

ÄRINIMI: OÜ Captus

REGISTRIKOOD 10575537

## MAJANDUSAASTA ARUANNE

**Majandusaasta algus 01 / 07 / 2003**  
kuupäev / kuu / aasta

**Majandusaasta lõpp 30 / 06 / 2004**  
kuupäev / kuu / aasta

Postiaadress

Põllu 27 Tallinn  
tänav / küla / alevik / vald / linn

11619 Harju maakond  
postiindeks maakond

Telefon(id)  
Mobiiltelefon(id)  
Faks(id)  
E-mail

6770406  
55 647070  
6487776  
info@captus.ee

Tegevjuht

Kalle Kask, juhatuse esimees  
ees- ja perekonnanimi, ametinimetus

Põhitegevusala

Äri- ja juhtimisalane nõustamine,  
74141  
tegevusala, mis annab kõige suurema osa  
realiseerimise netokäibest ja tegevusala kood

Audiitor(id)

(puudub)  
ees- ja perekonnanimi

Audiitorfirma

(puudub)  
kirjapildis suured ja väikesed tähed

Järeldusotsuse esitamise kuupäev

kuupäev / kuu / aasta

Raamatupidaja

Kalle Kask, 55 647070,  
kalle@captus.ee  
ees- ja perekonnanimi, telefon ja e-post

Majandusaasta aruande kinnitamise kuupäev

15 / 12 / 2004  
kuupäev / kuu / aasta

Aruande paranduste kinnitamise kuupäev

25 / 08 / 2007  
kuupäev / kuu / aasta

## SISUKORD

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| SISUKORD.....                                         | 2  |
| ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED.....      | 3  |
| TEGEVUSARUANNE.....                                   | 4  |
| RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....                     | 5  |
| Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele..... | 5  |
| Bilanss .....                                         | 6  |
| Kasumiaruanne .....                                   | 7  |
| Kasumiaruanne .....                                   | 7  |
| Rahavoogude aruanne.....                              | 8  |
| Rahavoogude aruanne.....                              | 8  |
| Omakapitali muutuste aruanne .....                    | 8  |
| Majandusaasta aruannete lisad .....                   | 9  |
| Majandusaasta aruannete lisad .....                   | 9  |
| KASUMI JAOTAMISE OTSUS .....                          | 10 |
| OÜ CAPTUS OSANIKE NIMEKIRI.....                       | 11 |

## ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Captus peamiseks tegevusalaks on EL toetusprogrammide, IT ja majanduskonsultatsioonide andmine väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele. OÜ-s Captus lepingulisi töötajaid ei ole.

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Juriidiline aadress: | Põllu 27<br>Tallinn 11619<br>Eesti Vabariik |
| Äriregistri number:  | 10575537                                    |
| Telefon:             | +372 55 64 7070                             |
| Faks:                | +372 648 7776                               |
| e-Post:              | info@captus.ee                              |

## TEGEVUSARUANNE

OÜ Captus tegevusaasta lõppes puhaskasumiga, summas 21 533 krooni. Ettevõtte bilansimaht moodustas 684 294 krooni ja omakapital 325 027 krooni. Aasta keskmine omakapitali tootlikkus (ROE) oli 6.9% ja aasta keskmine aktive tootlikkus (ROA) 3.4%.

OÜ Captus asutati 13. septembril 1999.a. perekonnafirma eesmärgiga realiseerida ettevõtlustegevus IT ja majanduskonsultatsioonide valdkonnas. Tegevuse viie aasta jooksul on OÜ Captus aasta-aastalt märkimisväärselt suurendanud äritulude mahtu. Bilansimahu kasv (20.7% 2004.a. võrreldes 19.3% 2003.a.) on viimasel majandusaastal mõnevõrra stabiliseerunud, mis on seotud finantsinvesteeringute ulatuse stabiliseerumisega.

Viienda tegevusaasta äritulud moodustasid kokku 298 599 krooni, millest majanduskonsultatsioonide tulud moodustasid 45.7% ehk 136 551 krooni. Teiseks oluliseks tuluallikaks olid IT teenused 125 645 krooniga ehk 42.1% ärituludest. Äritulusid lisandus aastaga 41.0% võrra.

