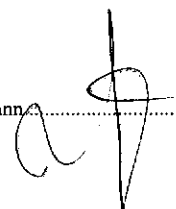


Capitalis Grupp OÜ
2007.a. majandusaasta aruanne

Ärinimi	Capitalis Grupp OÜ
Äriregistri nr.	10649196
Majandusaasta	01.01.2007 – 31.12.2007
Juriidiline aadress	Tamme tee 26 75501 Saku vald
Asukoha aadress	Kadaka tee 86A 12618 Tallinn
Telefon	6 200 210
Juhataja	Mart Opmann
Põhitegevusalad	Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jm finantsvahenditesse - 64301 Finantsnõustamine - 66191
Majandusaasta aruandele lisatud dokumentide loetelu	Kasumi jaotamise ettepanek Osanike nimekiri

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE 2007.A. AASTAARUANNE.....	4
TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON.....	4
BILANSS SEISUGA 31.12.2007.A.	5
KASUMIARUANNE 2007.A.....	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE (KAUDNE MEETOD).....	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	9
LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED.....	9
LISA 2 MAKSUDE ETTEMAKSED	10
LISA 3 MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD.....	10
LISA 4 PÕHIVARA LIIKUMINE.....	10
LISA 5 LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	11
LISA 6 LÜHIAJALISED NÕUDED.....	11
LISA 7 KOHUSTUSED	11
LISA 8 MÜÜGIKÄIVE.....	11
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	12
CAPITALIS GRUPP OÜ 2007. A. MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD.....	13
CAPITALIS GRUPP OÜ OSANIKE NIMEKIRI	14



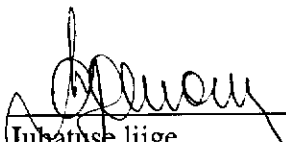
TEGEVUSARUANNE

OÜ Capitalis Grupp majandustegevuse algusajaks on detsember 2000.

Tegevusperioodil kuni 2003. aasta alguseni olid firmal regulaarsed konsultatsioonimüügi lepingud, samuti tegeles firma investeerimispaigutustega.

Ajavahemikus aprill 2003 kuni märts 2007 seoses ainuosaniku muutunud töösuhtega aktiivset põhitegevust ei toimunud. Firma hoidis investeeringuid, oli kapitaliseeritud ja võlgadeta.

Osühing on alates maist 2007 põhikirjaliste tegevuste raames taastanud tegutsemise.


Juhatuse liige
Mart Opmann

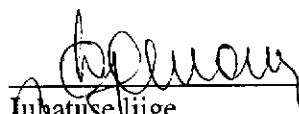
Tallinnas, 16. juunil 2008.a.

RAAMATUPIDAMISE 2007.A. AASTAARUANNE

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Capitalis Grupp OÜ juhatus deklareerib oma vastutust 2007. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Capitalis Grupp OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) Capitalis Grupp OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.


Juhatuseliige
Mart Opmann

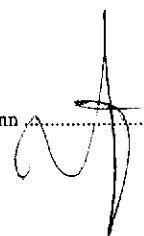
Tallinnas, 16. juunil 2008.a.

BILANSS SEISUGA 31.12.2007.A.

Varad	31.12.2007	31.12.2006
Käibevara		
Raha ja pangakontod	9 953	154 484
Lühiajalised finantsinvesteeringud (Lisa 5)	1 725 000	800 000
Lühiajalised nõuded (Lisa 6)	25 000	25 000
Viitlaekumised ja ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (Lisa 2)	15 450	270
Laekumata intressid	4 112	3 157
Kokku	19 562	3 427
Varud		
Müügootel põhivara	145 876	
Ettemaksed tarnijatele (Lisa 3)	1 711	
Kokku	147 587	
Käibevara kokku	1 927 102	982 911
Põhivara		
Materiaalne põhivara (Lisa 4)	22 181	2 912
Põhivara kokku	22 181	2 912
Varad kokku	1 949 283	985 823
Kohustused ja omakapital		
Lühiajaline kohustus väärtpaberite eest (Lisa 7)	1 200 000	
Pikaajaline tagatisesta kohustus (Lisa 7)	270 000	586 000
Kohustused kokku	1 470 000	586 000
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	355 823	321 791
Araundeperioodi kasum	79 460	34 032
Omakapital kokku	479 283	388 823
Kohustused ja omakapital kokku	1 949 283	985 823

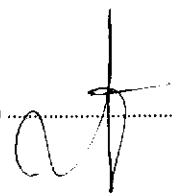
KASUMIARUANNE 2007.A.

	2007.a.	2006.a.
Äritulud		
Müügitulu (<i>Lisa 8</i>)	99 353	
Muud äritulud		
Äritulud kokku	99 353	0
Ärikulud		
Mitmesugused tegevuskulud	13 832	1 130
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 698	7 572
Ärikulud kokku	22 530	8 702
Ärikasum (-kahjum)	76 823	- 8 702
Finantstulud ja -kulud		
Intressitulud	27 637	1 000
Muud finantstulud- ja kulud	-25 000	67 734
Finantstulud ja -kulud kokku	2 637	65 734
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	79 460	57 032
Tulumaks		23 000
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	79 460	34 032



RAHAVOOGUDE ARUANNE (KAUDNE MEETOD)

