



AS G4S EESTI
2011.a

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: AS G4S Eesti

registrikood: 10022095

tänava/talu nimi, A.H.Tammsaare tee 25
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11314

telefon: +372 6511700

e-posti aadress: g4s@ee.g4s.com

veebilehe aadress: www.g4s.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Varud	13
Lisa 7 Materiaalne põhivara	14
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	15
Lisa 9 Kasutusrent	16
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 11 Võlad tarnijatele	17
Lisa 12 Eraldised	17
Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad	17
Lisa 14 Sihtfinantseerimine	18
Lisa 15 Aktsiakapital	18
Lisa 16 Müügitulu	18
Lisa 17 Muud äritulud	19
Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused	19
Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud	19
Lisa 20 Tööjõukulud	20
Lisa 21 Muud ärikulud	20
Lisa 22 Finantstulud ja -kulud	20
Lisa 23 Seotud osapooled	20

Tegevusaruanne

AS G4S Eesti on ülemaailmselt enam kui 125 riigis tegutseva ligikaudu 635 000 töötajaga rahvusvahelise turvakontserni G4S plc koosseisu kuuluv ettevõtte. Eesti turvaturul on G4S Eesti edukalt tegutsenud üle kahekümne aasta ning saavutanud klientide silmis tugeva ja usaldusväärse ettevõtte positsiooni. Oleme valmis oma klientidele pakkuma laia teenustevalikut kogu Eesti territooriumil. Ettevõtte peamised tegevusalad on Eestis tehnilise ja mehitatud valveteenuste osutamine, sularaha vedu ja töötus, valveseadmete ja häiresüsteemide projekteerimine, paigaldamine, müük, rent ja hooldus, kullerteenus, turvakonsultatsioonid ja turvakontseptsioonide koostamine, isikukaitse, esmaabitarvikute müük.

Kriisijärgselt on majanduskeskkond 2011. aasta jooksul oluliselt muutunud ja seda iseloomustab peamiselt ekspordil põhinenud majanduskasv ja tööpuuduse vähenemine, mis ei ole olnud piisavad tegurid suurendamaks majanduses osalevate ettevõtete ja inimeste optimismi tuleviku osas. Eesti turvaturgu iseloomustas 2011. aastal mõningane stabiliseerumine, kuid turuosaliselid pidid arvestama jätkuva hinnasurve ja tiheneva konkurentsiga. Vaatamata mõningale käibelangusele ning finants- ja efektiivsussuhtatrvude vähenemisele oli 2011. aasta ettevõtte jaoks kokkuvõttes edukas ja saame tõdeda, et G4S Eesti on jätkuvalt efektiivselt tegutsev ettevõtte.

2011. aasta tähtsaim eesmärk oli eurole ülemineku projekti edukas lõpule viimine. G4S Eesti peamiseks rolliks europrojektis oli eurokupüüride ja -müntide laialivedu pankadele ja jaeettevõtetele, samuti üle kogu Eesti asuvate rohkem kui 800 sularahaautomaadi täitmine eurodega. Paralleelselt koguti raharinglusest Eesti kroonid ning transporditi need Eesti Panka, suurem osa Eesti kroonidest toodi rahatöötlusesse 2011. aasta jaanuaris. Samuti oli G4S Eesti rolliks europrojekti elluviimisel võtmeklientide objektidel turvalisuse tagamine. Kõikide osapoolte ühiste jõupingutuste tulemusena läbi viidud tegevused tagasid sujuva eurole ülemineku ning elluviidud projekt näitas selgelt riiklike struktuuride ja erasektori koostöö võimalikkust vastutusrikaste ülesannete täitmisel. Kokkuvõttes saame väita et G4S Eesti tegutsemisajaloo jooksul vaieldamatult kõige keerukama ja mahukama operatsiooni eesmärgid said täidetud ja europrojekt viidi eeskujulikult lõpuni.

