

2004.a. Majandusaasta aruanne**01.01.2004. - 31.12.2004.**

26-07-2005

19

KRISTEL LEN

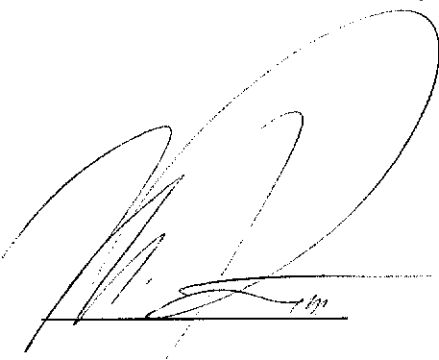
Ettevõtte nimetus	EUREX CAPITAL OÜ
Ettevõtte registri nr.	1 0 5 4 3 8 3 6
Reg. aadress	Pronksi 7, Tallinn
Posti- ja tegevusaadress	Pronksi 7, Tallinn 10124
Telefon	6 312 100
Faks	6 312 101
Elektronpost	eurex@eurex.ee
Juhatuse liikmed	Mihkel Rõuk Alari Raid Veiko Soe
Tegevjuht	Mihkel Rõuk
Põhitegevusala	Valuuta ost-müük

Majandusaasta algus
Majandusaasta lõpp1. jaanuar 2004
31. detsember 2004

Audiitor

Irina Somova

Lisatud dokumendid

Kasumi jaotamise ettepanek
Osanike nimekiri
Audiitori järeldusotsusMihkel Rõuk, tegevjuht
Eurex Capital OÜ

26 -07- 2005

Eurex Capital OÜ (reg.nr.10543836)
Majandusaasta aruanne 01.01.2004.a. - 31.12.2004.a.

Sisukord

2004. a. Tegevusaruanne	3 - 5
EUREX CAPITAL OÜ Juhatuse deklaratsioon	6
Bilanss	7
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
2004.a. Raamatupidamise aastaaruande lisad	11 - 15
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	11
Lisa 2 Raha ja pangakontod	11
Lisa 3. Lühiajalised nõuded	11
Lisa 3.1 Laenud töötajatele	11
Lisa 3.2 Ettemaksud tarnijatele	
Lisa 4. Maksunõuded ja kohustused	12
4.1 Maksuvõlad	12
4.2 Palgavõlgnevus	12
4.3 Võlgnevus tarnijatele	12
4.4 Lühiajalised võlad	12
Lisa 5. Materiaalne põhivara.	13
Lisa 5.1 Materiaalne põhivara	13
Lisa 5.2 Kapitalirendikorras soetatud vara	13
Lisa 6. Pikaajalised kohustused	13
Lisa 6.1 Laenud	13
Lisa 6.2 Kapitalirent	14
Lisa 7. Osakapital	14
Lisa 8. Müügitulu	14
Lisa 9. Ärikulud	15
Lisa 9.1 Tegevuskulud	15
Lisa 9.2 Põhivara kulum	15
Lisa 9.3 Finantstulud ja kulud	15
10. Tehingud seotud osapooltega	15
Juhatuse allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele	16
Kasumi jaotamise ettepanek	17
OÜ Eurex Capital osanike nimekiri	18
Audiitori järeldusotsus	

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Eurex Capital OÜ

26 -07- 2005

**Eurex Capital OÜ reg. nr. 10543836
2004. a. TEGEVUSARUANNE****Juhatuse esimehe pöördumine**

2004. aasta läheb ajalukku kui Eesti Euroopa Liiduga liitumise aasta. Mida tõi see kaasa valuutavahetusega tegelevatele ettevõtetele? Esialgu väga suuri muudatusi ei olegi. Võib-olla ainult üha suurenev Eestit külastavate turistide arv mõjutab soodsalt valuutavahetusfirmade käivet, kuid seda siiski enamuses turistide teenindamisele orienteeritud firmadel, kaudselt muidugi ka teistel.

Kindlasti mõjutas valuutavahetuse käivet ka Eesti soodne majandusfoon, kus laenuintressid olid madalad ja inimesed said rohkem tarbida erinevaid tooteid ja teenuseid. Nii käisid eestlased 2004. aastal rohkem kui kunagi varem ka välisreisidel - kes puhkuse-, kes ärireisil - ning seeläbi mõjutasid soodsalt just müüdavate valuutade käivet. Kõik see positiivne areng ei tähenda valuutavahetusfirmale suurt midagi, kui arvestada, et juba 2007. aastal on Eestis käibel Euroopa ühiraaha euro, mis lööb valuutavahetajate tulud kapitaalselt segamini.

OÜ Eurex Capital põhitegevuseks on välisvaluuta ost-müük. 2004. aasta müügitulu oli 2 855 480 Eesti krooni, mis on 40,78% suurem, kui eelmisel aastal. Tegevuskulud 2004. aastal olid summas 1 080 324 Eesti krooni.

Olulisemad sündmused 2004. aastal.

Jätkasime eelmisel aastal võetud olulisema eesmärgi - uute kontorite avamine - täitmist. Avati kaks uut kontorit - Tallinnas Lasnamäel ja kesklinnas. Lasnamäe kontori avamine õigustas ennast kiiresti ning edaspidi suunatakse jõupingutused nimetatud punkti käibe ja kasumi tõstmisele ning stabiliseerimisele. Samuti peab arvestama Lasnamäe teeninduspunkti võimaliku kolimisega lähiaegadel sama kaubanduskeskuse piires, kuna asutatud sai see nõ. ajutisele rendipinnale parema võimaluse puudumise tõttu.

