

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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

postisihtnumber: 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 Varud	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Müügitulu	10
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 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 tipptaseme 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.

2020 aasta oli UpTech Production OÜ jaoks oodatust nõrgema majandustulemusega periood. üle kolme korra vähenenud müügimaht andis olulise tagasilöögi ka ettevõtte kasumlikkusele. Olulise suurkliendi kadumine tingis tootmisressursi ülejäägi ja ettevõtte efektiivsusnäitajate vähenemise. Vabandnud ressurss andis võimaluse aktiivselt tegelda uute klientide otsimisega. Jätkuvalt ei ole ettevõtte loobunud tellimustest tootmise tehnoloogilise võimetuse või tootmise korralduslike puudujääkide tõttu. Ettevõtte väljastab 100% testitud toodangut. Täidame kõik tellimislubadused tähtajaks.

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

2021 aastal on turu olukord UpTech Production OÜ suhtes positiivsem ning oleme oma kasumiväljavaateid oluliselt parandanud. Töö uute klientidega ning uute toodetega on ressursimahukas, aga ettevõtte ärimudel lubab sellega hõlpsalt toime tulla.

Majandusaasta lõpuks oli ettevõtte omakapital 52390 EUR.

Ettevõtte juhtorganite liikmetele on 2020 aastal tasusid arvestatud 6278 EUR (eelmisel perioodil 9 513 EUR).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 160	51 951	2
Nõuded ja ettemaksed	3 583	10 287	3
Varud	12 373	10 624	4
Kokku käibevarad	30 116	72 862	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	32 840	34 936	6
Kokku põhivarad	32 840	34 936	
Kokku varad	62 956	107 798	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	10 566	19 339	7
Kokku lühiajalised kohustised	10 566	19 339	
Kokku kohustised	10 566	19 339	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	
Sissemaksmata osakapital	0	-3 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	68 459	36 536	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 069	51 923	
Kokku omakapital	52 390	88 459	
Kokku kohustised ja omakapital	62 956	107 798	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	86 804	293 586	9
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	13 779	6 186	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-48 078	-146 660	10
Mitmesugused tegevuskulud	-8 405	-15 153	11
Tööjõukulud	-48 665	-79 416	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 217	-4 516	6
Muud ärikulud	-1 285	-1 967	
Ärikasum (kahjum)	-14 067	52 060	
Intressikulud	-2	-137	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-14 069	51 923	
Tulumaks	-5 000	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 069	51 923	

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)

	31.12.2020	31.12.2019
Pangakonto	14 160	51 951
Kokku raha	14 160	51 951

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 583	3 583	
Ostjatelt laekumata arved	3 583	3 583	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 583	3 583	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	9 702	9 702	
Ostjatelt laekumata arved	9 702	9 702	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	585	585	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 287	10 287	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Valmistoodang	12 373	10 624
Kokku varud	12 373	10 624

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	526	585	
Üksikisiku tulumaks	336		1 197
Erisoodustuse tulumaks	0		16
Sotsiaalmaks	3 657		3 875
Kohustuslik kogumispension	66		147
Töötuskindlustusmaksed	79		156
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 664	585	5 391

Lisa 6 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
Ostud ja parendused	6 121	6 121
Amortisatsioonikulu	-8 217	-8 217
31.12.2020		
Soetusmaksumus	45 573	45 573
Akumuleeritud kulum	-12 733	-12 733
Jääkmaksumus	32 840	32 840

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 946	2 946	
Võlad töövõtjatele	2 532	2 532	8
Maksuvõlad	4 664	4 664	5
Muud võlad	424	424	
Muud viitvõlad	424	424	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 566	10 566	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 757	9 757	
Võlad töövõtjatele	3 533	3 533	8
Maksuvõlad	5 391	5 391	5
Muud võlad	658	658	
Muud viitvõlad	658	658	
Kokku võlad ja ettemaksed	19 339	19 339	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Töötasude kohustis	2 655	3 415	7
Puhkusetasude kohustis	-123	118	
Kokku võlad töövõtjatele	2 532	3 533	

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	86 804	293 586
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	86 804	293 586
Kokku müügitulu	86 804	293 586
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Juhtmistiku komplektide koostamine	86 804	293 586
Kokku müügitulu	86 804	293 586

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2020	2019
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	48 072	143 074
Müügi eesmärgil ostetud teenused	6	3 586
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	48 078	146 660

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	3 132	3 732
Energia	706	3 873
Elektrienergia	706	3 873
Mitmesugused bürookulud	4 155	3 422
Tööriistad ja väheväärtuslik vara	64	3 449
Muud	348	677
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 405	15 153

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	35 496	58 892
Sotsiaalmaksud	13 169	20 524
Kokku tööjõukulud	48 665	79 416
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	5
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	5

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	2 018	126	6 121
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	640	0	1 209

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	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	10 761	635	52 482	105

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	6 272	9 513

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud kajastuvad koos sotsiaalmaksudega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

UpTech Production OÜ (registrikood: 14429801) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALLE ISAND	Juhatuse liige	30.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	68 459
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 069
Kokku	49 390

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	68 459
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 069
Kokku	49 390

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Juhtmistiku tarvikute tootmine	27331	86804	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