

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Titanium Systems OÜ

registrikood: 10955148

tänav a nimi, maja number: Lai 28

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51005

telefon: +372 7121400, +372 56480018

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

veebilehe aadress: <http://www.rentalbooking.com>

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	10
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	12
Lisa 8 Materiaalne põhivara	12
Lisa 9 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 10 Kapitalirent	13
Lisa 11 Laenukohustused	14
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 13 Osakapital	14
Lisa 14 Müügitulu	15
Lisa 15 Muud äritulud	15
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 17 Sündmused pärast bilansipäeva	16
Lisa 18 Tööjõukulud	16
Lisa 19 Muud ärikulud	16

Tegevusaruanne

Titanium Systems OÜ põhitegevusaladeks on tarkvara arendus, tootmine, tarkvara tootearendus ja arendustoodete müük (EMTAK kood 62011 Programmeerimine); kinnis- ja vallasvara arendus, ost, müük ja väärtustamine (EMTAK kood 68201 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus) ning sõidukite import ja müük. Ettevõtte tarkvaraarenduses on suund turismisektorile online broneerimis- ja halduslahenduste pakkumisel. Ettevõtte on müügiedu saavutanud peamiselt CRBMS (Car Rental Broker Management System) müügiga (www.rentalbooking.com).

Titanium Systems 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 siamaani 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 2010. aastal immateriaalse põhivara soetus 6 025 395 krooni eest. Immateriaalse põhivara hulka on arvestatud ka toote CRBMS arendamiseks kulunud tööjõukulud summas 1 154 193 krooni.

Järgnevatel aastatel on ettevõttel plaanis arendada olemasolevaid ja uusi tarkvaralahendusi online turismisektorile, tuua turule uusi innovaatilisi tooteid, suurendada müügimahtu 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 tarkvaralahendusi ka uutes sihtriikides. Ka on kavas suurendada turunduskulude eelarvet, millega sai alustatud juba 2008. aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 599 762	92	2
Finantsinvesteeringud	26 529	16 211	3
Nõuded ja ettemaksed	4 026 664	5 011 299	4
Varud	0	299 615	6
Kokku käibevara	7 652 955	5 327 217	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	760 049	760 049	
Kinnisvarainvesteeringud	2 585 618	2 585 618	7
Materiaalne põhivara	659 232	280 767	8
Immateriaalne põhivara	10 476 582	4 451 187	9
Kokku põhivara	14 481 481	8 077 621	
Kokku varad	22 134 436	13 404 838	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	17 433	224 446	11
Võlad ja ettemaksed	743 940	437 384	12
Kokku lühiajalised kohustused	761 373	661 830	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	40 398	11
Kokku pikaajalised kohustused	0	40 398	
Kokku kohustused	761 373	702 228	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	39 993	40 000	13
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 658 610	7 228 983	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 670 460	5 429 627	
Kokku omakapital	21 373 063	12 702 610	
Kokku kohustused ja omakapital	22 134 436	13 404 838	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	12 310 167	8 159 447	14
Muud äritulud	754 872	1 666 345	15
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	1 154 193	570 428	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-94 543	-80 040	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 245 129	-4 214 087	16
Tööjõukulud	-1 975 604	-972 891	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-179 059	-127 903	8
Muud ärikulud	-103 922	-6 068	
Ärikasum (-kahjum)	8 620 975	4 995 231	
Finantstulud ja -kulud	49 485	434 396	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 670 460	5 429 627	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 670 460	5 429 627	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	12 944 293	5 711 062
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-2 238 854	-5 420 696
Väljamaksed töötajatele	-1 368 753	-560 938
Makstud intressid	-2 881	-16 907
Laekumised sihtfinantseerimisest	1 055 642	1 032 137
Muud rahavood äritegevusest	312 561	-336 168
Kokku rahavood äritegevusest	10 702 008	408 490
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 612 399	-170 877
Antud laenud	-1 008 000	-783 821
Antud laenude tagasimaksed	701 000	121 878
Laekunud intressid	6 118	277 103
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 913 281	-555 717
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-31 983
Arvelduskrediidi saldo muutus	-169 985	26 240
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-13 721	-13 837
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-183 706	-19 580
Kokku rahavood	3 605 021	-166 807
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	92	173 103
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 605 021	-166 807
Valuutakursside muutuste mõju	-5 351	-6 204
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 599 762	92

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	8 670 460	8 670 460
Muud muutused omakapitalis	-7	0	0	-7
31.12.2010	39 993	4 000	21 329 070	21 373 063

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Titanium Systems OÜ 2010. 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) ja 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 ostetud 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.

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 suurus ja immateriaalsest varast tulevikus tekkivat majanduslikku kasu on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10 000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad ja seadmed	2-5 aastat
muu inventar	3-5 aastat

Rendid

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

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdiseväärtuses, 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 kuuluvas 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.

