

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ G-Neliteist

registrikood: 10918785

tänavat/talu nimi, Mustamäe tee 60
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12916

telefon: +372 5035557

e-posti aadress: aiand@kadaka.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Konsolideeritud bilanss	4
Konsolideeritud kasumiaruanne	5
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	6
Konsolideeritud 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 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 7 Muud nõuded	12
Lisa 8 Ettemaksed	12
Lisa 9 Varud	12
Lisa 10 Kinnisvarainvesteeringud	13
Lisa 11 Materiaalne põhivara	14
Lisa 12 Immateriaalne põhivara	15
Lisa 13 Kapitalirent	15
Lisa 14 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 15 Võlad töövõtjatele	16
Lisa 16 Muud võlad	16
Lisa 17 Saadud ettemaksed	16
Lisa 18 Tingimuslikud kohustused ja varad	17
Lisa 19 Osakapital	17
Lisa 20 Müügitulu	17
Lisa 21 Muud äritulud	18
Lisa 22 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 23 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 24 Tööjõukulud	19
Lisa 25 Muud ärikulud	19
Lisa 26 Finantstulud ja -kulud	19
Lisa 27 Tulumaks	19
Lisa 28 Seotud osapooled	20
Lisa 29 Konsolideerimata bilanss	21
Lisa 30 Konsolideerimata kasumiaruanne	21
Lisa 31 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	22
Lisa 32 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	22

Tegevusaruanne

OÜ G-Neliteist kontserni kuuluvad järgmised äriühingud :

	Asukohamaa	Osalus 31.12.2011	Osalus 31.12.2010
OÜ G-Neliteist	Eesti		
Kadaka Aiandi AS	Eesti	84,8 %	84,8 %

OÜ G-Neliteist põhitegevusalaks on investeringute haldamine. Tütarettevõtte põhitegevusaladeks on on taime- ja lillekasvatus ning kinnisvara üürileandmine. Aruandeperioodil antud valdkondadesse täiendavaid investeringuid ei tehtud.

2011.aastal oli OÜ G-Neliteist konsolideeritud müügitulu 1,1 miljonit eurot, mis oli 4 % enam kui eelneval aastal. 2011.aastal eksporditi Soome suvelilli 0,1 miljoni euro eest, mis näitab suurenemist 2010.aastaga võrreldes 29,5 %. Ühendusesisene käive moodustas kogukäibest 9 %. Aruandeperioodi kasumiks kujunes 270 tuhat eurot, mis oli 33 tuhat eurot suurem eelmise perioodiga võrreldes.

Kontserni olulisemad finantssuhtarvud olid :

	2011	2010
Omakapitali tootlus ROE (puhaskasum/keskmise omakapital) %	31,75	27,26
Koguvara rentaablus ROA (puhaskasum/keskmise koguvara) %	26,74	22,96
Puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu) %	23,74	21,69

Töötajad ja juhtkond

OÜ G-Neliteist ja tema tütarettevõtte juhatus ja nõukogu liikmetele eraldi juhtimistasu ei makstud. Juhatus ja nõukogu liikmetele nendega lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta. OÜ G-Neliteist kontserni keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 29 inimest. Töötajate töötasu üldsumma oli 290 402 eurot.

Järgmise majandusaasta eesmärgid

OÜ G-Neliteist kontserni eesmärk on järgmisel majandusaastal tagada põhitegevuse müügitulu ja kasumi kasv.

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	207 749	239 479	2
Nõuded ja ettemaksed	52 674	52 931	3,4,7,8
Varud	14 012	14 481	9
Kokku käibevara	274 435	306 891	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	584 660	584 660	10
Materiaalne põhivara	150 599	141 146	11
Immateriaalne põhivara	0	23	12
Kokku põhivara	735 259	725 829	
Kokku varad	1 009 694	1 032 720	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 009	0	13
Võlad ja ettemaksed	155 280	162 641	14,15,16,17,5
Kokku lühiajalised kohustused	159 289	162 641	
Kokku kohustused	159 289	162 641	
Omakapital			
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	18 260	11 670	19
Kohustuslik reservkapital	1 425	1 425	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	472 374	523 484	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	228 904	201 078	
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	720 963	737 657	
Vähemusesosalus	129 442	132 422	
Kokku omakapital	850 405	870 079	
Kokku kohustused ja omakapital	1 009 694	1 032 720	

