

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Titanium System OÜ

registrikood: 10955148

tänav/talu nimi, Lai 28

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tartu linn

postisihthnumber: 51005

maakond: Tartu maakond

telefon: +372 56 480018

e-posti aadress: indrek.uibo@gmail.com

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Muud nõuded	13
Lisa 7 Varud	13
Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud	13
Lisa 9 Materiaalne põhivara	14
Lisa 10 Immateriaalne põhivara	15
Lisa 11 Kapitalirent	15
Lisa 12 Laenukohustused	16
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 14 Osakapital	16
Lisa 15 Müügitulu	17
Lisa 16 Muud äritulud	17
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 18 Tööjõukulud	18
Lisa 19 Muud ärikulud	18
Lisa 20 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

Titanium System OÜ põhitegevusaladeks on programmeerimine (EMTAK kood 62011), tarkvara arendus, tootmine ja müük; kinnis- ja vallasvara arendus, ost, müük ja väärtustamine; ning sõidukite import ja müük. Ettevõtte tarkvaraarenduses on suund turismisektorile online broneerimise ja halduse lahenduste pakkumisel. Ettevõtte on müügiedu saavutanud peamiselt CRBMS-i ehk Car Rental Broker Management System müügiga (www.rentalbooking.com).

Titanium System OÜ peamised kliendid ja koostööpartnerid asuvad Suurbritannias, Saksamaal, Lätis, Luksemburgis, Sloveenias ja Põhja – Ameerikas.

Kinnis- ja vallasvara valdkonnas on firma peamiseks tegevuseks väljaüürimise (rentimise) ja edasimüügi eesmärgil siimaani soetatud ja tulevikus soetatav kinnis- ja vallasvara, selle remont, väärtustamine, stiliseerimine, sisekujundus, sisustamine ja smart (tark) kontseptsioon nagu tark klaas, digitaliseerimine, automaatne kontroll ja juhtimine.

Suurim investeering oli 2009. aastal immateriaalse põhivara soetus 2 595 607 krooni eest. Immateriaalse põhivara hulka on arvestatud ka toote CRBMS arendamiseks kulunud tööjõukulud summas 570 428 krooni.

Järgnevatel aastatel on ettevõttel plaanis arendada olemasolevaid ja uusi tarkvara lahendusi online turismisektorile, tuua turule uusi innovaatilisi tooteid, suurendada müügi mahtu olemasolevatele klientidele ja leida uusi kliente. Tooted peaksid lähitulevikus saavutama hea konkurentsivõime. Ka prognoosib ettevõtte globaalselt kasvavat turgu turismisektoris veebipõhiste info- ja broneerimissüsteemide valdkonnas. Seega on kavas pakkuda oma tarkvara lahendusi ka uutes sihtriikides. Ka on kavas suurendada turunduskulude eelarvet, millega sai alustatud juba 2008. aastal. Lisaks on kavas investeerida täiendavalt immateriaalsesse põhivarasse suurusjärgus 4 miljonit krooni.

2009. aastal oli ettevõttes tööl 5 töötajat, ettevõtte tegevust juhtis ja korraldas juhataja. 2009. aastal juhataja tasu ega soodustusi ei saanud. 2009. aastal olid ettevõtte tööjõukulud koos maksude ja maksetega kokku 972 891 krooni. Järgnevatel aastatel on plaanis palgata täiendavalt 5-7 töötajat.

2009. aastal oli ettevõtte realiseerimise netokäive 8 159 447 krooni, millest eksport moodustas 8 077 895 krooni. Ettevõtte puhaskasumiks kujunes 5 429 627 krooni. Järgnevatel aastatel on planeeritud suurendada käivet ekspordi arvelt. Ettevõtte varade maht oli 2009. aasta lõpu seisuga 13 404 838 krooni, millest omakapital moodustas 12 702 610 krooni ehk ligikaudu 95 protsenti. 2009. aasta puhaskasum liidetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumile, ettevõttel ei ole plaanis dividende maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab käesolevaga Titanium System OÜ 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, 29.06.2010, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust;
5. Titanium System OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	92	173 103	2
Finantsinvesteeringud	16 211	16 211	3
Nõuded ja ettemaksed	5 011 299	2 775 376	4
Varud	299 615	299 616	7
Kokku käibevara	5 327 217	3 264 306	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	760 049	0	
Kinnisvarainvesteeringud	2 585 618	2 585 618	8
Materiaalne põhivara	280 767	237 794	9
Immateriaalne põhivara	4 451 187	1 855 580	10
Kokku põhivara	8 077 621	4 678 992	
Kokku varad	13 404 838	7 943 298	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	224 446	211 218	12
Võlad ja ettemaksed	437 384	393 398	13
Kokku lühiajalised kohustused	661 830	604 616	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	40 398	65 699	
Kokku pikaajalised kohustused	40 398	65 699	
Kokku kohustused	702 228	670 315	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	14
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 228 983	5 074 146	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 429 627	2 154 837	
Kokku omakapital	12 702 610	7 272 983	
Kokku kohustused ja omakapital	13 404 838	7 943 298	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	8 159 447	4 738 220	15
Muud äritulud	1 666 345	942 726	16
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	570 428	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-80 040	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 214 087	-2 892 560	17
Tööjõukulud	-972 891	-374 075	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-127 903	-106 870	9
Muud ärikulud	-6 068	-114 018	19
Ärikasum (-kahjum)	4 995 231	2 193 423	
Finantstulud ja -kulud	434 396	-38 586	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 429 627	2 154 837	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 429 627	2 154 837	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	5 711 062	4 877 199	
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-5 420 696	-3 662 124	
Väljamaksed töötajatele	-560 938	-725 511	
Makstud intressid	-16 907	-35 017	
Laekumised sihtfinantseerimisest	1 032 137	0	
Muud rahavood äritegevusest	-336 168	-280 766	
Kokku rahavood äritegevusest	408 490	173 781	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-170 877	-46 589	
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-16 211	
Antud laenud	-783 821	-388 652	
Antud laenude tagasimaksed	121 878	411 252	
Laekunud intressid	277 103	91	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-555 717	-40 109	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-31 983	-33 934	
Arvelduskrediidi saldo muutus	26 240	112 515	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-13 837	-35 490	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-19 580	43 091	
Kokku rahavood	-166 807	176 763	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	173 103	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-166 807	176 763	
Valuutakursside muutuste mõju	-6 204	-3 660	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	92	173 103	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 000	5 074 146	5 118 146
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	2 154 837	2 154 837
31.12.2008	40 000	4 000	7 228 983	7 272 983
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	5 429 627	5 429 627
31.12.2009	40 000	4 000	12 658 610	12 702 610