	2007.a.	2006.a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	76 823	-8 702
<u>Korrigeerimised:</u>		
Materiaalse põhivara kulum	8 698	7 572
Muud nõuded	-147 587	
Viitlaekumised	-955	-1 402
Maksude ettemaksed	-15 180	160
Võlakohustused	1 200 000	
Kahjum finantsinvesteeringutelt	-25 000	
Makstud ettevõtte tulumaks		-23 000
Rahavood äritegevusest kokku	1 019 976	-16 670
Rahavood investeerimistegevusest		
Investeeringu soetus	-2 425 000	-800 000
Investeeringu müük	1 500 000	464 844
Materiaalse põhivara soetus	-27 967	
Saadud intressid	27 637	65 734
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-925 330	-269 422
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid		-77 000
Pikaajalise laenu tagasimaksed	-316 000	
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-316 000	- 77 000
Rahavood kokku	-144 531	-371 794
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	154 484	526 278
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-144 531	-371 794
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 953	154 484



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- Kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku kasum
Saldo 31.12.2005	40 000	4 000	398 791	442 791
Aruandeperioodi puhaskasum			34 032	34 032
Makstud dividendid			-77 000	
Saldo 31.12.2006	40 000	4 000	355 823	399 823
Aruandeperioodi puhaskasum			79 460	79 460
Saldo 31.12.2007	40 000	4 000	435 283	435 283

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

Capitalis Grupp OÜ 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Capitalis Grupp OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke.

Materiaalne põhivara

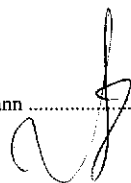
Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 10 000 krooni. Vara, mille väärtus on kuni 10 000 krooni olenemata majandustegevuses kasutamise ajast, loetakse käibevaraks (väikevahendiks) ja kantakse soetamisel kulusse. Samuti loetakse käibevaraks vara, mida majandustegevuses kasutatakse vähem kui üks aasta olenemata maksumusest. Põhivara soetusmaksumuselt arvestatakse amortisatsioon, kasutatades amortisatsiooninormi 20 - 40%.

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 22/78 (kuni 31. detsembrini 2007) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse



rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

LISA 2 MAKSUDE ETTEMAKSED

<u>Maksu liik</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
Käibemaks	15 450	270
Kokku (kroonides)	15 450	270

LISA 3 MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

Ettemakstud kulud (kroonides)

Ettemaks tarnijale 1 711

LISA 4 PÕHIVARA LIIKUMINE

	<u>masinad</u>	<u>kokku (kroonides)</u>
Soetusmaksumus 31.12.2006	27 569	27 569
Soetamine 2007	27 967	27 967
<u>Soetusmaksumus 31.12.2007</u>	<u>55 536</u>	<u>55 536</u>
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	24 657	24 657
Arvestatud kulum 2007	8 698	16 098
<u>Akumuleeritud kulum 31.12.2006</u>	<u>33 355</u>	<u>33 355</u>
Põhivara jääkmaksumus 31.12.2006	2 912	2 912
Põhivara jääkmaksumus 31.12.2007	22 181	22 181

LISA 5 LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

Tähtajaline hoius	550 000
<u>Väärtpaberid</u>	<u>1 175 000</u>
Kokku	1 725 000

LISA 6 LÜHIAJALISED NÕUDED

Laen eraisikule, intressimäär 4%	25 000
----------------------------------	--------

LISA 7 KOHUSTUSED

Pikaajalised kohustused intressita	270 000
<u>Lühiajalised kohustused väärtpaberite eest</u>	<u>1 200 000</u>
Kokku	1 470 000

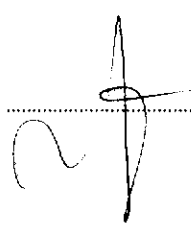
LISA 8 MÜÜGIKÄIVE

Müügiikäive geograafiliste piirkondade lõikes:

Eesti	99 353
-------	--------

Müügiikäive tegevusalade lõikes:

Finantsnõustamine (66191)	99 353
---------------------------	--------



MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

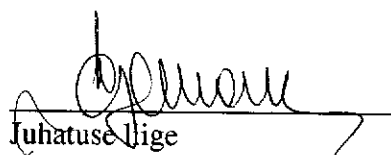
Capitalis Grupp OÜ vaba omakapital on 31. detsembril 2007 järgmine (kroonides):

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	355 823
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	79 460
Kokku jaotamata kasum	435 283

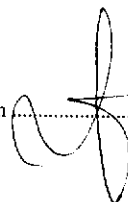
Capitalis Grupp OÜ juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

Netodividendidena väljamaksmiseks	79 000
-----------------------------------	--------

Järele jääv vaba omakapital summas 356283.- krooni jätta jaotamata.

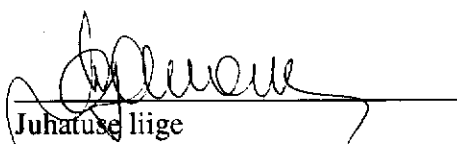

Juhatuselige
Mart Opmann

Tallinnas, 16. juunil 2008.a.



CAPITALIS GRUPP OÜ 2007. A. MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Capitalis Grupp OÜ 2007.a. majandusaasta aruande, mille on kinnitanud osanike
üldkoosolek 16. juunil 2008. aasta otsusega, allkirjastamine 16. juunil 2008.a.:


Juhatuseliige
Mart Opmann

CAPITALIS GRUPP OÜ OSANIKE NIMEKIRI

<u>Nimi</u>	<u>Isikukood</u>	<u>Aadress</u>	<u>Osade arv</u>	<u>Summa</u>
Mart Opmann	35603270335	Tamme tee 26 Saku vald	1	40000.-

