

ÄRINIMI: OÜ Captus

REGISTRIKOOD 10575537

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01 / 07 / 2007
kuupäev / kuu / aasta

Majandusaasta lõpp 30 / 06 / 2008
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,
74901
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 01 / 07 / 2008
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	11
OÜ CAPTUS OSANIKE NIMEKIRI.....	12

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Captus tegevusaladeks on koolituste läbiviimine, 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 puhaskahjumiga, summas -394 696 krooni. Ettevõtte bilansimaht moodustas 321 317 krooni ja omakapital 209 003 krooni. Aasta keskmine omakapitali tootlikkus (ROE) oli -97.1% ja aasta keskmine aktive tootlikkus (ROA) -74.6%.

Tegevuse üheksandal aastal (2008) toimus bilansilistes mahtudes tagasimineku. Põhjuseks oli sidusettevõtte, AS-iga Trainator (pankrotis) seotud finantsinvesteeringute ja laenude mahakandmine. Samuti kahanes oluliselt seoses väärtipaberiturgude üldise langusega finantspõhivara suurus. Bilansimaht kahanes 56.4%.

2008. majandusaasta äritulud moodustasid kokku 292 045 krooni, mille allikaks olid osutatud majanduskonsultatsiooni teenused moodustades käibest 89.4% ehk 261 181 krooni. Teiseks oluliseks tuluallikaks olid sõiduauto rent 14 865 krooniga ehk 5.1% ärituludest. Äritulude kogumaht vähenes aastaga 18.6% võrra.

Ärikulud moodustasid kokku 356 446 krooni ja finantskulud 413 425 krooni. Kõige suuremateks kuluartikliteks olid Kapitaliosaluse kulu ja nõuete mahakandmised 322 097 krooni, Mitmesugused tegevuskulud 146 732 krooni. Tööjõukulud moodustasid 118 228 krooni. Tööjõukuludest 67 999 krooni andis juhatuse liikmele välja makstud töötasu. Suuremate kulude alla kuuluvad ka autokulud summas 46 525.97 krooni, mille sisuks olid peamiselt kütuse ostmise ja auto hoolduse ning remondikulud. Ärikulud kasvasid eelnenud perioodiga võrreldes 16.0% võrra. Kulude suurenemise taga olid suuremad töötasu kulud.

Äritegevuses kasutatava sõiduauto kasutusrendi igakordne kuumaks oli tegevusaasta jooksul 3 379 krooni kuus. Auto liisingu, kütuse, remondi ja kindlustusega seotud kulud moodustasid kokku 57 649 krooni. Sõiduauto kasutamise kohta peetakse sõidupäevikut.

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

OÜ Captus töötasu kulud on seotud juhatuse liikme tegevusega. Lisaks eelnimetatud töötasu väljamaksetele moodustasid töötasu maksud 49 991 krooni. Nõukogu liikmetele töötasu väljamakseid tehtud ei ole. Lähetuskulud ja päevarahad moodustasid 238 krooni.

OÜ-l Captus puudub raamatupidamisaruannete auditeerimise kohustus.

Äriregistri kood	Käibemaksukohuslase number	Arveldusarve
10575537	EE100926903	221012446758 Hansapank

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 12 toodud OÜ Captus 2008.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 ettevõtte.

(digitaalselt allkirjastatud)

Kalle Kask

Juhatus liiga

Tallinn, 4. mai 2009.a.

Bilanss

BILANSS	30.06.08	30.06.07	30.06.06	30.06.05	30.06.04
AKTIVA (VARA)					
Käibevara					
Raha ja pangakontod	4 132	43 164	19 737	2 463	3 687
Nõuded ostjate vastu	25 729	4	4	4	21 736
Mitmesugused nõuded	35 273	132 409	120 726	132 998	114 088
Viitlaekumised (aruandeperioodil laekumata tulud)	460	4 711	10 865	18 488	28 828
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	0	0	0	0
Käibevara kokku	65 595	180 289	151 334	153 955	168 340
Põhivara					
Finantspõhivara	198 761	408 954	264 813	448 100	408 100
Materiaalne põhivara	48 510	96 685	129 016	179 476	107 658
Immateriaalne põhivara	8 450	51 350	94 250	0	455
Põhivara kokku	255 721	556 990	488 079	627 576	516 214
AKTIVA (VARA) KOKKU	321 317	737 280	639 414	781 531	684 555
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)					
KOHUSTUSED					
Lühiajalised kohustused					
Võlakohustused	2 074	24 005	24 182	27 619	25 694
Mitmesugused võlad	40 466	22 143	4 372	295 144	202 030
Maksukohustused	0	0	4 272	0	6 791
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	460	4 711	11 746	19 620	29 949
Kokku lühiajalised kohustused	43 001	50 860	54 806	370 158	264 465
Pikaajalised kohustused					
Pikaajalised võlakohustused	0	2 074	26 079	48 466	74 007
Mitmesugused pikaajalised kohustused	69 312	80 645	32 069	49 966	21 054
Pikaajalised kohustused kokku	69 312	82 720	58 149	98 432	95 061
KOHUSTUSED KOKKU	112 313	133 580	112 955	468 590	359 527
OMAKAPITAL					
Osakapital nimiväärtuses	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Kohustuslikud reservid	0	0	0	0	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	553 700	476 458	262 940	275 027	253 494
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-394 696	77 242	213 517	-12 087	21 533
OMAKAPITAL KOKKU	209 003	603 700	526 458	312 940	325 027
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	321 317	737 280	639 414	781 531	684 555

