

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: Admiral Invest Klubi

registrikood: 80238135

tänavatalu nimi, Ahtri 6a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10151

telefon: +372 6309303

e-posti aadress: dmitri@forextrade.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 8 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 9 Muud tulud	11
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Admiral Invest Klubi MTÜ põhitegevuseks on toetada investeerimishuvilisi, kauplejaid ja ettevõtjaid, kelle tegevus- või huvialaks on kujunenud investeerimine ja kauplemine valuuta- või aktsiaturgudel. Põhilised tuluallikad on Klubi liikmete sissemaksed ja põhilised kuluallikad on erinevate ürituste korraldamine.

Kõige kuulsamaks Admiral Invest Klubi MTÜ ürituseks on kümme korda aastas korraldav kauplejate võistlus ForexBall, mille käigus on kõigil huvilistel võimalik proovida oma kauplemisoskusi. Võistlus on korraldatud virtuaalkeskonnas ja edukamad saavad väärtuslikke auhindu.

Käesoleva aasta plaan on tegutseda samas suunas ning olla toetajaks erinevatel üritustel ja heategevuses.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	4 090	2 752
Nõuded ja ettemaksed	16 095	4 848
Varud	593	856
Kokku käibevara	20 778	8 456
Põhivara		
Materiaalne põhivara	8 500	9 246
Kokku põhivara	8 500	9 246
Kokku varad	29 278	17 702
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	6 904	5 617
Kokku lühiajalised kohustused	6 904	5 617
Kokku kohustused	6 904	5 617
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	12 085	18 041
Aruandeaasta tulem	10 289	-5 956
Kokku netovara	22 374	12 085
Kokku kohustused ja netovara	29 278	17 702

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	356 600	235 504
Tulu ettevõtlusest	16 000	874
Muud tulud	0	7 516
Kokku tulud	372 600	243 894
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-160 173	-113 463
Mitmesugused tegevuskulud	-12 122	-24 644
Tööjõukulud	-187 675	-104 237
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 768	-3 962
Muud kulud	0	-2 709
Kokku kulud	-362 738	-249 015
Põhitegevuse tulem	9 862	-5 121
Finantstulud ja -kulud	427	-835
Aruandeaasta tulem	10 289	-5 956

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	9 862	-5 121
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 768	3 962
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-7 516
Muud korrigeerimised	427	-789
Kokku korrigeerimised	3 195	-4 343
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-11 247	1 638
Varude muutus	263	745
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 287	1 292
Makstud intressid	0	-46
Kokku rahavood põhitegevusest	3 360	-5 835
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 022	-9 623
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	17 500
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 022	7 877
Kokku rahavood	1 338	2 042
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 752	710
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 338	2 042
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 090	2 752

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	18 041	18 041
Aruandeaasta tulem	-5 956	-5 956
31.12.2011	12 085	12 085
Aruandeaasta tulem	10 289	10 289
31.12.2012	22 374	22 374

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ ADMIRAL INVEST KLUBI 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

MTÜ ADMIRAL INVEST KLUBI kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 1 toodud tulude -ja kulude aruanne skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Majandusaasta algas 01.jaanuar 2012 ja lõppes 31. detsember 2012.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursi järgi.

Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursi järgi.

Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumust (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdü toodangu kulus.

Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem allahinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 500 euro ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku eluega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kulus ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Tulud

Liikmetelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Kulud

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	4 090	2 752
Kokku raha	4 090	2 752

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	11	11		
Ostjatelt laekumata arved	11	11		
Ettemaksed	16 084	16 084		
Muud makstud ettemaksed	16 084	16 084		
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 095	16 095		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	604	604		
Ostjatelt laekumata arved	604	604		
Ettemaksed	4 244	4 244		
Muud makstud ettemaksed	4 244	4 244		
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 848	4 848		

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	593	856
raamatud	593	856
Kokku varud	593	856

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid		
31.12.2010				
Soetusmaksumus	16 641	1 460	18 101	18 101
Akumuleeritud kulum	-4 439	-94	-4 533	-4 533
Jääkmaksumus	12 202	1 366	13 568	13 568
Ostud ja parendused	0	9 623	9 623	9 623
Amortisatsioonikulu	-2 219	-1 743	-3 962	-3 962
Müügid	-9 983	0	-9 983	-9 983
31.12.2011				
Soetusmaksumus	0	11 083	11 083	11 083
Akumuleeritud kulum	0	-1 837	-1 837	-1 837
Jääkmaksumus	0	9 246	9 246	9 246
Ostud ja parendused	0	2 022	2 022	2 022
Amortisatsioonikulu	0	-2 768	-2 768	-2 768
31.12.2012				
Soetusmaksumus	0	13 105	13 105	13 105
Akumuleeritud kulum	0	-4 605	-4 605	-4 605
Jääkmaksumus	0	8 500	8 500	8 500

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	0	17 500
Kokku	0	17 500

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 826	6 826		
Muud võlad	78	78		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 904	6 904		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	5 539	5 539		
Muud võlad	78	78		
Kokku võlad ja ettemaksed	5 617	5 617		

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2012	2011
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	356 600	235 504
Kokku liikmetelt saadud tasud	356 600	235 504

Lisa 8 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2012	2011
raamatud müük	0	874
urituse korraldamine	16 000	0
Kokku tulu ettevõtlusest	16 000	874

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	7 516
Kokku muud tulud	0	7 516

Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2012	2011
Varude allahindlus ja mahakandmine	0	240
Üür ja rent	121 793	92 812
Mitmesugused bürookulud	16 081	6 949
Sidekulud	7 306	13 462
Juriidilisekulud	9 742	0
Muud	5 251	0
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	160 173	113 463

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused bürookulud	2 595	14 069
Lähetuskulud	2 977	1 043
Koolituskulud	1 122	2 943
transpordikulud	3 551	1 169
Muud	1 877	5 420
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 122	24 644

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	0	1 048
Sotsiaalmaksud	0	346
Töötuskindlustusmaks	0	15
Muud	187 675	102 828
Kokku tööjõukulud	187 675	104 237
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	356 600
2011	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	436	253 373

Osapool seotus firma on Admiral Markets AS. MTÜ tegeleb erinevatega projektidega, mis on seotud Forex kaubamärgi levitamisega ja tuntavuse loomisega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

Admiral Invest Klubi (registrikood: 80238135) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI LAUŠ	Juhatuse liige	20.06.2013

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6309303
E-posti aadress	dmitri@forextrade.ee