

ÄRINIMI: OÜ Captus

REGISTRIKOOD 10575537

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01 / 07 / 2006
kuupäev / kuu / aasta

Majandusaasta lõpp 30 / 06 / 2007
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

24 / 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 Tallinn 11619 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 77 241 krooni. Ettevõtte bilansimaht moodustas 736 020 krooni ja omakapital 603 700 krooni. Aasta keskmine omakapitali tootlikkus (ROE) oli 13.7% ja aasta keskmine aktive tootlikkus (ROA) - 11.2%.

Tegevuse kaheksandal aastal (2007) toimus tegevusmahtudes edasiminekuks, kuigi mõneti väiksemas ulatuses, kui eelmisel majandusaastal. Põhjuseks oli 100%-lise tulemustasu riski võtmine EL toetusfondidega seotud projektidelt, mille tõttu laekumised projektidelt tulevad 3-12 kuulise ajanihkega. Bilansimaht kasvas 18.2% (eelmisel majandusaastal oli kahanemine 18.2%), mille põhjuseks oli tulude hea laekumine, kulude kasvuga võrreldes, ning investeeringud väärtpaperitesse.

2007. majandusaasta äritulud moodustasid kokku 358 703 krooni, mille allikaks olid osutatud majanduskonsultatsiooni teenused moodustades käibest 95.0% ehk 340 839 krooni. Teiseks oluliseks tuluallikaks olid sõiduauto rent 14 865 krooniga ehk 4.1% ärituludest. Äritulude kogumaht vähenes aastaga 30.9% võrra.

Ärikulud moodustasid kokku 307 269 krooni ja finantskulud 8 655 krooni. Kõige suuremateks kuluartikliteks olid põhivara kulum 88 621 krooni. Tööjõukulud moodustasid 56 234 krooni. Tööjõukuludest 27 000 krooni andis juhatuse liikmele välja makstud töötasu. Suuremate kulude alla kuuluvad ka autokulud summas 69 411 krooni, mille sisuks olid peamiselt kütuse ostmise ja auto hoolduse ning remondikulud. Ärikulud kasvasid eelnenud perioodiga võrreldes 3.0% võrra. Kulude suurenemise taga olid kontori remondiga seotud kulud (kokku 36 628 krooni) ja IT kulud (summas 27 376 krooni).

Äritegevuses kasutatava sõiduauto kasutusrendi igakordne kuumaks oli tegevusaasta jooksul 3 387 krooni kuus. Auto liisingu, kütuse, remondi ja kindlustusega seotud kulud moodustasid kokku 86 007 krooni, millest Ühisliisingule makstud kulud olid 13 314 krooni ja kütuse, autoremondi ja -hooldusega seotud kulud 69 411 krooni. Sõiduauto kasutamise kohta peetakse sõidupäevikut.

Arengu ja uurimisväljaminekuid ei ole OÜ Captus teinud, kuna ettevõtte omanik teeb teadustööd iseseisvalt ilma täiendavaid kulusid kaasamata.

OÜ Captus töötasu kulud on seotud juhatuse liikme tegevusega. Lisaks eelnimetatud töötasu väljamaksetele moodustasid töötasu maksud 20 361 krooni. Nõukogu liikmetele töötasu väljamakseid tehtud ei ole. Lähetuskulud ja päevarahad moodustasid 8 873 krooni.

OÜ-l Captus puudub raamatupidamisaruannete auditeerimise kohustus.

Äriregistri kood	Käibemaksukohuslase number	Arveldusarve
10575537	EE100926903	221012446758 Hansapank

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 11 toodud OÜ Captus 2007.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 ettevõte.

(digitaalselt allkirjastatud)

Kalle Kask

Juhatus liiga

Tallinn, 24. august 2007.a.

