

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Citysec Turvateenistus OÜ

registrikood: 12390518

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa,
Mustamäe tee 24

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 5042977

e-posti aadress: eduard@citysec.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	9
Lisa 8 Laenukohustised	10
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 11 Eraldised	11
Lisa 12 Osakapital	11
Lisa 13 Müügitulu	11
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Citysec Security OÜ osutas 2023 aastal kõiki turvaseaduses sätestatud turvateenuseid (turvakonsultatsioon, vallasvõi kinnisvara valve ja -kaitse, isikukaitse, korra tagamine üritustel ja valveobjektidel, juhtimiskeskuse pidamine, valveseadmestike projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine).

Kuigi turusegmenti iseloomustab tihe konkurents, pea olematud teenuse hinnad ja sektoris valitsev tööjõupuudus, on Citysec Security 2023.a. jätkuvalt suurendanud enda turuosa.

Turuosa suurenemist näeb Citysec Security ka jooksva majandusaastal ning seda eeskätt seniste konkurentidega majandustegevuse ühendamises

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	30 750	1 433	2
Nõuded ja ettemaksed	144 717	126 949	3
Varud	60 339	53 786	4
Kokku käibevarad	235 806	182 168	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	94 439	73 326	6
Immateriaalsed põhivarad	35 933	38 733	7
Kokku põhivarad	130 372	112 059	
Kokku varad	366 178	294 227	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	30 080	14 267	8
Võlad ja ettemaksed	168 700	112 980	9
Eraldised	30 983	30 943	11
Kokku lühiajalised kohustised	229 763	158 190	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	71 132	54 510	8
Kokku pikaajalised kohustised	71 132	54 510	
Kokku kohustised	300 895	212 700	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	30 000	30 000	12
Ülekurss	46 440	46 440	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 087	-2 200	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 244	7 287	
Kokku omakapital	65 283	81 527	
Kokku kohustised ja omakapital	366 178	294 227	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	1 185 908	797 438	13
Muud äritulud	13 246	38 678	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-10 233	-21 705	
Mitmesugused tegevuskulud	-120 711	-105 819	
Tööjõukulud	-1 053 838	-712 170	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-26 144	-19 328	
Ärikasum (kahjum)	-11 772	-22 906	
Intressikulud	-4 473	-2 302	
Muud finantstulud ja -kulud	1	32 495	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-16 244	7 287	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 244	7 287	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Citysec Security 2023.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eurodes.

Varud

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

Põhivara

Põhivarana võetakse arvele pikema kasutusajaga varad, mille soetusmaksumus ületab 2000.-EUR. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Kokku raha	30 750	1 433

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	136 606	136 606	
Ostjatelt laekumata arved	136 606	136 606	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 050	4 050	5
Ettemaksed	4 061	4 061	
Tulevaste perioodide kulud	4 061	4 061	
Kokku nõuded ja ettemaksed	144 717	144 717	
	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	115 156	115 156	
Ostjatelt laekumata arved	115 156	115 156	
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 250	5 250	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 117	3 117	5
Ettemaksed	3 426	3 426	
Tulevaste perioodide kulud	3 426	3 426	
Kokku nõuded ja ettemaksed	126 949	126 949	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Müügiks ostetud kaubad	60 339	53 786
Kokku varud	60 339	53 786

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		23 855		16 973
Üksikisiku tulumaks		21 113		13 090
Erisoodustuse tulumaks		98		98
Sotsiaalmaks		50 031		30 458
Kohustuslik kogumispension		1 065		591
Töötuskindlustusmaksed		3 238		1 995
Ettemaksukonto jääk	4 050		3 117	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 050	99 400	3 117	63 205

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2021			
Soetusmaksumus	31 797	84 093	115 890
Akumuleeritud kulum	-25 497	-17 335	-42 832
Jääkmaksumus	6 300	66 758	73 058
Ostud ja parendused		19 595	19 595
Muud ostud ja parendused		19 595	19 595
Amortisatsioonikulu	-900	-18 427	-19 327
31.12.2022			
Soetusmaksumus	31 797	103 688	135 485
Akumuleeritud kulum	-26 397	-35 762	-62 159
Jääkmaksumus	5 400	67 926	73 326
Ostud ja parendused		54 207	54 207
Muud ostud ja parendused		54 207	54 207
Amortisatsioonikulu	-900	-22 444	-23 344
Ümberliigitamised		-9 750	-9 750
Muud ümberliigitamised		-9 750	-9 750
31.12.2023			
Soetusmaksumus	31 797	148 145	179 942
Akumuleeritud kulum	-27 297	-58 206	-85 503
Jääkmaksumus	4 500	89 939	94 439

