

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Aktsiaselts A. I. Glass

registrikood: 10426817

tänava/talu nimi, A.H. Tammsaare tee 47
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11316

telefon: +372 6644560

faks: +372 6644563

e-posti aadress: aiglass@andres.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 7 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 8 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 9 Muud nõuded	13
Lisa 10 Ettemaksed	13
Lisa 11 Varud	13
Lisa 12 Materiaalne põhivara	14
Lisa 13 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 14 Laenukohustused	15
Lisa 15 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 16 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 17 Aktsiakapital	16
Lisa 18 Müügitulu	16
Lisa 19 Muud äritulud	16
Lisa 20 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 21 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 22 Tööjõukulud	17
Lisa 23 Muud ärikulud	17
Lisa 24 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 25 Seotud osapooled	18
Lisa 26 Tulumaks dividendidelt	18

Tegevusaruanne

Ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad, toote- ja teenuste grupid

AS A.I.Glass tegeles 31.12.2011.a. lõppenud majandusaastal endiselt klaasitoodangu hulгимүүгига. Müügitulust moodustas eksport 52 % ning 48% müüdi kohalikule turule. Ettevõtte tegevust finantseeritakse nii omavaheditest, kui ka pangalaenu abil.

2011.a. moodustas A.I.Glass müügitulu 360 245 eurot, mis on 35.4 % võrra vähem, kui eelmisel aastal. A.I.Glass suurimateks turgudeks olid 2011. aastal Eesti, Rootsi, Prantsusmaa ja Türgi.

Olulisemad aruandeaasta jooksul toimunud sündmused

2011. aastal oli saadud dividende summas 62 900 eurot tütarettevõttelt OÜ Montonissa. A.I.Glass AS-i osa moodustab 74% OÜ Montonissa osakapitalist ja annab A.I.Glassile valitseva mõju.

A.I.Glass oma aastaaruandes Montonissa OÜ, Glassimpeks OÜ, Webglass OÜ aruandlust ei konsolideeri ja kajastab soetusmaksumuses, kuna Ettevõtte kuuluvad ühte konsolideerimisgruppi.

Töötajate arv, tööjõukulud ja juhatuse tasud ning soodustused

2011. aasta jooksul töötas keskmiselt 2 inimest ning nende töötasu koos sotsiaalmaksudega moodustas 19 557 eurot.

AS A.I.Glass juhatus koosneb ühest liikmest.

Tegevusvaldkonna üldine makromajanduslik areng ja selle mõju ettevõtte majandutulemusele

Ülemaailmse kriisi mõju avaldus ka 2011. Aastal. A. I. Glassil väljendus see toorainete hinnakasvus maailmaturul ja müügiturgude vähenemises. Suurenenud konkurentsi tõttu on ettevõtte kaotanud mõned kliendid. Teisest küljest aitas suurenev konkurents turu korrastamisele nii klientide kui ka tarnijate osas, mis annab lootust kaotatud kliendid lähitulevikus tagasi saada.

Majandusaastal ja aruande koostamise perioodil ilmnunud valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvaid riske

Ettevõtte laenuleping (arvelduslaen) on sõlmitud kindlalt fikseeritud pangaintressiga. Seetõttu ei mõjuta EURIBORi muutumine AS A.I.Glass tegevust.

Peamised finantssuhtarvud majandusaasta ning sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise meetoodika

	2011.aasta	2010.aasta
Müügitulu kasv / vähenemine	-35.4%	-41.9%
Puhaskasumi kasv	12.9%	-68.0%
Puhasrentaablus	13.5%	7.73%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2.03	4.82
ROE	20,2%	16.9%

Toodud finantssuhtarvude arvutamise meetoodika:

Müügitulu kasv = (2011 aasta müügitulu – 2010 aasta müügitulu) / 2010 aasta müügitulu * 100%

Puhaskasumi kasv = (2011 aasta puhaskasum – 2010 aasta puhaskasum) / 2010 aasta puhaskasum * 100%

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / realiseerimise netokäive * 100%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused

