

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Forex Capital Management OÜ

registrikood: 11485762

tänavatalu nimi, Paljandi 2B-39

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 13516

telefon: +372 55510263, +372 6997447

faks: +372 6997446

e-posti aadress: vello@meediamaaailm.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 Seotud osapooled	8

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.

2011 aastal jätkati kauplemist Forex turul. Ettevõtte arendas uusi kauplemisstrateegiaid ja suutis hoida kauplemiskontod stabiilsena. 2012 aasta eesmärgiks on jõuda kasumisse.

Ettevõtte müügikäive oli 2011 aastal 0 eurot ning kahjum 770 eurot.

2011 aastal ettevõttes töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud. Juhatuse liikmele liikmetasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	2 560	2 562
Finantsinvesteeringud	42 746	4 780
Nõuded ja ettemaksed	91 060	91 060
Kokku käibevara	136 366	98 402
Kokku varad	136 366	98 402
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	25 734	0
Võlad ja ettemaksed	13 000	0
Kokku lühiajalised kohustused	38 734	0
Kokku kohustused	38 734	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 835	3 835
Ülekurss	94 589	94 589
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-22	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-770	-22
Kokku omakapital	97 632	98 402
Kokku kohustused ja omakapital	136 366	98 402

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused tegevuskulud	-15	-22
Ärikasum (kahjum)	-15	-22
Finantstulud ja -kulud	-755	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-770	-22
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-770	-22

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-15	-22
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-37 966	-91 060
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	25 734	-3 845
Muud rahavood äritegevusest	-755	0
Kokku rahavood äritegevusest	-13 002	-94 927
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-940
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-940
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	13 000	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	95 867
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	13 000	95 867
Kokku rahavood	-2	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 562	2 562
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 560	2 562

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556			2 556
Vigade parandamise mõju	1			1
Korrigeeritud saldo 31.12.2009	2 557			2 557
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-22	-22
Emiteeritud osakapital	1 278	94 589		95 867
31.12.2010	3 835	94 589	-22	98 402
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	3 835	94 589	-22	98 402
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-770	-770
31.12.2011	3 835	94 589	-792	97 632

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Forex Capital Management OÜ 2011. 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.

Lisa 2 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	13 000	0

Aruande digitaalallkirjad

Forex Capital Management OÜ (registrikood: 11485762) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VELLO OSELIN	Juhatuse liige	01.08.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-22
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-770
Kokku	-792
Jaotamine	
Täiendavad sissemaksed osakapitali	800
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	8
Kokku	808

Osanikud

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

Sidevahendid

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