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2021		
Soetusmaksumus	56 000	56 000
Akumuleeritud kulum	-14 467	-14 467
Jääkmaksumus	41 533	41 533
Amortisatsioonikulu	-2 800	-2 800
31.12.2022		
Soetusmaksumus	56 000	56 000
Akumuleeritud kulum	-17 267	-17 267
Jääkmaksumus	38 733	38 733
Amortisatsioonikulu	-2 800	-2 800
31.12.2023		
Soetusmaksumus	56 000	56 000
Akumuleeritud kulum	-20 067	-20 067
Jääkmaksumus	35 933	35 933

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lüh.laen	14 860	14 860		
Lühiajalised laenud kokku	14 860	14 860		
Kapitalirendikohustised kokku	86 352	15 220	71 132	
Laenukohustised kokku	101 212	30 080	71 132	
	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lüh.laen	4 500	4 500		
Lühiajalised laenud kokku	4 500	4 500		
Kapitalirendikohustised kokku	64 277	9 767	54 510	
Laenukohustised kokku	68 777	14 267	54 510	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 930	6 930	
Võlad töövõtjatele	62 148	62 148	10
Maksuvõlad	99 400	99 400	5
Saadud ettemaksed	222	222	
Muud saadud ettemaksed	222	222	
Kokku võlad ja ettemaksed	168 700	168 700	
	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 978	6 978	
Võlad töövõtjatele	42 630	42 630	10
Maksuvõlad	63 205	63 205	5
Saadud ettemaksed	167	167	
Muud saadud ettemaksed	167	167	
Kokku võlad ja ettemaksed	112 980	112 980	

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Töötasude kohustis	62 148	42 630
Arveldused aruandvate isikutega	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	62 148	42 630

Lisa 11 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2021	Moodustamine/korrigeerimine	31.12.2022
puhkusereserv	21 894	9 049	30 943
Kokku eraldised	21 894	9 049	30 943
	31.12.2022	Moodustamine/korrigeerimine	31.12.2023
puhkusereserv	30 943	40	30 983
Kokku eraldised	30 943	40	30 983

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Osakapital	30 000	30 000
Osade arv (tk)	30 000	30 000

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 185 908	797 438
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 185 908	797 438
Kokku müügitulu	1 185 908	797 438
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse (80101)	1 179 466	792 086
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus (68201)	6 442	5 352
Kokku müügitulu	1 185 908	797 438

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	790 154	539 071
Sotsiaalmaksud	258 247	168 816
Töötusk.kulud	5 437	4 283
Kokku tööjõukulud	1 053 838	712 170
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	56	47

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksud		
Sidusettevõtjad	0	5 250
Kokku nõuded ja ettemaksud	0	5 250
Laenukohustised		
Sidusettevõtjad	14 860	4 500
Kokku laenukohustised	14 860	4 500

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenu	Saadud laenu tagasimaksud	31.12.2022
Sidusettevõtjad	0	87 775	83 275	4 500
Kokku laenukohustised	0	87 775	83 275	4 500

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenu	Saadud laenu tagasimaksud	31.12.2023
Sidusettevõtjad	4 500	43 700	33 340	14 860
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	10 000	10 000	0
Kokku laenukohustised	4 500	53 700	43 340	14 860

MÜÜDUD	2023	2022
	Teenused	Teenused
Sidusettevõtjad	87 620	42 750
Kokku müüdid	87 620	42 750

OSTETUD	2023	2022
	Teenused	Teenused
Sidusettevõtjad		87 620
Kokku ostetud		87 620

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2024

Citysec Turvateenistus OÜ (registrikood: 12390518) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD RIKKAS	Juhatuse liige	26.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 087
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 244
Kokku	-11 157

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse	80101	1179466	99.46%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	6442	0.54%	Ei