

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Genur

registrikood: 10722941

tänavatalu nimi, Majaka 26

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11416

telefon: +372 6010645

faks: +372 6410020

e-posti aadress: vork67@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Konsolideeritud bilanss	5
Konsolideeritud kasumiaruanne	6
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	7
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Müügitulu	14
Lisa 11 Muud äritulud	14
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 15 Seotud osapooled	15
Lisa 16 Konsolideerimata bilanss	16
Lisa 17 Konsolideerimata kasumiaruanne	17
Lisa 18 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	18
Lisa 19 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	19

Tegevusaruanne

OÜ Genur alustas tegevust 2011.a.

2011.aastal kujunes raskeks nii börsil kui tütarettevõtetes, kust saadi kahjumeid. Samuti tehti 2011 aastal oluline investeering kinnisvara haldavasse osaühingusse. OÜ Genur laenukoormus on aastaga langenud seoses laenude tagasimaksmisega.

2012 aastal planeerime müüa mõned tütarettevõtted, samuti osa väärtpaberid, kui turg muutub positiivsemaks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Genur 2011. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Genur on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	273	2 330	2
Finantsinvesteeringud	904 646	180 685	3
Nõuded ja ettemaksed	68 545	899 345	4
Kokku käibevara	973 464	1 082 360	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	394 617	394 617	6
Materiaalne põhivara	128 408	121 286	7
Kokku põhivara	523 025	515 903	
Kokku varad	1 496 489	1 598 263	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	59 988	97 977	8
Võlad ja ettemaksed	165 020	164 838	2,9
Kokku lühiajalised kohustused	225 008	262 815	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	14 945	26 515	8
Kokku pikaajalised kohustused	14 945	26 515	
Kokku kohustused	239 953	289 330	
Omakapital			
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 306 121	427 356	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 397	878 765	
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	1 256 536	1 308 933	
Kokku omakapital	1 256 536	1 308 933	
Kokku kohustused ja omakapital	1 496 489	1 598 263	

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	13 422	14 220	10
Muud äritulud	4 827	133 921	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-12 991	-14 517	12
Mitmesugused tegevuskulud	-123 605	-7 090	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 086	-3 813	
Muud ärikulud	-198	-632	
Äri kasum (kahjum)	-123 631	122 089	
Finantstulud ja -kulud	71 234	790 654	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-52 397	912 743	
Tulumaks	0	-33 978	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 397	878 765	
sh emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	-52 397	878 765	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-123 631	122 089
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 086	3 813
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	129 102
Kokku korrigeerimised	5 086	132 915
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-723 961	-51 038
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	181	34 127
Laekunud intressid	101 637	103 599
Makstud intressid	-15 916	-873
Kokku rahavood äritegevusest	-756 604	340 819
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-12 208	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	43 460
Antud laenud	0	-838 135
Antud laenude tagasimaksed	816 308	42 664
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	687 927
Kokku rahavood investeerimistegevusest	804 100	-64 084
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	24 606
Saadud laenude tagasimaksed	-49 558	-113 741
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-191 121
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-49 558	-280 256
Kokku rahavood	-2 062	-3 521
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 330	5 851
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 062	-3 521
Valuutakursside muutuste mõju	5	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	273	2 330

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	555 179	557 991
Aruandeaasta kasum (kahjum)			878 765	878 765
Makstud dividendid			-127 823	-127 823
31.12.2010	2 556	256	1 306 121	1 308 933
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-52 397	-52 397
31.12.2011	2 556	256	1 253 724	1 256 536

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Genur 2011. aasta 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Finantsvara.

Finantsvara on raha, lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid, lepinguline õigus vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel ning teise ettevõtte omakapitali instrument. Finantsvaraks loetakse raha, nõudeid ostjate vastu ja muid lühiajalisi nõudeid. Finantsvara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglase väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdu finantsvara üle.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- 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 kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2011 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a. investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva. Investeeringuid sidusettevõtjatesse kajastatakse soetusmaksumuses. Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes. Muude õiglaselt väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt (st vara soetamise hetkest kuni vara realiseerimise hetkeni ühesuguselt) omakapitalis finantsvarade ümberhindluse reservis.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdsväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud 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 lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglaselt väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 3195 eurot ja mille kasulik eluiga on üle

ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalse põhivara hilisemad parendused kuuluvad kapitaliseerimisele, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ning vara bilansis kajastamise kriteeriumitele, sealhulgas nende kulutuste osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel. Jooksval remonditööd on kajastatud perioodikuluna.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 3195

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned	12
Masinad ja seadmed	5
Muu inventar	3

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksamisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 (kuni 31. detsember 2010 kehtis maksumäär 21/79, ning kuni 31.12.2009 maksumäär 21/79) netodividendina väljamakstud summalt. 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.

