

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Titanium OÜ

registrikood: 12440164

tänava/talu nimi, Kihelkonna mnt 2-4
maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

vald: Saaremaa vald

maakond: Saare maakond

postisihthnumber: 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	7
Lisa 4 Varud	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Laenukohustised	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Titanium OÜ põhitegevusalaks on andmetöötlus, veebihosting jms tegevused (63111).

Ettevõtte 2020. aasta müügitulu moodustas 141950 eurot ning aruandeaasta kasumiks kujunes 66984 eurot.

2020. aastal investeeriti põhivarasse 4387 eurot. Töötasu maksti kahele juhatuse liikmele alates mai kuust.

2021. aastal jätkatakse samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	93 817	2 840	2
Nõuded ja ettemaksed	3 185	787	3,5
Varud	9 954	9 954	4
Kokku käibevarad	106 956	13 581	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	18 568	0	
Materiaalsed põhivarad	4 930	1 085	6
Kokku põhivarad	23 498	1 085	
Kokku varad	130 454	14 666	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 517	2 440	7,11
Võlad ja ettemaksed	55 276	5 549	5,8
Kokku lühiajalised kohustised	56 793	7 989	
Kokku kohustised	56 793	7 989	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 169	7 135	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 984	-2 966	
Kokku omakapital	73 661	6 677	
Kokku kohustised ja omakapital	130 454	14 666	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	141 950	19 612	9
Muud äritulud	5 197	15	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-44 436	-10 688	
Mitmesugused tegevuskulud	-15 373	-9 850	
Tööjõukulud	-19 588	0	10,11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-542	-1 141	6
Muud ärikulud	-210	-899	
Ärikasum (kahjum)	66 998	-2 951	
Muud finantstulud ja -kulud	-14	-15	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	66 984	-2 966	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 984	-2 966	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Titanium OÜ on koostanud 2020. 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.

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. Aruandeperioodil ei ole ostjate võlgnevusi hinnatud ebatõenäolisteks.

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.

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, määrares 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

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5 aastat
Arvutid ja arvutisüsteemid	4 aastat
Muud masinad ja seadmed	10 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 arvestusprintsiibi 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:

Osaühingu juhatuse 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)

	31.12.2020	31.12.2019
Arvelduskontod	92 703	1 797
Kassa	1 114	1 043
Kokku raha	93 817	2 840

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	2 725	2 725	
Ostjatelt laekumata arved	2 725	2 725	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	457	457	5
Ettemaksed	3	3	
Muud makstud ettemaksed	3	3	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 185	3 185	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	397	397	
Ostjatelt laekumata arved	397	397	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	348	348	5
Ettemaksed	42	42	
Muud makstud ettemaksed	42	42	
Kokku nõuded ja ettemaksed	787	787	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Müügiks ostetud kaubad	9 954	9 954
Kokku varud	9 954	9 954

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		244		0
Erioodustuse tulumaks		40		40
Sotsiaalmaks		760		67
Kohustuslik kogumispension		12		0
Töötuskindlustusmaksed		51		0
Ettemaksukonto jääk	457		348	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	457	1 107	348	107

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2018					
Soetusmaksumus	5 591		0	5 591	5 591
Akumuleeritud kulum	-4 380		0	-4 380	-4 380
Jääkmaksumus	1 211		0	1 211	1 211
Ostud ja parendused			1 015	1 015	1 015
Amortisatsioonikulu	-1 118		-23	-1 141	-1 141
31.12.2019					
Soetusmaksumus	5 591		1 015	6 606	6 606
Akumuleeritud kulum	-5 498		-23	-5 521	-5 521
Jääkmaksumus	93		992	1 085	1 085
Ostud ja parendused		4 387		4 387	4 387
Muud ostud ja parendused		4 387		4 387	4 387
Amortisatsioonikulu	-93	-348	-101	-542	-542
31.12.2020					
Soetusmaksumus	5 591	4 387	1 015	10 993	10 993
Akumuleeritud kulum	-5 591	-348	-124	-6 063	-6 063
Jääkmaksumus	0	4 039	891	4 930	4 930

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Omaniku laen	1 517	1 517			EUR	31.12.2021	11
Lühiajalised laenud kokku	1 517	1 517					
Laenukohustised kokku	1 517	1 517					

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Omaniku laen	2 440	2 440			EUR	31.12.2020	11
Lühiajalised laenud kokku	2 440	2 440					
Laenukohustised kokku	2 440	2 440					

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	413	413	
Võlad töövõtjatele	3 255	3 255	10,11
Maksuvõlad	1 107	1 107	5
Muud võlad	999	999	
Muud viitvõlad	999	999	
Saadud ettemaksed	49 502	49 502	
Tulevaste perioodide tulud	49 502	49 502	
Kokku võlad ja ettemaksed	55 276	55 276	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 442	5 442	
Võlad töövõtjatele	0	0	10,11
Maksuvõlad	107	107	5
Kokku võlad ja ettemaksed	5 549	5 549	

Real "Muud viitvõlad" on kajastatud detsembri kuus arvestatud palkadelt 2021 aastal deklareerimisele kuuluvad maksud.

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	60
Holland	118 075	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	118 075	60
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
India	18 341	13 923
Ameerika Ühendriigid	5 534	5 629
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	23 875	19 552
Kokku müügitulu	141 950	19 612
Müügitulu tegevusalade lõikes		
47191 Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes	0	60
63111 Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	141 950	19 552
Kokku müügitulu	141 950	19 612

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Palgakulu	13 560	0	11
Sotsiaalmaksud	4 583	0	
Puhkusekohustuse kulu	1 080	0	
Puhkusekohustuse sots.maksu kulu	365	0	
Kokku tööjõukulud	19 588	0	
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	0	
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:			
Töölepingu alusel töötav isik	2	0	

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 517	2 440

Laenud

2020	Saadud laenude tagasimaksed	Makstud intressid	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Omaniku laen	923	0	0%	EUR	31.12.2021

2019	Saadud laenude tagasimaksed	Makstud intressid	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Omaniku laen	1 131	0	0%	EUR	31.12.2020

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	13 560	0

Aruandeaastal maksti töötasu kahele juhatuse liikmele. Muid olulisi soodustusi ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.02.2021

Titanium OÜ (registrikood: 12440164) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
BHARATH CHARI	Juhatuse liige	04.03.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 169
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 984
Kokku	71 153

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	63111	141950	100.00%	Yes

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