

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Forex Trust OÜ

registrikood: 11698653

tänava nimi Rakvere mnt. 6-17

maja ja korteri number:

alevik: Haljala alevik

vald: Haljala vald

maakond: Lääne-Viru maakond

postisihthnumber: 45301

telefon: +372 55111133

e-posti aadress: kaido@altt.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 Raha	8
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Osakapital	9

Tegevusaruanne

OÜ Forex Trust alustas tegevust 2010.a. aprillis.

Tegemist on investeerimisühinguga, eesmärgiks osta OÜ Rakvere Betoon osakuid.

2014.a. tegevus jätkub.

Palgalist tööjõudu ei kasutatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	939	1 715	2
Kokku käibevara	939	1 715	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	138 233	138 233	3
Kokku põhivara	138 233	138 233	
Kokku varad	139 172	139 948	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	79 551	107 550	4
Kokku lühiajalised kohustused	79 551	107 550	
Kokku kohustused	79 551	107 550	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	5
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 842	2 608	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 223	27 234	
Kokku omakapital	59 621	32 398	
Kokku kohustused ja omakapital	139 172	139 948	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	0	-4	
Kokku ärikasum (-kahjum)	0	-4	
Muud finantstulud ja -kulud	27 223	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	27 223	-4	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 223	-4	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	0	-4	
Kokku rahavood äritegevusest	0	-4	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	87 600	
Antud laenude tagasimaksed	-27 999	-127 001	4
Laekunud intressid	27 223	27 238	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-776	-12 163	
Kokku rahavood	-776	-12 167	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 715	13 882	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-776	-12 167	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	939	1 715	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	2 608	5 164
Aruandeaasta kasum (kahjum)		27 234	27 234
31.12.2012	2 556	29 842	32 398
Aruandeaasta kasum (kahjum)		27 223	27 223
31.12.2013	2 556	57 065	59 621

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Forex Trust 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistavaga, arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antavad juhendid.

OÜ Forex Trust kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamis seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeem 1 alusel.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes. Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtted, hindamisaluseid ning esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on muutunud seoses muudatustega raamatupidamise seaduse või Raamatupidamise Toimkonna juhendites. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt st. päeval, millettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ning raha ekvivaletntidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise laenu tähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusi äritegevusest kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Finantskohustused

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijate tasumata arveid, võlgasid töövõtjatele ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuste eest makstud või saadud tasu õiglases väärtuses. algne soetusmaksumus sisaldab kõik finantsvara või -kohustustega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale omapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt st. päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Nordea Pank	939	1 715
Kokku raha	939	1 715

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2012	138 223	138 223
31.12.2013	138 223	138 223

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Toomas Kuusküll	79 551	79 551			
Lühiajalised laenud kokku	79 551	79 551			
Laenukohustused kokku	79 551	79 551			
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Kaido Kuusküll	639	639			5
Toomas Kuusküll	106 911	106 911			5
Lühiajalised laenud kokku	107 550	107 550			
Laenukohustused kokku	107 550	107 550			

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2014

Forex Trust OÜ (registrikood: 11698653) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDO KUUSKÜLL	Juhatuse liige	14.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 842
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 223
Kokku	57 065

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 842
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 223
Kokku	57 065

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaido Kuusküll	37810145216		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5511133
E-posti aadress	kaido@altt.ee