



Tämä korvaa 16. maaliskuuta 2016 annetun tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastuskertomus

Titanium Holding Oy:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Titanium Holding Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja konsernitiilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisuuden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Helsingissä 4. syyskuuta 2017

KPMG OY AB

Timo Nummi

KHT

Titanium konserni
Titanium Holding Oy
KONSERNITILINPÄÄTÖS

Tilikausi :

1.1.2015 – 31.12.2015

Tämä korvaa 15.03.2016 hallituksen allekirjoittaman tilinpäätöksen.

Tämä tasekirja on säilytettävä
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä

31.12.2025 asti.
31.12.2021 asti.

Titanium konserni
Titanium Holding Oy
Aleksanterinkatu 46 C
00100 Helsinki
Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus 2653049-9

Konsernitilinpäätös tilikaudelta 01.01. - 31.12.2015

	Sivu
Tuloslaskelma	1
Tase	2
Liitetiedot	3-5
Tilinpäätöksen allekirjoitukset	6
Luettelo kirjanpito kirjoista ja tositteista	7

Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10)
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta,
jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Tilinpäätöksen toteutti:

Accountor Helsinki Oy

Siltasaarencatu 18-20 A
00530 Helsinki

TULOSLASKELMA	Konserni	Konserni	Emo-yhtiö	Emo-yhtiö
	01.01.-31.12.2015	16.10.-31.12.2014	01.01.-31.12.2015	16.10.-31.12.2014
LIIVEVAIHTO	4 322 489,69	539 563,98	0,00	0,00
Materiaalit ja palvelut				
Ulkopuoliset palvelut	-726 339,76	-95 132,04	0,00	0,00
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-657 291,94	-80 759,14	0,00	0,00
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-116 556,71	-16 488,15	0,00	0,00
Muut henkilösivukulut	-24 929,58	-3 390,81	0,00	0,00
Henkilöstökulut yhteensä	-798 778,23	-100 638,10	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 883,66	-639,83	0,00	0,00
Poistot konserniliikearvosta	-1 253 209,59	-104 434,13	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 255 093,25	-105 073,96	0,00	0,00
Liiketoiminnan muut kulut	-401 620,99	-90 517,31	-8 145,59	-1 501,05
LIIVEVOITTO (-TAPPIO)	1 140 657,46	148 202,57	-8 145,59	-1 501,05
Rahoitustuotot ja -kulut				
Tuotot osuuksista kons. yrityksiltä	0,00	0,00	1 300 000,00	899 555,00
Muut korko- ja rahoitustuotot	19 391,99	1 232,82	18 858,13	0,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-251,64	-41,87	0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	19 140,35	1 190,95	1 318 858,13	899 555,00
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	1 159 797,81	149 393,52	1 310 712,54	898 053,95
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-SIIRTOJA JA VEROJA	1 159 797,81	149 393,52	1 310 712,54	898 053,95
Tuloverot	-482 415,35	-51 163,31	-747,13	0,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	677 382,46	98 230,21	1 309 965,41	898 053,95

T A S E	Konserni	Konserni	Emoyhtiö	Emoyhtiö
VASTAAVAA	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Konserniliikearvo	4 908 404,21	6 161 613,80	0,00	0,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	4 908 404,21	6 161 613,80	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet				
Koneet ja kalusto	5 650,99	6 361,40	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	5 650,99	6 361,40	0,00	0,00
Sijoitukset				
Tytäryhtiöosakkeet	0,00	0,00	8 140 500,00	8 128 000,00
Sijoitukset yhteensä	0,00	0,00	8 140 500,00	8 128 000,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	447 083,96	0,00	0,00	0,00
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Muut saamiset	10 327,47	195 107,54	0,00	0,00
Siirtosaamiset	80,49	10 477,10	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	457 491,92	205 584,64	1 000 000,00	0,00
Rahoitusarvopaperit				
Muut rahoitusarvopaperit	318 854,80	0,00	318 854,80	0,00
Rahoitusarvopaperit yhteensä				
Rahat ja pankkisaamiset	3 049 020,51	2 176 366,18	87 011,07	902 057,20
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 739 422,43	8 549 926,02	9 546 365,87	9 030 057,20
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Osakepääoma	2 503,25	2 503,25	2 503,25	2 503,25
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	8 042 096,13	8 000 000,00	8 042 096,13	8 000 000,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-612 769,79	0,00	187 053,95	0,00
Tilikauden voitto (tappio)	677 382,46	98 230,21	1 309 965,41	898 053,95
Oma pääoma yhteensä	8 109 212,05	8 100 733,46	9 541 618,74	8 900 557,20
VIERAS PÄÄOMA				
Lyhytaikainen vieras pääoma				
Ostovelat	13 159,35	0,00	0,00	0,00
Muut velat	42 522,71	53 950,37	0,00	0,00
Siirtovelat	574 528,32	395 242,19	4 747,13	129 500,00
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	630 210,38	449 192,56	4 747,13	129 500,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	8 739 422,43	8 549 926,02	9 546 365,87	9 030 057,20

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot

Yhtiö on Titanium Holding -konsernin emoyhtiö, kotipaikka Helsinki.

Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laatimisperiaatteet

Titanium Holding Oy on perustettu 16.10.2014. Kuluva tilikausi on yhtiön toinen. Titanium Holding -konsernin tilinpäätökseen on yhdistetty Titanium Rahastoyhtiö Oy sekä Titanium Life Oy. Konserni syntynyt osakevaihdolla 08.12.2014.