Ettevõtte tulevikueesmärgi arvestades oli oluline roll arendusosakonnal, kelle töö tulemusena viidi lisaks europrojektile ellu mitmeid olulisi ja tervet G4S Eesti kontserni puudutavaid arendusprojekte. Aasta jooksul toodi teiste hulgas turule uuenenud ja paindlik koduvalve lahendus koos teenusekalkulaatoriga, ärikliendile suunatud turvalahendus ärikliendi tervikpaketi näol, G4S hädaabi teenus eakatele ning uuendatud G4S autovalve teenus. Arvestades üldisi tulevikutrende turvalaldkonnas on G4S panustamas videovalve valdkonna arendamisele ja müügile. Arengut toetav keskkond võimaldas ettevõttel aktiivselt siseneda uutesse toote- ja teenusvaldkondadesse, mis veelgi laiendab klientidele pakutavat teenusteportfelli.

2011. aastal leidis G4S Eesti tegevus äramärkimist ka sellistes valdkondades, mida kogu turvakontsern ülemaailmselt oluliseks peab. Ettevõtte osales MTÜ Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi poolt korraldatud vastutustundliku ettevõtte valimise konkursil ja sai "Vastutustundlik ettevõtte 2011" kvaliteedimärgise. Antud tunnustus kinnitab, et ettevõtte arvestab oma majandustegevuses töötajate, koostööpartnerite, kohaliku kogukonna ja ühiskonna huvidega. Sihipärane tegevus nendes valdkondades jätkub edaspidi, ettevõtte kaugem eesmärk on Eesti ühiskonna turvalisemaks muutmine. Lisaks tuleb ära märkida, et eelmisel aastal saavutas G4S Eesti juba teist aastat järjest kõige konkurentsivõimelisema teenindusettevõtte tiitli. Selline tunnustus on selge märk usaldusväärsest ja kindlast partnerist nii klientidele, koostööpartneritele kui töötajatele ka keerulisematel ja ebakindlatel aegadel.

Vaatamata ebakindlusele majanduskeskkonnas näeb G4S Eesti juhtkond 2012. aastal oma tegevusvaldkondades jätkuvalt kasvuvõimalusi. Ettevõtte edukust lähitulevikus saavad järgmisel perioodil mõjutama sisemise efektiivsuse kasvatamine, paindlikkus ja innovaatilisus ning klienditeenindustaseme tõstmine. Keskendudes oma peamistele tegevusvaldkondadele ja vastavate kompetentside arendamisele jätkab ettevõtte planeeritud arendustegevustega ja investeringutega, otsides pidevalt võimalusi uute teenuste turuletoomiseks. Võetud eesmärkide saavutamisel kujunevad sellel aastal eriti olulisteks märksõnadeks muutuv turukonjunktuuris müügivõimaluste leidmine ning olemasoleva kliendibaasi säilitamine läbi pikaajalise lojaalse kliendisuhete.

Peamised finantssuhtarvud:

	2011	2010
Müügitulu (milj. EUR)	49,0	49,5
Müügitulu kasv	-1,1%	-9,0%
Ärikasumi määär	12,8%	14,8%
Puhaskasum (milj. EUR)	7,9	8,7
Puhasrentaablus	16,2%	17,7%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	12,3	10,1
ROA	8,7%	10,5%

ROE	9,5%	11,5%
-----	------	-------

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Müügitulu kasv (%) = $(\text{müügitulu } 2011 - \text{müügitulu } 2010) / \text{müügitulu } 2010 * 100$
- Ärikasumi määr (%) = $\text{ärikasum} / \text{müügitulu} * 100$
- Puhasrentaablus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$
- ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$
- ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

