

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Citysec Security OÜ

registrikood: 12390518

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10621

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	11
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Sarnaselt varasemale, osutas Citysec Security OÜ ka 2021 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). Jätkuvalt iseloomustab turgu teenuste turgu tihe konkurents, pea olematud teenuse hinnad ja sektoris valitsev tööjõupuudus

Kõigele vaatamata oleme ka 2021.a. suurendanud enda turuosa, seda eeskätt piirkonniti laienenud tegevuse arvelt, kuid samuti senise tegevuse käigus omandatud laitmatule mainele. Võrreldes 2020.a. iseloomustab 2021.a. aastat ja eeskätt aasta teist poolt koroonapiirangute järk-järguline leevenemine. Citysec Security on suutnud sellele kiirelt reageerida, suurendades viimase poolaasta jooksul enda kliendiportfelli. Turuosa suurenemist näeb Citysec Security ka jooksva majandusaastal. Väljakutsena näeb Citysec Security 2022 aastal suurenenud kulubaasi ja tööjõupuudusega toimetulemist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	29 629	35 641	2
Nõuded ja ettemaksed	97 529	79 639	3
Varud	28 144	24 740	4
Kokku käibevarad	155 302	140 020	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	73 058	8 167	6
Immateriaalsed põhivarad	41 533	22 733	7
Kokku põhivarad	114 591	30 900	
Kokku varad	269 893	170 920	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	22 194	15 000	8
Võlad ja ettemaksed	102 376	78 951	9
Eraldised	21 894	18 062	11
Kokku lühiajalised kohustised	146 464	112 013	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	49 189	0	8
Kokku pikaajalised kohustised	49 189	0	
Kokku kohustised	195 653	112 013	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	30 000	20 000	12
Ülekurss	46 440	46 440	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-7 533	-8 789	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 333	1 256	
Kokku omakapital	74 240	58 907	
Kokku kohustised ja omakapital	269 893	170 920	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	540 030	549 428	13
Muud äritulud	43 499	435	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 790	-10 015	
Mitmesugused tegevuskulud	-96 246	-193 168	
Tööjõukulud	-455 432	-342 119	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-15 485	-2 735	
Ärikasum (kahjum)	6 576	1 826	
Intressikulud	-1 244	-574	
Muud finantstulud ja -kulud	1	4	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 333	1 256	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 333	1 256	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Citysec Security 2021.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)

	31.12.2021	31.12.2020
Kokku raha	29 629	35 641

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	88 252	88 252	
Ostjatelt laekumata arved	88 252	88 252	
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 520	2 520	15
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 487	3 487	5
Ettemaksed	3 270	3 270	
Tulevaste perioodide kulud	3 270	3 270	
Kokku nõuded ja ettemaksed	97 529	97 529	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	71 187	71 187	
Ostjatelt laekumata arved	71 187	71 187	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 496	3 496	5
Muud nõuded	1 380	1 380	
Viitlaekumised	1 380	1 380	
Ettemaksed	3 576	3 576	
Tulevaste perioodide kulud	3 262	3 262	
Muud makstud ettemaksed	314	314	
Kokku nõuded ja ettemaksed	79 639	79 639	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Müügiks ostetud kaubad	28 144	24 740
Kokku varud	28 144	24 740

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		13 835		7 132
Üksikisiku tulumaks		12 985		6 881
Erisoodustuse tulumaks		98		
Sotsiaalmaks		28 429		17 599
Kohustuslik kogumispension		646		593
Töötuskindlustusmaksed		1 827		1 103
Ettemaksukonto jääk	3 487		3 496	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 487	57 820	3 496	33 308