ROE = puhaskasum / omakapital * 100%

Tulevikuplaanid

Ettevõtte tulevikuplaaniks on töötajate arvu ning käibe suurendamine uute klientide lisandumisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 745	15 055	2
Nõuded ja ettemaksed	25 452	86 520	3
Varud	70 821	32 659	11
Kokku käibevara	109 018	134 234	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	142 262	140 090	6
Materiaalne põhivara	729	1 305	12
Immateriaalne põhivara	41 959	6 842	13
Kokku põhivara	184 950	148 237	
Kokku varad	293 968	282 471	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	12 960	5 287	14
Võlad ja ettemaksed	40 613	22 536	15
Kokku lühiajalised kohustused	53 573	27 823	
Kokku kohustused	53 573	27 823	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	25 820	25 820	17
Kohustuslik reservkapital	2 582	2 582	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	163 346	183 150	26
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 647	43 096	
Kokku omakapital	240 395	254 648	
Kokku kohustused ja omakapital	293 968	282 471	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	360 245	557 759	18
Muud äritulud	4	0	19
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-301 369	-471 832	20
Mitmesugused tegevuskulud	-35 492	-68 532	21
Tööjõukulud	-19 557	-29 290	22
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-576	-429	12
Muud ärikulud	-151	-2 222	23
Ärikasum (kahjum)	3 104	-14 546	
Finantstulud ja -kulud	45 543	57 642	24
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	48 647	43 096	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 647	43 096	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	3 104	-14 546	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	576	429	12
Kokku korrigeerimised	576	429	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	14 069	-34 225	3,4,5,9,10
Varude muutus	-38 162	50 246	11
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	18 078	-29 662	15,16
Kokku rahavood äritegevusest	-2 335	-27 758	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-35 117	-8 576	12,13
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-5 113	
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	-31 664	
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-159	-370	24
Antud laenud	-15 990	-89 024	3,9
Antud laenude tagasimaksed	44 509	59 306	3,9
Laekunud intressid	117	1 038	24
Laekunud dividendid	62 900	52 024	3,9,24,26
Kokku rahavood investeerimistegevusest	56 260	-22 379	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	32 100	0	14
Saadud laenude tagasimaksed	-32 100	0	14
Arvelduskrediidi saldo muutus	7 673	3 728	14
Makstud intressid	-1 008	-1 090	24
Makstud dividendid	-62 900	-52 024	26
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-56 235	-49 386	
Kokku rahavood	-2 310	-99 523	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 055	114 578	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 310	-99 523	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 745	15 055	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	25 820	2 582	235 174	263 576
Aruandeaasta kasum (kahjum)			43 096	43 096
Makstud dividendid			-52 024	-52 024
31.12.2010	25 820	2 582	226 246	254 648
Aruandeaasta kasum (kahjum)			48 647	48 647
Makstud dividendid			-62 900	-62 900
31.12.2011	25 820	2 582	211 993	240 395

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS-i A.I.Glass 31.12.2011.aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse §32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

A.I.Glass AS kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on A.I.Glass AS arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt.

Seisuga 1. jaanuar 2011 on teostatud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestus, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest ursierinevusi. Reskontrote ja pearaamatu vahelisi sendierinevusi kajastatai perioodikuluna või -tuluna.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke (v.a arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtete osad on bilansis kajastatud kasutades kapitaliosaluse meetodit, mille kohaselt soetusmaksumuses kajastatud alginvesteeringut on korrigeeritud sidusettevõtte kasumi/kahjumiga ning laekunud dividendidega. Grupi ettevõtete omavahelistest tehingutest tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid elimineeritakse.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid kontserni teiste ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä (muude tegevuskulude seas).

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastavaid makse ja varude

soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (näiteks materjali maksumus, tööliste palgad jne) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (näiteks tootmiseladmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad jne). Püsivaid tootmise üldkulusid jagatakse toodete soetusmaksumusele lähtudes normaalsest tootismahust. Juhul kui ettevõtte töötab alakoormusega, kujuneb tootmise üldkulude summa ühe tooteühiku kohta suuremaks. «Normaalset» üldkulude hulka ületav osa üldkuludest kajastatakse sellisel juhul kohe perioodikuluna ning seda ei lisata toote soetusmaksumusele.

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodi

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/ tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1 000 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1 000 eurot, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle 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 selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninormid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinaid ja seadmeid 6-20%

Muu põhivara 15-25%

Maa ei amortiseeru.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustused

Finantskohustus on lepinguline kohustus:

(a) tasuda teisele osapoolale raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnijate ees); või

(b) vahetada teise osapoolaga finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid).

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

AS A.I.Glass bilansis lühiajalise eraldisena kajastatud puhkusekohustuste reserv.