Bilanss

BILANSS	30.06.07	30.06.06	30.06.05	30.06.04	30.06.03
AKTIVA (VARA)					
Käibevara					
Raha ja pangakontod	43 164	19 737	2 463	3 687	54 356
Nõuded ostjate vastu	4	4	4	21 736	34 564
Mitmesugused nõuded	132 409	120 726	132 998	114 088	33 500
Viitlaekumised (aruandeperioodil laekumata tulud)	4 450	10 605	18 228	28 568	2 943
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	0	0	0	0
Käibevara kokku	180 029	151 074	153 694	168 080	125 364
Põhivara					
Finantspõhivara	408 954	264 813	448 100	408 100	408 100
Materiaalne põhivara	96 685	129 016	179 476	107 658	31 548
Immateriaalne põhivara	51 350	94 250	0	455	1 992
Põhivara kokku	556 990	488 079	627 576	516 214	441 640
AKTIVA (VARA) KOKKU	737 020	639 153	781 271	684 294	567 005
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)					
KOHUSTUSED					
Lühiajalised kohustused					
Võlakohustused	24 005	24 182	27 619	25 694	11 451
Mitmesugused võlad	22 143	4 372	295 144	202 030	200 000
Maksukohustused	0	4 272	0	6 791	0
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	4 450	11 486	19 360	29 689	3 148
Kokku lühiajalised kohustused	50 599	54 546	369 897	264 205	214 599
Pikaajalised kohustused					
Pikaajalised võlakohustused	2 074	26 079	48 466	74 007	9 325
Mitmesugused pikaajalised kohustused	80 645	32 069	49 966	21 054	39 586
Pikaajalised kohustused kokku	82 720	58 149	98 432	95 061	48 911
KOHUSTUSED KOKKU	133 319	112 695	468 330	359 266	263 511
OMAKAPITAL					
Osakapital nimiväärtuses	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	476 458	262 940	275 027	253 494	87 573
Aruandeaasta kasum (kahjum)	77 241	213 517	-12 087	21 533	165 921
OMAKAPITAL KOKKU	603 700	526 458	312 940	325 027	303 494
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	737 020	639 153	781 271	684 294	567 005

Kasumiaruanne

KASUMIARUANNE	30.06.07	30.06.06	30.06.05	30.06.04	30.06.03
KASUMIARUANNE					
ÄRITULUD					
Realiseerimise netokäive	358 703	519 139	231 499	298 599	220 459
Muud äritulud	0	0	0	12 247	0
KOKKU ÄRITULUD	358 703	519 139	231 499	310 846	220 459
ÄRIKULUD					
Mitmesugused tegevuskulud	161 153	133 024	91 395	150 103	27 888
Tööjõukulud	56 233	77 785	103 299	80 280	801
Kulum	88 620	86 209	36 260	46 357	22 341
Muud ärikulud	1 262	1 332	1 214	1 321	1 969
ÄRIKULUD KOKKU	307 269	298 351	232 169	278 063	52 999
ÄRITULEM	51 434	220 788	-669	32 783	167 459
FINANTSTULUD					
Muud intressi- ja finantstulud	70	839	17	31	8
FINANTSTULUD KOKKU	34 463	2 797	17	31	8
FINANTSKULUD					
Intressikulud	6 761	9 928	10 558	10 576	1 547
Viivised ja trahvid	18	140	876	704	0
FINANTSKULUD KOKKU	8 655	10 068	11 435	11 280	1 547
KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	77 241	213 517	-12 087	21 533	165 921
Tulumaks	0	0	0	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	77 241	213 517	-12 087	21 533	165 921

Rahavoogude aruanne

LISA 1 - RAHAVOOGUDE ARUANNE	30.06.07	30.06.06	30.06.05	30.06.04	30.06.03
RAHAVOOGUDE ARUANNE					
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD					
Äritegevuse puhastulem	51 434	220 788	-669	32 783	167 459
Amortisatsioon (+)	88 620	86 209	36 260	46 357	22 341
Muud varad	-5 528	19 894	13 161	-93 384	-27 257
Muud kohustused	-3 768	-311 914	103 767	35 362	2 077
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	130 758	14 978	152 519	21 118	164 620
FINANTSKULUD					
Finantskulud	8 655	10 068	11 435	11 280	1 547
FINANTSKULUD KOKKU	8 655	10 068	11 435	11 280	1 547
Tulumaks	0	0	0	0	0
INVESTEERINGUTE RAHAVOOD					
Finantspõhivara	144 141	-183 286	40 000	0	0
Materiaalne põhivara	13 390	130 000	107 622	120 931	39 317
Immateriaalne põhivara	0	0	0	0	0
Tähtajalised deposiidid ja ekvivalendid	-2 375	-82	-49	0	0
Finantstulud (-)	-34 463	-2 797	-17	-31	-8
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	120 693	-56 167	147 555	120 899	39 308
FINANTSEERIMISE RAHAVOOD					
Võlakohustused	-24 182	-25 823	-23 615	78 925	13 438
Muud pikaajalised kohustused	48 575	-17 896	28 911	-18 532	-89 860
Osakapital	0	0	0	0	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	24 392	-43 720	5 296	60 392	-76 422
KOKKU RAHAVOOD	25 802	17 356	-1 174	-50 669	47 341

