

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: UpTech Production OÜ

registrikood: 14429801

tänava/talu nimi, Põdra tee 17

maja ja korteri number:

küla: Uuesalu küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75331

telefon: +372 5033866

e-posti aadress: kalle@uptech.ee

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 ja ettemaksed	8
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 5 Varud	8
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 10 Müügitulu	10
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

UpTech Production OÜ põhitegevuseks on kaablitoodete tootmine. Reeglina on tegu allhanketööstusega, mille valmistoodang on sisendiks teistele tootmissektoritele. Autotööstuses, kodu- ja tööstusmasinate tootmises, elektroonika- ja kaitsetööstuses – põhimõtteliselt kõikides valdkondades, milles kasutatakse elektrit kas täiturmehhanismide jõuallikate või nende juhtsignaalide edastamiseks mistahes kujul on vaja ühenduskaableid. UpTech Production OÜ paigutub Balti turu sarnaste ettevõtete hulka olemasolevat turu potentsiaali efektiivsemaks muutva katalüsaatorettevõttena.

Meie äriideeks on olemasolevate kaablitoodete tootjate nominaaltootlikkusest suuremate tellimuste valmistamine allhankena, kasutades selle valdkonna tippaseme seadmeid.

Enamus ettevõtteid peavad aeg-ajalt teatud lühiajaliselt suurendatud tellimusmahtudest loobuma seadmepargi jõudluse puudulikkuse tõttu. Vahel peab päringud tagasi lükkama seepärast, et puudub võimalus ajutiselt suurendada töökohtade arvu. Vahel saavad päringud eitava vastuse, kuna ettevõttes kasutatav tehnoloogia on vananenud ja ebakindla perspektiiviga tellimuse jaoks uue seadme soetamiseks puuduvad ressursid.

Meie misjoniks on kasvada Eesti suurimaks ja eelistatumaks ettevõtteks oma ärisegmendis.

UpTech Production OÜ on kaablite töötlemise tehnoloogiat müüva ettevõtte UpTech Group OÜ sõsarettevõtte, kellel on lihtne juurdepääs selle valdkonna maailma juhtivate tehnoloogiatootjate kogemusele protsessi erinevate osade automatiseerimiseks. Ettevõtte omanike enam kui kümneaastane kogemus aitab kiiresti ning efektiivselt leida optimaalne lahendus ühe või teise protsessi modelleerimiseks.

2019 aasta oli UpTech Production OÜ jaoks kiire arengu ja tootmismahtude olulise suurenemise aasta. Ettevõtte ärimudelil omapärast tingitult vajavad tootmismahtude kiire muutus ja toodete erinev iseloom paindlikku juhtimist ja innovatiivseid lahendusi tehnoloogia, aga ka töökeskkonna struktuuri kohandamisel, kus osa tootmisoperatsioone on kombineeritult kaugtöökohtadel ning ettevõtte ruumides. See on nõudnud lisaressurssi logistika korraldamiseks ja kvaliteedikontrolli täiendavaks planeerimiseks, aga on andnud ka oluliselt paindlikuma töö-aja kasutamise ja ettevõtte ressursside kokkuhoiu. Kliendibaasi kujunemisel oleme oluliselt vähendanud tuumik-kliendi osakaalu tellimuste mahtudes, mis on ühelt poolt maandanud riske kuid on samaaegselt ka suurendanud erinevate tellimuste juurutuskulussid nii tehnilises mõttes kui nõuete osas personali oskustele.

Nüüdseks on ettevõtte ressursid ja tootmismaht stabiliseerunud. Ettevõtte ei ole loobunud tellimustest tootmise tehnoloogilise võimetuse või tootmise korralduslike puudujääkide tõttu. Ettevõtte väljastab 100% testitud toodangut. Täidame kõik tellimuslubadused tähtajaks. Umbes 300 tuhat EUR suurune müügitulu ja stabiilne tegevuskasum ettevõtte teisel tegevusaastal on saavutatud intensiivse kliendisuhete ja tehnoloogilise võimekuse arendamise ning riske maandava juhtimisega.

2020 aasta on peamiselt COVID pandeemia mõjude tõttu olnud pingeline tellimismahtude vähenemise tõttu. UpTech Production ei ole siiski pidanud töötajaskonda koondama, tööjõukulusid kärpima ega ka toimetuleku toetusi küsida. Reageerimiskiirus, kõrge tehnoloogiline tase ning laitmatu kvaliteet on jätkuvalt meie müügiargumentideks.

