

ÄRINIMI: OÜ Captus

REGISTRIKOOD 10575537

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01 / 07 / 2004
kuupäev / kuu / aasta

Majandusaasta lõpp 30 / 06 / 2005
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

Tellimustarkvara arendus, 72222
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

23 / 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 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 kahjumiga, summas 12 087 krooni. Ettevõtte bilansimaht moodustas 781 271 krooni ja omakapital 312 940 krooni. Aasta keskmine omakapitali tootlikkus (ROE) oli -3.8% ja aasta keskmine aktive tootlikkus (ROA) -1.6%.

OÜ Captus asutati 13. septembril 1999.a. perekonnafirma eesmärgiga realiseerida ettevõtlustegevus IT ja majanduskonsultatsioonide valdkonnas. Alates 07.10.2004 on OÜ Captus käibemaksukohuslane. Tegevuse viie aasta jooksul on OÜ Captus aasta-aastalt suurendanud äritulude mahtu. Kuuendal aastal (2005) toimus tegevusmahtudes mõningane tagasimine seoses tegevuse ümberorienteerimisega IT suunalt EL toetusfondidele. Bilansimaht kasvas 14.2% (eemisel majandusaastal oli kasv 20.7%), mille põhjuseks oli uue tütarettevõtte asutamine.

Kuuenda tegevusaasta äritulud moodustasid kokku 231 499 krooni, millest IT teenused moodustasid 67.9% ehk 159 054 krooni. Teiseks oluliseks tulullikaks olid majanduskonsultatsioonid 56 100 krooniga ehk 24.0% ärituludest. Äritulude kogumaht vähenes aastaga 25.5% võrra.

Ärikulud moodustasid kokku 232 169 krooni ja finantskulud 11 435 krooni. Kõige suuremateks kuluartikliteks olid tööjõukulud summas 103 299 krooni. Tööjõukuludest 57 136 krooni moodustas juhatus liikmele välja makstud töötasu. Suuruselt järgmise kuluartikli moodustasid autokulud summas 44 579 krooni, mille sisuks olid peamiselt kütus ja auto hoolduse ning remondikulud. Ärikulud kahanesid eelnenud perioodiga võrreldes 16.5% võrra. Kulude vähenemise taga oli kahanemine ostetud allhanketeenustes ja põhivara kulumis. Amortisatsioonieraldised moodustasid 36 261 krooni.

Laienenud äritegevusega kaasnes transpordivahendi intensiivsem kasutamine. Kasutusrendi igakordne kuumaks oli tegevusaasta jooksul 3 411 krooni kuus. Auto liisingu, kütuse, remondi ja kindlustusega seotud kulud moodustasid kokku 68 706 krooni, millest liisingu osa oli 17 830 krooni (sh. käibemaksukulu enne käibemaksukohuslaseks saamist 1 247 krooni) ja autoremondi ja -hooldusega seotud kulud 49 030 krooni (sh. käibemaksukulu enne käibemaksukohuslaseks saamist 4 451 krooni). Liikluskindlustuse kulu moodustas 1 846 krooni. Sõiduauto kasutamise kohta peetakse sõidupäevikut. Majandusaasta jooksul soetati põhivarasse täiendav sõiduauto edasirentimise eesmärgil.

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

OÜ Captus töötasu kulud on seotud juhatus liikme tegevusega. Lisaks eelnimetatud töötasu väljamaksetele moodustasid töötasu maksud 46 163 krooni. Nõukogu liikmetele töötasu väljamakseid tehtud ei ole.

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 2005.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, 23. august 2007.a.