Omakapitali muutuste aruanne

LISA 2 - OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	30.06.07	30.06.06	30.06.05	30.06.04	30.06.03
OMAKAPITAL PERIOODI ALGUSES	526 458	312 940	325 027	303 494	137 573
Osakapitali muutus	0	0	0	0	0
Jaotamata kasumi muutus	0	0	0	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	77 241	213 517	-12 087	21 533	165 921
OMAKAPITAL PERIOODI LÕPUS	603 700	526 458	312 940	325 027	303 494

Majandusaasta aruannete lisad

LISA 3A - periood: 30.06.2007	Perioodi algus		Perioodi jooksul		Põhivara kokku	
LISA 3A - PÕHIVARA MUUTUS	Soetus	Kulum	Soetus	Kulum	Soetus	Kulum
Sõiduaudod	93 220	-21 751	0	-18 644	93 220	-40 395
Kontorimööbel	0	0	13 390	-223	13 390	-223
Kasutusrendi vara	119 864	-71 919	0	-23 973	119 864	-95 892
IT tehnika	14 403	-4 801	0	-2 881	14 403	-7 681
MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	227 487	-98 471	13 390	-45 721	240 877	-144 192
Tellitud projekteerimistööd	130 000	-35 750	0	-42 900	130 000	-78 650
IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	130 000	-35 750	0	-42 900	130 000	-78 650
PÕHIVARA KOKKU	357 487	-134 221	13 390	-88 621	370 877	-222 842

LISA 4 – periood: 30.06.2007 - LIISINGUD	Saldo	Kohustus	sh. < 1 a	Tähtaeg	Intress
AS Ühisliising - kasutusrendi leping	24 183	26 080	24 005	25.07.2008	9.0%
LIISINGUD KOKKU	24 183	26 080			

LISA 5 - periood: 30.06.2007 TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTTED	Aeg	Aktsiate/ osade arv	Osalus	Aktsiate/osa- de väärtus	Kapitali- kulu	Investeeringu väärtus
OÜ Priius, reg.-kood 11140371						
Soetushetkel	10.05.2005	1	100.0%	40 000.00	0	40 000
TÜTARETTEVÕTTED KOKKU	30.06.2007	1	100.0%	40 000.00	0	40 000
AS Trainator, reg.-kood 10722881						
Soetushetkel	11.04.2001	40 000	100.0%	10.00	-422 000	-22 000
Peale reorganiseerimist	18.06.2001	39 731	38.6%	10.00	10 790	408 100
Osaline väärtuse mahakandmine	31.05.2006	39 731	38.6%	0.00	208 100	208 100
SIDUSETTEVÕTTED KOKKU	30.06.2007	39 731	38.6%	5.24		208 100
Aksia- ja fondiinvesteeringud						
Soetushetkel (Eesti Ehitus)	17.05.2006	172	<20%	89.97	0	15 475
Soetushetkel (Hansa Ida-Euroopa Kinnisvara AF)	16.01.2007	239	<20%	193.12	0	46 236
Soetushetkel (Ekspress Grupp)	4.04.2007	461	<20%	92.30	0	42 550
Soetushetkel (LC Corp, Poola)	20.06.2007	799	<20%	26.88	0	21 479
MUUD INVESTEERINGUD: TURUVÄÄRTUS	30.06.2007	1 671	<20%			160 855
FINANTSINVESTEERINGUD KOKKU	30.06.2007					408 955

LISA 6 - periood: 30.06.2007				
LISA 6 - NÕUDED JA KOHUSTUSED TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTETELE	Algsaldo	Lisan- dunud	Tagasi- makstud	Nõude- jääk
Laenud OÜ-le Priius	6 000	4 000	4 000	6 000
Muud nõuded OÜ-le Priius	686	0	0	686
Muud nõuded nõukogu liikmetele	0	7 309	0	7 309
Laenud AS-ile Trainator	95 500	0	0	95 500
Muud nõuded AS-ile Trainator	18 497	0	0	18 497
NÕUDED KOKKU	120 684	11 309	4 000	127 992
Kohustused OÜ Priius ees	0	47 000	47 000	0
Lühiajalised kohustused osanike ees	0	100 150	84 000	16 150
KOHUSTUSED KOKKU	0	147 150	131 000	16 150
Pikaajalised kohustused osanike ees	32 069	87 858	39 282	80 645

KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Otsuse vastuvõtmise aeg: 24. august 2007.a.

Protokollis: Kalle Kask

Osaleja: Kalle Kask, OÜ Captus ainuosanik.

OÜ Captus ainuosanik otsustab:

1. jätta jaotamata OÜ Captus 30. juunil 2007 lõppenud majandusaasta jaotamata kasum summas 553 700 (viissada viiskümmend kolm tuhat seitsesada) 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) 01.07.2006 - 30.06.2007 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kalle Kask (Juhatuse liige) - kinnitanud 24.08.2007