

Ettevõtte registrinumber

1 0 0 3 0 2 3 2

Majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2001.a.

Majandusaasta

01. Jaanuar 2001.a.

algus

Majandusaasta lõpp

31. detsember 2001.a.

Ettevõtte nimetus

AS CITYSEC

Aadress

*Väike Rannavärava 1
Tallinn*

Tegevjuht

E. Rikkas

Telefon

6 999 090

Faks

6 999 091

Põhitegevusala

Kaubandus

Omandivorm

Era

SISUKORD

Tegevusaruanne	lk.	3
Juhatuse deklaratsioon	lk.	4
Raamatupidamisbilanss	lk.	5
Kasumiaruanne	lk.	8
Lisa nr. 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted ja meetodid	lk.	9
Lisa nr. 2 <i>Materiaalsed põhivarad</i>	lk.	10
Lisa nr. 3 <i>Kapitalirent (Kasutusrent)</i>	lk.	11
Lisa nr. 4 <i>Omakapital</i>	lk.	11
Lisa nr. 5 <i>Rahavoogude aruanne</i>	lk.	12
Lisa nr. 6 <i>Maksude arvestamine ja maksmine</i>	lk.	14
Lisa nr. 7 <i>Realiseerimise netokäive</i>	lk.	15
Kasumi jaotamise ettepanek	lk.	15
Sõltumatu audiitori järeldusotsus	lk.	16
Juhatuse liikmete ja nõukogu allkirjad		
2001. majandusaasta aruandele	lk.	17
Osanike nimekiri seisuga 31.12.2001.a.	lk.	18

TEGEVUSARUANNE

AS CITYSEC põhitegevusala 2001 .a. oli relvade ja lisavarustuse jae- ja hulgimüük.

2001.a. arendati hulgimüügi läbi Koduekstra kauplusketi.

Aidati kaasa Eurovisiooni 2002 lauluvõistluse ettevalmistamisel - Falc Gruppi nõustamine ja erivahenditega turvatöötajate varustamine.

Lisategevusharud olid paigaldamine, sõjamängude ja profiilutulestiku korraldamine. Tuleval aastal planeerime erinevate isikukaitsevahendite müügi suurendamist .On plaanis hakata vahendama kaupu Läti ja Leedu turule.

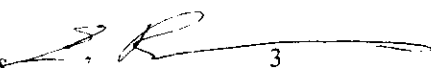
Taotleme jõumasinaid tootva USA firma CYBEX distribuutori ainuõigusi Baltiturul meie firmale.

Ettevõtte aktsiakapital on 1250000 EEK ja omakapital seisuga 31.12.2001 346 878 EEK. Töötajate arv 2001.a. alguses oli 10 ning aasta lõpuks 6 töötajat.

AS CITYSEC juhataja aruandeaastal oli Eduard Rikkas.

Nõukogusse kuulusid aasta lõpul S.Rikkas, T.Michelis ja A.Nurga.

AS CITYSEC 2001.a. aruande auditeeris AVL Audiitorteenuste AS audiitor hr. Vadim Latuta.

Juhatusel liige E. Rikkas..... 3

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareerime, et vastutame raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitame, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab AS-i Cytisec finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- 3) kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aastaaruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- 4) AS-i Cytisec netovara seisuga 31.12.2001.a. on väiksem kui pool aktsiakapitalist. Vatomata sellele ettevõtte juhatus loodab 2002. aasta jooksul saada piisavalt kasumit majandusaasta tegevusest ja tuua netovara suurus vastavusse Äriseadustiku nõuetele. Selle pärast juhatus arvab, et Cytisec AS on jätkuvalt tegutsev.

Aktsiaseltsi juhatuse liikmed

Nimi

Allkiri

Kuupäev

E. RIKKAS



19.06.02

.....

.....

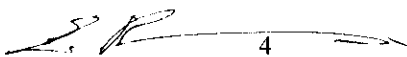
.....

.....

.....

.....

Juhatus liige E. Rikkas



RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31. detsember 2001.a.

