

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.11.2023

aruandeaasta lõpp: 31.10.2024

ärinimi: TTA Group OÜ

registrikood: 12231957

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Parda tn 8

postisihthnumber: 10151

e-posti aadress: ttagroupou@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Tööjõukulud	6
Lisa 3 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Aasta: 2023

Tegevuse ülevaade ja finantsseisundi olulised asjaolud:

- **Tegevusvaldkond:** TTA Group OÜ tegeleb tarkvara arendusega, pakkudes kohandatud lahendusi fookusega rahvusvahelistele klientidele.
- **Olulised finantsseisundi asjaolud:** Investeeringud uutesse tehnoloogiatesse ja arendustegevuste laiendamine on tugevdanud firma majanduslikku positsiooni ja turuosa.

Peamised tegevusvaldkonnad, toote- ja teenusegrupid:

- **Toote- ja teenusegrupid:** Arendatavad tooted hõlmavad veebi- ja mobiilirakendusi, kliendispetsiifilisi tarkvaralahendusi ning IT-tugi ja -hooldusteenuseid.

Olulised investeeringud ja arengusuunad:

- **Toimunud investeeringud:** 2023. aastal investeeriti uute tegevussuundade arendusse.
- **Planeeritavad investeeringud:** Järgmisel aastal kavatakse investeerida meeskonna laiendamisse ja täiendõppesse.

Uurimis- ja arendustegevused:

- **Käimasolevad projektid:** Aktiivsed projektid tehisintellekti ja masinõppe rakenduste alal.
- **Aruandeaasta väljaminekud:** Uurimis- ja arendustegevused

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.10.2024	31.10.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	29 402	3 374
Finantsinvesteeringud	176	9 600
Nõuded ja ettemaksed	88 968	72 190
Kokku käibevarad	118 546	85 164
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	100	100
Kokku põhivarad	100	100
Kokku varad	118 646	85 264
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	8 573	7 270
Võlad ja ettemaksed	5 037	672
Kokku lühiajalised kohustised	13 610	7 942
Kokku kohustised	13 610	7 942
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 822	14 767
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 714	60 055
Kokku omakapital	105 036	77 322
Kokku kohustised ja omakapital	118 646	85 264

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.11.2023 - 31.10.2024	01.11.2022 - 31.10.2023
Müügitulu	671 649	155 803
Muud äritulud	7 706	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-630 444	-20 538
Mitmesugused tegevuskulud	-3 927	-60 403
Tööjõukulud	-18 434	-15 272
Muud ärikulud	-150	-225
Ärikasum (kahjum)	26 400	59 365
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	755	136
Muud finantstulud ja -kulud	559	553
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	27 714	60 054
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 714	60 054

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TTA GROUP OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2024. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna

Varud

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kui immateriaalse vara kasulikkude eluiga ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, eeldatakse, et kasulikkude eluiga on 2 aastat.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõtte lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.11.2023 - 31.10.2024	01.11.2022 - 31.10.2023
Kokku tööjõukulud	18 434	15 272
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.10.2024	31.10.2023
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 573	7 270
Kokku laenukohustised	8 573	7 270

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.12.2024

TTA Group OÜ (registrikood: 12231957) 01.11.2023 - 31.10.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAAVI TAMMOJA	Juhatuse liige	12.12.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.10.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 822
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 714
Kokku	102 536
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	102 536
Kokku	102 536

Ettepanek jätta kasum jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.10.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 822
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 714
Kokku	102 536
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	102 536
Kokku	102 536

Otsus jätta kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	671649	100.00%	Jah