

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2016

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2016

**ärinimi:** Osaühing POLICERT

**registrikood:** 10970768

**tänava/talu nimi,** Tallinna mnt 4 A M1  
**maja ja korteri number:**

**linn:** Narva linn

**maakond:** Ida-Viru maakond

**postisihnumber:** 20304

**telefon:** +372 56619092

**e-posti aadress:** info@policert.ee

## Sisukord

<b>Tegevusaruanne</b>	<b>3</b>
<b>Raamatupidamise aastaaruanne</b>	<b>4</b>
<b>Bilanss</b>	<b>4</b>
<b>Kasumiaruanne</b>	<b>5</b>
<b>Raamatupidamise aastaaruande lisad</b>	<b>6</b>
<b>Lisa 1 Arvestuspõhimõtted</b>	<b>6</b>
<b>Lisa 2 Raha</b>	<b>6</b>
<b>Lisa 3 Nõuded ja ettemaksud</b>	<b>7</b>
<b>Lisa 4 Varud</b>	<b>7</b>
<b>Lisa 5 Materiaalsed põhivarad</b>	<b>8</b>
<b>Lisa 6 Kasutusrent</b>	<b>8</b>
<b>Lisa 7 Võlad ja ettemaksud</b>	<b>9</b>
<b>Lisa 8 Osakapital</b>	<b>9</b>
<b>Lisa 9 Müügitulu</b>	<b>9</b>
<b>Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud</b>	<b>10</b>
<b>Lisa 11 Tööjõukulud</b>	<b>10</b>
<b>Lisa 12 Seotud osapooled</b>	<b>10</b>
<b>Aruande allkirjad</b>	<b>11</b>

## Tegevusaruanne

OÜ Policert on registreeritud 24.09.2003 (reg nr 10970768).

OÜ Policert põhitegevus on elektrimontaazitööd.

OÜ Policert müügitulu 2016.aasta Eest oli 164867 eurot, mis on 43 % vähem kui 2015.aastal.

2016 aastal OÜ Policert osales Narva ja Sillamäe linnahanges ja oli teostanud järgmised tööd:

- Narva Ujula elektrivarustuse rekonstrueerimise ehitusprojekt,
- Sillamäe Avatud Noortekeskuse hoones tuletõkkeuste, evakuatsiooni- ja avariivalgustuse ehitusprojekti koostamine
- Sillamäe Muuseumi hoone elektripaigaldise renoveerimine
- Sillamäe Muusikakooli hoone kabineti renoveerimine.

2016.a.kahjum on 36556 eurot.

OÜ Policert töötajate arv on 7 inimest ja palkade kogusumma oli 43044 eurot, s.h. juhatuse liikme tasu on 7200 eurot.

## Ramatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	31 156	26 950	2
Nõuded ja ettemaksud	71 531	130 536	3
Varud	1 961	1 868	4
<b>Kokku käibevarad</b>	<b>104 648</b>	<b>159 354</b>	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	53 612	59 668	5
<b>Kokku põhivarad</b>	<b>53 612</b>	<b>59 668</b>	
<b>Kokku varad</b>	<b>158 260</b>	<b>219 022</b>	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksud	9 207	21 757	7
Eraldised	1 292	2 948	
<b>Kokku lühiajalised kohustised</b>	<b>10 499</b>	<b>24 705</b>	
<b>Kokku kohustised</b>	<b>10 499</b>	<b>24 705</b>	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	181 493	159 861	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 556	31 632	
<b>Kokku omakapital</b>	<b>147 761</b>	<b>194 317</b>	
<b>Kokku kohustised ja omakapital</b>	<b>158 260</b>	<b>219 022</b>	

## Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	164 867	375 172
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-124 879	-200 494
Mitmesugused tegevuskulud	-14 264	-41 818
Tööjõukulud	-55 174	-90 941
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-6 056	-5 786
Muud ärikulud	0	-188
<b>Ärikasum (kahjum)</b>	<b>-35 506</b>	<b>35 945</b>
Intressitulud	2 056	2 568
Intressikulud	-606	-410
Muud finantstulud ja -kulud	0	1 029
<b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>	<b>-34 056</b>	<b>39 132</b>
Tulumaks	-2 500	-7 500
<b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>	<b>-36 556</b>	<b>31 632</b>

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud OÜ POLICERT raamatupidamise aastaaruanne 2016 aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hearaamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arveldus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud euros. Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhistuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

#### Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lahtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest nõuete hindamisel on vaadeldud iga eraldi.

#### Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodi.

#### Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetatakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta.

Maateriline põhivara võetatakse arvele soetusmaksumuses. Objekti, mille maksumus ei ületa 500 euro, kantakse kuludesse. Materiaalselt põhivara amortiseeritakse lineaarselt. Hoone kulum 5% , seadmete ja autode kulum 20-25%, arvuti ja arvutisüsteemide kulum 25% aastas.

Kuludesse kantud väheväärtuslikinventaaride üle arvestust bilansiväliselt.