Ärikulud moodustasid kokku 278 063 krooni ja finantskulud 11 280 krooni. Kõige suuremateks kuluartikliteks olid tööjõukulud summas 80 281 krooni. Tööjõukuludest 44 000 krooni moodustas juhatuse liikmele välja makstud töötasu. Suuruselt järgmise kuluartikli moodustasid ostetud teenused summas 56 241 krooni, mille sisuks olid peamiselt võidetud riigihankes osalevate koostööpartnerite poolt esitatud arved summas 45 800 krooni. Ärikulud suurenesid eelnenud perioodiga võrreldes 424.7% võrra. Kulude suurenemise taga oli äritegevuse laienemise faas, eesmärgiga tagada käibemahu kasv tulevikus. Sisseostetud teenuseid arvestamata oli äritulude juurdekasv 43.3%. Amortisatsioonieraldised moodustasid 46 358 krooni.

Laienenud äritegevusega kaasnes transpordivahendi intensiivsem kasutamine. Majandusaasta jooksul soetati kasutusrendiga uus sõiduauto, mille igakordne kuumaks oli tegevusaasta jooksul 3 489 krooni kuus. Auto liisingu, kütuse, remondi ja kindlustusega seotud kulud moodustasid kokku 67 594 krooni, millest liisingu osa oli 24 808 krooni ja autoremondi ja -hooldusega seotud kulud 26 890 krooni. Sõiduauto kasutamise kohta peetakse sõidupäevikut.

Arengu ja uurimisväljaminekuid ei ole OÜ Captus teinud, võimalik on nende kaasamine lähemas tulevikus eesmärgiga uurida ärilisi investeerimisvõimalusi, mis on seotud tavapärasest suurema teadusmahukusega.

OÜ Captus töötasu kulud on seotud juhatuse liikme tegevusega. Lisaks eelnimetatud töötasu väljamaksetele moodustasid töötasu maksud 33 686 krooni ja lähetuskulud 2 595 krooni. Nõukogu liikmetele töötasu väljamakseid tehtud ei ole.

Seisuga 30. juuni 2004.a. OÜ Captus ei ole käibemaksukohuslane. OÜ-l Captus puudub raamatupidamisaruannete auditeerimise kohustus.

## RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

### Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 11 toodud OÜ Captus 2004.a. raamatupidamise aruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

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

(digitaalselt allkirjastatud)

Kalle Kask

Juhatus liiga

Tallinn, 25. august 2007.a.

