

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 29.04.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: UpTech Group OÜ

registrikood: 11642256

tänava/talu nimi, Akadeemia tee 19
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postsihtnumber: 12618

maakond: Harju maakond

telefon: 5033866

faks:

e-posti aadress: kalleisand@schleuniger.ch

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Muud ärikulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

UpTech Group OÜ

2009 majandusaasta tegevusaruanne.

UpTech Group OÜ loodi 2009 aastal 100% kohaliku erakapitali kasutades. Ettevõtte alustas majandustegevust juuli kuus. UpTech Group OÜ loomise põhiliseks ajendiks oli Šveitsi kaablitöötlemise tehnoloogia tootja Schleuniger AG ettepanek ning otsus anda oma toodangu eksklusiivsed müügiõigused Baltimaades loodavale ettevõttele.

UpTech Baltic OÜ missiooniks on oma klientide põhitegevuse efektiivsuse tõstmine ja katkematuse tagamine.

Meie kliendid on kaablitootjad kogu Baltikumis. Me müüme neile tootmisvahendeid, mis on hädavajalikud nende põhitegevuse korraldamiseks. Tootmisvahendite tootlikkus ja automatiseerituse tase määrab klientide põhitegevuse efektiivsuse; nende seadmete töökindlus ja meie poolt pakutava hoolde- ning remonditeenuse operatiivsus ja professionaalsus määravad klientide põhitegevuse seisakute arvu ja ajalise pikkuse optimaalsuse.

Me tahame olla peamiseks kaablite töötlemise seadmete, komponentide ning hooldeteenuse tarnijaks kaablrakendusi tootvatele ettevõtetele Balti riikides.

UpTech on reeglina nende tootjate eksklusiivse esindusõigusega oma koduturul – Baltimaades siis, milliste tooteid me klientidele müüme. Tootjad on huvitatud oma toodete võimalikult professionaalsest pakkumisest turul, kliendid jälle on huvitatud võimalikult professionaalsest pakkumisest – soetatud tootmisvahend peab olema võimalikult suure tootlikkusega, võimalikult suure automatiseerituse tasemega ja võimalikult odavad, et toodetav toode oleks võimalikult madala hinnaga, võimalikult kvaliteetne ja võimalikult lühikese tarneaajaga. Meie eesmärk on, et me oskaksime kliendile alati pakkuda optimaalseid lahendusi sellises parameetrite maatriksis. Optimaalse tootmistehnoloogia pakkujal on suur võimalus saada peamiseks ideid, seadmeid, nende komponente ja hoolde- ning remonditeenust pakkuvaks partneriks oma klientidele

2009 aasta oli tootmistehnoloogiat pakkuvatele äridele väga raske, sest tootmissektor, aga eriti autotööstuses, milline on kaablitöötlemise vallas väga suure osakaaluga, koges sellel aastal kuni 40% tootmismahutunde langust. UpTech Group OÜ jätkab sisuliselt pankrotistunud UpTech Baltic OÜ tegevust ning on üle võtnud viimase töötajad kui ka kliendid. Suur osa Baltimaade selle valdkonna klientidest on juba eelnevalt tuttavad ettevõtte müügi- ja hooldepersonaliga. Tegevusaasta põhiliseks ülesandeks oli UpTech Group OÜ tuntuse kinnistamine turul ning ettevõtte viimine aasta lõpuks piisavasse kasumisse, et kindlustada 2010 aasta alguseks piisav ressurss, mis võimaldaks toime tulla tellimuste mahu mitmekordistumisega.

2009. aasta lõppes ettevõttele eeskujulike tulemustega. Seda kinnitavad ka põhilised finantsnäitajate suhtarvud:

- Aruandeaasta Likviidsuskordaja (raha+nõuded ostjate vastu/ lühiajalised kohustused) väärtsus on 1,85;
- Käibe ärirentaabilus (ärikasum/müügitulu) on 19,7%;
- Soliidsuskordaja (omakapital/kogukapital) on 52,4%;
- Debitoorse võlgnevuse käibekordaja (müügitulu/nõuded ostjate vastu (kuude lõikes keskmise)) on 4,7.

