

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Upakkterminal EV

registrikood: 10885985

tänava/talu nimi, K.Kärberi 4-168

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13812

telefon: +372 5082075

faks: +372 6345460

e-posti aadress: info@upakkterminal.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Ettemaksed	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Osakapital	13
Lisa 12 Müügitulu	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Muud ärikulud	14
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 18 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Upakkterminal EV OÜ asutati 2003.a.

Firma põhitegevuseks on jäätmete kogumine ja vedu (EMTAK kood 38111), ja muud tegevuseks (EMTAK kood 46131).

2011.a. majandusaastal moodustas müügitulu 122,4 tuh. EUR , s.h.:

38111 jäätmete kogumine ja vedu - 105,9 tuh. EUR

46131 16,5 tuh. EUR

2011.a. puhaskasum Upakkterminal EV OÜ - 18,7 tuh. EUR.

Palgakulud 2011.a. 2,7 tuh.EUR .- Keskmine töötajate arv - 1.

Sealhulgas tegevjuhile maksti 0,0 tuh.EEK

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond kinnitab Upakkterminal EV OÜ 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

* raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;

* raamatupidamise aastaaruanne kajastab Upakkterminal EV OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õigladelt;

* Upakkterminal EV OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	2 959	3 866
Finantsinvesteeringud	2 000	0
Nõuded ja ettemaksed	17 776	3 605
Kokku käibevara	22 735	7 471
Põhivara		
Materiaalne põhivara	162 293	198 721
Kokku põhivara	162 293	198 721
Kokku varad	185 028	206 192
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	10 300	102 210
Võlad ja ettemaksed	53 480	1 389
Kokku lühiajalised kohustused	63 780	103 599
Kokku kohustused	63 780	103 599
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	99 781	76 830
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 655	22 951
Kokku omakapital	121 248	102 593
Kokku kohustused ja omakapital	185 028	206 192

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	122 435	697 457
Muud äritulud	2 832	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 500	-183 212
Mitmesugused tegevuskulud	-53 833	-340 419
Tööjõukulud	-3 573	-78 707
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-26 349	-58 339
Muud ärikulud	-6 560	-4 329
Ärikasum (kahjum)	18 452	32 451
Finantstulud ja -kulud	203	-9 500
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 655	22 951
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 655	22 951

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	18 452	32 451
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	26 349	58 339
Kasum (kahjum) põhivara müügist	5 873	79 929
Kokku korrigeerimised	32 222	138 268
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-16 171	67 605
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-39 819	-228 884
Laekunud intressid	203	14
Makstud intressid	0	-9 514
Kokku rahavood äritegevusest	-5 113	-60
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-12 294	-105 102
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	16 500	84 285
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 206	-20 817
Kokku rahavood	-907	-20 877
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 866	24 743
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-907	-20 877
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 959	3 866

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	76 829	79 641
Aruandeaasta kasum (kahjum)			22 952	22 952
31.12.2010	2 556	256	99 781	102 593
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 655	18 655
31.12.2011	2 556	256	118 436	121 248

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Upakkterminal OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidastavaga. Eesti hea raamatupidastava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Finantsvarad on kajastatud bilansis õiglases väärtuses, v.a. nõuded teise osapoolte vastu, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ning investeeringud sidusfarmadesse, mida kajastatakse kapitaliosaluse meetodil. Finantskohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kõigi finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Mitmed finantsnäitajad juhtkonna hinnangutele, sh näiteks põhivara kasuliku tööega hindamine, nõuete ja varude allahindluse summade hindamine, garantiikohustuste eraldise moodustamine. Juhtkonna hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, kuid need ei pruugi osutuda täpseiks. Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasutamiaruandes.

Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatus Eesti kroonides.

Raha

Raha ja rahaekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringud on bilansis näidatud õiglases väärtuses, kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse määramisel on aluseks võetud turuhind. Kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse lühiajalised finantsinvesteeringud bilansis korrigeeritud soetusmaksumused. Lühiajaliste finantsinvesteeringute väärtuse muutud kajastatakse kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuses on võrgne saadaoleva summa nimiväärtusega. Pikaajaliste nõuete nimiväärtuse ja nüüdsväärtuse vahet kajastatakse nõude laekumise perioodi jooksul intressituluna.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadeolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta.

Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude arvestamisel on kasutatud kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud on kajastatud bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivara võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 1000 EUR. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara tema tööseisundisse ja asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust tööeest järgnevalt:

- * ehitised 50 aastat
- * masinad ja seadmed 5-6 aastat
- * muu inventar 2,5-5 aastat
- * maad ei amortiseerita.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud võisaadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu

teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kinglaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

Intressi-ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurest on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 959	3 866
Kokku raha	2 959	3 866

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	3 240	223
Kokku nõuded ostjate vastu	3 240	223

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	852	3 382	
Üksikisiku tulumaks	0	0		129
Sotsiaalmaks	0	0		308
Kohustuslik kogumispension	0	0		3
Töötuskindlustusmaksed	0	0		39
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	852	3 382	479

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	14 536	14 536		
Kokku ettemaksed	14 536	14 536		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	0	0		
Kokku ettemaksed	0	0		

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	82 829	238 830	238 830	109 952	431 611
Akumuleeritud kulum		-71 664	-71 664	-43 775	-115 439
Jääkmaksumus	82 829	167 166	167 166	66 177	316 172
Ostud ja parendused		6 703	6 703	98 399	105 102
Amortisatsioonikulu		-42 539	-42 539	-15 800	-58 339
Müügid		-33 654	-33 654	-50 631	-84 285
Muud muutused		-79 929	-79 929		-79 929
31.12.2010					
Soetusmaksumus	82 829	131 950	131 950	157 720	372 499
Akumuleeritud kulum		-114 203	-114 203	-59 575	-173 778
Jääkmaksumus	82 829	17 747	17 747	98 145	198 721
Ostud ja parendused		7 162	7 162	5 132	12 294
Amortisatsioonikulu		-3 879	-3 879	-22 470	-26 349
Muud muutused		-6 094	-6 094	-16 279	-22 373
31.12.2011					
Soetusmaksumus	82 829	133 018	133 018	146 573	362 420
Akumuleeritud kulum		-118 082	-118 082	-82 045	-200 127
Jääkmaksumus	82 829	14 936	14 936	64 528	162 293

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2011	2010
Masinad ja seadmed		33 654
Transpordivahendid		33 654
Muu materiaalne põhivara		50 631
Kokku		84 285

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
FIE O.Karpov	10 300	10 300		
Lühiajalised laenud kokku	10 300	10 300		
Kapitalirendikohustused kokku	0	0		
Laenukohustused kokku	10 300	10 300		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Füüsilise isiku laen	102 210	102 210		
Lühiajalised laenud kokku	102 210	102 210		
Laenukohustused kokku	102 210	102 210		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	52 628	667
Võlad töövõtjatele	0	244
Maksuvõlad	852	479
Kokku võlad ja ettemaksed	53 480	1 390

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Hankijate võlad	52 628	667
Kokku võlad tarnijatele	52 628	667

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
palk detsember 2011.a.	0	244
Kokku võlad töövõtjatele	0	244

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	122 435	657 076
Leedu	0	40 381
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	122 435	697 457
Kokku müügitulu	122 435	697 457
Müügitulu tegevusalade lõikes		
38111	105 935	483 041
46131	16 500	214 416
Kokku müügitulu	122 435	697 457

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	98 927
Muud	16 500	84 285
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	16 500	183 212

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	3 755	8 393
Energia	20 506	61 666
Kütus	20 506	61 666
Mitmesugused bürookulud	746	3 287
Muud	28 826	267 073
Kokku mitmesugused tegevuskulud	53 833	340 419

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 659	58 562
Sotsiaalmaksud	914	20 145
Kokku tööjõukulud	3 573	78 707
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	5

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum materiaalse põhivara müügist	5 873	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	392
Muud	687	3 937
Kokku muud ärikulud	6 560	4 329

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	203	14
Intressitulu hoiustelt	203	14
Intressikulud	0	-9 514
Intressikulu laenudelt	0	-1 333
Intressikulu kapitalirendilt	0	-8 181
Kokku finantstulud ja -kulud	203	-9 500

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0	0	0
Tütarettevõtjad	0	0	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
ei ole	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Upakkterminal EV (registrikood: 10885985) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEG KARPOV	Juhatuse liige	29.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	99 781
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 655
Kokku	118 436
Jaotamine	
Kokku	118 436

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tavajäätmete kogumine	38111	105935	86.52%	Jah
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine	46131	16500	13.48%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Oleg Karpov	37210220238	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6345460
Mobiiltelefon	+372 5082075
E-posti aadress	info@upakkterminal.eu