

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: UPSTREAM OÜ

registrikood: 11204668

tänavä, Tiigi 61B

maja number:

küla/alev/alevik/linn: Tartu linn

postisihtnumber: 50410

maakond: Tartu maakond

telefon: +372 56 299 579

faks:

e-posti aadress: info@upstream.ee

veebilehe aadress: www.upstream.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 3 Müügitulu	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Osaühingu Upstream põhitegevus on uurimis- ja diagnostikalaborites vajalike kaupade vahendamine (EMTAK 4618).

Aruandeaastal jätkati sidemeid oma põhiliste kliendigruppidega, kelleks on:

- ülikoolide juures paiknevad teadus- ja uurimislaborid.
- biotehnoloogia-alased ettevõtted.
- meditsiinilaborid.

Eestis kiiresti areneva molekulaar- ja biotehnoloogia sektori huvi ja nõudlus uute laboritarvikute kaubamärkide ja nende vahendajate järele jätkus ka aastal 2010. OÜ Upstream jätkas sidemeid olemasolevate klientidega, laiendas kliendibaasi ja kinnitas ning säilitas oma positsioone turul. Osaühing on loonud uusi sidemeid ja sõlminud esinduslepinguid mitmete uute välismaiste tootjatega, kelle tooted on usaldusväärsed ja kvaliteetsed. Oleme mitme tootja ainuesindajad Eestis.

Järgmisel majandusaastal on kavas püsida turul senistes turusegmentides, peaeesmärgiks jätkuvalt Eestis paiknevate uurimis- ja meditsiinilaborite varustamine. Kliente soovitakse leida ka tööstuslaborite hulgast. Soovime pakkuda parimat teenindust just Lõuna-Eesti klientidele, samas jätkame tööd klientide leidmiseks kogu Eestist. Samuti oleme valmis vahendustegevuseks kogu Baltikumi suunal. Lisaks on kavas laiendada tarnijate ja koostööpartnerite võrgustikku, et tagada klientide vajaduste parim täitmine.

Firmasiseses arendustegevuses on tähelepanu all eelkõige tellijate rahulolu saavutamine ja lepingutingimustest täpne kinnipidamine.

OÜ Upstream soovib lähtuda põhimõttest arendada ettevõtet omavahendite arvelt. Planeeritakse investeerida tööks vajalike seadmete ja tarkvara soetamisse, personali leidmisele ning koolitusse.

OÜ Upstream on kindlatel turupositsioonidel tegutsev ettevõtte.

Äriühingu osakapital püsis muutumatuna ja see jagunes kolmeks osaks. Osanikud ja neile kuuluvad osad jäid aruandeaastal muutumatuteks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	420 564	249 516	
Nõuded ja ettemaksed	63 557	72 187	
Varud	207 457	192 240	
Kokku käibevara	691 578	513 943	
Kokku varad	691 578	513 943	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	58 538	110 389	2
Kokku lühiajalised kohustused	58 538	110 389	
Kokku kohustused	58 538	110 389	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	42 000	42 000	
Kohustuslik reservkapital	4 200	4 200	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	357 354	197 883	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	229 486	159 471	
Kokku omakapital	633 040	403 554	
Kokku kohustused ja omakapital	691 578	513 943	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	2 111 340	1 604 600	
Muud äritulud	125 113	138 186	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 592 075	-1 262 898	
Mitmesugused tegevuskulud	-254 326	-213 387	
Tööjõukulud	-160 107	-76 441	3
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-11 085	
Ärikasum (-kahjum)	229 945	178 975	
Finantstulud ja -kulud	-459	433	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	229 486	179 408	
Tulumaks	0	-19 937	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	229 486	159 471	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	229 945	178 975
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	11 085
Kokku korrigeerimised	0	11 085
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 630	-26 899
Varude muutus	-15 217	-147 240
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-51 851	76 318
Laekunud intressid	314	524
Makstud intressid	-37	-91
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-19 937
Kokku rahavood äritegevusest	171 784	72 735
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	0	-75 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-75 000
Kokku rahavood	171 784	-2 265
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	249 516	251 781
Raha ja raha ekvivalentide muutus	171 784	-2 265
Valuutakursside muutuste mõju	-736	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	420 564	249 516

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	42 000	4 200	272 883	319 083
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			159 471	159 471
Makstud dividendid			-75 000	-75 000
31.12.2009	42 000	4 200	357 354	403 554
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			229 486	229 486
31.12.2010	42 000	4 200	586 840	633 040

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Upstream 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, hoiuseid pankades.

Varud

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostuhinnast, ostuga kaasnevast tollimaksust, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega otseselt seotud veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid. Varude soetusmaksumuse kindlaks määramisel kasutatakse FIFO-meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse aruandeperioodi kuluna ja kajastatakse kasumiaruandes real "kaubad, toore, materjal ja teenused"

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapooled on: osaühingu juhatus, olulise osalusega eraisikutest omanikud ning nendega seotud ettevõtted

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital.

Reservkapitali saab kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. reservkapitalist ei teha väljamakseid omanikele.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	19 867	7 817
Maksuvõlad	38 671	7 635
Muud võlad	0	94 937
Kokku võlad ja ettemaksed	58 538	110 389

Lisa 3 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 088 965	1 586 293
Muud Euroopa Liidu riigid	22 375	0
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	2 111 340	1 586 293
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Gruusia	0	18 307
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	0	18 307
Kokku müügitulu	2 111 340	1 604 600
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Muude kindlate kaupade vahendamine	2 111 340	1 604 600
Kokku müügitulu	2 111 340	1 604 600

Lisa 4 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	120 381	57 472
Sotsiaalmaksud	39 729	18 969
Kokku tööjõukulud	160 110	76 441
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	120 381	56 472

Juhatajale arvestati töötasu 120381 krooni. Muid tehinguid seotud osapooltega ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

UPSTREAM OÜ (registrikood: 11204668) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER JUHANSON	Juhatuse liige	03.05.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	357 354
Aruandeaasta kasum (kahjum)	229 486
Kokku	586 840

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude kindlate kaupade vahendamine	46181	2111340	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Silla	37804085711		13860 EEK
Peeter Juhanson	38201202711		13860 EEK
Anne Kalling	46409112722	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	14280 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56299579
E-posti aadress	info@upstream.ee