

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 02.12.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: FebaSecurity OÜ

registrikood: 12762666

tänava/talu nimi, J. Vilmsi tn 53a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10147

telefon: +372 6411411

e-posti aadress: febavalve@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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Müügitulu	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ FebaSecurity põhitegevuseks oli valve- ja turvateenused.

2015. aastal realiseerimise netokäive moodustas 140 081.- euro.

Aruandeaastal palgakulud moodustasid 123 639.- euro.

2016. aastal plaaneerib FebaSecurity OÜ jätkata oma tegevust.

Kahjum 2015.a. oli 9 204 euro.

2015. aasta kahjum plaanitakse katta järgmise aasta kasumiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	02.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 816	0	2
Nõuded ja ettemaksed	21 592	0	3
Kokku käibevara	26 408	0	
Kokku varad	26 408	0	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	17 080	0	
Võlad ja ettemaksed	18 532	0	4
Kokku lühiajalised kohustused	35 612	0	
Kokku kohustused	35 612	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 204	0	
Kokku omakapital	-9 204	0	
Kokku kohustused ja omakapital	26 408	0	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	02.12.2014 - 31.12.2015	02.12.2014 - 02.12.2014	Lisa nr
Müügitulu	140 081	0	5
Muud äritulud	324	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-25 477	0	6
Tööjõukulud	-123 639	0	7
Muud ärikulud	-488	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-9 199	0	
Muud finantstulud ja -kulud	-5	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-9 204	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 204	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	02.12.2014 - 31.12.2015	02.12.2014 - 02.12.2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-9 199	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-21 592	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	18 532	0
Muud rahavood äritegevusest	-5	0
Kokku rahavood äritegevusest	-12 264	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	21 140	0
Saadud laenude tagasimaksed	-4 060	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	17 080	0
Kokku rahavood	4 816	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 816	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 816	0

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
02.12.2014	2 500	-2 500	0	0
02.12.2014	2 500	-2 500	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-9 204	-9 204
31.12.2015	2 500	-2 500	-9 204	-9 204

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ FebaSecurity 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Raamatupidamise Toimkonna juhenditega ja Eesti Vabariigi seadustega.

OÜ FebaSecurity kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit) ning lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides).

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusemärgiga) summadena.

Aruandeaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt FebaSecurity OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusi.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et FebaSecurity OÜ on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raha

Bilansis on rahana kajastatud raha ja raha ekvivalendid. Raha ekvivalentideks on tähtajalised pangahoiused hoiutähtajaga kuni kolm kuud.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä (muude tegevuskulude seas).

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

FebaSecurity OÜ seotud osapoolte on tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	02.12.2014
Arvelduskonto	34	0
Kassa	4 782	0
Kokku raha	4 816	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 873	20 873
Ostjatelt laekumata arved	20 873	20 873
Ettemaksed	719	719
Tulevaste perioodide kulud	338	338
Muud makstud ettemaksed	381	381
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 592	21 592
	02.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	0

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 665	3 665
Võlad töövõtjatele	213	213
Maksuvõlad	12 142	12 142
Muud võlad	2 512	2 512
Muud viitvõlad	2 512	2 512
Kokku võlad ja ettemaksed	18 532	18 532

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	02.12.2014 - 31.12.2015	02.12.2014 - 02.12.2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	138 482	0
Läti	1 599	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	140 081	0
Kokku müügitulu	140 081	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
80101	140 081	0
Kokku müügitulu	140 081	0

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	02.12.2014 - 31.12.2015	02.12.2014 - 02.12.2014
Üür ja rent	1 204	0
Mitmesugused bürookulud	15 949	0
Lähetuskulud	1 781	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 888	0
Telefon, faks, side, post	4 655	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	25 477	0

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	02.12.2014 - 31.12.2015	02.12.2014 - 02.12.2014
Palgakulu	92 357	0
Sotsiaalmaksud	30 603	0
T;stuskindlustusmaks	679	0
Kokku tööjõukulud	123 639	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	0

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	02.12.2014 - 31.12.2015	02.12.2014 - 02.12.2014
Arvestatud tasu	7 073	0

2015.a. muud tehinguid seotud isikutega ei tehtud.

Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva

2015. aasta kahjum plaanitakse katta järgmise aasta kasumiga.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

FebaSecurity OÜ (registrikood: 12762666) 02.12.2014 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALERI KONOVALOV	Juhatuse liige	08.08.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 204
Kokku	-9 204
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-9 204
Kokku	-9 204

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 204
Kokku	-9 204
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-9 204
Kokku	-9 204

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse	80101	140081	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valeri Konovalov	35206200268	Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6411411
E-posti aadress	febavalve@gmail.com