2011. aastal AS G4S Eesti juhatuse ja nõukogu koosseisus muutusi ei toimunud. AS G4S Eesti juhatusse kuuluvad juhatuse esimees Andrus Ossip ning juhatuse liikmed Priit Sarapuu, Margus Kolumbus ja Veiko Vaher. AS G4S Eesti nõukogu liikmeteks olid 2011. aastal Lauri-Veikko Saloranta, Alger Räpp ja Riho Lutter.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	81 863 026	74 380 964	2
Nõuded ja ettemaksed	4 400 868	4 124 967	3
Varud	136 292	79 386	6
Kokku käibevara	86 400 186	78 585 317	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	16 092	35 742	3
Materiaalne põhivara	2 571 997	3 290 256	7
Immateriaalne põhivara	1 834 296	1 727 019	8
Kokku põhivara	4 422 385	5 053 017	
Kokku varad	90 822 571	83 638 334	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	6 727 152	7 448 216	10
Eraldised	285 870	326 641	12
Kokku lühiajalised kohustused	7 013 022	7 774 857	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	15 005	15 005	10
Kokku pikaajalised kohustused	15 005	15 005	
Kokku kohustused	7 028 027	7 789 862	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	798 000	850 025	15
Ülekurss	56 840	56 840	
Kohustuslik reservkapital	85 003	85 003	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 908 629	66 124 909	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 946 072	8 731 695	
Kokku omakapital	83 794 544	75 848 472	
Kokku kohustused ja omakapital	90 822 571	83 638 334	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	48 984 250	49 528 330	16
Muud äritulud	296 759	373 958	17
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 658 966	-4 667 446	18
Mitmesugused tegevuskulud	-7 955 492	-7 577 751	19
Tööjõukulud	-28 824 697	-28 608 127	20
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 431 109	-1 546 007	7, 8
Muud ärikulud	-124 462	-131 793	21
Ärikasum (kahjum)	6 286 283	7 371 164	
Finantstulud ja -kulud	1 659 789	1 360 531	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 946 072	8 731 695	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 946 072	8 731 695	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	6 286 283	7 371 164	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 431 109	1 546 007	7, 8
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-106 918	-58 626	
Muud korrigeerimised	-3 689	16 114	
Kokku korrigeerimised	1 320 502	1 503 495	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-183 858	-517 323	
Varude muutus	-56 906	-5 107	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-724 744	575 680	
Laekunud intressid	1 570 112	1 450 219	
Laekumised sihtfinantseerimisest	18 535	0	14
Kokku rahavood äritegevusest	8 229 924	10 378 128	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 069 772	-2 161 273	7, 8
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	323 343	120 087	7, 8
Antud laenud	-3 739	-13 008	
Antud laenude tagasimaksed	6 510	18 800	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-743 658	-2 035 394	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-10 529	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 167	0	
Makstud intressid	-37	0	22
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 204	-10 529	
Kokku rahavood	7 482 062	8 332 205	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	74 380 964	66 048 759	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 482 062	8 332 205	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	81 863 026	74 380 964	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	850 025	56 840	85 003	66 124 909	67 116 777
Aruandeaasta kasum (kahjum)				8 731 695	8 731 695
31.12.2010	850 025	56 840	85 003	74 856 604	75 848 472
Aruandeaasta kasum (kahjum)				7 946 072	7 946 072
Muud muutused omakapitalis	-52 025			52 025	0
31.12.2011	798 000	56 840	85 003	82 854 701	83 794 544

Real Muud muutused omakapitalis on kajastatud aksiakapitali vähendamine seoses aktsiate nimiväärtuse ümberarvestamisega eurodesse.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS-i G4S Eesti 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele (IFRS ja Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid). Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

AS G4S Eesti kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse sularaha kassas, arvelduskontode jääke ja lühiajalisi kõrge likviidsusega investeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides).

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga.

