

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Aktsiaselts CITYSEC

registrikood: 10030232

tänava/talu nimi, Mustamäe tee 24
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10621

telefon: +372 6999090

faks:

e-posti aadress: eduard@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	9
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

Sarnaselt senise tegevusajaloole oli ka 2019-ndal aastal AS Citysec põhitegevusaladeks relvade, laskemoona, erivahendite ning spordiseadmete jae- ja hulgimüük. Nagu ka varasemalt oli võtmeklientideks riigi jõustruktuurid, turvafirmad ja laskespordiga tegelevad ühinged.

2019.a. lõpus alustas ettevõtte juhtkond ka märgilisi muudatusi AS Citysec senises ärimudelis - peaasjalikult võtmeklientidele ja hangetele orienteeritud ettevõttest pidi saama valdavalt jaemüügile orienteeritud ettevõtte. Kirjeldatud muudatuse elluviimiseks sõlmiti 2019.a. lõpus ka vajalikud kokkulepped kaupluseruumide üürimiseks senisest ligipääsetavamasse ja atraktiivsemasse asukohta. Aruande esitamise hetkeks on antud muudatused ka ellu viidud

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.

Ettevõtte aktsiakapital on 79 875.- ja omakapital seisuga 31.12.19 312 754.-
Keskmine töötajate arv 2019 a. jooksul oli 2 töötajat ja tööjõukulude üldsumma 32 473.-
AS CITYSEC olulisemad finantssuhtarvud olid:

	31.12.2019	31.12.2018
Ärirentaablus (ärikasum / müügitulu)%	-38,6	2,6
Puhasrentaablus (puhaskasum / müügitulu) %	-39,4	2,4
Omakapitali tootlus ROE (puhaskasum / omakapital)%	-11,3	2,8
Koguvara rentaablus (puhaskasum / varad)%	-9,7	2
Soliidsuskordaja(omakapital / varad) kordades	0,86	0,73
Maksuvõime kordaja(käibevara / lühiajalised kohustused) kordades	11,05	2,25

AS CITYSEC tegevjuht aruandeaastal oli Eduard Rikkas.

Nõukogusse kuulusid aasta lõpul 3 inimest. Juhatuse ja nõukogu liikmed ei saa vastavalt eelnivale kokkuleppele esinduse staatuse eest tasu. Oma osasid pole omandanud või tagatiseks võtnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	91 942	22 359
Nõuded ja ettemaksed	108 584	88 978
Varud	127 287	120 280
Kokku käibevarad	327 813	231 617
Põhivarad		
Kinnisvarainvesteeringud	0	204 517
Materiaalsed põhivarad	35 987	44 088
Kokku põhivarad	35 987	248 605
Kokku varad	363 800	480 222
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	7 632	7 507
Võlad ja ettemaksed	20 222	94 697
Eraldised	1 805	822
Kokku lühiajalised kohustised	29 659	103 026
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	21 387	29 019
Kokku pikaajalised kohustised	21 387	29 019
Kokku kohustised	51 046	132 045
Omakapital		
Aktiivkapital nimiväärtuses	79 875	79 875
Kohustuslik reservkapital	7 989	7 989
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	260 313	250 733
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-35 423	9 580
Kokku omakapital	312 754	348 177
Kokku kohustised ja omakapital	363 800	480 222

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	89 930	402 023
Muud äritulud	20 525	5 714
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-68 427	-316 630
Mitmesugused tegevuskulud	-34 287	-30 256
Tööjõukulud	-32 473	-38 611
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 101	-8 150
Muud ärikulud	-1 851	-3 494
Ärikasum (kahjum)	-34 684	10 596
Muud finantstulud ja -kulud	-739	-1 016
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-35 423	9 580
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-35 423	9 580

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS CITYSEC 2019.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)

	31.12.2019	31.12.2018
Kokku raha	91 942	22 359

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	28 418	28 418
Ostjatelt laekumata arved	28 418	28 418
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 546	4 546
Muud nõuded	70 145	70 145
Laenunõuded	70 145	70 145
Ettemaksed	5 475	5 475
Tulevaste perioodide kulud	5 475	5 475
Kokku nõuded ja ettemaksed	108 584	108 584
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 755	15 755
Ostjatelt laekumata arved	15 755	15 755
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	87	87
Muud nõuded	72 660	72 660
Laenunõuded	72 660	72 660
Ettemaksed	476	476
Tulevaste perioodide kulud	476	476
Kokku nõuded ja ettemaksed	88 978	88 978

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Müügiks ostetud kaubad	126 241	119 234
Ettemaksed varude eest	1 046	1 046
Kokku varud	127 287	120 280

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019		31.12.2018	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	272			1 511
Üksikisiku tulumaks		443		523
Erioodustuse tulumaks		93		93
Sotsiaalmaks		1 484		1 755
Kohustuslik kogumispension		59		77
Töötuskindlustusmaksed		97		95
Ettemaksukonto jääk	4 274		87	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 546	2 176	87	4 054

Lisa 6 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Laenunõuded	70 145	70 145
Kokku muud nõuded	70 145	70 145
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Laenunõuded	72 660	72 660
Kokku muud nõuded	72 660	72 660

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2017	204 517
31.12.2018	204 517
Müügid	-204 517
31.12.2019	0

