

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2015

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2015

**ärinimi:** UpTech Group OÜ

**registrikood:** 11642256

**tänava/talu nimi,** Kopra tee 11  
**maja ja korteri number:**

**küla:** Uuesalu küla

**vald:** Rae vald

**maakond:** Harju maakond

**postisihthnumber:** 75311

**telefon:** +372 5033866

**e-posti aadress:** isandkalle@hot.ee, kalle@uptech.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 Raha                                 | 9  |
| Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed                 | 10 |
| Lisa 4 Nõuded ostjate vastu                 | 10 |
| Lisa 5 Varud                                | 11 |
| Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad     | 11 |
| Lisa 7 Materiaalne põhivara                 | 12 |
| Lisa 8 Kasutusrent                          | 12 |
| Lisa 9 Võlad ja ettemaksed                  | 13 |
| Lisa 10 Võlad töövõtjatele                  | 13 |
| Lisa 11 Osakapital                          | 13 |
| Lisa 12 Müügitulu                           | 14 |
| Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused | 14 |
| Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud           | 14 |
| Lisa 15 Tööjõukulud                         | 15 |
| Lisa 16 Muud ärikulud                       | 15 |
| Lisa 17 Intressikulud                       | 15 |
| Lisa 18 Seotud osapooled                    | 15 |
| Aruande allkirjad                           | 16 |

## Tegevusaruanne

2015 aruandeaasta oli UpTech Group OÜ jaoks otsustavate muutuste aasta. Kaheksa aasta jooksul väljakujunenud tuumikturg jäi muutumatuks kuid ettevõtte suurendas oluliselt personaliresurssi – aasta algusest tehti oluline struktuurne ümberkorraldus ning võeti tööle hooldetehnik. Praktiliselt terve aasta jooksul toimus uue töötaja väljaõppeprogramm nii ettevõtte sees, kui suuremate tarnijate juures kohapeal. Teiseks oluliseks muutuseks oli uute, senikasutamata turunduskanalite kompleksne kasutuselevõtt – suvel korraldatud RoadShow tutvustas müüdavaid tooteid suuremale osale klientidest nende endi ettevõtete territooriumil. Balti turu kliendid näitasid aasta jooksul vastutustundlikku kaalutud ostupoliitikat, kuid RoadShow ning osavõtt novembris toimunud messist Productronica elavdas ettevõtete huvi tunduvalt. Iseloomustamaks UpTech Groupi äri pikatoimelisust suurenes 2016 aasta esimese poolaasta käive eelmisel aastal tehtud õigete turunduskanalite valikute kasutamise tulemusel oluliselt.

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 oleme üheks peamiseks kaablite töötlemise seadmete, komponentide ning hooldeteenuse tarnijaks kaablrakendusi tootvatele ettevõtetele Balti riikides. UpTech on reeglina nende tootjate eksklusiivse esindusõigusega oma koduturul – Baltimaades, 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 matriksis. Optimaalse tootmistehnoloogia pakkujal on suur võimalus saada peamiseks ideid, seadmeid, nende komponente ja hoolde- ning remonditeenust pakkuvaks partneriks oma klientidele

Aruandeaasta põhiliseks ülesandeks oli koduturu lojaalsuse järjepidev, tulemuslik kindlustamine. 2015 aasta andis suurepärase võimaluse oma klientidele näidata UpTechi tegevuse professionaalsust ja tulemuslikkust. Seades kliendisuhete aususe ja otsekohesuse esiplaanile on UpTech Group kogu tegevusperioodi vältel suurendanud Balti turu usaldust. Kaablitööstajate investeringuturu jaotus Eestis, Lätis ja Leedus on UpTechi põhitarnija Schleunigeri ja põhilise konkureeriva kaubamärgi Komax vahel jaotunud mõistlikus proportsioonis nende kahe konkureeriva turuliidri maailmaturu jaotusega. Elukõige on UpTech edestanud oma konkurente reageerimiskiiruse ning personaalse hoolivusega. Viimasel aastal on oluliselt paranenud ka kliendisuhete tehniline tase. Reaalne operatiivne kohalolek näidisseadmetega on osutunud edukaks.

Ettevõtte ei ole võtnud pangalaene.

