

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Eurex Capital OÜ

registrikood: 10543836

tänava/talu nimi, Tornimäe tn 5
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10145

telefon: +372 6164120, +372 5643043

faks: +372 6164129

e-posti aadress: mihkel@eurex.ee

veebilehe aadress: www.eurex.ee

Sisukord

| | |
|------------------------------------|----|
| Tegevusaruanne | 3 |
| Raamatupidamise aastaaruanne | 4 |
| Bilanss | 4 |
| Kasumiaruanne | 5 |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad | 6 |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted | 6 |
| Lisa 2 Nõuded ja ettemaksud | 8 |
| Lisa 3 Muud nõuded | 9 |
| Lisa 4 Laenukohustised | 9 |
| Lisa 5 Võlad ja ettemaksud | 10 |
| Lisa 6 Müügitulu | 10 |
| Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud | 11 |
| Lisa 8 Tööjõukulud | 11 |
| Lisa 9 Seotud osapooled | 11 |
| Aruande allkirjad | 12 |

Tegevusaruanne

Eurex Capital OÜ finantseerimisasutus, mille peamiseks tegevusalaks on välisvaluuta ost/müük, makseteenused makseagendina ja muud seotud teenused. Ettevõtte opereerib kontoreid Eestis ja läbi tütarfirma ka Lätis. Eurex Capital OÜ aktsionärideks võrdsetes osades on OÜ Kevin Holding (Eesti) ja OÜ Lotus Capital (Eesti).

Eurex Capital OÜ keskmine töötajate arv 2020. aastal oli 14 inimest. Tööjõukulud moodustasid 2020. aastal 322 291 eurot, võrdlusena 2019. aastal 488 264 eurot.

Olulised sündmused 2020. aastal

Eurex Capital OÜ müügitulu moodustas 2020. aastal 303 200 eurot, mis oli võrreldes 2019. aastaga 68% võrra väiksem. Ettevõtte põhitegevuseks on välisvaluuta ost-müük ning kõrvaltegevuseks makseteenuste vahendamine makseagendina. Seoses Covid-19 pandeemiaga vähenes ettevõtte müügitulu aruandeperioodil märgatavalt. Kuna valuutavahetus on otseses seoses väliturismiga, siis on pandeemiast tingitud tagajärjed võrreldavad muu turismisektoriga.

Kuigi 2020. aasta esimesed kuud näitasid võrreldes eelmiste aastatega positiivseid tulemusi, siis märtsi keskelt alates hakati riiki järk-järgult sulgema kuni välisreisid peatusid pea täielikult. Seoses piirangutega olid ka kaubanduskeskused sunnitud teatud ajal ukсед sulgema, millega seoses peatus selleks ajaks sisuliselt ka Eurex Capital OÜ tegevus. Mitmes kontoris kukkus aastases võrdluses valuutavahetuse käive üle 90%.

Keerulises olukorras keskenduti ettevõtte juhtimises kulude kokkuhoiule ning rahavoogude efektiivsele juhtimisele. Juhtkond loodab olukorra stabiliseerumist 2021. aasta teises pooles ja 2022. aastal ning turismisektori täielikku taastumist mitte enne 2023. aastat.

| | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Peamised finantssuhtarvud | | |
| Müügitulu | 303 200 | 952 314 |
| Bilansimaht | 2 304 492 | 2 154 746 |
| Omakapitali puhasrentaablus, % | 0 | 0 |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 4.39 | 12.6 |
| Netokäibe juurdekasvutempo % | -68% | 5.5 |
| Vara tulukus (ROA), % | 0 | 0 |
| Omakapitali tulukus (ROE), % | 0 | 0 |

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum 2020/((omakapital kokku 2020 + omakapital kokku 2019)/2) x100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (korda) = käibevara kokku / lühiajalised kohustused kokku

Netokäibe juurdekasvutempo (%) = (netokäive 2020 – netokäive 2019) / netokäive 2019 x 100

