

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010**ärinimi:** Forex Capital Management OÜ**registrikood: 11485762**

tänava/talu nimi, Paljandi 2B-39

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13516

telefon: +372 55510263, +372 6997447

faks: +372 6997446

e-posti aadress: vello@meediaaailm.ee

Sisukord

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 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 60 000 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.

2010 aastal jätkati kauplemist Forex turul. Ettevõtte arendas uusi kauplemisstrateegiaid ja suutis hoida kauplemiskontod stabiilsena. 2011 aasta eesmärgiks on jõuda kasumisse.

Ettevõtte müügikäive oli 2010 aastal 0 krooni ning kahjum 350 krooni.

2010 aastal ettevõttes töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud. Juhatuse liikmele liikmetasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Forex Capital Management OÜ 2010.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)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	40 073	40 086
Finantsinvesteeringud	74 790	60 077
Nõuded ja ettemaksed	1 424 787	0
Kokku käibevara	1 539 650	100 163
Kokku varad	1 539 650	100 163
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	60 163
Kokku lühiajalised kohustused	0	60 163
Kokku kohustused	0	60 163
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	60 000	40 000
Ülekurss	1 480 000	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-350	0
Kokku omakapital	1 539 650	40 000
Kokku kohustused ja omakapital	1 539 650	100 163

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Muud äritulud	0	212
Mitmesugused tegevuskulud	-351	-212
Ärikasum (-kahjum)	-351	0
Finantstulud ja -kulud	1	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-350	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-350	0

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-351	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 424 787	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-60 163	0
Kokku rahavood äritegevusest	-1 485 301	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-14 713	-60 077
Laekunud intressid	1	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-14 712	-60 077
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	60 118
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	1 500 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 500 000	60 118
Kokku rahavood	-13	41
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 086	40 045
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13	41
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 073	40 086

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000			40 000
31.12.2009	40 000			40 000
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-350	-350
Emiteeritud osakapital	20 000	1 480 000		1 500 000
31.12.2010	60 000	1 480 000	-350	1 539 650

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Forex Capital Management OÜ 2010. 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 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 kuuluvas summas.

Lisa 2 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	60 118

Aruande digitaalallkirjad

Forex Capital Management OÜ (registrikood: 11485762) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VELLO OSELIN	Juhatuse liige	30.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-350
Kokku	-350

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
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