

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: TITAN SECURITY OÜ

registrikood: 11682215

tänavatalu nimi, Viadukti 42A
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11313

telefon: +372 6700100

e-posti aadress: info@titansecurity.ee

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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12

Tegevusaruanne

Osaühingu põhitegevusalaks on turvateenuste osutamine:

- Vallas- ja kinnisvara kaitse 50%;
- Korra tagamine valveobjektil 20%;
- Valveseadmestiku projekteerimine ja hooldamine 30%.

OÜ Titan Security juhatuse koosseis koosneb kahest liikmest. 2012.aastal kahele juhatuse liikmetele oli arvestatud töötasu 6890 eurot.

2013.aastal jätkatakse osaühing sama tegevusalal ja otsitakse võimalusi tegevuse laiendamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 277	1 909	2
Nõuded ja ettemaksed	5 524	13 318	
Kokku käibevara	14 801	15 227	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	56 697	64 194	4
Kokku põhivara	56 697	64 194	
Kokku varad	71 498	79 421	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	62 878	50 961	3,6
Kokku lühiajalised kohustused	62 878	50 961	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	22 056	5
Kokku pikaajalised kohustused	0	22 056	
Kokku kohustused	62 878	73 017	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 848	2 295	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 216	1 553	
Kokku omakapital	8 620	6 404	
Kokku kohustused ja omakapital	71 498	79 421	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	223 689	310 944	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-43 336	-50 460	
Mitmesugused tegevuskulud	-186 463	-128 323	
Tööjõukulud	-110 615	-122 550	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 771	-8 134	
Muud ärikulud	-183	-301	
Ärikasum (kahjum)	-127 679	1 176	
Finantstulud ja -kulud	129 895	377	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 216	1 553	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 216	1 553	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	294 210	301 678
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-206 909	-209 713
Väljamaksed töötajatele	-79 933	-92 435
Kokku rahavood äritegevusest	7 368	-470
Kokku rahavood	7 368	-470
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 909	2 379
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 368	-470
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 277	1 909

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	2 295	4 851
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 553	1 553
31.12.2011	2 556	3 848	6 404
Aruandeaasta kasum (kahjum)		2 216	2 216
31.12.2012	2 556	6 064	8 620

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Titan Security OÜ põhitegevusalaks on turvateenused.

Juriidiline aadress: Viadukti 42a, Tallinn 11313.

Registrikood: 11682215.

Telefon: +372 6446341.

E-mail: info@titansecurity.ee.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Osaühingu Titan Security 2012. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga.

Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõudetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 700 eurot. Varad, mille kasulik tööaega on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 700 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku varana ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

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 arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 2-5%
- Tootmiseseadmed 10-20%
- Muud masinad ja seadmed 10-20%
- Muu inventar ja IT 10-20%

Piiramata kasutusaega objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest allahindlused.

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

Määratud kasuliku immateriaalsete põhivara amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 700 eurot

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

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusaastme meetodist.

Kulud

Kulud teenuste ja materjalide eest kajastatakse bilansis perioodis, millal need teenused ja materjalid oli saadud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	9 277	33
Arvelduskontod	0	1 876
Kokku raha	9 277	1 909

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	1 305	1 305
Käibemaks	8 166	11 736
Üksikisiku tulumaks	2 179	1 648
Sotsiaalmaks	5 754	3 867
Kohustuslik kogumispension	245	156
Töötuskindlustusmaksed	607	502
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18 256	19 214

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010						
Soetusmaksumus	3 692	3 920	2 045	9 657	33 985	43 642
Akumuleeritud kulum	-185	-65	-307	-557	-2 339	-2 896
Jääkmaksumus	3 507	3 855	1 738	9 100	31 646	40 746
Ostud ja parendused	29 438	2 144		31 582		31 582
Amortisatsioonikulu	-3 466	-1 260		-4 726	-3 408	-8 134
31.12.2011						
Soetusmaksumus	33 130	6 064	2 045	41 239	33 985	75 224
Akumuleeritud kulum	-3 651	-1 325	-307	-5 283	-5 747	-11 030
Jääkmaksumus	29 479	4 739	1 738	35 956	28 238	64 194
Ostud ja parendused		3 274		3 274		3 274
Amortisatsioonikulu	-5 172	-1 783	-408	-7 363	-3 408	-10 771
31.12.2012						
Soetusmaksumus	33 130	9 338	2 045	44 513	33 985	78 498
Akumuleeritud kulum	-8 823	-3 108	-715	-12 646	-9 155	-21 801
Jääkmaksumus	24 307	6 230	1 330	31 867	24 830	56 697

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Vladimir Komjakov juhatuse liige	22 056			22 056
Pikaajalised laenud kokku	22 056			22 056
Laenukohustused kokku	22 056			22 056

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	36 665	36 665		
Võlad töövõtjatele	7 592	7 592		
Maksuvõlad	18 256	18 256		
Muud võlad	365	365		
Kokku võlad ja ettemaksed	62 878	62 878		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 860	8 860		
Võlad töövõtjatele	4 979	4 979		
Maksuvõlad	19 214	19 214		
Muud võlad	17 908	17 908		
Kokku võlad ja ettemaksed	50 961	50 961		

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	400

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	223 689	310 944
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	223 689	310 944
Kokku müügitulu	223 689	310 944
Müügitulu tegevusalade lõikes		
80101 EMTAK	223 689	310 944
Kokku müügitulu	223 689	310 944

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	82 086	90 619
Sotsiaalmaksud	28 529	31 931
Kokku tööjõukulud	110 615	122 550
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	17	19

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.05.2013

TITAN SECURITY OÜ (registrikood: 11682215) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR KOMJAKOV	Juhatuse liige	14.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 848
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 216
Kokku	6 064

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse	80101	223689	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vladimir Komjakov	35605300313		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6700100
E-posti aadress	info@titansecurity.ee