ROA (%) = puhaskasum / varad kokku x 100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku x 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 | Lisa nr |
|--|------------------|------------------|---------|
| Varad | | | |
| Käibevarad | | | |
| Raha | 1 462 370 | 1 623 991 | |
| Nõuded ja ettemaksud | 775 467 | 451 319 | 2 |
| Varud | 1 240 | 1 524 | |
| Kokku käibevarad | 2 239 077 | 2 076 834 | |
| Põhivarad | | | |
| Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse | 2 846 | 2 846 | |
| Nõuded ja ettemaksud | 9 180 | 10 680 | 2 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 9 260 | 9 260 | |
| Materiaalsed põhivarad | 26 297 | 35 513 | |
| Immateriaalsed põhivarad | 17 832 | 19 613 | |
| Kokku põhivarad | 65 415 | 77 912 | |
| Kokku varad | 2 304 492 | 2 154 746 | |
| Kohustised ja omakapital | | | |
| Kohustised | | | |
| Lühiajalised kohustised | | | |
| Võlad ja ettemaksud | 510 065 | 164 882 | 5 |
| Kokku lühiajalised kohustised | 510 065 | 164 882 | |
| Pikaajalised kohustised | | | |
| Laenukohustised | 717 423 | 654 666 | 4 |
| Eraldised | 14 283 | 14 283 | |
| Kokku pikaajalised kohustised | 731 706 | 668 949 | |
| Kokku kohustised | 1 241 771 | 833 831 | |
| Omakapital | | | |
| Osakapital nimiväärtuses | 268 428 | 268 428 | |
| Kohustuslik reservkapital | 26 843 | 26 843 | |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 1 025 644 | 1 034 438 | |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -258 194 | -8 794 | |
| Kokku omakapital | 1 062 721 | 1 320 915 | |
| Kokku kohustised ja omakapital | 2 304 492 | 2 154 746 | |

Kasumiaruanne

(eurodes)

| | 2020 | 2019 | Lisa nr |
|---|-----------------|---------------|---------|
| Müügitulu | 303 200 | 952 314 | 6 |
| Muud äritulud | 63 018 | 0 | |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | -35 933 | -60 548 | |
| Mitmesugused tegevuskulud | -240 252 | -377 805 | 7 |
| Tööjõukulud | -322 291 | -488 264 | 8 |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -10 996 | -12 016 | |
| Muud ärikulud | -7 667 | -2 509 | |
| Ärikasum (kahjum) | -250 921 | 11 172 | |
| Intressikulud | -1 990 | -19 966 | |
| Muud finantstulud ja -kulud | -5 283 | 0 | |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | -258 194 | -8 794 | |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -258 194 | -8 794 | |

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eurex Capital OÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus.

Eurex Capital OÜ raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Eurex Capital OÜ raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kasutatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on arvestatud bilansipäevajärgsete oluliste sündmuste mõju.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, lühiajalisi kõrglikviidseid investeeringuid, mida saab kergesti konverteerida teadaoleva suurusega rahasummadeks ja mille väärtuse muutumise risk on väike.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustised hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpanka valuutakurside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Mitterahalised välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustised, mida mõõdetakse õiglases väärtuses, hinnatakse ümber arvestusvaluutasse, võttes aluseks Euroopa Keskpanka valuutakursid, mis kehtivad õiglase väärtuse määramise päeval. Mitterahalisi välisvaluutas fikseeritud varasid ja kohustusi, mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil, bilansipäeval ümber ei hinnata, vaid kajastatakse jätkuvalt tehingupäeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursi alusel.

Finantsinvesteeringud

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a. osalused tütar- ja sidusettevõtetes) kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärset hinnatav. Õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumiaruandes. Aktsiad ja muid omakapitaliinstrumente, mis ei ole avalikult kaubeldavad ja mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärset hinnata, kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (s.t. soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused).

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtet kajastatakse soetusmaksumuse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenuõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Varem allahinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenäolise. Ettemaksetena kajastatakse ruumide rentide deposiitmaksed jm ettemakstud kulused.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuluks kandmisel kasutatakse individuaalse hindamise meetodit. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse kinnisvaraobjekte (maa, hooned), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o. notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Parendustega seotud kulutused lisatakse kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul kui need tõstavad kinnisvarainvesteeringu väärtust kõrgemale objekti algselt hinnatud väärtusest. Kinnisvarainvesteeringud, mille õiglast väärtust on võimalik usaldusväärset hinnata mõistliku kulu ja pingutusega, kajastatakse bilansis õiglase väärtuse meetodil. Kinnisvarainvesteeringud, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärset hinnata mõistliku kulu ja

pingutusega, kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud võimalikud allahindlused väärtuse langusest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 500 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 500 euro, soetatakse vastavalt kasutuselevõtmise vajadusele ja kantakse otse kuludesse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalne põhivara on litsentsid, kaubamärgid ja arvutitarkvara. Immateriaalse põhivara soetusmaksumuse määramisel lähtutakse analoogsetest põhimõtetest nagu materiaalse põhivara soetusmaksumuse määramisel.

