

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: CityStock OÜ

registrikood: 14148982

tänava/talu nimi, Veskiposti 2-1002
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11316

telefon: +372 5106417

e-posti aadress: info@citystock.ee

veebilehe aadress: <https://www.citystock.ee/>

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Immateriaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Citystock OÜ alustas tegevust 2016. aasta novembris. Citystock OÜ tegevusalaks on laoteenuse pakkumine- miniladude rent ja merekonteinerite rent kliendi pinnal.

Müügitulu 2021. aastal oli 235 594€ (müügitulu 2020. aastal oli 260 904€). Aruandeaasta kasum 2021. aastal oli 53 109€ (2020. aastal oli kasum 142 591€).

Suhtarvud	2021	2020
Müügitulude juurdekasvu tempo (%)	-9,70	66,44
Varade juurdekasvutempo (%)	1001,11	-22,54
Omakapitali juurdekasvutempo (%)	674,31	110,51
Käibe ärirentaablus (%)	38,39	54,65
Müügikäibe puhasrentaablus (%)	22,54	54,65
Vara puhasrentaablus (%)	18,47	259,99
Omakapitali puhasrentaablus (%)	154,25	425,07
Soliidsuskordaja (korda)	0,12	0,16
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja (korda)	0,31	0,90
Müügitulude juurdekasvutempo = (aruandeaasta müügitulu- eelmise majandusaasta müügitulu) / eelmise majandusaasta müügitulu * 100		
Varade juurdekasvutempo = (aruandeaasta varad- eelmise majandusaasta varad) / eelmise majandusaasta varad * 100		
Omakapitali juurdekasvutempo = (aruandeaasta omakapital- eelmise majandusaasta omakapital) / eelmise majandusaasta omakapital * 100		
Käibe ärirentaablus = ärikasum / müügitulu * 100		
Müügikäibe puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu * 100		
Vara puhasrentaablus = puhaskasum / keskmine vara * 100		
Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum / keskmine omakapital * 100		
Soliidsuskordaja = omakapital / (kohustised + omakapital)		
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustised		

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev ning 2022. aastal jätkatakse samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	34 594	8 531	
Nõuded ja ettemaksed	22 280	27 142	2
Varud	191	478	
Kokku käibevarad	57 065	36 151	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	465 487	2 986	3
Immateriaalsed põhivarad	4 661	8 743	4
Kokku põhivarad	470 148	11 729	
Kokku varad	527 213	47 880	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	135 046	0	5
Võlad ja ettemaksed	48 057	40 004	6
Kokku lühiajalised kohustised	183 103	40 004	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	283 125	0	5
Kokku pikaajalised kohustised	283 125	0	
Kokku kohustised	466 228	40 004	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 376	-137 215	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 109	142 591	
Kokku omakapital	60 985	7 876	
Kokku kohustised ja omakapital	527 213	47 880	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	235 594	260 904	
Muud äritulud	437	17 465	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-106 099	-116 854	
Mitmesugused tegevuskulud	-33 246	-13 869	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 307	-5 056	3,4
Muud ärikulud	-928	0	
Ärikasum (kahjum)	90 451	142 590	
Intressitulud	46	1	
Intressikulud	-26 333	0	
Muud finantstulud ja -kulud	-11 055	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	53 109	142 591	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 109	142 591	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev Citystock OÜ aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv väikeettevõtja raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse kohta. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, finantsandmed on esitatud ühe (1) euro täpsusega.

Raha

Bilansis raha kirjel kajastatakse arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdsväärtusest. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.

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 akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvutamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsiooni arvutamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal aruandekuupäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Finantskohustised

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

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates aruandekuupäevast.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvatakse intressitulu kassapõhiselt. Tuludes on kajastatud tellijatele üle antud ja aktsepteeritud tööd.

