

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: QuantGemFX OÜ

registrikood: 14475988

tänava/talu nimi, Lõõtsa tn 5-11
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11415

telefon: +372 56956841

e-posti aadress: info@quantgemfx.com

veebilehe aadress: www.quantgemfx.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

QuantGemFX OÜ oli asutatud 24.04.2018a. Ettevõtte majandusaasta algab 01.01.2023 ja lõpeb 31.12.2023. Ettevõtte raamatupidamine on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ning Eesti finantsaruandluse standardist. 2023. aastal plaanib ettevõtte jätkata tegutsemist samas ärivaldkonnas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 096	490
Finantsinvesteeringud	903	903
Nõuded ja ettemaksed	173	311
Varud	3 000	3 000
Kokku käibevarad	5 172	4 704
Kokku varad	5 172	4 704
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	306	306
Kokku lühiajalised kohustised	306	306
Kokku kohustised	306	306
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 898	2 195
Aruandeaasta kasum (kahjum)	468	-297
Kokku omakapital	4 866	4 398
Kokku kohustised ja omakapital	5 172	4 704

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	2 336	2 940
Muud äritulud	6	0
Mitmesugused tegevuskulud	-1 862	-3 237
Ärikasum (kahjum)	480	-297
Muud finantstulud ja -kulud	-12	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	468	-297
Aruandeaasta kasum (kahjum)	468	-297

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

QuantGemFX OÜ 2023 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Eesti Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Majandusaasta algas 01.jaanuar 2023 ja lõppes 31. detsember 2023. Raamatupidamisarv näit on arvestatud eurode.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Ettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse Ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, st. nende nüüdiseväärtuses, millest arvatakse maha ebatõenäoliselt laekuvad summad. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, muud lühi-ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumused.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on bilansis kajastatud pikaajalise kasutusajaga (üle ühe aasta) varad, mille soetusmaksumus ületab 1000 eurot. Esemel soetusmaksumusega alla 1000 kantakse kuludesse ostumomendil või laovarvestuse kaudu. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööajast. Masinad ja seadmed - 20%

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Tulud

Tulud kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	306	306
Kokku nõuded ja ettemaksed	306	306

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.01.2024

QuantGemFX OÜ (registrikood: 14475988) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DANIEL GONZALEZ FERNANDEZ	Management board member	31.01.2024
Resolutsioon:	I hereby approve this annual report for submission	

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Approved by the shareholders

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 898
Aruandeaasta kasum (kahjum)	468
Kokku	2 366

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine	70221	2336	100.00%	Yes

Sidevahendid

Liik	Sisu
Cellular phone	+372 56956841
E-mail address	info@quantgemfx.com
Website address	www.quantgemfx.com