

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: UPSTREAM OÜ

registrikood: 11204668

tänava/talu nimi, Tiigi 61B

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50410

telefon: +372 56299579

e-posti aadress: info@upstream.ee

Sisukord

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	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Osaühingu Upstream põhitegevus on uurimis-, meditsiini- 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 laboritarvikute uute kaubamärkide, uute tootjate, kvaliteetse ja kiire vahendustegevuse järele jätkus ka aastal 2012.

OÜ Upstream jätkas aruandeaastal sidemeid olemasolevate klientidega, laiendas kliendibaasi ja kinnitas ning säilitas oma positsioone turul.

Osaühing on loonud uusi sidemeid ja sõlminud esinduslepinguid mitmete välismaiste tootjatega, kelle tooted on usaldusväärsed ja kvaliteetsed.

Oleme mitme tootja ainuesindajad Eestis (StarLab, Microsynth, Bioplastics; Cell Biolabs, MN Bioanalysis)

Järgmisel majandusaastal on kavas püsida turul senistes turusegmentides, peaeesmärgiks jätkuvalt Eestis paiknevate uurimis-, meditsiini- ja diagnostikalaborite varustamine. Soovime oluliselt suurendada meditsiinilaborite osatähtsust ning leida uusi kliente tööstuslaborite hulgast.

Soovime pakkuda parimat teenindust just Lõuna-Eesti klientidele, samas jätkame tööd klientide leidmiseks kogu Eestist. Samuti oleme valmis vahendustegevuseks kogu Baltikumi suunal.

Kavas on 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 koolitustesse.

OÜ Upstream on kindlatel turupositsioonidel tegutsev ettevõte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	43 672	21 304	
Nõuded ja ettemaksed	6 330	1 063	
Varud	28 910	24 254	
Kokku käibevara	78 912	46 621	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 444	0	
Kokku põhivara	1 444	0	
Kokku varad	80 356	46 621	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 130	3 468	2
Kokku lühiajalised kohustused	7 130	3 468	
Kokku kohustused	7 130	3 468	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 700	2 700	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 453	25 759	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30 073	14 694	
Kokku omakapital	73 226	43 153	
Kokku kohustused ja omakapital	80 356	46 621	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	204 970	153 201	3
Muud äritulud	10 414	7 628	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-147 849	-115 765	
Mitmesugused tegevuskulud	-18 164	-12 937	
Tööjõukulud	-19 057	-14 218	4
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-181	0	
Ärikasum (kahjum)	30 133	17 909	
Finantstulud ja -kulud	-60	-25	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	30 073	17 884	
Tulumaks	0	-3 190	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30 073	14 694	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	30 133	17 909
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	181	0
Kokku korrigeerimised	181	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 267	2 999
Varude muutus	-4 656	-10 995
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 662	-273
Laekunud intressid	6	0
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-3 190
Kokku rahavood äritegevusest	24 059	6 450
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 625	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 625	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	0	-12 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-12 000
Kokku rahavood	22 434	-5 550
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 304	26 879
Raha ja raha ekvivalentide muutus	22 434	-5 550
Valuutakursside muutuste mõju	-66	-25
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	43 672	21 304

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 684	268	37 507	40 459
Aruandeaasta kasum (kahjum)			14 694	14 694
Makstud dividendid			-12 000	-12 000
Muutused reservides		-268	268	0
Muud muutused omakapitalis	16		-16	0
31.12.2011	2 700		40 453	43 153
Aruandeaasta kasum (kahjum)			30 073	30 073
31.12.2012	2 700		70 526	73 226

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Upstream 2012. 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 eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses. Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO- meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna ja kajastatakse kasumiaruandes real "kaubad, toore, materjal ja teenused".

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1000 eurot ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 eurot, kantakse kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

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: osühingu 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.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	2 558	2 558		
Võlad töövõtjatele	1 490	1 490		
Maksuvõlad	3 082	3 082		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 130	7 130		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	604	604		
Maksuvõlad	2 864	2 864		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 468	3 468		

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	195 359	153 201
Läti	9 611	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	204 970	153 201
Kokku müügitulu	204 970	153 201
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muude kindlate kaupade vahendamine	204 970	153 201
Kokku müügitulu	204 970	153 201

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	14 286	10 690
Sotsiaalmaksud	4 771	3 528
Kokku tööjõukulud	19 057	14 218
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	9 971	10 690

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2013

UPSTREAM OÜ (registrikood: 11204668) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER JUHANSON	Juhatuse liige	28.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 453
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30 073
Kokku	70 526

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude kindlate kaupade vahendamine	46181	204970	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Silla	37804085711		891 EUR
Peeter Juhanson	38201202711		891 EUR
Anne Kalling	46409112722	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	918 EUR

Sidevahendid

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