Seotud osapooled

Citystock OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke;
- b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c. eelpool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Sündmused pärast aruandekuupäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid aruandekuupäeva 31. detsember 2021 ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 238	3 238	
Ostjatelt laekumata arved	11 431	11 431	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-8 193	-8 193	
Nõuded seotud osapoolte vastu	11 400	11 400	8
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	436	436	
Muud nõuded	126	126	
Ettemaksed	7 080	7 080	
Tulevaste perioodide kulud	780	780	
Muud makstud ettemaksed	6 300	6 300	
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 280	22 280	
	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 339	6 339	
Ostjatelt laekumata arved	6 339	6 339	
Nõuded seotud osapoolte vastu	14 220	14 220	8
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	112	112	
Muud nõuded	126	126	
Ettemaksed	6 345	6 345	
Tulevaste perioodide kulud	45	45	
Muud makstud ettemaksed	6 300	6 300	
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 142	27 142	

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	
31.12.2019			
Soetusmaksumus	5 393	0	5 393
Akumuleeritud kulum	-1 328	0	-1 328
Jääkmaksumus	4 065	0	4 065
Amortisatsioonikulu	-1 079	0	-1 079
31.12.2020			
Soetusmaksumus	5 393	0	5 393
Akumuleeritud kulum	-2 407	0	-2 407
Jääkmaksumus	2 986	0	2 986
Ostud ja parendused	446 916	16 810	463 726
Muud ostud ja parendused	446 916	16 810	463 726
Amortisatsioonikulu	-1 225	0	-1 225
31.12.2021			
Soetusmaksumus	452 309	16 810	469 119
Akumuleeritud kulum	-3 632	0	-3 632
Jääkmaksumus	448 677	16 810	465 487

Lisa 4 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2019		
Soetusmaksumus	20 057	20 057
Akumuleeritud kulum	-8 292	-8 292
Jääkmaksumus	11 765	11 765
Ostud ja parendused	955	955
Amortisatsioonikulu	-3 977	-3 977
31.12.2020		
Soetusmaksumus	21 012	21 012
Akumuleeritud kulum	-12 269	-12 269
Jääkmaksumus	8 743	8 743
Amortisatsioonikulu	-4 082	-4 082
31.12.2021		
Soetusmaksumus	21 012	21 012
Akumuleeritud kulum	-16 351	-16 351
Jääkmaksumus	4 661	4 661

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäanud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen	90 000	90 000			EUR	2022	8
Lühiajalised laenud kokku	90 000	90 000					
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	328 171	45 046	283 125		EUR	2026	
Pikaajalised laenud kokku	328 171	45 046	283 125				
Laenukohustised kokku	418 171	135 046	283 125				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	961	961	
Võlad seotud osapooltele	10 928	10 928	8
Muud võlad	21 126	21 126	
Muud viitvõlad	21 126	21 126	
Saadud ettemaksed	15 042	15 042	
Tulevaste perioodide tulud	14 942	14 942	
Muud saadud ettemaksed	100	100	
Kokku võlad ja ettemaksed	48 057	48 057	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	862	862	
Võlad seotud osapooltele	543	543	8
Maksuvõlad	5 919	5 919	
Muud võlad	16 413	16 413	
Muud viitvõlad	16 413	16 413	
Saadud ettemaksed	16 267	16 267	
Tulevaste perioodide tulud	15 333	15 333	
Muud saadud ettemaksed	934	934	
Kokku võlad ja ettemaksed	40 004	40 004	

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Citystock OÜ-l ei olnud aruandeaastal töötajaid ning juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Nõuded ja ettemaksed			
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 400	14 220	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 400	14 220	
Laenukohustised			
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	90 000	0	5
Kokku laenukohustised	90 000	0	

Võlad ja ettemaksed			
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	16	16	6
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	10 912	527	6
Kokku võlad ja ettemaksed	10 928	543	

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress	Lisa nr
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	90 000	0	90 000	16 404	5
Kokku laenukohustised	0	90 000	0	90 000	16 404	

MÜÜDUD	2021			2020		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	7 050	512	0	11 850	0	0
Kokku müüdnud	7 050	512	0	11 850	0	0

OSTETUD	2021			2020		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	6 845	442 540	10 133	4 611	0
Kokku ostetud	0	6 845	442 540	10 133	4 611	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2022

CityStock OÜ (registrikood: 14148982) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALLAN PÄRN	Juhatuse liige	30.05.2022
HELARI PALLAS	Juhatuse liige	30.05.2022
TAIVO VELLING	Juhatuse liige	30.05.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 376
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 109
Kokku	58 485
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	58 485
Kokku	58 485

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 376
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 109
Kokku	58 485
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	58 485
Kokku	58 485

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubaladude töö	52101	235594	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
HP Investments OÜ	12382308	Alliku küla, Saue vald, Harju maakond, Eesti	850 EUR (Lihtomand)
AT Partners OÜ	12192826	Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1650 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5106417
E-posti aadress	info@citystock.ee
Veebilehe aadress	https://www.citystock.ee/