

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: TITAN SECURITY OÜ

registrikood: 11682215

tänava/talu nimi, Viadukti tn 42a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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	9
Lisa 6 Osakapital	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Osaühingu põhitegevusalaks on turvateenuste osutamine:

- Vallas- ja kinnisvara kaitse 30%;
- Korra tagamine valveobjektil 30%;
- Valveseadmestiku projekteerimine ja hooldamine 40%.

OÜ Titan Security juhatus koosneb ühest liikmest. 2023.aastal juhatuse liikmele oli arvestatud töötasu 6200 eurot.

2024.aastal jätkatakse osaühing sama tegevusalaga ja otsitakse võimalusi tegevuse laiendamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	9 473	34
Nõuded ja ettemaksed	25 307	47 655
Kokku käibevarad	34 780	47 689
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	355	1 039
Kokku põhivarad	355	1 039
Kokku varad	35 135	48 728
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	21 952	27 082
Kokku lühiajalised kohustised	21 952	27 082
Kokku kohustised	21 952	27 082
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 090	84 898
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 463	-65 808
Kokku omakapital	13 183	21 646
Kokku kohustised ja omakapital	35 135	48 728

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	215 617	226 170
Mitmesugused tegevuskulud	-142 101	-185 031
Tööjõukulud	-81 153	-106 183
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-684	-684
Muud ärikulud	0	-80
Ärikasum (kahjum)	-8 321	-65 808
Muud finantstulud ja -kulud	-142	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-8 463	-65 808
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 463	-65 808

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 2023. 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. arvelduskrediiti, 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 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)

	31.12.2023	31.12.2022
Sularaha kassas	4 278	21
Arvelduskontod	5 195	13
Kokku raha	9 473	34

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	147	529
Sotsiaalmaks	734	890
Kohustuslik kogumispension	25	51
Töötuskindlustusmaksed	49	87
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	955	1 557

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2021						
Soetusmaksumus	35 776	9 338	7 937	53 051	33 985	87 036
Akumuleeritud kulum	-34 747	-9 338	-7 246	-51 331	-33 983	-85 314
Jääkmaksumus	1 029	0	691	1 720	2	1 722
Amortisatsioonikulu	15 952	9 338	7 246	32 536	33 980	66 516
Muud muutused	-15 942	-9 338	-7 937	-33 217	-33 982	-67 199
31.12.2022						
Soetusmaksumus	19 834	0	0	19 834	0	19 834
Akumuleeritud kulum	-18 795	0	0	-18 795	0	-18 795
Jääkmaksumus	1 039	0	0	1 039	0	1 039
Amortisatsioonikulu	-684			-684		-684
31.12.2023						
Soetusmaksumus	19 834			19 834		19 834
Akumuleeritud kulum	-19 479			-19 479		-19 479
Jääkmaksumus	355			355		355

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	15 611	15 611
Võlad töövõtjatele	2 737	2 737
Maksuvõlad	955	955
Muud võlad	2 649	2 649
Muud viitvõlad	2 649	2 649
Kokku võlad ja ettemaksed	21 952	21 952
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	18 257	18 257
Võlad töövõtjatele	6 671	6 671
Maksuvõlad	1 557	1 557
Muud võlad	597	597
Muud viitvõlad	597	597
Kokku võlad ja ettemaksed	27 082	27 082

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	215 516	226 170
Läti	101	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	215 617	226 170
Kokku müügitulu	215 617	226 170
Müügitulu tegevusalade lõikes		
80101 EMTAK	215 617	226 170
Kokku müügitulu	215 617	226 170

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	62 137	80 626
Sotsiaalmaksud	19 016	25 557
Kokku tööjõukulud	81 153	106 183
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	11
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	7	11

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.06.2024

TITAN SECURITY OÜ (registrikood: 11682215) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VADIM ŠEVTŠENKO	Juhatuse liige	18.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 090
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 463
Kokku	10 627

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse	80101	215617	100.00%	Jah