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete reserv moodustatakse igakuuliselt, järgides alltoodud kriteeriume:

· maksetähtaeg saabumata	0,0%
· 1-30 päeva üle maksetähtaja	0,0%
· 31-60 päeva üle maksetähtaja	0,0%
· 61-90 päeva üle maksetähtaja	5,0%
· 91-180 päeva üle maksetähtaja	30,0%
· 181-365 päeva üle maksetähtaja	60,0%
· üle 365 päeva üle maksetähtaja	100,0%

Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivaraks loetakse üle ühe aastase kasutuseaga varasid, mille soetusmaksumus ületab 512 eurot. Rendile antud ja vastava lepinguga seotud valveseadmed loetakse põhivaraks sõltumata seadmekomplekti maksumusest ning amortiseeritakse üldjuhul 3 aasta jooksul või lähtudes rendilepingu kehtivusest. Väheolulise maksumusega, alla 512 euro (v.a. lepingupõhiselt rendile antud valveseadmed), inventar on kantud kuludesse ning nende kohta peetakse bilansivälist analüütilist arvestust.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses. Põhivara amortiseeritakse lineaarse meetodi alusel lähtudes kasulikust tööeest. Maa maksumuselt kulumit ei arvestata.

Olulised renditud objektide rekonstrueerimisväljaminekud võetakse arvele soetus-maksumuses ja kantakse kuludesse kolme aasta jooksul,

kuid mitte kauem kui rendiperioodi jooksul.

Põhivara müügist saadud tulu või kulu kajastatakse kasumiaruandes vastavalt muudes ärituludes või –kuludes.

Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata vara väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad varaobjekti väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test. Vara kaetav väärtus on võrdne kõrgemaga kahest näitajast: kas vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused) või diskonteeritud rahavoogude põhjal leitavast kasutusväärtusest. Kui testimise tulemusena selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse põhivara objekt alla tema kaetavale väärtusele. Juhul kui vara väärtuse testi ei ole võimalik teostada üksiku varaobjekti suhtes, leitakse kaetav väärtus väikseima varade grupi (raha genereeriva üksuse) kohta, kuhu see vara kuulub. Vara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Kui varem alla hinnatud varade kaetava väärtuse testi tulemusena selgub, et kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, siis tühistatakse varasem allahindlus ning suurendatakse vara bilansilist maksumust. Ülempiiriks on vara bilansiline jääkmaksumus, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.

Müügiootel põhivarana kajastatakse bilansis sellised materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul. Müügiootel põhivara amortiseerimine lõpetatakse vara ümberklassifitseerimise hetkel. Müügiootel põhivara kajastatakse bilansis käibeara hulgas, kas bilansilises jääkmaksumuses või õiglasest väärtusest (miinus hinnangulised müügikulutused), lähtudes sellest kumb on madalam.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivarale. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Firmaväärtust ei amortiseerita. Firmaväärtus kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Varasemate perioodide firmaväärtuse akumuleeritud kulum elimineeriti aruandeperioodi alguses tema soetusmaksumuse vastu.

Igal bilansipäeval viiakse läbi vara kaetava väärtuse test sarnaselt materiaalse põhivaraga. Kui selgub, et firmaväärtuse kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse investeering alla tema kaetavale väärtusele.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 512

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
hooned ja ehitised (alampiir)	10
masinad ja seadmed (alampiir)	2
masinad ja seadmed (ülempiir)	10
muu materiaalne põhivara (alampiir)	2
muu materiaalne põhivara (ülempiir)	20
immateriaalne põhivara (alampiir)	2
immateriaalne põhivara (ülempiir)	8

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse renti, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Rendileandja kajastab kapitalirendi alusel välja renditud vara oma bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas.

Rendilevõtja kajastab kapitalirenti selle jõustumisel bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendile võetud põhivaradelt arvutatakse amortisatsiooni üldises korras (vt. Materiaalne ja immateriaalne põhivara) lähtudes eeldatavast kasulikust kasutuseast.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogiliselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale.

