

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Aktsiaselts CITYSEC

registrikood: 10030232

tänava/talu nimi, Väike-Rannavärava 1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10111

telefon: +372 6999090

faks: +372 6999091

e-posti aadress: info@citysec.ee

veebilehe aadress: www.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 Muud nõuded	8
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	8
Lisa 8 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 9 Kapitalirent	10
Lisa 10 Laenukohustised	10
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 12 Muud võlad	11
Lisa 13 Eraldised	12
Lisa 14 Aktsiakapital	12
Lisa 15 Müügitulu	12
Lisa 16 Muud äritulud	13
Lisa 17 Tööjõukulud	13
Lisa 18 Muud ärikulud	13
Lisa 19 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 20 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

AS Citysec põhitegevusaladeks 2017 aastal olid relvade, laskemoona, erivahendite ning spordiseadmete jae- ja hulgimüük. Põhiklientuuriks olid riigi jõustruktuurid, turvafirmad ja laskespordiga tegelevad ühingud. Alates firma algusest on Citysec AS oma klientidele tarninud tooteid, mis vastavad hinna ja kvaliteedi suhtele ning meie hinnangul on parima kvaliteediga. Citysec AS on alati kinni pidanud tarneaegadest ja muudest lepingutingimustest. Seoses laskespordi (IPSC) arenemisega Eestis on suurenenud laskemoona müük. 2017 aastal jätkasime tarneid eelnevatel aastatel sõlmitud lepingute alusel ja lisaks sõlmisime uusi lepinguid. Osade võidetud hangete täitmine kestab mitme aasta vältel. 2016 aastal hakkasime esindama Šveitsi firmat B&T AG, 2017 aastal korraldasime mitmeid tootetutvustusi Politsei- ja Piirivalveametile. Koostöös saksa firma Bonowiga töötasime välja uue funktsionaalse ballistilise särgi varjatud kandmiseks. Sõlmisime nendega 4 aastase raamlepingu vestide tarneks. Jätkasime müüki Eesti Kaitsevägele, Politseile ja teistele operatiivstruktuuridele. Osalesime riigihangete konkurssidel ja vähempakkumistel.

2018 aastaks oleme planeerinud mitmeid presentatsioone ja tootetutvustusi oma klientidele ja potentsiaalsetele klientidele. Firma tegevus ei avalda mõju looduskeskkonnale ega saasta seda. Hooajalisus firma tegevusvaldkondadele erilist mõju ei avalda. Samas ka eelnevatel aastatel toimub meil põhimüük teisel poolaastal. Arendame koostööd kaitsestruktuuridega, töötame välja ja täiendame varustust, mis vastab jõustruktuuride vajadustele. Jäykame oma tegevust ka sporditarvete maaletoomisega. Kaks aasta tagasi lõpetas meie koostööpartner Cybex omategevuse. 2017 aastal sõlmisime lepingu USA jõusaaliseadmete tootjafirmaga HOIST. Esindame nede toodangut Baltikumis.

Ettevõtte aktsiakapital on 79 875.- ja omakapital seisuga 31.12.17 338 596.-

Keskmine töötajate arv 2017 a. jooksul oli 4 töötajat ja tööjõukulude üldsumma 48 402.-

AS CITYSEC olulisemad finantssuhtarvud olid:

	31.12.2016	31.12.2016
Ärirentaablus (ärikasum / müügitulu)%	-45,5	-7,1
Puhasrentaablus (puhaskasum / müügitulu) %	-46,1	-7,3
Omakapitali tootlus ROE (puhaskasum / omakapital)%	-21,1	-8,6
Koguvara rentaablus (puhaskasum / varad)%	-15,6	-6,6
Soliidsuskordaja(omakapital / varad) kordades	0,74	0,77
Maksuvõime kordaja(käibevara / lühiajalised kohustused) kordades	2,41	3,11

AS CITYSEC tegevjuht aruandeaastal oli Eduard Rikkas.

Nõukogusse kuulusid aasta lõpul S.Rikkas, T. Michelis ja S.Sügiäinen. Juhatuse ja nõukogu liikmed ei saa vastavalt eelnivale kokkuleppele esinduse staatuse eest tasu.

