

ÄRINIMI: OÜ Captus

REGISTRIKOOD 10575537

SISSE TULENUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01 / 07 / 2001

8

Majandusaasta algus 01 / 07 / 2001
kuupäev / kuu / aasta

Majandusaasta lõpp 30 / 06 / 2002
kuupäev / kuu / aasta

Postiaadress

Sambla 22 / Tallinn
tänav / küla / alevik / vald / linn

11618
postiindeks

Harju maakond
maakond

Telefon(id) 6770406

Mobiiltelefon(id) 055 647070.

Faks(id) 6770406

E-mail captus@hanza.net

Tegevjuht

Kalle Kask, juhatuse esimees
ees- ja perekonnanimi, ametinimetus

Põhitegevusala

IT teenused
tegevusala, mis annab kõige suurema osa realiseerimise netokaibest

72 . _20_
tegevusala kood

Audiitor(id).....
ees- ja perekonnanimi

Audiitorfirma
kirjapildis suured ja väikesed tähed

Järeldusotsuse esitamise kuupäev.....
kuupäev / kuu / aasta

Raamatupidaja

Kalle Kask, 055 647070
ees- ja perekonnanimi , telefon

Majandusaasta aruande kinnitamise kuupäev

31 / 08 / 2002
kuupäev / kuu / aasta



EESSÕNA

07.10.1999

OÜ Captus tegevusaasta lõppes puhaskasumiga, summas 82 783 krooni. Ettevõtte bilansimaht moodustas 475 430 krooni ja omakapital 137 573 krooni. Aasta keskmine omakapitali tootlikkus (ROE) oli 79.2% ja aasta keskmine aktive tootlikkus (ROA) 14.3%.

OÜ Captus asutati 13. septembril 1999.a. perekonnafirma eesmärgiga kapitaliseerida ja investeerida koolitustegevusest ning IT teenustest ja majanduskonsultatsioonidest laekuvad tulud.

Kolmanda tegevusaasta äritulud moodustasid kokku 105 961 krooni, millest IT teenuste tulud moodustasid 46.0% ehk 48 750 krooni. Teised olulised tuluallikad olid sõiduauto edasirendi tulud, koolitustegevus ja majanduskonsultatsioonid. Äritulud kasvasid aastaga 141.3% võrra.

Ärikulud moodustasid kokku 20 717 krooni ja finantskulud 2 621 krooni. Kõige suuremateks kuluartikliteks olid sõiduauto edasirendiga seotud kulud, mis moodustasid kokku 18 034 krooni (intressid 2 622 krooni; amortisatsioon 15 167 krooni; intresside käibemaks 163 krooni; lepingutasu periodiseerimine 82 krooni). Ärikulud kahanesid eelnenud perioodiga võrreldes 13.7% võrra.

Vastavalt sõlmitud kokkuleppele katab allrentnik alates 31.03.2000 kõik rendivaraga seotud kulud v.a. amortisatsioon, intressid ja intresside käibemaks ning liisinglepingu tasu periodiseerimine. Autorendi kuumaks oli tegevusaasta jooksul 2 000 krooni kuus.

Arengu ja uurimisväljaminekuid ei ole OÜ Captus teinud ja ei ole neid planeerinud lähemas tulevikus. Samuti ei ole OÜ Captus kandnud töötasudega seotud kulusid ja ei ole osutanud soodustusi sh. erisoodustusi.

OÜ Captus ei ole käibemaksukohuslane. OÜ-l Captus puudub raamatupidamisaruannete auditeerimise kohustus.



Majandusaasta aruanded

BILANSS	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2000
AKTIVA (VARA)	0	0	0
Käibevara	0	0	0
Raha ja pangakontod	7 015	7 077	1 233
Nõuded ostjate vastu	18 100	1 920	1 080
Mitmesugused nõuded	24 497	152 000	2 741
Viitlackumised (aruandeperioodil lackumata tulud)	1 071	4 164	9 232
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	81	488	2 656
Käibevara kokku	50 765	165 651	16 943
Põhivara	0	0	0
Finantspõhivara	408 100	0	0
Materiaalne põhivara	13 036	31 302	59 152
Immateriaalne põhivara	3 528	5 065	6 601
Põhivara kokku	424 664	36 367	65 754
AKTIVA (VARA) KOKKU	475 430	202 019	82 698
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)	0	0	0
KOHUSTUSED	0	0	0
Lühiajalised kohustused	0	0	0
Võlakohustused	7 338	13 726	12 291
Mitmesugused võlad	200 000	0	0
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	1 071	4 164	9 232
Kokku lühiajalised kohustused	208 409	17 890	21 523
Pikaajalised kohustused	0	0	0
Pikaajalised võlakohustused	0	7 338	21 064
Mitmesugused pikaajalised kohustused	129 447	122 000	0
Pikaajalised kohustused kokku	129 447	129 338	21 064
KOHUSTUSED KOKKU	337 857	147 229	42 588
OMAKAPITAL	0	0	0
Osakapital nimiväärtuses	50 000	50 000	50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	4 789	-9 890	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	82 783	14 680	-9 890
OMAKAPITAL KOKKU	137 573	54 789	40 109
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	475 430	202 019	82 698

[Handwritten signature]

