

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SENSE TULNUD
09.07.2000

K. Wund

OÜ Capital Investment Group
2000.a. majandusaasta aruanne

OÜ Capital Investment Group

2000.a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Sisukord	2
Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed	3
Majandusaasta aruande eessõna ja juhatuse kinnitus aruandele	4
Tegevusaruanne	5
Bilanss	7
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	10
Lisa 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid	10
Lisa 3. Maksuvõlad	10
Lisa 4. Antud pikaajalised laenud	10
Lisa 5. Materiaalne põhivara	11
Lisa 6. Realiseerimise netokäive	11
Lisa 7. Omakapitali muutused	12
Lisa 8. Pikaajalised kohustused	12
Audiitori järeldusotsus	13
Majandusaasta kasumijaotamise otsus	14

2000 aasta Majandusaasta aruanne

Algus:
01.01.2000

Lõpp:
31.12.2000

Ettevõtte nimetus:

OÜ Capital Investment Group

Põhitegevusala:

Finantseerimistegevus

Aadress:

Toompuiestee 27, Tallinn 10149

Telefon:

66 77 126

Fax:

66 137 05

Ettevõtte registri nr.

10280041

Nõukogu liikmed:

Alexander Kofkin

Olev Kasak

Juhatuse liikmed:

Peedu Zeiger

Tarmo Jõulu

Aleksandr Burõhh

MAJANUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

OÜ Capital Investment Group koostatud ja kinnitatud 2000. aasta majandusaasta aruanne koosneb: tegevusaruandest;
 raamatupidamise aastaaruandest;
 audiitori järeldusotsusest.

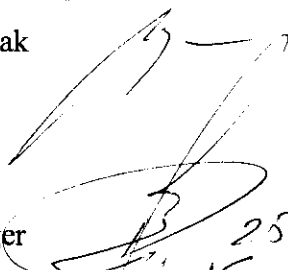
2000. aasta majandusaasta aruanne on kinnitatud OÜ Capital Investment Group üldkoosoleku poolt 30. juunil 2001.a.

Nõukogu:

Esimees: A. Kofkin



Liikmed: O. Kasak



Juhatus:

Esimees: P. Zeiger

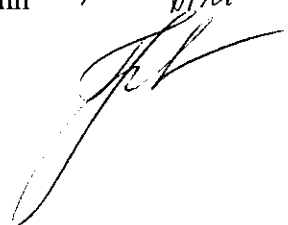


25.06.2001.

Liikmed: A. Burõhh

25.06.2001

T. Jõulu

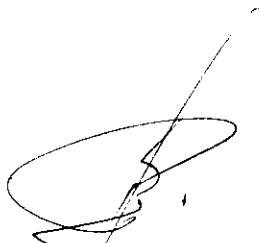


TEGEVUSARUANNE

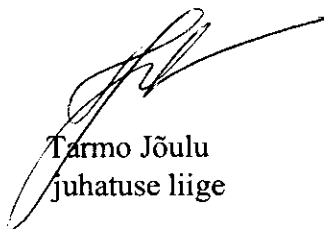
OÜ Capital Investment Group tegevus 2000 aastal toimus finantseerimistegevuse ja raamatupidamisteenuste osutamise valdkonnas. Tuluallikateks oli tulud valuutakursi muutustest, intressitulu ja tulu raamatupidamisteenuste osutamisest.

Juhatuse liikmetele 2000 aastal tasu ei makstud.

Töötajate keskmine arv 2000 aastal oli 2 töötajat. Töötajatele maksti töötasu 191.270,00 krooni.



