

21-06-2002

JANA SAKK

L-10

**2001.A.
MAJANDUSAASTA ARUANNE**

Ettevõtte nimetus: **CAPITALIS GRUPP OÜ**

Reg.number: **10649196**

Põhitegevusala: **Konsultatsiooniteenused**

Juriidiline aadress: **Tamme tee 26
75501 Saku vald**

Peamine tegevaadress: **Roosikrantsi 2
10119 Tallinn**

Telefon: **6 110 672**

Fax: **6 110 671**

Juhatuse liikmed: **Mart Opmann**

21-06-2002

Sisukord

Sisukord.....	2
Tegevusaruanne.....	3
Kasumi jaotamise aruanne.....	4
Raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.01.....	5
Kasumiaruanne 2001.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused - lisa 1.....	8
Maksude ettemaksed - lisa 2.....	8
Realiseerimise netokäive - lisa 3.....	8
Omakapital - lisa 4.....	8
Materiaalsed põhivarad - lisa 5.....	8
Lühiajalised kohustused - lisa 6.....	8
Väärtpaberid - lisa 7.....	8
Osanike nimekiri ja aruande allkiri.....	9

21-06-2002

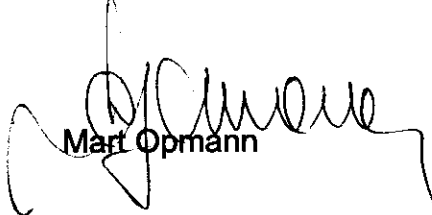
JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

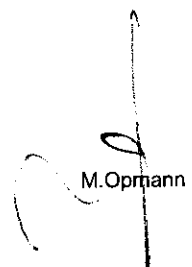
OÜ Capitalis Grupp alustas majandustegevust detsembris 2000.

OÜ Capitalis Grupp esimese majandusaasta põhitegevus on nii majanduslikud kui õigustasandil konsultatsioonid, turu-uuringud (nt. ajalehtede - ajakirjade turu jaotus ja võimalikud arengud, geenitehnoloogia, erastamine avalikus sektoris, kinnisvaraturu arengud, jne.) välismaistele firmadele eestipoolsete koostööpartnerite leidmine ja vastupidi (MBO, LBO), finantsinvesteeringud. Eesti koostöö kontaktpartnerite skaala ulatub avalikus sektoris suurlinnadest (Tallinna LV, Kohtla-Järve LV) väiksemate nagu Keila LV-ni. Erasektoris on kontaktid mitmete suurettevõtete ning kinnisvararendajatega erinevate projektide võimalikuks rahastamiseks või strateegiliste partnerite leidmiseks. Olulised koodstööpartnerid on Soome-Saksa kapitalis baseeruv investeerimispank PCA Corporate Finance ning kommertsipanga LB Kiel esindus Eestis.

OÜ on esimese tegevusaastaga saavutanud rahuldava stabiilsuse. Edasine areng on küllalt oluliselt seotud põhiliste koostööpartnerite strateegiliste otsustega Eesti ja Balti riikide suunal.

Firmas oli 2001 aastal 1 töötaja ainuosaniku isikus. Juhatuse liikme tasusid maksti 75000.-EEK.


Mart Opmann


M. Opmann

21-06-2007

KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Eelnevate perioodide jaotamata kasum	14365
2001.a. aruandeaasta kasum	164390
Kohustuslik reservkapital	8220
Dividendideks	120000
Jaotamata kasumi jääk	50535

M. Opmann

[illegible]

Aktiva

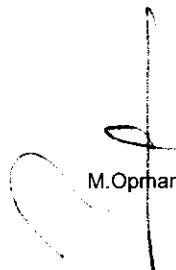
Käibevara		
Raha ja pangakontod	182589	35000
Väärtpaberid	181064	
Ostjatelt laekumata arved	30540	19500
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded/h	2888	625
Ettemakstud tulev.per kulud	6006	
Käibevara kokku	403087	55125
Põhivara	15534	
Põhivara kulum	-1554	
Aktiva kokku	417067	55125