Kasutusrendi makseid kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna/kuluna.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Ettevõtte moodustab eraldisi nende kohustuste osas, mille realiseerumise aeg või summa pole kindlad. Eraldise suuruse ja realiseerumisaaja määramisel tuginetakse juhtkonna või vastava ala ekspertide hinnangutele.

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel on enne bilansipäeva tekkinud juriidiline või tegevusest tingitud kohustus, eraldise realiseerumine ressursside väljamineku näol on tõenäoline (üle 50%) ning eraldise suurus on usaldusväärselt määratav.

Eraldise realiseerumisega kaasnevaid kulutusi hinnatakse bilansipäeva seisuga ning eraldise suurust hinnatakse uuesti igal bilansipäeval. Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt rohkem kui ühe aasta pärast, kajastatakse seda diskonteeritud nüüdisväärtuses. Diskonteerimisel võetakse aluseks sarnaste kohustuste suhtes turul valitsev intressimäär.

Tingimuslikud kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumise tõenäosus jääb alla 50% või mille suurust ei saa usaldusväärselt hinnata. Tingimuslike kohustuste üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Sihtfinantseerimine

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

AS G4S Eesti rakendab tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel netomeetodit, mille puhul kajastatakse saadud sihtfinantseerimise tulu vastava kulu vähendusena.

Tulud

Müügitulu koosneb aruandeperioodi jooksul osutatud teenuste ja lähetatud kaupade müügihinnast, millest on vähendatud käibemaks. Müügitulu kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale, saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellisel juhul kajastatakse intressitulu kassapõhiselt.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva, 31. detsembri 2011 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, avalikustatakse aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	7 687	2 979
Arvelduskontod	81 053 623	74 377 985
Raha teel	1 716	0
Deposiit	800 000	0
Kokku raha	81 863 026	74 380 964

Osa rahast summas 80 963 282,94 eurot on kajastatud kontsernikontodel. Kontsernikontode intressimäär 2011.a oli 2,23%.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 517 865	3 705 024	4
Ostjatelt laekumata arved	3 607 153	3 808 107	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-89 288	-103 083	4
Muud nõuded	275 071	168 061	
Laenunõuded	663	3 433	
Intressinõuded	156 990	82 122	
Muud nõuded	117 418	82 506	
Ettemaksed	624 024	287 624	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 416 960	4 160 709	

Real Laenunõuded on AS G4S Eesti töötajatele riigikeele õppeks väljastatud lühiajaliste laenude nõuded.

31.12.2011 sisaldab rida Muud nõuded muuhulgas pikaajalisi kahjunõudeid füüsilistele isikutele summas 11 257 eurot.

Real Intressinõuded on kajastatud intressinõudeid emafirmale, vt ka lisa 23.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	3 607 153	3 808 107
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-89 288	-103 083
Kokku nõuded ostjate vastu	3 517 865	3 705 024
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-103 083	-106 681
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-67 989	3 598
Lootusetuks tunnistatud nõuded	81 784	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-89 288	-103 083

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	1 825	1 274
Käibemaks	647 102	647 164
Üksikisiku tulumaks	531 462	563 850
Erisoodustuse tulumaks	6 512	31 628
Sotsiaalmaks	1 125 420	1 228 287
Kohustuslik kogumispension	42 932	31 131
Töötuskindlustusmaksed	135 141	143 116
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	642	733
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 491 036	2 647 183

Vt ka lisa nr 10.

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	84 054	67 710
Lõpetamata toodang	52 238	11 676
Kokku varud	136 292	79 386

2011.a ettevõttes varude allahindlusi ei toimunud.