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende (2010.a 21/79 netodividendina väljamakstud summalt, 2011.a 21/79 netodividendina väljamakstud summalt). Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekis edasiliikunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividende maksab.

Alates 2004.a kajastatakse dividendide maksimisega kaasnev tulumaks vastavalt 01.01.2003.a kehtima hakanud Raamatupidamise Toimikonna juhendite soovitusetele selle perioodi kuluna, millal dividendid välja kuulutatakse.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolal on kontroll teise osapoolale üle või oluline mõju teise osapoolale äriiliste otsustele. A.I.Glass AS käsitleb seotud osapooltena:

- tütarettevõtte
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid
- ettevõtte aktsionärid

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	9 701	140
Arvelduskontod	3 044	14 915
Kokku raha	12 745	15 055

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	11 027	27 299	4
Ostjatelt laekumata arved	11 027	111 696	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-84 397	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 982	4 404	5
Muud nõuded	6 367	54 817	9
Laenunõuded	1 200	29 719	
Dividendinõuded	5 147	23 647	
Muud nõuded	20	1 451	
Ettemaksed	76	0	10
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 452	86 520	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	11 027	111 696
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-84 397
Kokku nõuded ostjate vastu	11 027	27 299
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-84 397	-84 397
Lootusetuks tunnistatud nõuded	84 397	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	-84 397

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 886		3 281	
Üksikisiku tulumaks		397		306
Erisoodustuse tulumaks				8
Sotsiaalmaks		802		614
Kohustuslik kogumispension		39		26
Töötuskindlustusmaksed		102		77
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad				832
Ettemaksukonto jääk	4 096		1 123	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 982	1 340	4 404	1 863

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	88 198	88 198	7
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	54 064	51 892	8
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	142 262	140 090	

Lisa 7 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
10349749	Montonissa OÜ	Eesti	Lehtklaasi hulgimüük	74	74
11961872	Glassimpex OÜ	Eesti	Lehtklaasi hulgimüük	100	100
11962535	Webglass OÜ	Eesti	Veebiportaalide tegevus	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	31.12.2011
Montonissa OÜ	83 085		83 085
Glassimpex OÜ	2 557		2 557
Webglass OÜ	2 556		2 556
Kokku	88 198		88 198

Kuna tütarettevõtted osalevad kontserni Andrese Grupi AS konsolidatsioonis, on A. I. Glass AS-is arvesse võetud vaid investeeringuid (esialgne hind).

Lisa 8 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
7801514385	ZAO Baltiiskoe Steklo	Venemaa	Lehtklaasi tootmine ja hulgimüük	45	45

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
ZAO Baltiiskoe Steklo	51 892		2 172	54 064
Kokku	51 892		2 172	54 064

Lisa 9 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	1 200	1 200		
Dividendinõuded	5 147	5 147		
Muud nõuded	20	20		
Kokku muud nõuded	6 367	6 367		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	29 719	29 719		
Dividendinõuded	23 647	23 647		
Muud nõuded	1 451	1 451		
Kokku muud nõuded	54 817	54 817		

Lisa 10 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	76	76		
Kokku ettemaksed	76	76		

Lisa 11 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	70 821	8 550
Ettemaksed varude eest	0	24 109
Kokku varud	70 821	32 659

Lisa 12 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009				
Soetusmaksumus			6 927	6 927
Akumuleeritud kulum			-6 927	-6 927
Jääkmaksumus			0	0
Ostud ja parendused	1 734	1 734		1 734
Muud ostud ja parendused	1 734	1 734		1 734
Amortisatsioonikulu	-429	-429		-429
31.12.2010				
Jääkmaksumus	1 305	1 305	0	1 305
Amortisatsioonikulu	-576	-576		-576
31.12.2011				
Jääkmaksumus	729	729		729

Lisa 13 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Kokku	
	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
Ostud ja parendused	6 842	6 842
31.12.2010		
Jääkmaksumus	6 842	6 842
Ostud ja parendused	35 117	35 117
31.12.2011		
Jääkmaksumus	41 959	41 959

Lisa 14 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Nordea Bank	12 960	12 960			3,529	EUR	15.06.2012
Lühiajalised laenud kokku	12 960	12 960					
Laenukohustused kokku	12 960	12 960					

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Swedbank	5 287	5 287					
Lühiajalised laenud kokku	5 287	5 287					
Laenukohustused kokku	5 287	5 287					

Norde Bank hüpoteek kinnistule (reg.osa 19609401) asakohaga Betooni tn.9, Tallinn. Arvelduskrediidi intressimäär on 3,529% aastas ja liimit 32 100 EUR. Arvelduskrediidileping kehtib kuni 15.06.2012.a.