Kesklinnas, Kaubamaja juures avatud teeninduspunkt ei vastanud oma esimestel tegevuskuudel ootustele ning ei saavutanud prognoositud käivet ning seeläbi ei suutnud kasumlikult töötada. Käesoleva aastaaruande koostamise hetkeks on juba otsustatud, et nimetatud teeninduspunkt suletakse. Kindlaid põhjuseid, miks Kaubamaja teeninduspunkt ei saavutanud soovitud taset, ei oskagi välja tuua. Arvatavasti on selleks liiga head kursid arvestades selle punkti klientuuri - välisturistid. Samuti olid rendipinnaga seotud kulutused liiga suured, mis lõpuks ennast ei õigustanud.

Valuutakursside osas jätkus nõ. hinnasõda - pangad (eesotsas Hansapangaga) jätkasid valuutavahetusfirmadega vahetuskursside osas konkureerimist, mis ei lasknud suurenenud valuutakäibe juures märgatavalt suuremat kasumit teenida. Sellise terava konkurentsi jätkumist on oodata kuni euro käibele tulekuni Eestis, mistõttu peab ettevõtte juhtkond tegema suuri pingutusi mõtlemaks välja võimalusi kasumi suurendamiseks nii, et olemasolevad kliendid säiliks.

2004. aastal peatus vähemalt USA dollari nõrgenemine ning dollari vahetuskurss püsis enam-vähem stabiilsena, kõikudes suhteliselt kitsas vahemikus. See aitas kaasa valuutatulude stabiliseerumisele. Samas vähendas nimetatud tulusid aasta alguses sõlmitud tuletistehing dollari kursi langusest tingitud kahjuliku mõju maandamiseks, mis

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Eurex Capital OÜ

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

26-07-2005

kursi stabiilsena püsimisel tekitas pigem tulude vähenemist. Selline see valuutakursside liikumine maailmaturul juba kord on - ennustamatu.

2004. aastal stabiliseerus kiirsiirdamisest saadav tulu, mille tootlusega - 100% aastas deponeeritud summalt - võib rahule jääda. Võimalusel otsitakse lisaks olemasolevale partnerile üldtuntud kiirsiirdamise teenust pakkuvaid süsteeme (MoneyGram ja Western Union), et suurendada just raha saatmise võimalusi Lääne-Euroopasse.

Ülekandetehingutele otsiti jätkuvalt uusi kliente. Nimetatud tehinguliigi käive võrreldes eelmise aastaga küll kasvas, kuid seda liiga vähe. Et ülekandevaluutat vahetavaid kliente juurde hankida, plaanitakse 2005. aasta alguses palgata selliste klientide otsimisega tegelev müügijuht. Eeldatavalt ei tohiks uute klientide leidmine eriti keeruline olla, kuna müügitöö peaks seisnema lihtsalt potentsiaalsete klientide informeerimises nimetatud teenusest. Kindel on ju tõsiasi, et klient hoiab kokku valuutavahetusega seotud kulutusi tehes koostööd valuutavahetusfirmaga mitte pangaga.

2004. aasta tegemisi kirjeldades ei saa märkimata jätta ka turistidele suunatud lisatoodete - Eesti Panga mündivoldikute ja meenemüntide - müügiga alustamist. Meeldivaks üllatuseks oli suhteliselt suur huvi nimetatud toodete vastu, mistõttu jätkame kindlasti ka 2005. aastal klientidele suveniirtoodete müüki ning püüame laiendada ka tootevalikut.

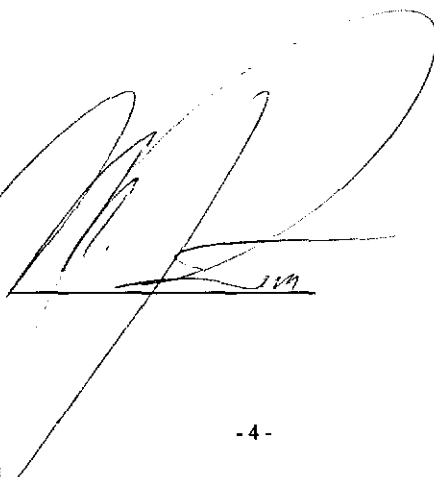
Samuti võeti 2004. aastal vastu otsus pakkuda klientidele vahendajana kindlustusteenuseid. Kiiresti sai selgeks, et kindlustusteenuseid hea kvaliteediga vahendada, peab ettevõtte tegutsema kindlustusmaaklerina, mitte kindlustusagendina. Kindlustusmaaklerina tegevuse alustamine jääb järgmise aasta olulisemate plaanide hulka.

Jällegi peab nentima, et 2004. aasta finantstulemusi mõjutasid suuresti uute kontorite avamisega seotud kulutused, mis siiski peaks tulevikus end õigustama.

Osühing Eurex Capital lõpetas 2004. aasta 118 991 krooni suuruse puhaskasumiga, mis ei rõõmusta kindlasti ei ettevõtte juhtkonda ega omanikke, kuid on siiski rahuldav, arvestades valuutaturu olukorda Eestis ning lootes kulutatu tagasi teenida järgmiste lähiaastate jooksul.