Amortisatsiooni arvutamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

| Põhivara grupi nimi | Kasulik eluiga |
|----------------------------------|----------------|
| Masinad, seadmed, kontoritehnika | 5 aastat |
| Kontorimööbel, muu inventar | 8 aastat |
| Immateriaalne põhivara | 10-20 aastat |

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustiku nõuetele on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumieraldistest. Igal majandusaastal kantakse reservfondi 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus dividendide saamiseks.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Dividendidena jaotatud

kasumi maksumääraks on 20/80 väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks juhul, kui kogu jaotamata kasum makstaks välja dividendidena, on esitatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

| | 31.12.2020 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Nõuded ostjate vastu | 62 | 62 | | |
| Ostjatelt laekumata arved | 62 | 62 | | |
| Nõuded seotud osapoolte vastu | 704 093 | 704 093 | | |
| Muud nõuded | 46 166 | 36 986 | 1 500 | 7 680 |
| Laenunõuded | 46 166 | 36 986 | 1 500 | 7 680 |
| Ettemaksed | 34 326 | 34 326 | | |
| Tulevaste perioodide kulud | 34 054 | 34 054 | | |
| Muud makstud ettemaksed | 272 | 272 | | |
| Kokku nõuded ja ettemaksed | 784 647 | 775 467 | 1 500 | 7 680 |
| | | | | |
| | 31.12.2019 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | |
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |
| Nõuded ostjate vastu | 2 403 | 2 403 | | |
| Ostjatelt laekumata arved | 2 403 | 2 403 | | |
| Nõuded seotud osapoolte vastu | 337 821 | 337 821 | | |
| Muud nõuded | 87 982 | 77 302 | 1 500 | 9 180 |
| Laenunõuded | 12 180 | 1 500 | 1 500 | 9 180 |
| Viitlaekumised | 75 802 | 75 802 | | |
| Ettemaksed | 33 793 | 33 793 | | |
| Tulevaste perioodide kulud | 33 793 | 33 793 | | |
| Kokku nõuded ja ettemaksed | 461 999 | 451 319 | 1 500 | 9 180 |

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

| | 31.12.2020 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta | | | |
| Laenunõuded | 46 166 | 36 986 | 1 500 | 7 680 | | | |
| Muud laenunõuded | 46 166 | 36 986 | 1 500 | 7 680 | 0,1%-12% | EUR | 31.12.2026 |
| Kokku muud nõuded | 46 166 | 36 986 | 1 500 | 7 680 | | | |

| | 31.12.2019 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta | | | |
| Laenunõuded | 12 180 | 1 500 | 1 500 | 9 180 | | | |
| Muud laenunõuded | 12 180 | 1 500 | 1 500 | 9 180 | 0,1%-12% | EUR | 31.12.2026 |
| Viitlaekumised | 75 802 | 75 802 | | | | | |
| Muud viitlaekumised | 75 802 | 75 802 | | | | | |
| Kokku muud nõuded | 87 982 | 77 302 | 1 500 | 9 180 | | | |

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

| | 31.12.2020 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | | Intressimäär | Alusvaluuta |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta | | |
| Pikaajalised laenud | | | | | | |
| Omanikud, seotud isikud | 647 287 | | 647 287 | | 0%-10% | EUR |
| Muud | 70 136 | | 70 136 | | 0%-10% | EUR |
| Pikaajalised laenud kokku | 717 423 | | 717 423 | | | |
| Laenukohustised kokku | 717 423 | | 717 423 | | | |

| | 31.12.2019 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi | | | Intressimäär | Alusvaluuta |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 12 kuu jooksul | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta | | |
| Pikaajalised laenud | | | | | | |
| Omanikud, seotud isikud | 584 530 | | 584 530 | | 0%-10% | EUR |
| Muud | 70 136 | | 70 136 | | 0%-10% | EUR |
| Pikaajalised laenud kokku | 654 666 | | 654 666 | | | |
| Laenukohustised kokku | 654 666 | | 654 666 | | | |

