

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: CITYSEC OÜ

registrikood: 10030232

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa,
Mustamäe tee 24

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 6999090

e-posti aadress: rain@citysec.ee

veebilehe aadress: <http://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	7
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Laenukohustised	8
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 9 Müügitulu	9
Lisa 10 Muud äritulud	10
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 12 Tööjõukulud	10
Lisa 13 Muud ärikulud	10
Lisa 14 Seotud osapooled	10
Lisa 15 Sündmused pärast aruandekuupäeva	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Sarnaselt senise tegevusajaloole oli ka 2023-ndal aastal AS Citysec põhitegevusaladeks relvade, laskemoona, erivahendite jae- ja hulgimüük. Nagu ka varasemalt oli võtmeklientideks riigi jõustruktuurid, turvafirmad ja laskespordiga tegelevad ühingud.

2023.a. on ettevõtte suurendanud oma tegevuses jaemüügi osakaalu. Antud tegevust toetab 2023.a. avatud kauplus senisest atraktiivsemas asukohas..

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. Uute suundadena oleme sõlmitud koostöökokkuleppe Ameerika Ühendriikides paikneva partneriga, milline avab Citysec OÜ-ile võimalused nii ekspordiks kui ka juurdepääsu tootjatele, kes on seni meie regioonis esindamata.

Ettevõtte aktsiakapital on 79 875.- ja omakapital seisuga 31.12.23 141 012.-

Keskmine töötajate arv 2023 a. jooksul oli 2 töötajat ja tööjõukulude üldsumma 34 303.-

OÜ CITYSEC olulisemad finantssuhtarvud olid:

	31.12.2023	31.12.2022
Ärirentaablus (ärikasum / müügitulu)%	-100,0	100,0
Puhasrentaablus (puhaskasum / müügitulu) %	-100,0	100,0
Omakapitali tootlus ROE (puhaskasum / omakapital)%	-27,0	,98
Koguvara rentaablus (puhaskasum / varad)%	-7,0	-67,0
Soliidsuskordaja(omakapital / varad) kordades	0,27	0,32
Maksuvõime kordaja(käibevara / lühiajalised kohustused) kordades	5,23	1,44

OÜ CITYSEC tegevjuht aruandeaastal oli Jüri Marimaa.

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)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	22 694	20 103	2
Nõuded ja ettemaksed	58 016	142 994	3
Varud	429 184	178 657	4
Kokku käibevarad	509 894	341 754	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	2 980	4 097	6
Kokku põhivarad	2 980	4 097	
Kokku varad	512 874	345 851	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	97 618	166 658	5,8
Kokku lühiajalised kohustised	97 618	166 658	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	275 505	0	7
Kokku pikaajalised kohustised	275 505	0	
Kokku kohustised	373 123	166 658	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	79 875	79 875	
Kohustuslik reservkapital	7 989	7 989	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	91 329	-12 795	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-39 442	104 124	
Kokku omakapital	139 751	179 193	
Kokku kohustised ja omakapital	512 874	345 851	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	301 300	966 256	9
Muud äritulud	0	32	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-226 110	-666 992	11
Mitmesugused tegevuskulud	-76 264	-71 409	
Tööjõukulud	-34 303	-36 920	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 117	-1 117	13
Muud ärikulud	-2 948	-85 726	
Ärikasum (kahjum)	-39 442	104 124	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-39 442	104 124	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-39 442	104 124	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS CITYSEC 2023.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 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 soetusmaksumuse meetodit.