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised		Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
			Muud masinad ja seadmed					
31.12.2009								
Soetusmaksumus	13 236	495 663	7 058 461	7 058 461	1 118 361			8 685 721
Akumuleeritud kulum	0	-221 508	-5 160 778	-5 160 778	-665 523			-6 047 809
Jääkmaksumus	13 236	274 155	1 897 683	1 897 683	452 838			2 637 912
Ostud ja parendused		46 703	1 901 333	1 901 333	7 154	80 475	80 475	2 035 665
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		46 703						46 703
Muud ostud ja parendused			1 901 333	1 901 333	7 154	80 475	80 475	1 988 962
Amortisatsioonikulu		-34 181	-1 122 930	-1 122 930	-162 847			-1 319 958
Allahindlused väärtuse languse tõttu			-2 271	-2 271	-125			-2 396
Müügid			-61 262	-61 262	-199			-61 461
Ümberklassifitseerimised			494	494				494
Muud ümberklassifitseerimised			494	494				494
31.12.2010								
Soetusmaksumus	13 236	542 366	7 769 278	7 769 278	1 106 787	80 475	80 475	9 512 142
Akumuleeritud kulum	0	-255 689	-5 156 231	-5 156 231	-809 966	0	0	-6 221 886
Jääkmaksumus	13 236	286 677	2 613 047	2 613 047	296 821	80 475	80 475	3 290 256
Ostud ja parendused		9 747	818 499	818 499	2 737	700	700	831 683
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		9 747						9 747
Muud ostud ja parendused			818 499	818 499	2 737	700	700	821 936
Amortisatsioonikulu		-43 215	-1 065 102	-1 065 102	-144 180			-1 252 497
Allahindlused väärtuse languse tõttu			-544	-544				-544
Müügid	-13 236	-152 925	-50 265	-50 265				-216 426
Ümberklassifitseerimised						-80 475	-80 475	-80 475
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest						-80 475	-80 475	-80 475
31.12.2011								
Soetusmaksumus	0	231 801	8 073 822	8 073 822	1 092 127	700	700	9 398 450
Akumuleeritud kulum	0	-131 517	-5 758 187	-5 758 187	-936 749	0	0	-6 826 453
Jääkmaksumus	0	100 284	2 315 635	2 315 635	155 378	700	700	2 571 997

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Maa	19 750	0
Ehitised	230 250	0
Masinad ja seadmed	73 343	119 240
Muud masinad ja seadmed	73 343	119 240
Muu materiaalne põhivara	0	847
Kokku	323 343	120 087

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Firmaväärtus	Arenguvaljaminekud	Arvutitarkvara	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	1 215 501	3 561	1 458 470	2 677 532
Akumuleeritud kulum	0	-3 561	-782 978	-786 539
Jääkmaksumus	1 215 501	0	675 492	1 890 993
Ostud ja parendused			59 679	59 679
Amortisatsioonikulu			-222 545	-222 545
Mahakandmised			-1 108	-1 108
31.12.2010				
Soetusmaksumus	1 215 501	3 561	1 515 592	2 734 654
Akumuleeritud kulum	0	-3 561	-1 004 074	-1 007 635
Jääkmaksumus	1 215 501	0	511 518	1 727 019
Ostud ja parendused			204 870	204 870
Amortisatsioonikulu			-178 068	-178 068
Ümberklassifitseerimised			80 475	80 475
31.12.2011				
Soetusmaksumus	1 215 501	3 561	1 792 833	3 011 895
Akumuleeritud kulum	0	-3 561	-1 174 038	-1 177 599
Jääkmaksumus	1 215 501	0	618 795	1 834 296

Juhtkonna hinnangul ületas firmaväärtuse kaetav väärtus bilansipäeva seisuga tema bilansilise maksumuse, mistõttu firmaväärtuse allahindamine ei olnud vajalik.

