

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

nimi: Admiral Invest Klubi

registrikood: 80238135

tänava/talu nimi, Ahtri 6a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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 Varud	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	11
Lisa 7 Tulu ettevõtlusest	11
Lisa 8 Muud tulud	11
Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 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 virtuaalkeskkonnas ja edukamad saavad väärtuslikke auhindu.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	2	4 090
Nõuded ja ettemaksed	15 493	16 095
Varud	967	593
Kokku käibevara	16 462	20 778
Põhivara		
Materiaalne põhivara	6 100	8 500
Kokku põhivara	6 100	8 500
Kokku varad	22 562	29 278
Kohustused ja netovara		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 655	6 904
Kokku lühiajalised kohustused	3 655	6 904
Kokku kohustused	3 655	6 904
Netovara		
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	22 374	12 085
Aruandeaasta tulem	-3 467	10 289
Kokku netovara	18 907	22 374
Kokku kohustused ja netovara	22 562	29 278

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Tulud		
Liikmetelt saadud tasud	145 000	356 600
Tulu ettevõtlusest	16 206	16 000
Muud tulud	913	0
Kokku tulud	162 119	372 600
Kulud		
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-50 882	-160 173
Mitmesugused tegevuskulud	-7 765	-12 122
Tööjõukulud	-103 646	-187 675
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 937	-2 768
Muud kulud	-356	0
Kokku kulud	-165 586	-362 738
Põhitegevuse tulem	-3 467	9 862
Muud finantstulud ja -kulud	0	427
Aruandeaasta tulem	-3 467	10 289

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	-3 467	9 862
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 937	2 768
Muud korrigeerimised	0	427
Kokku korrigeerimised	2 937	3 195
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	602	-11 247
Varude muutus	-375	263
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 249	1 287
Kokku rahavood põhitegevusest	-3 552	3 360
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-536	-2 022
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-536	-2 022
Kokku rahavood	-4 088	1 338
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 090	2 752
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 088	1 338
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	4 090

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

	Kokku netovara	
	Akumuleeritud tulem	
31.12.2011	12 085	12 085
Aruandeaasta tulem	10 289	10 289
31.12.2012	22 374	22 374
Aruandeaasta tulem	-3 467	-3 467
31.12.2013	18 907	18 907

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ ADMIRAL INVEST KLUBI 2013. 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 2013 ja lõppes 31. detsember 2013.

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 müüdu 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

Tulud

Liikmetelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Kulud

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Seotud osapooled

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Raha pangakulud	2	4 090
Kokku raha	2	4 090

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Müügiks ostetud kaubad	967	593
raamatud	967	593
Kokku varud	967	593

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	11 083	11 083	11 083
Akumuleeritud kulum	-1 837	-1 837	-1 837
Jääkmaksumus	9 246	9 246	9 246
Ostud ja parendused	2 022	2 022	2 022
Amortisatsioonikulu	-2 768	-2 768	-2 768
31.12.2012			
Soetusmaksumus	13 105	13 105	13 105
Akumuleeritud kulum	-4 605	-4 605	-4 605
Jääkmaksumus	8 500	8 500	8 500
Ostud ja parendused	536	536	536
Amortisatsioonikulu	-2 937	-2 937	-2 937
Muud muutused	1	1	1
31.12.2013			
Soetusmaksumus	13 642	13 642	13 642
Akumuleeritud kulum	-7 542	-7 542	-7 542
Jääkmaksumus	6 100	6 100	6 100

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 577	3 577		
Muud võlad	78	78		
Muud viitvõlad	78	78		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 655	3 655		

	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		
Muud viitvõlad	78	78		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 904	6 904		

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2013	2012
Mittesihotstarbelised tasud		
Liikmemaksud	145 000	356 600
Kokku liikmetelt saadud tasud	145 000	356 600

Lisa 7 Tulu ettevõtlusest

(eurodes)

	2013	2012
raamatud müük	206	0
urituse korraldamine	16 000	16 000
Kokku tulu ettevõtlusest	16 206	16 000

Lisa 8 Muud tulud

(eurodes)

	2013	2012
Kasum valuutakursi muutustest	913	0
Kokku muud tulud	913	0

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud (eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	47 335	121 793
Mitmesugused bürookulud	0	16 081
Sidekulud	2 098	7 306
Juriidilisekulud	0	9 742
Muud	1 449	5 251
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	50 882	160 173

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	213	2 595
Lähetuskulud	2 795	2 977
Koolituskulud	1 348	1 122
transpordikulud	1 641	3 551
Muud	1 768	1 877
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 765	12 122

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2013	2012
Töötuskindlustusmaks		
Muud	103 646	187 675
Kokku tööjõukulud	103 646	187 675
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	7

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2013	31.12.2012
Füüsilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2013	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	145 000
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

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: 30.06.2014

Admiral Invest Klubi (registrikood: 80238135) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRI LAUŠ	Juhatuse liige	30.06.2014

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