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	1 137 345	1 093 528	20
Muud äritulud	7 965	2 660	21
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	0	6 977	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-339 146	-308 396	22
Mitmesugused tegevuskulud	-56 708	-64 004	23
Tööjõukulud	-391 860	-393 166	24
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12 196	-10 355	10,11,12
Muud ärikulud	-401	-2 029	25
Ärikasum (kahjum)	344 999	325 215	
Finantstulud ja -kulud	1 954	5 416	26
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	346 953	330 631	
Tulumaks	-76 975	-93 473	27
Aruandeaasta kasum (kahjum)	269 978	237 158	
sh emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	228 904	201 078	
sh vähemusosaluse osa kasumist (kahjumist)	41 074	36 080	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	344 999	325 215	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12 196	10 355	10,11,12
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-1 279	0	11
Kokku korrigeerimised	10 917	10 355	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	256	3 134	
Varude muutus	469	-2 935	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-7 361	-875	
Makstud intressid	-278	0	26
Kokku rahavood äritegevusest	349 002	334 894	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-960	0	11
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	3 525	0	11
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	0	-6 977	10
Laekunud intressid	2 232	5 415	26
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 797	-1 562	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-18 902	0	13
Makstud dividendid	-289 652	-351 672	27
Makstud ettevõtte tulumaks	-76 975	-93 473	27
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-385 529	-445 145	
Kokku rahavood	-31 730	-111 813	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	239 479	351 292	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-31 730	-111 813	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	207 749	239 479	

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			Vähemusosalus	
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)		
31.12.2009	11 670	1 425	821 659	149 839	984 593
Aruandeaasta kasum (kahjum)			201 078	36 080	237 158
Makstud dividendid			-298 175	-53 497	-351 672
31.12.2010	11 670	1 425	724 562	132 422	870 079
Aruandeaasta kasum (kahjum)			228 904	41 074	269 978
Makstud dividendid			-249 062	-40 590	-289 652
Muud muutused omakapitalis	6 590		-3 126	-3 464	0
31.12.2011	18 260	1 425	701 278	129 442	850 405

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ G-Neliteist kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 esitatud skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Konsolideeritud aruande koostamine

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad OÜ G-Neliteist (emaettevõtte) ja tema tütarettevõtte Kadaka Aiandi AS finantsnäitajad.

Ema- ja tütarettevõtte finantsnäitajad on kontserni raamatupidamise aruandes konsolideeritud rida-realt. Ema- ja tütarettevõtte vaheliste tehingute tulemusena tekkinud nõuded, kohustused, tulud, kulud ning realiseerimata kasumid ja kahjumid on elimineeritud. Vähemusosa emaettevõtte kontrolli all oleva ettevõtte tulemusel ja omakapitalis on konsolideeritud finantsaruannetes kajastatud eraldi kirjena.

Emaettevõtte konsolideerimata bilansis kajastatakse finantsinvesteeringud tütarettevõttesse soetusmaksumuses.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja kuni kolmekuulisi tähtajalisi hoiuseid.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Aruandeperioodil laekunud eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse need algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõuded kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Valmistoodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest (tootmise otsesed ja kaudsed kulud), millele varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Tootmise püsivaid üldkulusid jagatakse toodete soetusmaksumusele hääleteta tootmismahust lähtudes.

Muud varud võetakse arvele nende soetamismaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega otseselt seotud veokuludest.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus

või tootmisomahind või neto realiseerimisväärtus. Allahindluse summa kajastatakse kasumiaruande kirjel "Käibevarade allahindlus".

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringute kajastamisel bilansis lähtutakse soetusmaksumuse printsiibist, mille kohaselt võetakse investeering algselt arvele soetusmaksumuses ning amortiseeritakse kulu - desse selle eeldatavast kasulikust tööeest lähtudes. Amortisatsioonimäär kinnisvarainvestee - ringutele oli aruandeaastal 0-10 %, mida arvestati lineaarselt.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 639 eurost.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari kohta peetakse arvestust bilansiväliselt.

Kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, ja määratakse iga komponendi amortisatsiooninorm selle kasuliku eluea alusel.

Parendused

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis on põhivara kriteeriumide kohased, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivarale.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	3 -20 aastat
Masinaid ja seadmed	4 -10 aastat
Transpordivahendid	5 - 6 aastat
Muu põhivara	2 - 6 aastat

Tootmis põhivara amortisatsiooninormi määramisel võetakse aluseks vara kasulik eluiga ning kasutusintensiivsus. Igal bilansipäeval võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimeetodit ja -määra vara tegeliku kasutuse, eeldatava järelejäänud kasuliku eluea ning lõppväärtusega. Kui tegelikud andmed erinevad esialgsest eeldusest oluliselt, korrigeeritakse amortisatsioonimäära.

Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet. Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata või kui see on ebaoluline, siis amortiseerimisel eeldatakse, et põhivara lõppväärtus on null.

Maad ei amortiseerita.

Immateriaalse põhivara amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt 20 % aastas.

Rendid

Renditehingut käsitatakse kapitalirendina, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud renditehingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rendileandja

Kasutusrendi tingimuste kohaselt välja üüritud hooned kajastuvad bilansis kinnisvarainvestee - ringutena. Kasutusrendi makseid kajastatakse tuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul isegi siis, kui lepingujärgsed makseid ei ole võrdsed.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditud põhivara kajastatakse rendi jõustumise hetkel bilansis põhivara ja kohustusena vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdiseväärtuses, olenevalt sellest, kumb on madalam. Rendileandjale makstavad renditasud jagunevad põhiosa tagasimakseteks ja finantskuluks. Finantskulu jaotub kogu rendiperioodile. Kapitalirendi tingimuste kohaselt renditavat põhivara amortiseeritakse samade põhimõtete alusel nagu muud sama tüüpi soetatud vara. Kui rendiperioodi lõppedes tagastatakse vara rendileandjale, siis amortiseeritakse vara lähtudes rendiperioodi pikkusest või vara kasulikust elueast, olenevalt sellest, kumb on lühem.

Kasutusrendi makseid kajastatakse rendiperioodi jooksul ühtlaselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste kohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamine toimub sisemise intressimäära meetodil.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

OÜ G-Neliteist aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks tütarettevõtet, tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning nende lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Tulud

Tulu kaupade ja toodete müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu saab usaldusväärselt määrata ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 146	758
Arvelduskontod	16 603	46 986
Tähtajalised hoiused	190 000	191 735
Kokku raha	207 749	239 479

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	50 152	49 504	4
Ostjatelt laekumata arved	50 152	49 504	
Muud nõuded	402	402	7
Muud nõuded	402	402	
Ettemaksed	2 120	3 025	8
Kokku nõuded ja ettemaksed	52 674	52 931	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	50 152	49 504	3
Kokku nõuded ostjate vastu	50 152	49 504	
	2011	2010	Lisa nr
Ebatõenäoliselt laekuvad arved			
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	9 641	4 491	
Lootusetuks tunnistatud nõuded	-9 641	-4 491	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	0	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	10 311	10 231
Üksikisiku tulumaks	3 153	2 835
Erisoodustuse tulumaks	84	68
Sotsiaalmaks	6 514	5 880
Kohustuslik kogumispension	126	116
Töötuskindlustusmaksed	688	631
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	20 880	19 761

Lisa 6 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
10141500	Kadaka Aiandi AS	Eesti	Kinnisvara üürileandmin	84.80	84.80

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	31.12.2011
Kadaka Aiandi AS	266 927	266 927
Kokku	266 927	266 927

Lisa 7 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud nõuded	402		402		
Kokku muud nõuded	402		402		3

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud nõuded	402		402		
Kokku muud nõuded	402		402		3

Lisa 8 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	1 612	1 612			
Muud makstud ettemaksed	508	508			
Kokku ettemaksed	2 120	2 120			3

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	2 278	2 278			
Muud makstud ettemaksed	747	747			
Kokku ettemaksed	3 025	3 025			3

Lisa 9 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	14 012	14 481
Kokku varud	14 012	14 481

Lisa 10 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	45 670	1 262 552	1 308 222
Akumuleeritud kulum		-730 539	-730 539
Jääkmaksumus	45 670	532 013	577 683
Ostud ja parendused		6 977	6 977
31.12.2010			
Soetusmaksumus	45 670	1 269 529	1 315 199
Akumuleeritud kulum		-730 539	-730 539
Jääkmaksumus	45 670	538 990	584 660
31.12.2011			
Soetusmaksumus	45 670	1 269 529	1 315 199
Akumuleeritud kulum		-730 539	-730 539
Jääkmaksumus	45 670	538 990	584 660

	2011	2010
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	689 413	705 880
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	230 976	226 979

