

14 -07- 2003

OÜ KAPITALI GRUPP¹⁴.....

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Olga Ruban

KAPITALI GRUPP OÜ põhitegevusalaks on kinnisvaratehingud

Ärinimi: OÜ KAPITALI GRUPP

Äriregistri kood: 10751440

Aadress: Rävala pst 8
10143 TALLINN

Telefon: 660 4644

Faks: 660 4606

Majandusaasta algus: 01.01.2002

Majandusaasta lõpp: 31.12.2002

Tegevjuht: EINAR HELMIK

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Dokument koosneb 13 leheküljest
OÜ KAPITALI GRUPP majandusaasta aruanne

Käesolevaga on lisatud osanike nimekiri

Juhatuse liige:



14 -07- 2003

KAPITALI GRUPP OÜ

Majandusaasta aruanne 2002

.....

SISUKORD

Tegevusaruanne	3	
Raamatupidamise aastaaruanne	4	
Juhatuse deklaratsioon	4	
Bilanss	5	
Kasumiaruanne	7	
Rahavoogude aruanne	8	
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9	
Lisa nr. 1	Maksud	10
Lisa nr. 2	Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa nr. 3	Omakapitali muutuste aruanne	11
Lisa nr. 4	Realiseerimise netokäive	11
Kasumi jaotamise aruanne	12	
Juhatuse allkirjad 2002. a. majandusaasta aruandele	13	



14 -07- 2003

KAPITALI GRUPP OÜ

Majandusaasta aruanne 2002

.....

TEGEVUSARUANNE

Kapitali Grupp OÜ asutati 2001. a. Firma esmasteks tegevussuundadeks oli tööstuskinnisvara ja korterite ostu- müügi vahendamine, transportteenuste vahendamine.

Aruandeaasta peamine ülesanne oli firmale sobilike koostööpartnerite leidmine kes suudaksid ja tahaksid kinnisvara vahendusega tegeleda. Kuna kinnisvaraturule on tulnud palju uusi tegijaid ja konkurents on läinud väga tihedaks on tehingute arv ühe vahendaja kohta väike. Sellest tulenevalt vahetuvad firmal sagedasti koostööpartnerid, kuna teenitav tasu ei vasta nende ootustele.

Eelmise aasta kõige negatiivsem pool oli moodulmajade müügi mittekäivitumine koostööpartneri pankrotistumise tõttu.

Investeeringe pidevalt kvaliteetsetes e töövahenditesse, kuna vahendusobjektide tutvustamine potentsiaalsetele klientidele peab olema kiire ja nähtav. Välireklaam on ka uuel majandusaastal aktuaalsel kohal, kuna eelmise aasta kogemus näitas, et välireklaamiga objekti müümine oli palju efektiivsem kui seda ajakirjanduse kaudu tehes.

Firma 2003. a. põhisuund on tööstuskinnisvara ja maatükkide ostu- müügi vahendamine.

Eesmärk 2003. a. on enese proovilepanek kinnisvaraarenduses, selleks sobilike objektide leidmine, arendamine ja müük.

Kapitali Grupp OÜ juhatus töötas 2002. a. ilma palgata põhitöökoha kõrvalt. Palkadeks maksti välja teenustasud firma kaastöötajatele.

Juhatus liige:



14 -07- 2003

KAPITALI GRUPP OÜ

Majandusaasta aruanne 2002
.....

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

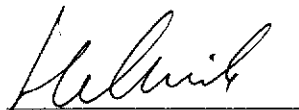
Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 11 esitatud OÜ Kapitali Grupp 2002.a.raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaruanne kajastab OÜ Kapitali Grupi finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 25. juuni 2003, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

OÜ Kapitali Grupp on jätkuvalt tegutsev.



Kristi Helmik
Juhatuse liige

Juhatuse liige: 

14 -07- 2003

KAPITALI GRUPP OÜ

Majandusaasta aruanne 2002

RAAMATUPIDAMISBILANSS
(kroonides)

AKTIVA (VARA)

	31.12.2002	31.12.2001
KÄIBEVARA		
RAHA JA PANGAKONTOD	202 913	243 231
NÕUDED OSTJATE VASTU		
Ostjatelt laekumata arved	79 848	47 884
KOKKU:	79 848	47 884
ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (Lisa 1)	72	40
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1 241	239
KOKKU:	1 313	279
KÄIBEVARA KOKKU:	284 074	291 394

PÕHIVARA

MATERIAALNE PÕHIVARA (Lisa 2)		
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	63 796	63 796
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-20 064	-7 305
KOKKU:	43 732	56 491
PÕHIVARA KOKKU	43 732	56 491

AKTIVA (VARA) KOKKU	327 806	347 885
---------------------	---------	---------

Juhatuse liige:



14 -07- 2003

KAPITALI GRUPP OÜ

Majandusaasta aruanne 2002

.....

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

VÕLAKOHUSTUSED		
Tagatiseta võlakohustused	591	
HANKIJATELE TASUMATA ARVED	18 659	13 709
MAKSUVÕLAD (Lisa 1)		18 854
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	19 250	32 563
KOHUSTUSED KOKKU	19 250	32 563

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS (LISA 3)

OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	40 000	40 000
KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL	4 000	
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	271 322	
ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	-6 766	275 322
OMAKAPITAL KOKKU	308 556	315 322
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	327 806	347 885

Juhatuse liige:



14 -07- 2003

KAPITALI GRUPP OÜ

Majandusaasta aruanne 2002

.....