2004. aasta kasumist dividende ei maksta, puhaskasum jäetakse eelmiste aastate kahjumi katteks.

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Eurex Capital OÜ



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD**Eesmärgid aastaks 2005.**

Pikaajalised eesmärgid jäävad muutumatuks – saada juhtivaks kliendile suunatud, suure valuuta- ja kõrvalteenuste valikuga ja pikemas perspektiivis interneti keskseks ja iseteenindusele suunatud valuutavahetuse- ja sellega külgnevate teenuste pakkujaks Eestis ja naaberriikides.

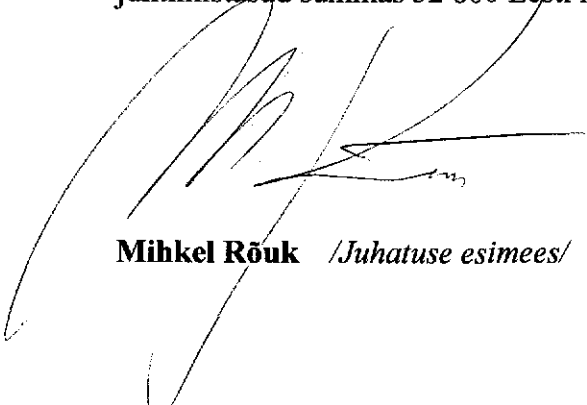
2005. aastal soovitakse keskenduda uute kontorite avamisele veelgi rohkem turistikesktes asukohtas (Tallinna Sadam, Tallinna Lennujaam, Tallinna vanalinn jne) ja võib-olla suunata oma pilgud ka Venemaa turu poole, esialgu avades kontori Ida-Virumaal. Samuti plaanitakse leida võimalusi klientide iseteenindamisega seotud variantideks nii internetikeskkonnas kui ka muul viisil.

Ühe suurema eesmärgina 2005. aastal peab nimetama kindlustusmaaklerina töö alustamist. Kindlustusmaakleri tegevus on otseselt Finantsinspektsiooni järelevalve all ning allub kindlatele normidele ja reeglitele. Arvan, et kindlustusmaakler pakubki rohkem konsultatsiooniteenust kui kindlustusteenust, kuna on vahendajaks kindlustusandja ja kliendi vahel, ning seejuures peab seisma kliendi huvide eest. Kindlustusagent vastupidi - on kindlustusandja esindaja. Et kindlustusmaaklerina pakkuda kvaliteetset teenust, on vajalik töötajate põhjalik koolitamine kindlustusõiguse vallas. Siiski pean kindlustusmaaklerina tegevuse alustamise plaani põhjendatuks, kuna oleme tõenäoliselt oma klientide hulgas võitnud juba teatava usalduse valuutavahetajana ning loodetavasti usaldavad kliendid tulevikus meile ka oma kindlustuslepingutega seonduva. Loomulikult ei tähenda see seda, et võiksime loota, et saame seetõttu pakkuda kindlustusmaakleri teenust nõ. kõrvaltegevusena, kvaliteedile tähelepanu pööramata.

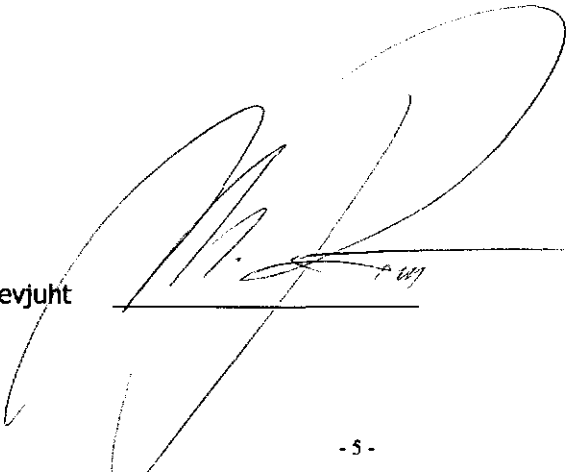
Pigem vastupidi - et mitte kaotada eelneva tööga saavutatud klientide usaldust peame uusi teenuseid pakkuma rõhuasetusega professionaalsusele ja kvaliteedile.

2005. aasta finantseesmärgiks on seatud vähemalt 1 miljoni kroonise puhaskasumi saavutamine ja valuutakäibe vähemalt 10%-line tõstmine.

Keskmine töötajate arv 2004. aastal oli 14 inimest ning nende palkade ja lisatasude kogusumma 613 945 Eesti krooni, kus sees on ka juhatuse liikmetele makstud juhtimistasud summas 52 800 Eesti krooni.



Mihkel Rõuk /Juhatuse esimees/



Mihkel Rõuk, tegevjuht
Eurex Capital OÜ

EUREX CAPITAL OÜ reg.nr. 10543836
2004.a. Raamatupidamise aastaaruanne

26-07-2005

EUREX CAPITAL OÜ
JUHATUSE DEKLARATSIOON

Eurex Capital OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Eurex Capital OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (31.05.2005), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud
- ☐ Eurex Capital OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Eurex Capital OÜ raamatupidamise aastaaruanne, koosneb tegevusaruandest ja majandusaasta aruandest, bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaruande lisadest.

2004.a. majandusaasta aruande kinnitas Eurex Capital OÜ juhatuse üldkoosolek 30.06.2005.

