

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: SECURITY MS OSAÜHING

registrikood: 10675495

tänavatänu nimi, Võidu 16

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11213

telefon: +372 56499301, +372 6721927

faks: +372 6721928

e-posti aadress: mikk@sms.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Müügitulu	12
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Security MS OÜ põhitegevuseks on erinevate turvalahenduste väljatöötamine ja reaalsetes situatsioonides rakendamine:

- valvesüsteemid
- videovalvesüsteemid
- automaatsed tulekahju-signalisatsiooni süsteemid
- tulekustutid
- läbipääsu kontrollsüsteemid
- turvateenuste maaklerteenus
- turvaalane nõustamine
- turvalahenduste väljatöötamine
- turvariskide analüüs

nende projekteerimine, müük, paigaldus, hooldus ja rent.

Security MS OÜ on asutatud 2000 aastal. Security MS OÜ on stabiilselt tegutsev ettevõtte ja on kuni tänaseni tegutsenud oma põhitegevuse valdkonnas.

2011 majandusaasta oli keerulisem kui eelmised ja käive langes.

2011 palgakulud olid 28289 (2010 aastal 33545) eurot. Keskmine töötajate arv 3 (2010 aastal 4).

Security MS OÜ juhatuses on kaks liiget kellele ei ole makstud juhatuse liikme tasusid ja antud muid soodustusi.

Eesmärgid järgnevateks aastateks:

- säilitada olemasolev turuosa hooldustes ja installatsioonis, võimalusel suurendada teenuste mahtu
- optimeerida tööjõu kasutust
- sõlmida võimalikult palju koostöökontakte ehitus- ja kinnisvarafirmadega

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	715	6 537
Nõuded ja ettemaksed	10 487	14 807
Varud	11 839	4 520
Kokku käibevara	23 041	25 864
Põhivara		
Materiaalne põhivara	2 137	3 997
Kokku põhivara	2 137	3 997
Kokku varad	25 178	29 861
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	21 766	26 419
Kokku lühiajalised kohustused	21 766	26 419
Kokku kohustused	21 766	26 419
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	630	4 111
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-30	-3 481
Kokku omakapital	3 412	3 442
Kokku kohustused ja omakapital	25 178	29 861

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	61 873	65 972
Muud äritulud	383	49
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 522	-21 676
Mitmesugused tegevuskulud	-14 514	-11 945
Tööjõukulud	-28 289	-33 545
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 748	-2 028
Muud ärikulud	-1 105	-553
Ärikasum (kahjum)	78	-3 726
Finantstulud ja -kulud	-108	243
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-30	-3 483
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-30	-3 483

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	78	-3 726
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 748	2 028
Muud korrigeerimised	232	3
Kokku korrigeerimised	1 980	2 031
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 320	13 095
Varude muutus	-7 319	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 653	-11 874
Laekunud intressid	0	359
Makstud intressid	-108	-116
Kokku rahavood äritegevusest	-5 702	-231
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-120	-1 663
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-120	-1 663
Kokku rahavood	-5 822	-1 894
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 537	8 431
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 822	-1 894
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	715	6 537

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	4 111	6 923
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-3 481	-3 481
31.12.2010	2 556	256	630	3 442
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-30	-30
31.12.2011	2 556	256	600	3 412

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Security MS OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varudena võetakse arvele materjal, mis kantakse kuludesse objektide valmimisel inventuuri alusel.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit

Varud hinnatakse bilansil lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate toodete hinnanguline maksumus ületab samade valmistoodete netorealiseerimismaksumuse. Varude allahindlusi nende netorealiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse tegemise perioodil müüdud toodangu kuluna (Real "Kaubad, toore, materjal ja teenused")

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 700

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Kui intressi laekumine on ebakindel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 466	9 784	
Ostjatelt laekumata arved	4 466	9 784	
Muud nõuded	4 989	4 989	
Laenunõuded	4 055	4 055	
Intressinõuded	934	934	
Ettemaksed	298	34	
muud nõuded	734	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 487	14 807	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	4	238
Käibemaks	1 127	1 730
Üksikisiku tulumaks	222	615
Sotsiaalmaks	1 368	2 127
Kohustuslik kogumispension	27	24
Töötuskindlustusmaksed	62	228
Intress		1 727
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 810	6 689

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	14 790	4 004	18 794			18 794
Akumuleeritud kulum	-10 428	-4 004	-14 432			-14 432
Jääkmaksumus	4 362	0	4 362			4 362
Ostud ja parendused	959		959	704	704	1 663
Amortisatsioonikulu	-2 028		-2 028			-2 028
31.12.2010						
Soetusmaksumus	15 749		15 749	704	704	16 453
Akumuleeritud kulum	-12 456		-12 456			-12 456
Jääkmaksumus	3 293	0	3 293	704	704	3 997
Ostud ja parendused	120		120			120
Amortisatsioonikulu	10 082		10 082			10 082
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-12 062		-12 062			-12 062
Ümberklassifitseerimised	704		704	-704	-704	
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest	704		704	-704	-704	
31.12.2011						
Soetusmaksumus	4 511		4 511			4 511
Akumuleeritud kulum	-2 374		-2 374			-2 374
Jääkmaksumus	2 137		2 137	0	0	2 137

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 550	14 152	
Võlad töövõtjatele	4 626	5 561	
Maksuvõlad	2 810	6 689	3
Saadud ettemaksed	0	17	
Muud võlad	10 780	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	21 766	26 419	

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	61 873	65 972
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	61 873	65 972
Kokku müügitulu	61 873	65 972
Müügitulu tegevusalade lõikes		
turvaseadmete müük	29 347	32 019
turvaseadmete paigaldus ja hooldus	32 165	33 913
turvaseadmete rentimine	361	40
Kokku müügitulu	61 873	65 972

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	21 096	24 272
Sotsiaalmaksud	7 193	9 273
Kokku tööjõukulud	28 289	33 545
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	4

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole makstud tasusid ja antud soodustisi.

Aruande digitaalallkirjad

SECURITY MS OSAÜHING (registrikood: 10675495) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIKK SEPP	Juhatuse liige	11.03.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	630
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-30
Kokku	600
Jaotamine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	600
Kokku	600

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektrijuhtmete ja –seadmete paigaldus	43211	32165	51.99%	Jah
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük	46699	29347	47.43%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mikk Sepp	37208260301	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6721927
Faks	+372 6721928
Mobiiltelefon	+372 56499301
E-posti aadress	mikk@sms.ee