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiön hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona.

Konserniliikearvo poistetaan viidessä vuodessa.

Tytäryhtiön Titanium Rahastoyhtiö Oy:n tilikausi 2014 on yhdistelty konserniin ajalta 16.10.-31.12.2014.

Tytäryhtiö Titanium Life Oy:n tilikausi 2015 on yhdistetty konserniin ajalta 9.12.-31.12.2015

Sisäiset liiketapahtumat

Konserniyhtiöiden keskinäiset liiketapahtumat sekä saamiset ja velat on eliminoitu.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liitetiedot henkilöstöstä

Emoyhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa.

TASEEN LIITETIEDOT**Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
Emoyhtiön osakkeet ja osuudet**

Yhtiön nimi ja yhtiömuoto	Kotipaikka	omistusosuus-%
Titanium Rahastoyhtiö Oy	Helsinki	100 %
Titanium Life Oy	Helsinki	100 %

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana

Tämä korvaa 15.03.2016 hallituksen allekirjoittaman tilinpäätöksen.

Tilinpäätöksessä on uudelleen ryhmitelty oman pääoman eriä verrattuna 15.03.2016 hallituksen allekirjoittamaan tilinpäätökseen. Yhtiön osakepääomasta on siirretty 8.000.000,00 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

	<u>Konserni 31.12.2015</u>	<u>Konserni 31.12.2014</u>	<u>Emoyhtiö 31.12.2015</u>	<u>Emoyhtiö 31.12.2014</u>
Osakepääoma alussa	2 503,25	2 503,25	2 503,25	2 503,25
Osakepääoma 31.12.	2 503,25	2 503,25	2 503,25	2 503,25
Sidottu omapääoma yhteensä	2 503,25	2 503,25	2 503,25	2 503,25
Sij. Vapaan pääoman rahasto 1.1.	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
Osakeanti	42 096,13	8 000 000,00	42 096,13	8 000 000,00
Sij. Vapaan pääoman rahasto 31.12.	8 042 096,13	8 000 000,00	8 042 096,13	8 000 000,00
Voitto edellisiltä tilikausilta	98 230,21	0,00	898 053,95	0,00
Osingonjako	-711 000,00		-711 000,00	0,00
Tilikauden voitto (tappio) 31.12.	677 382,46	98 230,21	1 309 965,41	898 053,95
Vapaa oma pääoma yhteensä	8 106 708,80	8 098 230,21	9 539 115,49	8 898 053,95
Oma pääoma yhteensä	8 109 212,05	8 100 733,46	9 541 618,74	8 900 557,20

Laskelma emoyhtiön jakokelpoisista varoista omassa pääomassa:

Yhtiö saa jakaa vapaan oman pääoman, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät varat, jollei yhtiön maksukykyä koskevasta OYL 13:2 §:stä muuta johdu.

Sij. Vapaan pääoman rahasto	8 042 096,13	8 000 000,00	8 042 096,13	8 000 000,00
Voitto edellisiltä tilikausilta	-612 769,79	0,00	187 053,95	0,00
Tilikauden voitto (tappio) 31.12.	677 382,46	98 230,21	1 309 965,41	898 053,95
Vapaa oma pääoma yhteensä 31.12.	8 106 708,80	8 098 230,21	9 539 115,49	8 898 053,95
Jakokelpoiset varat yhteensä 31.12.	8 106 708,80	8 098 230,21	9 539 115,49	8 898 053,95

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Emoyhtiön hallituksen esitys voittoa koskevaksi toimenpiteeksi sekä esitys mahdollisen muun vapaan oman pääoman jakamisesta

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 9 539 115,49 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 763 004,14 euroa, 0,02894 e/osake ja loput tilikauden tuloksesta siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappio -tilille.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut oleellisia muutoksia ja yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Emoyhtiön osakkeet

Yhtiöllä on 26.365.036 osaketta, jotka kaikki ovat saman lajisia ja tuottavat yhtäläisen äänioikeuden ja oikeuden voiton jakoon.

Emoyhtiön osakeantipäätökset

Titanium Holding Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on 08.12.2014 päättänyt maksullisesta osakeannista. Osakeantipäätöksen mukaan merkintähinnasta maksettu 8.000.000,00 euroa apporttiomaisuudella, jota vastaan annettu 25.840.000 kappaletta yhtiön osakkeita.

Titanium Holding Oy:n varsinainen yhtiökokous on 09.04.2015 päättänyt maksullisesta osakeannista. Osakkeiden merkintähinta on maksettu 42.096,13 euroa, jota vastaan on annettu 516.961 kappaletta yhtiön osakkeita. Merkintähinta merkitty kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 ALLEKIRJOITUKSET**PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET**Helsingissä, 31/8 2017Harri Takanen
hallituksen puheenjohtajaTeemu Kaltea
hallituksen jäsenPetri Kärkkäinen
hallituksen jäsenHenri Prittinen
hallituksen jäsen**TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ**

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 4. syyskuuta 2017KPMG Oy
KHT-yhteisöTimo Nummi
KHT

Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista

Päiväkirja
Pääkirja
Tasekirja
Tase-erittelyt

Muistiositteet
Tilitositteet, HB

CD-tallenteena
CD-tallenteena
Sidottuna
Paperitositteina/CD-tallenteena

Paperitositteina
Paperitositteina