

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ Genesis Asset Management

registrikood: 11581879

tänavanimi: Sõpruse pst 145

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13417

telefon: +372 5054242

e-posti aadress: ardo.ojasalu@img.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	9
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 5 Muud nõuded	11
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14
Vandeauditori aruanne	15

Tegevusaruanne

Genesis Asset Management OÜ (GAM) tegutseb alates 2009. aastast mittelitsenseeritavate finantsteenuste valdkonnas, millest kesksed on investeerimine tootlikesse finantsvaradesse, finantsnõustamine ja finantsvahendus. Tegutsemisperioodi jooksul on GAM olnud stabiilses kasumis ning seni parimal perioodil saavutas investeerimisportfelli tootluseks 30% p.a.

2015.a., eriti II p.a., toimus oluline investeerimismahu kasv, kus GAM bilansis olevate investeerimisportfellide maht kasvas 0,4M €-lt 4,8M €-ni. Aktiivse investeerimistegevuse tulemusena kasvasid finantsvahenduse tehingutasud ja tulud investeeringutelt ning sellest lähtuvalt ka investeerimisportfellide tootlused, mis parimal juhul oli 37% p.a. Maksueelseks kasumiks kujunes 20,3 tuhat eurot, mis on samuti kordades suurem, kui eelmisel aastal.

2016.a on oodata suurema investeerimisportfellide mahu pinnalt tulude ja kasumi kasvu, kuid ei ole ette näha samavõrra plahvatuslikku mahu kasvu. Lähtudes väljakujunenud turuolukorrast kavatseb GAM 2016.aastal jätkata investeerimist eelkõige püsiva tootlusega finantsinstrumentidesse ja dividenditootlikesse likviidsetesse aktsiapositsioonidesse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 041 738	8 442	2
Finantsinvesteeringud	278 074	60 065	3
Nõuded ja ettemaksed	874 911	408 040	4
Kokku käibevara	4 194 723	476 547	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	689 627	0	4
Kokku põhivara	689 627	0	
Kokku varad	4 884 350	476 547	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	520 049	102 000	6
Võlad ja ettemaksed	3 760 079	333 763	7
Kokku lühiajalised kohustused	4 280 128	435 763	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	550 000	0	6
Kokku pikaajalised kohustused	550 000	0	
Kokku kohustused	4 830 128	435 763	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 000	3 194	8
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 284	36 071	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 938	1 519	
Kokku omakapital	54 222	40 784	
Kokku kohustused ja omakapital	4 884 350	476 547	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	13 481	7 675	9
Mitmesugused tegevuskulud	-10 668	-1 861	
Kokku ärikasum (-kahjum)	2 813	5 814	
Muud finantstulud ja -kulud	17 500	-4 295	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 313	1 519	
Tulumaks	-1 375	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 938	1 519	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	2 813	5 814	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	9 248	-2 526	
Kokku rahavood äritegevusest	12 061	3 288	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-383 541	-43 953	3
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	168 571	79 412	3
Antud laenud	-1 750 250	-191 500	5
Antud laenude tagasimaksed	599 095	50 500	5
Laekunud intressid	64 091	24 308	10
Laekunud dividendid	2 861	7 710	10
Muud laekumised investeerimistegevusest	1 560	0	10
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 297 613	-73 523	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	550 000	4 000	6
Makstud intressid	-21 354	-4 845	10
Makstud dividendid	-5 500	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 375	0	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	3 847 240	134 000	6
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-50 163	-119 144	6
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4 318 848	14 011	
Kokku rahavood	3 033 296	-56 224	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 442	64 451	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 033 296	-56 224	
Valuutakursside muutuste mõju	0	215	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 041 738	8 442	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	3 194	36 071	39 265
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	1 519	1 519
31.12.2014	3 194	37 590	40 784
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	18 938	18 938
Emiteeritud osakapital	1 806	-1 806	0
Makstud dividendid	0	-5 500	-5 500
31.12.2015	5 000	49 222	54 222

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Genesis Asset Management 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja –kohustused (rahas tasutavad nõuded ja kohustused), hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanka valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Finantsinvesteeringud

Õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade ostu ja müügi arvestusel kajastatakse soetatavate varade tehingu- ja bilansipäeva vahelisel perioodil toimunud väärtuse muutust aruandeperioodi kasumi või kahjumina / omakapitalis finantsvarade ümberhindluse reservis, analoogiliselt ettevõtte omanduses olevate samasuguste finantsvarade kajastamisele.]

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavaid väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, 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.

