

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Citysec Security OÜ

registrikood: 12390518

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10111

telefon: +372 5042977

e-posti aadress: info@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 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	9
Lisa 8 Laenukohustised	10
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 11 Eraldised	11
Lisa 12 Osakapital	11
Lisa 13 Müügitulu	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Turvaettevõtte Citysec Security OÜ osutas 2018. aastal kõiki turvaseaduses sätestatud turvateenuseid (turvakonsultatsioon, vallas- või kinnisvara valve ja -kaitse, isikukaitse, korra tagamine üritustel ja valveobjektidel, juhtimiskeskuse pidamine, valveseadmestike projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine). Turvateenuse turgu iseloomustab jätkuvalt kõrge konkurents ja madalad hinnad. Sellele vaatamata oleme suutnud tänu teenuse kõrgele kvaliteedile suurendada oma turuosa ning pakkuda ka teistele turvaettevõtetele patrullteenust. Klientide paremaks teenindamiseks töötame välja just nende vajadusi rahuldava turvalahenduse ning kasutame oma ala parimaid spetsialiste

2019. aasta eesmärkideks (mis on tänaseks osaliselt realiseerunud) laiendada oma tegevust piirkonniti. Kui senini on Citysec Security OÜ tegevus piirdunud üksnes Tallinna linnaga, kavatseb Citysec Security OÜ jooksval 2019.a. alustada turvateenuste pakkumist ka Maardus ja Paldiskis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 881	10 667	2
Nõuded ja ettemaksed	61 794	69 643	3
Varud	20 883	14 898	4
Kokku käibevarad	84 558	95 208	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	13 638	9 000	6
Immateriaalsed põhivarad	31 000	0	7
Kokku põhivarad	44 638	9 000	
Kokku varad	129 196	104 208	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	22 734	90 844	8
Võlad ja ettemaksed	79 436	102 298	9
Eraldised	16 254	12 723	11
Kokku lühiajalised kohustised	118 424	205 865	
Kokku kohustised	118 424	205 865	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	20 000	2 500	12
Ülekurss	46 440	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-104 157	-157 964	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 489	53 807	
Kokku omakapital	10 772	-101 657	
Kokku kohustised ja omakapital	129 196	104 208	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	589 775	747 094	13
Muud äritulud	39 312	321	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-20 718	-10 893	
Mitmesugused tegevuskulud	-67 091	-62 204	
Tööjõukulud	-517 240	-615 582	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 600	-3 961	
Ärikasum (kahjum)	20 438	54 775	
Intressikulud	-4 469	-968	
Muud finantstulud ja -kulud	32 520	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	48 489	53 807	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 489	53 807	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Citysec Security 2018.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.

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)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskontod	720	8 452
sularaha kassas	1 161	2 215
Kokku raha	1 881	10 667

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	60 184	60 184	
Ostjatelt laekumata arved	60 184	60 184	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 154	1 154	5
Muud nõuded	192	192	
Viitlaekumised	192	192	
Ettemaksed	264	264	
Tulevaste perioodide kulud	264	264	
Kokku nõuded ja ettemaksed	61 794	61 794	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	68 862	68 862	
Ostjatelt laekumata arved	68 862	68 862	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	252	252	5
Muud nõuded	270	270	
Viitlaekumised	270	270	
Ettemaksed	259	259	
Tulevaste perioodide kulud	259	259	
Kokku nõuded ja ettemaksed	69 643	69 643	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Müügiks ostetud kaubad	20 883	14 898
Kokku varud	20 883	14 898

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		10 603		17 228
Üksikisiku tulumaks		5 278		8 661
Sotsiaalmaks		18 114		21 644
Kohustuslik kogumispension		638		796
Töötuskindlustusmaksed		1 297		1 546
Intress		0		3 515
Ettemaksukonto jääk	1 154		252	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 154	35 930	252	53 390

