

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

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: rene@uptech.ee, 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

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 misiooniks on kasvada Eesti suurimaks ja eelistatumaks ettevõtteks oma ärisegmendis. Ettevõtte omanike enam kui kümneaastane kogemus aitab kiiresti ning efektiivselt leida optimaalne lahendus ühe või teise protsessi modelleerimiseks.

2022 aasta oli UpTech Production OÜ jaoks keskmise majandustulemusega periood. Kindlasti oleks võinud alati paremini minna, aga arvestades, et lisandunud on mitu uut Klienti kellega on rendatud mitu uut toodet, mis on jõudnud ka USA turule, siis võib ikkagi lugeda aastat 2022 õnnestunud aastaks. Arvestades eelmise aasta materjalide kättesaadavust suutsime täita peaaegu kõik tellimused tähtajaliselt, need mis ületasid tähtaja ei olnud tingitud ettevõtte võimekusest.

2022 aasta oli jätk 2021 aasta pandeemiale, millele lisandus ka sõda, Ukrainas. Jätkuvalt hoiame kõrgel oma reageerimiskiirust, kõrget tehnoloogilist taset ning hea kvaliteeti on jätkuvalt meie müügiargumentideks. Oluline on siinkohal ka oma Klientidega suhtlemine ja olla avatud teemadel, mis puudutavad toodete arendamist ja efektiivsemaks muutmisel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	26 034	11 789	2
Nõuded ja ettemaksed	1 909	20 646	3
Varud	36 255	14 967	4
Kokku käibevarad	64 198	47 402	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	15 791	25 268	6
Kokku põhivarad	15 791	25 268	
Kokku varad	79 989	72 670	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	19 221	13 536	7
Kokku lühiajalised kohustised	19 221	13 536	
Kokku kohustised	19 221	13 536	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56 134	49 390	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 634	6 744	
Kokku omakapital	60 768	59 134	
Kokku kohustised ja omakapital	79 989	72 670	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	157 363	132 576	9
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	13 225	6 847	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-84 444	-58 245	10
Mitmesugused tegevuskulud	-13 731	-12 844	11
Tööjõukulud	-61 302	-51 938	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 477	-9 387	6
Muud ärikulud	0	-246	
Ärikasum (kahjum)	1 634	6 763	
Intressikulud	0	-19	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 634	6 744	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 634	6 744	

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 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". Igal 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Pangakonto	26 034	11 789
Kokku raha	26 034	11 789

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 909	1 909
Ostjatelt laekumata arved	1 909	1 909
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 909	1 909
	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

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Valmistoodang	36 255	14 967
Kokku varud	36 255	14 967

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 314	952
Üksikisiku tulumaks	756	502
Erisoodustuse tulumaks	0	12
Sotsiaalmaks	4 268	3 883
Kohustuslik kogumispension	26	24
Töötuskindlustusmaksed	120	96
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 484	5 469

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
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
Amortisatsioonikulu	-9 477	-9 477
31.12.2022		
Soetusmaksumus	47 388	47 388
Akumuleeritud kulum	-31 597	-31 597
Jääkmaksumus	15 791	15 791

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 116	8 116	
Võlad töövõtjatele	4 616	4 616	8
Maksuvõlad	6 484	6 484	5
Saadud ettemaksed	5	5	
Tulevaste perioodide tulud	5	5	
Kokku võlad ja ettemaksed	19 221	19 221	

	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	

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Töötasude kohustis	3 720	3 066	
Puhkusetasude kohustis	896	435	
Kokku võlad töövõtjatele	4 616	3 501	7

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	153 400	132 576
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	3 963	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	157 363	132 576
Kokku müügitulu	157 363	132 576
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Juhtmistiku komplektide koostamine	157 363	132 576
Kokku müügitulu	157 363	132 576

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

	2022	2021
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	84 078	58 216
Müügi eesmärgil ostetud teenused	366	29
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	84 444	58 245

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Üür ja rent	3 012	3 012
Energia	1 438	1 015
Elektrienergia	1 438	1 015
Mitmesugused bürookulud	6 318	6 915
Tööriistad ja väheväärtuslik vara	1 644	1 739
Muud	1 319	163
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 731	12 844

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	45 962	39 129
Sotsiaalmaksud	15 340	12 809
Kokku tööjõukulud	61 302	51 938
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	31.12.2022	31.12.2021
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 954	2 638
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 565	651

Kokku võlad ja ettemaksed	3 519	3 289
----------------------------------	--------------	--------------

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	2022			2021		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	2 235	0	0
Kokku müüdnud	0	0	0	2 235	0	0

OSTETUD	2022			2021		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 128	9 666	0	3 875	10 007	1 000
Kokku ostetud	4 128	9 666	0	3 875	10 007	1 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	10 684	7 359

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud kajastuvad koos sotsiaalmaksudega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2023

UpTech Production OÜ (registrikood: 14429801) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENE BARABAŠ	Juhatuse liige	26.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56 134
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 634
Kokku	57 768

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56 134
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 634
Kokku	57 768

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Juhtmistiku tarvikute tootmine	27331	157363	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
Mobiiltelefon	+372 53907438
E-posti aadress	kalle@uptech.ee
E-posti aadress	rene@uptech.ee