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a. sellised osalused tütar- ja sidusettevõtjates, mida kajastatakse konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind [või muu meetodi kirjeldus]. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid võlakirjadesse ja teistesse võlainstrumentidesse kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses juhul, kui ettevõtte kavatseb neid kindlasti hoida lunastustähtajani. Juhul, kui ettevõtte ei ole soetamishetkel kindel, kas ta kavatseb teatud võlainstrumenti lunastustähtajani hoida või on tõenäoline, et ta müüb selle enne lunastustähtaega, kajastatakse finantsinvesteeringut õiglases väärtuses. [Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid võlakirjadesse ja teistesse võlainstrumentidesse kajastatakse õiglases väärtuses. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind.]

Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes. Muude õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt (st. vara soetamise hetkest kuni vara realiseerimise hetkeni ühesuguselt).

Nõuded ja ettemaksed

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

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 maksmisele 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.

Finantskohustusi 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

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks on 20/80 väljamakstavalt netosummalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

OÜ Genesis Asset Management aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) omanikke;
- b) tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c) eespool loetletud isikute poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod pankades	3 041 738	8 442
Kokku raha	3 041 738	8 442

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	Kokku	
	Muud	
31.12.2013	101 655	101 655
Soetamine	43 953	43 953
Müük müügihinnas või lunastamine	-79 412	-79 412
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-6 131	-6 131
31.12.2014	60 065	60 065
Soetamine	383 541	383 541
Müük müügihinnas või lunastamine	-168 571	-168 571
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	6 039	6 039
Muud	-3 000	-3 000
31.12.2015	278 074	278 074

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	1 561 538	871 911	689 627
Laenunõuded	1 559 195	869 568	689 627
Intressinõuded	2 343	2 343	
Ettemaksed	3 000	3 000	
Muud makstud ettemaksed	3 000	3 000	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 564 538	874 911	689 627

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	408 040	408 040	
Laenunõuded	408 040	408 040	
Kokku nõuded ja ettemaksed	408 040	408 040	

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	1 559 195	869 568	689 627
Intressinõuded	2 343	2 343	
Kokku muud nõuded	1 561 538	871 911	689 627

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	408 040	408 040	
Kokku muud nõuded	408 040	408 040	

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laenud ettevõtelt	520 049	520 049			EUR
Lühiajalised laenud kokku	520 049	520 049			
Pikaajalised laenud					
Laenud ettevõtelt	550 000		550 000		EUR
Pikaajalised laenud kokku	550 000		550 000		
Laenukohustused kokku	1 070 049	520 049	550 000		

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laenud ettevõtelt	102 000	102 000			EUR
Lühiajalised laenud kokku	102 000	102 000			
Laenukohustused kokku	102 000	102 000			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud võlad	3 760 079	3 760 079
Kokku võlad ja ettemaksed	3 760 079	3 760 079
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud võlad	333 763	333 763
Kokku võlad ja ettemaksed	333 763	333 763

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	5 000	3 194
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	13 481	7 675
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	13 481	7 675
Kokku müügitulu	13 481	7 675
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Investeeringisalane nõustamine	13 481	7 675
Kokku müügitulu	13 481	7 675

Lisa 10 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	215	
Intressikulud laenudelt	-22 337	-4 845	
Kahjum investeerimisvarade haldamisest	-37 057	-33 962	
Muud finantstulud	1 560	8 410	
Intressitulud hoiustelt, võlakirjadelt, laenudelt	66 434	24 308	
Dividenditulud finantsinvesteeringutelt	2 861	7 710	
Kasum/-kahjum finantsinvesteeringute müügist ja ümberhindlusest	6 039	-6 131	3
Kokku muud finantstulud ja -kulud	17 500	-4 295	

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	382 000	80 866

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.02.2016

OÜ Genesis Asset Management (registrikood: 11581879) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARDO OJASALU	Juhatuse liige	11.02.2016

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Genesis Asset Management osanikele

Oleme auditeerinud OÜ Genesis Asset Management raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2015, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisa- ja lisandusi. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 13, 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 rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). 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 arvandmete 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 OÜ Genesis Asset Management finantsseisundit seisuga 31.12.2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Priit Möldre

Vandeaudiitori number 479

Assertum Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 62

A.H. Tammsaare tee 47,

11316 Tallinn

11.02.2016

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ Genesis Asset Management (registrikood: 11581879) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT MÖLDRE	Vandeaudiitor	11.02.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 284
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 938
Kokku	49 222
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	39 222
Kokku	49 222

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	13481	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Balti turu teeninduse OÜ	12011397	Eesti	2500 EUR
Osaühing QY Holding	10452393	Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5054242
E-posti aadress	ardo.ojasalu@img.ee