

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Lumex Tours

registrikood: 10702890

tänava/talu nimi, Aia 6

maja ja korteri number:

alevik: Orissaare alevik

vald: Orissaare vald

maakond: Saare maakond

postisihthumber: 94601

telefon: +372 5014904

faks: +372 6505450

e-posti aadress: lumex@hot.ee

veebilehe aadress: www.hot.ee/lumex

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11

Tegevusaruanne

2011.a. tegevusaruanne

OÜ Lumex Tours asutati 11.09.2000.a. ja kanti Äriregistrisse 29.09.2000.a, alustades majandustegevust alates 19.02.2001.

OÜ Lumex Tours arendas 2011.a. majandusaastal tegevust viies valdkonnas:

- sõiduautode ja väikebusside rent;
- lõbustus- ja vaba aja ürituste korraldamine;
- sõitjate maismaavedu;
- muusika- ja videosalvestiste jaemüük;
- kinnisvarahaldus ja haldusega seotud tegevused.

Eksport Saksamaale moodustas 2011.aastal 3,80% realiseerimise netokäibest.

2012.a. eeldame realiseerimise netokäibe suurenemist ca 8%. Planeeritud on teha investeeringuid autodesse 16 000 eurot.

Juhatus koosneb kahest liikmest. Keskmine töötajate arv oli 2012 a. 2 ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 7951 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 12 esitatud OÜ Lumex Tours 2011. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Lumex Tours finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 25.06.2012, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Lumex Tours on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige
(Enn Lakspere)

Juhatuse liige
(Andres Kuut)

Tallinn, 25.juuni 2012

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	11 024	1 218
Nõuded ja ettemaksed	18 790	20 666
Varud	92 322	92 480
Kokku käibevara	122 136	114 364
Põhivara		
Materiaalne põhivara	271 163	194 749
Kokku põhivara	271 163	194 749
Kokku varad	393 299	309 113
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	71 634	48 676
Võlad ja ettemaksed	9 486	81 103
Eraldised	2 836	2 114
Kokku lühiajalised kohustused	83 956	131 893
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	80 372	88 379
Kokku pikaajalised kohustused	80 372	88 379
Kokku kohustused	164 328	220 272
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	86 029	106 144
Aruandeaasta kasum (kahjum)	140 130	-20 115
Kokku omakapital	228 971	88 841
Kokku kohustused ja omakapital	393 299	309 113

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	232 179	174 963
Muud äritulud	138 896	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-159	-1 691
Mitmesugused tegevuskulud	-120 635	-89 996
Tööjõukulud	-12 709	-11 734
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-86 411	-73 678
Muud ärikulud	-398	-8 209
Ärikasum (kahjum)	150 763	-10 345
Finantstulud ja -kulud	-10 633	-9 770
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	140 130	-20 115
Aruandeaasta kasum (kahjum)	140 130	-20 115

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	150 763	-10 345
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	86 411	73 678
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-8 278	8 210
Kokku korrigeerimised	78 133	81 888
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 876	-8 989
Varude muutus	159	-921
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-47 937	7 382
Makstud intressid	-10 633	-9 715
Muud rahavood äritegevusest	0	-55
Kokku rahavood äritegevusest	172 361	59 245
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-163 171	-101 157
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	40 627	82 885
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-122 544	-18 272
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	270 529	87 563
Saadud laenude tagasimaksed	-222 153	-55 700
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-88 387	-73 513
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-40 011	-41 650
Kokku rahavood	9 806	-677
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 218	1 895
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 806	-677
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 024	1 218

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	106 144	108 956
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-20 115	-20 115
31.12.2010	2 556	256	86 029	88 841
Aruandeaasta kasum (kahjum)			140 130	140 130
31.12.2011	2 556	256	226 159	228 971

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud arvestades jätkuvuse, järjepidevuse ja võrreldavuse printsiipe ning on vastavuses Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna juhenditega ja Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määrustega. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha ja raha ekvivalendid sisaldavad kassa ja pangakontode saldosisid. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes muude ärikulude real.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varude arvelevõtmine toimub soetusmaksumuses, jääkide hindamisel rakendatakse FIFO meetodit. Varusid hinnatakse bilansis lähtuvalt sellest mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- transpordivahendid 20 % aastas