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2016				
Soetusmaksumus	31 797	31 797	9 917	41 714
Akumuleeritud kulum	-19 111	-19 111	-9 642	-28 753
Jääkmaksumus	12 686	12 686	275	12 961
Amortisatsioonikulu	-3 686	-3 686	-275	-3 961
31.12.2017				
Soetusmaksumus	31 797	31 797	9 917	41 714
Akumuleeritud kulum	-22 797	-22 797	-9 917	-32 714
Jääkmaksumus	9 000	9 000	0	9 000
Ostud ja parendused	3 600	3 600	4 638	8 238
Muud ostud ja parendused	3 600	3 600	4 638	8 238
Amortisatsioonikulu	-3 600	-3 600		-3 600
31.12.2018				
Soetusmaksumus	31 797	31 797	9 917	41 714
Akumuleeritud kulum	-22 797	-22 797	-5 279	-28 076
Jääkmaksumus	9 000	9 000	4 638	13 638

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2017		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	31 000	31 000
31.12.2018		
Soetusmaksumus	31 000	31 000
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	31 000	31 000

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lüh.laen omanikutelt	19 000	19 000		
Lühiajalised laenud kokku	19 000	19 000		
Lühiajalised võlakirjad				
lüh.laen	3 734	3 734		
Lühiajalised võlakirjad kokku	3 734	3 734		
Laenukohustised kokku	22 734	22 734		
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lüh.laen omanikutelt	84 110	84 110		
Lühiajalised laenud kokku	84 110	84 110		
Lühiajalised võlakirjad				
lüh.laen	6 734	6 734		
Lühiajalised võlakirjad kokku	6 734	6 734		
Laenukohustised kokku	90 844	90 844		

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 549	5 549	
Võlad töövõtjatele	37 786	37 786	10
Maksuvõlad	35 930	35 930	5
ostjatelt makstud ettemaksed	171	171	
Kokku võlad ja ettemaksed	79 436	79 436	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 068	7 068	
Võlad töövõtjatele	41 784	41 784	10
Maksuvõlad	53 390	53 390	5
ostjatelt makstud ettemaksed	56	56	
Kokku võlad ja ettemaksed	102 298	102 298	

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	25 534	29 050
Arveldused aruandvate isikutega	12 252	12 734
Kokku võlad töövõtjatele	37 786	41 784

Lisa 11 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2016	Moodustamine/ korrigeerimine	31.12.2017
puhkusereserv	17 887	-5 164	12 723
Kokku eraldised	17 887	-5 164	12 723
	31.12.2017	Moodustamine/ korrigeerimine	31.12.2018
puhkusereserv	12 723	3 531	16 254
Kokku eraldised	12 723	3 531	16 254

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Osakapital	20 000	2 500
Osade arv (tk)	20 000	2 500
Seoses Citysec Security OÜ netovara vähenemisega alla ÄS § 176 sätestatud määra, suurendasid Citysec Security OÜ osanikud 2018-ndal aastal osakapitali. Osakapitali suurendati 20 000 euroni osade nimiväärtuse suurendamise teel. Vastuvõetud otsuse kohaselt tasusid osanikud osakapitali suurendamisel kokku 63 940 eurot, millest 46 440 eurot moodustas osa ülekurs. Osakapitali suurendamisest võtsid osa Eduard Rikkas ja Citysec Food OÜ, kellest -Eduard Rikkas tasus osa nimiväärtuse suurendamise eest kokku 11 667 eurot ja 30960 eurot ülekursi; - Citysec Food OÜ tasus osa nimiväärtuse suurendamise eest kokku 5833 eurot ja 15480 eurot ülekursi.		

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	589 775	747 094
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	589 775	747 094
Kokku müügitulu	589 775	747 094
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse (80101)	589 775	747 094
Kokku müügitulu	589 775	747 094

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	391 454	460 791
Sotsiaalmaksud	112 672	151 172
Töötusk.kulud	3 114	3 619
Kokku tööjõukulud	507 240	615 582
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	44	55

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	748		637	44 300
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		19 000		39 810

2018	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
*olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 850	11 850

2017	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		
*Tegev- ja kõrgem juhtkond	500	1 600
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		
*olulise mõju all olevad ettevõttjad	57 350	57 300

Ostud ja müügid

	2018		2017	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Sidusettevõttjad	268	890	38	1 041

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	10 234	957

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.09.2019

Citysec Security OÜ (registrikood: 12390518) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD RIKKAS	Juhatuse liige	06.09.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-104 157
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 489
Kokku	-55 668

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse	80101	589775	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Citysec Foods OÜ	12239025	Eesti	6458 EUR (Lihtomand)
Eduard Rikkas	35611010363	Eesti	12917 EUR (Lihtomand)
Ruslan Kholin	37403140241	Eesti	625 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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