

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: PolyTex OÜ

registrikood: 11727165

tänava/talu nimi, Uusmaa tee 17/1-14

maja ja korteri number:

alevik: Peetri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75312

telefon: +372 55936326

e-posti aadress: kaidar.polytex@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 Kinnisvarainvesteeringud	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

PolyTex OÜ on asutatud 30.09.2009

Ettevõtte tegevusalaks Eestis on puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük ning Soome ja Rootsi turul pakutakse ehitusteenust. Käesoleval majandusaastal jätkati investeeringutega kinnisvarasse. Antud tegevustega plaanitakse jätkata ka uuel tegevusaastal.

Ettevõttel on üheliikmeline juhatus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	231 249	309 041	
Nõuded ja ettemaksed	72 918	100 435	2
Varud	10 500	0	
Kokku käibevarad	314 667	409 476	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	24 780	0	
Materiaalsed põhivarad	24 045	37 996	4
Kokku põhivarad	48 825	37 996	
Kokku varad	363 492	447 472	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	43 713	83 183	5
Kokku lühiajalised kohustised	43 713	83 183	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	8 551	3 766	5
Kokku pikaajalised kohustised	8 551	3 766	
Kokku kohustised	52 264	86 949	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	299 967	78 835	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 705	279 132	
Kokku omakapital	311 228	360 523	
Kokku kohustised ja omakapital	363 492	447 472	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	964 686	1 638 907	
Muud äritulud	15 600	64	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-390 042	-417 750	
Mitmesugused tegevuskulud	-121 497	-229 329	
Tööjõukulud	-432 371	-700 688	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 195	-4 056	
Muud ärikulud	-3 349	-157	
Ärikasum (kahjum)	24 832	286 991	
Intressitulud	185	20	
Intressikulud	-1 454	-1 638	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 563	285 373	
Tulumaks	-14 858	-6 241	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 705	279 132	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

PolyTex OÜ 2020 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. PolyTex OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks on laenud, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võla kohustused. Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuste eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustustega otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvaradest tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varadest tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaradega seotud riskidest ja hüvedest. Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud või aegunud. Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeva meetodil.

Raha

Raha lähendid kajastatakse kassas, pangas ja pangadeposiidis.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega 1000,00 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000,00 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse.

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagada amortisatsiooni vastavus tööea ja kasutamiseaiga.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset arvestusmeetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahe.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 400

Finantskohustised

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

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases 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

Seotud osapooled

OÜ Polytex aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. omanikke

2.tegev- ja kõrgemat juhtkonda

3.eespool loeetud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	60 060	60 060
Ostjatelt laekumata arved	60 060	60 060
Nõuded seotud osapoolte vastu	8 238	8 238
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 620	4 620
Kokku nõuded ja ettemaksed	72 918	72 918
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	94 442	94 442
Ostjatelt laekumata arved	94 442	94 442
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 557	2 557
Muud nõuded	636	636
Laenunõuded	636	636
Ettemaksed	2 800	2 800
Kokku nõuded ja ettemaksed	100 435	100 435

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2019		
Soetusmaksumus	17 000	17 000
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	17 000	17 000
Ostud ja parendused	23 850	23 850
Müügid	-15 000	-15 000
Amortisatsioonikulu	-1 070	-1 070
31.12.2020		
Soetusmaksumus	25 850	25 850
Akumuleeritud kulum	-1 070	-1 070
Jääkmaksumus	24 780	24 780

	2020	2019
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	1 615	0
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	2 431	0
Kinnisvarainvesteeringute müük müügihinnas	25 900	0

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
			Masinad ja seadmed		
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		Lõpetamata projektid	
31.12.2018					
Soetusmaksumus	20 229	4 903	25 132		25 132
Akumuleeritud kulum	-1 577	-4 903	-6 480		-6 480
Jääkmaksumus	18 652	0	18 652		18 652
Ostud ja parendused	6 400		6 400	17 000	23 400
Amortisatsioonikulu	-4 056		-4 056		-4 056
31.12.2019					
Soetusmaksumus	26 629	0	26 629	17 000	43 629
Akumuleeritud kulum	-5 633	0	-5 633		-5 633
Jääkmaksumus	20 996	0	20 996	17 000	37 996
Ostud ja parendused	15 290		15 290		15 290
Muud ostud ja parendused	15 290		15 290		15 290
Amortisatsioonikulu	-7 125		-7 125		-7 125
Müügid (jääkmaksumuses)	-5 116		-5 116		-5 116
Ümberliigitamised				-17 000	-17 000
Ümberliigitamised kinnisvarainvesteeringutega				-17 000	-17 000
31.12.2020					
Soetusmaksumus	36 803		36 803	17 000	53 803
Akumuleeritud kulum	-12 758		-12 758	-17 000	-29 758
Jääkmaksumus	24 045		24 045	0	24 045

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2020	2019
Masinad ja seadmed	2 700	0
Transpordivahendid	2 700	0
Kokku	2 700	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	3 295	3 295	
Võlad töövõtjatele	20 494	20 494	
Maksuvõlad	13 444	13 444	
Muud võlad	15 031	6 480	8 551
Kokku võlad ja ettemaksed	52 264	43 713	8 551

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	22 448	22 448	
Võlad töövõtjatele	35 621	35 621	
Maksuvõlad	20 306	20 306	
Muud võlad	8 574	4 808	3 766
Kokku võlad ja ettemaksed	86 949	83 183	3 766

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	349 780	565 799
Sotsiaalmaksud	82 591	134 889
Kokku tööjõukulud	432 371	700 688
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	16
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	17	16

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	PolyTex OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Kaidar Kasak	8 238	0	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019

Arvestatud tasu	11 999	20 456
-----------------	--------	--------

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

PolyTex OÜ (registrikood: 11727165) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDAR KASAK	Juhatuse liige	30.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	299 967
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 705
Kokku	308 672
Jaotamine	
Kokku	308 672

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	811093	84.08%	Jah
Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük	46731	151978	15.75%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	1615	0.17%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaidar Kasak	38811026516	Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55936326
E-posti aadress	kaidar.polytex@gmail.com