

ÄRINIMI: OÜ Captus

REGISTRIKOOD 10575537

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01 / 07 / 2005
kuupäev / kuu / aasta

Majandusaasta lõpp 30 / 06 / 2006
kuupäev / kuu / aasta

Postiaadress

Põllu 27 Tallinn
tänav / küla / alevik / vald / linn

11619 Harju maakond
postiindeks maakond

Telefon(id)
Mobiiltelefon(id)
Faks(id)
E-mail

6770406
55 647070
6487776
info@captus.ee

Tegevjuht

Kalle Kask, juhatuse esimees
ees- ja perekonnanimi, ametinimetus

Põhitegevusala

Äri- ja juhtimisalane nõustamine,
74141
tegevusala, mis annab kõige suurema osa
realiseerimise netokäibest ja tegevusala kood

Audiitor(id)

(puudub)
ees- ja perekonnanimi

Audiitorfirma

(puudub)
kirjapildis suured ja väikesed tähed

Järeldusotsuse esitamise kuupäev

kuupäev / kuu / aasta

Raamatupidaja

Kalle Kask, 55 647070,
kalle@captus.ee
ees- ja perekonnanimi, telefon ja e-post

Majandusaasta aruande kinnitamise kuupäev

23 / 08 / 2007
kuupäev / kuu / aasta

SISUKORD

SISUKORD.....	2
ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED.....	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne	8
Majandusaasta aruannete lisad	9
Majandusaasta aruannete lisad	9
KASUMI JAOTAMISE OTSUS	10
OÜ CAPTUS OSANIKE NIMEKIRI.....	11

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Captus peamiseks tegevusalaks on EL toetusprogrammide, IT ja majanduskonsultatsioonide andmine väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele. OÜ-s Captus lepingulisi töötajaid ei ole.

Juriidiline aadress:	Põllu 27 Tallinn 11619 Eesti Vabariik
Äriregistri number:	10575537
Telefon:	+372 55 64 7070
Faks:	+372 648 7776
e-Post:	info@captus.ee

TEGEVUSARUANNE

OÜ Captus tegevusaasta lõppes puhaskasumiga, summas 213 517 krooni. Ettevõtte bilansimaht moodustas 639 153 krooni ja omakapital 526 458 krooni. Aasta keskmine omakapitali tootlikkus (ROE) oli 50.9% ja aasta keskmine aktive tootlikkus (ROA) - 30.1%.

Tegevuse seitsmendal aastal (2006) toimus tegevusmahtudes edasimineku peale mõningast langust eelmisel majandusaastal. Põhjuseks oli ärigevuse edukas ümberorienteerimisega IT suunalt EL toetusfondidele. Bilansimaht kahanes 18.2% (eelmisel majandusaastal oli kasv 14.2%), mille põhjuseks oli uue AS-i Trainator aktsiate ümberhindamine ning samal ajal AS-iga Trainator seotud kohustuste ümberhindamisega asutamine. Viimane oli tingitud sellest, et tarkvarasüsteemi tarnija ei suutnud õigel ajal tarkvara valmis saada ja selle katteks olnud aktsiad hinnati ümber.

Kuuenda tegevusaasta äritulud moodustasid kokku 519 139 krooni, mille allikaks olid ostutatud majanduskonsultatsiooni teenused moodustades käibest 97.1% ehk 504 275 krooni. Teiseks oluliseks tuluallikaks olid sõiduauto rent 14 865 krooniga ehk 2.9% ärituludest. Äritulude kogumaht suurenes aastaga 124.3% võrra.

Ärikulud moodustasid kokku 298 351 krooni ja finantskulud 10 068 krooni. Kõige suuremateks kuluartikliteks olid tööjõukulud summas 77 785 krooni. Tööjõukuludest 43 000 krooni moodustas juhatusel liikmele välja makstud töötasu. Suuruselt järgmise kuluartikli moodustasid autokulud summas 53 485 krooni, mille sisuks olid peamiselt kütuse ostmine ja auto hoolduse ning remondikulud. Ärikulud kasvasid eelnenud perioodiga võrreldes 28.5% võrra. Kulude suurenemise taga olid suurenenud tegevusmahud, eriti sissostetud allhanketeenustes, aga ka põhivara kulumis. Amortisatsioonieraldised moodustasid 86 210 krooni. Selle suurenemise põhjuseks oli tellitud projekteerimistöö kajastamine immateriaalse põhivara all.