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019			
Soetusmaksumus	31 797	9 917	41 714
Akumuleeritud kulum	-23 697	-7 115	-30 812
Jääkmaksumus	8 100	2 802	10 902
Amortisatsioonikulu	-900	-1 835	-2 735
31.12.2020			
Soetusmaksumus	31 797	9 917	41 714
Akumuleeritud kulum	-24 597	-8 950	-33 547
Jääkmaksumus	7 200	967	8 167
Ostud ja parendused		74 176	74 176
Muud ostud ja parendused		74 176	74 176
Amortisatsioonikulu	-900	-8 385	-9 285
31.12.2021			
Soetusmaksumus	31 797	84 093	115 890
Akumuleeritud kulum	-25 497	-17 335	-42 832
Jääkmaksumus	6 300	66 758	73 058

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2019		
Soetusmaksumus	31 000	31 000
Akumuleeritud kulum	-2 067	-2 067
Jääkmaksumus	28 933	28 933
Amortisatsioonikulu	-6 200	-6 200
31.12.2020		
Soetusmaksumus	31 000	31 000
Akumuleeritud kulum	-8 267	-8 267
Jääkmaksumus	22 733	22 733
Ostud ja parendused	25 000	25 000
Amortisatsioonikulu	-6 200	-6 200
31.12.2021		
Soetusmaksumus	56 000	56 000
Akumuleeritud kulum	-14 467	-14 467
Jääkmaksumus	41 533	41 533

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
lüh.laen omanikutelt	15 000	15 000			15
Lühiajalised laenud kokku	15 000	15 000			
Kapitalirendikohustised kokku	56 383	7 194	49 189		
Laenukohustised kokku	71 383	22 194	49 189		

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
lüh.laen omanikutelt	15 000	15 000			15
Lühiajalised laenud kokku	15 000	15 000			
Laenukohustised kokku	15 000	15 000			

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 484	7 484	
Võlad töövõtjatele	37 057	37 057	10
Maksuvõlad	57 820	57 820	5
Saadud ettemaksed	15	15	
Muud saadud ettemaksed	15	15	
Kokku võlad ja ettemaksed	102 376	102 376	

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 375	4 375	10
Võlad töövõtjatele	39 268	39 268	
Maksuvõlad	33 308	33 308	5
Saadud ettemaksed	2 000	2 000	
Muud saadud ettemaksed	2 000	2 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	78 951	78 951	

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Töötasude kohustis	37 057	24 682
Arveldused aruandvate isikutega	0	14 586
Kokku võlad töövõtjatele	37 057	39 268

Lisa 11 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2019	Moodustamine/korrigeerimine	31.12.2020
puhkusereserv	14 832	3 230	18 062
Kokku eraldised	14 832	3 230	18 062
	31.12.2020	Moodustamine/korrigeerimine	31.12.2021
puhkusereserv	18 062	3 832	21 894
Kokku eraldised	18 062	3 832	21 894

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	30 000	20 000
Osade arv (tk)	30 000	20 000

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	540 030	549 428
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	540 030	549 428
Kokku müügitulu	540 030	549 428
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse (80101)	534 630	545 150
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus (68201)	5 400	4 278
Kokku müügitulu	540 030	549 428

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	341 554	339 307
Sotsiaalmaksud	111 096	105 099
Töötusk.kulud	2 782	2 704
Kokku tööjõukulud	455 432	447 110
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	35	33

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Sidusettevõtjad	2 520	720
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 520	720
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 000	15 000
Kokku laenukohustised	15 000	15 000

LAENUKOHUSTISED	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 600	5 600
Kokku laenukohustised	5 600	5 600

LAENUKOHUSTISED	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	24 000	24 000
Kokku laenukohustised	24 000	24 000

MÜÜDUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Sidusettevõtjad	2 160	6 228
Kokku müüdid	2 160	6 228

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2022

Citysec Security OÜ (registrikood: 12390518) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD RIKKAS	Juhatuse liige	15.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-7 533
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 333
Kokku	-2 200

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse	80101	534630	99.00%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	5400	1.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eduard Rikkas	35611010363	Eesti	23542 EUR (Lihtomand)
Citysec Koolitus OÜ	12239025	Eesti	6458 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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