

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Estsec OÜ

registrikood: 12202393

tänava/talu nimi, Liiva 4-33

maja ja korteri number:

linn: Jõgeva linn

maakond: Jõgeva maakond

postisihthnumber: 48304

telefon: +372 55639413

e-posti aadress: estsec.eesti@gmail.com

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Intressikulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Estsec OÜ asutati 07. detsembril 2011. aastal. Ettevõtte põhitegevuseks on valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine. Ettevõtte eesmärgiks on pakkuda kõrgkvaliteetseid tooteid. Klientidele pakume võimalikult laialdast kvaliteetset valveseadmete valikut, head teenindust ja paindlikku tarnekindlust. Aasta jooksul pakuti kaupu ja teenuseid kolmeteistkümnele kliendile, kellest kuut võib nimetada püsiklientideks, kellega on toimunud edukas koostöö.

Tulud, kulud ja kasum/kahjum

2014. a tegevuse tulemusena oli Estsec OÜ müügitulu 34 333 eurot ja majanduskulu 24 465 eurot. Võrreldes aastaga 2013 on suudetud aastal 2014 langetada kulusid ning tõsta tulusid. Selle tulemusena kujunes Estsec OÜ aruandeaasta kasumiks 9868 eurot.

Personal

Ettevõttes Estsec OÜ 2014 aastal palgatöötajaid ei olnud. Töid teostati alltöövõtulepingutega. Ettevõtte juhatuse liikmetele täiendavaid lisatasusid makstud ei ole.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Estsec OÜ eesmärgiks järgmisel tegevusaastal on läbi turundustegevuste täiendada kliendibaasi ning oma kvaliteetse teenusega hoida olemasolevaid kliente. Jätkata koostööd välispartneriga Saksamaalt ja tarnekindluse tagamiseks leida uusi partnereid Euroopast.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	17 241	9 061
Nõuded ja ettemaksed	1 993	378
Kokku käibevara	19 234	9 439
Kokku varad	19 234	9 439
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	158	231
Kokku lühiajalised kohustused	158	231
Kokku kohustused	158	231
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Kohustuslik reservkapital	250	250
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 458	2 968
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 868	3 490
Kokku omakapital	19 076	9 208
Kokku kohustused ja omakapital	19 234	9 439

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	34 333	30 880
Mitmesugused tegevuskulud	-24 465	-27 382
Kokku ärikasum (-kahjum)	9 868	3 498
Intressikulud	0	-8
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 868	3 490
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 868	3 490

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	40 035	41 501
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-31 855	-36 211
Kokku rahavood äritegevusest	8 180	5 290
Kokku rahavood	8 180	5 290
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 061	3 771
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 180	5 290
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 241	9 061

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 500		3 218	5 718
Aruandeaasta kasum (kahjum)		250	3 240	3 490
31.12.2013	2 500	250	6 458	9 208
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 868	9 868
31.12.2014	2 500	250	16 326	19 076

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Estsec OÜ käesolev majandusaasta aruanne on koostatud perioodi 01.01.2014 a. kuni 31.12.2014a. kohta. Estsec OÜ esmakanne toimus 07.12.2011. Estsec OÜ 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Estsec OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel ning rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid otsesel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes (€) ning ümardatud täisarvuni.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha

Raha ning rahaekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teada olevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel Ettevõtte poolt enam kui ühe aasta jooksul kasutatavaid varasid maksumusega alates 1000 eurot.

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro, kajastatakse kasutusele võtmisel perioodikuluna ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning soetamisega otseselt seotud kulutustest.

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglates väärtuses, st. müüdud kaupade eest saadavates summates, millest on maha arvestatud hinnaalandid ja tagastatud kaubad. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised kauba omamisega seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, müügist saadava tasu laekumine on tõenäoline ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Kulud

Kulud kajastatakse õiglates väärtuses.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist(i) mõju teise osapoole äriotsustele, sealhulgas emattevõtjat, vähemusaksionäre, nõukogu ja juhatuse liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud kontrolli või olulist mõju.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Pank	14 291	6 561
Kassa	2 950	2 500
Kokku raha	17 241	9 061

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	1 993	378
Kokku nõuded ostjate vastu	1 993	378

Lisa 4 Intressikulud

(eurodes)

	2014	2013
Intressikulu laenudelt	0	8
Kokku intressikulud	0	8

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2013	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 302

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2015

Estsec OÜ (registrikood: 12202393) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIU TIIT	Juhatuse liige	28.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 458
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 868
Kokku	16 326
Jaotamine	
Dividendideks	8 000
Kokku	8 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 458
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 868
Kokku	16 326
Jaotamine	
Dividendideks	8 000
Kokku	8 000

Estsec OÜ juhatuse otsusega kuupäeval 15.06.2015 otsustati jaotada dividendideks 8000 eurot.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvasüsteemide käitus	80201	34333	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tiiu Tiit	46103292789	Jõgeva linn, Jõgeva maakond, Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55639413
E-posti aadress	estsec.eesti@gmail.com