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

| | 31.12.2020 | 12 kuu jooksul |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Võlad tarnijatele | 32 970 | 32 970 |
| Võlad töövõtjatele | 18 915 | 18 915 |
| Maksuvõlad | 14 937 | 14 937 |
| Muud võlad | 7 713 | 7 713 |
| Muud viitvõlad | 7 713 | 7 713 |
| Saadud ettemaksed | 435 530 | 435 530 |
| Muud saadud ettemaksed | 435 530 | 435 530 |
| Kokku võlad ja ettemaksed | 510 065 | 510 065 |
| | | |
| | 31.12.2019 | 12 kuu jooksul |
| Võlad tarnijatele | 16 954 | 16 954 |
| Võlad töövõtjatele | 38 033 | 38 033 |
| Maksuvõlad | 15 627 | 15 627 |
| Muud võlad | 20 378 | 20 378 |
| Muud viitvõlad | 20 378 | 20 378 |
| Saadud ettemaksed | 73 890 | 73 890 |
| Muud saadud ettemaksed | 73 890 | 73 890 |
| Kokku võlad ja ettemaksed | 164 882 | 164 882 |

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes | | |
| Müük Euroopa Liidu riikidele | | |
| Eesti | 303 200 | 952 314 |
| Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku | 303 200 | 952 314 |
| Kokku müügitulu | 303 200 | 952 314 |
| Müügitulu tegevusalade lõikes | | |
| Valuutavahetustulu | 166 723 | 493 968 |
| Muud valuutavahetuse abitegevused | 98 091 | 391 085 |
| Muu kauba jaemüük | 38 386 | 67 261 |
| Kokku müügitulu | 303 200 | 952 314 |

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| Üür ja rent | 164 408 | 261 773 |
| Mitmesugused bürookulud | 75 844 | 113 854 |
| Lähetuskulud | 0 | 1 939 |
| Koolituskulud | 0 | 239 |
| Kokku mitmesugused tegevuskulud | 240 252 | 377 805 |

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Palgakulu | 244 013 | 366 802 |
| Sotsiaalmaksud | 78 278 | 121 462 |
| Kokku tööjõukulud | 322 291 | 488 264 |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 14 | 23 |
| Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa: | | |
| Töölepingu alusel töötav isik | 17 | 24 |
| Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja | 0 | 3 |

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

| | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | Nõuded | Kohustised | Nõuded | Kohustised |
| Tütarettevõtjad | 188 854 | | 224 883 | |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | | 2 779 | | 87 222 |
| Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 515 239 | 644 507 | 112 938 | 497 308 |

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused | 2020 | 2019 |
|---|------|--------|
| Arvestatud tasu | 0 | 26 685 |

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Eurex Capital OÜ (registrikood: 10543836) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| MIHKEL RÕUK | Juhatuse liige | 01.08.2021 |

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

| | 31.12.2020 |
|--|-----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 1 025 644 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -258 194 |
| Kokku | 767 450 |
| Katmine | |
| Eelmiste perioodide kasumi arvelt | -258 194 |
| Kokku | -258 194 |

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

| | 31.12.2020 |
|--|-----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 1 025 644 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -258 194 |
| Kokku | 767 450 |
| Katmine | |
| Eelmiste perioodide kasumi arvelt | -258 194 |
| Kokku | -258 194 |

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|---|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Valuutavahetus | 66129 | 166723 | 54.99% | Jah |
| Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad | 66199 | 98091 | 32.35% | Ei |
| Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes | 47191 | 38386 | 12.66% | Ei |

Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood / registrikood / sünniaeg | Elukoht / Asukoht | Osaluse suurus ja valuuta |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Lihtkonto: LOTUS CAPITAL OÜ | 11040698 | Maardu linn, Harju maakond, Eesti | 134214 EUR (Lihtomand) |
| Lihtkonto: KEVIN HOLDING OÜ | 11014614 | Tallinn, Harju maakond, Eesti | 134214 EUR (Lihtomand) |

Sidevahendid

| Liik | Sisu |
|-------------------|-----------------|
| Telefon | +372 6164120 |
| Faks | +372 6164129 |
| Mobiiltelefon | +372 5643043 |
| E-posti aadress | mihkel@eurex.ee |
| Veebilehe aadress | www.eurex.ee |