

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Gelden Capital OÜ

registrikood: 11100168

tänavanimi, maja number: Kaskede pst 10A

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10915

telefon: +372 5041597

e-posti aadress: cinzia@geldencapital.com

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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

GELDEN CAPITAL OÜ asutati 2005.aastal. Ettevõtte tegevusalaks on investeringute teostamine, vahendamine, haldamine ja nõustamine.

Osaühingu juhatajale 2012.a. juhtimistasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	21 463	27 721
Finantsinvesteeringud	69 487	52 441
Nõuded ja ettemaksed	145	0
Kokku käibevara	91 095	80 162
Kokku varad	91 095	80 162
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	47 422	47 422
Võlad ja ettemaksed	302	0
Kokku lühiajalised kohustused	47 724	47 422
Kokku kohustused	47 724	47 422
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 184	12 414
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 631	17 770
Kokku omakapital	43 371	32 740
Kokku kohustused ja omakapital	91 095	80 162

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	26	0	
Muud äritulud	1	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 020	-289	
Ärikasum (kahjum)	-993	-289	
Finantstulud ja -kulud	11 624	18 059	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 631	17 770	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 631	17 770	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-993	-289
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-145	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	302	0
Laekunud intressid	23	4
Kokku rahavood äritegevusest	-813	-285
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-44 542	-2 647
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	36 284	24 136
Laekunud dividendid	2 910	2 288
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 348	23 777
Kokku rahavood	-6 161	23 492
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 721	4 228
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-6 161	23 492
Valuutakursside muutuste mõju	-97	1
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 463	27 721

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	12 414	14 970
Aruandeaasta kasum (kahjum)		17 770	17 770
31.12.2011	2 556	30 184	32 740
Aruandeaasta kasum (kahjum)		10 631	10 631
31.12.2012	2 556	40 815	43 371

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

GELDEN CAPITAL OÜ aruandeperioodi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. GELDEN CAPITAL OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudmeetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele.

Seotud osapooled on:

- Emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);
- Tütar- ja sidusettevõtted;
- Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- Osaühingu juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ettevõttes palgalist tööjõudu ei kasutatud.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	47 422	47 422

Aruandeperioodil tegev- ja kõrgemale juhtkonnale tasusid ja muid olulisi soodustusi ei ole arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.03.2013

Gelden Capital OÜ (registrikood: 11100168) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
CINZIA SIIG	Juhatuse liige	28.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 184
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 631
Kokku	40 815
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	40 815

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lilled, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük	47761	26	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Cinzia Siig	47801250290	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5041597
E-posti aadress	cinzia@geldencapital.com