

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

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	9
Lisa 8 Võlad tarnijatele	10
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 10 Osakapital	10
Lisa 11 Müügitulu	10
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 14 Tööjõukulud	11
Lisa 15 Muud ärikulud	11
Lisa 16 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Upakkterminal EV OÜ asutati 2003.a.

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

2018.a. majandusaastal moodustas müügitulu 180060 EUR , s.h.:

38111 jäätmete kogumine ja vedu - -----81466 EUR

52299 transpordi teenus 98594 EUR

2018.a. puhaskasum Upakkterminal EV OÜ - 2642 EUR.

Palgakulud 2018 a. 6130.EUR .- Keskmine töötajate arv - 2.

Sealhulgas tegevjuhtidele maksti 0,0 tuh.EEK

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	16 748	20 659
Nõuded ja ettemaksed	8 683	5 312
Kokku käibevarad	25 431	25 971
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	231 558	230 584
Kokku põhivarad	231 558	230 584
Kokku varad	256 989	256 555
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	15 038	14 698
Võlad ja ettemaksed	30 352	17 862
Kokku lühiajalised kohustised	45 390	32 560
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	27 158	42 196
Kokku pikaajalised kohustised	27 158	42 196
Kokku kohustised	72 548	74 756
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	178 987	158 996
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 642	19 991
Kokku omakapital	184 441	181 799
Kokku kohustised ja omakapital	256 989	256 555

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	180 060	200 315
Muud äritulud	0	2 400
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-2 400
Mitmesugused tegevuskulud	-153 701	-128 907
Tööjõukulud	-6 130	-10 145
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-11 656	-39 329
Muud ärikulud	-4 782	-461
Ärikasum (kahjum)	3 791	21 473
Intressikulud	-1 149	-1 482
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 642	19 991
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 642	19 991

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 printsiibist, 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 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)

	31.12.2018	31.12.2017
Kokku raha	16 748	20 659

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	8 225	4 812
Kokku nõuded ostjate vastu	8 225	4 812

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	458	10 663	500	4 008
Sotsiaalmaks		250		233
Kohustuslik kogumispension		8		7
Töötuskindlustusmaksed		18		17
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	458	10 939	500	4 265

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
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
Ostud ja parendused		10 900	1 730	1 730		12 630
Amortisatsioonikulu	0	0	-11 656	-11 656		-11 656
31.12.2018						
Soetusmaksumus	82 829	57 725	298 118	298 118	153 589	592 261
Akumuleeritud kulum	0	-774	-206 340	-206 340	-153 589	-360 703
Jääkmaksumus	82 829	56 951	91 778	91 778	0	231 558

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised võlakirjad				
Nordea Liising	15 038	15 038		
Lühiajalised võlakirjad kokku	15 038	15 038		
Pikaajalised võlakirjad				
Nordea Liising	27 158		27 158	
Pikaajalised võlakirjad kokku	27 158		27 158	
Laenukohustised kokku	42 196	15 038	27 158	
	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	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	19 045	19 045
Võlad töövõtjatele	368	368
Maksuvõlad	10 939	10 939
Kokku võlad ja ettemaksed	30 352	30 352
	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

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Hankijate võlad	19 045	13 260
Kokku võlad tarnijatele	19 045	13 260

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
palk detsember 2018.a.	368	337
Kokku võlad töövõtjatele	368	337

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Osakapital	2 556	2 556

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	140 952	120 125
Holland	7 830	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	148 782	120 125
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	31 278	80 190
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	31 278	80 190
Kokku müügitulu	180 060	200 315
Müügitulu tegevusalade lõikes		
38111	81 466	95 067
46131	0	0
52299	98 594	105 248
Kokku müügitulu	180 060	200 315

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2018	2017
Müügi eesmärgil ostetud kinnisvara	0	2 400
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	0	2 400

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Üür ja rent	3 671	4 094
Energia	116 797	93 680
Elektrienergia	1 719	2 480
Kütus	115 078	91 200
Mitmesugused bürookulud	16 218	12 430
Muud	17 015	18 703
Kokku mitmesugused tegevuskulud	153 701	128 907

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	4 581	7 582
Sotsiaalmaksud	1 549	2 563
Kokku tööjõukulud	6 130	10 145
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 15 Muud ärikulud (eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 236	0
Muud	2 546	461
Kokku muud ärikulud	4 782	461

Lisa 16 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	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		
	2018	2017
ei ole	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2019

Osaühing Upakkterminal EV (registrikood: 10885985) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEG ANTSINOV	Juhatuse liige	30.06.2019
Resolutsioon:	kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	178 987
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 642
Kokku	181 629

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tavajäätmete kogumine	38111	81466	45.24%	Jah
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	98594	54.76%	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