

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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 58580880

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 meie põhilistele klientidele. Lisaks on juurde tulnud uusi videovalve kliente, kellega on olnud edukas koostöö ning tehtud töö kvaliteet on hea reklaam.

Tulud, kulud ja kasum/kahjum

2015. a tegevuse tulemusena oli Estsec OÜ müügitulu 34 848 eurot ja majanduskulu 27 691,49. Võrreldes eelnevate aastatega on ettevõtte stabiilsel lainel. Uue majandusaasta eesmärgiks on suuremad tulud ja väiksemad kulud. 2015. aasta Estsec OÜ aruandeaasta kasum oli 5054 eurot. Kasumit mõjutas eelmisel aasta otsus maksta välja dividende.

Personal

Ettevõttes Estsec OÜ 2015 aastal palgatöötajaid ei olnud. Töid teostati alltöövõtulepingutega.

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)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	19 233	17 241
Nõuded ja ettemaksed	880	1 993
Kokku käibevara	20 113	19 234
Kokku varad	20 113	19 234
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 983	158
Kokku lühiajalised kohustused	3 983	158
Kokku kohustused	3 983	158
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Kohustuslik reservkapital	250	250
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 326	6 458
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 054	9 868
Kokku omakapital	16 130	19 076
Kokku kohustused ja omakapital	20 113	19 234

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	34 848	34 333
Mitmesugused tegevuskulud	-27 691	-24 465
Muud ärikulud	-2 000	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	5 157	9 868
Intressikulud	-85	0
Muud finantstulud ja -kulud	-18	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 054	9 868
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 054	9 868

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	42 962	40 035
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-40 970	-31 855
Kokku rahavood äritegevusest	1 992	8 180
Kokku rahavood	1 992	8 180
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 241	9 061
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 992	8 180
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 233	17 241

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 054	5 054
Makstud dividendid			-8 000	-8 000
31.12.2015	2 500	250	13 380	16 130

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Estsec OÜ käesolev majandusaasta aruanne on koostatud perioodi 01.01.2015 a. kuni 31.12.2015a. kohta. Estsec OÜ esmakanne toimus 07.12.2011. Estsec OÜ 2015. 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 õiglases 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 õiglases 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Pank	16 283	14 291
Kassa	2 950	2 950
Kokku raha	19 233	17 241

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	879	1 993
Kokku nõuded ostjate vastu	879	1 993

Lisa 4 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	85	0
Kokku intressikulud	85	0

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2015	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	34

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016

Estsec OÜ (registrikood: 12202393) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIMO MERMAN	Juhatuse liige	29.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 326
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 054
Kokku	13 380
Jaotamine	
Dividendideks	7 000
Kokku	7 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 326
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 054
Kokku	13 380
Jaotamine	
Dividendideks	7 000
Kokku	7 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvasüsteemide käitus	80201	34848	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raimo Merman	38305170282	Lagedi alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

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