## Bilanss

| BILANSS                                           | 30.06.04       | 30.06.03       | 30.06.02       | 30.06.01       | 30.06.00      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>AKTIVA (VARA)</b>                              |                |                |                |                |               |
| Käibevara                                         |                |                |                |                |               |
| Raha ja pangakontod                               | 3 687          | 54 356         | 7 015          | 7 077          | 1 233         |
| Nõuded ostjate vastu                              | 21 736         | 34 564         | 18 100         | 1 920          | 1 080         |
| Mitmesugused nõuded                               | 114 088        | 33 500         | 24 497         | 152 000        | 2 741         |
| Viitlaekumised (aruandeperioodil laekumata tulud) | 28 568         | 2 943          | 1 071          | 4 164          | 9 232         |
| Ettemakstud tulevaste perioodide kulud            | 0              | 0              | 81             | 488            | 2 656         |
| Käibevara kokku                                   | 168 080        | 125 364        | 50 765         | 165 651        | 16 943        |
| Põhivara                                          |                |                |                |                |               |
| Finantspõhivara                                   | 408 100        | 408 100        | 408 100        | 0              | 0             |
| Materiaalne põhivara                              | 107 658        | 31 548         | 13 036         | 31 302         | 59 152        |
| Immateriaalne põhivara                            | 455            | 1 992          | 3 528          | 5 065          | 6 601         |
| Põhivara kokku                                    | 516 214        | 441 640        | 424 664        | 36 367         | 65 754        |
| <b>AKTIVA (VARA) KOKKU</b>                        | <b>684 294</b> | <b>567 005</b> | <b>475 430</b> | <b>202 019</b> | <b>82 698</b> |
| <b>PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)</b>         |                |                |                |                |               |
| <b>KOHUSTUSED</b>                                 |                |                |                |                |               |
| Lühiajalised kohustused                           |                |                |                |                |               |
| Võlakohustused                                    | 25 694         | 11 451         | 7 338          | 13 726         | 12 291        |
| Mitmesugused võlad                                | 202 030        | 200 000        | 200 000        | 0              | 0             |
| Maksukohustused                                   | 6 791          | 0              | 0              | 0              | 0             |
| Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)        | 29 689         | 3 148          | 1 071          | 4 164          | 9 232         |
| Kokku lühiajalised kohustused                     | 264 205        | 214 599        | 208 409        | 17 890         | 21 523        |
| Pikaajalised kohustused                           |                |                |                |                |               |
| Pikaajalised võlakohustused                       | 74 007         | 9 325          | 0              | 7 338          | 21 064        |
| Mitmesugused pikaajalised kohustused              | 21 054         | 39 586         | 129 447        | 122 000        | 0             |
| Pikaajalised kohustused kokku                     | 95 061         | 48 911         | 129 447        | 129 338        | 21 064        |
| <b>KOHUSTUSED KOKKU</b>                           | <b>359 266</b> | <b>263 511</b> | <b>337 857</b> | <b>147 229</b> | <b>42 588</b> |
| <b>OMAKAPITAL</b>                                 |                |                |                |                |               |
| Osakapital nimiväärtuses                          | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 50 000        |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum               | 253 494        | 87 573         | 4 789          | -9 890         | 0             |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                       | 21 533         | 165 921        | 82 783         | 14 680         | -9 890        |
| <b>OMAKAPITAL KOKKU</b>                           | <b>325 027</b> | <b>303 494</b> | <b>137 573</b> | <b>54 789</b>  | <b>40 109</b> |
| <b>PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU</b>   | <b>684 294</b> | <b>567 005</b> | <b>475 430</b> | <b>202 019</b> | <b>82 698</b> |

## Kasumiaruanne

| KASUMIARUANNE                        | 30.06.04 | 30.06.03 | 30.06.02 | 30.06.01 | 30.06.00 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| KASUMIARUANNE                        |          |          |          |          |          |
| ÄRITULUD                             |          |          |          |          |          |
| Realiseerimise netokäive             | 298 599  | 220 459  | 105 961  | 43 915   | 21 781   |
| Muud äritulud                        | 12 247   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| KOKKU ÄRITULUD                       | 310 846  | 220 459  | 105 961  | 43 915   | 21 781   |
| ÄRIKULUD                             |          |          |          |          |          |
| Mitmesugused tegevuskulud            | 150 103  | 27 888   | 878      | 3 805    | 14 669   |
| Tööjõukulud                          | 80 280   | 801      | 0        | 0        | 0        |
| Kulum                                | 46 357   | 22 341   | 19 803   | 17 886   | 14 428   |
| Muud ärikulud                        | 1 321    | 1 969    | 36       | 3 467    | 58       |
| ÄRIKULUD KOKKU                       | 278 063  | 52 999   | 20 717   | 25 159   | 29 155   |
| ÄRITULEM                             | 32 783   | 167 459  | 85 243   | 18 755   | -7 373   |
| FINANTSTULUD                         |          |          |          |          |          |
| Muud intressi- ja finantstulud       | 31       | 8        | 161      | 218      | 101      |
| FINANTSTULUD KOKKU                   | 31       | 8        | 161      | 218      | 101      |
| FINANTSKULUD                         |          |          |          |          |          |
| Intressikulud                        | 10 576   | 1 547    | 2 621    | 4 294    | 2 618    |
| Viivised ja trahvid                  | 704      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| FINANTSKULUD KOKKU                   | 11 280   | 1 547    | 2 621    | 4 294    | 2 618    |
| KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 21 533   | 165 921  | 82 783   | 14 680   | -9 890   |
| Tulumaks                             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)    | 21 533   | 165 921  | 82 783   | 14 680   | -9 890   |