Lisa 15 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	26 489	5 966	
Võlad töövõtjatele	168	2 685	16
Maksuvõlad	1 340	1 863	5
Muud võlad	0	26	
Saadud ettemaksed	12 616	11 996	
Dividendivõlad			
Kokku võlad ja ettemaksed	40 613	22 536	

Lisa 16 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	0	2 419
Puhkusetasude kohustus	168	266
Kokku võlad töövõtjatele	168	2 685

Lisa 17 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	25 820	25 820
Aktsiate arv (tk)	404	404
Aktsiate nimiväärtus	64	64

Lisa 18 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	172 703	106 669
Saksamaa	3 813	0
Prantsusmaa	43 915	0
Rootsi	42 231	136 528
Leedu	0	22 585
Poola	0	10 520
Holland	0	202 632
Taani	0	13 929
Läti	0	43 243
Austria	21 078	21 653
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	283 740	557 759
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	30 642	0
Turks ja Caicos	45 863	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	76 505	0
Kokku müügitulu	360 245	557 759
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Lehtklaasi hulgimüük EMTAK G46732	360 245	557 759
Kokku müügitulu	360 245	557 759

Lisa 19 Muud äritulud

(eurodes)

	2011
Muud	4
Kokku muud äritulud	4

Lisa 20 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	0	173
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	289 463	466 875
Transpordikulud	9 737	3 749
Logistikakulud	2 169	1 035
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	301 369	471 832

Lisa 21 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	7 287	8 884
Energia	469	1 458
Kütus	469	1 458
Lähetuskulud	299	2 234
Koolituskulud	0	176
Riiklikud ja kohalikud maksud	815	0
Raamatupidamine ja konsultatsiooni kulu	14 977	35 311
Komandeeringud kulud	4 976	11 466
Side kulud	2 742	4 039
Muud	3 927	4 964
Kokku mitmesugused tegevuskulud	35 492	68 532

Lisa 22 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	14 539	21 793
Sotsiaalmaksud	5 018	7 497
Kokku tööjõukulud	19 557	29 290
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

Lisa 23 Muud ärikulud (eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	20	2 217
Trahvid, viivised ja hüvitised	75	4
Muud	56	1
Kokku muud ärikulud	151	2 222

Lisa 24 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	44 400	37 836
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	2 172	20 229
Intressitulud	138	1 038
Intressikulud	-1 008	-1 090
Muud finantstulud ja -kulud	-159	-371
Kokku finantstulud ja -kulud	45 543	57 642

Lisa 25 Seotud osapooled

(eurodes)

Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Andrese Grupi AS
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	16 367	16 468	23 647	
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad				2 439

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tütarettevõtjad	17 800	18 965	0	12 508
Sidusettevõtjad	18 392	30 642		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	111 201	153 738	46 488	91 778

AS A.I.Glass juhatus koosneb ühest liikmest. 2011.a. ja 2010.a. juhatus tasu ei saanud.

Lisa 26 Tulumaks dividendidelt

	2011	2010
AS A.I.Glass väljakuulutatud dividendid	62 900	52 024
Saadud dividendid tütarettevõtelt OÜ Montonissa (maksuvaba osa)	62 900	52 024
Dividendide maksustatav osa	0	0
Tulumaks dividendidelt	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aktsiaselts A. I. Glass (registrikood: 10426817) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
NIKOLAI GUREI	Juhatuse liige	31.05.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Aktsiaselts A. I. Glass aktsionäridele

Oleme auditeerinud Aktsiaselts A. I. Glass 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 lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 18, on kaasatud käesolevale aruandele.

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 Eesti auditeerimisstandarditega. Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaütajate 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 kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Aktsiaselts A. I. Glass finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Tatjana Rõbaltšenko

Vandeaudiitori number 62

Artemisia OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 189

Liikuri 12-2

Tallinn

05.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Aktsiaselts A. I. Glass (registrikood: 10426817) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TATJANA RÕBALTŠENKO	Vandeaudiitor	05.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	163 346
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 647
Kokku	211 993
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Kokku	50 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük	46732	360245	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6644560
Faks	+372 6644563
E-posti aadress	aiglass@andres.ee