

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: TITAN SECURITY OÜ

registrikood: 11682215

tänava/talu nimi, Viadukti tn 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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Osakapital	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Osaühingu põhitegevusalaks on turvateenuste osutamine:

- Vallas- ja kinnisvara kaitse 50%;
- Korra tagamine valveobjektidel 25%;
- Valveseadmestiku projekteerimine ja hooldamine 25%.

OÜ Titan Security juhatuse koosseis koosneb kahest liikmest. 2016.aastal kahele juhatuse liikmetele oli arvestatud töötasu 10 320 eurot.

2017.aastal jätkatakse osaühing sama tegevusalal ja otsitakse võimalusi tegevuse laiendamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	74 722	72 031	2
Nõuded ja ettemaksed	38 768	4 016	
Kokku käibevarad	113 490	76 047	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	17 255	26 984	4
Kokku põhivarad	17 255	26 984	
Kokku varad	130 745	103 031	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	71 238	57 734	3,5
Kokku lühiajalised kohustised	71 238	57 734	
Kokku kohustised	71 238	57 734	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	6
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	42 741	23 919	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 210	18 822	
Kokku omakapital	59 507	45 297	
Kokku kohustised ja omakapital	130 745	103 031	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	212 024	217 226	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-98 120	-84 840	
Mitmesugused tegevuskulud	-119 766	-116 560	
Tööjõukulud	-121 067	-151 512	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 729	-11 129	
Muud ärikulud	0	-27	
Ärikasum (kahjum)	-136 658	-146 842	
Muud finantstulud ja -kulud	150 868	165 664	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 210	18 822	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 210	18 822	

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 2016. 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).

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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 põhivarade amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 700 eurot

Finantskohustised

Kõik finanskohustused (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. Finanskohustus 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)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	74 718	72 025
Arvelduskontod	4	6
Kokku raha	74 722	72 031

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	4 058	3 187
Üksikisiku tulumaks	521	3 210
Sotsiaalmaks	1 946	4 652
Kohustuslik kogumispension	58	258
Töötuskindlustusmaksed	61	280
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 644	11 587

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014						
Soetusmaksumus	33 130	9 338	6 499	48 967	33 985	82 952
Akumuleeritud kulum	-19 167	-6 852	-2 849	-28 868	-15 971	-44 839
Jääkmaksumus	13 963	2 486	3 650	20 099	18 014	38 113
Amortisatsioonikulu	-4 959	-1 767	-995	-7 721	-3 408	-11 129
31.12.2015						
Soetusmaksumus	33 130	9 338	6 499	48 967	33 985	82 952
Akumuleeritud kulum	-24 126	-8 619	-3 844	-36 589	-19 379	-55 968
Jääkmaksumus	9 004	719	2 655	12 378	14 606	26 984
Amortisatsioonikulu	-4 428	-719	-1 174	-6 321	-3 408	-9 729
31.12.2016						
Soetusmaksumus	33 130	9 338	6 499	48 967	33 985	82 952
Akumuleeritud kulum	-28 554	-9 338	-5 018	-42 910	-22 787	-65 697
Jääkmaksumus	4 576	0	1 481	6 057	11 198	17 255

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	60 348	60 348
Võlad töövõtjatele	4 246	4 246
Maksuvõlad	6 644	6 644
Kokku võlad ja ettemaksed	71 238	71 238
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	37 054	37 054
Võlad töövõtjatele	9 093	9 093
Maksuvõlad	11 587	11 587
Kokku võlad ja ettemaksed	57 734	57 734

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	208 578	215 224
Läti	3 446	2 002
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	212 024	217 226
Kokku müügitulu	212 024	217 226
Müügitulu tegevusalade lõikes		
80101 EMTAK	212 024	217 226
Kokku müügitulu	212 024	217 226

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	88 978	111 499
Sotsiaalmaksud	32 089	40 013
Kokku tööjõukulud	121 067	151 512
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	21

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

TITAN SECURITY OÜ (registrikood: 11682215) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VADIM ŠEVTŠENKO	Juhatuse liige	29.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	42 741
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 210
Kokku	56 951

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse	80101	212024	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Alexander Tsiunchik	36909080240	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
Vadim Ševtšenko	37008020223	Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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