

KONTROLLITUD

Tallinna Linnakohtus
Registri osakond
SISSE TULNUD

30.06.2004

l-10

Angela Jürgenson

MAJANDUSAASTA ARUANNE
01.01.2003 - 31.12.2003

Ettevõtte nimetus: **CAPITALIS GRUPP OÜ**

Reg.number: **10649196**

Põhitegevusala: **Konsultatsiooniteenused**

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

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

Telefon: **6 72 86 86**

Fax: **6 72 86 86**

Juhatuse liikmed: **Ruth Opmann**

nd

Tallinna Linnakohtus
Registriesakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Sisukord

Sisukord.....	2
Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.03.....	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne.....	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused - lisa 1.....	8
Maksude ettemaksed ja maksuvõlad - lisa 2.....	8
Müügitulu - lisa 3.....	8
Materiaalsed põhivarad - lisa 4.....	8
Lühiajalised kohustused - lisa 5.....	8
Lühiajalised nõuded - lisa 6.....	8
Kasumi jaotamise ettepanek.....	9
Osanike nimekiri.....	10

2

Tallinn Linnakohtus
Registri osakond
SISSE TULNU
30-06-2004

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

OÜ Capitalis Grupp alustas majandustegevust detsembris 2000.

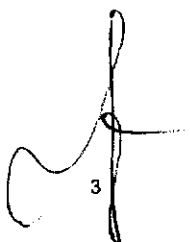
Kui esimesed 2 aastat tegevus hoogustus järjepidevalt, siis 2003.a. aprillist seoses ainuosaniku töösuhte muutumisega on olulisel määral tegevus kahanenud.

Et osaühing on kapitaliseeritud, võlgadeta ja mõningal määral nõustamisteenust jätkab, peab ainuosanik mõistlikuks töökeskkonna säilitamist.

2004.a. eeldatavalt siiski jätkub viimasele aastale iseloomulik vähene aktiivsus.



Mart Opmann
OÜ Capitalis Grupp ainuosanik



3

Tallinn, 30.06.2004
 Registreeritud
SISSE TULNUD
 30.06.2004

BILANSS
EEK

31.12.2003 01.01.2003

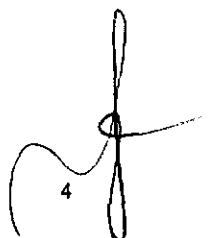
Aktiva

Käibevara		
Raha ja pangakontod	32772	124384
Ostjatelt laekumata arved	61360	96468
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	501	4122
Ettemakstud tulev.per kulud		5375
Muud lühiajalised nõuded		250000
Käibevara kokku	94633	480349
Põhivara	26861	21442
Põhivara kulum	-19074	-10134
Aktiva kokku	102420	491657

Passiva

Hankijatele tasumata arved		910
Tagatiseta võlakohustus		250000
Maksuvõlad	8806	32265
Viitvõlad		17027
Kohustused kokku	8806	300202
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Reservkapital	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	39455	55515
Aruandeperioodi kasum	10159	91940
Omakapital kokku	93614	191455
Passiva kokku	102420	491657

4

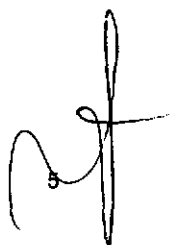


Ettevõtte Lõppkokkuvõte
Regressioonid
SISSE TULNUD

30.06.2004

KASUMIARUANNE **EEK**

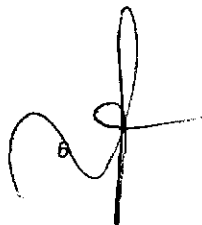
	2003	2002
Äritulud		
Müügitulu	137150	493913
Muud äritulud	227	10
Äritulud kokku	137377	493923
Ärikulud		
Mitmesugused tegevuskulud	38448	164511
Juhatuse liikme tasu	40500	142575
Sotsiaalmaks	13365	52437
Töötuskindlustusmaks	0	418
Kulum	8940	8580
Ärikulud kokku	101253	368521
Ärikasum	36124	125402
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	12876	11500
Intressikulud	-808	-2800
Muud finantskulud	-87	
Finantstulud ja -kulud kokku	11981	8700
Kasum enne tulumaksustamist	48105	134102
Tulumaks	37946	42162
Aruandeperioodi puhaskasum	10159	91940



Tallinna Linnakohtus
Registri osakond
SISSE TULNUD
30.06.2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE EEK