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2011	2010
Kasutusrenditulu	1 284 616	1 337 733
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	1 173 958	1 244 602
1-5 aasta jooksul	1 208 877	1 183 974
Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus		
Masinad ja seadmed	1 350 276	1 412 436
Kokku	1 350 276	1 412 436

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	3 065 854	3 012 663
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	2 391 301	2 434 095
1-5 aasta jooksul	3 697 673	4 157 093
Üle 5 aasta	1 755 445	2 096 254

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 528 307	1 639 746	11
Võlad töövõtjatele	2 220 221	2 826 684	
Maksuvõlad	2 491 036	2 647 183	5
Muud võlad	169 971	99 338	
Saadud ettemaksed	317 617	235 265	
Tagatisrahad	15 005	15 005	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 742 157	7 463 221	

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele - muud	1 110 119	1 306 383	
Võlad hankijatele - teised konsolideerimisgrupi ettevõtjad	418 188	333 363	23
Kokku võlad tarnijatele	1 528 307	1 639 746	

Lisa 12 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2009	Moodustamine/korrigimine	Kasutamine	31.12.2010	Lisa nr
Eraldised kahjunõuete katteks	52 120	18 841	-8 702	62 259	
Eraldised juhatuse liikmetele lahkumishüvitiste maksmiseks	201 897	35 260	0	237 157	
Muud töötasueraldised	0	27 225	0	27 225	
Kokku eraldised	254 017	81 326	-8 702	326 641	
	31.12.2010	Moodustamine/korrigimine	Kasutamine	31.12.2011	Lisa nr
Eraldised kahjunõuete katteks	62 259	-39 487	-1 279	21 493	
Eraldised juhatuse liikmetele lahkumishüvitiste maksmiseks	237 157	27 220	0	264 377	20, 23
Muud töötasueraldised	27 225	-27 225	0	0	20
Kokku eraldised	326 641	-39 492	-1 279	285 870	

Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Garantiileping avalikele teenustele	0	383 470
Garantiilepingud tehnilise valve seadmetele	146 240	155 228
Kokku tingimuslikud kohustused	146 240	538 698

Kõik garantiid on regressiõigusega.

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2011 moodustas 82 854 701 eurot. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 17 399 487 eurot, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 65 455 214 eurot.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja tulumaksu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2011.

Lisa 14 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Netomeetod

	2011	2010
	Saadud	Saadud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		
EAS toetus meeskonnakoolituseks	0	5 573
EAS toetus meeskonnakoolituseks	0	8 340
EAS toetus äristrateegia väljatöötamiseks	0	7 235
EAS toetus keskastmejuhtide arenguprogrammile	18 535	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	18 535	21 148
Kokku sihtfinantseerimine	18 535	21 148

Lisa 15 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	798 000	850 025
Aktsiate arv (tk)	1 330 000	1 330 000
Aktsiate nimiväärtus	0.60	0.64

Põhikirja kohaselt maksimaalselt lubatud lihtaktsiate arv on 1 600 000.

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	48 984 250	49 528 330
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	48 984 250	49 528 330
Kokku müügitulu	48 984 250	49 528 330
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mehitatud valve	18 213 326	18 708 017
Tehniline valve	19 157 834	19 320 850
Rahavedu ja -töötlus	9 373 362	9 226 258
Muud tulud	2 239 728	2 273 205
Kokku müügitulu	48 984 250	49 528 330

Lisa 17 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	111 122	65 460
Trahvid, viivised ja hüvitised	105 048	122 879
Aruandeaastal selgunud eelmise aasta kasum	0	114 146
Muud	80 589	71 473
Kokku muud äritulud	296 759	373 958

Real Trahvid, viivised, hüvitised on kajastatud saadud kindlustushüvitisi.

Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	2 778 970	2 885 047
Alltöövõtutööd	255 077	406 986
Transpordikulud	48 594	41 378
Üür ja rent	374 215	386 956
Muud	1 202 110	947 079
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	4 658 966	4 667 446

Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	2 691 639	2 625 707
Energia	201 898	204 840
Elektrienergia	155 417	150 931
Soojusenergia	46 481	53 909
Mitmesugused bürookulud	283 509	299 298
Lähetuskulud	69 276	50 445
Koolituskulud	-9 108	42 381
Riiklikud ja kohalikud maksud	26 356	41 365
Kulud eraldiste moodustamiseks	-40 766	10 139
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	67 989	106 322
Autokulud, v.a autode rendikulud	2 424 670	2 230 599
Muud	2 240 029	1 966 655
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 955 492	7 577 751

