

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Upakkterminal EV

registrikood: 10885985

tänavatalu 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 Varud	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	13
Lisa 11 Osakapital	13
Lisa 12 Müügitulu	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
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).

2012.a. majandusaastal moodustas müügitulu 41736 EUR , s.h.:

38111 jäätmete kogumine ja vedu - -----400478 EUR

46131 muud 1658 EUR

2012.a. puhaskasum Upakkterminal EV OÜ - 5729 EUR.

Palgakulud 2012.a. 1030.EUR .- Keskmise töötajate arv - 1.

Sealhulgas tegevjuhile maksti 0,0 tuh.EEK

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond kinnitab Upakkterminal EV OÜ 2012.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)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	2 233	2 959
Finantsinvesteeringud	0	2 000
Nõuded ja ettemaksed	10 937	17 776
Varud	1 094	0
Kokku käibevara	14 264	22 735
Põhivara		
Materiaalne põhivara	155 734	162 293
Kokku põhivara	155 734	162 293
Kokku varad	169 998	185 028
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	21 474	10 300
Võlad ja ettemaksed	21 547	53 480
Kokku lühiajalised kohustused	43 021	63 780
Kokku kohustused	43 021	63 780
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	118 436	99 781
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 729	18 655
Kokku omakapital	126 977	121 248
Kokku kohustused ja omakapital	169 998	185 028

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	41 736	122 435
Muud äritulud	0	2 832
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 658	-16 500
Mitmesugused tegevuskulud	-7 207	-53 833
Tööjõukulud	-1 383	-3 573
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-23 722	-26 349
Muud ärikulud	-2 040	-6 560
Ärikasum (kahjum)	5 726	18 452
Finantstulud ja -kulud	3	203
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 729	18 655
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 729	18 655

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 726	18 452
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	23 722	26 349
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	5 873
Kokku korrigeerimised	23 722	32 222
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 839	-16 171
Varude muutus	-1 094	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-20 759	-39 819
Laekunud intressid	3	203
Kokku rahavood äritegevusest	16 437	-5 113
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-17 163	-12 294
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	16 500
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-17 163	4 206
Kokku rahavood	-726	-907
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 959	3 866
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-726	-907
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 233	2 959

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 729	5 729
31.12.2012	2 556	256	124 165	126 977

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 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)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	2 233	2 959
Kokku raha	2 233	2 959

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	3 851	3 240
Kokku nõuded ostjate vastu	3 851	3 240

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	865		0	852
Üksikisiku tulumaks		116	0	0
Sotsiaalmaks		340	0	0
Kohustuslik kogumispension		20	0	0
Töötuskindlustusmaksed		39	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	865	515	0	852

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	1 094	0
Kokku varud	1 094	0

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
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
Ostud ja parendused		10 147	10 147	7 016	17 163
Muud ostud ja parendused		10 147	10 147	7 016	17 163
Amortisatsioonikulu		-6 394	-6 394	-17 328	-23 722
31.12.2012					
Soetusmaksumus	82 829	143 165	143 165	153 589	379 583
Akumuleeritud kulum		-124 476	-124 476	-99 373	-223 849
Jääkmaksumus	82 829	18 689	18 689	54 216	155 734

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
FIE O.Karpov	21 474	21 474		
Lühiajalised laenud kokku	21 474	21 474		
Kapitalirendikohustused kokku	0	0		
Laenukohustused kokku	21 474	21 474		
	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		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	20 718	20 718		
Võlad töövõtjatele	314	314		
Maksuvõlad	515	515		
Kokku võlad ja ettemaksed	21 547	21 547		

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Hankijate võlad	20 718	52 628
Kokku võlad tarnijatele	20 718	52 628

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
palk detsember 2012.a.	314	0
Kokku võlad töövõtjatele	314	0

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	41 736	122 435
Leedu	0	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	41 736	122 435
Kokku müügitulu	41 736	122 435
Müügitulu tegevusalade lõikes		
38111	40 078	105 935
46131	1 658	16 500
Kokku müügitulu	41 736	122 435

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 658	0
Muud	0	16 500
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 658	16 500

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	1 990	3 755
Energia	2 288	20 506
Kütus	2 288	20 506
Mitmesugused bürookulud	213	746
Muud	2 716	28 826
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 207	53 833

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 030	2 659
Sotsiaalmaksud	353	914
Kokku tööjõukulud	1 383	3 573
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum materiaalse põhivara müügist	0	5 873
Muud	2 040	687
Kokku muud ärikulud	2 040	6 560

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	3	203
Intressitulu hoiustelt	3	203
Kokku finantstulud ja -kulud	3	203

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	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 ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	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		
	2012	2011
ei ole	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

Osaühing Upakkterminal EV (registrikood: 10885985) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEG KARPOV	Juhatuse liige	26.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	118 436
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 729
Kokku	124 165
Jaotamine	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tavajäätmete kogumine	38111	40078	96.03%	Jah
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine	46131	1658	3.97%	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