

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Omega Security

registrikood: 11278833

tänava/talu nimi, Keemia 4-15

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10616

telefon: +372 5188367, +372 53456112

e-posti aadress: info@omegasecurity.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Osaühing Omega Security on äriregistrisse kantud 09.08.2006.a. osakapitali suurusega 2556 eurot (40000 eesti kroon) Tegutsemist alustati septembris 2006 a.

OÜ Omega Security majandustegevusele ja tulemustele avaldasid 2011.a. olulist mõju järgmised asjaolid:

- vallas- või kinnisvara valve ja kaitse
- korra tagamine üritustel ja valveobjektidel.

Tulud, kulud ja kasum

2011.aasta oli ettevõtte jaoks finantside poolest keeruline. Käesoleval hetkel finantsiline ja tööstuslik olukord stabiliseerub. On leitud uued tellijad. Ettevõtte arvestuste kohaselt 2012.aasta peab lõppema kasumiga.

2011.aastal moodustas OÜ Omega Security müügitulu 416458 eurot

Peamised finantssuhtarvud	2010	2011
Müügitulu (eur)	315194	416458
Puhaskasum(-kahjum) (eur)	3129	21014
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0.75	0.86

- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 34072 eurot. 2012.aastal plaanitakse investeerida põhivarasse ligikaudu 30000 eurot.

Personal

Osaühing Omega Security keskmine töötajate arv majandusaastal oli 27 põhikohaga töötajat. 2011.aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 131297 eurot

Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmete. Juhatus liikmetele väljamakseid ei olnud. Juhatus liikmetele nendega lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

_____ 2012.a.

Vadim Gluhhov
Juhatuses liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 708	1 849	2
Nõuded ja ettemaksud	73 927	36 778	3
Varud	44 961	32 190	
Kokku käibevara	124 596	70 817	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	48 566	29 914	5
Kokku põhivara	48 566	29 914	
Kokku varad	173 162	100 731	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	145 294	93 877	6
Kokku lühiajalised kohustused	145 294	93 877	
Kokku kohustused	145 294	93 877	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 042	913	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 014	3 129	
Kokku omakapital	27 868	6 854	
Kokku kohustused ja omakapital	173 162	100 731	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	416 458	315 194	7
Muud äritulud	44 355	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-102 151	-113 576	8
Mitmesugused tegevuskulud	-181 770	-114 104	
Tööjõukulud	-131 297	-73 669	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-15 420	-9 113	
Muud ärikulud	-8 622	-1 603	
Ärikasum (kahjum)	21 553	3 129	
Finantstulud ja -kulud	-539	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	21 014	3 129	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 014	3 129	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	21 553	3 129	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	15 420	9 113	
Kokku korrigeerimised	15 420	9 113	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-37 149	10 321	
Varude muutus	-12 771	-2 556	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	51 417	13 987	
Kokku rahavood äritegevusest	38 470	33 994	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-32 161	-31 033	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-32 161	-31 033	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	27 905	22 324	
Saadud laenude tagasimaksed	-27 905	-28 396	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 911	0	
Makstud intressid	-539	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 450	-6 072	
Kokku rahavood	3 859	-3 111	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 849	4 960	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 859	-3 111	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 708	1 849	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	913	3 725
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 129	3 129
31.12.2010	2 556	256	4 042	6 854
Aruandeaasta kasum (kahjum)			21 014	21 014
31.12.2011	2 556	256	25 056	27 868

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Omega Security 2011. aasta 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 ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Omega Security kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Seoses euro kasutuselevõtuga alates 01.jaanuarist 2011 on kõigi raamatupidamiskontode algsaldod konverteeritud eurodesse, lähtudes Euroopa Liidu Nõukogu määruuses kinnitatud valuutakursist 15.6466.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdü toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Lõpetamata- ja valmistoodangu puhul on tootmise üldkuludisid varudele jagatud lähtudes ettevõtte normaalsetest tootmismahtudest.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materjale ja lõpetamata toodangut hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdü toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulereeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 700 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp Amortisatsiooninorm Kasulik eluiga

Muu materiaalne põhivara 25 % 4 aastat

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 700**Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)**

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	48
Muu materiaalne põhivara	48

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Ettevõtte moodustab eraldisi nende kohustuste osas, mille realiseerumise aeg või summa pole kindlad. Eraldise suuruse ja realiseerumisaaja määramisel tuginetakse juhtkonna või vastava ala ekspertide hinnangutele.

