

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Forex Capital Management OÜ

registrikood: 11485762

tänavatänu nimi, Rävälä 19-56

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10143

telefon: +372 55510263, +372 6997447

faks: +372 6997446

e-posti aadress: vello@meedia maailm.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
Aruande allkirjad	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 60 000 krooni (ekv 3 835 eurot). 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.

2014 aastal jätkati kauplemist Forex turul. Ettevõtte arendas uusi kauplemisstrateegiaid ja suutis hoida kauplemiskontod stabiilsena ja jõudis kasumisse.

2014 aastal ettevõttes töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud. Juhatuse liikmele liikmetasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	10 936	10 949
Nõuded ja ettemaksed	91 060	91 060
Kokku käibevara	101 996	102 009
Kokku varad	101 996	102 009
Kohustused ja omakapital		
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 835	3 835
Ülekurss	94 589	94 589
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 585	-963
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13	4 548
Kokku omakapital	101 996	102 009
Kokku kohustused ja omakapital	101 996	102 009

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Muud äritulud	107	6 347
Mitmesugused tegevuskulud	-120	-1 799
Kokku ärikasum (-kahjum)	-13	4 548
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-13	4 548
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13	4 548

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-13	4 548
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	23 075
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	-7 878
Kokku rahavood äritegevusest	-13	19 745
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-13 555
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-13 555
Kokku rahavood	-13	6 190
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 949	4 759
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13	6 190
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 936	10 949

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	3 835	94 589	-963	97 461
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 548	4 548
31.12.2013	3 835	94 589	3 585	102 009
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-13	-13
31.12.2014	3 835	94 589	3 572	101 996

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Forex Capital Management OÜ 2014. 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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 kuuluvas summas.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.08.2015

Forex Capital Management OÜ (registrikood: 11485762) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VELLO OSELIN	Juhatuse liige	17.08.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 585
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13
Kokku	3 572
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 572
Kokku	3 572

Osanikud

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

Sidevahendid

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