

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

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

Citysec Security OÜ osutas 2022 aastal kõiki turvaseaduses sätestatud turvateenuseid (turvakonsultatsioon, vallasvõi kinnisvara valve ja -kaitse, isikukaitse, korra tagamine üritustel ja valveobjektidel, juhtimiskeskuse pidamine, valveseadmestike projekteerimine, paigaldamine ja hooldamine).

Kuigi turusegmenti iseloomustab tihe konkurents, pea olematud teenuse hinnad ja sektoris valitsev tööjõupuudus, on Citysec Security 2022.a. jätkuvalt suurendanud enda turuosa,. Võrreldes eelnenud tegevusaastatega iseloomustab 2022.a. pea täielik koroonapiirangute puudumine ning sellega kaasnevalt ka suurenenud nõudlus teenuste järele.

Turuosa suurenemist näeb Citysec Security ka jooksva majandusaastal ning seda eeskätt seniste konkurentidega majandustegevuse ühendamises

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 433	29 629	2
Nõuded ja ettemaksed	126 949	97 529	3
Varud	53 786	28 144	4
Kokku käibevarad	182 168	155 302	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	73 326	73 058	6
Immateriaalsed põhivarad	38 733	41 533	7
Kokku põhivarad	112 059	114 591	
Kokku varad	294 227	269 893	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	14 267	22 194	8
Võlad ja ettemaksed	112 980	102 376	9
Eraldised	30 943	21 894	11
Kokku lühiajalised kohustised	158 190	146 464	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	54 510	49 189	8
Kokku pikaajalised kohustised	54 510	49 189	
Kokku kohustised	212 700	195 653	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	30 000	30 000	12
Ülekurss	46 440	46 440	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 200	-7 533	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 287	5 333	
Kokku omakapital	81 527	74 240	
Kokku kohustised ja omakapital	294 227	269 893	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	797 438	540 030	13
Muud äritulud	38 678	43 499	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-21 705	-9 790	
Mitmesugused tegevuskulud	-105 819	-96 246	
Tööjõukulud	-712 170	-455 432	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-19 328	-15 485	
Ärikasum (kahjum)	-22 906	6 576	
Intressikulud	-2 302	-1 244	
Muud finantstulud ja -kulud	32 495	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 287	5 333	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 287	5 333	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Citysec Security 2022.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)

	31.12.2022	31.12.2021
Kokku raha	1 433	29 629

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	115 156	115 156
Ostjatelt laekumata arved	115 156	115 156
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 250	5 250
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 117	3 117
Ettemaksed	3 426	3 426
Tulevaste perioodide kulud	3 426	3 426
Kokku nõuded ja ettemaksed	126 949	126 949
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	88 252	88 252
Ostjatelt laekumata arved	88 252	88 252
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 520	2 520
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 487	3 487
Ettemaksed	3 270	3 270
Tulevaste perioodide kulud	3 270	3 270
Kokku nõuded ja ettemaksed	97 529	97 529

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Müügiks ostetud kaubad	53 786	28 144
Kokku varud	53 786	28 144

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		16 973		13 835
Üksikisiku tulumaks		13 090		12 985
Erisoodustuse tulumaks		98		98
Sotsiaalmaks		30 458		28 429
Kohustuslik kogumispension		591		646
Töötuskindlustusmaksed		1 995		1 827
Ettemaksukonto jääk	3 117		3 487	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 117	63 205	3 487	57 820

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
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
Ostud ja parendused		19 595	19 595
Muud ostud ja parendused		19 595	19 595
Amortisatsioonikulu	-900	-18 427	-19 327
31.12.2022			
Soetusmaksumus	31 797	103 688	135 485
Akumuleeritud kulum	-26 397	-35 762	-62 159
Jääkmaksumus	5 400	67 926	73 326

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
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
Amortisatsioonikulu	-2 800	-2 800
31.12.2022		
Soetusmaksumus	56 000	56 000
Akumuleeritud kulum	-17 267	-17 267
Jääkmaksumus	38 733	38 733

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lüh.laen omanikutelt	4 500	4 500		
Lühiajalised laenud kokku	4 500	4 500		
Kapitalirendikohustised kokku	64 277	9 767	54 510	
Laenukohustised kokku	68 777	14 267	54 510	

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

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 978	6 978
Võlad töövõtjatele	42 630	42 630
Maksuvõlad	63 205	63 205
Saadud ettemaksed	167	167
Muud saadud ettemaksed	167	167
Kokku võlad ja ettemaksed	112 980	112 980

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

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Töötasude kohustis	42 630	37 057
Arveldused aruandvate isikutega	0	0
Kokku võlad töövõtjatele	42 630	37 057

Lisa 11 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2020	Moodustamine/korrigeerimine	31.12.2021
puhkusereserv	18 062	3 832	21 894
Kokku eraldised	18 062	3 832	21 894
	31.12.2021	Moodustamine/korrigeerimine	31.12.2022
puhkusereserv	21 894	9 049	30 943
Kokku eraldised	21 894	9 049	30 943

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	30 000	30 000
Osade arv (tk)	30 000	30 000

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	797 438	540 030
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	797 438	540 030
Kokku müügitulu	797 438	540 030
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse (80101)	792 086	534 630
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus (68201)	5 352	5 400
Kokku müügitulu	797 438	540 030

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	539 071	341 554
Sotsiaalmaksud	168 816	111 096
Töötusk.kulud	4 283	2 782
Kokku tööjõukulud	712 170	455 432
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	47	35

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Sidusettevõtjad	5 250	2 520
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 250	2 520
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	15 000
Kokku laenukohustised	0	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	24 000	24 000
Kokku laenukohustised	24 000	24 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Sidusettevõtjad	0	87 775	83 275	4 500
Kokku laenukohustised	0	87 775	83 275	4 500

MÜÜDUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Sidusettevõtjad	42 750	2 160
Kokku müüdid	42 750	2 160

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2023

Citysec Security OÜ (registrikood: 12390518) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD RIKKAS	Juhatuse liige	14.06.2023
Resolutsioon:	kinnitan	

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 200
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 287
Kokku	5 087

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse	80101	792086	99.33%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	5352	0.67%	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