## Rahavoogude aruanne

| LISA 1 - RAHAVOOGUDE ARUANNE            | 30.06.04 | 30.06.03 | 30.06.02 | 30.06.01 | 30.06.00 |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAHAVOOGUDE ARUANNE                     |          |          |          |          |          |
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD                    |          |          |          |          |          |
| Äritegevuse puhastulem                  | 32 783   | 167 459  | 85 243   | 18 755   | -7 373   |
| Amortisatsioon (+)                      | 46 357   | 22 341   | 19 803   | 17 886   | 14 428   |
| Muud varad                              | -93 384  | -27 257  | 114 823  | -142 862 | -15 710  |
| Muud kohustused                         | 35 362   | 2 077    | 196 906  | -5 067   | 9 232    |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST                  | 21 118   | 164 620  | 416 776  | -111 288 | 576      |
| FINANTSKULUD                            |          |          |          |          |          |
| Finantskulud                            | 11 280   | 1 547    | 2 621    | 4 294    | 2 618    |
| FINANTSKULUD KOKKU                      | 11 280   | 1 547    | 2 621    | 4 294    | 2 618    |
| Tulumaks                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| INVESTEERINGUTE RAHAVOOD                |          |          |          |          |          |
| Finantspõhivara                         | 0        | 0        | 408 100  | 0        | 0        |
| Materiaalne põhivara                    | 120 931  | 39 317   | 0        | -11 500  | 72 500   |
| Immateriaalne põhivara                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 7 682    |
| Tähtajalised deposiidid ja ekvivalendid | 0        | 0        | -3 251   | 15 656   | 0        |
| Finantstulud (-)                        | -31      | -8       | -161     | -218     | -101     |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISEST               | 120 899  | 39 308   | 404 686  | 3 937    | 80 080   |
| FINANTSEERIMISE RAHAVOOD                |          |          |          |          |          |
| Võlakohustused                          | 78 925   | 13 438   | -13 726  | -12 291  | 33 356   |
| Muud pikaajalised kohustused            | -18 532  | -89 860  | 7 447    | 122 000  | 0        |
| Osakapital                              | 0        | 0        | 0        | 0        | 50 000   |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST              | 60 392   | -76 422  | -6 278   | 109 708  | 83 356   |
| KOKKU RAHAVOOD                          | -50 669  | 47 341   | 3 188    | -9 811   | 1 233    |

## Omakapitali muutuste aruanne

| LISA 2 - OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE | 30.06.04 | 30.06.03 | 30.06.02 | 30.06.01 | 30.06.00 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| OMAKAPITAL PERIOODI ALGUSES           | 303 494  | 137 573  | 54 789   | 40 109   | 0        |
| Osakapitali muutus                    | 0        | 0        | 0        | 0        | 50 000   |
| Jaotamata kasumi muutus               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)           | 21 533   | 165 921  | 82 783   | 14 680   | -9 890   |
| OMAKAPITAL PERIOODI LÕPUS             | 325 027  | 303 494  | 137 573  | 54 789   | 40 109   |

## Majandusaasta aruannete lisad

| LISA 3A - periood: 30.06.2004 | Soetatud       |                | Realiseeritud  |              |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| LISA 3A - PÕHIVARA MUUTUS     | Soetus         | Kulum          | Müük           | Kulum        |
| MeditSiinitehnika             | 0              | 0              | 0              | 0            |
| Videotehnika                  | 0              | 0              | 0              | 0            |
| Kasutusrendi vara             | 119 864        | -23 973        | -13 453        | 7 848        |
| IT tehnika                    | 6 673          | -6 673         | 0              | 0            |
| MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU    | 126 537        | -30 645        | -13 453        | 7 848        |
| Asutamiseväljaminekud         | 0              | 0              | 0              | 0            |
| Tarkvaralitsentsid            | 0              | 0              | 0              | 0            |
| IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU  | 0              | 0              | 0              | 0            |
| <b>PÕHIVARA KOKKU</b>         | <b>126 537</b> | <b>-30 645</b> | <b>-13 453</b> | <b>7 848</b> |

