

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 10 Osakapital	10
Lisa 11 Müügitulu	11
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Muud ärikulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Upakkterminal EV OÜ asutati 2003.a.

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

2017.a. majandusaastal moodustas müügitulu 20315 EUR , s.h.:

38111 jäätmete kogumine ja vedu - -----95067 EUR

52299 transpordi teenus105248 EUR

2016.a. puhaskasum Upakkterminal EV OÜ - 19991 EUR.

Palgakulud 2017 a. 10145.EUR .- Keskmine töötajate arv - 2.

Sealhulgas tegevjuhtidele maksti 0,0 tuh.EEK

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	20 659	2 658
Nõuded ja ettemaksed	5 312	8 460
Kokku käibevarad	25 971	11 118
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	230 584	246 524
Kokku põhivarad	230 584	246 524
Kokku varad	256 555	257 642
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	14 698	18 290
Võlad ja ettemaksed	17 862	20 649
Kokku lühiajalised kohustised	32 560	38 939
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	42 196	56 895
Kokku pikaajalised kohustised	42 196	56 895
Kokku kohustised	74 756	95 834
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	158 996	126 801
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 991	32 195
Kokku omakapital	181 799	161 808
Kokku kohustised ja omakapital	256 555	257 642

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	200 315	162 645
Muud äritulud	2 400	4 714
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 400	-4 714
Mitmesugused tegevuskulud	-128 907	-111 259
Tööjõukulud	-10 145	-7 596
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-39 329	-11 011
Muud ärikulud	-461	-77
Ärikasum (kahjum)	21 473	32 702
Intressikulud	-1 482	-507
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 991	32 195
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 991	32 195

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 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	20 659	2 658

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	4 812	8 460
Kokku nõuded ostjate vastu	4 812	8 460

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	500	4 008	817
Üksikisiku tulumaks			90
Sotsiaalmaks		233	512
Kohustuslik kogumispension		7	23
Töötuskindlustusmaksed		17	37
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	500	4 265	1 479

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
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
Ostud ja parendused		9 686	16 103	16 103		25 789
Amortisatsioonikulu			-39 329	-39 329		-39 329
Müügid			-2 400	-2 400		-2 400
31.12.2017						
Soetusmaksumus	82 829	46 825	296 388	296 388	153 589	579 631
Akumuleeritud kulum	0	-774	-194 684	-194 684	-153 589	-349 047
Jääkmaksumus	82 829	46 051	101 704	101 704	0	230 584

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Oleg Karpov	0	0		
Lühiajalised võlakirjad				
Nordea Liising	14 698	14 698		
Lühiajalised võlakirjad kokku	14 698	14 698		
Pikaajalised laenud				
Nordea Liising	42 196		42 196	
Pikaajalised laenud kokku	42 196		42 196	
Laenukohustised kokku	56 894	14 698	42 196	
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud 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	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 260	13 260
Võlad töövõtjatele	337	337
Maksuvõlad	4 265	4 265
Kokku võlad ja ettemaksed	17 862	17 862
	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

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Hankijate võlad	13 260	18 473
Kokku võlad tarnijatele	13 260	18 473

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
palk detsember 2017.a.	337	697
Kokku võlad töövõtjatele	337	697

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 556	2 556

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	120 125	162 645
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	120 125	162 645
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	80 190	0
Kokku müügitulu	200 315	162 645
Müügitulu tegevusalade lõikes		
38111	95 067	141 122
46131	0	0
52299	105 248	21 523
Kokku müügitulu	200 315	162 645

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Müügi eesmärgil ostetud kinnisvara	2 400	4 714
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 400	4 714

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	4 094	3 975
Energia	93 680	73 636
Elektrienergia	2 480	1 816
Kütus	91 200	71 820
Mitmesugused bürookulud	12 430	11 716
Muud	18 703	21 932
Kokku mitmesugused tegevuskulud	128 907	111 259

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	7 582	5 675
Sotsiaalmaksud	2 563	1 921
Kokku tööjõukulud	10 145	7 596
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2017	2016
Muud	461	77
Kokku muud ärikulud	461	77

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	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		
	2017	2016

ei ole	0	0
--------	---	---

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2018

Osaühing Upakkterminal EV (registrikood: 10885985) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEG ANTSINOV	Juhatuse liige	25.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	158 996
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 991
Kokku	178 987

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tavajäätmete kogumine	38111	95067	47.46%	Jah
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	105248	52.54%	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