Bilanss

BILANSS	30.06.05	30.06.04	30.06.03	30.06.02	30.06.01
AKTIVA (VARA)					
Käibevara					
Raha ja pangakontod	2 463	3 687	54 356	7 015	7 077
Nõuded ostjate vastu	4	21 736	34 564	18 100	1 920
Mitmesugused nõuded	132 998	114 088	33 500	24 497	152 000
Viitlaekumised (aruandeperioodil laekumata tulud)	18 228	28 568	2 943	1 071	4 164
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	0	0	81	488
Käibevara kokku	153 694	168 080	125 364	50 765	165 651
Põhivara					
Finantspõhivara	448 100	408 100	408 100	408 100	0
Materiaalne põhivara	179 476	107 658	31 548	13 036	31 302
Immateriaalne põhivara	0	455	1 992	3 528	5 065
Põhivara kokku	627 576	516 214	441 640	424 664	36 367
AKTIVA (VARA) KOKKU	781 271	684 294	567 005	475 430	202 019
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)					
KOHUSTUSED					
Lühiajalised kohustused					
Võlakohustused	27 619	25 694	11 451	7 338	13 726
Mitmesugused võlad	295 144	202 030	200 000	200 000	0
Maksukohustused	0	6 791	0	0	0
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	19 360	29 689	3 148	1 071	4 164
Kokku lühiajalised kohustused	369 897	264 205	214 599	208 409	17 890
Pikaajalised kohustused					
Pikaajalised võlakohustused	48 466	74 007	9 325	0	7 338
Mitmesugused pikaajalised kohustused	49 966	21 054	39 586	129 447	122 000
Pikaajalised kohustused kokku	98 432	95 061	48 911	129 447	129 338
KOHUSTUSED KOKKU	468 330	359 266	263 511	337 857	147 229
OMAKAPITAL					
Osakapital nimiväärtuses	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	275 027	253 494	87 573	4 789	-9 890
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 087	21 533	165 921	82 783	14 680
OMAKAPITAL KOKKU	312 940	325 027	303 494	137 573	54 789
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	781 271	684 294	567 005	475 430	202 019

Kasumiaruanne

KASUMIARUANNE	30.06.05	30.06.04	30.06.03	30.06.02	30.06.01
KASUMIARUANNE					
ÄRITULUD					
Realiseerimise netokäive	231 499	298 599	220 459	105 961	43 915
Muud äritulud	0	12 247	0	0	0
KOKKU ÄRITULUD	231 499	310 846	220 459	105 961	43 915
ÄRIKULUD					
Mitmesugused tegevuskulud	91 395	150 103	27 888	878	3 805
Tööjõukulud	103 299	80 280	801	0	0
Kulum	36 260	46 357	22 341	19 803	17 886
Muud ärikulud	1 214	1 321	1 969	36	3 467
ÄRIKULUD KOKKU	232 169	278 063	52 999	20 717	25 159
ÄRITULEM	-669	32 783	167 459	85 243	18 755
FINANTSTULUD					
Muud intressi- ja finantstulud	17	31	8	161	218
FINANTSTULUD KOKKU	17	31	8	161	218
FINANTSKULUD					
Intressikulud	10 558	10 576	1 547	2 621	4 294
Viivised ja trahvid	876	704	0	0	0
FINANTSKULUD KOKKU	11 435	11 280	1 547	2 621	4 294
KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	-12 087	21 533	165 921	82 783	14 680
Tulumaks	0	0	0	0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-12 087	21 533	165 921	82 783	14 680

Rahavoogude aruanne

LISA 1 - RAHAVOOGUDE ARUANNE	30.06.05	30.06.04	30.06.03	30.06.02	30.06.01
RAHAVOOGUDE ARUANNE					
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD					
Äritegevuse puhastulem	-669	32 783	167 459	85 243	18 755
Amortisatsioon (+)	36 260	46 357	22 341	19 803	17 886
Muud varad	13 161	-93 384	-27 257	114 823	-142 862
Muud kohustused	103 767	35 362	2 077	196 906	-5 067
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	152 519	21 118	164 620	416 776	-111 288
FINANTSKULUD					
Finantskulud	11 435	11 280	1 547	2 621	4 294
FINANTSKULUD KOKKU	11 435	11 280	1 547	2 621	4 294
Tulumaks	0	0	0	0	0
INVESTEERINGUTE RAHAVOOD					
Finantspõhivara	40 000	0	0	408 100	0
Materiaalne põhivara	107 622	120 931	39 317	0	-11 500
Immateriaalne põhivara	0	0	0	0	0
Tähtajalised deposiidid ja ekvivalendid	-49	0	0	-3 251	15 656
Finantstulud (-)	-17	-31	-8	-161	-218
RAHAVOOD INVESTEERIMISEST	147 555	120 899	39 308	404 686	3 937
FINANTSEERIMISE RAHAVOOD					
Võlakohustused	-23 615	78 925	13 438	-13 726	-12 291
Muud pikaajalised kohustused	28 911	-18 532	-89 860	7 447	122 000
Osakapital	0	0	0	0	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	5 296	60 392	-76 422	-6 278	109 708
KOKKU RAHAVOOD	-1 174	-50 669	47 341	3 188	-9 811