Kasumiaruanne

KASUMIARUANNE	30.06.08	30.06.07	30.06.06	30.06.05	30.06.04
KASUMIARUANNE					
ÄRITULUD					
Realiseerimise netokäive	292 045	358 703	519 139	231 499	298 599
Muud äritulud	0	0	0	0	12 247
KOKKU ÄRITULUD	292 045	358 703	519 139	231 499	310 846
ÄRIKULUD					
Mitmesugused tegevuskulud	146 732	161 153	133 024	91 395	150 103
Tööjõukulud	118 228	56 233	77 785	103 299	80 280
Kulum	91 075	88 620	86 209	36 260	46 357
Muud ärikulud	411	1 262	1 332	1 214	1 321
ÄRIKULUD KOKKU	356 446	307 269	298 351	232 169	278 063
ÄRITULEM	-64 401	51 434	220 788	-669	32 783
FINANTSTULUD					
Muud intressi- ja finantstulud	1 902	70	839	17	31
FINANTSTULUD KOKKU	83 130	34 463	2 797	17	31
FINANTSKULUD					
Intressikulud	5 663	6 761	9 928	10 558	10 576
Kapitaliosaluse kulu ja nõuete mahakandmised	322 097	0	0	0	0
Kulu väärtpaperitele	85 570	1 643	0	0	0
Viivised ja trahvid	0	18	140	876	704
FINANTSKULUD KOKKU	413 425	8 655	10 068	11 435	11 280
KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	-394 696	77 242	213 517	-12 087	21 533
Tulumaks	0	0	0	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-394 696	77 242	213 517	-12 087	21 533

Rahavoogude aruanne

LISA 1 - RAHAVOOGUDE ARUANNE	30.06.08	30.06.07	30.06.06	30.06.05	30.06.04
RAHAVOOGUDE ARUANNE					
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD					
Äritegevuse puhastulem	-64 401	51 434	220 788	-669	32 783
Amortisatsioon (+)	91 075	88 620	86 209	36 260	46 357
Muud varad	75 662	-5 528	19 894	13 161	-93 645
Muud kohustused	14 071	-3 768	-311 914	103 767	35 622
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	116 407	130 758	14 978	152 519	21 118
FINANTSKULUD					
Finantskulud	413 425	8 655	10 068	11 435	11 280
FINANTSKULUD KOKKU	413 425	8 655	10 068	11 435	11 280
Tulumaks	0	0	0	0	0
INVESTEERINGUTE RAHAVOOD					
Finantspõhivara	-210 193	144 141	-183 286	40 000	0
Materiaalne põhivara	0	13 390	130 000	107 622	120 931
Immateriaalne põhivara	0	0	0	0	0
Tähtajalised deposiidid ja ekvivalendid	0	-2 375	-82	-49	0
Finantstulud (-)	-83 130	-34 463	-2 797	-17	-31
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	-293 323	120 693	-56 167	147 555	120 899
FINANTSEERIMISE RAHAVOOD					
Võlakohustused	-24 005	-24 182	-25 823	-23 615	78 925
Muud pikaajalised kohustused	-11 332	48 575	-17 896	28 911	-18 532
Osakapital	0	0	0	0	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	-35 338	24 392	-43 720	5 296	60 392
KOKKU RAHAVOOD	-39 031	25 802	17 356	-1 174	-50 669

Omakapitali muutuste aruanne

LISA 2 - OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	30.06.08	30.06.07	30.06.06	30.06.05	30.06.04
OMAKAPITAL PERIOODI ALGUSES	603 700	526 458	312 940	325 027	303 494
Osakapitali muutus	0	0	0	0	0
Reservide muutus	0	0	0	0	0
Jaotamata kasumi muutus	0	0	0	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-394 696	77 242	213 517	-12 087	21 533
OMAKAPITAL PERIOODI LÕPUS	209 003	603 700	526 458	312 940	325 027

Majandusaasta aruannete lisad

LISA 3 - NETO REALISEERIMISKÄIVE	30.06.08	30.06.07	30.06.06	30.06.05	30.06.04
Sõiduauto edasirent	14 865	14 865	14 865	1 239	0
Põhivara müük	1 099	0	0	169	0
IT tulud	9 900	3 000	0	159 054	125 645
Koolitustegevusest	5 000	0	0	14 938	36 403
Majanduskonsultatsioonid	261 181	340 839	504 275	56 100	136 551
NETO REALISEERIMISKÄIVE KOKKU	292 045	358 704	519 140	231 500	298 599

