

**OÜ KAPITALI GRUPP
TALLINN**

Tallinn, Eesti Vabariik
Äreregistratsioon
21.08.2003

02.08.2003

He-MH

Ühe Ühe

2003. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aadress: Rävälä pst 8
10143 TALLINN

Äriregistri nr: 10751440

Telefon: 660 4644

Faks: 660 4606

Aruandeaasta algus: 01.01.2003

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2003

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest. Käesolevaga lisatakse majandusaasta aruandele kasumi jaotamise ettepanek ja osanike nimekiri.

Dokument koosneb 14 leheküljest
OÜ KAPITALI GRUPP majandusaasta aruanne

Juhatuse liige:

K. K. K.

SISUKORD

Tegevusaruanne	3	
Raamatupidamise aastaaruanne	4	
Juhatuse kinnitus	4	
Bilanss	5	
Kasumiaruanne	7	
Rahavoogude aruanne	8	
Omakapitali muutuste aruanne	9	
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10	
Lisa nr. 1	Maksud	11
Lisa nr. 2	Materiaalse põhivara liikumine	11
Lisa nr. 3	Müügitulu	11
Juhatuse allkirjad 2003. a. majandusaasta aruandele		12
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK		13
OSANIKE NIMEKIRI		14

TEGEVUSARUANNE

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

Firma 2003. a. tegevussuunad olid jätkuvalt tööstuskinnisvara, maatükkide ja korterite vahendamine. Lõpetatud on transporditeenuste vahendamine.

Aruandeaasta peamine ülesanne oli leida omale partnereid, kes oleksid huvitatud investeerimisest kinnisvarasse. Sellest tulenevalt oleme leidnud oma niši kinnisvaraturul, millest tulenevalt võiks meid nimetada investeringupartneriks.

Investeringupartneriks olemist võib nimetada 2003. a. uueks tegevussuunaks. Sellest tulenevalt analüüsime müüki pakutavaid objekte sellise pilguga, mis oleks parim tegevus objekti müügitootlikuse tõstmiseks omanikule või siis arendajale. Arendusanalüüsi koostades võtame endale kohustuse objekti realiseerimise suhtes Kapitali Grupp OÜ poolt esitatud prognoosiga. Aruande aasta lõpuks suutsime me ennast siduda mitmete püsiklientidega, kes vajavad meie poolt pakutavat teenust. Klient võib meie peale olla kindel, kuna töötame tema suhtes lojaalselt.

Soetati kinnisvaraarenduseks maatükk Lohusalus Harju mk.

Tehtud on investeringud kvaliteetsetesse töövahenditesse. See annab võimaluse käesoleval aastal teha suuremaid kulutusi reklaami, mille tulemusena loodame võita endale rohkem tuntust ja selle läbi ka uusi kliente meie uuel arengusuunal.

Eesmärgid 2004. a.

Leida igas kvartalis projekt mille arendustegevuse saaksime algusest lõpuni viia.

Omandada üks arendusprojekt ja viia läbi arendustegevus.

Kapitali Grupp OÜ juhatusele 2003. a. töötasu ei makstud. Firma töötajad on registreeritud FIE-dena ja saavad tulemuspalka.



KAPITALI GRUPP OÜ

Tallinna Linnakohtu
Registriosakond
SISSE
Majandusaasta aruanne 2003
12. IV. 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 11 esitatud OÜ Kapitali Grupp 2003.
a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas
teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on
vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;

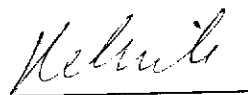
raamatupidamise aastaruanne kajastab OÜ Kapitali Grupi finantsseisundit,
majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;

OÜ Kapitali Grupp on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Kristi Helmik
Juhatus liige

Juhatus liige:



KAPITALI GRUPP OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

BILANSS
(kroonides)**AKTIVA (VARA)**

	31.12.2003	31.12.2002
KÄIBEVARA		
RAHA JA PANGAKONTOD	225 236	202 913
NÕUDED OSTJATE VASTU		
Ostjatelt laekumata arved	95 702	79 848
Ebatõenäolised laekumised	-30 586	
KOKKU:	65 116	79 848
MUUD NÕUDED		
Lühiajalised laenud	5 000	
KOKKU:	5 000	
ETTEMAKSED		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (Lisa 1)		72
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1 282	1 241
KOKKU:	1 282	1 313
KÄIBEVARA KOKKU:	296 634	284 074

PÕHIVARA

MATERIAALNE PÕHIVARA (Lisa 2)		
Masinad ja seadmed	155 811	
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	88 627	63 796
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-53 583	-20 064
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	60 000	
KOKKU:	43 732	43 732
PÕHIVARA KOKKU	250 855	43 732

AKTIVA (VARA) KOKKU	547 489	327 806
----------------------------	---------	---------

Juhatuse liige:



KAPITALI GRUPP OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED	31.12.2003	31.12.2002
VÕLAKOHUSTUSED		
Tagatiseta võlakohustused		591
Lühiajalised laenud	30 000	
KOKKU:	30 000	591
VÕLAD TARNIJATELE	18 879	18 659
MAKSUVÕLAD (Lisa 1)	12 067	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	60 946	19 250
KOHUSTUSED KOKKU	60 946	19 250