Omakapitali muutuste aruanne

LISA 2 - OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	30.06.05	30.06.04	30.06.03	30.06.02	30.06.01
OMAKAPITAL PERIOODI ALGUSES	325 027	303 494	137 573	54 789	40 109
Osakapitali muutus	0	0	0	0	0
Jaotamata kasumi muutus	0	0	0	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 087	21 533	165 921	82 783	14 680
OMAKAPITAL PERIOODI LÕPUS	312 940	325 027	303 494	137 573	54 789

Majandusaasta aruannete lisad

LISA 3A - periood: 30.06.2005	Perioodi algus		Perioodi jooksul		Mahakantud		Põhivara kokku	
LISA 3A – PÕHIVARA MUUTUS	Soetus	Kulum	Soetus	Kulum	Müük	Kulum	Soetus	Kulum
Meditsiinitehnika	10 000	-9 667	0	-333	-10 000	10 000	0	0
Videotehnika	13 500	-12 983	0	-517	-13 500	13 500	0	0
Sõiduautod	0	0	93 220	-3 107	0	0	93 220	-3 107
Kasutusrendi vara	144 401	-37 593	0	-29 928	-6 673	6 673	137 729	-60 848
IT tehnika	0	0	14 403	-1 920	0	0	14 403	-1 920
MATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	167 901	-60 243	107 623	-35 805	-30 173	30 173	245 352	-65 875
Asutamisväljaminekud	0	0	0	0	0	0	0	0
Tarkvaralitsentsid	3 990	-3 658	0	-333	0	0	3 990	-3 990
IMMATERIAALNE PÕHIVARA KOKKU	3 990	-3 658	0	-333	0	0	3 990	-3 990
PÕHIVARA KOKKU	171 891	-63 900	107 623	-36 138	-30 173	30 173	249 342	-69 865

LISA 4 - periood: 30.06.2005					
LISA 4 - PIKAAJALISED KOHUSTUSED	Saldo	Kohustus	Tähtaeg	Intress	
AS Ühisliising - kasutusrendi leping	19 357	71 019	25.07.2008	9.0%	
AS Hansa Liising Eesti- kasutusrendi leping	4 258	5 067	31.05.2006	7.0%	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	23 615	76 087			

LISA 5 - periood: 30.06.2005						
LISA 5 - TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTTED	Daatum	Aktsiate/ osade arv	Osalus	Aktsiate/ osade väärtus	Kapitali- kulu	Investeeringu väärtus
OÜ Prius, reg.-kood 11140371						
Soetushetkel	10.05.2005	1	100.0%	40 000	0	40 000
TÜTARETTEVÕTTED KOKKU	30.06.2005	1	100.0%	40 000	0	40 000
AS Trainator, reg.-kood 10722881						
Soetushetkel	11.04.2001	40 000	100.0%	400 000	-422 000	-22 000
Peale reorganiseerimist	18.06.2001	39 731	38.6%	397 310	10 790	408 100
SIDUSETTEVÕTTED KOKKU	30.06.2005	39 731	38.6%	397 310		397 310

LISA 6 - periood: 30.06.2005		
LISA 6 - NÕUDED JA KOHUSTUSED TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTETELE	Saldo	Nõue
Nõuded OÜ-le Prius	0	0
Nõuded AS-ile Trainator	0	113 997
Kohustused OÜ Prius ees	93 000	93 000
Kohustused AS-i Trainator ees	0	200 000

KASUMI JAOTAMISE OTSUS

Otsuse vastuvõtmise aeg: 23. august 2007.a.

Protokollis: Kalle Kask

Osaleja: Kalle Kask, OÜ Captus ainuosanik.

OÜ Captus ainuosanik otsustab:

1. jätta jaotamata OÜ Captus 30. juunil 2005 lõppenud majandusaasta jaotamata kasum summas 262 940 (kakssada kuuskümmend kaks tuhat üheksasada nelikümmend) 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) 01.07.2004 - 30.06.2005 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kalle Kask (Juhatuse liige) - kinnitanud 23.08.2007