

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Upakkterminal EV

registrikood: 10885985

tänava/talu nimi, K. Kärberi tn 4-168

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13812

telefon: +372 53015276

faks: +372 6345460

e-posti aadress: info@upakkterminal.eu

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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Laenukohustised	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Muud ärikulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Upakkterminal EV OÜ asutati 2003.a.

Firma põhitegevuseks on jäätmete kogumine ja vedu (EMTAK kood 38111), ja transpordi teenus (EMTAK kood 52299).

2016.a. majandusaastal moodustas müügitulu 162145 EUR , s.h.:

38111 jäätmete kogumine ja vedu - -----141122 EUR

52299 transpordi teenus21523 EUR

2016.a. puhaskasum Upakkterminal EV OÜ - 32195 EUR.

Palgakulud 2016 a. 7596.EUR .- Keskmine töötajate arv - 2.

Sealhulgas tegevjuhtidele maksti 0,0 tuh.EEK

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 658	1 516
Nõuded ja ettemaksed	8 460	24 560
Kokku käibevarad	11 118	26 076
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	246 524	125 536
Kokku põhivarad	246 524	125 536
Kokku varad	257 642	151 612
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	18 290	3 925
Võlad ja ettemaksed	20 649	18 074
Kokku lühiajalised kohustised	38 939	21 999
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	56 895	0
Kokku pikaajalised kohustised	56 895	0
Kokku kohustised	95 834	21 999
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	126 801	125 096
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 195	1 705
Kokku omakapital	161 808	129 613
Kokku kohustised ja omakapital	257 642	151 612

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	162 645	141 292
Muud äritulud	4 714	4 500
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 714	-7 606
Mitmesugused tegevuskulud	-111 259	-103 681
Tööjõukulud	-7 596	-7 745
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-11 011	-23 760
Muud ärikulud	-77	-1 288
Ärikasum (kahjum)	32 702	1 712
Intressikulud	-507	0
Muud finantstulud ja -kulud	0	-7
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	32 195	1 705
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 195	1 705

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	32 702	1 712
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	11 011	23 760
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	4 714	4 500
Kokku korrigeerimised	15 725	28 260
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	16 100	-13 717
Varude muutus	0	3 284
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	73 835	9 895
Makstud intressid	-507	-7
Kokku rahavood äritegevusest	137 855	29 427
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivarade müügist	-136 713	-28 828
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-136 713	-28 828
Kokku rahavood	1 142	599
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 516	917
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 142	599
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 658	1 516

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 556	256	125 096	127 908
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 705	1 705
31.12.2015	2 556	256	126 801	129 613
Aruandeaasta kasum (kahjum)			32 195	32 195
31.12.2016	2 556	256	158 996	161 808

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 printsiipest, 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 osutada täpseiks. Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasutamiaruandes.

Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatus eurodes.

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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	2 658	1 516

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	8 460	24 541
Kokku nõuded ostjate vastu	8 460	24 541

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	817	19	
Üksikisiku tulumaks	90		14
Sotsiaalmaks	512		240
Kohustuslik kogumispension	23		7
Töötuskindlustusmaksed	37		18
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 479	19	279

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014						
Soetusmaksumus	82 829	5 274	158 223	158 223	153 589	399 915
Akumuleeritud kulum	0	0	-135 472	-135 472	-139 475	-274 947
Jääkmaksumus	82 829	5 274	22 751	22 751	14 114	124 968
Ostud ja parendused		17 365	11 463	11 463		28 828
Amortisatsioonikulu	0	-774	-9 561	-9 561	-13 425	-23 760
Müügid		-4 500				-4 500
31.12.2015						
Soetusmaksumus	82 829	18 139	169 686	169 686	153 589	424 243
Akumuleeritud kulum	0	-774	-145 033	-145 033	-152 900	-298 707
Jääkmaksumus	82 829	17 365	24 653	24 653	689	125 536
Ostud ja parendused		19 000	117 713	117 713		136 713
Amortisatsioonikulu	0	0	-10 322	-10 322	-689	-11 011
Müügid			-4 714	-4 714		-4 714
31.12.2016						
Soetusmaksumus	82 829	37 139	282 685	282 685	153 589	556 242
Akumuleeritud kulum	0	-774	-155 355	-155 355	-153 589	-309 718
Jääkmaksumus	82 829	36 365	127 330	127 330	0	246 524

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
FIE Oleg Karpov	3 925	3 925		
Nordea Liising	14 365	14 365		
Lühiajalised laenud kokku	18 290	18 290		
Pikaajalised laenud				
Nordea Liising	56 895		56 895	
Pikaajalised laenud kokku	56 895		56 895	
Laenukohustised kokku	75 185	18 290	56 895	
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
FIE O.Karpov	3 925	3 925		
Lühiajalised laenud kokku	3 925	3 925		
Laenukohustised kokku	3 925	3 925		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	18 473	18 473
Võlad töövõtjatele	697	697
Maksuvõlad	1 479	1 479
Kokku võlad ja ettemaksed	20 649	20 649
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	17 463	17 463
Võlad töövõtjatele	332	332
Maksuvõlad	279	279
Kokku võlad ja ettemaksed	18 074	18 074

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Hankijate võlad	18 473	17 463
Kokku võlad tarnijatele	18 473	17 463

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
palk detsember 2016.a.	697	332
Kokku võlad töövõtjatele	697	332

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	162 645	141 292
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	162 645	141 292
Kokku müügitulu	162 645	141 292
Müügitulu tegevusalade lõikes		
38111	141 122	138 186
46131	0	3 106
52299	21 523	0
Kokku müügitulu	162 645	141 292

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	3 106
Müügi eesmärgil ostetud kinnisvara	4 714	4 500
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	4 714	7 606

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	3 975	13 129
Energia	73 636	63 066
Elektrienergia	1 816	2 067
Kütus	71 820	60 999
Mitmesugused bürookulud	11 716	8 170
Muud	21 932	19 316
Kokku mitmesugused tegevuskulud	111 259	103 681

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 675	5 788
Sotsiaalmaksud	1 921	1 957
Kokku tööjõukulud	7 596	7 745
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud	77	1 288
Kokku muud ärikulud	77	1 288

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
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		
	2016	2015
ei ole	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017

Osaühing Upakkterminal EV (registrikood: 10885985) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEG KARPOV	Juhatuse liige	28.06.2017
Resolutsioon:	Kinnitan,	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	126 801
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 195
Kokku	158 996

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tavajäätmete kogumine	38111	141122	86.77%	Jah
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	21523	13.23%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Oleg Karpov	37210220238	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6345460
Mobiiltelefon	+372 53015276
E-posti aadress	info@upakkterminal.eu