Juhatusesimees	Mihkel Rõuk	30.06.2005
Juhatuseliige	Alari Raid	30.06.2005
Juhatuseliige	Veiko Soe	30.06.2005

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Eurex Capital OÜ

Eurex Capital OÜ (reg.nr.10543836)

Majandusaasta aruanne 01.01.2004.a. - 31.12.2004.a.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
KINNISTULNUD

26-07-2005

Bilanss	Lisa nr	31.12.2004	31.12.2003 korrigeerimine
Aktiva			
Raha ja pangakontod	1	2 184 843	3 587 872
Lühiajalised nõuded	3	216 479	64 093
Käibevara kokku		2 401 322	3 651 965
Kinnisvara investeering (maa)	5	306 000	306 000
Põhivarad	5	734 847	423 285
Põhivara kulum	5	-241 086	-155 002
Põhivara kokku		799 761	574 283
Aktiva kokku		3 201 083	4 226 248
Passiva			
Võlad tarnijatele	4	27 795	43 236
Võlad töövõtjatele	4	52 633	42 243
Maksuvõlad	4	63 593	20 624
Lühiajalised võlad	4	48 599	3 279 081
Pikaajalised võlad	6	2 048 408	-
Kohustused kokku		2 241 028	3 385 184
Osakapital	7	1 200 000	1 200 000
Kohustuslik reserv kapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-362 936	-586 227
Aruande aasta kasum		118 991	223 291
Omakapital kokku		960 055	841 064
Passiva kokku		3 201 083	4 226 248

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Eurex Capital OÜ

Eurex Capital OÜ (reg.nr.10543836)

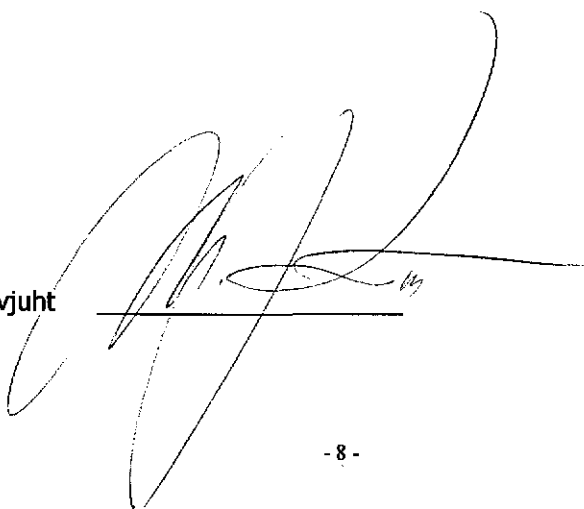
Majandusaasta aruanne 01.01.2004.a. - 31.12.2004.a.

Liikmanna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

26 -07- 2005

Kasumiaruanne	Lisa nr	31.12.2004	31.12.2003 korigeerimine
Müügitulu	8	2 855 479	2 028 257
Tegevuskulud	9.1	1 080 325	1026341
Tööjõukulud:			
palgakulu		613 945	373 023
sotsiaalmaksud		205 234	124 790
Põhivara kulum	9.2	86 083	72 232
Ärikulud kokku		1 985 587	1 596 386
Ärikasum		869 892	431 871
Finantstulud ja -kulud			
Kasum, -kahjum põhivara müügist	-		37 242
Intressitulud, -kulud	9.3	-750 901	-245 822
Finantstulud, -kulud kokku		-750 901	-208 580
Aruandeaasta puhaskasum		118 991	223 291

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Eurex Capital OÜ



Eurex Capital OÜ (reg.nr.10543836)

Majandusaasta aruanne 01.01.2004.a. - 31.12.2004.a.

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SSE TULNUD

26-07-2005

Rahavoogude aruanne

2004.a

2003.a

korrigeerimine

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Puhaskasum	118991	223291
Põhivara kulum	86083	72232
Kasum-kahjum põhivara müügist	-	-37242
Äritegevusest seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-152386	255650
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		
Makstud intressid	-6193	-
Võlad tarnijatele	-9247	34970
Muud võlad	-3255304	1939733
Maksuvõlad	42969	7200
Võlad töövõtjatele	10390	9620
Kokku rahavood äritegevusest	-3164697	2505454

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Kinnisvara investering	-	-306000
Põhivara ost	-311562	-43146
Põhivara müük	-	49342
Saadud laenud	2086820	-
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1775258	-299804

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-13590	-
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13590	-

RAHAVOOD KOKKU**-1403029** **2205650****Raha- ja pangakontode muutus 31.12.2004.****-1403029** **2205650**Mihkel Rõuk, tegevjuht
Eurex Capital OÜ

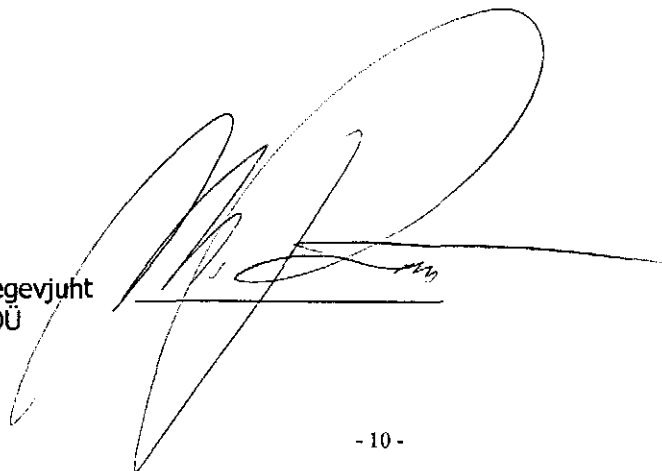
Eurex Capital OÜ (reg.nr.10543836)

Majandusaasta aruanne 01.01.2004.a. - 31.12.2004.a.