Lisainformatsioon

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

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	3 599 762	92
Kokku raha	3 599 762	92

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (kroonides)

	Kokku	
	Muud	
31.12.2008	16 211	16 211
31.12.2009	16 211	16 211
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	10 318	10 318
31.12.2010	26 529	26 529

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	581 008	1 179 199
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	87 558	92 693
Muud nõuded	3 358 098	3 739 406
Laenu nõuded	2 216 258	1 394 982
Intressinõuded	116 270	58 061
Viitlaekumised	148 257	467 587
Muud nõuded	877 313	1 818 776
Kokku Nõuded ja ettemaksed	4 026 664	5 011 298

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	57 288	0	27 131
Sotsiaalmaks	0	103 995	0	50 369
Kohustuslik kogumispension	0	2 106	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	13 163	0	6 410
Ettemaksukonto jääk	87 558		92 693	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	87 558	176 552	92 693	83 910

Lisa 6 Varud (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Müügiks ostetud kaubad	0	299 615
Kokku varud	0	299 615

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

Õiglase väärtuse meetod		
31.12.2008	2 585 618	
31.12.2009	2 585 618	
31.12.2010	2 585 618	
	2010	2009
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	120 000	80 000

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(kroonides)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
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
Ostud ja parendused	0	53 382	53 382	533 622	587 004
Amortisatsioonikulu	-3 384	-46 929	-50 313	-128 745	-179 058
Müügid	0	-28 601	-28 601	0	-28 601
Muud muutused	0	0	0	-880	-880
31.12.2010					
Soetusmaksumus	16 928	64 815	81 743	772 229	853 972
Akumuleeritud kulum	-12 126	-9 162	-21 288	-173 452	-194 740
Jääkmaksumus	4 802	55 653	60 455	598 777	659 232

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna		
	2010	2009
Masinad ja seadmed	32 000	0
Transpordivahendid	32 000	0
Kokku	32 000	0

Lisa 9 Immateriaalne põhivara

(kroonides)

	Arengu- väljaminekud	Kokku
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
Ostud ja parendused	6 025 395	6 025 395
31.12.2010		
Soetusmaksumus	10 476 582	10 476 582
Jääkmaksumus	10 476 582	10 476 582

Lisa 10 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muu kapitalirent	17 433	17 433	0	0
Kapitalirendikohustused kokku	17 433	17 433	0	0
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Swedbank Liising AS	63 706	39 590	24 116	0
Muu kapitalirent	31 153	14 871	16 282	0
Kapitalirendikohustused kokku	94 859	54 461	40 398	0

Lisa 11 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	17 433	17 433	0	0
Laenukohustused kokku	17 433	17 433	0	0

	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	94 859	54 461	40 398	0
Laenukohustused kokku	264 844	224 446	40 398	0

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	167 107	230 388
Võlad töövõtjatele	175 381	123 086
Maksuvõlad	176 552	83 910
Muud võlad	224 900	0
Kokku võlad ja ettemaksed	743 940	437 384

Lisa 13 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	39 993	40 000
Osade arv (tk)	1	1

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2010 moodustas 21 329 071 krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikule kaasneb tulumaksukulu 21/79 netodividendidena väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikule võimalik dividendidena välja maksta 16 849 966 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 4 479 105 krooni.

Lisa 14 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	328 367	81 553
Suurbritannia	10 042 060	5 490 599
Saksamaa	542 155	328 970
Läti	457 772	307 377
Sloveenia	181 031	316 922
Luksemburg	0	1 563 283
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	11 551 385	8 088 704
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ameerika Ühendriigid	602 316	70 743
India	156 466	0
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	758 782	70 743
Kokku müügitulu	12 310 167	8 159 447
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Programmeerimine	6 859 803	6 514 612
Renditulud	127 200	80 000
Litsentside müük	5 291 164	1 563 283
Muud tulud	32 000	1 552
Kokku müügitulu	12 310 167	8 159 447

Lisa 15 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Tulu sihtfinantseerimisest	736 312	1 525 151
Kasum valuutakursi muutustest	1 103	6 127
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	133 839
Muud	17 457	1 228
Kokku muud äritulud	754 872	1 666 345

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	499 209	284 852
Lähetuskulud	41 477	95 970
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	15 255	72 661
Turunduskulud	1 574 951	3 050 301
Muud	1 114 237	710 303
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 245 129	4 214 087

Lisa 17 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldod ümber Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Lisa 18 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	1 469 982	725 647
Sotsiaalmaksud	505 622	247 244
Kokku tööjõukulud	1 975 604	972 891
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	5

Lisa 19 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Kahjum materiaalse põhivara müügist	28 601	0
Kahjum valuutakursi muutustest	453	1 192
Trahvid, viivised ja hüvitised	63	3 970
Muud	74 805	906
Kokku muud ärikulud	103 922	6 068

Aruande digitaalallkirjad

Titanium Systems OÜ (registrikood: 10955148) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK UIBO	Juhatuse liige	30.06.2011
Resolutsioon:	Kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 658 610
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 670 460
Kokku	21 329 070
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	21 329 070
Kokku	21 329 070

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 658 610
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 670 460
Kokku	21 329 070
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	21 329 070
Kokku	21 329 070

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	12150967	98.71%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	127000	1.03%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Indrek Uiibo	37810155724	Kompani 1C, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

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