2014 aasta lõppes ettevõttele kasumlikult. UpTech Group omakapital moodustas aruandeaasta lõpuks 128 047 EUR. Ettevõtte majandustegevuse tulemuslikkust ilmestavad põhilised finantsnäitajate suhtarvud:

- Aruandeaasta Likviidsuskordaja (raha+nõuded ostjate vastu/ lühiajalised kohustused) väärtus on 8,37 (eelmisel perioodil 4,74);
- Käibe ärirentaabilus (ärikasum/müügitulu) on 4,8% (eelmisel perioodil 9,6%);
- Soliidsuskordaja (omakapital/kogukapital) on 88,5% (eelmisel perioodil 79,2%);
- Võlakordaja (kohustused/kogukapital) on 11,5% (eelmisel perioodil 20,8%);
- Debitoorse võlgnevuse käibekordaja (müügitulu/nõuded ostjate vastu (kuude lõikes keskmine)) on 10,8 (eelmisel perioodil 26,4).

2016 aastal jätkub ettevõtte struktuuri areng, korraldatakse mitmeid koolitusi. Esimese poolaasta oluline käibekasv võrreldes eelmise aastaga on tinginud ka ettevõttesisese tööjaotuse muutusi. Jätkuvalt tehakse ettevalmistusi ettevõtte oma kontori ja laopinna leidmiseks. Enam tähelepanu pööratakse Läti ja Leedu turule, mis on hetkel Eestist kiiremini arenevad tootmiskeskkonnad.

Ettevõtte juhtorganite liikmetele on aruandeaastal arvestatud tasusid 20 788 EUR ulatuses (eelmisel perioodil 22 910 EUR).

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2015     | 31.12.2014     | Lisa nr |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Varad                                        |                |                |         |
| Käibevara                                    |                |                |         |
| Raha                                         | 62 931         | 110 785        | 2       |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 67 075         | 37 362         | 3,4     |
| Varud                                        | 8 895          | 0              | 5       |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>138 901</b> | <b>148 147</b> |         |
| Põhivara                                     |                |                |         |
| Materiaalne põhivara                         | 5 740          | 1 923          | 7       |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>5 740</b>   | <b>1 923</b>   |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>144 641</b> | <b>150 070</b> |         |
| Kohustused ja omakapital                     |                |                |         |
| Kohustused                                   |                |                |         |
| Lühiajalised kohustused                      |                |                |         |
| Võlad ja ettemaksed                          | 16 594         | 31 240         | 9       |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>16 594</b>  | <b>31 240</b>  |         |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>16 594</b>  | <b>31 240</b>  |         |
| Omakapital                                   |                |                |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 684          | 2 684          | 11      |
| Kohustuslik reservkapital                    | 268            | 268            |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 105 878        | 61 513         |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 19 217         | 54 365         |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>128 047</b> | <b>118 830</b> |         |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>        | <b>144 641</b> | <b>150 070</b> |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2015          | 2014          | Lisa nr |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Müügitulu                                   | 451 362       | 573 078       | 12      |
| Muud äritulud                               | 4 775         | 0             |         |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -326 818      | -431 374      | 13      |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -54 848       | -39 843       | 14      |
| Tööjõukulud                                 | -47 731       | -38 376       | 15      |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus           | -996          | -764          | 7       |
| Muud ärikulud                               | -3 853        | -7 589        | 16      |
| <b>Kokku ärikasum (-kahjum)</b>             | <b>21 891</b> | <b>55 132</b> |         |
| Intressikulud                               | -174          | -767          | 17      |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>21 717</b> | <b>54 365</b> |         |
| Tulumaks                                    | -2 500        | 0             |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>19 217</b> | <b>54 365</b> |         |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                          | 2015           | 2014          | Lisa nr |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| Rahavood äritegevusest                                   |                |               |         |
| Ärikasum (kahjum)                                        | 21 891         | 55 132        |         |
| Korrigeerimised                                          |                |               |         |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                        | 996            | 764           | 7       |
| <b>Kokku korrigeerimised</b>                             | <b>996</b>     | <b>764</b>    |         |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus        | -29 713        | -24 965       | 3       |
| Varude muutus                                            | -8 895         | 0             | 5       |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus    | -14 646        | -11 277       | 9       |
| Makstud intressid                                        | -174           | -767          | 17      |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                      | <b>-30 541</b> | <b>18 887</b> |         |
| Rahavood investeerimistegevusest                         |                |               |         |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel | -4 813         | 0             | 7       |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>            | <b>-4 813</b>  | <b>0</b>      |         |
| Rahavood finantseerimistegevusest                        |                |               |         |
| Makstud dividendid                                       | -10 000        | 0             |         |
| Makstud ettevõtte tulumaks                               | -2 500         | 0             |         |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>           | <b>-12 500</b> | <b>0</b>      |         |
| <b>Kokku rahavood</b>                                    | <b>-47 854</b> | <b>18 887</b> |         |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses               | 110 785        | 91 898        | 2       |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                 | <b>-47 854</b> | <b>18 887</b> |         |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                 | 62 931         | 110 785       | 2       |

