

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009**ärinimi või sihtasutuse nimi:** General Security Service Osaühing**registrikood:** 10327914

tänava/talu nimi, Dunkri 5
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10123

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress: info@general.ee

veebilehe aadress: www.general.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Kasutusrent	12
Lisa 9 Laenukohustused	13
Lisa 10 Võlad tarnijatele	13
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Muud äritulud	14
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	15
Lisa 16 Muud ärikulud	15
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 18 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

GENERAL SECURITY SERVICE OÜ

Tegevusaruanne 2009. a.

General Security Service OÜ asutati novembris 1997a. Põhitegevuseks on turvateenuste osutamine, liikluse reguleerimine ja vetelpääste.

2009.a. oli realiseerimise netokäive kokku: 9 967 592.- EEK

s.h. Turvateenused: 9 967 592.- EEK

Kui võrrelda 2008 ja 2009 aastat on teenuste hinnad jätkuvalt languses. Konkurents on tihenenud veelgi ja sellega seonduvalt on ka teenuste hinnad langenud. Suurematele ja pikemaajalistele klientidele osutatakse teenuseid oma hinnaga, et hoida klienti ja lootes parematele aegadele. Lisandunud on palju võlglast, kuna ka meie klientide majandustulemused ei ole kiita. 2010. aastal planeerime käibe ja kasumi kasvu, osaledes riigihanketel ja juurutades uusi teenuseid.

Osaühingu juhatuses on üks liige ja üks osanik. Juhatuse liige on tegevdirektor.

Juhatuse liige

Tanel Suurväli

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

General Security Service OÜ tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. General Security Service OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige

Tanel Suurväli

Tallinn, 27.mai 2010.a.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	753 354	419 986	2
Nõuded ja ettemaksed	1 200 990	610 217	3
Kokku käibevara	1 954 344	1 030 203	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	501 355	676 483	6
Kokku põhivara	501 355	676 483	
Kokku varad	2 455 699	1 706 686	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 513 735	727 089	
Kokku lühiajalised kohustused	1 513 735	727 089	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	300 075	291 777	9
Kokku pikaajalised kohustused	300 075	291 777	
Kokku kohustused	1 813 810	1 018 866	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	100 000	100 000	
Kohustuslik reservkapital	10 000	10 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	577 820	-17 290	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-45 931	595 110	
Kokku omakapital	641 889	687 820	
Kokku kohustused ja omakapital	2 455 699	1 706 686	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	9 967 592	4 847 552	12
Muud äritulud	5 657	14 625	13
Mitmesugused tegevuskulud	-2 744 290	-1 588 656	14
Tööjõukulud	-7 036 163	-2 495 080	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-175 128	-142 335	6
Muud ärikulud	-63 868	-41 191	16
Ärikasum (-kahjum)	-46 200	594 915	
Finantstulud ja -kulud	269	195	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-45 931	595 110	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-45 931	595 110	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-46 200	594 915	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	175 128	142 335	6
Kokku korrigeerimised	175 128	142 335	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-590 773	-339 784	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	786 646	337 950	
Kokku rahavood äritegevusest	324 801	735 416	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-775 502	
Laekunud intressid	269	195	17
Kokku rahavood investeerimistegevusest	269	-775 307	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	16 500	635 000	
Saadud laenude tagasimaksed	0	-300 000	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-8 202	-111 533	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	8 298	223 467	
Kokku rahavood	333 368	183 576	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	419 986	236 410	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	333 368	183 576	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	753 354	419 986	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	100 000	10 000	-17 290	92 710
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			595 110	595 110
31.12.2008	100 000	10 000	577 820	687 820
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-45 931	-45 931
31.12.2009	100 000	10 000	531 889	641 889

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ärinimi: GENERAL SECURITY SERVICE OÜ

Majandusaasta algus: 01. Jaanuar 2009.a.

Majandusaasta lõpp: 31. Detsember 2009.a.

General Security Service OÜ kasutab kasumiaruanne koostamisel kasumiaruande skeem nr.1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiused pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga kohta eraldi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Bilansis ainult materiaalne põhivara.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	5
Masinad ja seadmed	5

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle aasta ja maksumusega alates 10,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10,000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised	20%
Masinad ja seadmed	20%

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. General Security Service OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: juhtkonna ning juhatuse liikmeid.

General Security Service OÜ on aruandeaastal seotud osapooltega sõlminud teenuste müügitehingud ja laenud.

Tulud

Majandustegevust kajastab tulude aruandluskeem nr.1.