Räitegevuses kasutatava sõiduauto kasutusrendi igakordne kuumaks oli tegevusaasta jooksul 3 411 krooni kuus. Auto liisingu, kütuse, remondi ja kindlustusega seotud kulud moodustasid kokku 70 966 krooni, millest liisingu osa oli 15 456 krooni ja kütuse, autoremondi ja -hooldusega seotud kulud 53 485 krooni. Liikluskindlustuse kulu moodustas 2 024 krooni. Sõiduauto kasutamise kohta peetakse sõidupäevikut.

Arengu ja uurimisväljaminekuid ei ole OÜ Captus teinud, kuna ettevõtte omanik teeb teadustööd iseseisvalt ilma täiendavate kulude kaasamata.

OÜ Captus töötasu kulud on seotud juhatusel liikme tegevusega. Lisaks eelnimetatud töötasu väljamaksetele moodustasid töötasu maksud 33 785 krooni. Nõukogu liikmetele töötasu väljamakseid tehtud ei ole. Lähetuskulud moodustasid 1 000 krooni.

OÜ-l Captus puudub raamatupidamisaruannete auditeerimise kohustus.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 11 toodud OÜ Captus 2006.a. raamatupidamise aruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Captus on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

(digitaalselt allkirjastatud)

Kalle Kask

Juhatus liiga

Tallinn, 23. august 2007.a.

Bilanss

BILANSS	30.06.06	30.06.05	30.06.04	30.06.03	30.06.02
AKTIVA (VARA)					
Käibevara					
Raha ja pangakontod	19 737	2 463	3 687	54 356	7 015
Nõuded ostjate vastu	4	4	21 736	34 564	18 100
Mitmesugused nõuded	120 726	132 998	114 088	33 500	24 497
Viitlaekumised (aruandeperioodil laekumata tulud)	10 605	18 228	28 568	2 943	1 071
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	0	0	0	81
Käibevara kokku	151 074	153 694	168 080	125 364	50 765
Põhivara					
Finantspõhivara	264 813	448 100	408 100	408 100	408 100
Materiaalne põhivara	129 016	179 476	107 658	31 548	13 036
Immateriaalne põhivara	94 250	0	455	1 992	3 528
Põhivara kokku	488 079	627 576	516 214	441 640	424 664
AKTIVA (VARA) KOKKU	639 153	781 271	684 294	567 005	475 430
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)					
KOHUSTUSED					
Lühiajalised kohustused					
Võlakohustused	24 182	27 619	25 694	11 451	7 338
Mitmesugused võlad	4 372	295 144	202 030	200 000	200 000
Maksukohustused	4 272	0	6 791	0	0
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	11 486	19 360	29 689	3 148	1 071
Kokku lühiajalised kohustused	54 546	369 897	264 205	214 599	208 409
Pikaajalised kohustused					
Pikaajalised võlakohustused	26 079	48 466	74 007	9 325	0
Mitmesugused pikaajalised kohustused	32 069	49 966	21 054	39 586	129 447
Pikaajalised kohustused kokku	58 149	98 432	95 061	48 911	129 447
KOHUSTUSED KOKKU	112 695	468 330	359 266	263 511	337 857
OMAKAPITAL					
Osakapital nimiväärtuses	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	262 940	275 027	253 494	87 573	4 789
Aruandeaasta kasum (kahjum)	213 517	-12 087	21 533	165 921	82 783
OMAKAPITAL KOKKU	526 458	312 940	325 027	303 494	137 573
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	639 153	781 271	684 294	567 005	475 430