LISA 3A - NETO REALISEERIMISKÄIBE STRUKTUUR	30.06.08	30.06.07	30.06.06	30.06.05	30.06.04
Sõiduauto edasirent	5.1%	4.1%	2.9%	0.5%	0.0%
Põhivara müük	0.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%
IT tulud	3.4%	0.8%	0.0%	68.7%	42.1%
Koolitustegevusest	1.7%	0.0%	0.0%	6.5%	12.2%
Majanduskonsultatsioonid	89.4%	95.0%	97.1%	24.2%	45.7%

LISA 4 - SUHTARVUD	30.06.08	30.06.07	30.06.06	30.06.05	30.06.04
Aasta keskmine ROE	-97.1%	13.7%	50.9%	-3.8%	6.9%
Aasta keskmine ROA	-74.6%	11.2%	30.1%	-1.6%	3.4%
Äritulude juurdekasv	-18.6%	-30.9%	124.3%	-25.5%	41.0%
Ärikulude juurdekasv	16.0%	3.0%	28.5%	-16.5%	424.7%
Varade mahu juurdekasv	-56.4%	15.3%	-18.2%	14.2%	20.7%

LISA 5A - periood: 30.06.2008	Perioodi algus		Perioodi jooksul		Põhivara kokku	
LISA 5A - PÕHIVARA MUUTUS	Soetus	Kulum	Soetus	Kulum	Soetus	Kulum
Sõiduaudod	93 220	-40 395	0	-18 644	93 220	-59 040
Kontorimööbel	13 390	-223	0	-2 678	13 390	-2 901
Kasutusrendi vara	119 864	-95 892	0	-23 973	119 864	-119 864
IT tehnika	14 403	-7 681	0	-2 881	14 403	-10 562
MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	240 877	-144 192	0	-48 175	240 877	-192 367
Tellitud projekteerimistööd	130 000	-78 650	0	-42 900	130 000	-121 550
IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	130 000	-78 650	0	-42 900	130 000	-121 550
PÕHIVARA KOKKU	370 877	-222 842	0	-91 075	370 877	-313 917

LISA 6 – periood: 30.06.2008 - LIISINGUD	Saldo	Kohustus	sh. < 1 a	Tähtaeg	Intress
AS Ühisliising - kasutusrendi leping	25 801	2 075	2 075	25.07.2008	9.0%
LIISINGUD KOKKU	25 801	2 075			

LISA 7 - periood: 30.06.2008 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	30.06.2008	1	100.0%	40 000.00	0	40 000
OÜ Priius, reg.-kood 11140371						
Kapitaliosaluse tulu	30.06.2008					80 196
KAPITALIOSALUSE TULU KOKKU	30.06.2008					80 196
Aktsia- ja fondiinvesteeringud						
Eesti Ehitus	17.05.2006	344	<20%	53.98	0	18 569
Hansa Ida-Euroopa AF	13.12.2007	209	<20%	160.36	0	33 522
Ekspress Grupp	4.04.2007	461	<20%	37.86	0	17 453

LISA 7 - periood: 30.06.2008 TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTTED	Aeg	Aktsiate/osade arv	Osalus	Aktsiate/osa- de väärtus	Kapitali- kulu	Investeeringu väärtus
LC Corp, Poola	20.06.2007	799	<20%	11.29	0	9 021
Aksia- ja fondiinvesteeringud kokku	30.06.2008	1 813	<20%			78 565
FINANTSINVESTEERINGUD KOKKU	30.06.2008					198 762

LISA 8 - periood: 30.06.2008				
LISA 8 - NÕUDED JA KOHUSTUSED TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTETELE	Algsaldo	Lisan- dunud	Tagasi- makstud	Nõude- jääk
Laenud OÜ-le Priius	6 000	57 029	57 029	6 000
Muud nõuded nõukogu liikmetele	7 995	17 541	0	25 535
Muud nõuded	113 997	125	114 122	0
NÕUDED KOKKU	127 992	74 695	171 151	31 535
Kohustused OÜ Priius ees	0	78 000	54 686	23 314
Lühiajalised kohustused osanike ees	16 150	0	0	16 150
KOHUSTUSED KOKKU	16 150	78 000	54 686	39 464
Pikaajalised kohustused osanike ees	80 645	35 752	47 085	69 312

KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Otsuse vastuvõtmise aeg: 04. mai 2009.a.

Protokollis: Kalle Kask

Osaleja: Kalle Kask, OÜ Captus ainuosanik.

OÜ Captus ainuosanik otsustab:

1. Suurendada kohustuslike reservide summat 5 000 krooni võrra OÜ Captus 30. juunil 2008 lõppenud majandusaasta jaotamata kasumi arvelt.
2. jätta jaotamata ülejäänud OÜ Captus 30. juunil 2008 lõppenud majandusaasta jaotamata kasum summas 154 004 (üks sada viiskümmend neli tuhat neli) 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) 01.07.2007 - 30.06.2008 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kalle Kask (Juhatuse liige) - kinnitanud 04.05.2009