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	40 000	40 000
KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL	4 000	4 000
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	264 556	271 322
ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	177 987	-6 766
OMAKAPITAL KOKKU	486 543	308 556
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	547 489	327 806

Juhatus liige:

Helmut

KAPITALI GRUPP OÜ
Majandusaasta aruanne 2003
KASUMIARUANNE
Skeem 1, kroonides

ÄRITULUD	01.01-31.12.2003	01.01.-31.12.2002
MÜUGITULU (Lisa 3)	1 182 459	1 012 510
MUUD ÄRITULUD	424	1
ÄRITULUD KOKKU	1 182 883	1 012 511

ÄRIKULUD		
KAUBAD, TOORE, MATERJAL JA TEENUSED	776 407	843 993
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	136 262	138 014
TÖÖJÕU KULUD		
Palgakulu	5 879	16 843
Sotsiaalmaksud	9 997	5 642
KOKKU:	15 876	22 485
PÕHIVARA KULUM JA VÄÄRTUSE LANGUS	33 519	12 759
MUUD ÄRIKULUD	43 005	2 426
ÄRIKULUD KOKKU	1 005 069	1 019 677
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	177 814	-7 166

FINANTSTULUD JA -KULUD		
Muud intressi- ja finantstulud	173	400
FINANTSTULUD KOKKU:	173	400

KASUM (-KAHJUM) enne tulumaksustamist	177 987	-6 766
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	177 987	-6 766

Juhatusel liige:



KAPITALI GRUPP OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	2003. a.	2002. a.
Puhaskasum (kahjum)	184 753	-282 088
Kulum	33 519	12 759
KOKKU	218 272	-269 329
Nõuded ostjate vastu	14 732	-31 964
Muud nõuded	-5 000	
Maksude ettemaksed	72	-32
Muud ettemaksed	-41	-1 002
KOKKU	9 763	-32 998
Võlakohustused	29 409	591
Võlad tarnijatele	220	4 950
Maksuvõlad	12 067	-18 854
KOKKU	41 696	-13 313
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	269 731	-315 640
Soetati põhivara	-240 642	
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	-240 642	
Eelmise aasta jaotamata kasum	-6 766	271 322
Reservkapitali moodustamine		4 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	-6 766	275 322
RAHAVOOD KOKKU	22 323	-40 318
Raha ja pangakontod aasta algul	202 913	243 231
Raha ja pangakontod aasta lõpus	225 236	202 913
RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS	22 323	-40 318

Juhatuse liige:

Melut

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reservid	Eelmiste perioodide kasum	Aruandeaasta kasum -kahjum	Kokku
31.12.2001	40 000	0	0	275 322	315 322
2001. a. kasum		0	275 322	-275 322	0
Reservid		4 000	-4 000		0
Aruandeaasta kahjum				-6 766	-6 766
31.12.2002	40 000	4 000	271 322	-6 766	308 556
2002. a. kasum		0	-6 766	6 766	0
Aruandeaasta kasum				177 987	177 987
31.12.2003	40 000	4 000	264 556	177 987	486 543

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused**

Kapitali Grupp OÜ 2003. 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.

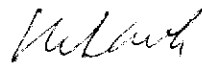
Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|----------------------|------|
| • 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:



KAPITALI GRUPP OÜ

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
Majandusaasta aruanne 2003
12.07.2004

Lisa 1 Maksud
(kroonides)

Maksuliik	31. detsember 2003		31. detsember 2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks.		703		40
Käibemaks		10 472		32
Sotsiaalmaks		892		
Kokku		12 067		72

Lisa 2 Materiaalse põhivara liikumine aastal 2003

(kroonides)	Masinad ja seadmed	Muu inventar ja sisseseade	Ettemaksed	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002		63 796		63 796
Soetamine 2003	155 811	24 831	60 000	240 642
Soetusmaksumus 31.12.2003	155 811	88 627	60 000	304 438
Akumuleeritud kulum 31.12.2002		-20 064		-20 064
Arvestatud kulum 2003	-19 105	-14 414		-34 478
Akulumeeritud kulum 31.12.2003	-19 105	-34 478		-53 583
Jääkmaksumus 31.12.2002		43 732		43 732
Jääkmaksumus 31.12.2003	136 706	54 149	60 000	250 855

Lisa 3 Müügitulud

	2003	2002
Eesti Vabariik	1 182 459	1 012 510
Kokku	1 182 459	1 012 510

Juhatuse liige: 

KAPITALI GRUPP OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

Juhatuse allkiri 2003. a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest. Juhatus on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja heakskiitnud.

Kristi Helmik

juhatuse liige

15.06.2004



Juhatus liige:



KAPITALI GRUPP OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 264 556

Aasta 2003 puhaskasum 177 987

Eelmiste perioodide kasumi jääk pärast
2003. a. majandusaasta aruande kinnitamist 442 543


.....
Juhatuse liige

Juhatuse liige:  _____

Tallinn, Linnakoht
Registreeritud
81006 000 000
12. 07. 000

KAPITALI GRUPP OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

OSANIKE NIMEKIRI

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, 15.06.2004. a.



Kristi Helmik
Juhatuse liige

Juhatuse liige:

