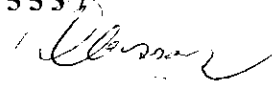


ÄRINIMI: OÜ Captus

REGISTRIKOOD 10575537



MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 30 / 06 / 2000

kuupäev / kuu / aasta

Majandusaasta lõpp 30 / 06 / 2001

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@hot.ee**

Tegevjuht

Kalle Kask, juhatuse esimees

ees- ja perekonnanimi, ametinimetus

Põhitegevusala

sõiduauto edasirent

tegevusala, mis annab kõige suurema osa realiseerimise netokäibest

71.10

tegevusala kood

Audiitor(id).....

ees- ja perekonnanimi

Audiitorfirma

kirjapildis suured ja väikesed tähed

Järeldusotsuse esitamise kuupäev.....

kuupäev / kuu / aasta

Raamatupidaja

Kalle Kask, 055 647070, Kalle.Kask@mail.ee

ees- ja perekonnanimi, telefon

Majandusaasta aruande kinnitamise kuupäev

01 / 07 / 2001

kuupäev / kuu / aasta

EESSÕNA

OÜ Captus esimene tegevusaasta lõppes tegevuskasumiga, mille lõppsummaks jäi 14 680 krooni. Ettevõtte bilansimaht moodustas 202 019 krooni ja omakapital 54 789 krooni. Keskmise omakapitali tootlikkus (ROE) oli 30.8% ja keskmine aktive tootlikkus (ROA) 10.6%.

OÜ Captus asutati 13. septembril 1999.a. perekonnanafirma eesmärgiga kapitaliseerida koolitustegevusest ning infotehnoloogia ja majanduskonsultatsioonidest laekuvad tulud.

Teise tegevusaasta äritulud moodustasid kokku 43 916 krooni, millest sõiduauto edasirendi tulud moodustasid 55.9% ehk 24 550 krooni. Teised olulised tuluallikad olid koolitustegevus ja IT tulud. Äritulud kasvasid aastaga 101.6% võrra.

Ärikulud moodustasid kokku 25 159 krooni ja finantskulud 4 294 krooni. Kõige suuremateks kuluartikliteks olid sõiduauto edasirendiga seotud kulud, mis moodustasid kokku 22 481 krooni (intressid 4 294 krooni; amortisatsioon 15 167 krooni; kindlustus 2 050 krooni; intresside käibemaks 773 krooni; lepingutasu periodiseerimine 197 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 on kokkuleppeline, kuid mitte alla 2 000 krooni kuus. Keskmiselt oli igakuine autorent 2 046 krooni.

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.

**2001 majandusaasta
bilanss ja kasumiaruanne**

BILANSS	30.06.2001	31.12.2000	30.06.2000	LISA
AKTIVA (VARA)	0	0	0	
Käibevara	0	0	0	
Raha ja pangakontod	7 077	19 250	1 233	1
Nõuded ostjate vastu	1 920	0	1 080	
Mitmesugused nõuded	2 000	2 091	2 741	
Viitlaekumised (aruandeperioodil laekumata tulud)	4 164	6 460	9 232	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	488	376	2 656	
Käibevara kokku	15 651	28 179	16 943	
Põhivara	0	0	0	2
Finantspõhivara	150 000	0	0	4
Materiaalne põhivara	31 302	40 436	59 152	2
Immateriaalne põhivara	5 065	5 833	6 601	2
Põhivara kokku	186 367	46 269	65 754	2
AKTIVA (VARA) KOKKU	202 019	74 449	82 698	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)	0	0	0	
KOHUSTUSED	0	0	0	
Lühiajalised kohustused	0	0	0	3
Võlakohustused	13 726	13 039	12 291	3
Mitmesugused võlad	0	0	0	
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	4 164	6 460	9 232	
Kokku lühiajalised kohustused	17 890	19 499	21 523	
Pikaajalised kohustused	0	0	0	
Pikaajalised võlakohustused	7 338	14 355	21 064	3
Mitmesugused pikaajalised kohustused	122 000	0	0	
Pikaajalised kohustused kokku	129 338	14 355	21 064	
KOHUSTUSED KOKKU	147 229	33 855	42 588	
OMAKAPITAL	0	0	0	
Osakapital nimiväärtuses	50 000	50 000	50 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-9 890	-9 890	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 680	484	-9 890	
OMAKAPITAL KOKKU	54 789	40 593	40 109	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	202 019	74 449	82 698	