Eraldis kajastatakse juhul kui ettevõttel on enne bilansipäeva tekkinud juriidiline või tegevusest tingitud kohustus, eraldise realiseerumine ressursside väljamineku näol on tõenäoline (üle 50%) ning eraldise suurus on usaldusväärselt määratav.

Eraldise realiseerumisega kaasnevat kulutusi hinnatakse bilansipäeva seisuga ning eraldise suurust hinnatakse uuesti igal bilansipäeval. Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt rohkem kui ühe aasta pärast, kajastatakse seda diskonteeritud nüüdsväärtuses.

Diskonteerimisel võetakse aluseks sarnaste kohustuste suhtes turul valitsev intressimäär.

Potentsiaalseteks kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumise tõenäosus jääb alla 50% või nende suuruse hindamine ei ole usaldusväärne. Potentsiaalsete kohustuste üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	5 302	677
Arvelduskontod	406	1 172
Kokku raha	5 708	1 849

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	67 682	36 439
Ostjatelt laekumata arved	67 682	36 439
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	69	235
Ettemaksed	6 176	104
Kokku nõuded ja ettemaksed	73 927	36 778

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		2 616		4 377
Üksikisiku tulumaks		810		1 564
Sotsiaalmaks		2 698		4 795
Kohustuslik kogumispension		75		29
Töötuskindlustusmaksed		335		536
Intress		7 808		
Ettemaksukonto jääk	69		235	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	69	14 342	235	11 301

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus		18 336	18 336
Akumuleeritud kulum		-10 342	-10 342
Jääkmaksumus		7 994	7 994
Ostud ja parendused	27 621	3 412	31 033
Muud ostud ja parendused	27 621	3 412	31 033
Amortisatsioonikulu	-4 395	-4 718	-9 113
31.12.2010			
Jääkmaksumus	23 226	6 688	29 914
Ostud ja parendused	34 072		34 072
Muud ostud ja parendused	34 072		34 072
Amortisatsioonikulu	-15 420		-15 420
31.12.2011			
Jääkmaksumus	41 878	6 688	48 566

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	117 692	3 586
Võlad töövõtjatele	7 812	6 479
Maksuvõlad	14 342	11 301
Muud võlad	4 761	72 206
Muud viitvõlad	4 761	72 206
Saadud ettemaksed	687	305
Kokku võlad ja ettemaksed	145 294	93 877

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	416 458	315 194
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	416 458	315 194
Kokku müügitulu	416 458	315 194
Müügitulu tegevusalade lõikes		
vallas- või kinnisvara valve ja kaitse	416 458	315 194
Kokku müügitulu	416 458	315 194

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	2 631	2 000
Müügi eesmärgil ostetud teenused	99 520	98 338
Alltöövõtutööd	0	13 238
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	102 151	113 576

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	39 807	6 134
Mitmesugused bürookulud	67 287	14 670
Koolituskulud	1 028	0
Juriidiline kulu	37 408	34 273
Reklaamikulud	35 113	24 548
Eririietus	1 127	1 476
Muud	0	33 003
Kokku mitmesugused tegevuskulud	181 770	114 104

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	97 815	54 858
Sotsiaalmaksud	33 482	18 810
Kokku tööjõukulud	131 297	73 668
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	27	14

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandeperioodil ei olnud tehinguid seotud osapooltega

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Omega Security (registrikood: 11278833) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VADIM GLUHHOV	Juhatuse liige	02.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 042
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 014
Kokku	25 056

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse	80101	416458	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vadim Gluhhov	37811280313		1278 EUR
Aleksei Ivanov	37809170271		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5188367
Mobiiltelefon	+372 53456112
E-posti aadress	info@omegasecurity.ee