Peedu Zeiger
juhatuse esimees



Tarmo Jõulu
juhatuse liige



Aleksandr Burõhh
juhatuse liige

Capital Investment Group OÜ
2000.a. raamatupidamise aruanne

	31.12.2000	31.12.1999	Lisa
Käibevara			
Raha ja pangakontod	3 943 823	2 457 477	
Aktsiad ja muud väärtpaberid	44 000	44 000	2
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	4 175 480	1 916 869	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	327	0	3
Varud			
Ettemaksed hankijatele	29 500	0	
Käibevara kokku	8 193 130	4 418 346	
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	38 645 325	13 289 616	4
Materiaalne põhivara			5
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	15 720	0	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-5 240		
Põhivara kokku	38 655 805	13 289 616	
<u>Varad kokku</u>	46 848 935	17 707 962	
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			8
Tagatiseta võlakohustused	4 060 254	965 817	
Pikaajaliste pangalaenuade tagasimaksed järgmisel perioodil	564 872		
Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	415	0	
Maksuvõlad	26 954	33 214	3
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	24 677	0	
Intressivõlad	652 926	101 622	8
Lühiajalised kohustused kokku	5 330 098	1 100 653	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			8
Mittekonverteeritavad võlakohustused	35 641 110	14 050 821	
Pangalaenud	4 218 890	2 474 000	
Pikaajalised võlakohustused kokku	39 860 000	16 524 821	
Omakapital osahingus			7
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Reservid			
Kohustuslik reservkapital	42 488	648	
Aruandeaasta kasum(kahjum)	1 576 349	41 840	
Omakapital kokku	1 658 837	82 488	
<u>Kohustused ja omakapital kokku</u>	46 848 935	17 707 962	

Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date 27.06.01

Allkiri/signature BDO Eesti AS

Kasumiaruanne

	2000.a.	1999.a.
<u>Äritulud</u>		
Realiseerimise netokäive	889 985	188 216
<i>Kokku äritulud</i>	889 985	188 216
<u>Ärikulud</u>		
Mitmesugused tegevuskulud	106 990	116 828
Tööjõukulud		
a) palgakulu	191 270	14 115
b) sotsiaalmaksud	63 119	4 658
Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	5 240	
Muud ärikulud	16	
<i>Kokku ärikulud</i>	366 635	135 601
<i>Ärikasum(kahjum)</i>	523 350	52 615
Finantstulud		
a)kasum valuutakursi muutustest	3 000 652	55 167
b) muud intressi- ja finantstulud	433 273	
<i>Finantstulud kokku</i>	3 433 925	55 167
Finantskulud		
a) intressikulud	549 980	51 242
b) kahjum valuutakursi muutustest	1 830 946	
<i>Finantskulud kokku</i>	2 380 926	51 242
<i>Kasum enne tulumaksustamist</i>	1 576 349	56 540
<i>Tulumaks</i>	0	14 700
<i>Puhaskasum(-kahjum)</i>	1 576 349	41 840

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialled for identification purposes only

Kuupäev/date 27.06.01

Allkiri/signature 

BDO Eesti AS

Rahavoogude aruanne

	2000.a.	1999.a.
<u>A. Rahavood äritegevusest</u>		
Puhaskasumi(kahjumi) mõju rahavoogudele	1 576 349	41 840
Põhivara kulum	5 240	0
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
mitmesugustest nõuetest	-2 258 611	-1 960 869
ettemaksetest	-29 500	0
lühiajalistest kohustustest	4 210 613	1 067 439
maksuvõlgadest	-6 587	32 987
ostjate ettemaksetest	415	
võlgnevusest töövõtjatele	24 677	
<u>Kokku rahavood äritegevusest</u>	3 522 596	-818 603
<u>B. Rahavood investeeringutest</u>		
Põhivara soetamine	-15 720	0
Pikaajalised finantsinvesteeringud	-25 355 709	-13 289 616
<u>Kokku rahavood investeeringutest</u>	-25 371 429	-13 289 616
<u>C. Rahavood finantseerimisest</u>		
Saadud pikaajalistest laenudest	28 600 305	16 524 821
Pikaajalised laenud lühiajalisteks	-4 625 126	
Laenude tagastamisest	-640 000	
Osakapitali suurendamisest	0	30 000
<u>Kokku rahavood finantseerimisest</u>	23 335 179	16 554 821
<u>D. Rahajäägi muutus</u>	1 486 346	2 446 602

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date 27.06.01

Allkirv/signature BDO Eesti AS

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa nr.1

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

1999.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud 01.01.1995.a. jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitused.

Kasutatakse kasumiaruande skeemi nr.1

Arvestuspõhimõtteid ja aruandlusskeemi 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).