Kulud

Kulude arvestamine üks kuu.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	622 993	247 176
Arvelduskontod	114 457	172 810
Tähtajalised hoiused	15 904	
Kokku raha	753 354	419 986

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiused pankades.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 200 989	610 217	4
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 200 989	610 217	4

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga kohta eraldi.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Kokku nõuded ostjate vastu	1 200 989	610 217

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	151 842	84 717
Üksikisiku tulumaks	133 289	63 104
Erisoodustuse tulumaks		532
Sotsiaalmaks	313 399	169 201
Kohustuslik kogumispension	2 183	5 104
Töötuskindlustusmaksed	36 067	4 137
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	636 780	326 795

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Ehitised				Masinad ja seadmed	Kokku
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2007						
Soetusmaksumus	80 000		21 470		21 470	101 470
Akumuleeritud kulum	-48 267		-9 888		-9 888	-58 155
Jääkmaksumus	31 733		11 582		11 582	43 315
Ostud ja parendused		741 530		33 972	775 502	775 502
Amortisatsioonikulu	-16 000	-119 068	-4 294	-2 972	-126 334	-142 334
31.12.2008						
Soetusmaksumus	80 000	741 530	21 470	33 972	796 972	876 972
Akumuleeritud kulum	-64 267	-119 068	-14 182	-2 972	-136 222	-200 489
Jääkmaksumus	15 733	622 462	7 288	31 000	660 750	676 483
Amortisatsioonikulu	-15 733	-148 306	-4 294	-6 794	-159 394	-175 127
31.12.2009						
Soetusmaksumus		741 530	21 470	33 972	796 972	796 972
Akumuleeritud kulum		-267 374	-18 476	-9 766	-295 616	-295 616
Jääkmaksumus		474 156	2 994	24 206	501 356	501 356

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle aasta ja maksumusega alates 10,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised	20%
Masinad ja seadmed	20%
Tööriistad ja sisseseade	20%

Lisa 7 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	65 265		65 265	
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	73 467		73 467	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2009	94 068	94 068
31.12.2008	125 424	125 424

Intressimäär : 3,193 % aastas

Alusvaluuta : EEK

Lisa 8 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2009	2008
Kasutusrendikulu	177 591	121 908
Järgmiste perioodide rendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest		
1-5 aasta jooksul	401 325	199 161

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel mitmeid transpordivahendeid. Aruandeaastal kajastati kuludes kasutusrendimakseid summas 177591 krooni.

Lisa 9 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Võlad tarnijatele	36 750	36 750			10
Lühiajalised laenud kokku	36 750	36 750			
Pikaajalised laenud					
Baltic Group Investment	234 810		234 810		18
Pikaajalised laenud kokku	234 810		234 810		18
Kapitalirendikohustused kokku	65 265		65 265		7
Laenukohustused kokku	336 825	36 750	300 075		

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Võlad tarnijatele	14 281	14 281			10
Lühiajalised laenud kokku	14 281	14 281			
Pikaajalised laenud					
Baltic Group Investment	218 310		218 310		18
Pikaajalised laenud kokku	218 310		218 310		
Kapitalirendikohustused kokku	73 467		73 467		7
Laenukohustused kokku	306 058	14 281	291 777		

Intressimäär Baltic Group Investment: 8% aastas

Alusvaluuta : EEK

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Eesti ettevõtjad	36 750	14 281
Kokku võlad tarnijatele	36 750	14 281

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Palk	840 205	384 773
Kokku võlad töövõtjatele	840 205	384 773

Lisa 12 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	9 967 592	4 847 552
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	9 967 592	4 847 552
Kokku müügitulu	9 967 592	4 847 552
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Turvateenused (80101)	9 967 592	4 847 552
Kokku müügitulu	9 967 592	4 847 552

Lisa 13 Muud äritulud

(kroonides)

	2009	2008
Trahvid, viivised ja hüvitised	5 196	14 625
Muud	461	
Kokku muud äritulud	5 657	14 625

Arveldused maksude järgi.

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Üür ja rent	690 622	606 888
Energia	4 987	
Soojusenergia	4 987	
Mitmesugused bürookulud	12 754	5 216
Lähetuskulud	6 459	0
Koolituskulud	69 070	45 104
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 200	
Vesi ja kanalisatsioon	8 771	0
Väike vahendid	126 858	101 278
Tel.,internet	88 588	32 508
Valve kulud (valve vahendid,täiendavad valve teenused ja tesed)j	875 187	218 329
Autokulud (sh: kasutusrent + intress)	321 714	304 276
Autokütus	167 466	139 110
Muud	370 614	135 947
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 744 290	1 588 656

Lisa 15 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	5 240 206	1 868 447
Sotsiaalmaksud	1 795 957	626 633
Kokku tööjõukulud	7 036 163	2 495 080
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	67	31

Lisa 16 Muud ärikulud

(kroonides)

	2009	2008
Trahvid, viivised ja hüvitised	32 024	23
Arvestatud laenuintressid	16 500	34 110
Debitorivõlgnevust mahakandmine	5 664	3 990
Tasutud riigilõiv	9 680	2 800
Muud	0	268
Kokku muud ärikulud	63 868	41 191

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	269	195
Kokku finantstulud ja -kulud	269	195

Lisa 18 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009		31.12.2008	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 000	234 810	2 000	218 310

	2009		2008	
	Tulud	Kulud	Tulud	Kulud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	24 200	16 500	12 333	23 310

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	132 000	133 059

Aruande digitaalallkirjad

General Security Service Osühing (registrikood: 10327914) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TANEL SUURVÄLI	Juhatuse liige	20.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	577 820
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-45 931
Kokku	531 889
Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:	
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 531889	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse	80101	9967592	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ardo Vilbre	37203150275	Eesti	100000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55567767
E-posti aadress	tanel@general.ee