

Forex Capital Management OÜ

2008. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Paljandi 2B-39 13516 Tallinn Eesti Vabariik
Registrikood:	11485762
Telefon:	+372 555 10 263
E-mail:	vello@meediaaailm.ee
Põhitegevusala:	Finatsinvesteeringud
Aruandeaasta algus ja lõpp:	19.03.2008-31.12.2008

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha ja raha ekvivalendid	7
Lisa 3 Muud äritulud	7
Lisa 4 Muud finantskulud	8
Lisa 5 Tehingud seotud osapooltega	8
Juhatuse allkirjad 2008. a majandusaasta aruandele	9
Forex Capital Management OÜ müügitulu vastavalt EMTAK 2008-le	10

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.

Tulenevalt äärmiselt keerulisest situatsioonist finantsturgudel 2008 aasta teisel poolel, mille raames sulgesid ukseid paljud rahvusvahelised juhtivad pangad ja suurfirmad, osutus 2008 aasta ettevõttele valeks sisenemiskohaks Forex turule. Ettevõtte omaniku poolt mitmeid aastaid testitud kauplemisstrateegiad said turu volatiilsuse tõttu tagasilöögi ja ettevõtte kauplemiskonto (*trading account*) võttis vastu suuri kaotusi.

Ettevõtte müügikäive oli 2008 aastal 0 krooni ning kasum 0 krooni.

2008 aastal ettevõttes töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud. Juhatuse liikmele liikmetasu ei makstud.

Vello Oselin
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 8 toodud Forex Capital Management OÜ 2008.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 ettevõtte.

Vello Oselin
Juhatus liige

Bilanss

	Lisa nr	31.12.2008	19.03.2008
VARAD			
Käibevara			
Raha	2	40 045	40 000
Käibevara kokku		40 045	40 000
VARAD KOKKU		40 045	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed			
Muud võlad		45	0
Lühiajalised kohustused kokku		45	0
KOHUSTUSED KOKKU		45	0
OMAKAPITAL			
Osakapital		40 000	40 000
Aruandeaasta kasum		0	0
OMAKAPITAL KOKKU		40 000	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		40 045	40 000

Kasumiaruanne [SKEEM 1]

	Lisa nr	19.03.2008- 31.12.2008
Muud äritulud	3	151 655
Mitmesugused tegevuskulud		-1 167
Ärikasum		150 488
Finantstulud ja -kulud		
Muud finantskulud	4	-150 488
Finantstulud ja -kulud kokku		-150 488
Aruandeaasta puhaskasum		0

Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist]

	2008
Rahavood äritegevusest	
Ärikasum	150 488
<u>Korrigeerimised:</u>	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	45
Kokku rahavood äritegevusest	150 533
Rahavood investeerimistegevusest	
Finantsinvesteeringute muutus	-150 488
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-150 488
Rahavood kokku	45
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	45
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 045

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Aruande	
	aasta kasum	Kokku	
Saldo seisuga 23.08.2007	40 000	0	40 000
2008. a kasum	0	0	0
Saldo seisuga 31.12.2008	40 000	0	40 000

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Forex Capital Management OÜ 2008. 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.

A. Raha ja raha ekvivalendid

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

B. 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 Raha ja raha ekvivalendid

	31.12.2008
Sularaha kassas	40 045
Raha ja raha ekvivalendid kokku	40 045

Lisa 3 Muud äritulud

	2008
Omaniku laenuõudest loobumine	151 655

Lisa 4 Muud finantskulud

	2008
Finantsvahenduse langus	150 488

Lisa 5 Tehingud seotud osapooltega

Forex Capital Management OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke
- b. kõrgemat juhtkonda

Forex Capital Management OÜ on 2008.a saanud laene järgmistelt seotud osapooltelt:

	2008
Omanikud	246 545

Forex Capital Management OÜ on 2008. a tasunud laenu järgmistele seotud osapooltele:

	2008
Omanikud	94 890

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2008
Lühiajalised kohustused	
Omanikud	151 655
Nõudest loobumine	
Omanikud	-151 655
Lühiajalised kohustused kokku	0

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Juhatuse allkirjad 2008. a majandusaasta aruandele

Forex Capital Management OÜ 2008. a majandusaasta aruande allkirjastamine 25.06.2009.a.

Vello Oselin

Juhatuse liige

Forex Capital Management OÜ müügitulu vastavalt EMTAK 2008-le

EMTAK	Tegevusala	2008
64991	Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid	0
	Müügitulu kokku	0

Üldandmed

Registrikood	Ärinimi	Majandusaasta algus	Majandusaasta lõpp
11485762	Forex Capital Management OÜ	01.01.2008	31.12.2008

Sidevahendid

Liik	Sisu
Elektronposti aadress	vello@meediamaaailm.ee
Faks	+372 6997446
Mobiiltelefon	+372 55510263
Telefon	+372 6997447

Osanikud

Nimi / Ärinimi	Kood / Sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osade summaarne nimiväärtus (kroonides)
Vello Oselin	37808120340		40000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhi-tegevusala
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	64301	0	0.00	Jah

Majandusaasta aruande allkirjad

Forex Capital Management OÜ (registrikood: 11485762) 01.01.2008 - 31.12.2008
majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Vello Oselin (Juhatuse liige) - kinnitanud 21.10.2009