Lisa 11 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009								
Soetusmaksumus	12 735	465 713	44 184	927	5 113	50 224	2 532	531 204
Akumuleeritud kulum		-331 603	-39 958	-927	-5 113	-45 998	-2 237	-379 838
Jääkmaksumus	12 735	134 110	4 226	0	0	4 226	295	151 366
Amortisatsioonikulu		-9 359	-566			-566	-295	-10 220
31.12.2010								
Soetusmaksumus	12 735	465 713	44 184	927	5 113	50 224	2 532	531 204
Akumuleeritud kulum		-340 962	-40 524	-927	-5 113	-46 564	-2 532	-390 058
Jääkmaksumus	12 735	124 751	3 660	0	0	3 660	0	141 146
Ostud ja parendused			22 912		960	23 872		23 872
Amortisatsioonikulu		-9 358	-2 578		-237	-2 815		-12 173
Müügid			-2 246			-2 246		-2 246
31.12.2011								
Soetusmaksumus	12 735	465 713	49 126	927	6 073	56 126	2 532	537 106
Akumuleeritud kulum		-350 320	-27 378	-927	-5 350	-33 655	-2 532	-386 507
Jääkmaksumus	12 735	115 393	21 748	0	723	22 471	0	150 599

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	3 525	
Transpordivahendid	3 525	
Kokku	3 525	

Lisa 12 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	677	677
Akumuleeritud kulum	-519	-519
Jääkmaksumus	158	158
Amortisatsioonikulu	-135	-135
31.12.2010		
Soetusmaksumus	677	677
Akumuleeritud kulum	-654	-654
Jääkmaksumus	23	23
Amortisatsioonikulu	-23	-23
31.12.2011		
Soetusmaksumus	677	677
Akumuleeritud kulum	-677	-677
Jääkmaksumus	0	

Lisa 13 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Löpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Sõiduauto SAAB 9-3	4 009	4 009			3,677	EUR	15.03.2012
Kapitalirendikohustused kokku	4 009	4 009					

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2011	
Masinad ja seadmed	20 334	
Kokku	20 334	

Lisa 14 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	33 208	39 299	
Võlad töövõtjatele	21 416	19 748	15
Maksuvõlad	20 880	19 761	5
Muud võlad	77 308	81 365	16
Muud viitvõlad	7 423	7 355	
Muud võlad	69 885	74 010	
Saadud ettemaksed	2 468	2 468	17
Kokku võlad ja ettemaksed	155 280	162 641	

Lisa 15 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	19 548	19 400
Puhkusetasude kohustus	1 868	348
Kokku võlad töövõtjatele	21 416	19 748

Lisa 16 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	7 355	7 355		
Muud võlad	74 010		74 010	
Kokku muud võlad	81 365	7 355	74 010	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	7 423	7 423		
Muud võlad	69 885		69 885	
Kokku muud võlad	77 308	7 423	69 885	

Lisa 17 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku saadud ettemaksed	2 468	2 468

Lisa 18 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	558 984	577 395
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	142 294	147 167
Kokku tingimuslikud kohustused	701 278	724 562

Vastavalt kehtivale tulumaksuseadusele on osa tulumaksukohustust täitnud tütarettevõte.

Lisa 19 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	18 260	11 670
Osade arv (tk)	12	12

Lisa 20 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 036 180	1 015 428
Soome	101 165	78 100
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 137 345	1 093 528
Kokku müügitulu	1 137 345	1 093 528
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Lillekasvatus	176 650	154 028
Köögiviljataimede kasvatus	7 516	5 551
Kinnisvara üürileandmine	689 413	705 880
Muu	263 766	228 069
Kokku müügitulu	1 137 345	1 093 528

Lisa 21 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	1 279	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	6 686	1 489
Muud	0	1 171
Kokku muud äritulud	7 965	2 660

Lisa 22 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	57 061	66 102
Varude allahindlus ja mahakandmine	0	2
Müügi eesmärgil ostetud teenused	220 118	193 891
Energia	52 921	34 678
Elektrienergia	26 782	17 404
Soojusenergia	15 582	8 199
Kütus	10 557	9 075
Transpordikulud	9 046	13 723
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	339 146	308 396

Lisa 23 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	0	1 347
Mitmesugused bürookulud	672	387
Koolituskulud	294	157
Riiklikud ja kohalikud maksud	24 851	23 390
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	9 640	4 491
Kindlustus	5 459	4 979
Muud	15 792	29 253
Kokku mitmesugused tegevuskulud	56 708	64 004

Lisa 24 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	290 402	291 449
Sotsiaalmaksud	101 458	101 717
Kokku tööjõukulud	391 860	393 166
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	29	29