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                                |                             |                              |                             | Kokku   |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------|
|                                | Osakapital<br>nimiväärtuses | Kohustuslik<br>reservkapital | Jaotamata kasum<br>(kahjum) |         |
| <b>31.12.2013</b>              | 2 684                       | 268                          | 61 513                      | 64 465  |
| Aruandeaasta kasum<br>(kahjum) | 0                           | 0                            | 54 365                      | 54 365  |
| <b>31.12.2014</b>              | 2 684                       | 268                          | 115 878                     | 118 830 |
| Aruandeaasta kasum<br>(kahjum) | 0                           | 0                            | 19 217                      | 19 217  |
| Makstud dividendid             | 0                           | 0                            | -10 000                     | -10 000 |
| <b>31.12.2015</b>              | 2 684                       | 268                          | 125 095                     | 128 047 |

# 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 eurodes.

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 Euroopa Keskpanga 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 vähendamisenähtena. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

### Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalik varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

### Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

### Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

#### Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

| Põhivara grupi nimi | Kasulik eluiga |
|---------------------|----------------|
| masinad ja seadmed  | 5              |
| muu inventar        | 5              |
| IT seadmed          | 4              |



Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks".

Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o. kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

## Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendi tingimustel renditud vara bilansis ei kajastata. Vara kasutamise eest tehtavad kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna, sõltumata sellest, millistel perioodidel ja kui suured maksed tegelikult aset leiavad.

## Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas 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.

## Kohustuslik reservkapital

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.

## Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases 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.

## Maksustamine

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaid väljamakstavaid dividende. Maksumäär on 20/80 netodividendidelt. 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 maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

## Seotud osapooled

UpTech Group OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke
- b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- d. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid

## Lisa 2 Raha

(eurodes)

|                   | 31.12.2015    | 31.12.2014     |
|-------------------|---------------|----------------|
| Arvelduskontod    | 62 931        | 110 785        |
| <b>Kokku raha</b> | <b>62 931</b> | <b>110 785</b> |

## Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

|                                    | 31.12.2015    | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Lisa nr |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------|
|                                    |               | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |         |
| Nõuded ostjate vastu               | 46 792        | 46 792                            | 0                   | 0           | 4       |
| Ostjatelt laekumata arved          | 47 380        | 47 380                            | 0                   | 0           |         |
| Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded    | -588          | -588                              | 0                   | 0           |         |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 18 622        | 18 622                            | 0                   | 0           | 6       |
| Ettamaksed tarnijatele             | 1 661         | 1 661                             | 0                   | 0           |         |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>67 075</b> | <b>67 075</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>    |         |

  

|                                   | 31.12.2014    | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Lisa nr |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------|
|                                   |               | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |         |
| Nõuded ostjate vastu              | 36 644        | 36 644                            | 0                   | 0           | 4       |
| Ostjatelt laekumata arved         | 38 585        | 38 585                            | 0                   | 0           |         |
| Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded   | -1 941        | -1 941                            | 0                   | 0           |         |
| Muud nõuded                       | 17            | 17                                | 0                   | 0           |         |
| Viitlaekumised                    | 17            | 17                                | 0                   | 0           |         |
| Ettamaksed tarnijatele            | 701           | 701                               | 0                   | 0           |         |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>37 362</b> | <b>37 362</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>    |         |

## Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

|                                                        | 31.12.2015    | 31.12.2014    | Lisa nr |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| <b>Ostjatelt laekumata arved</b>                       | <b>47 380</b> | <b>38 585</b> | 3       |
| Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded                        | -588          | -1 941        |         |
| <b>Kokku nõuded ostjate vastu</b>                      | <b>46 792</b> | <b>36 644</b> |         |
| Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded                        |               |               |         |
| Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses       | -1 941        | -1 853        |         |
| Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded  | 490           | 464           |         |
| Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded           | -767          | -552          |         |
| Lootusetuks tunnistatud nõuded                         | 1 630         | 0             |         |
| <b>Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks</b> | <b>-588</b>   | <b>-1 941</b> |         |

## Lisa 5 Varud

(eurodes)

|                        | 31.12.2015   | 31.12.2014 |
|------------------------|--------------|------------|
| Müügiks ostetud kaubad | 8 895        | 0          |
| <b>Kokku varud</b>     | <b>8 895</b> | <b>0</b>   |

Varud on edasimüügiks ostetud seadmed ja nende varuosad.

## Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

|                                               | 31.12.2015    |              | 31.12.2014 |              |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
|                                               | Ettemaks      | Maksuvõlg    | Ettemaks   | Maksuvõlg    |
| Käibemaks                                     | 17            | 0            | 0          | 2 463        |
| Üksikisiku tulumaks                           | 0             | 889          | 0          | 653          |
| Sotsiaalmaks                                  | 0             | 2 607        | 0          | 1 643        |
| Kohustuslik kogumispension                    | 0             | 98           | 0          | 16           |
| Töötuskindlustusmaksed                        | 0             | 118          | 0          | 100          |
| Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad         | 0             | 2 646        | 0          | 126          |
| Ettemaksukonto jääk                           | 18 605        |              | 0          |              |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>18 622</b> | <b>6 358</b> | <b>0</b>   | <b>5 001</b> |

## Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

|                     |                            |                         |                    |                          | Kokku  |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
|                     | Arvutid ja arvutisüsteemid | Muud masinad ja seadmed | Masinad ja seadmed | Muu materiaalne põhivara |        |
| <b>31.12.2013</b>   |                            |                         |                    |                          |        |
| Soetusmaksumus      | 1 882                      | 832                     | 2 714              | 2 207                    | 4 921  |
| Akumuleeritud kulum | -1 152                     | -374                    | -1 526             | -708                     | -2 234 |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 730                        | 458                     | 1 188              | 1 499                    | 2 687  |
|                     |                            |                         |                    |                          |        |
| Amortisatsioonikulu | -376                       | -167                    | -543               | -221                     | -764   |
|                     |                            |                         |                    |                          |        |
| <b>31.12.2014</b>   |                            |                         |                    |                          |        |
| Soetusmaksumus      | 1 882                      | 832                     | 2 714              | 2 207                    | 4 921  |
| Akumuleeritud kulum | -1 528                     | -541                    | -2 069             | -929                     | -2 998 |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 354                        | 291                     | 645                | 1 278                    | 1 923  |
|                     |                            |                         |                    |                          |        |
| Ostud ja parendused | 1 977                      | 2 836                   | 4 813              | 0                        | 4 813  |
| Amortisatsioonikulu | -327                       | -449                    | -776               | -220                     | -996   |
|                     |                            |                         |                    |                          |        |
| <b>31.12.2015</b>   |                            |                         |                    |                          |        |
| Soetusmaksumus      | 3 859                      | 3 668                   | 7 527              | 2 207                    | 9 734  |
| Akumuleeritud kulum | -1 855                     | -990                    | -2 845             | -1 149                   | -3 994 |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 2 004                      | 2 678                   | 4 682              | 1 058                    | 5 740  |

## Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

|                  | 2015  | 2014   |
|------------------|-------|--------|
| Kasutusrendikulu | 8 525 | 10 956 |

Alates juunist 2011.a. rendib UpTech Group OÜ sõiduauto, mille rendilepingu saab lõpetada vastastikusel kokkuleppel. 2014 aasta veebruaris sõlmis UpTech Group OÜ kasutusrendilepingu teisele sõiduautole, lepingu võib lõpetada samuti vastastikusel kokkuleppel.

## Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 31.12.2015    | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
|----------------------------------|---------------|----------------|---------|
| Võlad tarnijatele                | 5 967         | 5 967          |         |
| Võlad töövõtjatele               | 2 995         | 2 995          | 10      |
| Maksuvõlad                       | 6 358         | 6 358          | 6       |
| Muud võlad                       | 1 274         | 1 274          |         |
| Muud viitvõlad                   | 1 274         | 1 274          |         |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>16 594</b> | <b>16 594</b>  |         |
|                                  |               |                |         |
|                                  | 31.12.2014    | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
| Võlad tarnijatele                | 23 063        | 23 063         |         |
| Võlad töövõtjatele               | 2 490         | 2 490          | 10      |
| Maksuvõlad                       | 5 001         | 5 001          | 6       |
| Muud võlad                       | 306           | 306            |         |
| Muud viitvõlad                   | 306           | 306            |         |
| Saadud ettemaksed                | 380           | 380            |         |
| Muud saadud ettemaksed           | 380           | 380            |         |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>31 240</b> | <b>31 240</b>  |         |

## Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

|                                 | 31.12.2015   | 31.12.2014   |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Töötasude kohustus              | 2 995        | 1 659        |
| Puhkusetasude kohustus          | 0            | 831          |
| <b>Kokku võlad töövõtjatele</b> | <b>2 995</b> | <b>2 490</b> |

## Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

|                | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|----------------|------------|------------|
| Osakapital     | 2 684      | 2 684      |
| Osade arv (tk) | 42         | 42         |

## Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

|                                             | 2015           | 2014           |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes |                |                |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                |                |                |
| Läti                                        | 27 707         | 45 252         |
| Leedu                                       | 204 470        | 373 269        |
| Eesti                                       | 219 185        | 145 717        |
| Rootsi                                      | 0              | 8 840          |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>  | <b>451 362</b> | <b>573 078</b> |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>451 362</b> | <b>573 078</b> |
| Müügitulu tegevusalade lõikes               |                |                |
| Masinad ja nende varuosad                   | 313 880        | 550 103        |
| hooldeteenus ja kaasnev                     | 137 482        | 22 975         |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>451 362</b> | <b>573 078</b> |

## Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

|                                                  | 2015           | 2014           |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Müügi eesmärgil ostetud kaubad                   | 317 095        | 413 075        |
| Müügi eesmärgil ostetud teenused                 | 2 227          | 5 036          |
| Transpordikulud                                  | 6 332          | 10 747         |
| Muud                                             | 1 164          | 2 516          |
| <b>Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused</b> | <b>326 818</b> | <b>431 374</b> |

## Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

|                                           | 2015          | 2014          |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| Energia                                   | 3 808         | 4 818         |
| Elektrienergia                            | 695           | 702           |
| Soojusenergia                             | 942           | 986           |
| Kütus                                     | 2 171         | 3 130         |
| Mitmesugused bürookulud                   | 15 980        | 9 914         |
| Lähetuskulud                              | 9 574         | 712           |
| Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest | 277           | 87            |
| Väheväärtuslik vara                       | 4 522         | 1 897         |
| Autokulud sh rent                         | 13 972        | 13 473        |
| Muud                                      | 6 715         | 8 942         |
| <b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b>    | <b>54 848</b> | <b>39 843</b> |

## Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                | 2015          | 2014          |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Palgakulu                                      | 35 461        | 28 481        |
| Sotsiaalmaksud                                 | 12 267        | 9 895         |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                       | <b>47 728</b> | <b>38 376</b> |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 3             | 2             |

## Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

|                                | 2015         | 2014         |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Kahjum valuutakursi muutustest | 2 008        | 6 524        |
| Trahvid, viivised ja hüvitised | 31           | 28           |
| Muud                           | 1 814        | 1 037        |
| <b>Kokku muud ärikulud</b>     | <b>3 853</b> | <b>7 589</b> |

## Lisa 17 Intressikulud

(eurodes)

|                            | 2015       | 2014       |
|----------------------------|------------|------------|
| Muud intressikulud         | 174        | 767        |
| <b>Kokku intressikulud</b> | <b>174</b> | <b>767</b> |

## Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

|                                                                                                                                  | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                  | Kohustused | Kohustused |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 2 191      | 1 253      |

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                               | 2015   | 2014   |
| Arvestatud tasu                                                               | 20 788 | 22 910 |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

**UpTech Group OÜ (registrikood: 11642256) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| KALLE ISAND        | Juhatuse liige     | 30.06.2016           |



## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                              | 31.12.2015     |
|----------------------------------------------|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 105 878        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 19 217         |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>125 095</b> |

## Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

|                                              | 31.12.2015     |
|----------------------------------------------|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 105 878        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 19 217         |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>125 095</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala           | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|----------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Tööpinkide hulgimüük | 46621      | 451362          | 100.00%     | Jah            |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood /<br>registrikood /<br>sünniaeg | Elukoht / Asukoht                                   | Osaluse suurus ja<br>valuuta |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Kalle Isand    | 36111070283                               | Tallinn, Harju<br>maakond, Eesti                    | 1342 EUR                     |
| Merje Tammsaar | 47305306019                               | Nõmme linnaosa,<br>Tallinn, Harju<br>maakond, Eesti | 1342 EUR                     |

## Sidevahendid

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