

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: UpTech Production OÜ

registrikood: 14429801

tänavatalu 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	7
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.

2021 aasta oli UpTech Production OÜ jaoks stabiilne, kuid oodatust nõrgema majandustulemusega periood. Lõpetasime majandusaasta kasumiga. Eelmise perioodiga võrreldes suurendasime müügi mahtu peamiselt olemasolevate klientide uute toodete, aga ka uute klientide tööde lisandumise arvelt. Osaliselt on ettevõtte arengut pärssinud lõppeva COVID pandeemia järgne klientide püüe oma siseressursse täielikult kasutada. UpTech Production äriideest lähtuvalt toimub meie turu laienemine põhiliselt potentsiaalsete klientide tootmismahu kiirest suurenemisest ja ressursside ammendumisest tingitud situatsioonis, aga sellele aitaks kaasa ka oluliselt aktiivsem turundustegevus. Olemasolev tehnoloogiline varustus võimaldaks tootmismahu mitmekordistada.

Jätkuvalt ei ole ettevõtte loobunud tellimustest tootmise tehnoloogilise võimetuse või tootmise korralduslike puudujääkide tõttu. Ettevõtte väljastab 100% testitud toodangut. Täidame kõik tellimuslubadused tähtajaks.

UpTech Production ei ole pidanud tööjõukulusid kärpima ega ka toimetuleku toetusi küsima. Reageerimiskiirus, kõrge tehnoloogiline tase ning laitmatu kvaliteet on jätkuvalt meie müügiargumentideks.

2022 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 59134 EUR.

Ettevõtte juhtorganite liikmetele on 2021 aastal tasusid arvestatud 7359 EUR (eelmisel perioodil 6278 EUR).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 789	14 160	2
Nõuded ja ettemaksed	20 646	3 583	3
Varud	14 967	12 373	4
Kokku käibevarad	47 402	30 116	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	25 268	32 840	6
Kokku põhivarad	25 268	32 840	
Kokku varad	72 670	62 956	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	13 536	10 566	7
Kokku lühiajalised kohustised	13 536	10 566	
Kokku kohustised	13 536	10 566	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	49 390	68 459	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 744	-19 069	
Kokku omakapital	59 134	52 390	
Kokku kohustised ja omakapital	72 670	62 956	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	132 576	86 804	9
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	6 847	13 779	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-58 245	-48 078	10
Mitmesugused tegevuskulud	-12 844	-8 405	11
Tööjõukulud	-51 938	-48 665	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 387	-8 217	
Muud ärikulud	-246	-1 285	6
Ärikasum (kahjum)	6 763	-14 067	
Intressikulud	-19	-2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 744	-14 069	
Tulumaks	0	-5 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 744	-19 069	

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 Toimikonna 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 akumuleeritud 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 neto 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 ettevõtte 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)

	31.12.2021	31.12.2020
Pangakonto	11 789	14 160
Kokku raha	11 789	14 160

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 646	20 646
Ostjatelt laekumata arved	20 646	20 646
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 646	20 646
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 583	3 583
Ostjatelt laekumata arved	3 583	3 583
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 583	3 583

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Valmistoodang	14 967	12 373
Kokku varud	14 967	12 373

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	952	526
Üksikisiku tulumaks	502	336
Erisoodustuse tulumaks	12	0
Sotsiaalmaks	3 883	3 657
Kohustuslik kogumispension	24	66
Töötuskindlustusmaksed	96	79
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 469	4 664

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
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
Ostud ja parendused	1 815	1 815
Amortisatsioonikulu	-9 387	-9 387
31.12.2021		
Soetusmaksumus	47 388	47 388
Akumuleeritud kulum	-22 120	-22 120
Jääkmaksumus	25 268	25 268

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 160	4 160	
Võlad töövõtjatele	3 501	3 501	8
Maksuvõlad	5 469	5 469	5
Muud võlad	401	401	
Saadud ettemaksed	5	5	
Tulevaste perioodide tulud	5	5	
Kokku võlad ja ettemaksed	13 536	13 536	

	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	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Töötasude kohustis	3 066	2 655	
Puhkusetasude kohustis	435	-123	
Kokku võlad töövõtjatele	3 501	2 532	7

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	132 576	86 804
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	132 576	86 804
Kokku müügitulu	132 576	86 804
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Juhtmistiku komplektide koostamine	132 576	86 804
Kokku müügitulu	132 576	86 804

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

	2021	2020
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	58 216	48 072
Müügi eesmärgil ostetud teenused	29	6
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	58 245	48 078

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Üür ja rent	3 012	3 132
Energia	1 015	706
Elektrienergia	1 015	706
Mitmesugused bürookulud	6 915	4 155
Tööriistad ja väheväärtuslik vara	1 739	64
Muud	163	348
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 844	8 405

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	39 129	35 496
Sotsiaalmaksud	12 809	13 169
Kokku tööjõukulud	51 938	48 665
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	4

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 638	2 018
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	651	640

Kokku võlad ja ettemaksed	3 289	2 658
----------------------------------	--------------	--------------

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	3 000	3 000	0	19
Kokku laenukohustised	0	3 000	3 000	0	19

MÜÜDUD	2021			2020		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 235	0	0	635	0	0
Kokku müüdnud	2 235	0	0	635	0	0

OSTETUD	2021			2020		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 875	10 007	1 000	2 875	7 886	0
Kokku ostetud	3 875	10 007	1 000	2 875	7 886	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	7 359	6 272

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud kajastuvad koos sotsiaalmaksudega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

UpTech Production OÜ (registrikood: 14429801) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KALLE ISAND	Juhatuse liige	30.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	49 390
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 744
Kokku	56 134
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	56 134
Kokku	56 134

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	49 390
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 744
Kokku	56 134
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	56 134
Kokku	56 134

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Juhtmistiku tarvikute tootmine	27331	132576	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