Lisa 20 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Palgakulu	21 490 658	21 278 313	
Sotsiaalmaksud	7 037 381	6 975 855	
Töötuskindlustusmaks	296 663	291 474	
Juhatuse liikmete lahkumishüvitise eraldis	27 220	35 260	12, 23
Muu töötasueraldis	-27 225	27 225	12
Kokku tööjõukulud	28 824 697	28 608 127	
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2 520	2 649	

Lisa 21 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum materiaalse põhivara müügist	4 204	6 834
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	36
Aruandeaastal selgunud eelmiste aastate kahjum	-28 750	76 101
Muud	149 008	48 822
Kokku muud ärikulud	124 462	131 793

Rida Muud sisaldab kulusid sponsorlusele: 2011.a 118 011 eurot ja 2010.a 5 259 eurot.

Lisa 22 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Intressitulud	1 645 427	1 344 524	23
Intressikulud	-37	0	
Intressikulu kapitalirendilt	-37	0	
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-6	0	
Muud finantstulud ja -kulud	14 405	16 007	
Kokku finantstulud ja -kulud	1 659 789	1 360 531	

Lisa 23 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	AS G4S Baltics
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	G4S
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Suurbritannia

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	156 990	0	82 122	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	27 765	418 309	57 544	333 363
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	146	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	344	0	240	0

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	428 391	0	182 291	1 477
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	3 818 006	455 496	3 981 826	346 414
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	0	713
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	4 978	69 401	20 471

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	372 327	246 332
Juhatuse liikmete lahkumishüvitiste potentsiaalse kohustuse eraldise moodustamine	27 220	35 260

Nõuded emaettevõtjale on kajastatud ka lisas 3.

Kohustused teiste samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete suhtes on kajastatud ka lisas 11.

Ettevõtte arvelduskontod AS-s Swedbank ja AS-s SEB Pank kuuluvad AS G4S Baltics kontsernikonto koosseisu. Kontsernikontolt on 2011.a arvestatud intressitulu 1 644 980 eurot (2010.a 1 344 417 eurot). Vt lisa 22.

Juhatuse liikmete lahkumishüvitise eraldis on kajastatud ka lisades 12 ja 20.

Aruande digitaalallkirjad

AS G4S Eesti (registrikood: 10022095) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT SARAPUU	Juhatuse liige	15.03.2012
ANDRUS OSSIP	Juhatuse liige	15.03.2012
VEIKO VAHER	Juhatuse liige	15.03.2012
MARGUS KOLUMBUS	Juhatuse liige	15.03.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

AS G4S Eesti aktsionäridele

Oleme auditeerinud AS G4S Eesti raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 5 kuni 21.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arv näitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt AS G4S Eesti finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Taivo Epner

Vandeaudiitori number 167

KPMG Baltics OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 17

Narva mnt 5, Tallinn

10117

15.03.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

AS G4S Eesti (registrikood: 10022095) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TAIVO EPNER	Vandeaudiitor	15.03.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 908 629
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 946 072
Kokku	82 854 701

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jätta kasum jaotamata. Eelmiste aastate jaotamata kasumiks jääb 82 854 701 eurot.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvatöö, v.a avalik korrakaitse	80101	18275020	37.31%	Jah
Turvasüsteemide käitus	80201	13790541	28.15%	Ei
Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad	66199	9638080	19.68%	Ei
Tulekahjualarmide, häire- ja valvesignalisatsiooni paigaldus	43212	4458970	9.10%	Ei
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	1152323	2.35%	Ei
Muu posti- ja kulleriteenistus	53201	552233	1.13%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6511700
E-posti aadress	g4s@ee.g4s.com
Veebilehe aadress	www.g4s.ee