

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Citysec Security OÜ

registrikood: 12390518

tänava/talu nimi, Juhkentali 8-8
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10132

telefon: +372 5042977

e-posti aadress: info@city-sec.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 10 Eraldised	11
Lisa 11 Osakapital	11
Lisa 12 Müügitulu	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Turvaettevõtte Citysec Security OÜ omab kõiki turvaseaduses sätestatud turvateenuste (turvakonsultatsioon, vallas- või kinnisvara valve ja kaitse, isikukaitse; korra tagamine üritusel või valveobjektidel, juhtimiskeskuse pidamine, valveseadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine) osutamise tegevuslubasid.

Peamised tegevused 2014 a.

Tehnikaosakond on loonud koostöö erinevate litsenseeritud paigaldusettevõtetega tagamaks kliendile kaasaegseimad tehnilised lahendused valve-, video- ja tulehäiresüsteemide paigaldamisel ja haldamisel.

Kaasajastati turvatöötajate õpet ja loodi võimalused kehalise ettevalmistuse taseme tõstmiseks.

Peamiseks probleemiks teenuse osutamisel on turvaturu jätkuv madalaseis. Sellele vaatamata on paljud kliendid valinud Citysec Security OÜ teenused ja seda reeglina kõrgema hinnaga kui seda on pakkunud konkurendid.

2015. aasta eesmärgid.

Suurendada mehitatud ja tehnilise valveteenuse klientide arvu.

Tõhustada turvatöötajate valikut, väljaõpet ja nende motiveerimist.

Arendada koostööd teiste turvateenuse kvaliteedi parandamisest huvitatud turvaettevõtetega.

2014. aastal oli Citysec Security OÜ realiseerimise netokäive 409 499 eurot.

Keskmine töötajate arv aruandeaastal 30 ja töötajate tasu üldsumma 382 153 eurot.

Ettevõtte osakapital on 2500.- EUR.

OÜ Citysec Security juhataja aruandeaastal oli Eduard Rikkas.

Juhatusel ei saa vastavalt kokkuleppele tasu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	856	1 555	2
Nõuded ja ettemaksed	48 725	39 733	3
Varud	9 044	0	4
Kokku käibevara	58 625	41 288	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	16 068	0	6
Kokku põhivara	16 068	0	
Kokku varad	74 693	41 288	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	75 660	21 010	7
Võlad ja ettemaksed	103 014	56 931	8
Eraldised	13 005	9 499	10
Kokku lühiajalised kohustused	191 679	87 440	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	9 517	0	7
Kokku pikaajalised kohustused	9 517	0	
Kokku kohustused	201 196	87 440	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	11
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-48 652	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-80 351	-48 652	
Kokku omakapital	-126 503	-46 152	
Kokku kohustused ja omakapital	74 693	41 288	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	409 499	152 498	12
Muud äritulud	2 055	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-41 345	-12 391	
Mitmesugused tegevuskulud	-60 732	-44 583	
Tööjõukulud	-382 153	-144 111	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 646	0	
Muud ärikulud	-29	-65	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-80 351	-48 652	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-80 351	-48 652	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-80 351	-48 652	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-80 351	-48 652	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 646	0	6
Kokku korrigeerimised	7 646	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-8 992	-39 733	3
Varude muutus	-9 044	0	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	46 083	56 931	8
Muud rahavood äritegevusest	3 506	9 499	10
Kokku rahavood äritegevusest	-41 152	-21 955	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-14 197	0	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-14 197	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	54 650	25 010	7
Saadud laenude tagasimaksed	0	-4 000	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 500	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	54 650	23 510	
Kokku rahavood	-699	1 555	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 555	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-699	1 555	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	856	1 555	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-48 652	-48 652
Muutused muudest omanike sissemaksetest	2 500		2 500
31.12.2013	2 500	-48 652	-46 152
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-80 351	-80 351
31.12.2014	2 500	-129 003	-126 503

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Citysec Security 2014.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.