2007-2008

Majandusaasta aruanded

KASUMIARUANNE	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2000
KASUMIARUANNE	0	0	0
ÄRITULUD	0	0	0
Realiseerimise netokäive	105 961	43 915	21 781
Muud äritulud	0	0	0
KOKKU ÄRITULUD	105 961	43 915	21 781
ÄRIKULUD	0	0	0
Mitmesugused tegevuskulud	878	3 805	14 669
Kulum	19 803	17 886	14 428
Muud ärikulud	36	3 467	58
ÄRIKULUD KOKKU	20 717	25 159	29 155
ÄRITULEM	85 243	18 755	-7 373
FINANTSTULUD	0	0	0
Muud intressi- ja finantstulud	161	218	101
FINANTSTULUD KOKKU	161	218	101
FINANTSKULUD	0	0	0
Intressikulud	2 621	4 294	2 618
FINANTSKULUD KOKKU	2 621	4 294	2 618
KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	82 783	14 680	-9 890
Tulumaks	0	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	82 783	14 680	-9 890

K. L.

Majandusaasta aruannete lisad

12.10.2000

LISA 1 - RAHAVOOGUDE ARUANNE	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2000
RAHAVOOGUDE ARUANNE	0	0	0
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD	0	0	0
Äritegevuse puhastulem	85 243	18 755	-7 373
Amortisatsioon (+)	19 803	17 886	14 428
Muud varad	114 823	-142 862	-15 710
Muud kohustused	196 906	-5 067	9 232
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	416 776	-111 288	576
FINANTSKULUD	0	0	0
Finantskulud	2 621	4 294	2 618
FINANTSKULUD KOKKU	2 621	4 294	2 618
Tulumaks	0	0	0
INVESTEERINGUTE RAHAVOOD	0	0	0
Finantspõhivara	408 100	0	0
Materiaalne põhivara	0	-11 500	72 500
Immateriaalne põhivara	0	0	7 682
Tähtajalised deposiidid ja ekvivalendid	-3 251	15 656	0
Finantstulud (-)	-161	-218	-101
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	404 686	3 937	80 080
FINANTSEERIMISE RAHAVOOD	0	0	0
Võlakohustused	-13 726	-12 291	33 356
Muud pikaajalised kohustused	7 447	122 000	0
Osakapital	0	0	50 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	-6 278	109 708	83 356
KOKKU RAHAVOOD	3 188	-9 811	1 233

[Handwritten signature]

AS Trainor Ltd
 15.06.2002
 10947 1072881
 17.06.02

Majandusaasta aruannete lisad (jätkub)

LISA 2 - PÕHIVARA	Soetus	Kulum	Jääk	Norm (%)
Meditsiinitehnika	10 000	5 667	4 333	20.0%
Videotehnika	5 500	3 117	2 383	20.0%
Kasutusrendi vara	45 500	39 181	6 319	33.3%
MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	61 000	47 964	13 036	
Asutamisväljaminekud	3 692	2 092	1 600	20.0%
Tarkvaralitsentsid	3 990	2 062	1 929	20.0%
IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	7 682	4 154	3 529	
PÕHIVARA KOKKU	68 682	52 118	16 565	

LISA 3 - PIKAAJALISED KOHUSTUSED	Saldo	Kohustus	Tähtaeg	Intress
AS Ilansa Liising Eesti - kasutusrendi leping	13 726	7 339	31.12.02	9.0%

LISA 4 - TÜTAR- JA SHUSETTEVÕTTED	Daatum	Aktsiate arv	Osalus	Aktsiate väärtus	Kapitali-kulu	Investeeringu väärtus
AS Trainor, reg.-kood 10722881						
Soetushetkel	11.04.2001	40 000	100.0%	400 000	-422 000	-22 000
Peale reorganiseerimist	18.06.2001	15 000	25.0%	150 000	0	150 000
2002 majandusaasta	30.06.2002	40 810	25.0%	408 100	0	408 100

LISA 5 - NETO REALISEERIMISKÄIVE	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2000
Sõiduauto edasirent	24 000	24 550	12 994
IT tulud	48 750	4 833	5 338
Koolitustegevusest	22 211	13 333	3 450
Majanduskonsultatsioonid	11 000	1 200	0
NETO REALISEERIMISKÄIVE KOKKU	105 961	43 916	21 782

LISA 5A - NETO REALISEERIMISKÄIBE STRUKTUUR	30.06.2002	30.06.2001	30.06.2000
Sõiduauto edasirent	22.6%	55.9%	59.7%
IT tulud	46.0%	11.0%	24.5%
Koolitustegevusest	21.0%	30.4%	15.8%
Majanduskonsultatsioonid	10.4%	2.7%	0.0%

KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Õiguskantselari
Kõige Põlvkonnas
SISSE
17.08.2002

Otsuse vastuvõtmise aeg: 31. august 2002.a.

Protokollis: Kalle Kask

Osaleja: Kalle Kask, OÜ Captus ainuosanik.

OÜ Captus ainuosanik otsustab:

1. jätta jaotamata OÜ Captus 30. juunil 2002 lõppenud majandusaasta jaotamata kasum summas 87 572 (kaheksakümmend seitse tuhat viissada seitsekümmend kaks) krooni.

Allkiri:



/ K. Kask /

OÜ CAPTUS OSANIKE NIMEKIRI

Nr.	Osaniku nimi	Isikukood	Aadress	Osade arv	Osa nimiväärtus	Osalus
1	Kalle Kask	37005315215	Sambla 22, Tallinn	1	50 000 krooni	100%

K. Kask