Hankijatele tasumata arved	1762	
Tagatiseta võlakohustus	180000	
Viitvõlad	15790	
Kohustused kokku	197552	
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Reservkapital	760	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	14365	
Aruandeperioodi kasum	164390	15125
Omakapital kokku	219515	55125
Passiva kokku	417067	55125

21-06-2002

KASUMIARUANNE**Äritulud****Realiseerimise netokäive**
Äritulud kokku

2001 2000

415030 19500
415030 19500**Ärikulud****Mitmesugused tegevuskulud**
Töötasu
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmaks
Kulum
Ärikulud kokku132142 4375
75000
28974
30
1554
237700 4375**Kasum majandustegevusest****177330 15125****Finantstulud****12010****Saadud intressid****12010****Finantskulud****24950****Arvestatud intressid****24950****Aruandeperioodi puhaskasum****164390 15125**


M. Opmann

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD

21-06-2007

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2001	2000
Rahavood põhitegevusest		
Puhaskasum	164390	15125
Materiaalse põhivara amortisatsioon	1554	
Nõuded ostjate vastu	-11040	-19500
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-2263	-625
Ettemakstud tulevaste perioodode kulud	-6006	
Võlakohustused	10918	
Maksuvõlad	6634	
Rahavood põhitegevusest	-203	-20125
Kokku rahajäägi muutus põhitegevusest	164187	-5000
Rahavood investeeringutest		
Investeeringud rahasummad	-181064	
Põhivara ostmisel makstud rahasummad	-15534	
Kokku rahavood investeeringutest	-196598	
Rahavoog finantseerimistegevusest		
Võetud lühiajaist laenu	180000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	180000	
Kokku ettevõtte rahavoog	147589	-5000
Rahajäägi muutus	147589	-5000
Raha algjääk	35000	40000
Raha lõppjääk	182589	35000

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused. 21-06-2002

2001.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi
heast raamatupidamistavast. Äriühingu vara ja omakapital on kajastatud õigesti
ja õiglaselt.

Lisa 2 Maksude ettemaksed.

Bilansi aktivas kajastatud maksude ettemaksed ja tagasinõuded koosnevad:

Käibemaksu ettemaks	895
Ettevõtte tulumaksu al.2000 ettemaks	1993

Lisa 3 Realiseerimise netokäive.

Konsultatsiooniteenuse müük	415030
s.h	
Eesti	25000
Soome	390030

Lisa 4 Omakapital.

väljastatud osad:	1
nominaalväärtus:	40000
reservkapital	760
eelmiste perioodide jaotamata kasum	14365
aruandeperioodi kasum	164390
Omakapital kokku	219515

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

Masinaid ja seadmed	15554
Põhivara kulum	-1554

Lisa 6 Lühiajalised kohustused

Laen M.Opmannilt	180000
laenu tagastamise tähtaeg - 2002.a.	

Lisa 7 Väärtpaberid

Sampo Rahaturufondi 165 osakut	181064
--------------------------------	--------

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

21-06-2002

CAPITALIS GRUPP OÜ OSANIKE NIMEKIRI

Capitalis Grupp OÜ ainuosanik :

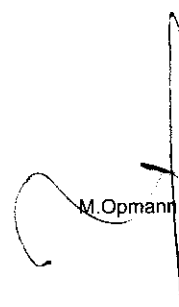
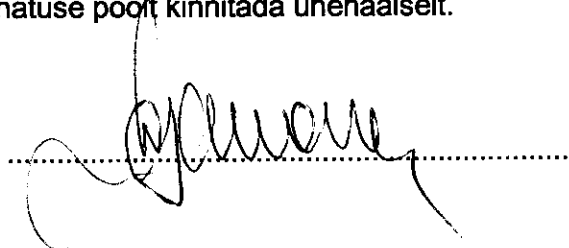
Nimi	isikukood	aadress	osade arv	summa
Mart Opmann	35603270335	Saku Vald	1	40000

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRI

Capitalis Grupp OÜ juhatus on koostanud 2001.aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise aruande.

Majandusaasta aruanne otsutati juhatuse poolt kinnitada ühehäälselt.

Mart Opmann
Juhatuses liige


M. Opmann

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULEMINE

21 -06- 2002

[illegible]