Kasumiaruanne

KASUMIARUANNE	30.06.06	30.06.05	30.06.04	30.06.03	30.06.02
KASUMIARUANNE					
ÄRITULUD					
Realiseerimise netokäive	519 139	231 499	298 599	220 459	105 961
Muud äritulud	0	0	12 247	0	0
KOKKU ÄRITULUD	519 139	231 499	310 846	220 459	105 961
ÄRIKULUD					
Mitmesugused tegevuskulud	133 024	91 395	150 103	27 888	878
Tööjõukulud	77 785	103 299	80 280	801	0
Kulum	86 209	36 260	46 357	22 341	19 803
Muud ärikulud	1 332	1 214	1 321	1 969	36
ÄRIKULUD KOKKU	298 351	232 169	278 063	52 999	20 717
ÄRITULEM	220 788	-669	32 783	167 459	85 243
FINANTSTULUD					
Muud intressi- ja finantstulud	839	17	31	8	161
FINANTSTULUD KOKKU	2 797	17	31	8	161
FINANTSKULUD					
Intressikulud	9 928	10 558	10 576	1 547	2 621
Viivised ja trahvid	140	876	704	0	0
FINANTSKULUD KOKKU	10 068	11 435	11 280	1 547	2 621
KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	213 517	-12 087	21 533	165 921	82 783
Tulumaks	0	0	0	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	213 517	-12 087	21 533	165 921	82 783

Rahavoogude aruanne

LISA 1 - RAHAVOOGUDE ARUANNE	30.06.06	30.06.05	30.06.04	30.06.03	30.06.02
RAHAVOOGUDE ARUANNE					
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD					
Äritegevuse puhastulem	220 788	-669	32 783	167 459	85 243
Amortisatsioon (+)	86 209	36 260	46 357	22 341	19 803
Muud varad	19 894	13 161	-93 384	-27 257	114 823
Muud kohustused	-311 914	103 767	35 362	2 077	196 906
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	14 978	152 519	21 118	164 620	416 776
FINANTSKULUD					
Finantskulud	10 068	11 435	11 280	1 547	2 621
FINANTSKULUD KOKKU	10 068	11 435	11 280	1 547	2 621
Tulumaks	0	0	0	0	0
INVESTEERINGUTE RAHAVOOD					
Finantspõhivara	-183 286	40 000	0	0	408 100
Materiaalne põhivara	130 000	107 622	120 931	39 317	0
Immateriaalne põhivara	0	0	0	0	0
Tähtajalised deposiidid ja ekvivalendid	-82	-49	0	0	-3 251
Finantstulud (-)	-2 797	-17	-31	-8	-161
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	-56 167	147 555	120 899	39 308	404 686
FINANTSEERIMISE RAHAVOOD					
Võlakohustused	-25 823	-23 615	78 925	13 438	-13 726
Muud pikaajalised kohustused	-17 896	28 911	-18 532	-89 860	7 447
Osakapital	0	0	0	0	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	-43 720	5 296	60 392	-76 422	-6 278
KOKKU RAHAVOOD	17 356	-1 174	-50 669	47 341	3 188

Omakapitali muutuste aruanne

LISA 2 - OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	30.06.06	30.06.05	30.06.04	30.06.03	30.06.02
OMAKAPITAL PERIOODI ALGUSES	312 940	325 027	303 494	137 573	54 789
Osakapitali muutus	0	0	0	0	0
Jaotamata kasumi muutus	0	0	0	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	213 517	-12 087	21 533	165 921	82 783
OMAKAPITAL PERIOODI LÕPUS	526 458	312 940	325 027	303 494	137 573