Oma osasid pole omandanud või tagatiseks võtnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	24 374	36 253	2
Nõuded ja ettemaksed	81 517	98 880	3
Varud	95 671	117 593	4
Kokku käibevarad	201 562	252 726	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	204 517	204 517	7
Materiaalsed põhivarad	52 779	78 144	8
Kokku põhivarad	257 296	282 661	
Kokku varad	458 858	535 387	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 424	15 059	10
Võlad ja ettemaksed	75 187	64 661	11
Eraldised	1 125	1 597	13
Kokku lühiajalised kohustised	83 736	81 317	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	36 526	43 909	10
Kokku pikaajalised kohustised	36 526	43 909	
Kokku kohustised	120 262	125 226	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	79 875	79 875	14
Kohustuslik reservkapital	7 989	7 989	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	322 297	357 519	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-71 565	-35 222	
Kokku omakapital	338 596	410 161	
Kokku kohustised ja omakapital	458 858	535 387	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	155 109	482 741	15
Muud äritulud	1 096	17 772	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-121 777	-404 097	
Mitmesugused tegevuskulud	-37 852	-45 604	
Tööjõukulud	-48 402	-48 739	17
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 694	-12 834	
Muud ärikulud	-9 017	-23 355	18
Ärikasum (kahjum)	-70 537	-34 116	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 028	-1 106	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-71 565	-35 222	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-71 565	-35 222	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS CITYSEC 2017.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 5000.-EUR. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Kapitalirendi tingimustel renditud vara on võetud põhivarana arvele lepingujärgsete liisingmaksete summana.

Lühiajalised finantsinvesteeringud

Lühiajaliste aksiate ja muude väärtpaberitena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavaid väärtpabereid ning kindla lunastamistähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast.

Lühiajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja kauplemise eesmärgil soetatud võlakirju kajastatakse õiglases väärtuses, kuna see on usaldusväärselt hinnatav.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses.

Materiaalse põhivara ümberklassifitseerimisel kinnisvarainvesteeringuks, kajastatakse positiivne vahe õiglase väärtuse ja bilansilise jääkväärtuse vahel omakapitalis ning negatiivne vahe kasumiaruandes kuluna.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	24 374	36 253

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	10 663	10 663	
Ostjatelt laekumata arved	10 663	10 663	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	235	235	5
Muud nõuded	70 160	70 160	6
Laenunõuded	70 160	70 160	
Ettemaksed	459	459	
Tulevaste perioodide kulud	459	459	
Kokku nõuded ja ettemaksed	81 517	81 517	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	23 829	23 829	
Ostjatelt laekumata arved	23 829	23 829	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 865	4 865	
Muud nõuded	69 760	69 760	6
Laenunõuded	69 760	69 760	
Ettemaksed	426	426	
Tulevaste perioodide kulud	426	426	
Kokku nõuded ja ettemaksed	98 880	98 880	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Müügiks ostetud kaubad	94 663	109 283
Ettemaksed varude eest	1 008	8 310
Kokku varud	95 671	117 593

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		3 243		14 038
Üksikisiku tulumaks		518		988
Erisoodustuse tulumaks		64		64
Sotsiaalmaks		1 680		2 257
Kohustuslik kogumispension		76		76
Töötuskindlustusmaksed		115		156
Ettemaksukonto jääk	235		4 865	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	235	5 696	4 865	17 579

Lisa 6 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Laenunõuded	70 160	70 160
Kokku muud nõuded	70 160	70 160
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Laenunõuded	69 760	69 760
Kokku muud nõuded	69 760	69 760

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2015	329 145
Müügid	-124 628
31.12.2016	204 517
31.12.2017	204 517

	2017	2016
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	0	333
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	2 922	4 012

Lisa 8 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Masinad ja seadmed	9 167	
Transpordi- vahendid	9 167	
Kokku	9 167	

Muud muutused: tagastatud pöivara (sõiduk) jääkväärtus liisingu lõpetamisel

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Swedbank Liising Auto 4	43 909	7 383	36 526
Elisa	41	41	
Kapitalirendikohustised kokku	43 950	7 424	36 526
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Swedbank Liising Auto 2	7 320	7 320	
Swedbank Liising Auto 4	51 171	7 262	43 909
Elisa	202	202	
Telia	275	275	
Kapitalirendikohustised kokku	58 968	15 059	43 909

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Ehitised	204 517	204 517
Masinad ja seadmed	52 189	76 963
Kokku	256 706	281 480