Tulud

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

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, 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 kursierinevusi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	0	372
Arvelduskontod	273	1 958
Kokku raha	273	2 330

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

					Kokku
	Aktsiad ja osad	Fondiosakud	Võlakirjad	Muud	
31.12.2009	88 342	14 710		24 908	127 960
Soetamine			100 000		100 000
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-47 275				-47 275
31.12.2010	41 067	14 710	100 000	24 908	180 685
Soetamine	739 280				739 280
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-2 579	-4 182		-8 558	-15 319
31.12.2011	777 768	10 528	100 000	16 350	904 646

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	68 468	899 268
Laenunõuded	68 468	899 268
Ettemaksed	77	77
Kokku nõuded ja ettemaksed	68 545	899 345

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	33 978	33 978
Käibemaks	79	77
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	34 057	34 055

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	394 617	394 617
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	394 617	394 617

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	
			Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2009						
Soetusmaksumus	139 328	47 664		6 879	6 879	193 871
Akumuleeritud kulum	-18 433			-6 879	-6 879	-25 312
Jääkmaksumus	120 895	47 664		0	0	168 559
Amortisatsioonikulu	-3 813					-3 813
Müügid	-43 460					-43 460
31.12.2010						
Soetusmaksumus	95 868	47 664		6 879	6 879	150 411
Akumuleeritud kulum	-22 246			-6 879	-6 879	-29 125
Jääkmaksumus	73 622	47 664		0	0	121 286
Ostud ja parendused			12 208		12 208	12 208
Amortisatsioonikulu	-3 816		-1 270		-1 270	-5 086
31.12.2011						
Soetusmaksumus	95 868	47 664	12 208		12 208	155 740
Akumuleeritud kulum	-26 062		-1 270		-1 270	-27 332
Jääkmaksumus	69 806	47 664	10 938	0	10 938	128 408

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Seotud osapool	48 931	48 931		
Lühiajalised laenud kokku	48 931	48 931		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	26 002	11 057	14 945	
Pikaajalised laenud kokku	26 002	11 057	14 945	
Laenukohustused kokku	74 933	59 988	14 945	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Seotud osapool	87 431	87 431		
Lühiajalised laenud kokku	87 431	87 431		
Pikaajalised laenud				
Swedbank	37 061	10 546	26 515	
Pikaajalised laenud kokku	37 061	10 546	26 515	
Laenukohustused kokku	124 492	97 977	26 515	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	741	725
Maksuvõlad	34 057	34 055
Muud võlad	130 221	130 058
Intressivõlad	2 235	2 235
Dividendivõlad	127 823	127 823
Muud viitvõlad	163	0
Kokku võlad ja ettemaksed	165 019	164 838

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	13 422	14 220
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	13 422	14 220
Kokku müügitulu	13 422	14 220
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Renditulu	13 422	14 220
Kokku müügitulu	13 422	14 220

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	129 102
Muud äritulud	4 827	4 819
Kokku muud äritulud	4 827	133 921

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	7 385	3 121
Ostetud teenused	5 606	11 396
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	12 991	14 517

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	520	748
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	119 000	0
Muud teenused	4 085	6 342
Kokku mitmesugused tegevuskulud	123 605	7 090

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	0	635 202
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-15 151	52 725
Intressitulud	87 145	103 599
Intressitulu laenudelt	87 145	103 599
Intressikulud	-765	-872
Intressikulu laenudelt	-765	-872
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	5	0
Kokku finantstulud ja -kulud	71 234	790 654

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	48 931	87 431

	2011	2010
	Müügid	Müügid
Tütarettevõtjad	11 505	11 504
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	1 917	1 917

Lisa 16 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	273	2 330
Finantsinvesteeringud	904 646	180 685
Nõuded ja ettemaksed	68 545	899 345
Kokku käibevara	973 464	1 082 360
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	394 617	394 617
Materiaalne põhivara	128 408	121 286
Kokku põhivara	523 025	515 903
Kokku varad	1 496 489	1 598 263
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	59 988	97 977
Võlad ja ettemaksed	165 020	164 838
Kokku lühiajalised kohustused	225 008	262 815
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	14 945	26 515
Kokku pikaajalised kohustused	14 945	26 515
Kokku kohustused	239 953	289 330
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 306 121	427 356
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 397	878 765
Kokku omakapital	1 256 536	1 308 933
Kokku kohustused ja omakapital	1 496 489	1 598 263

Lisa 17 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	13 422	14 220
Muud äritulud	4 827	133 921
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-12 991	-14 517
Mitmesugused tegevuskulud	-123 605	-7 090
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 086	-3 813
Muud ärikulud	-198	-632
Kokku ärikasum (-kahjum)	-123 631	122 089
Finantstulud ja -kulud	71 234	790 654
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-52 397	912 743
Tulumaks	0	-33 978
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 397	878 765

Lisa 18 Konsolideerimata rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-123 631	122 089
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 086	3 813
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	129 102
Kokku korrigeerimised	5 086	132 915
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-723 961	-51 038
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	181	34 127
Makstud intressid	101 637	103 599
Makstud ettevõtte tulumaks	-15 916	-873
Kokku rahavood äritegevusest	-756 604	340 819
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-12 208	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	43 460
Antud laenud	0	-838 135
Antud laenude tagasimaksed	816 308	42 664
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	687 927
Kokku rahavood investeerimistegevusest	804 100	-64 084
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	24 606
Saadud laenude tagasimaksed	-49 558	-113 741
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-191 121
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-49 558	-280 256
Kokku rahavood	-2 062	-3 521
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 330	5 851
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 062	-3 521
Valuutakursside muutuste mõju	5	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	273	2 330

Lisa 19 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	555 179	557 991
Aruandeaasta kasum (kahjum)			878 765	878 765
Makstud dividendid			-127 823	-127 823
31.12.2010	2 556	256	1 306 121	1 308 933
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-52 397	-52 397
31.12.2011	2 556	256	1 253 724	1 256 536

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Genur (registrikood: 10722941) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIVO PÄRNPUU	Juhatuse liige	30.08.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 306 121
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 397
Kokku	1 253 724
Katmine	
Kokku	1 253 724

Juhatus teeb ettepaneku 2011 aasta kahjum katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	13422	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
RAIVO PÄRNPUU	36705260267	EHA TÄNAV 15,KELVINGI KÜLA, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6010645
Faks	+372 6410020
E-posti aadress	vork67@hotmail.ee