**Põhivarade arvelevõtmise alampiir** 500

### Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
<b>Kokku raha</b>	<b>31 156</b>	<b>26 950</b>

### Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	49 035	49 035
Ostjatelt laekumata arved	51 945	51 945
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-2 910	-2 910
Muud nõuded	22 177	22 177
Laenuõuded	19 000	19 000
Intressinõuded	3 078	3 078
Viitlaekumised	99	99
Ettemaksed	319	319
Tulevaste perioodide kulud	319	319
<b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>	<b>71 531</b>	<b>71 531</b>
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	79 382	79 382
Ostjatelt laekumata arved	79 382	79 382
Muud nõuded	51 023	51 023
Laenuõuded	50 000	50 000
Intressinõuded	1 023	1 023
Ettemaksed	131	131
Tulevaste perioodide kulud	131	131
<b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>	<b>130 536</b>	<b>130 536</b>

### Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	1 961	1 868
<b>Kokku varud</b>	<b>1 961</b>	<b>1 868</b>

## Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	
		Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
<b>31.12.2014</b>					
Soetusmaksumus	57 000	58 973	1 692	60 665	117 665
Akumuleeritud kulum	-4 750	-49 006	-564	-49 570	-54 320
<b>Jääkmaksumus</b>	52 250	9 967	1 128	11 095	63 345
Ostud ja parendused		882	1 227	2 109	2 109
Muud ostud ja parendused		882	1 227	2 109	2 109
Amortisatsioonikulu	-2 850	-2 403	-533	-2 936	-5 786
<b>31.12.2015</b>					
Soetusmaksumus	57 000	34 399	2 919	37 318	94 318
Akumuleeritud kulum	-7 600	-25 953	-1 097	-27 050	-34 650
<b>Jääkmaksumus</b>	49 400	8 446	1 822	10 268	59 668
Amortisatsioonikulu	-2 850	-2 477	-729	-3 206	-6 056
<b>31.12.2016</b>					
Soetusmaksumus	57 000	34 399	2 919	37 318	94 318
Akumuleeritud kulum	-10 450	-28 430	-1 826	-30 256	-40 706
<b>Jääkmaksumus</b>	46 550	5 969	1 093	7 062	53 612

### Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed		7 500
Transpordivahendid		7 500
<b>Kokku</b>		<b>7 500</b>

## Lisa 6 Kasutusrent

(eurodes)

### Aruandekohustuslane kui rentnik

	2016	2015
Kasutusrendikulu	6 206	11 808
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		



	31.12.2016	31.12.2015
12 kuu jooksul	6 343	6 206
1-5 aasta jooksul	2 684	9 027

## Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 871	5 871
Maksuvõlad	3 336	3 336
<b>Kokku võlad ja ettemaksed</b>	<b>9 207</b>	<b>9 207</b>

  

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	16 445	16 445
Maksuvõlad	5 312	5 312
<b>Kokku võlad ja ettemaksed</b>	<b>21 757</b>	<b>21 757</b>

## Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

## Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	164 867	375 172
<b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>	<b>164 867</b>	<b>375 172</b>
<b>Kokku müügitulu</b>	<b>164 867</b>	<b>375 172</b>
Müügitulu tegevusalade lõikes		
43211 Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus	153 301	358 129
46692 Elektrimaterjalide,-tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid	1 615	460
68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	721	513
71121 Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	9 110	15 950
77399 Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	120	120
<b>Kokku müügitulu</b>	<b>164 867</b>	<b>375 172</b>

## Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	1 301	4 947
<b>Energia</b>	<b>6 656</b>	<b>9 759</b>
Elektrienergia	520	1 334
Soojusenergia	1 238	1 074
Kütus	4 898	7 351
Mitmesugused bürookulud	2 006	6 410
Riiklikud ja kohalikud maksud	8	8
Juridilised kulud	250	0
Muud	4 043	20 694
<b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b>	<b>14 264</b>	<b>41 818</b>

## Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	43 044	70 004
Sotsiaalmaksud	12 130	21 500
Puhkusekohustus	0	-563
<b>Kokku tööjõukulud</b>	<b>55 174</b>	<b>90 941</b>
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	11
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	6	10
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

## Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2016	2015
Arvestatud tasu	7 200	7 200

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2017

**Osaühing POLICERT (registrikood: 10970768) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEY LEPIN	Juhatuse liige	27.06.2017

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	181 493
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 556
<b>Kokku</b>	<b>144 937</b>

## Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	181 493
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-36 556
<b>Kokku</b>	<b>144 937</b>
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	134 937
<b>Kokku</b>	<b>144 937</b>

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektrijuhtmete ja –seadmete paigaldus	43211	153301	92.98%	Jah
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	9110	5.53%	Ei
Elektrimaterjalide, -tarvikute ja –seadmete hulgimüük, sh kaablid	46692	1615	0.98%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	721	0.44%	Ei
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	120	0.07%	Ei

## Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sergey Lepin	36610173714		2556 EUR (Lihtomand)

## Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56619092
E-posti aadress	info@policert.ee