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	osakapital	Kohustuslik reservkapital	jaotamata kasum	omakapital kokku
Aruandeaasta alguseks 31.12.2002	1 200 000	4000	-586 227	617 773
Aruandeperiodi 2003.a puhaskasum /suurenemine/	0	0	223 291	223 291
Saldo aruandeaasta lõpuks 31.12.2003	1 200 000	4 000	-362 936	841 064
Aruandeperiodi 2004.a. puhaskasum /suurenemine/	0	0	118 991	118 991
Saldo aruandeaasta lõpuks 31.12.2004	1 200 000	4 000	-243 945	960 055

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Eurex Capital OÜ



26-07-2005
Tallinna Linnavalitsuse
Revisjosiaktsiooni
REGISTRILNÜD

26 -07- 2005

EUREX CAPITAL OÜ reg. nr 10543836**2004.a. Raamatupidamise aastaaruande lisad****Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.**

Eurex Capital OÜ 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamistava põhimõtted on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Finantsaruanded on koostatud tekkepõhisuse arvestuspõhimõtte kohaselt.

Esitlusviisi ja arvestusmeetodid

Eelmisel majandusaastatel kajastati bilansis ettemaksud klientidelt lühiajalise laenuna, klientide ettemaksete periood on suurenenud ning bilansi muutus selle võrra suurenemine real pikaajalised laenud, sissevõetud laenude intresse kajastatakse kuluna.

Kapitalirendiga soetatud vara on arvele võetud soetusmaksumuses ning tagasimaksega seotud kohustused loetakse lühiajalise kohustusena a all 1.a ja pikaajalise kohustusena 1 kuni 5 aastat.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

Rahavoogude aruandes raha ja raha ekvivalendina kajastatakse raha, bilansi rida raha ja pangakontod, sularaha jääk 31.12.2004 kassas Eesti kroonides ja pangas arvelduskontode jääk SEB Ühispank, Hansapank, Sampo pank, Nordea ja Krediidipank eesti kroonid ja välisvaluuta seisuga 31.12.2004.

Lisa 3. Lühiajalised nõuded

Lühiajalised nõuded	31.12.2004	31.12.2003
Muud lühiajalised nõuded	169 647 eek	45 983 eek
Töötajatele antud laenud	9081 eek	11 030 eek
Ettemaksed tarnijatele	37 751 eek	7 080 eek
Kokku:	216 479 eek	64 093 eek

Kokku koosnevad deposiidil tehingute tagatiseks panga võlgnevus summas 169 647 eek, töötajatele antud laenud 9081 eek, ettemaksud tarnijatele 37 751 eek.

Lisa 3.1 Laenud töötajatele

Laenud töötajatele kokku 9081 eek, sealhulgas juhatuse liikmele on antud laenu laen leping nr 8. 01.04.2004. saldo seisuga 31.12.2004 5081 eek intressiga 8% laenujäägilt ning töötajale antud laenu töövõtja laen leping nr 5 15.10.2004 saldo seisuga 31.12.2004 4000 eek, intressiga 3,5% laenujäägilt.

Lisa 3.2 Ettemaksed tarnijatele

Koosneb tehtud ettemaksetest ruumide rendi tagatis, mis kuulub tulevasel perioodil tagastamisele või rendimaksiks kui tulevase perioodi kulu, ruumide rendilepingute keskmine kestvus on kaks aastat.

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Eurex Capital OÜ

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

26 -07- 2005

Lisa 4. Maksunõuded ja kohustused**4.1 Maksuvõlad**

Maksuliik	31.12.2004.	31.12.2003
Ettevõtte tulumaks	-	11 eek
Üksikisiku tulumaks	18 189 eek	8 898 eek
Arvestatud töötuskindlustus	2 792 eek	794 eek
Kogumispension	1 648 eek	504 eek
Sotsiaalkindlustus	40 964 eek	20 360 eek
Kokku:	63 593 eek	30 567 eek

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg seisuga 31.12.2004 ei ole veel saabunud.

4.2 Palgavõlgnevus

Palgavõlgnevus	31.12.2004	31.12.2003
Kokku:	52 633 eek	32 301 eek

Töövõtjale töötasu võlgnevus 52 633 eek koosneb arvestatud töötasu summast, mille maksetähtaeg seisuga 31.12.2004 ei ole veel saabunud.

4.3 Võlgnevus tarnijatele

Võlad tarnijatele	31.12.2004	31.12.2003
Kokku:	27 795 eek	43 236 eek

Koosneb eelneva kuu tarnijatelt esitatud arvetest, mille maksetähtaeg seisuga 31.12.2004. ei ole veel saabunud ning on tulevase perioodi tegevusega seotud kulu.

4.4 Lühiajalised võlad

Lühiajalised võlad	31.12.2004	31.12.2003
Kohustuslik puhkustasude eraldis	23 788 eek	-
2005.a liisingu põhimakse	24 821 eek	-
Kokku:	48 599 eek	3 279

081 eek

Lühiajalised võlad koosnevad puhkuse tasu reservist 23 788 eek ning kapitalirendiga soetatud sõiduauto 2005.a. perioodil tasumiseks kuuluvate liisingu põhimaksetest. Vt Lisa 5.2., 6.2.

