

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Titanium OÜ

registrikood: 12440164

tänavanimi, maja ja korteri number: Kihelkonna mnt 2-4

linn: Kuressaare linn

vald: Saaremaa vald

maakond: Saare maakond

postisihtnumber: 93817

telefon: +372 53054740

e-posti aadress: info@titanium.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Varud	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Titanium OÜ põhitegevusalaks on andmetöötlus, veebihosting jms tegevused.

Osutatavate teenuste sisuks on peamiselt:

1. Serverite hankimine ja hooldus plokiahelate hoolduseks andmekeskustes nii Soomes, Saksamaal kui Eestis.
2. India klientide poodide veebisaitide hosting.
3. Rakendussüsteemide hostimine klientidele USA-s.

Ettevõtte 2022. aasta müügituluks kujunes 666 016 eurot (2021. aastal oli müügitulu 385 560 eurot) ning aruandeaasta kasumiks kujunes 441 950 eurot (2021. aasta kasum oli 218 892 eurot).

2022. aastal valmis ja võeti kasutusele kinnisvarainvesteeringuna Kõrtsisauna tee 16.
Lisaks soetati põhivarana maad, serveriruum, serverid, sülearvuti Lenovo ja teler.

Töötasu maksti kahele juhatuse liikmele.

2023. aastal jätkatakse samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	367 322	174 033	2
Finantsinvesteeringud	52 300	0	
Nõuded ja ettemaksed	13 048	6 685	3
Varud	1 307	9 954	4
Kokku käibevarad	433 977	190 672	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	245 025	173 777	6
Materiaalsed põhivarad	150 299	79 732	7
Kokku põhivarad	395 324	253 509	
Kokku varad	829 301	444 181	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	109 032	161 629	8
Kokku lühiajalised kohustised	109 032	161 629	
Kokku kohustised	109 032	161 629	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	275 811	61 153	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	441 950	218 891	
Kokku omakapital	720 269	282 552	
Kokku kohustised ja omakapital	829 301	444 181	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	666 016	385 560	9
Muud äritulud	1 716	1 643	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-132 491	-111 041	10
Mitmesugused tegevuskulud	-33 525	-17 861	11
Tööjõukulud	-40 540	-32 805	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-19 528	-3 865	7
Muud ärikulud	-1 282	-231	
Ärikasum (kahjum)	440 366	221 400	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	196	0	
Muud finantstulud ja -kulud	2 155	-9	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	442 717	221 391	
Tulumaks	-767	-2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	441 950	218 891	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Titanium OÜ on koostanud 2022. aasta väikeettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb kahest põhjaruandest ning lisadest.

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha lähenditena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaaliinstrumentidesse (v.a. osalused tütar- ja sidusettevõtetesse) kajastatakse õiglasel väärtuses, juhul kui need on usaldusväärselt hinnatavad. Õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis sisaldab ostuhinda ja soetamisega otseselt seotud kulutusi. Kinnisvarainvesteeringut kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. Soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse kinnisvarainvesteeringut sarnaselt materiaalse põhivaraga, st soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab ettevõttes 1000 eurot ning 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 objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5-10 aastat
Arvutid ja arvutisüsteemid	4 aastat
Muud masinad ja seadmed	5-10 aastat
Muu materiaalne põhivara	5 aastat

Tulud

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

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

Osalühingu juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Arvelduskontod	356 032	172 706
Kassa	11 290	1 327
Kokku raha	367 322	174 033

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 018	4 018
Ostjatelt laekumata arved	4 018	4 018
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8 950	8 950
Muud nõuded	38	38
Intressinõuded	38	38
Ettemaksed	42	42
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 048	13 048
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	0	0
Ostjatelt laekumata arved	565	565
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-565	-565
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6 628	6 628
Ettemaksed	57	57
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 685	6 685

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Müügiks ostetud kaubad	1 307	9 954
Kokku varud	1 307	9 954

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		0		2 500
Käibemaks		0		29
Üksikisiku tulumaks		311		311
Sotsiaalmaks		693		693
Kohustuslik kogumispension		12		12
Töötuskindlustusmaksed		50		50
Ettemaksukonto jääk	8 950		6 628	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 950	1 066	6 628	3 595

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod				
	Maa	Ehitised	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
31.12.2020				
Soetusmaksumus	18 568	0	0	18 568
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0
Jääkmaksumus	18 568	0	0	18 568
Ostud ja parendused	0	0	155 209	155 209
31.12.2021				
Soetusmaksumus	18 568	0	155 209	173 777
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0
Jääkmaksumus	18 568	0	155 209	173 777
Amortisatsioonikulu	0	-2 205	0	-2 205
Ümberliigitamised	30 000	198 662	-228 662	0
Muud muutused	0	0	73 453	73 453
31.12.2022				
Soetusmaksumus	48 568	198 662	0	247 230
Akumuleeritud kulum	0	-2 205	0	-2 205
Jääkmaksumus	48 568	196 457	0	245 025

	2022	2021
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	3 000	0
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	4 542	0