KASUMIARUANNE

Skeem 1, kroonides

ÄRITULUD	01.01-31.12 2002	01.01.-31.12.2001
REALISEERIMISE NETOKÄIVE	1 012 510	608 915
MUUD ÄRITULUD	1	149 000
ÄRITULUD KOKKU	1 012 511	757 915

ÄRIKULUD		
KAUBAD, TOORE, MATERJAL JA TEENUSED	843 993	315 772
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	138 014	138 802
TÖÖJÕU KULUD		
Palgakulu	16 843	15 558
Sotsiaalmaksud	5 642	5 134
KOKKU:	22 485	20 692
PÕHIVARA KULUM JA VÄÄRTUSE LANGUS	12 759	7 305
MUUD ÄRIKULUD	2 426	463
ÄRIKULUD KOKKU	1 019 677	483 034
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-7 166	274 881

FINANTSTULUD		
Muud intressi- ja finantstulud	400	441
FINANTSTULUD KOKKU:	400	441

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	-6 766	275 322
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-6 766	275 322

Juhatuse liige:



14 -07- 2003

KAPITALI GRUPP OÜ

Majandusaasta aruanne 2002.....

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	2002. a.	2001. a.
Puhaskasum (kahjum)	-282 088	275 322
Kulud	12 759	7 305
KOKKU	-269 329	282 627
Nõuded ostjate vastu	-31 964	-47 884
Maksude ettemaksed	-32	-40
Muud ettemaksed	-1 002	-239
KOKKU	-32 998	-48 163
Võlakohustused	591	
Hankijate tasumata arved	4 950	13 709
Maksuvõlad	-18 854	18 854
KOKKU	-13 313	32 563
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-315 640	267 027
Soetati põhivara		-63 796
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST		-63 796
Eelmise aasta jaotamata kasum	271 322	
Reservkapitali moodustamine	4 000	
Osakapitali nimiväärtuse muutus		40 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	275 322	40 000
RAHAVOOD KOKKU	-40 318	243 231
Raha ja pangakontod aasta algul	243 231	0
Raha ja pangakontod aasta lõpus	202 913	243 231
RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS	-40 318	243 231

Juhatus liige:



14 -07- 2003

KAPITALI GRUPP OÜ

Majandusaasta aruanne 2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Kapitali Grupp OÜ 2002. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Kapitali Grupp OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kantakse 100 %-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Masinad ja seadmed 20 %
- Muu inventar 20 %

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Juhatuse liige:



14 -07- 2003

KAPITALI GRUPP OÜ

Majandusaasta aruanne 2002.....

Lisa 1 Maksud
(kroonides)

Maksuliik	31. detsember 2002		31. detsember 2001	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks				4 045
Ettevõtte tulumaks.	40		40	
Käibemaks	32			9 675
Sotsiaalmaks				5 134
Kokku	72		40	18 854

Lisa 2 Materiaalse põhivara liikumine aastal 2002

(kroonides)	Muu inventar ja sisseseade
Soetusmaksumus 31.12.2001	63 796
Soetusmaksumus 31.12.2002	63 796
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	-7 305
Arvestatud kulum 2002	-12 759
Akulumeeritud kulum 31.12.2002	-20 064
Jääkmaksumus 31.12.2001	56 491
Jääkmaksumus 31.12.2002	43 732

Juhatuse liige:



KAPITALI GRUPP OÜ

Majandusaasta aruanne 2002
.....

Lisa 3 Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum	Aruandeaasta kasum -kahjum	Kokku
Sissemaks	40 000	0	0	0	40 000
Aruandeaasta kasum				275 322	275 322
31.12.2001	40 000	0	0	275 322	315 322
2001 . a. kasum		0	275 322	-275 322	
Reservkapital		4 000	-4 000		
Aruandeaasta kasum				-6 766	-6 766
31.12.2002	40 000	4 000	271 322	-6 766	308 556

Lisa 4 Realiseerimise netokäive

	2002	2001
Eesti Vabariik	1 012 510	608 915
Kokku	1 012 510	608 915

Juhatuses liige:



14 -07- 2003

KAPITALI GRUPP OÜ

Majandusaasta aruanne 2002
.....

KASUMI JAOTAMISE ARUANNE

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 271 322

Aasta 2002 puhaskahjum -6 766

Eelmiste perioodide kasumi jääk pärast
2002. a. majandusaasta aruande kinnitamist 264 556



.....
Juhatuse liige

Juhatuse liige: 

KAPITALI GRUPP OÜ

Majandusaasta aruanne 2002.....

Juhatusel allkirjad 2002. a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2002. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, lisadest ja kasumi jaotamise ettepanekust. Juhatus on selle läbi vaadanud ja osanike üldkoosolek on kinnitanud.

Kristi Helmik juhatusel liige

25.06.2003



Juhatusel liige: 

OÜ KAPITALI GRUPP

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

14 -07- 2003

.....

Osaühingu KAPITALI GRUPP osakapital on 40000.- krooni.

Osanik on:

Kristi Helmik, isikukood 47702190281, elukoht Liivakandi tee 3a, Jõelähtme vald,
Loo, Harjumaa. Osa nimiväärtus on 40 000.- krooni.

Tallinnas, 25. mail 2003. a.