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Titanium System OÜ 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavaid väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.), investeerimiskulda ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast.

Lühiajalisi finantsinvesteeringuid kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o

.notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid õiglasel väärtusel.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Muud masinad ja seadmed 20-50%
- Muu inventar ja IT seadmed 20-30%

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Määramata kasuliku elueaga immateriaalseid põhivarasid ei amortiseerita, kuid nende väärtuse kontrollimiseks viiakse igal bilansipäeval läbi väärtuse test ning juhul kui nende kaetav väärtus osutub väiksemaks bilansilisest jääkmaksumusest, hinnatakse vara alla kaetava väärtuseni.

Arendusväljaminekud on kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute konkreetsete toodete, teenuste, protsesside või süsteemide väljatöötamiseks, kujundamiseks või testimiseks.. Arendusväljaminekuid kapitaliseeritakse juhul kui eksisteerib kava projekti elluviimiseks ning arendusväljaminekute suurust ja immateriaalsest varast tulevikus tekkivat majanduslikku kasu on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10 000

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a. edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel või juhul, kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud Assets RMP OÜ poolt eeldusel, et äriühingu juhtkond on andnud õiget ja õiglast informatsiooni majandusaastal võetud ja antud kohustuste kohta.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	0	170 680
Arvelduskontod	92	2 423
Kokku raha	92	173 103

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (kroonides)

		Kokku
	Muud	
Soetamine	16 211	16 211
31.12.2008	16 211	16 211
31.12.2009	16 211	16 211

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 179 199	443 890	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	92 693	103 414	5
Muud nõuded	3 739 406	2 228 072	6
Kokku Nõuded ja ettemaksed	5 011 298	2 775 376	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	0	103 414	0
Üksikisiku tulumaks	0	27 131	0	14 122
Sotsiaalmaks	0	50 369	0	28 820
Kohustuslik kogumispension	0	0	0	1 558
Töötuskindlustusmaksed	0	6 410	0	785
Ettemaksukonto jääk	92 693		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	92 693	83 910	103 414	45 285

Lisa 6 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	1 397 809	1 397 809	0	0
Intressinõuded	58 060	58 060	0	0
Viitlaekumised	467 587	467 587	0	0
Muud nõuded	1 815 950	1 815 950	0	0
Kokku muud nõuded	3 739 406	3 739 406	0	0

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	1 012 650	1 012 650	0	0
Intressinõuded	250 000	250 000	0	0
Viitlaekumised	499 674	499 674	0	0
Muud nõuded	465 748	465 748	0	0
Kokku muud nõuded	2 228 072	2 228 072	0	0

Lisa 7 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Müügiks ostetud kaubad	299 615	299 616
Kokku varud	299 615	299 616

Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2007	2 585 618
31.12.2008	2 585 618
31.12.2009	2 585 618

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(kroonides)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2007					
Soetusmaksumus	16 928	345 613	362 541	81 482	444 023
Akumuleeritud kulum	-1 974	-133 537	-135 511	-10 437	-145 948
Jääkmaksumus	14 954	212 076	227 030	71 045	298 075
Ostud ja parendused	0	0	0	46 589	46 589
Amortisatsioonikulu	-3 384	-70 258	-73 642	-33 228	-106 870
31.12.2008					
Soetusmaksumus	16 928	345 613	362 541	128 071	490 612
Akumuleeritud kulum	-5 358	-203 795	-209 153	-43 665	-252 818
Jääkmaksumus	11 570	141 818	153 388	84 406	237 794
Ostud ja parendused	0	0	0	170 877	170 877
Amortisatsioonikulu	-3 384	-64 017	-67 401	-60 503	-127 904
31.12.2009					
Soetusmaksumus	16 928	345 613	362 541	298 948	661 489
Akumuleeritud kulum	-8 742	-267 812	-276 554	-104 168	-380 722
Jääkmaksumus	8 186	77 801	85 987	194 780	280 767