	2019	2018
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	841	2 886

Lisa 8 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2017				
Soetusmaksumus	62 315	5 903	68 218	68 218
Akumuleeritud kulum	-10 126	-5 313	-15 439	-15 439
Jääkmaksumus	52 189	590	52 779	52 779
Amortisatsioonikulu	-8 101	-49	-8 150	-8 150
Müügid (jääkmaksumuses)		-541	-541	-541
31.12.2018				
Soetusmaksumus	62 315	5 903	68 218	68 218
Akumuleeritud kulum	-18 227	-5 903	-24 130	-24 130
Jääkmaksumus	44 088	0	44 088	44 088
Amortisatsioonikulu	-8 101		-8 101	-8 101
31.12.2019				
Soetusmaksumus	62 315	5 903	68 218	68 218
Akumuleeritud kulum	-26 328	-5 903	-32 231	-32 231
Jääkmaksumus	35 987	0	35 987	35 987

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2019	2018
Masinad ja seadmed		250
Muud masinad ja seadmed		250
Kokku		250

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Swedbank Liising Auto 4	29 019	7 632	21 387
Kapitalirendikohustised kokku	29 019	7 632	21 387

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Swedbank Liising Auto 4	36 526	7 507	29 019
Kapitalirendikohustised kokku	36 526	7 507	29 019

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2019	31.12.2018
Ehitised	0	204 517
Masinad ja seadmed	35 987	44 088
Kokku	35 987	248 605

Lisa 10 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	29 019	7 632	21 387	
Laenukohustised kokku	29 019	7 632	21 387	

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	36 526	7 507	29 019	
Laenukohustised kokku	36 526	7 507	29 019	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2019	31.12.2018
Ehitised	0	204 517
Masinad ja seadmed	35 987	44 088
Kokku	35 987	248 605

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 684	13 684
Võlad töövõtjatele	3 672	3 672
Maksuvõlad	2 176	2 176
Muud võlad	0	0
Muud viitvõlad	0	0
Saadud ettemaksed	690	690
Muud saadud ettemaksed	690	690
Kokku võlad ja ettemaksed	20 222	20 222
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	34 044	34 044
Võlad töövõtjatele	2 659	2 659
Maksuvõlad	4 054	4 054
Muud võlad	53 000	53 000
Muud viitvõlad	53 000	53 000
Saadud ettemaksed	940	940
Muud saadud ettemaksed	940	940
Kokku võlad ja ettemaksed	94 697	94 697

Lisa 12 Muud võlad (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	0	0
Lüh.laen seotud osapoolelt	0	0
Kokku muud võlad	0	0
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	53 000	53 000
Lüh.laen seotud osapoolelt	53 000	53 000
Kokku muud võlad	53 000	53 000

Lisa 13 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2017	Moodustamine/korrigeerimine	31.12.2018
Puhkusereserv	1 125	-303	822
Kokku eraldised	1 125	-303	822
	31.12.2018	Moodustamine/korrigeerimine	31.12.2019
Puhkusereserv	822	983	1 805
Kokku eraldised	822	983	1 805

Lisa 14 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Aktsiakapital	79 875	79 875
Aktsiate arv (tk)	1 250	1 250
Aktsiate nimiväärtus	63.90	63.90

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	89 930	400 623
Läti	0	1 400
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	89 930	402 023
Kokku müügitulu	89 930	402 023
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Relvade, laskemoona ja ilutulestiku jae- ja hulgimüük - Mujal liigitamata kaupade jaemüük (47789)	33 274	158 395
Erivahendite jaemüük -Spetsialiseerimata hulgikaubandus (46901)	56 656	235 492
Spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja -jalatsid) (46492)	0	8 136
Kokku müügitulu	89 930	402 023

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2019	2018
Kasum materiaalse põhivarade müügist	20 383	0
Kasum valuutakursi muutustest	0	114
Trahhid, viivised ja hüvitised	0	5 034
Ümmardus	142	263
Puhkusereservi korregeerimine	0	303
Kokku muud äritulud	20 525	5 714

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	24 518	28 862
Sotsiaalmaksud	7 767	9 525
Töötusk.kulud	188	224
Kokku tööjõukulud	32 473	38 611
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2019	2018
Kahjum materiaalse põhivarade müügist	0	541
Trahhid, viivised ja hüvitised	5	115
Pangateenused	1 733	2 100
Ümardamine	113	738
Kokku muud ärikulud	1 851	3 494

Lisa 19 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2019	2018
Intressitulud	0	0
Intressikulud	-739	-1 016
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-739	-1 016

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018	
	Nõuded	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted	78 550	77 533	53 000

Laenud

2019	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted			
* olulise mõju all olevad ettevõtted	5 600	5 600	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted			
* tegev- ja kõrgem juhtkond ning nende lähedased pereliikmed			53 000

2018	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 ettevõtted				
* olulise mõju all olevad ettevõtted	15 600	13 100		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted				
* tegev- ja kõrgem juhtkond ning nende lähedased pereliikmed			79 000	59 500

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019	2018
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted	1 285	268

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.10.2020

Aktsiaselts CITYSEC (registrikood: 10030232) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD RIKKAS	Juhatuse liige	19.10.2020
Resolutsioon:	kinnitan	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	260 313
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-35 423
Kokku	224 890

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	56656	63.00%	Jah
Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes	47789	33274	37.00%	Ei

Sidevahendid

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