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
		Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2020							
Soetusmaksumus	0	5 591	4 387	1 015	10 993	0	10 993
Akumuleeritud kulum	0	-5 591	-348	-124	-6 063	0	-6 063
Jääkmaksumus	0	0	4 039	891	4 930	0	4 930
Ostud ja parendused	0	36 667	42 000	0	78 667	0	78 667
Muud ostud ja parendused		36 667	42 000	0	78 667	0	78 667
Amortisatsioonikulu	0	-917	-2 846	-102	-3 865	0	-3 865
31.12.2021							
Soetusmaksumus	0	36 667	46 387	1 015	84 069	0	84 069
Akumuleeritud kulum	0	-917	-3 194	-226	-4 337	0	-4 337
Jääkmaksumus	0	35 750	43 193	789	79 732	0	79 732
Ostud ja parendused	79 807	0	1 058	5 654	6 712	1 370	87 889
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	79 807						79 807
Muud ostud ja parendused		0	1 058	5 654	6 712	1 370	8 082
Amortisatsioonikulu	-1 572	-3 666	-11 751	-196	-15 613	-137	-17 322
31.12.2022							
Soetusmaksumus	79 807	36 667	47 445	6 669	90 781	1 370	171 958
Akumuleeritud kulum	-1 572	-4 583	-14 945	-422	-19 950	-137	-21 659
Jääkmaksumus	78 235	32 084	32 500	6 247	70 831	1 233	150 299

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 967	2 967
Võlad töövõtjatele	4 931	4 931
Maksuvõlad	1 066	1 066
Muud võlad	1 068	1 068
Muud viitvõlad	1 068	1 068
Saadud ettemaksed	99 000	99 000
Tulevaste perioodide tulud	99 000	99 000
Kokku võlad ja ettemaksed	109 032	109 032
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 192	2 192
Võlad töövõtjatele	2 276	2 276
Maksuvõlad	3 595	3 595
Muud võlad	1 066	1 066
Muud viitvõlad	1 066	1 066
Saadud ettemaksed	152 500	152 500
Tulevaste perioodide tulud	152 500	152 500
Kokku võlad ja ettemaksed	161 629	161 629

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	4 142	5 210
Holland	647 500	370 720
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	651 642	375 930
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
India	8 400	4 320
Ameerika Ühendriigid	5 974	5 310
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	14 374	9 630
Kokku müügitulu	666 016	385 560
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	666 016	385 560
Kokku müügitulu	666 016	385 560

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2022	2021
Tooraine ja materjal	0	224
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	8 647	0
Energia	1 970	923
Elektrienergia	1 933	756
Kütus	37	167
Transpordikulud	1 279	63
Üür ja rent	396	0
IT Teenused	117 171	108 267
Masinate varuosad, remont ja hooldus	317	0
Väheväärtuslik põhivara	2 642	1 519
Muud	69	45
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	132 491	111 041

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Maarent	17	17
Üür ja rent	3 782	4 172
Mitmesugused bürookulud	10 326	7 621
Lähetuskulud	4 132	1 926
Koolituskulud	1 209	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	94	48
Ruumide kommunaalkulud	897	83
Ruumide hooldus, remondikulud	8 838	680
Ruumide valvekulud	120	20
Reklaamikulud	0	227
Lootusetud debitoorsed võlad	0	565
Varakindlustus	478	0
Autode kindlustus	959	691
Autode kütus	1 747	718
Autode remont, hooldus	460	299
Erisoodustuselt arvestatud maksud	0	536
Muud	466	258
Kokku mitmesugused tegevuskulud	33 525	17 861

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	28 312	25 200
Sotsiaalmaksud	9 587	8 518
Puhkusekohustuse kulu	801	-682
Puhkusekohustuse sots.maksu kulu	1 839	-231
Kokku tööjõukulud	40 539	32 805
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 517	0	1 517	0	0
Kokku laenukohustised	1 517	0	1 517	0	0

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0
Kokku laenukohustised	0	0	0	0	0

MÜÜDUD	2022		2021	
	Teenused	Põhivara	Teenused	Põhivara
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 000	0	0	1 667
Kokku müüdid	3 000	0	0	1 667

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	28 312	24 518

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2023

Titanium OÜ (registrikood: 12440164) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
BHARATH CHARI	Management board member	20.06.2023
REENA VÄLI	Management board member	20.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Approved by the shareholders

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	275 811
Aruandeaasta kasum (kahjum)	441 950
Kokku	717 761
Jaotamine	
Dividendideks	19 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	698 761
Kokku	717 761

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	275 811
Aruandeaasta kasum (kahjum)	441 950
Kokku	717 761
Jaotamine	
Dividendideks	19 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	698 761
Kokku	717 761

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	63111	663016	99.55%	Yes
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	3000	0.45%	No

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Reena Väli	47201192756	Estonia	2508 EUR (Ühisomand)
Bharath Chari	24.01.1967	India	2508 EUR (Ühisomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Cellular phone	+372 53054740
E-mail address	info@titanium.ee