AKTIVA (VARA)

KÄIBEVARA

Majandusaasta	Majandusaasta
lõpul	algul
31.12.2001.a.	01.01.2001.a.

1. RAHA JA PANGAKONTOD

1.1. Kassa	74042	186876
1.2. Arvelduskonto	137846	10397
KOKKU:	211888	197273

2. NÕUDED OSTJATE VASTU

385918	407609
--------	--------

3. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

3.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 6)	48	41
3.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	59279	78131
KOKKU:	59327	78172

4. VARUD

4.1. Ostetud kaubad müügiks	706275	1222911
4.2. Ettemaksed hankijatele	23555	0
KOKKU:	729830	1222911

KÄIBEVARA KOKKU:

1386963	1905965
---------	---------

PÕHIVARA

5. MATERIAALNE PÕHIVARA (lisa 2)

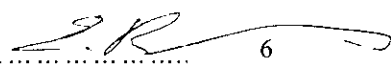
5.1. Masinad ja seadmed	23728	23728
-------------------------	-------	-------

Juhatuses liige E. Rikkas.....

5.2. Transpordivahendid	927599	505694
5.3. Arvutustehnika	42147	42147
5.4. Muu inventar	22165	22165
5.5. Akumuleeritud põhivara kulum	-329700	-152844
KOKKU:	685939	440890
PÕHIVARA KOKKU:	685939	440890
A K T I V A (V A R A) K O K K U :	2072902	2346855

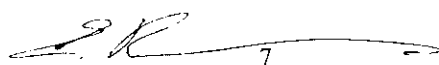
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

	Majandusaasta lõpul 31.12.2001.a.	Majandusaasta algul 01.01.2001.a.
KOHUSTUSED		
6. VÕLAKOHUSTUSED		
6.1. Tagatiseta võlakohustused (v.a. Pangalaenud)	935797	1085797
6.2. Pikaajalise laenu lühiajaline osa		95653
6.3. Kapitalirendi lühiajaline osa (lisa 3)	234360	119406
KOKKU:	1170157	1300856
7. OSTJATE (TELLIJATE) ETTEMAKSED	60 000	
8. VÕLAD HANKIJATELE		
8.1. Hankijatele tasumata arved	53339	448180
9. MAKSUVÕLAD (lisa 6)	94990	37223
10. LÜHIAJALISED ERALDISED	11614	10383

Juhatusel liige E. Rikkas.  6

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 390 100	1796642
11. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED (lisa 3)		
11.1. Kapitalirent	335925	298516
KOKKU:	335925	298516
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	335925	298516
KOHUSTUSED KOKKU:	1726025	2095158
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS (lisa 4)		
12. AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	1250000	1250000
13. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	-998303	-1113999
14. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	95180	115696
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU:	346877	251697
P A S S I V A (kohustused ja omakapital) K O K K U :	2072902	2346855

Juhatuse liige E. Rikkas.....



KASUMIARUANNE

	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
ÄRITULUD		
1. Realiseerimise netokäive (lisa 7)	2768193	2826064
2. Muud äritulud	305867	526553
ÄRITULUD KOKKU:	3074061	3352617
ÄRIKULUD		
3. Kaup,toore,materjal ja teenused	1856206	1982357
4. Mitmesugused tegevuskulud	618747	706531
3. Tööjõu kulud		
s.h. 3.a. Palgakulu	206801	199616
3.b. Sotsiaalmaksud	68244	65873
4. Kulum		
s.h. 4.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	204924	135503
5. Muud ärikulud	21402	76240
ÄRIKULUD KOKKU:	2976324	3166120
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	97736	186497
6. Finantstulud		
6.a. Muud intressi- ja finantstulud	571	745
FINANTSTULUD KOKKU:	571	745
7. Finantskulud		
7.a. Intressikulud	3127	71546
FINANTSKULUD KOKKU:	3127	71546
K A S U M (-KAHJUM)		
MAJANDUSTEGEVUSEST	95180	115696

LISA 1

Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted ja meetodid

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

AS CITYSEC raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamise tavast.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingupäevale kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Aastaaruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümberhinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi.