| LISA 3B - periood: 30.06.2004 | Pariodi algus |                | Põhivara       | Pariodi lõpp   |                |                |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| LISA 3B - PÕHIVARA            | Soetus        | Kulum          | Kulum          | Soetus         | Kulum          | Jääk           |
| MeditSiinitehnika             | 10 000        | -7 667         | -2 000         | 10 000         | -9 667         | 333            |
| Videotehnika                  | 13 500        | -7 883         | -5 100         | 13 500         | -12 983        | 517            |
| Kasutusrendi vara             | 13 453        | -6 727         | -1 121         | 119 864        | -23 973        | 95 892         |
| IT tehnika                    | 17 864        | -992           | -5 955         | 24 537         | -13 620        | 10 917         |
| MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU    | 54 818        | -23 269        | -14 176        | 167 901        | -60 243        | 107 659        |
| Asutamiseväljaminekud         | 3 692         | -2 831         | -738           | 3 692          | -3 569         | 7 262          |
| Tarkvaralitsentsid            | 3 990         | -2 860         | -798           | 3 990          | -3 658         | 7 648          |
| IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU  | 7 682         | -5 690         | -1 536         | 7 682          | -7 227         | 14 909         |
| <b>PÕHIVARA KOKKU</b>         | <b>62 500</b> | <b>-28 959</b> | <b>-15 712</b> | <b>175 584</b> | <b>-67 469</b> | <b>129 969</b> |

| LISA 4 - periood: 30.06.2004                |              |               |            |         |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------|
| LISA 4 - PIKAAJALISED KOHUSTUSED            | Saldo        | Kohustus      | Tähtaeg    | Intress |
| AS Ühisliising - kasutusrendi leping        | 0            | 90 377        | 31.05.2006 | 9.0%    |
| AS Hansa Liising Eesti- kasutusrendi leping | 4 264        | 9 325         | 25.07.2008 | 7.0%    |
| <b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>        | <b>4 264</b> | <b>99 702</b> |            |         |

| LISA 5 - periood: 30.06.2004       |            |              |        |                  |               |                       |
|------------------------------------|------------|--------------|--------|------------------|---------------|-----------------------|
| LISA 5 – TÛTAR- JA SIDUSETTEVÕTTED | Daatum     | Aktsiate arv | Osalus | Aktsiate väärtus | Kapitali-kulu | Investeeringu väärtus |
| AS Trainator, reg.-kood 10722881   |            |              |        |                  |               |                       |
| Soetushetkel                       | 11.04.2001 | 40 000       | 100.0% | 400 000          | -422 000      | -22 000               |
| Peale reorganiseerimist            | 18.06.2001 | 15 000       | 40.0%  | 150 000          | 0             | 150 000               |
| 2003 majandusaasta                 | 30.06.2003 | 40 810       | 40.0%  | 408 100          | 0             | 408 100               |

| LISA 6 - periood: 30.06.2004                |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| LISA 6 - NÕUDED TÛTAR- JA SIDUSETTEVÕTETELE | Saldo  | Nõue   |
| Nõuded AS-ile Trainator                     | 15 000 | 33 497 |

## KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Otsuse vastuvõtmise aeg: 25. august 2007.a.

Protokollis: Kalle Kask

Osaleja: Kalle Kask, OÜ Captus ainuosanik.

OÜ Captus ainuosanik otsustab:

1. jätta jaotamata OÜ Captus 30. juunil 2004 lõppenud majandusaasta jaotamata kasum summas 275 028 (kakssada seitsekümmend viis tuhat kakskümmend kaheksa) krooni.

Allkiri: (digitaalselt allkirjastatud)

/ K. Kask /

## OÜ CAPTUS OSANIKE NIMEKIRI

| Nr. | Osaniku nimi | Isikukood   | Aadress           | Osade arv | Osa nimiväärtus | Osalus |
|-----|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----------------|--------|
| 1   | Kalle Kask   | 37005315215 | Põllu 27, Tallinn | 1         | 50 000 krooni   | 100%   |

## **Majandusaasta aruande allkirjad**

OÜ CAPTUS (registrikood: 10575537) 01.07.2003 - 30.06.2004 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kalle Kask (Juhatuse liige) - kinnitanud 25.08.2007