Ettevõtte tegevusvaldkonna klientide üldist makromajanduslikku seisu aruandeaastal iseloomustavad suuremate investeeringute peaaegu täielik puudumine seoses majanduskriisiga ning jooksvate kulutuste edasilükkamine majanduse stabiliseerumise ootel. Viimane on saanud võimalikuks tänu tootmisvahendite olulise varu olemasolule suurema osa klientide tootmises. Samas on positiivse tendentsina võimalik välja tuua investeerimisotsuste pädevuse reaalse paiknemise liikumine UpTechi koduturule (enamus ettevõtte püsikliente on Soomes, Rootsis ja Norras paiknevate ettevõtete tütarettevõtted).

UpTech Group OÜ osakapital on 42000 EEK ning ettevõtte ei ole võtnud pangalaene. Ettevõtte alustas oma aktiivset majandustegevust väga tugeva majandusliku surutise olukorras ning oli sunnitud tegevuse käivitama ettevõtte püsikulude minimiseerimise baasil. Kasutades ära head ja usaldavat kliendisuhet saavutas UpTech Group kiiresti kontakti olemasoleva kliendibaasiga. Väga intensiivne kliendisuhetus tagas olulise osa väga passiivse turu tellimuste endale võitmise. Saavutanud aasta lõpuks puhaskasumi planeeritud taseme on ettevõtte põhiliseks 2010 aasta eesmärgiks oma tuntuse ja hinnatuse kasvatamine tasemeni, mil enamus UpTech Group OÜ tegevuse põhivaldkonda kuuluvatest investeeringutest tehakse UpTech Group osalusel.

2010 aastal on plaanis ettevõtte töötajaid koolitada olemasolevate ning uute tarnijate juures. Plaanis on laiendada tarnijateringi analoogselt turu vajadustest lähtudes ning turgu laiendades. Alustatakse tööd koduturul valmistatava toote loomiseks eesmärgiga pääseda sellega maailmaturule, kasutades olemasolevate tarnijate müügi võrgustikku. Ettevõtte ei teinud aruandeaastal ega planeeri ka järgmiseks aastaks olulise suurusega investeeringuid ega ka suuremahulisi turunduse alaseid kulutusi. Ettevõtte jätkab töötajate koolitusprogrammiga nii koha peal, emaettevõttes kui ka tarnija juures.

Ettevõtte juhtorganite liikmetele on aruandeaastal tehtud väljamakseid 102079 EEK ulatuses.

Juhatusel liige

Merje Tammsaar

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 13 toodud UpTech Group OÜ 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. UpTech Group OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhatuse liige

Merje Tammsaar

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	29.04.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	355 941	42 000	2
Nõuded ja ettemaksed	73 161		3
Kokku käibevara	429 102	42 000	
Kokku varad	429 102	42 000	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	204 263		6
Kokku lühiajalised kohustused	204 263		
Kokku kohustused	204 263		
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	42 000	42 000	8
Aruandeaasta kasum (kahjum)	182 839		
Kokku omakapital	224 839	42 000	
Kokku kohustused ja omakapital	429 102	42 000	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	29.04.2009 - 31.12.2009	Lisa nr
Müügitulu	928 254	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-541 584	10
Mitmesugused tegevuskulud	-100 846	11
Tööjõukulud	-102 079	12
Muud ärikulud	-906	13
Ärikasum (-kahjum)	182 839	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	182 839	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	182 839	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	29.04.2009 - 31.12.2009	29.04.2009 - 29.04.2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	182 839	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-73 161	0	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	204 263	0	6
Kokku rahavood äritegevusest	313 941	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest		42 000	8
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		42 000	
Kokku rahavood	313 941	42 000	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 000	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	313 941	42 000	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	355 941	42 000	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
29.04.2009	42 000		42 000
29.04.2009	42 000		42 000
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	182 839	182 839
31.12.2009	42 000	182 839	224 839

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

UpTech Group OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse meetodit, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides, kui ei ole teisiti märgitud. Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes saldeerituna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluv summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule ja ettevõtte põhikirjale teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% osakapitalist. Kohustuslikku reservkapitali ei tohi dividendidena välja maksta, kuid seda võib kasutada kahjumi katmiseks, kui kahjumeid ei ole võimalik katta vabast omakapitalist. Samuti võib kohustuslikku reservkapitali kasutada osakapitali suurendamiseks.