Lisa 10 Immateriaalne põhivara

(kroonides)

		Kokku
	Arengu- väljaminekud	
31.12.2007		
Soetusmaksumus	196 700	196 700
Jääkmaksumus	196 700	196 700
Ostud ja parendused	1 658 880	1 658 880
31.12.2008		
Soetusmaksumus	1 855 580	1 855 580
Jääkmaksumus	1 855 580	1 855 580
Ostud ja parendused	2 595 607	2 595 607
31.12.2009		
Soetusmaksumus	4 451 187	4 451 187
Jääkmaksumus	4 451 187	4 451 187

Lisa 11 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Swedbank Liising AS	63 705	39 589	24 116	0
Muu kapitalirent	31 153	14 871	16 282	0
Kapitalirendikohustused kokku	94 858	54 460	40 398	0
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Swedbank Liising AS	101 189	35 490	65 699	0
Kapitalirendikohustused kokku	101 189	35 490	65 699	0

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2009	73 514	73 514
31.12.2008	122 510	122 510

Lisa 12 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Arvelduskrediit Swedbank AS	169 985	169 985	0	0
Lühiajalised laenud kokku	169 985	169 985	0	0
Kapitalirendikohustused kokku	94 858	54 460	40 398	0
Laenukohustused kokku	264 843	224 445	40 398	0
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Arvelduskrediit Swedbank AS	143 745	143 745	0	0
Pangalaen Swedbank AS	31 983	31 983	0	0
Lühiajalised laenud kokku	175 728	175 728	0	0
Kapitalirendikohustused kokku	101 189	35 490	65 699	0
Laenukohustused kokku	276 917	211 218	65 699	0

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	230 388	186 387
Võlad töövõtjatele	123 086	88 008
Maksuvõlad	83 910	45 285
Saadud ettemaksed	0	73 718
Kokku võlad ja ettemaksed	437 384	393 398

Lisa 14 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2009 moodustas 12 658 610 krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikule kaasneb tulumaksukulu 21/79 netodividendidena väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikule võimalik dividendidena välja maksta 10 000 302 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 2 658 308 krooni.

Lisa 15 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	81 553	610 169
Suurbritannia	5 490 599	3 934 643
Saksamaa	328 970	81 550
Läti	307 377	101 625
Prantsusmaa	0	10 233
Sloveenia	316 922	0
Luksemburg	1 563 283	0
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	8 088 704	4 738 220
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ameerika Ühendriigid	70 743	0
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	70 743	0
Kokku müügitulu	8 159 447	4 738 220
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Programmeerimine	6 514 612	4 738 220
Renditulud	80 000	0
Litsentside müük	1 563 283	0
Muud tulud	1 552	0
Kokku müügitulu	8 159 447	4 738 220

Lisa 16 Muud äritulud

(kroonides)

	2009	2008
Tulu sihtfinantseerimisest	1 525 151	867 538
Kasum valuutakursi muutustest	6 127	59 632
Trahvid, viivised ja hüvitised	133 839	0
Muud	1 228	15 556
Kokku muud äritulud	1 666 345	942 726

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Üür ja rent	284 852	360 599
Mitmesugused bürookulud	220 501	155 929
Lähetuskulud	95 970	96 667
Koolituskulud	0	33 038
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	72 661	0
Turunduskulud	3 050 301	1 816 444
Muud	489 802	429 883
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 214 087	2 892 560

Lisa 18 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	725 647	280 627
Sotsiaalmaksud	247 244	93 448
Kokku tööjõukulud	972 891	374 075
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	4

Lisa 19 Muud ärikulud

(kroonides)

	2009	2008
Kahjum valuutakursi muutustest	1 192	64 693
Trahvid, viivised ja hüvitised	3 970	5 073
Muud	906	44 252
Kokku muud ärikulud	6 068	114 018

Lisa 20 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	31.12.2008
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	186 575	10 200

	2009	2008
	Kulud	Kulud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	100 459	28 900

Aruande digitaalallkirjad

Titanium System OÜ (registrikood: 10955148) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK UIBO	Juhatuse liige	30.06.2010
Resolutsioon:	Kinnitan Titanium System OÜ 2009.a. majandusaasta aruande.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 228 983
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 429 627
Kokku	12 658 610
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	12 658 610
Kokku	12 658 610

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 228 983
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 429 627
Kokku	12 658 610
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	12 658 610
Kokku	12 658 610

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	8077895	99.00%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	80000	0.98%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Indrek Uibo	37810155724	Kompani 1C, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7121400
Mobiiltelefon	+372 56480018
E-posti aadress	indrek.uibo@gmail.com
Veebilehe aadress	http://www.rentalbooking.com