

2001. aasta

Jaana Sakk

Majandusaasta aruanne

Algus:
01.01.2001.a.

Lõpp:
31.12.2001.a.

Ettevõtte nimetus:

OÜ Capital Investment Group

Ettevõtte reg.kood:

10280041

Põhitegevusala:

Finantseerimistegevus

Aadress:

Toompuiestee 27 , Tallinn 10149

Telefon:

66 13 701

Fax:

66 13 700

Nõukogu liikmed:

Alexander Kofkin

Olev Kasak

Juhatuse liikmed:

Meelis Maiste

Tarmo Jõulu

Aleksandr Burõhh

OÜ Capital Investment Group

2001.a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Ettevõtte lühiseloostus ja kontaktandmed	1
Sisukord	2
Majandusaasta aruande juhatuse deklaratsioon	3
Tegevusaruanne	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	8
Lisa 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid	8
Lisa 3. Maksuvõlad	8
Lisa 4. Antud pikaajalised laenud	8
Lisa 5. Materiaalne põhivara	9
Lisa 6. Realiseerimise netokäive	9
Lisa 7. Omakapitali muutused	10
Lisa 8. Pikaajalised kohustused	10
Audiitori järeldusotsus	11
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	12
Osanike nimekiri	13
Majandusaasta aruande allkirjad	14

Juhatuse liige:



Juhatuse deklaratsioon

OÜ Capital Investment Group juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu varasid, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemit. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamis-tava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.01 ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel antud hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

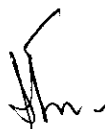
Juhatuse hinnangul on OÜ Capital Investment Group jätkuvalt tegutsev majandus-üksus.

Juhatus kinnitab 2001 aasta aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

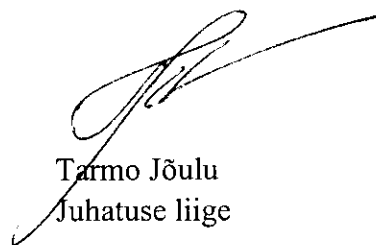
Tallinnas, ...*11. juuni*.....2002.a.



Meelis Maiste
Juhatuse esimees



Aleksandr Burõhh
Juhatuse liige



Tarmo Jõulu
Juhatuse liige

2001. aasta tegevusaruanne

Äritegevus

2001. aastal jätkas OÜ Capital Investment Group tegevust finantseerimis- ja raamatupidamisteenuste osutajana.

OÜ Capital Investment Group kasvatas 2000. aastaga võrreldes käivet 20% võrra 889,9 tuhandelt kroonilt 1.068,2 tuhandele kroonile.

Nõukogu ja juhatus

Ettevõtte nõukogu koosneb 2 liikmest ja juhatus 3 liikmest. Nõukogu ja juhatuse liikmetele 2001. aastal tasu ei makstud.

Töötajad

Töötajate keskmine arv 2001. aastal oli 2 ning nende brutotöötasu oli 208,1 tuhat krooni.

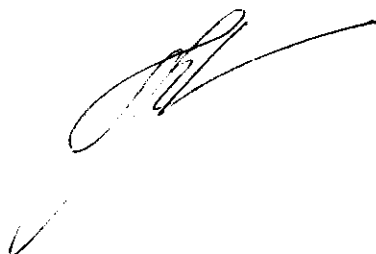
Meelis Maiste
Juhatusesimees



Aleksandr Burõhh
Juhatuseliige



Tarmo Jõulu
Juhatuseliige



Capital Investment Group OÜ
2001.a. raamatupidamise aruanne

	31.12.01.	31.12.00.	Lisa nr.
Käibevara			
Raha ja pangakontod	136 451	3 943 823	
Aktsiad ja muud väärtpaberid	164 000	44 000	2
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	3 508 594	4 175 480	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	314	327	3
Varud			
Ettemaksed hankijatele	29 500	29 500	
Käibevara kokku	3 838 859	8 193 130	
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	16 139 447	38 645 325	4
Materiaalne põhivara			5
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	47 320	15 720	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-21 008	-5 240	
Põhivara kokku	16 165 759	38 655 805	
Varad kokku	20 004 618	46 848 935	
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			8
Tagatiseta võlakohustused	1 000 000	4 060 254	
Pikaajaliste pangalaenuade tagasimaksed järgmisel perioodil	2 259 316	564 872	
Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	24 379	415	
Maksuvõlad	28 027	26 954	3
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	39 101	24 677	
Intressivõlad	646 731	652 926	8
Muud viitvõlad	170	0	
Lühiajalised kohustused kokku	3 997 724	5 330 098	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			8
Mittekonverteeritavad võlakohustused	8 477 429	35 641 110	
Pangalaenud	6 391 873	4 218 890	
Pikaajalised võlakohustused kokku	14 869 302	39 860 000	
Omakapital osahingus			7
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	42 488	42 488	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 576 349		
Aruandeaasta kasum(kahjum)	-521 245	1 576 349	
Omakapital kokku	1 137 592	1 658 837	
Kohustused ja omakapital kokku	20 004 618	46 848 935	

