

26 -06- 2006

14

ESTA LEPPIK

MAJANDUSAASTA ARUANNE
01.01.2005 - 31.12.2005

Ettevõtte nimetus: **CAPITALIS GRUPP OÜ**

Reg.number: **10649196**

Põhitegevusala: **Konsultatsiooniteenused**

Juriidiline aadress: **Tamme tee 26
75501 Saku vald**

Peamine tegevaadress: **Tamme tee 26
75501 Tallinn**

Telefon: **6 72 86 86**

Fax: **6 72 86 86**

Juhatuse liikmed: **Ruth Opmann**

Sisukord

Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.05	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused - lisa 1	9
Maksude ettemaksed ja maksuvõlad - lisa 2	9
Materiaalsed põhivarad - lisa 3	9
Väärtpaberid – lisa 4	9
Pikaajalised kohustused - lisa 5	9
Lühiajalised nõuded - lisa 6	9
Kasumi jaotamise ettepanek	10
Osanike nimekiri, allkirjad	11

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

OÜ Capitalis Grupp majandustegevuse algusajaks on detsember 2000. Tegevusperioodil kuni 2003. aasta alguseni olid firmal regulaarsed konsultatsioonimüügi lepingud, samuti tegeles firma investeerimispaigutustega. 2003.a. aprillist muutus ainuosaniku töösuhe ja sisuliselt on sellejärgselt põhitegevuse aktiivsus tagasi tõmbunud.

Samas ei ole investeerimistegevus peatunud ning ainuosanik ei ole seetõttu kaalunud firma tegevuse lõpetamist.

Osaühing on kapitaliseeritud, võlgadeta.

Firma tegevuse taasaktiveerumine kogu põhikirjaliste tegevuste raames on täiesti reaalne juba 2007 aastal.

Seetõttu ainuosanik peab mõistlikuks normaalse säilitatud töökeskkonna hoidmist.

Siiski 2006 aastal eeldatavalt jätkub tervikuna viimastele aastatele iseloomulik investeerimistegevuse aktiivsus.



Ruth Opmann
OÜ Capitalis Grupp
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5-10 toodud Capitalis Grupp OÜ 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Capitalis Grupp OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Ruth Opmann
Juhatus liige

BILANSS

EEK

31.12.2005 31.12.2004

Aktiva

Käibevara

Raha ja pangakontod

526278 36768

Väärtpaberid

464844 848758

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

430 430

Muud lühiajalised nõuded

25000 25000

Viitlaekumised (laekumata intressid)

1755 619

Käibevara kokku

1018307 911575

Põhivara

10484 18057

Aktiva kokku**1028791 929632****Passiva**

Pikaajaline tagatiseta võlakohustus

586000 841793

Kohustused kokku

586000 841793

Osakapital nimiväärtuses

40000 40000

Reservkapital

4000 4000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

23839 19614

Aruandeperioodi kasum

374952 24225

Omakapital kokku

442791 87839

Passiva kokku**1028791 929632**

SISSE TULNUD

26 -06- 2006

KASUMIARUANNE

EEK

	2005	2004
Äritulud		
Müügitulu		35000
Äritulud kokku		35000
Ärikulud		
Mitmesugused tegevuskulud	5378	1936
Kulum	7572	5972
Ärikulud kokku	12950	7908
Ärikasum	-12950	27092
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	1000	
Muud finantstulud	393218	7674
Finantstulud ja -kulud kokku	394218	7674
Kasum enne tulumaksustamist	381268	34766
Tulumaks dividendidelt	6316	10541
Aruandeperioodi puhaskasum	374952	24225

RAHAVOOGUDE ARUANNE
EEK

	2005	2004
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-12950	27092
Materiaalse põhivara kulum	7572	5972
Nõuded ostjate vastu		61360
Maksude ettemaksed		71
Viitlaekumised	-1136	-619
Maksuvõlad		-8806
Makstud ettevõtte tulumaks dividendidelt	-6316	-10541
Rahavood põhitegevusest	120	47437
Kokku rahajäägi muutus põhitegevusest	-12830	74529
Rahavood investeerimistegevusest		
Investeeringu soetus	-175750	-841793
Investeeringu müük	952708	
Antud lühiajalist laenu		-25000
Saadud intressid	1175	709
Põhivara ostmisel makstud rahasummad		-16242
Kokku rahavood investeeringutest	778133	-882326
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividende	-20000	-30000
Võetud pikaajalist laenu		850000
Pikaajalise laenu tagasimaksed	-255793	
Lühiajalise laenu tagasimaksed		-8207
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-275793	811793
Kokku ettevõtte rahavood	489510	3996
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36768	32772
Raha ja ekvivalentide muutus	489510	3996
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	526278	36768

SISSE TULNUD

26 -06- 2006

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

EEK

	kohustuslik jaotamata			
	osakapital	reservkapital	kasum	kokku
Saldo 01.01.2005	40000	4000	43 839	87 839
Makstud dividendid			-20 000	-20 000
Aruandeperioodi kasum			374 952	374 952
Saldo 31.12.2005	40000	4000	398791	442791



Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Capitalis Grupp 2005.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Äriühingu vara ja omakapital on kajastatud õigesti ja õiglaselt.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

	31.12.2005		31.12.2004	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Maksuintressid	160		160	
Käibemaks	270		270	

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

	31.12.2005	31.12.2004
Masinad ja seadmed	27569	27569
Põhivara kulumi saldo	-9512	-9512

Lisa 4 Väärtpaberid

	31.12.2005	31.12.2004
Fondiosakud	464844	359617
Võlakirjad		489141

Lisa 5 Pikaajalised kohustused (tagatiseta võlakohustus)

	31.12.2005	31.12.2004
Pikaajaline laen	586000	841793

Lisa 6 Lühiajalised nõuded

	31.12.2005	31.12.2004
Laen eraisikule	25000	25000

KASUMI JAOTAMISE OTSUS

EEK

Eelnevate perioodide jaotamata kasum	23839
2005.a. aruandeaasta kasum	374952
Kokku jaotamata kasum	398791
Netodividendideks	77000
Jaotamata kasumi jääk	321791

CAPITALIS GRUPP OÜ OSANIKE NIMEKIRI

Capitalis Grupp OÜ ainuosanik :

Nimi	isikukood	aadress	osade arv	summa
Mart Opmann	35603270335	Saku Vald	1	40000

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRI

Capitalis Grupp OÜ juhatus on koostanud 2005. majandusaasta aruande.

Majandusaasta aruanne otsutati juhatuse poolt kinnitada ühehäälselt
28.veebruaril 2006.a.

Ruth Opmann
Juhatuse liige