Lisa 10 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	43 950	7 424	36 526	
Laenukohustised kokku	43 950	7 424	36 526	
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	58 968	15 059	43 909	
Laenukohustised kokku	58 968	15 059	43 909	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Ehitised	204 517	204 517
Masinad ja seadmed	52 189	76 963
Kokku	256 706	281 480

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	33 350	33 350	
Võlad töövõtjatele	2 414	2 414	
Maksuvõlad	5 696	5 696	5
Muud võlad	33 500	33 500	12
Muud viitvõlad	33 500	33 500	
Saadud ettemaksed	227	227	
Muud saadud ettemaksed	227	227	
Kokku võlad ja ettemaksed	75 187	75 187	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 960	1 960	
Võlad töövõtjatele	2 966	2 966	
Maksuvõlad	17 579	17 579	5
Muud võlad	25 000	25 000	
Muud viitvõlad	25 000	25 000	12
Saadud ettemaksed	17 156	17 156	
Muud saadud ettemaksed	17 156	17 156	
Kokku võlad ja ettemaksed	64 661	64 661	

Lisa 12 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	33 500	33 500
Lüh.laen seotud osapoolet	33 500	33 500
Kokku muud võlad	33 500	33 500

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	25 000	25 000
Lüh.laen seotud osapoolet	25 000	25 000
Kokku muud võlad	25 000	25 000

Lisa 13 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2015	Moodustamine/ korrigeerimine	31.12.2016
Puhkusereserv	1 472	125	1 597
Kokku eraldised	1 472	125	1 597
	31.12.2016	Moodustamine/ korrigeerimine	31.12.2017
Puhkusereserv	1 597	-472	1 125
Kokku eraldised	1 597	-472	1 125

Lisa 14 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Aktsiakapital	79 875	79 875
Aktsiate arv (tk)	1 250	1 250
Aktsiate nimiväärtus	63.90	63.90

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	155 109	468 958
Holland	0	11 700
Soome	0	2 083
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	155 109	482 741
Kokku müügitulu	155 109	482 741
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Relvade, laskemoona ja ilutulestiku jae- ja hulgimüük - Mujal liigitamata kaupade jaemüük (47789)	93 882	342 609
Erivahendite jaemüük -Spetsialiseerimata hulgikaubandus (46901)	43 437	132 152
Spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja -jalatsid) (46492)	17 790	7 980
Kokku müügitulu	155 109	482 741

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2017	2016
Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist	0	14 372
Kasum materiaalse põhivarade müügist	0	3 278
Kasum valuutakursi muutustest	1	122
Ümmardus	623	0
Puhkusereservi korregeerimine	472	0
Kokku muud äritulud	1 096	17 772

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	35 955	36 427
Sotsiaalmaksud	12 153	12 021
Töötusk.kulud	294	291
Kokku tööjõukulud	48 402	48 739
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	5

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2017	2016
Kahjum materiaalse põhivarade müügist	6 504	0
Kahjum valuutakursi muutustest	28	0
Pangateenused	1 637	1 567
Puhkusereservi korregeerimine	0	125
Käibevara allahindlus	0	20 257
Ümardamine	844	471
Muud	4	935
Kokku muud ärikulud	9 017	23 355

Lisa 19 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressitulud	0	1
Intressikulud	-1 028	-1 107
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-1 028	-1 106

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	74 765	33 500	74 365	25 000

2017	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad				
* olulise mõju all olevad ettevõttjad	57 700	57 300		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad				
* tegev- ja kõrgem juhtkond ning nende lähedased pereliikmed			11 000	2 500

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad				
* olulise mõju all olevad ettevõttjad	137 500	123 500		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad				
* tegev- ja kõrgem juhtkond ning nende lähedased pereliikmed			100 000	85 000

Ostud ja müügid

	2017	2016
	Müügid	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	38	5 481

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2018

Aktsiaselts CITYSEC (registrikood: 10030232) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD RIKKAS	Juhatuse liige	18.06.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	322 297
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-71 565
Kokku	250 732

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata kaupade jaemüük	47789	93882	60.53%	Jah
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	43437	28.00%	Ei
Spordikaupade hulgimüük (v.a. spordirõivad ja -jalatsid)	46492	17790	11.47%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6999090
Faks	+372 6999091
E-posti aadress	info@citysec.ee
Veebilehe aadress	www.citysec.ee