Varud

Varud on aastaaruandes hinnatud soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses lähtuvalt sellest, kumb on madalam. Varude hindamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Põhivara

Põhivara võetakse arvele pikema kasutusajaga varad, mille soetusmaksumus ületab 10000 krooni.

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses.

Kapitalirendi tingimustel renditud vara või kapitaliseeritud kasutusrendikulud on võetud põhivarana arvele lepingujärgsete liisingmaksete summana.

MATERIIALNE PÕHIVARA

Materiaalse ja immateriaalse põhivara liigid	soetus- maksumus 31.12.2001	kulum 31.12.2001	ostetud 2000.a.	mahamüüdud ja mahakantud põhivara 2001.a.		arvestatud kulum 2001.a.	soetus- maksumus 31.12.2001	KULUM 31.12.2001
				bilansi maksumus	kulum			
1.1.Inventar	22 165	18 832				2 000	22 165	20 832
1.2.Transpordid	505 694	87 772	449 973	28 069	28 069	192 114	927 598	251 817
1.3.Seadmed	23 728	23 728				0	23 728	23 728
1.4.Arvutid	42 147	22 512				10 811	42 147	33 323
1.5. Muu	0	0					0	0
Kokku põhivara	593 735	152 844	449 973	28 069	28069	204 924	1 015 638	329 700

LISA 3

KAPITALIRENT (Kasutusrent)

Grupi Transpordiv. all on kajastatud kasutusrendi teel AS Hansa Liising Eesti omandatud sõiduauto Toyota Land Cruiser tasumise lõpptähtajaga 30.06.2004.a., Toyota Land Cruiser tasumise lõpptähtajaga 15.04.2004.a. ja Mercedes-Benz E tasumise lõpptähtajaga 15.04.2004.a.

Aga kasutusrent muudeti tuginedes Raamatupidamise Toimkonna juhtidele kapitaliseerituks. Järgneval aruandeperioodil kuulub tagasimaksmisele 234 360 krooni, 2003.a. - 2004.a. - 335 925 krooni..

Kohustuse nimetus	Lõpliku tasumise tähtaeg	Pikaajaline osa EEK	Lühiaajaline osa EEK	Kohustus kokku
Hansa Liising	30.06.2004.a.	179 110	119 406	298 516
Hansa Liising	15.04.2004.a.	60 213	42 503	102 716
Hansa Liising	15.04.2004.a.	96 602	72 451	169 053

LISA 4

OMAKAPITAL

Aktsiakapital moodustab 1250 tuh. krooni, mis jaguneb 1250 aktsiaks, nominaalväärtusega 1000 krooni.

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2001	2000
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1. Puhaskasum (+)	95180	115696
2. Põhivara amortisatsioon (+)	204924	135503
3. Kasum põhivara müügist	-12712	-1481
Liisinglepingu lõpetamisel ära antud põhivara jääkväärtus		234857
4. Mahakantud põhivara kasum/kahjum		7875
5. Käibevara (v.a. Raha) jääkide muutus		
Nõuded ostjatele	21691	-61563
Mitmesugused nõuded	0	0
Varud	493081	242780
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	18845	37048
6. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		
Lühiajalised eraldised	1231	-1175
Ostjate ettemaksed	60000	0
Võlad hankijatele	-394841	-102587
Maksuvõlad	57767	-46488
Viitvõlad	0	-39341
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine+, vähenemine-)	545166	521124
B. RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		
1. Põhivara soetamine	-449973	-507088
2. Saadud raha põhivara müügist	12712	24577
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine+, vähenemine-)	-437261	-482511
B. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
1. Makstud laenud ja liisingud	-93290	-168428
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine+, vähenemine-)	-93290	-168428
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD	14615	-129815

D. RAHAJÄÄGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01.	197273	327088
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12.	211888	197273
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS		
(suurenemine+, vähenemine-)	14615	-129815

LISA 6

MAKSU ARVESTAMINE JA MAKSMINE 01.01.2001.A. - 31.12.2001.A.