Põhivara

Põhivarana võetakse arvele pikema kasutusajaga varad, mille soetusmaksumus ületab 1000.-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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Kokku raha	22 694	20 103

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	58	58
Ostjatelt laekumata arved	58	58
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	57 895	57 895
Ettemaksed	63	63
Tulevaste perioodide kulud	63	63
Kokku nõuded ja ettemaksed	58 016	58 016
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	116 774	116 774
Ostjatelt laekumata arved	116 774	116 774
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	26 220	26 220
Kokku nõuded ja ettemaksed	142 994	142 994

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Müügiks ostetud kaubad	306 929	178 657
Ettemaksed varude eest	122 255	0
Kokku varud	429 184	178 657

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	57 895		26 220	0
Üksikisiku tulumaks		319		287
Sotsiaalmaks		673		607
Kohustuslik kogumispension		32		29
Töötuskindlustusmaksed		42		38
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	57 895	1 066	26 220	961

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2021			
Soetusmaksumus	62 315	7 449	69 764
Akumuleeritud kulum	-62 315	-2 235	-64 550
Jääkmaksumus	0	5 214	5 214
Amortisatsioonikulu		-1 117	-1 117
31.12.2022			
Soetusmaksumus	62 315	7 449	69 764
Akumuleeritud kulum	-62 315	-3 352	-65 667
Jääkmaksumus	0	4 097	4 097
Amortisatsioonikulu		-1 117	-1 117
31.12.2023			
Soetusmaksumus	62 315	7 449	69 764
Akumuleeritud kulum	-62 315	-4 469	-66 784
Jääkmaksumus	0	2 980	2 980

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
eqqus Ltd OÜ	275 505			275 505
Pikaajalised laenud kokku	275 505			275 505
Laenukohustised kokku	275 505			275 505

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	91 020	91 020
Võlad töövõtjatele	3 628	3 628
Maksuvõlad	1 066	1 066
Muud võlad	1 064	1 064
Muud viitvõlad	1 064	1 064
Saadud ettemaksed	840	840
Muud saadud ettemaksed	840	840
Kokku võlad ja ettemaksed	97 618	97 618
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	100 909	100 909
Võlad töövõtjatele	3 321	3 321
Maksuvõlad	961	961
Muud võlad	962	962
Muud viitvõlad	962	962
Eesti	60 505	60 505
Kokku võlad ja ettemaksed	166 658	166 658

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	249 150	467 974
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	1 510
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	249 150	469 484
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ukraina	52 150	496 772
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	52 150	496 772
Kokku müügitulu	301 300	966 256
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Relvade, laskemoona ja ilutulestiku jae- ja hulgimüük - Mujal liigitamata kaupade jaemüük (47789)	12 000	812 587
Erivahendite jaemüük -Spetsialiseerimata hulgikaubandus (46901)	266 694	114 793
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus (68201)	22 606	38 876
Kokku müügitulu	301 300	966 256

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2023	2022
Ümmardus		
Puhkusereservi korregeerimine		
Muud	0	32
Kokku muud äritulud	0	32

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2023	2022
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	226 110	666 992
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	226 110	666 992

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	25 638	27 622
Sotsiaalmaksud	8 460	9 115
Töötusk.kulud	205	183
Kokku tööjõukulud	34 303	36 920
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Muud äriikulud

(eurodes)

	2023	2022
Pangateenused		
Ümardamine		
Muud	2 948	85 726
Kokku muud äriikulud	2 948	85 726

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	116 174
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	116 174
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	100 960
Kokku võlad ja ettemaksed	0	100 960

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	275 505	60 505
Kokku laenukohustised	275 505	60 505

LAENUKOHUSTISED	Saadud laenud	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	60 203	60 203	302
Kokku laenukohustised	60 203	60 203	302

OSTETUD	2023	2022
	Kaubad	Kaubad
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	88 664	95 866
Kokku ostetud	88 664	95 866

Lisa 15 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2023.majandusaasta aruande koostamisel bilansipäevajärgseid olulisi sündmusi polnud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2024

CITYSEC OÜ (registrikood: 10030232) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIN RIIV	Juhatuse liige	27.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	91 329
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-39 442
Kokku	51 887

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	91 329
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-39 442
Kokku	51 887

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	266694	88.51%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	22606	7.50%	Ei
Mujal liigitamata kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes	47789	12000	3.98%	Ei