

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: CitySecurity OÜ

registrikood: 11882061

tänavatänu nimi, Mustamäe tee 6b
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 6101000

e-posti aadress: info@citysecurity.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Osakapital	8
Lisa 7 Müügitulu	8
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Lisa 9 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Möödunud 2022 aasta oli CitySecurity OÜ-le jätkuvaks kasvuperioodiks. CitySecurity OÜ peamiseks tegevusalaks oli nõrkvoolu- ja elektripaigaldiste hooldus ja ehitamine (väikses mahus) ning tehnilise valve teenuse osutamine. CitySecurity OÜ käive kasvas 2022 aastal ca 25%. Hooldusteenuste müügikäive kasvas 36%.

CitySecurity OÜ 2023 aasta peamiseks eesmärgideks on:

- tuleohutuspäigaldiste hooldusteenuse müük ning arendamine;
- tuleohutusteenuste ärisuuna arendamine ja müük;
- automaatika paigaldise ärisuuna arendamine ja müük
- laienemine läbi konkurentide ülesostmise. CitySecurity OÜ on jätkuvalt kasvav ja laienev ettevõtte.

CitySecurity OÜ 2022 aasta kahjum oli tingitud investeeringutest, mille tulemused on nähtavad 2023 aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	21 841	47 788
Nõuded ja ettemaksed	38 143	19 117
Kokku käibevarad	59 984	66 905
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	32 505	22 443
Kokku põhivarad	32 505	22 443
Kokku varad	92 489	89 348
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	7 672
Võlad ja ettemaksed	56 248	40 419
Kokku lühiajalised kohustised	56 248	48 091
Kokku kohustised	56 248	48 091
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 200	3 200
Kohustuslik reservkapital	320	320
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 737	22 873
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 016	14 864
Kokku omakapital	36 241	41 257
Kokku kohustised ja omakapital	92 489	89 348

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	447 255	334 472
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-236 968	-151 557
Brutokasum (-kahjum)	210 287	182 915
Üldhalduskulud	-205 131	-159 202
Muud äritulud	1	2
Muud ärikulud	-9 811	-8 629
Ärikasum (kahjum)	-4 654	15 086
Intressikulud	-362	-222
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 016	14 864
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 016	14 864

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

CitySecurity OÜ 2022 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas hea raamatupidamisetaavaga, mille põhinõuded on kehtestanud Eesti finantsaruandluse standard ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud alljärgnevalt: Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse arvelduskontode jääke. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu.

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad"

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, laenud, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse tekkepõhiselt teenuse osutamisel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Pangakonto	21 841	47 788
Kokku raha	21 841	47 788

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	21 727	21 727
Ostjatelt laekumata arved	21 727	21 727
Nõuded seotud osapoolte vastu	16 416	16 416
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 143	38 143
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 777	17 777
Ostjatelt laekumata arved	17 777	17 777
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 340	1 340
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 117	19 117

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	4 862	3 095
Üksikisiku tulumaks	2 274	1 886
Sotsiaalmaks	4 459	3 928
Kohustuslik kogumispension	129	126
Töötuskindlustusmaksed	294	267
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12 018	9 302

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	28 082	28 082
Võlad töövõtjatele	9 589	9 589
Võlad seotud osapooltele	115	115
Maksuvõlad	12 018	12 018
Muud võlad	6 318	6 318
Saadud ettemaksed	126	126
Kokku võlad ja ettemaksed	56 248	56 248
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 642	12 642
Võlad töövõtjatele	9 677	9 677
Võlad seotud osapooltele	2 002	2 002
Maksuvõlad	9 302	9 302
Muud võlad	6 424	6 424
Saadud ettemaksed	372	372
Kokku võlad ja ettemaksed	40 419	40 419

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	3 200	3 200
Osade arv (tk)	5	5

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	447 255	334 472
Kokku müügitulu	447 255	334 472
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Elektrijuhtmete ja seadmete paigaldus ning hooldus	121 948	91 600
Seadmete paigaldus ja hooldus	319 873	238 274
Turvateenuse osutamine	5 434	4 598
Kokku müügitulu	447 255	334 472

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	153 254	119 199
Sotsiaalmaksud	51 878	40 003
Kokku tööjõukulud	205 132	159 202
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	8	8
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	16 416	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	1 340
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 416	1 340

MÜÜDUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	40 111	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	289	42 964
Kokku müüdid	40 400	42 964

OSTETUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	13 872	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 954	14 521
Kokku ostetud	26 826	14 521

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	14 500	10 800