

30 -06- 2005

ko
.....
Elo Matsi

MAJANDUSAASTA ARUANNE
01.01.2004 - 31.12.2004

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**

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2005

Sisukord

Sisukord.....	2
Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamisbilanss seisuga 31.12.04.....	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

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2005

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. Aprillist muutus ainuosaniku töösuhe ja sisuliselt on sellejärgselt tegevuse aktiivsus tagasi tõmbunud.

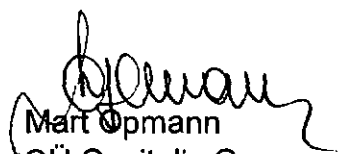
Sellise hinnangu võib anda tervikuna ka aastale 2004.

Samas ei ole tegevus niivõrd kahanenud, et kaaluda firma sulgemist.

Osaühing on kapitaliseeritud, võlgadeta, on toimivad investeeringud, mõningal määral on jätkunud nõustamisteenuse müük.

Ei saa välistada, et firma tegevus tulevikus ei aktiveeru taas. Seetõttu peab ainuosanik mõistlikuks normaalse töökeskkonna säilitamist.

2005.a. eeldatavalt jätkub tervikuna viimasele kahele aastale iseloomulik vähene majandustegevuse aktiivsus.


Mart Opmann
OÜ Capitalis Grupp
ainuosanik

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

BILANSS

EEK

31.12.2004 31.12.2003

Aktiva

Käibevara		
Raha ja pangakontod	36768	32772
Väärtpaberid	848758	
Ostjatelt laekumata arved		61360
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	430	501
Muud lühiajalised nõuded	25000	
Viitlaekumised(laekumata intressid)	619	
Käibevara kokku	911575	94633
Põhivara	27569	26861
Põhivara kulum	-9512	-19074
Aktiva kokku	929632	102420

Passiva

Maksuvõlad		8806
Pikaajaline tagatiseta võlakohustus	841793	
Kohustused kokku	841793	8806
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Reservkapital	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	19614	39455
Aruandeperioodi kasum	24225	10159
Omakapital kokku	87839	93614
Passiva kokku	929632	102420

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2005

KASUMIARUANNE

EEK

	2004	2003
Äritulud		
Müügitulu	35000	137150
Muud äritulud		227
Äritulud kokku	35000	137377
Ärikulud		
Mitmesugused tegevuskulud	1936	38448
Juhatuse liikme tasu		40500
Sotsiaalmaks		13365
Kulum	5972	8940
Ärikulud kokku	7908	101253
Ärikasum	27092	36124
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud		12876
Intressikulud		-808
Muud finantskulud	7674	-87
Finantstulud ja -kulud kokku	7674	11981
Kasum enne tulumaksustamist	34766	48105
Tulumaks dividendidelt	10541	37946
Aruandeperioodi puhaskasum	24225	10159

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE
EEK

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	27092	36124
Materiaalse põhivara kulum	5972	8940
Nõuded ostjate vastu	61360	35108
Maksude ettemaksed	71	3621
Ettemakstud tulevaste perioodode kulud		5375
Viitlaekumised	-619	
Võlakohustused		-17937
Maksuvõlad	-8806	-23459
Makstud intressid		-808
Makstud ettevõtte tulumaks dividendidelt	-10541	-37946
Rahavood põhitegevusest	47437	-27106
Kokku rahajäägi muutus põhitegevusest	74529	9018
Rahavood investeerimistegevusest		
Investeeringu soetus	-841793	
Antud lühiajalise laenu tagastus		250000
Antud lühiajalist laenu	-25000	
Saadud intressid	709	12876
Põhivara ostmisel makstud rahasummad	-16242	-5419
Kokku rahavood investeringutest	-882326	257457
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividende	-30000	-108000
Võetud pikaajalist laenu	850000	
Lühiajalise laenu tagasimaksed	-8207	-250000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	811793	-358000
Kokku ettevõtte rahavood	3996	-91525
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32772	182589
Raha ja ekvivalentide muutus	3996	-91525
Valuutakursside muutuste mõju		-86
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36768	90978

30-06-2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
EEK

	osakapital	kohustuslik reservkapital	jaotamata kasum	kokku
Saldo 01.01.2004	40000	4000	49 614	93 614
Makstud dividendid			-30 000	-30 000
Aruandeperioodi kasum			24 225	24 225
Saldo 31.12.2004	40000	4000	43839	87839

30-06-2005

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Äriühingu vara ja omakapital on kajastatud õigesti ja õiglaselt.

Muudatused info esitusviisis. Dividendide tulumaksu kajastamine.

Alates 01.01.03 kajastatakse dividendide tulumaks kasumiaruandes.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

	31.12.2004		31.12.2003	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Maksuintressid	160		388	
Töötuskindlustusmakse			113	
Käibemaks	270			8676

Lisa 3 Müügitulu

Konsultatsiooniteenuse müük	35000
s.h Eesti	35000

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

	31.12.2004	muutus	31.12.2003
Masinad ja seadmed	27569	708	26861
Põhivara kulumi saldo	-9512	9562	-19074

Lisa 5 Pikaajalised kohustused (tagatiseta võlakohustus)

	31.12.2004		31.12.2003
Pikaajaline laen	841793	841793	0

Lisa 6 Lühiajalised nõuded

	31.12.2004		31.12.2003
Laen Ökoehituse AS-le	0	-250000	250000
Laen eraisikule	25000	25000	0

30-06-2005

KASUMI JAOTAMISE OTSUS
EEK

Eelnevate perioodide jaotamata kasum	19614
2004.a. aruandeaasta kasum	24225
Kokku jaotamata kasum	43839
Netodividendideks	20000
Jaotamata kasumi jääk	23839

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

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 2004. majandusaasta aruande.

Majandusaasta aruanne otsutati juhatuse poolt kinnitada ühehäälselt.

Mart Opmann
Ainuosanik