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingupäevale kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes. Aastaaruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursi järgi

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)

	31.12.2014	31.12.2013
arvelduskontod	483	1 555
sularaha kassas	373	0
Kokku raha	856	1 555

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	48 532	48 532
Ostjatelt laekumata arved	48 532	48 532
Muud nõuded	173	173
Ettemaksed	20	20
Tulevaste perioodide kulud	20	20
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 725	48 725
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	39 330	39 330
Ostjatelt laekumata arved	39 330	39 330
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	13	13
Ettemaksed	390	390
Tulevaste perioodide kulud	390	390
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 733	39 733

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Müügiks ostetud kaubad	9 044	0
Kokku varud	9 044	0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 669	13	4 733
Üksikisiku tulumaks	8 267		6 649
Sotsiaalmaks	16 397		13 633
Kohustuslik kogumispension	747		622
Töötuskindlustusmaksed	1 320		1 213
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	30 400	13	26 850

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
Ostud ja parendused	13 797	13 797	9 917	23 714
Muud ostud ja parendused	13 797	13 797	9 917	23 714
Amortisatsioonikulu	-4 215	-4 215	-3 431	-7 646
31.12.2014				
Soetusmaksumus	13 797	13 797	9 917	23 714
Akumuleeritud kulum	-4 215	-4 215	-3 431	-7 646
Jääkmaksumus	9 582	9 582	6 486	16 068

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
lüh.laen omanikutelt	75 660	75 660			14
Lühiajalised laenud kokku	75 660	75 660			
Pikaajalised laenud					
Citadele Leasing & Factoring OÜ	9 517		9 517		
Pikaajalised laenud kokku	9 517		9 517		
Laenukohustused kokku	85 177	75 660	9 517		
	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
lüh.laen omanikutelt	21 010	21 010			14
Lühiajalised laenud kokku	21 010	21 010			
Laenukohustused kokku	21 010	21 010			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	28 027	28 027
Võlad töövõtjatele	44 587	44 587
Maksuvõlad	30 400	30 400
Kokku võlad ja ettemaksed	103 014	103 014
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 790	12 790
Võlad töövõtjatele	15 880	15 880
Maksuvõlad	26 850	26 850
Arveldused aruandvate isikutega	1 411	1 411
Kokku võlad ja ettemaksed	56 931	56 931

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Töötasude kohustus	20 493	
Arveldused aruandvate isikutega	24 094	
Kokku võlad töövõtjatele	44 587	

Lisa 10 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2012	Moodustamine/ korrigeerimine	31.12.2013
puhkusereserv	0	9 499	9 499
Kokku eraldised		9 499	9 499
	31.12.2013	Moodustamine/ korrigeerimine	31.12.2014
puhkusereserv	9 499	3 506	13 005
Kokku eraldised	9 499	3 506	13 005

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	2 500	2 500

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	409 499	152 498
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	409 499	152 498
Kokku müügitulu	409 499	152 498
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse (80101)	409 499	152 498
Kokku müügitulu	409 499	152 498

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	284 955	105 687
Sotsiaalmaksud	94 405	35 938
Pensionikulu	0	1 430
Töötusk.kulud	2 793	1 057
Kokku tööjõukulud	382 153	144 112
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	30	18

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	69 960	20 060
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 700	2 000

2014	Ostud	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	1 473	32 150	5 000
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		32 700	5 200
2013	Ostud	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	1 030		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		25 010	4 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

Citysec Security OÜ (registrikood: 12390518) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD RIKKAS	Juhatuse liige	30.06.2015
MART SAVIOJA	Juhatuse liige	30.06.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-48 652
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-80 351
Kokku	-129 003

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse	80101	409499	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Citysec Koolitus OÜ	12239025	Tallinn, Harju maakond, Eesti	625 EUR
Eduard Rikkas	35611010363	Eesti	1250 EUR
Ruslan Kholin	37403140241	Muuga küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	625 EUR

Sidevahendid

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