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Eurex Capital OÜ

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Lisa 5. Materiaalne põhivara.

26-07-2005

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamise iga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 4500 krooni. Alla 4500 krooni maksumusega esemed kantakse kasutusele võtmise hetkel 100 % kuludesse. Kuludesse kantud väheolulise maksumusega esemete kohta..... peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsioonimäärad on põhivara gruppidele järgmised:

arvutustehnika 30%

muu inventar 12%

Kinnisvara maa ei ole ümberhinnatud, seoses turul jätkuva kinnisvara hindade tõusu tendentsiga, mida hetkel ei saa objektiivselt hinnata.

Lisa 5.1 Materiaalne põhivara

	maa	sõiduauto	Muu materiaalne põhivara/inventar	kokku
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003	306 000		423 285	729 285
Soetused 2004.a.		139 830	171 732	311 562
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004	306 000	139 830	595 017	1 040 847
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2003			-155 002	-155 002
2004.a. Aruande perioodi amortisatsioonikulu			-86 084	-86 084
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2004			-241 086	-241 086
Jääkväärtus seisuga 31.12.2003	306 000		268 283	574 283
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004	306 000	139 830	353 931	799 761

Lisa 5.2 Kapitalirendikorras soetatud vara

	sõiduauto	kokku
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003	0	0
Soetused 2004.a.	139 830	139 830
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004	139 830	139 830

Kapitalirendikorras soetatud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuste vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kapitalirendikorras soetatud vara on võetud arvele soetusmaksumuses.

Lisa 6. Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused: pikaajalised laenud 1 946 989 eek ja kapitalirendilepinguga sõiduauto põhimaks summas 101419 eek.

Lisa 6.1 Laenud

Sihtotstarbega laen Eurex Capital OÜ käibe suurendamiseks. Laenuleping emettevõttega Lümandu PK OÜ 0103/2004 01.03.2004 pikaajaline laen summa 1946989 eek, lõpliku tagasimakse tähtajaga 16.03.2006.

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Eurex Capital OÜ

Lisa 6.2 Kapitalirent

Kapitalirendi kohustus	sõiduauto	kokku
Kohustus seisuga s seisuga 31.12.2004	126 240	126 240
sh makseperiood kuni 1 aasta	24 821	
sh makseperiood 1-5 aastat	101 419	101 419
2004.a. Aruandeperioodil makstud põhiosamaksed	13 590	13 590
2004.a. Aruandeperioodil makstud intressid	6194	6 194
alusvaluuta	EEK	EEK

2004.a. soetatud kapitalirendiga sõiduauto Leping nr 0079062L sõiduauto Peugeot 406 vara maksumus 139 830, intress periood 18.05.2004 – 15.05.2009 kokku summa 30223 eek. Põhimakse 2004. a. tasutud 13590 eek kajastub bilansis, 2005 aasta põhimakse 24821 eek bilansis lühiajalised kohustused.

Lisa 7. Osakapital

2002.a. suurendati osakapitali kuni 1 200 000 eek.

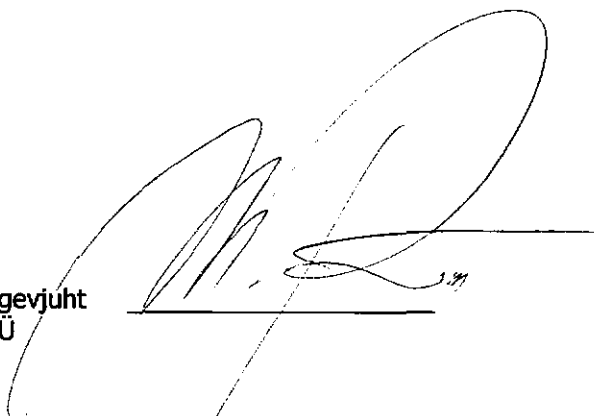
Lisa 8. Müügitulu

Müügitulu	Piirkond	31.12.2004	31.12.2003
Müük valuutavahetus	Eesti	2 610 207 eek	1 777 735 eek
Tulu kliendikaartide müügist	Eesti	450 eek	300 eek
Teenustasud konverteerimisest	Eesti	216 894 eek	241 042 eek
Muud tulud	Eesti	27 928 eek	9 180 eek
Kokku:		2 855 479 eek	2 028 257 eek

2004.a. müügitulu kokku: 2 855 479 eek sisaldab
 tulu valuutavahetusest 91,4%,
 teenustasu klientidelt teenustasud konverteerimisest 7,5%,
 muud tulud 1%.

Bilansis müügitulu kajastatakse tuluna, mis koosneb valuuta vahetusel arvutatud valuutade kursi vahet vahetusel tekkinud tulust.