- inventar 50 % aastas

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

transpordivahendid 5

muu inventar 2

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ja mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel, ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kajastatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud varaobjekti omandiõigus läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras. Kui renditud varaobjekt kuulub tagastamisele, on maksimaalne amortisatsiooniperiood rendisuhte kehtivuse periood.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	4 544	209
Arvelduskontod	6 480	1 009
Kokku raha	11 024	1 218

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		2 188		3 016
Üksikisiku tulumaks		53		53
Erisoodustuse tulumaks		68		68
Sotsiaalmaks		290		290
Kohustuslik kogumispension		3		
Töötuskindlustusmaksed		23		23
Ettemaksukonto jääk	874		1 063	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	874	2 625	1 063	3 450

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009				
Jääkmaksumus	187 557	187 557	1 212	188 769
Ostud ja parendused	101 157	101 157	1 651	102 808
Amortisatsioonikulu	-72 364	-72 364	-1 314	-73 678
Müügid	-82 885	-82 885	0	-82 885
Muud muutused	59 735	59 735		59 735
31.12.2010				
Jääkmaksumus	193 200	193 200	1 549	194 749
Ostud ja parendused	160 417	160 417	2 754	163 171
Amortisatsioonikulu	-84 975	-84 975	-1 436	-86 411
Müügid	-38 837	-38 837	-1 790	-40 627
Muud muutused	38 837	38 837	1 444	40 281
31.12.2011				
Jääkmaksumus	268 642	268 642	2 521	271 163

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	223 343	173 921
Saksamaa	8 836	1 042
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	232 179	174 963
Kokku müügitulu	232 179	174 963
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent	116 024	69 703
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	25 173	29 547
Sõitjate muu maismaavedu	81 882	51 231
Muusika- ja videosalvestiste jaemüük	1 431	16 173
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	7 669	8 309
Kokku müügitulu	232 179	174 963

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 951	7 340
Sotsiaalmaksud	3 774	3 483
Kokku tööjõukulud	11 725	10 823
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Lumex Tours (registrikood: 10702890) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENN LAKSPERE	Juhatuse liige	25.06.2012
ANDRES KUUT	Juhatuse liige	26.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	86 029
Aruandeaasta kasum (kahjum)	140 130
Kokku	226 159
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	226 159
Kokku	226 159

OÜ Lumex Tours 2011. majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Lumex Tours omakapital jaotub 31.12.2011 seisuga järgmiselt:

Osakapital 2 556

Reservid 256

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 86 029

Aruandeaasta kasum 140 130

Omakapital kokku 228 971

Lähtudes saavutatud majandustulemustest teeb juhatus osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada jaotamata kasum alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2011.a.lõpus 86 029

2011.aasta aruandeaasta kasum 140 130

Dividendideks 0

Jaotamata kasumi jääk pärast 2011.a. majandusaasta aruande kinnitamist 226 159

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi ja aruandeaasta 2011 kasumi arvelt osanikele dividende mitte maksta ning jätta jaotamata kasumi jääk 226 159 eurot osaühingu bilansi jaotamata kasumisse.

Juhatuse liige
(Enn Lakspere)

Juhatuse liige
(Andres Kuut)

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
--	------------

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	86 029
Aruandeaasta kasum (kahjum)	140 130
Kokku	226 159
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	226 159
Kokku	226 159

OÜ Lumex Tours 2011. majandusaasta kasumi jaotamise aruanne

VÄLJAVÕTE

Osaühing Lumex Tours osanike koosoleku protokollist

Koosoleku päevakord:

1. Majandusaasta 2011 aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamine.

Otsustati:

- 1.
2. Kasumit mitte jaotada ning aruandeaasta ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 226 159.- eurot jätta ettevõtte eelmiste perioodide jaotamata kasumi reale.

Otsused võeti vastu ühehäälselt.

VÄLJAVÕTTE LÕPP

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2011.a. lõpus 86 029
2011. aasta aruandeaasta kasum 140 130
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast
2011.a. majandusaasta aruande kinnitamist 226 159

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	116024	49.97%	Jah
Sõitjate muu maismaavedu	49399	81882	35.27%	Ei
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	25173	10.84%	Ei
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	7669	3.30%	Ei
Muusika- ja videosalvestiste jaemüük	47631	1431	0.62%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Enn Laksper	36310220294		1278 EUR
Andres Kuut	36302080318		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6505450
Mobiiltelefon	+372 5014904
E-posti aadress	lumex@hot.ee
Veebilehe aadress	www.hot.ee/lumex