

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Upakkterminal EV

registrikood: 10885985

tänavatalu nimi, K.Kärberi 4-168
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 13812

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

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 Kapitalirent	12
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Võlad tarnijatele	13
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 12 Osakapital	13
Lisa 13 Müügitulu	14
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Muud ärikulud	15
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 19 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

Upakkterminal EV OÜ asutati 2003.a.

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

2010.a. majandusaastal moodustas müügitulu 10912,8 tuh. EEK , s.h.:

38111 jäätmete kogumine ja vedu - 7558 tuh. EEK

46131 -3354,9 tuh. EEK

2010.a. puhaskasum Upakkterminal EV OÜ - 359,1 tuh. EEK.

Palgakulud 2010.a. 916,3 tuh.EEK .- Keskmine töötajate arv - 5.

Sealhulgas tegevjuhile maksti 0,0 tuh.EEK

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond kinnitab Upakkterminal EV OÜ 2010.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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	60 484	387 149
Nõuded ja ettemaksed	56 409	1 114 195
Kokku käibevara	116 893	1 501 344
Põhivara		
Materiaalne põhivara	3 109 311	4 947 012
Kokku põhivara	3 109 311	4 947 012
Kokku varad	3 226 204	6 448 356
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1 599 240	1 403 172
Võlad ja ettemaksed	21 738	1 021 086
Kokku lühiajalised kohustused	1 620 978	2 424 258
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	631 579
Võlad ja ettemaksed	0	2 146 402
Kokku pikaajalised kohustused		2 777 981
Kokku kohustused	1 620 978	5 202 239
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 202 117	1 025 419
Aruandeaasta kasum (kahjum)	359 109	176 698
Kokku omakapital	1 605 226	1 246 117
Kokku kohustused ja omakapital	3 226 204	6 448 356

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	10 912 832	9 755 097
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 866 651	-1 504 183
Mitmesugused tegevuskulud	-5 326 394	-5 369 880
Tööjõukulud	-1 231 503	-1 357 289
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-912 805	-960 419
Muud ärikulud	-67 735	-150 199
Ärikasum (-kahjum)	507 744	413 127
Finantstulud ja -kulud	-148 635	-236 429
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	359 109	176 698
Aruandeaasta kasum (kahjum)	359 109	176 698

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	507 744	413 127
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	912 805	960 419
Kasum (kahjum) põhivara müügist	1 250 622	161 607
Kokku korrigeerimised	2 163 427	1 122 026
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 057 786	-159 216
Varude muutus	0	150 279
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 581 261	-1 796 942
Laekunud intressid	226	2 231
Makstud intressid	-148 861	-238 660
Kokku rahavood äritegevusest	-939	-507 155
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 644 496	-872 054
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 318 770	1 307 953
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-325 726	435 899
Kokku rahavood	-326 665	-71 256
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	387 149	458 405
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-326 665	-71 256
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	60 484	387 149

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	1 025 419	1 069 419
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			176 698	176 698
31.12.2009	40 000	4 000	1 202 117	1 246 117
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			359 109	359 109
31.12.2010	40 000	4 000	1 561 226	1 605 226

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 printsibiist, 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 osutada täpseiks. Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasutamiaruandes.

Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 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 nüüdiseväärtuse 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 10000 krooni. 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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	60 484	387 149
Kokku raha	60 484	387 149

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	3 485	624 101
Kokku nõuded ostjate vastu	3 485	624 101

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	52 924		991	
Üksikisiku tulumaks		2 021		24 943
Sotsiaalmaks		4 811		44 911
Kohustuslik kogumispension		44		
Töötuskindlustusmaksed		613		5 716
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	52 924	7 489	991	75 570

Lisa 5 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	0	0		
	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	489 103	489 103		
Kokku ettemaksed	489 103	489 103		