KASUMIARUANNE	30.06.2001	31.12.2000	30.06.2000	LISA
KASUMIARUANNE	0	0	0	
ÄRITULUD	0	0	0	
Realiseerimise netokäive	43 915	16 737	21 781	5
Muud äritulud	0	0	0	5
KOKKU ÄRITULUD	43 915	16 737	21 781	5
ÄRIKULUD	0	0	0	
Mitmesugused tegevuskulud	3 805	3 252	14 669	
Kulum	17 886	7 984	14 428	
Muud ärikulud	3 467	2 695	58	
ÄRIKULUD KOKKU	25 159	13 932	29 155	
ÄRITULEM	18 755	2 804	-7 373	
FINANTSTULUD	0	0	0	
Muud intressi- ja finantstulud	218	28	101	
FINANTSTULUD KOKKU	218	28	101	
FINANTSKULUD	0	0	0	
Intressikulud	4 294	2 349	2 618	
FINANTSKULUD KOKKU	4 294	2 349	2 618	
KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	14 680	484	-9 890	
Tulumaks	0	0	0	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	14 680	484	-9 890	

LISA 1 - RAHAVOOGUDE ARUANNE	30.06.2001	31.12.2000	30.06.2000
RAHAVOOGUDE ARUANNE	0	0	0
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD	0	0	0
Äritegevuse puhastulem	18 755	2 804	-7 373
Amortisatsioon (+)	17 886	7 984	14 428
Muud varad	7 137	6 781	-15 710
Muud kohustused	-5 067	-2 771	9 232
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	38 711	14 799	576
FINANTSKULUD	0	0	0
Finantskulud	4 294	2 349	2 618
FINANTSKULUD KOKKU	4 294	2 349	2 618
Tulumaks	0	0	0
INVESTEERINGUTE RAHAVOOD	0	0	0
Finantspõhivara	150 000	0	0
Materiaalne põhivara	-11 500	-11 500	72 500
Immateriaalne põhivara	0	0	7 682
Tähtajalised deposiidid ja ekvivalendid	15 656	16 000	0
Finantstulud (-)	-218	-28	-101
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	153 937	4 471	80 080
FINANTSEERIMISE RAHAVOOD	0	0	0
Võlakohustused	-12 291	-5 961	33 356
Muud pikaajalised kohustused	122 000	0	0
Osakapital	0	0	50 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	109 708	-5 961	83 356
KOKKU RAHAVOOD	-9 811	2 017	1 233

LISA 2 - PÕHIVARA	Soetus	Kulum	Jääk	Norm (%)
Meditisiinitehnika	10 000	3 667	6 333	
Osakapitali sissemakstud põhivara	21 500	3 667	17 833	20.0%
- müüdnud meditsiinitehnika	11 500	0	11 500	20.0%
Videotehnika	5 500	2 017	3 483	20.0%
Kasutusrendi vara	45 500	24 014	21 486	33.3%
MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	61 000	29 697	31 303	
Asutamisväljaminekud	3 692	1 354	2 339	20.0%
Tarkvaralitsentsid	3 990	1 264	2 727	20.0%
IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	7 682	2 617	5 065	
PÕHIVARA KOKKU	68 682	32 315	36 368	

LISA 3 - PIKAAJALISED KOHUSTUSED	Saldo	Kohustus	Tähtaeg	Intriss
AS Hansa Liising Eesti - kasutusrendi leping	12 291	21 065	31.12.2002	9.0%

LISA 4 - TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTTED	Daatum	Aktsiate arv	Osalus	Aktsiate väärtus	Kapitali kulu	Investeeringu väärtus
AS Stator Systems, 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

LISA 5 - NETO REALISEERIMISKÄIVE	30.06.2001	31.12.2000	30.06.2000
Sõiduauto edasirent	24 550	12 550	12 994
IT tulud	4 833	1 848	5 338
Koolitustegevusest	13 333	2 340	3 450
Majanduskonsultatsioonid	1 200	0	0
NETO REALISEERIMISKÄIVE KOKKU	43 916	16 738	21 782

LISA 5A - NETO REALISEERIMISKÄIBE STRUKTUUR	30.06.2001	31.12.2000	30.06.2000
Sõiduauto edasirent	55.9%	75.0%	59.7%
IT tulud	11.0%	11.0%	24.5%
Koolitustegevusest	30.4%	14.0%	15.8%
Majanduskonsultatsioonid	2.7%	0.0%	0.0%

KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Otsuse vastuvõtmise aeg: 01. juuli 2001.a.

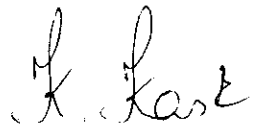
Protokollis: Kalle Kask

Osaleja: Kalle Kask, OÜ Captus ainuosanik.

OÜ Captus ainuosanik otsustab:

1. jätta jaotamata OÜ Captus 30. juunil 2001 lõppenud majandusaasta jaotamata kasum summas 4 790 krooni.

Allkiri:



/ K. Kask /

OÜ CAPTUS OSANIKE NIMEKIRI

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