Makstud	Saldo 01.01.01.		Arvestatud	Makstud	saldo 31.12.01		Saldo viivis 01.01.01		Arvestatud	Makstud	Saldo viivis 31.12.01	
	Ettemaks	Võlgnevus			Ettemaks	Võlgnevus	Ettemaks	Võlgnevus			Ettemaks	Võlgnevus
TULUMAKS		7 652	42 253	42 911		6 994		0	2	5	3	0
SOTSMAKS		12 720	80 340	80 291		12 769		0	4	10	6	0
KÄIBEMAK S		16 501	154 374	96 172		74 703	41		4		37	
ERISOODUS TUSED		350	5 446	5 270		526		0	1	3	2	0

Juhatuse liige E. Rikkas. 

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

Realiseerimise netokäive moodustas 2001.aastal 2 798 193 krooni, s.h.

Eesti - 99 %

Läti - 1 %

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

AS CITYSEC aruandeaasta puhaskasum oli 95 180 krooni.

Juhatus eettepanek aktsionäridele on aruandeaasta kasumit mitte jaotada, vaid jätta kasum jaotamata.



Audiitorteenuste AS
Accounting and auditing Co.

Tallinn

11. juuni 2002.a.

**Sõltumatu audiitori
JÄRELDUSOTSUS**

AS Citysec juhtkonnale ja aktsionäridele.

Oleme kontrollinud aktsiaseltsi Citysec 31-12-2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad.

Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2001. aasta finantstulemuseks 95 180.- krooni kasumit ja bilansimahuks 31.12.2001 seisuga 2 072 902.- krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt AS Citysec majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

Tuleb arvestada, et seisuga 31.12.2001.a. firma netovara on väiksem kui pool aktsiakapitalist. Selles olukorras tuleb täita EV Äriseadustiku nõudeid ja ettevõtte edaspidine tegevus sõltub võimalusest lähimal ajal tuua netovara suurus vastavusse Äriseadustiku nõuetele.

Audiitor
Vadim Latuta
(tunnistus nr. 278)

Juhatuse liikmete ja nõukogu allkirjad 2001 majandusaasta aruandele.

Juhatus on koostanud 2001. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Aktsiaseltsi CITYSEC (01.01.2001 kuni 31.12.2001) majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, juhatuse deklaratsioonist, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust ja audiitori järeldusotsusest.

AS Citysec raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Aktsiaseltsil on:

varasid	2073 tuh. EEK
kohustusi	1726 tuh. EEK
omakapitali	347 tuh. EEK

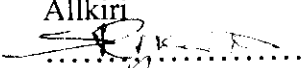
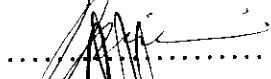
2001.aastal oli:

netokäive	2768 tuh. EEK
puhaskasum	95 tuh. EEK

Aktsiaseltsi juhatuse liikmed

Nimi	Allkiri	Kuupäev
Juhatuse esimees		
Eduard Rikkas		04.06.02.

Aktsiaseltsi nõukogu liikmed

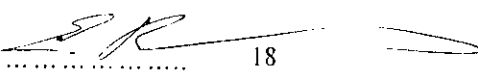
Nimi	Allkiri	Kuupäev
Sirje Rikkas		16.06.02
Tonio Michelis		19.06.02
Andrus Nurga		18.06.2002

Juhatuse liige E. Rikkas 

AS Citysec
reg.nr. 10030232
aadress: Väike Rannavärava 1

AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI SEISUGA 31.12.2001

Aktsionäri ees- ja perekonnanimi/ärinimi	Isikukood/registrikood	Aktsiate arv/nimiväärtus
Eduard Rikkas	I.k. 35611010363	1 250 aktsiat nimiväärtusega 1 000.- EEK

Juhatuse liige E. Rikkas.  18