Majandusaasta aruannete lisad

LISA 3A - periood: 30.06.2006	Perioodi algus		Perioodi jooksul		Mahakantud		Põhivara kokku	
LISA 3A – PÕHIVARA MUUTUS	Soetus	Kulum	Soetus	Kulum	Müük	Kulum	Soetus	Kulum
Sõiduautod	93 220	-3 107	0	-18 644	0	0	93 220	-21 751
Kasutusrendi vara	137 729	-60 848	0	-28 935	-17 864	17 864	119 864	-71 919
IT tehnika	14 403	-1 920	0	-2 881	0	0	14 403	-4 801
MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	245 352	-65 875	0	-50 460	-17 864	17 864	227 487	-98 471
Tellitud projekteerimistööd	0	0	130 000	-35 750	0	0	130 000	-35 750
Tarkvaralitsentsid	3 990	-3 990	0	0	-3 990	3 990	0	0
IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	3 990	-3 990	130 000	-35 750	-3 990	3 990	130 000	-35 750
PÕHIVARA KOKKU	249 342	-69 865	130 000	-86 210	-21 854	21 854	357 487	-134 221

LISA 4 - periood: 30.06.2006				
LISA 4 - PIKAAJALISED KOHUSTUSED	Saldo	Kohustus	Tähtaeg	Intress
AS Ühisliising - kasutusrendi leping	20 757	50 263	25.07.2008	9.0%
AS Hansa Liising Eesti- kasutusrendi leping	5 067	0	31.05.2006	7.0%
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	25 824	50 263		

LISA 5 - periood: 30.06.2006						
LISA 5 - TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTTED	Aeg	Aktsiate/ osade arv	Osalus	Aktsiate/osa- de väärtus	Kapitali- kulu	Investeeringu väärtus
OÜ Priius, reg.-kood 11140371						
Soetushetkel	10.05.2005	1	100.0%	40 000.00	0	40 000
TÜTARETTEVÕTTED KOKKU	30.06.2005	1	100.0%	40 000.00	0	40 000
AS Trainator, reg.-kood 10722881						
Soetushetkel	11.04.2001	40 000	100.0%	10.00	-422 000	-22 000
Peale reorganiseerimist	18.06.2001	39 731	38.6%	10.00	10 790	408 100
Osaline väärtuse mahakandmine	31.05.2006	39 731	38.6%	10.00	-189 210	208 100
SIDUSETTEVÕTTED KOKKU	30.06.2005	39 731	38.6%	5.24		208 100
Aksia- ja fondiinvesteeringud						
Soetushetkel (Eesti Ehitus)	17.05.2006	172	<20%	89.97	0	15 475
MUUD INVESTEERINGUD KOKKU	30.06.2005	172	<20%	97.17	0	16 713
FINANTSINVESTEERINGUD KOKKU	30.06.2005					264 813

LISA 6 - periood: 30.06.2006		
LISA 6 - NÕUDED JA KOHUSTUSED TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTETELE	Saldo	Nõue
Laenud OÜ-le Priius	6 000	6 000
Muud nõuded OÜ-le Priius	686	686
Laenud AS-ile Trainator	0	95 500
Muud nõuded AS-ile Trainator	0	18 497
NÕUDED KOKKU	6 686	120 684
Kohustused OÜ Priius ees	113 000	0
Kohustused AS-i Trainator ees	200 000	0
KOHUSUTUSED KOKKU	313 000	0

KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Otsuse vastuvõtmise aeg: 23. august 2007.a.

Protokollis: Kalle Kask

Osaleja: Kalle Kask, OÜ Captus ainuosanik.

OÜ Captus ainuosanik otsustab:

1. jätta jaotamata OÜ Captus 30. juunil 2006 lõppenud majandusaasta jaotamata kasum summas 476 458 (nelisada seitsekümmend kuus tuhat nelisada viiskümmend kaheksa) krooni.

Allkiri: (digitaalselt allkirjastatud)

/ K. Kask /

OÜ CAPTUS OSANIKE NIMEKIRI

Nr.	Osaniku nimi	Isikukood	Aadress	Osade arv	Osa nimiväärtus	Osalus
1	Kalle Kask	37005315215	Põllu 27, Tallinn	1	50 000 krooni	100%

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ CAPTUS (registrikood: 10575537) 01.07.2005 - 30.06.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kalle Kask (Juhatuse liige) - kinnitanud 23.08.2007