

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Forex Capital Management OÜ

registrikood: 11485762

tänavatalu nimi, Rävala 19-56

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10143

telefon: +372 55510263, +372 6997447

faks: +372 6997446

e-posti aadress: vello@meediamailm.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Seotud osapooled	8

Tegevusaruanne

Forex Capital Management OÜ (reg. kood: 11485762) on asutatud 19.03.2008 aastal. Majandustegevust alustati 2008 aasta kevadel. Ettevõtluse vorm on osaühing. Ettevõtte osakapitali suuruseks on 60 000 krooni (ekv 3 835 eurot). Juhatuse liige on Vello Oselin.

Ettevõtte tegevuseks on Forex turul kauplemine. Forex (*Foreign Exchange Market*) on rahvusvaheline börsiväline turg, kus vahetatakse ühe riigi valuuta teise riigi valuuta vastu vastavalt jooksvale turukursile. Valuutade maksumuse pidev muutumine annab võimaluse kasumi saamiseks.

2013 aastal jätkati kauplemist Forex turul. Ettevõtte arendas uusi kauplemisstrateegiaid ja suutis hoida kauplemiskontod stabiilsena ja jõudis kasumisse.

2013 aastal ettevõttes töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud. Juhatuse liikmele liikmetasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	10 949	4 759
Finantsinvesteeringud	0	23 075
Nõuded ja ettemaksed	91 060	91 060
Kokku käibevara	102 009	118 894
Kokku varad	102 009	118 894
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	7 878
Võlad ja ettemaksed	0	13 555
Kokku lühiajalised kohustused	0	21 433
Kokku kohustused	0	21 433
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 835	3 835
Ülekurss	94 589	94 589
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-963	-792
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 548	-171
Kokku omakapital	102 009	97 461
Kokku kohustused ja omakapital	102 009	118 894

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Muud äritulud	6 347	0
Mitmesugused tegevuskulud	-1 799	-171
Kokku ärikasum (-kahjum)	4 548	-171
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 548	-171
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 548	-171

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	4 548	-171
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	23 075	19 671
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-7 878	-17 856
Kokku rahavood äritegevusest	19 745	1 644
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	555
Saadud laenude tagasimaksed	-13 555	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 555	555
Kokku rahavood	6 190	2 199
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 759	2 560
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 190	2 199
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 949	4 759

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	3 835	94 589	-792	97 632
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-171	-171
31.12.2012	3 835	94 589	-963	97 461
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 548	4 548
31.12.2013	3 835	94 589	3 585	102 009

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Forex Capital Management OÜ 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	13 555

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Forex Capital Management OÜ (registrikood: 11485762) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VELLO OSELIN	Juhatuse liige	01.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-963
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 548
Kokku	3 585
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 585
Kokku	3 585

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vello Oselin	37808120340	Eesti	40000 EEK
osaühing HANSA PRESS	10704699	Ahtri 12, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6997447
Faks	+372 6997446
Mobiiltelefon	+372 55510263
E-posti aadress	vello@meediaaailm.ee