Maksustamine

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaid väljamakstavaid dividende. Alates 1. jaanuarist 2009. a on maksumääraks 21/79 netodividendidele. Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud osakapitali lisas. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi, soodustusi ja tagastatud kaupu. 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.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	29.04.2009
Sularaha kassas	0	42 000
Arvelduskontod	355 941	0
Kokku raha	355 941	42 000

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	22 017	4
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	46 776	5
Muud nõuded	4 368	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	73 161	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	22 017	3
Kokku nõuded ostjate vastu	22 017	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	29.04.2009
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	46 776	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	46 776	0

vt. lisa 3

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	182 393	
Võlad töövõtjatele	14 000	7
Muud võlad	7 870	
Kokku võlad ja ettemaksed	204 263	

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	29.04.2009	Lisa nr
Palgavõlg	10 000	0	
Autokompensatsioon	4 000	0	
Kokku võlad töövõtjatele	14 000	0	6

Lisa 8 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	29.04.2009
Osakapital	42 000	42 000
Osade arv (tk)	42	42
Osade nimiväärtus (kroonides)		
1000 EEK		

Aruandeaastal teenis firma jaotuskõlblikku kasumit 134236 EEK, mille dividendidana väljamaksmisel kaasneks tulumaksukohustus 48603 EEK.

Lisa 9 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	29.04.2009 - 31.12.2009	29.04.2009 - 29.04.2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Läti	101 874	0
Leedu	544 107	0
Rootsi	69 695	0
Soome	20 330	0
Eesti	192 248	0
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	928 254	0
Kokku müügitulu	928 254	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	29.04.2009 - 31.12.2009	29.04.2009 - 29.04.2009
Masinad ja nende varuosad	851 406	0
hooldeteenus ja kaasnev	76 848	0
Kokku müügitulu	928 254	0

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	29.04.2009 - 31.12.2009
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	434 414
Müügi eesmärgil ostetud teenused	76 848
Transpordikulud	30 322
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	541 584

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	29.04.2009 - 31.12.2009	29.04.2009 - 29.04.2009
Mitmesugused bürookulud	20 158	0
Lähetuskulud	11 308	0
Väheväärtuslik vara	24 000	0
Autokulud	24 344	0
Muud	21 036	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	100 846	0

Lisa 12 Tööjõukulud

(kroonides)

	29.04.2009 - 31.12.2009
Palgakulu	75 950
Sotsiaalmaksud	26 129
Kokku tööjõukulud	102 079
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1

Lisa 13 Muud ärikulud

(kroonides)

	29.04.2009 - 31.12.2009
Kahjum valuutakursi muutustest	906
Kokku muud ärikulud	906

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	29.04.2009
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	14 000	0

	29.04.2009 - 31.12.2009	29.04.2009 - 29.04.2009
	Kulud	Kulud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	75 950	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	29.04.2009 - 31.12.2009	29.04.2009 - 29.04.2009
Arvestatud tasu	75 950	0
Autokompensatsioon	24 000	0

Aruande digitaalallkirjad

UpTech Group OÜ (registrikood: 11642256) 29.04.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MERJE TAMMSAAR	Juhatuse liige	23.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Aruandeaasta kasum (kahjum)	182 839
Kokku	182 839
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	4 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	178 639
Kokku	182 839
Juhatus otsustas 2009 puhaskasumist 4200 krooni kanda kohustuslikku reservkapitali ja 178639 EEK kanda jaotamata kasumisse.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööpinkide hulgimüük	46621	928254	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Merje Tammsaar	47305306019	Risti Tn 2b-17, Tallinn, Harju maakond, 11624, Eesti	42000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5033866
E-posti aadress	isandkalle@hotmail.ee