Juhatuse liige:

Altkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date 19.06.2002

Altkiri/signature BDO Eesti AS

Kasumiaruanne

	2001.a.	2000.a.
<u>Äritulud</u>		
Realiseerimise netokäive	1 068 204	889 985
Kokku äritulud	1 068 204	889 985
<u>Ärikulud</u>		
Mitmesugused tegevuskulud	125 942	106 990
Tööjõukulud		
a) palgakulu	208 130	191 270
b) sotsiaalmaksud	68 683	63 119
c) töötuskindlustusmaks	188	0
Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	17 517	5 240
Muud ärikulud	564	16
Kokku ärikulud	421 024	366 635
Ärikasum(kahjum)	647 180	523 350
Finantstulud		
a) kasum valuutakursi muutustest	266 197	3 000 652
b) muud intressi- ja finantstulud	22 319	433 273
Finantstulud kokku	288 516	3 433 925
Finantskulud		
a) intressikulud	387 960	549 980
b) kahjum valuutakursi muutustest	1 068 969	1 830 946
Finantskulud kokku	1 456 929	2 380 926
Kasum enne tulumaksustamist	-521 233	1 576 349
Tulumaks	12	0
Puhaskasum(-kahjum)	-521 245	1 576 349

Juhatuses liige:



 Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date 19.06.2006

 Allkiri/signature 
 BDO Eesti AS

Rahavoogude aruanne

	2001.a.	2000.a.
<u>A.Rahavood äritegevusest</u>		
Puhaskasumi (kahjumi) mõju rahavoogudele	-521 245	1 576 349
Põhivara kulum	15 768	5 240
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
mitmesugustest nõuetest	666 886	-2 258 611
ettemaksetest	13	-29 500
lühiajalised investeeringud tütarettevõtetesse	-120 000	0
lühiajalistest kohustustest	-1 372 005	4 210 613
maksuvõlgadest	1 073	-6 587
ostjate ettemaksetest	23 964	415
võlgnevusest töövõtjatele	14 594	24 677
<u>Kokku rahavood äritegevusest</u>	-1 290 952	3 522 596
<u>B.Rahavood investeeringutest</u>		
Põhivara soetamine	-36 846	-15 720
Põhivara müük	5 246	0
Pikaajalised finantsinvesteeringud	22 505 878	-25 355 709
<u>Kokku rahavood investeeringutest</u>	22 474 278	-25 371 429
<u>C.Rahavood finantseerimisest</u>		
Saadud laenud	5 973 018	28 600 305
Pikaajalised laenud lühiajalisteks	-3 259 316	-4 625 126
Laenude tagasimaksed	-27 704 400	-640 000
<u>Kokku rahavood finantseerimisest</u>	-24 990 698	23 335 179
<u>D.Rahajäägi muutus</u>	-3 807 372	1 486 346

Juhatuse liige:



Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Initials for identification purposes only
 Koostaja/date 19.06.2002
 Allkiri/signature
 BDO Eesti AS

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa nr.1

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2001.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamise tavast.

Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud 01.01.1995.a. jõustunud raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes ja juhendites, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitusel.

Kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.1.

Arvestuspõhimõtteid ja aruandlusskeeme aruandeaastal ei muudetud.

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lisa nr.2

Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid on bilansis kajastatud soetusmaksumuses, kuna turuhind ei ole teada (ei noteerita börsil).

Aruandeaastal soetati OÜ Seinven reg.kood 10277441, OÜ Simvetek Vara reg.kood 10328285 ja OÜ Wextron

Vara reg.kood 10325832 osad igaüks nimiväärtuses 40 000 EEK.

OÜ Laanepüü reg.kood 10306438 osad on nimiväärtuses 44 000 EEK

Lisa nr.3

Maksuvõlad

	31.12.01.	31.12.00.	
Käibemaks	5 614	9 512	
s.h.intressid			10
Isiku tulumaks	9 133	7 162	
s.h.intressid		2	2
Sotsiaalmaks	12 980	10 279	
s.h.intressid		3	3
Tulumaksu intressid	2	1	
Kokku	27 729	26 954	
Erisoodustuste tulumaksu ettemaks	314	327	

Antud pikaajalised laenud

Lisa nr. 4

	Laen	Laenujääk	s.h.pikaajaline osa	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Muud isikud	9 216 547	9 216 547	6 964 184	9%	06.2010.a.
AS Irnesse Kapital	8 301 921	8 175 262	8 175 262	0%	09.2003.a.
AS Irnesse Kapital	3 100 000	1 600 000	1 000 000	8%	tähtajatu
Kokku	20 618 468	18 991 809	16 139 446		

AS Irnesse Kapital ja OÜ Capital Investment Group on sama omanik, Alexander Kofkin.