Mihkel Rõuk, tegevjuht
 Eurex Capital OÜ



Lisa 9. Ärikulud**9.1 Tegevuskulud**

	31.12.2004	31.12.2003
Turustuskulud <i>Reklaam</i>	106 244 eek	102 893 eek
Tegevuskulud <i>Üldhalduskulud</i>	963 493 eek	893 448 eek
Muud kulud <i>Litsentsitasud</i>	10 588 eek	30 000 eek
Kokku:	1 080 325 eek	1 026 341 eek

Lisa 9.2 Põhivara kulum

	31.12.2004	31.12.2003
Põhivara kulum	86 083 eek	72 232 eek
Kokku:	86 083 eek	72 232 eek

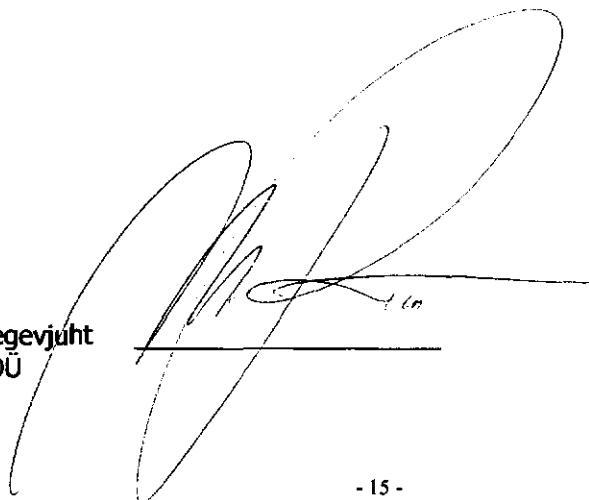
Lisa 9.3 Finantstulud ja kulud

	31.12.2004	31.12.2003
Intressi tulud	3 501 eek	135 475 eek
Intressi kulud	-754 402 eek	-381 297 eek
Kokku:	-750 901 eek	-208 580 eek

10. Tehingud seotud osapooltega

Tehingud seotud osapooltega on emaettevõttelt antud sihtotstarbeline laen Eurex Capital OÜ-le. Sihtotstarbega laenu eesmärk on Eurex Capital OÜ valuutavahetuse tehingute teostamise suurendamiseks ja paindlikuks muutmine. Laenuleping emaettevõttega Lümandu PK OÜ 0103/2004 01.03. lõplik tagasimakse tähtaeg on 16.03.2006. vt .Lisa 6.1
Laen emaettevõttelt on kajastatud kohustusena pikaajalised laenud.

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Eurex Capital OÜ



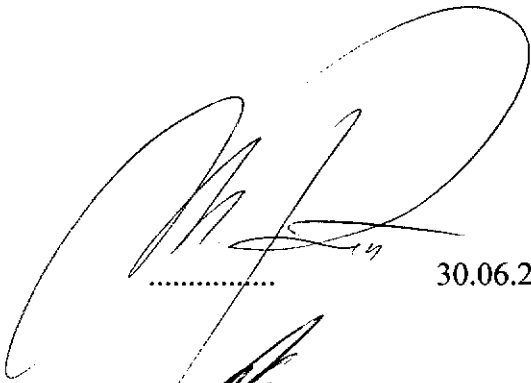
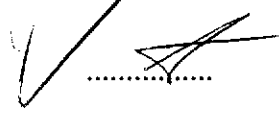
26-07-2005

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele

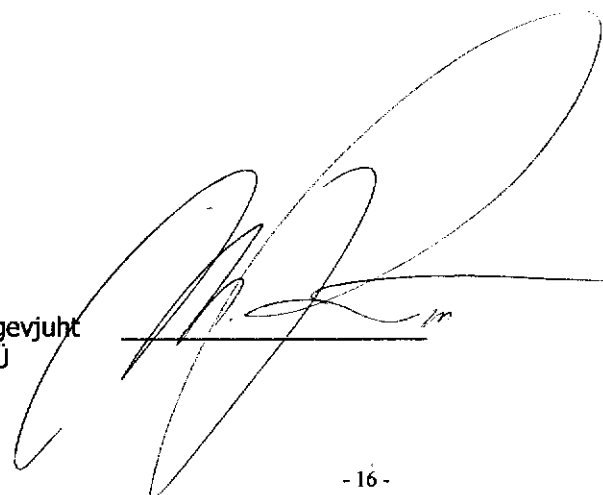
Eurex Capital OÜ juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus on Eurex Capital OÜ 2004.a. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, läbi vaadanud ja heaks kiitnud, ja kinnitanud üldkoosoleku poolt 30.06.2005.

Juhatuse liikmed:

Mihkel Rõuk	juhatuse esimees		30.06.2005
Veiko Soe	juhatuse liige		30.06.2005
Alari Raid	juhatuse liige		30.06.2005

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Eurex Capital OÜ



26 -07- 2005

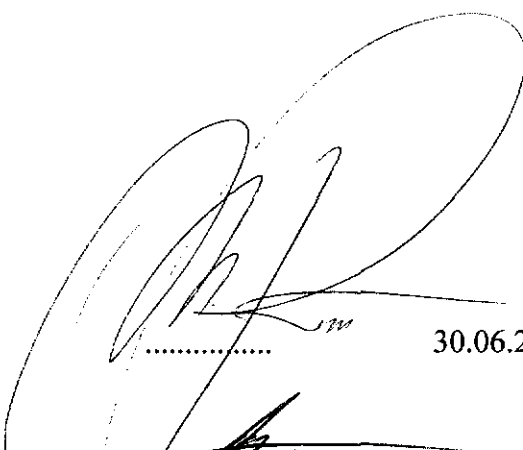
**OÜ Eurex Capital
Kasumi jaotamise ettepanek**

Eelmiste perioodide jaotamata kasum/ -kahjum - 362 936 eek

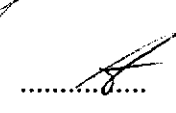
2004. aasta puhaskasum 118 991 eek

2004.a. Aasta kasum 118 991 krooni arvestada eelmiste aastate kahjumi katteks.

