

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: QuantGemFX OÜ

registrikood: 14475988

tänavatänu nimi, Lõõtsa tn 5-11
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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 01.01.2022 ja lõpeb 31.12.2022. 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	490	988
Finantsinvesteeringud	903	903
Nõuded ja ettemaksed	311	111
Varud	3 000	3 000
Kokku käibevarad	4 704	5 002
Kokku varad	4 704	5 002
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)	2 195	2 116
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-297	80
Kokku omakapital	4 398	4 696
Kokku kohustised ja omakapital	4 704	5 002

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	2 940	3 316
Mitmesugused tegevuskulud	-3 237	-3 236
Ärikasum (kahjum)	-297	80
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-297	80
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-297	80

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

QuantGemFX OÜ 2022 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 2022 ja lõppes 31. detsember 2022. 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 nüüdisväärtuses, 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 vähendamisena. 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	31.12.2022	31.12.2021
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: 07.03.2023

QuantGemFX OÜ (registrikood: 14475988) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DANIEL GONZALEZ FERNANDEZ	Juhatuse liige	08.03.2023

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 195
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-297
Kokku	1 898

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm juhtimiselane nõustamine	70221	2940	100.00%	Yes

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Victor Alvarez Vallejo	30.06.1988	Spain	833 EUR (Lihtomand)
Pablo Vargas Alvarado	25.05.1993	Mexico	833 EUR (Lihtomand)
Daniel Gonzalez Fernandez	37701130060	Liikva küla, Harku vald, Harju maakond, Estonia	834 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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