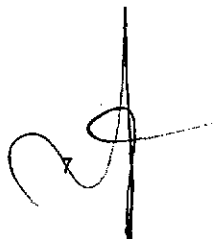
	2003	2002
Rahavood äritegevusest		
Arikasum	36124	125402
Materiaalse põhivara kulum	8940	8580
Nõuded ostjate vastu	35108	-65928
Maksude ettemaksed	3621	-1234
Ettemakstud tulevaste perioodode kulud	5375	631
Võlakohustused	-17937	7019
Maksuvõlad	-23459	25631
Makstud intressid	-808	-2800
Makstud ettevõtte tulumaks dividendidelt	-37946	-42162
Rahavood põhitegevusest	-27106	-70263
Kokku rahajäägi muutus põhitegevusest	9018	55139
Rahavood investeerimistegevusest		
Investeeringu müük		181064
Antud lühiajalise laenu tagastus	250000	
Antud lühiajalist laenu		-250000
Saadud intressid	12876	11500
Põhivara ostmisel makstud rahasummad	-5419	-5908
Kokku rahavood investeringutest	257457	-63344
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividende	-108000	-120000
Lühiajalise laenu tagasimaksed	-250000	-180000
Võetud lühiajalist laenu		250000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-358000	-50000
Kokku ettevõtte rahavood	-91525	-58205
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	124384	182589
Raha ja ekvivalentide muutus	-91525	-58205
Valuutakursside muutuste mõju	-87	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32772	124384



Tallinna Linnakohus
Riigikohus
SISSE TULNUD
30.06.2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE **EEK**

	osakapital	kohustuslik reservkapital	jaotamata kasum	kokku
Saldo 01.01.2003	40000	4000	147 455	191 455
Makstud dividendid			-108 000	-108 000
Aruandeperioodi kasum			10 159	10 159
Saldo 31.12.2003	40000	4000	49614	93614



Tallinn, Eesti Vabariik
 Siseministeerium
SISSE TULNUD

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

30.06.2004

2003.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Äriühingu vara ja omakapital on kajastatud õigesti ja õiglaselt.

Muudatused info esitlusviisis. Dividendide tulumaksu kajastamine.

Alates 01.01.03 kajastatakse dividendide tulumaks kasumiarauandes. Kuni 2003.

aastani kehtinud nõuete kohaselt kajastati dividendide tulumaks omakapitali vähendusena. Seoses muudatusega on aastaaruande 2002.aasta võrdlusandmetes kajastatud dividendide tulumaksukulu kasumiarauandes. Info esitlusviisi muutuse tulemusena vähenes ettevõtte 2002. Aasta puhaskasum 42162 krooni võrra.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad.

	31.12.2003		31.12.2002	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Maksuintressid	388			
Töötuskindlustusmakse	113		113	
Käibemaks		8676	4009	
Sotsiaalmaksuvõlg				17113
Isikutulumaksuvõlg				14801
Ettevõtte tulumaksu võlg				351

Lisa 3 Müügitulu

Konsultatsiooniteenuse müük	137150
s.h Eesti	52000
Soome	85150

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

	31.12.2003	muutus	01.01.2003
Masinad ja seadmed	26861	5419	21442
Põhivara kulumi saldo	-19074	-8940	-10134

Lisa 5 Lühiajalised kohustused (tagatiseta võlakohustus)

	31.12.2003		01.01.2003
Lühiajaline laen	0	-250000	250000

Lisa 6 Lühiajalised nõuded

	31.12.2003		01.01.2003
Laen Ökoehituse AS-le	0	-250000	250000

Tallinn, Eesti Vabariik
Kohaldatakse
SISSE TULNUD
30-06-2004

CAPITALIS GRUPP OÜ OSANIKE NIMEKIRI

Capitalis Grupp OÜ ainuosanik :

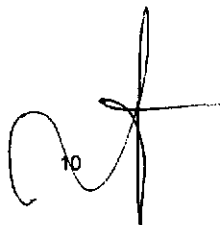
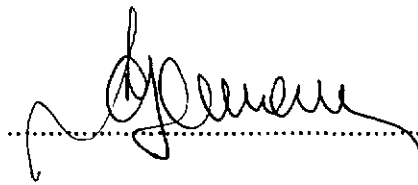
Nimi	isikukood	aadress	osade arv	summa
Mart Opmann	35603270335	Saku Vald	1	40000

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRI

Capitalis Grupp OÜ juhatus on koostanud 2003.majandusaasta aruande.

Majandusaasta aruanne otsutati juhatuse poolt kinnitada ühehäälselt.

Mart Opmann
Ainuosanik



M.Opmann