

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Forex Capital Management OÜ**registrikood: 11485762**

tänava/talu nimi, Paljandi 2B-39
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postsihtnumber: 13516

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress: vello@meediamaaailm.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Forex Capital Management OÜ (reg. kood: 11485762) on asutatud 19.03.2008 aastal. Majandustegevust alustati 2008 aasta kevadel. Ettevõtluse vorm on osaühing. Ettevõtte osakapitali suuruseks on 40 000 krooni. Juhatuse liige on Vello Oselin.

Ettevõtte tegevuseks on Forex turul kauplemine. Forex (*Foreign Exchange Market*) on rahvusvaheline börsiväline turg, kus vahetatakse ühe riigi valuuta teise riigi valuuta vastu vastavalt jooksvale turukursile. Valuutade maksumuse pidev muutumine annab võimaluse kasumi saamiseks.

2009 aastal jätkati kauplemist Forex turul. Ettevõtte arendas uusi kauplemisstrateegiaid ja suutis hoida kauplemiskontod stabiilsena. 2010 aasta eesmärgiks on jõuda kasumisse.

Ettevõtte müügikäive oli 2009 aastal 0 krooni ning kasum 0 krooni.

2009 aastal ettevõttes töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud. Juhatuse liikmele liikmetasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Forex Capital Management OÜ 2009.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Forex Capital Management OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	40 086	40 045
Finantsinvesteeringud	60 077	
Kokku käibevara	100 163	40 045
Kokku varad	100 163	40 045
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	60 163	45
Kokku lühiajalised kohustused	60 163	45
Kokku kohustused	60 163	45
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kokku omakapital	40 000	40 000
Kokku kohustused ja omakapital	100 163	40 045

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	19.03.2008 - 31.12.2008
Muud äritulud	212	151 655
Mitmesugused tegevuskulud	-212	-1 167
Ärikasum (-kahjum)		150 488
Finantstulud ja -kulud		-150 488

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	19.03.2008 - 31.12.2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)		150 488
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		45
Kokku rahavood äritegevusest		150 533
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-60 077	-150 488
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-60 077	-150 488
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	60 118	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	60 118	
Kokku rahavood	41	45
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 045	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	41	45
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 086	40 045

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

		Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	
19.03.2008	40 000	40 000
31.12.2008	40 000	40 000
31.12.2009	40 000	40 000

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Forex Capital Management OÜ 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

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 kuulavas summas.

Lisa 2 Tööjõukulud

(kroonides)

Töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud.

Lisa 3 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	60 118

	2009	19.03.2008 - 31.12.2008
	Tulud	Tulud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	212	151 655

Aruande digitaalallkirjad

Forex Capital Management OÜ (registrikood: 11485762) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VELLO OSELIN	Juhatuse liige	09.08.2010

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid	64991	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vello Oselin	37808120340	Eesti	40000 EEK
osaühing HANSA PRESS	10704699	Ahtri 12, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6997447
Faks	+372 6997446
Mobiiltelefon	+372 55510263
E-posti aadress	vello@meediaaailm.ee