

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Citysec Security OÜ

registrikood: 12390518

tänava/talu nimi, Mustamäe tee 24
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 5042977

e-posti aadress: info@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

Sarnaselt varasemale, osutas Citysec Security OÜ ka 2019. aastal kõiki turvaseaduses sätestatud turvateenuseid (turvakonsultatsioon, vallas- või kinnisvara valve ja -kaitse, isikukaitse, korra tagamine üritustel ja valveobjektidel, juhtimiskeskuse pidamine, valveseadmestike projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine). Midagi ei ole muutunud ka antud teenuste turgu iseloomustavates faktorites - jätkuvalt iseloomustab seda tihe konkurents ja kohati pea olematud teenuse hinnad.

Kõigele vaatamata oleme ka 2019.a. suurendanud enda turuosa, seda eeskätt piirkonniti laienenud tegevuse arvelt, kuid samuti senise tegevuse käigus omandatud laitmatule mainele. Puudutavalt 2020-ndat aastat, on suurimaks väljakutseks aasta esimeses kvartalis toimunud majanduse kokkutõmbumine ja sellega kaasnenud teenuslepingute ajutine peatamine. Eelnevale vaatamata on Citysec Security ujunud pigem vastuvoolu ja suutnud enda turuosa suurendada. Näeme antud tendentsi jätkumist nii jooksva majandusaastal tervikuna kui ka edaspidiselt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	27 267	1 881
Nõuded ja ettemaksed	71 751	61 794
Varud	23 670	20 883
Kokku käibevarad	122 688	84 558
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	10 902	13 638
Immateriaalsed põhivarad	28 933	31 000
Kokku põhivarad	39 835	44 638
Kokku varad	162 523	129 196
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	15 000	22 734
Võlad ja ettemaksed	75 040	79 436
Eraldised	14 832	16 254
Kokku lühiajalised kohustised	104 872	118 424
Kokku kohustised	104 872	118 424
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	20 000	20 000
Ülekurss	46 440	46 440
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-55 668	-104 157
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 879	48 489
Kokku omakapital	57 651	10 772
Kokku kohustised ja omakapital	162 523	129 196

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	575 545	589 775
Muud äritulud	1 147	39 312
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-15 836	-20 718
Mitmesugused tegevuskulud	-65 012	-67 091
Tööjõukulud	-446 165	-517 240
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 735	-3 600
Ärikasum (kahjum)	46 944	20 438
Intressikulud	-67	-4 469
Muud finantstulud ja -kulud	2	32 520
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	46 879	48 489
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 879	48 489

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Citysec Security 2019.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)

	31.12.2019	31.12.2018
Kokku raha	27 267	1 881

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	64 368	64 368	
Ostjatelt laekumata arved	64 368	64 368	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 116	3 116	5
Muud nõuded	1 033	1 033	
Viitlaekumised	1 033	1 033	
Ettemaksed	3 234	3 234	
Tulevaste perioodide kulud	3 234	3 234	
Kokku nõuded ja ettemaksed	71 751	71 751	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	60 184	60 184	
Ostjatelt laekumata arved	60 184	60 184	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 154	1 154	5
Muud nõuded	192	192	
Viitlaekumised	192	192	
Ettemaksed	264	264	
Tulevaste perioodide kulud	264	264	
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 794	61 794	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Müügiks ostetud kaubad	23 670	20 883
Kokku varud	23 670	20 883

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		7 362		10 603
Üksikisiku tulumaks		6 431		5 278
Sotsiaalmaks		17 666		18 114
Kohustuslik kogumispension		632		638
Töötuskindlustusmaksed		1 229		1 297
Ettemaksukonto jääk	3 116		1 154	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 116	33 320	1 154	35 930

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2017			
Soetusmaksumus	31 797	9 917	41 714
Akumuleeritud kulum	-22 797	-9 917	-32 714
Jääkmaksumus	9 000	0	9 000
Ostud ja parendused	3 600	4 638	8 238
Muud ostud ja parendused	3 600	4 638	8 238
Amortisatsioonikulu	-3 600		-3 600
31.12.2018			
Soetusmaksumus	31 797	9 917	41 714
Akumuleeritud kulum	-22 797	-5 279	-28 076
Jääkmaksumus	9 000	4 638	13 638
Amortisatsioonikulu	-900	-1 836	-2 736
31.12.2019			
Soetusmaksumus	31 797	9 917	41 714
Akumuleeritud kulum	-23 697	-7 115	-30 812
Jääkmaksumus	8 100	2 802	10 902

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2017		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	31 000	31 000
31.12.2018		
Soetusmaksumus	31 000	31 000
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	31 000	31 000
Amortisatsioonikulu	-2 067	-2 067
31.12.2019		
Soetusmaksumus	31 000	31 000
Akumuleeritud kulum	-2 067	-2 067
Jääkmaksumus	28 933	28 933

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lüh.laen omanikutelt	15 000	15 000		
Lühiajalised laenud kokku	15 000	15 000		
Laenukohustised kokku	15 000	15 000		

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lüh.laen omanikutelt	19 000	19 000		
Lühiajalised laenud kokku	19 000	19 000		
Lühiajalised võlakirjad				
lüh.laen	3 734	3 734		
Lühiajalised võlakirjad kokku	3 734	3 734		
Laenukohustised kokku	22 734	22 734		

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 326	4 326	
Võlad töövõtjatele	37 394	37 394	10
Maksuvõlad	33 320	33 320	5
Kokku võlad ja ettemaksed	75 040	75 040	

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 549	5 549	
Võlad töövõtjatele	37 786	37 786	10
Maksuvõlad	35 930	35 930	5
ostjatelt makstud ettemaksed	171	171	
Kokku võlad ja ettemaksed	79 436	79 436	

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	23 016	25 534
Arveldused aruandvate isikutega	14 378	12 252
Kokku võlad töövõtjatele	37 394	37 786

Lisa 11 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2017	Moodustamine/korrigeerimine	31.12.2018
puhkusereserv	12 723	3 531	16 254
Kokku eraldised	12 723	3 531	16 254
	31.12.2018	Moodustamine/korrigeerimine	31.12.2019
puhkusereserv	16 254	-1 422	14 832
Kokku eraldised	16 254	-1 422	14 832

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Osakapital	20 000	20 000
Osade arv (tk)	20 000	20 000

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	565 891	589 775
Läti	9 654	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	575 545	589 775
Kokku müügitulu	575 545	589 775
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse (80101)	575 545	589 775
Kokku müügitulu	575 545	589 775

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	339 203	391 454
Sotsiaalmaksud	104 259	112 672
Töötusk.kulud	2 703	3 114
Kokku tööjõukulud	446 165	507 240
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	35	44

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	996		748	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		15 000		19 000

Laenud

2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
*olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 600	5 600

2018	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
*olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 850	11 850

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019		2018	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Sidusettevõtjad	285	678	268	890

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	13 430	10 234

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.10.2020

Citysec Security OÜ (registrikood: 12390518) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD RIKKAS	Juhatuse liige	19.10.2020
Resolutsioon:	kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-55 668
Aruandeaasta kasum (kahjum)	46 879
Kokku	-8 789

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse	80101	575545	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eduard Rikkas	35611010363	Eesti	13542 EUR (Lihtomand)
Citysec Foods OÜ	12239025	Eesti	6458 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5042977
E-posti aadress	info@citysec.ee