Lisa 25 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	1 630
Muud	401	399
Kokku muud ärikulud	401	2 029

Lisa 26 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	2 232	5 416
Intressitulu hoiustelt	2 232	5 416
Intressikulud	-278	0
Intressikulu kapitalirendilt	-278	0
Kokku finantstulud ja -kulud	1 954	5 416

Lisa 27 Tulumaks

(eurodes)

	2011	2010
	Maksustatav summa	Maksustatav summa
Väljakuulutatud dividendid	245 597	298 175
Kokku	245 597	298 175

Dividendide väljamaksmisega ei kaasnenud tulumaksukulu, sest vastavalt kehtivale tulumaksuseadusele on tulumaksu tasunud tütarettevõtte.

Lisa 28 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Kadaka Aiandi AS
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010
	Nõuded	Kohustused	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	189		200
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		115	

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		1 037		1 079
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 823		1 233	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	34 593	35 847

Lisa 29 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	267	344
Nõuded ja ettemaksed	17	17
Kokku käibevara	284	361
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	266 927	266 927
Kokku põhivara	266 927	266 927
Kokku varad	267 211	267 288
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	703	703
Kokku lühiajalised kohustused	703	703
Kokku kohustused	703	703
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	18 260	11 670
Kohustuslik reservkapital	1 425	1 425
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 303	-44 650
Aruandeaasta kasum (kahjum)	245 520	298 140
Kokku omakapital	266 508	266 585
Kokku kohustused ja omakapital	267 211	267 288

Lisa 30 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud	245 520	298 140
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	245 520	298 140
Aruandeaasta kasum (kahjum)	245 520	298 140

Lisa 31 Konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-17
Kokku rahavood äritegevusest	0	-17
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud dividendid	245 520	298 140
Kokku rahavood investeerimistegevusest	245 520	298 140
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-245 597	-298 175
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-245 597	-298 175
Kokku rahavood	-77	-52
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	344	396
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-77	-52
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	267	344

Lisa 32 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	11 670	1 425	253 525	266 620
Aruandeaasta kasum (kahjum)			298 140	298 140
Makstud dividendid			-298 175	-298 175
31.12.2010	11 670	1 425	253 490	266 585
Aruandeaasta kasum (kahjum)			245 520	245 520
Makstud dividendid			-245 597	-245 597
Muud muutused omakapitalis	6 590		-6 590	0
31.12.2011	18 260	1 425	246 823	266 508

Aruande digitaalallkirjad

OÜ G-Neliteist (registrikood: 10918785) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATI ROBEN	Juhatuse liige	17.05.2012
JUHAN SIRGE	Juhatuse liige	17.05.2012
MAILA MIKK	Juhatuse liige	23.05.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ G-Neliteist osanikele.

Oleme üle vaadanud OÜ G-Neliteist raamatupidamise aastaaruande, 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. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusse. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 22, on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime oma ülevaatusse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusse omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusse, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistest osades OÜ G-Neliteist finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Rein Volt

Vandeauditori number 72

Tawest Audiitorteenused OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 119

Endla 4 10142 Tallinn

07.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ G-Neliteist (registrikood: 10918785) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN VOLT	Vandeaudiitor	07.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	472 374
Aruandeaasta kasum (kahjum)	228 904
Kokku	701 278
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	401
Dividendideks	211 816
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	489 061
Kokku	701 278

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristi Künnapas	46803190232	Tallinn, Harju maakond, Eesti	150 EUR
Leini Lember	44004260216	Tallinn, Harju maakond, Eesti	610 EUR
Üllar Inno	33903140260	Eesti	3240 EUR
Sirje Jalakas	45302250221	Tallinn, Harju maakond, Eesti	750 EUR
Maila Mikk	44301190269	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1300 EUR
Andrus Egel	36103250265	Lepiku tee 33A, Eesti	3310 EUR
Toomas Trei	36409190314	Tallinn, Harju maakond, Eesti	810 EUR
Kaia Kapp	46804210362	Eesti	330 EUR
Mati Roben	35906080278	Tallinn, Harju maakond, Eesti	3310 EUR
Mare Koppelmaa	44709230285	Tallinn, Harju maakond, Eesti	240 EUR
Küllli Tiigi	46102150309	Eesti	900 EUR
Juhan Sirge	36401230249	Tallinn, Harju maakond, Eesti	3310 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5035557
E-posti aadress	aiand@kadaka.ee