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Maa	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2008					
Soetusmaksumus	1 296 000	4 607 909	4 607 909	1 446 838	7 350 747
Akumuleeritud kulum	0	-382 230	-382 230	-463 580	-845 810
Jääkmaksumus	1 296 000	4 225 679	4 225 679	983 258	6 504 937
Ostud ja parendused		584 964	584 964	287 090	872 054
Amortisatsioonikulu		-739 063	-739 063	-221 356	-960 419
Müügid		-1 307 953	-1 307 953		-1 307 953
Muud muutused		-148 047	-148 047	-13 560	-161 607
31.12.2009					
Soetusmaksumus	1 296 000	3 736 873	3 736 873	1 720 368	6 753 241
Akumuleeritud kulum		-1 121 293	-1 121 293	-684 936	-1 806 229
Jääkmaksumus	1 296 000	2 615 580	2 615 580	1 035 432	4 947 012
Ostud ja parendused		104 886	104 886	1 539 610	1 644 496
Amortisatsioonikulu		-665 590	-665 590	-247 215	-912 805
Müügid		-526 570	-526 570	-792 200	-1 318 770
Muud muutused		-1 250 622	-1 250 622		-1 250 622
31.12.2010					
Soetusmaksumus	1 296 000	2 064 567	2 064 567	2 467 778	5 828 345
Akumuleeritud kulum		-1 786 883	-1 786 883	-932 151	-2 719 034
Jääkmaksumus	1 296 000	277 684	277 684	1 535 627	3 109 311

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna		
	2010	2009
Masinad ja seadmed	526 570	1 307 953
Transpordivahendid	526 570	1 307 953
Muu materiaalne põhivara	792 200	
Kokku	1 318 770	1 307 953

Lisa 7 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rendileandja				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Swedbank Liising AS	0	0		
Kapitalirendinõuded kokku	0	0		
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Swedbank Liising AS	395 385	103 535	291 850	
Swedbank Liising AS	1 169 928	276 876	893 052	
Swedbank liising AS	581 089	64 911	516 178	
Kapitalirendinõuded kokku	2 146 402	445 322	1 701 080	
Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Swedbank Liising AS	0	0		

Lisa 8 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Füüsilise isiku laen	1 599 240	1 599 240		
Lühiajalised laenud kokku	1 599 240	1 599 240		
Laenukohustused kokku	1 599 240	1 599 240		
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Füüsilise isiku laen	1 403 172	1 403 172		
Lühiajalised laenud kokku	1 403 172	1 403 172		
Pikaajalised laenud				
Swedbank Liising	631 579		631 579	
Pikaajalised laenud kokku	631 579		631 579	
Laenukohustused kokku	2 034 751	1 403 172	631 579	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	10 432	284 073
Võlad töövõtjatele	3 817	82 868
Maksuvõlad	7 489	75 570
Saadud ettemaksed	0	578 575
Kokku võlad ja ettemaksed	21 738	1 021 086

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Kokku võlad tarnijatele	10 432	284 073

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
palk detsember 2010.a.	3 817	82 868
Kokku võlad töövõtjatele	3 817	82 868

Lisa 12 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000

Lisa 13 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	10 281 004	8 527 428
Rootsi	0	387 864
Leedu	631 828	108 381
Saksamaa	0	731 424
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	10 912 832	9 755 097
Kokku müügitulu	10 912 832	9 755 097
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
38111	7 557 945	8 412 521
46131	3 354 887	1 342 576
Kokku müügitulu	10 912 832	9 755 097

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 547 881	1 342 576
Muud	1 318 770	161 607
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 866 651	1 504 183

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	131 323	0
Energia	964 856	1 343 948
Kütus	964 856	1 343 948
Mitmesugused bürookulud	51 430	197 107
Muud	4 178 785	3 828 825
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 326 394	5 369 880

Lisa 16 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	916 296	1 013 102
Sotsiaalmaksud	315 207	344 187
Kokku tööjõukulud	1 231 503	1 357 289
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	5	6

Lisa 17 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	6 128	
Muud	61 607	150 199
Kokku muud ärikulud	67 735	150 199

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	226	2 231
Intressitulu hoiustelt	226	
Intressikulud	-148 861	-238 660
Intressikulu laenudelt	-20 851	-45 024
Intressikulu kapitalirendilt	-128 010	-193 636
Kokku finantstulud ja -kulud	-148 635	-236 429

Lisa 19 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	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

	2010	2009
ei ole	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Upakkterminal EV (registrikood: 10885985) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEG KARPOV	Juhatuse liige	29.07.2011
Resolutsioon:	Oleg Karpov	

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 202 117
Aruandeaasta kasum (kahjum)	359 109
Kokku	1 561 226

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tavajäätmete kogumine	38111	7557945	69.26%	Jah
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine	46131	3354887	30.74%	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 6456460
Mobiiltelefon	+372 50 82 075
E-posti aadress	info@upakkterminal.ee