Ettevõtte juhtorganite liikmetele on 2019 aastal tasusid arvestatud 9 513 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	51 951	8 640	2
Nõuded ja ettemaksed	10 287	20 081	3
Varud	10 624	29 598	5
Kokku käibevarad	72 862	58 319	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	34 936	0	7
Kokku põhivarad	34 936	0	
Kokku varad	107 798	58 319	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	19 339	21 783	8
Kokku lühiajalised kohustised	19 339	21 783	
Kokku kohustised	19 339	21 783	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	
Sissemaksmata osakapital	-3 000	-3 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 536	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 923	36 536	
Kokku omakapital	88 459	36 536	
Kokku kohustised ja omakapital	107 798	58 319	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	14.02.2018 - 31.12.2018	Lisa nr
Müügitulu	293 586	186 040	10
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	6 186	4 240	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-146 660	-94 919	11
Mitmesugused tegevuskulud	-15 153	-11 722	12
Tööjõukulud	-79 416	-46 288	13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 516	0	7
Muud ärikulud	-1 967	-663	
Ärikasum (kahjum)	52 060	36 688	
Intressikulud	-137	-152	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	51 923	36 536	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 923	36 536	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

UpTech Production 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 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.

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 kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. 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". Igale bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o. kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara netto 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.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

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.

Seotud osapooled

UpTech Production 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)

	31.12.2019	31.12.2018
Pangakonto	51 951	8 640
Kokku raha	51 951	8 640

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	9 702	9 702	4
Ostjatelt laekumata arved	9 702	9 702	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	585	585	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 287	10 287	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	15 884	15 884	4
Ostjatelt laekumata arved	15 884	15 884	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 197	4 197	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 081	20 081	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	9 702	15 884	3
Kokku nõuded ostjate vastu	9 702	15 884	

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Valmistoodang	10 624	29 598
Kokku varud	10 624	29 598

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	585		4 197	
Üksikisiku tulumaks		1 197		515
Erisoodustuse tulumaks		16		19
Sotsiaalmaks		3 875		2 500
Kohustuslik kogumispension		147		74
Töötuskindlustusmaksed		156		102
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	585	5 391	4 197	3 210

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Muud masinad ja seadmed	
31.12.2018		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	39 452	39 452
Amortisatsioonikulu	-4 516	-4 516
31.12.2019		
Soetusmaksumus	39 452	39 452
Akumuleeritud kulum	-4 516	-4 516
Jääkmaksumus	34 936	34 936

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 757	9 757	
Võlad töövõtjatele	3 533	3 533	9
Maksuvõlad	5 391	5 391	6
Muud võlad	658	658	
Muud viitvõlad	658	658	
Kokku võlad ja ettemaksed	19 339	19 339	

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 834	14 834	
Võlad töövõtjatele	3 110	3 110	9
Maksuvõlad	3 210	3 210	6
Muud võlad	629	629	
Intressivõlad	152	152	
Muud viitvõlad	477	477	
Kokku võlad ja ettemaksed	21 783	21 783	

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Töötasude kohustis	3 415	3 110	8
Puhkusetasude kohustis	118	0	
Kokku võlad töövõtjatele	3 533	3 110	

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2019	14.02.2018 - 31.12.2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	293 586	186 040
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	293 586	186 040
Kokku müügitulu	293 586	186 040
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Juhtmistiku komplektide koostamine	293 586	186 040
Kokku müügitulu	293 586	186 040

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2019	14.02.2018 - 31.12.2018
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	143 074	89 669
Müügi eesmärgil ostetud teenused	3 586	5 250
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	146 660	94 919

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	14.02.2018 - 31.12.2018
Üür ja rent	3 732	2 679
Energia	3 873	2 253
Elektrienergia	3 873	2 253
Mitmesugused bürookulud	3 422	4 444
Lähetuskulud	0	394
Tööriistad ja väheväärtuslik vara	3 449	1 588
Muud	677	364
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 153	11 722

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	14.02.2018 - 31.12.2018
Palgakulu	58 892	34 551
Sotsiaalmaksud	20 524	11 737
Kokku tööjõukulud	79 416	46 288
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	4

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	126	6 121	0	3 650
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	1 209	0	1 572

Laenud

2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Uptech Group OÜ	0	0	0	EUR	0

14.02.2018 - 31.12.2018	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Uptech Group OÜ	17 500	17 500	2%	EUR	31.12.2018

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019		14.02.2018 - 31.12.2018	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	52 482	105	39 539	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	14.02.2018 - 31.12.2018
Arvestatud tasu	9 513	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud kajastuvad koos sotsiaalmaksudega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.10.2020

UpTech Production OÜ (registrikood: 14429801) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALLE ISAND	Juhatuse liige	31.10.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 536
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 923
Kokku	88 459
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Kokku	20 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	36 536
Aruandeaasta kasum (kahjum)	51 923
Kokku	88 459

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Juhtmistiku tarvikute tootmine	27331	293586	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rene Barabaš	38103220226		1500 EUR (Lihtomand)
Kalle Isand	36111070283		1500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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