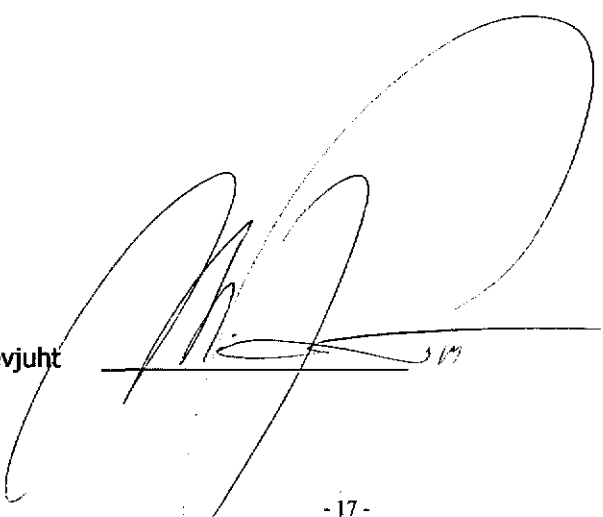
Juhatuse liikmed:

Mihkel Rõuk juhatuse esimees  30.06.2005

Veiko Soe juhatuse liige  30.06.2005

Alari Raid juhatuse liige  30.06.2005

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Eurex Capital OÜ



Tallinna Linnakohus
registriosakond
SISSE TULNUD

26-07-2005

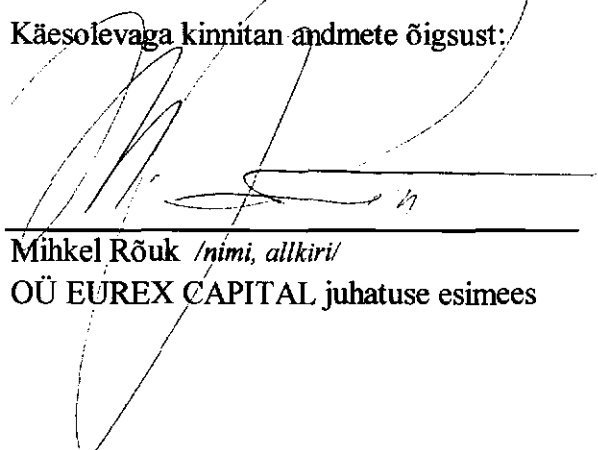
Osanike nimekiri

Eurex Capital OÜ osanike nimekiri on alljärgnev:

Osanike nimekiri kinnitatud juhatuse otsusega 22 juuni 2004.a

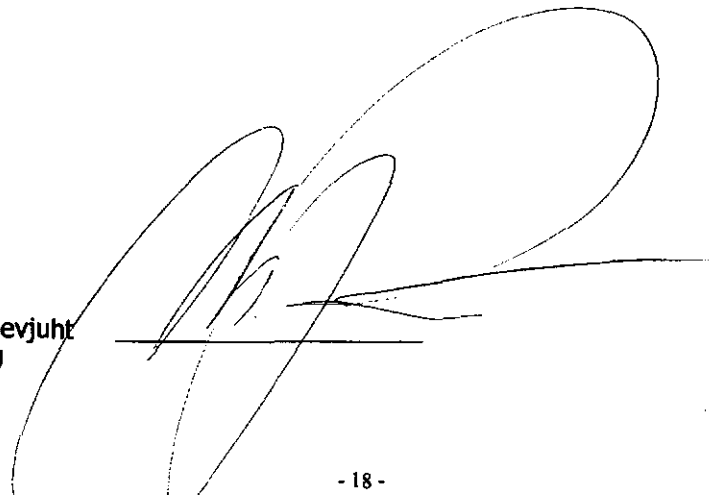
osanik	reg kood/isikukood	osa suurus/ osa nimiväärtus	esindatus
Lümandu PK OU	10757632	66,66% 800 000 eek	esindaja Mihkel Rõuk, juhatuse liige Asukoht: Pronksi 3, Tallinn Osanik alates 12.03.2002
Inna Raid	45505174227	33,33% 400 000 eek	esindaja volikirja alusel Alari Raid Elukoht: Papiniidu 29-9, Pärnu Osanik alates 09.02.2000

Käesolevaga kinnitan andmete õigsust:



Mihkel Rõuk /nimi, allkiri/

OÜ EUREX CAPITAL juhatuse esimees



Mihkel Rõuk, tegevjuht
Eurex Capital OÜ

I.S.AUDIITORTEENUSTE OÜ

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
2007.07.2005

EUREX CAPITAL OÜ
Reg.nr. 10543836

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Oleme kontrollinud **EUREX CAPITAL OÜ** 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest on vastutav ettevõtte juhtkond. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitoritegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlusega otsustada et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande esitatud näitajad. Audit hõlmas aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Oleme seisukohal, et aruanne, mis näitab seisuga 31.12.2004.a. finantstulemuseks 118 991 krooni kasumit ja bilansimahuks 3 201 083 krooni on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi kehtiva seadusandlusega ja kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt **EUREX CAPITAL OÜ** finantsolukorda.

Tallinnas, 30.06.2005.a.
Audiitor Irina Somova
Tunnistus nr.263

