soojusenergia	2 477	596
Kütus	0	168
Transpordikulud	3 941	16 240
Üür ja rent	0	4 527
Tööriistad, tarvikud	155	4 883
Tootmiruumide remont, hooldus	140	4 130
Muud	1 881	2 704
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	189 498	437 171

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	8 149	6 677
Lähetuskulud	2 301	8 172
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	288
Reklaam, messid	595	1 518
Juriidilised kulud, raamatupidamisteenus	2 177	2 719
Kulud sõiduautole	2 118	8 235
Tolli teenustasud, transport	127	1 694
Telefon, internet	1 692	1 385
Kokku mitmesugused tegevuskulud	17 159	30 688

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	45 135	35 093
Sotsiaalmaksud	16 256	11 942
Kokku tööjõukulud	61 391	47 035
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	5	6

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Kahjum valuutakursi muutustest	18	51
Kokku muud ärikulud	18	51

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2013		Saadud laenud	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		54 748	
2012	Ostud	Müügid	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 274		0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	7 700	16 441

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2014

POLIMERSVARKA OÜ (registrikood: 11634788) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIKOLAI LEŠKIN	Juhatuse liige	21.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	62 339
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-21 191
Kokku	41 148

Otsustati kasumit mitte jaotada.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	62 339
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-21 191
Kokku	41 148

Otsustati kasumit mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus	30121	135123	53.20%	Jah
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	118876	46.80%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Nikolai Leškin	37007062730	Hanikase küla, Orava vald, Põlva maakond, Eesti	13200 EEK
Pavel Kryvitski	37203250085	Nõmme tee 21, Saustinõmme küla, Saku vald, Harju maakond, Eesti	26800 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5297654
E-posti aadress	nikolai@polmersvarka.ee