Maksuvõlad

Lisa nr.3

Käibemaks	9 512	
s.h.intressid		10
Isiku tulumaks	7 162	
s.h.intressid		2
Sotsiaalmaks	10 279	
s.h.intressid		3
Tulumaksu intressid	1	
Kokku	26 954	

Erisood.tulumaksu ettemaks	327
----------------------------	-----

Antud pikajalised laenud

Lisa 4

	Laen	Laenujääk	s.h.pikaajaline osa	Intressimäär	Lõpptähtaeg
OU Maranello Vara	23 307 358	23 307 358	23 307 358	-	tähtajatu
Muud isikud	5 365 093	4 849 362	4 285 061	9%	06.2010.a.
AS Innesse Kapital	8 301 921	7 952 906	7 952 906	-	09.2003.a.
AS Innesse Kapital	3 100 000	3 100 000	3 100 000	8%	tähtajatu
Kokku	40 074 372	39 209 626	38 645 325		

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date 27.06.01

Allkiri/signature
BDO Eesti AS

Põhivara liikumine

Lisa 5

	Masinad ja seadmed
<i>Aasta alguses</i>	-
<i>Soetamine</i>	15 720
<i>Akumuleeritud kulum</i>	5 240
<i>Aasta lõpul</i>	15 720

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

Lisa 6

Neto realiseerimiskäive geograafilises lõikes

2000.aasta realiseerimise netokäive oli 889 985 EEK, millest 100% toimus Eesti Vabariigis.

Põhitegevusala oli finantsteenuste osutamine.

Omakapital

Lisa 7

	Osakapital	Jaotamata kasum	Reservkapital	Kokku
Saldo 31.12.1999	40 000	0	42 488	82 488
Puhaskasum(kahjum) 2000.aastal		1 576 349		1 576 349
Saldo 31.12.2000	40 000	1 576 349	42 488	1 658 837

OÜ Capital Investment Group ainuosanik on Alexander Kofkin, elukoht Zürich.

Pikaajalised kohustused

Lisa 8

Pikaajaline pangalaen on võetud Luxemburgi pangalt

HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA summas 465 781,49 CHF

intressimääraga 4,5% aastas.

Laenuintressid 2000 aasta eest on arvestatud ja kajastatud bilansis lühiajalise kohustusena.

Pikaajalise laenu 2001.aastal tagasi makstav osa on näidatud bilansireal võlakohustused pikaajaliste pangalaenude tagasimaksetena järgmisel perioodil summas 55 000 CHF.

Mittekonverteeritavad võlakohustused	Laenujääk	s.h.pikaajaline osa	Intressimäär	Lõpptähtaeg
4 000 000	3 169 960	3 119 960	11%	tähtajatu
27 007 604	27 007 604	26 507 604	0%	tähtajatu
7 548 919	6 013 545	6 013 546	0%	09.2003.a.

Pikaajaliste võlakohustuste 2001.a. tagastatavad summad on kajastatud lühiajaliste kohustustena real Tagatiseta võlakohustused.

Allkirjastatud identifitseerimiseks
Initialed for identification purposes only

Kuupäev/date 27.06.01

Allkiri/signature 

BDO Eesti AS

Audiitori järeldusotsus
Capital Investment Group OÜ ainoosanikule

27.06.2001.a.

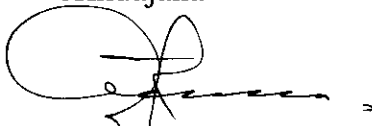
Oleme kontrollinud Capital Investment Group OÜ (registrikood 10280041) poolt perioodi 01.01.2000-31.12.2000 kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on äriühingu juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise 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 1'576'349 (üks miljon viissada seitsekümmend kuus tuhat kolmsada nelikümmend üheksa) krooni kasumit ja bilansi mahuks 31.12.2000 seisuga 46'848'935 (nelikümmend kuus miljonit kaheksasada nelikümmend kaheksa tuhat üheksasada kolmkümmend viis) krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu Capital Investment Group OÜ majandusaasta kasumit ja 31.12.2000 finantsseisundit.

Audiitorühing BDO Eesti AS
esindajana



Jaak Annus
Vannutatud audiitor



Mai Ever
Vannutatud audiitor

2000.a. kasumi jaotamise otsus

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 1999.a.lõpul	0
2000.aasta kasum	1 576 349
Jaotamata kasumi jääk 2000.a. lõpul	1 576 349