Juhatuse liige:



Altkirjastatud identitiseerimiseks
Initialed for identification purposes only
Kinnipäev/date 19.06.2006
Allkirjastatud/BDO Eesti AS

Põhivara liikumine

Lisa nr. 5

	<i>Masinad ja seadmed</i>
<i>Aasta alguses</i>	15 720
<i>Soetamine</i>	36 846
<i>Müük</i>	5 246
<i>Akumuleeritud kulum</i>	21 008
<i>Aasta lõpul</i>	47 320

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.
Masinate ja seadmete amortisatsiooninormiks on kinnitatud 40%.

Lisa nr. 6

Neto realiseerimiskäive geograafilises lõikes

2001.aasta realiseerimise netokäive oli 1 068 204 EEK, millest 100% toimus Eesti Vabariigis.

Põhitegevusala oli finantsteenuste osutamine .

Juhatuse liige:



Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date 19.06.2002

Allkirja/signature 

Omakapital

Lisa nr. 7

	Osakapital	Jaotamata kasum	Reservkapital	Kokku
Saldo 31.12.2000.a.	40 000	1 576 349	42 488	1 658 837
Puhaskasum(kahjum) 2001.aastal		-521 245		-521 245
Saldo 31.12.2001.a.	40 000	1 055 104	42 488	1 137 592

OÜ Capital Investment Group ainuosanik on Alexander Kofkin, sünd.11.05.1941.a., elukoht Gibraltar.

OÜ Capital Investment Group osa nimiväärtus on nelikümmend tuhat krooni.

Pikaajalised kohustused

Lisa nr. 8

Pikaajaline pangalaen on võetud Luxemburgi pangalt HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA summas 819 431,49 CHF intressimääraga 4,5% aastas.

Laenuintressid 2001. aasta eest on arvestatud ja kajastatud bilansis lühiajalise kohustusena.

Pikaajalise laenu 2002.aastal tagasi makstav osa on näidatud bilansireal Võlakohustused pikaajaliste pangalaenude tagasimaksetena järgmisel perioodil summas 214 000 CHF.

Mittekonverteeritavad võlakohustused	Laenujääk	s.h.pikaajaline osa	Intressimäär	Lõpptähtaeg
1 100 000	1 100 000	100 000	0%	tähtajatu
27 007 604	202 167	202 167	0%	tähtajatu
8 175 262	8 175 262	8 175 262	0%	tähtajatu

Pikaajaliste võlakohustuste 2002.a. tagastatavad summad on kajastatud lühiajaliste kohustustena real Tagatiseta võlakohustused.

Juhatus liige:



Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only
Kuupäev/date 19.06.2002
Allkirja/signature BSG

Audiitori järeldusotsus
Capital Investment Group OÜ ainuosanikule

19.06.2002.a.

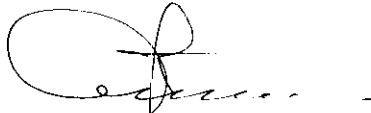
Oleme kontrollinud Capital Investment Group OÜ (registrikood 10280041) poolt perioodi 01.01.2001-31.12.2001 kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on äriühingu juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande seaduslikkusele ja tõepärasusele.

Sooritasime auditi Audiitortegevuse seaduse ja Auditeerimiseeskirjaga kehtestatud korras ning arvestades BDO International ülemaailmsetes auditeerimise standardites määratud. Eelnimetatud tingimuste kohane auditi planeerimine ja sooritus võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et äriühingu raamatupidamise aastaaruanded ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi.

Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruande näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi kohta tervikuna.

Oleme seisukohal, et Raamatupidamise seaduse ja äriühingu raamatupidamist reguleerivate teiste õigusaktide kohaselt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 521'245 (viissada kakskümmend üks tuhat kakssada nelikümmend viis) krooni kahjumit ja bilansi mahuks 31.12.2001 seisuga 20'004'618 (kakskümmend miljonit neli tuhat kuussada kaheksateist) krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu Capital Investment Group OÜ majandusaasta kasumit ja 31.12.2001 finantsseisundit.

Audiitorühing BDO Eesti AS
esindajana



Jaak Annus
Vannutatud audiitor



Mai Ever
BDO Eesti juhtivaudiitor

2001.a. kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide reservkapitali jääk 2000.a.lõpul	42 488
2000.aasta kasum	1 576 349
2001. aasta kahjum	-521 245
Ettepanek - kahjum katta eelnevate perioodide kasumi arvelt	
Jaotamata kasumi jääk 2001.a. lõpul	1 055 104

Juhatuses liige:



OÜ Capital Investment Group osanike nimekiri

1. Alexander Kofkin sünd.11. 05. 1941.a., elukoht Gibraltar, omab ettevõttes

100% osalust.

Juhatuses liige:



Majandusaasta aruande allkirjad

2001.aasta majandusaasta aruanne on kinnitatud OÜ Capital Investment Group
üldkoosoleku poolt 21. juuni 2002.a.

Nõukogu:

Esimees: Alexander Kofkin

Liikmed: Olev Kasak

Juhatus:

Esimees: Meelis Maiste

Liikmed: Aleksandr Burõhh

Tarmo Jõulu