

LUMEX TOURS OÜ
Reg.nr. 10702890

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
29-06-2007
L16
.....~~Mavis Adamson~~.....

2006.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2006
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2006

Äriregistri kood	10702890
Aadress:	Järvevana tee 9 11314 Tallinn
Telefon:	+372 50 14904
Faks:	+372 6505450
Elektronpost:	lumex@hot.ee
Interneti kodulehekül	www.hot.ee/lumex
Põhitegevusala:	Transpordivahendite rent
Tegevjuht:	Andres Kuut
Audiitorkontroll:	

Dokumentide loetelu,
mis saadetakse
majandusaasta
aruandest eraldi:

SISUKORD

2006 .a. TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Omakapitali muutuse aruanne	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod.....	10
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine.....	11
Lisa 4. Kapitalirent.....	11
Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud.....	12
Lisa 6. Müügitulu.....	12
Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega.....	12
Lisa 8. Mitmesugused tegevuskulud	13
Juhatuse allkirjad 2006. majandusaasta aruandele	14
OÜ Lumex Tours 2006. majandusaasta kasumi jaotamise aruanne	15
OÜ Lumex Tours osanike nimekiri	16

2006 .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 2006.a. majandusaastal tegevust kahes valdkonnas:

- transpordivahendite rent;
- meelelahutus- ja spordiürituste korraldamine.

Eksport Saksamaale moodustas 2006.aastal 18,5% realiseerimise netokäibest, Leetu 1,2% realiseerimise netokäibest.

2006.a. kavandame realiseerimise netokäibe suurendamist ca 10%. Planeeritud on teha investeeringuid autodesse 1 000 000 krooni.

Juhatus koosneb kahest liikmest. Keskmise töötajate arv oli 2006 a. 1 ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 36000.00 krooni.

Peamised suhtarvud

	2006	2005
Müügitulu (tuh kr)	2 200	1944
Käibe kasv/kahanemine	13%	-17%
Puhaskasum (tuh kr)	123	-262
Kasumi kasv/vähenemine	53%	155%
Puhasrentaablus	5,6%	-13%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,67	0,41
ROA	3,9%	-14%
ROE	25%	-69%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

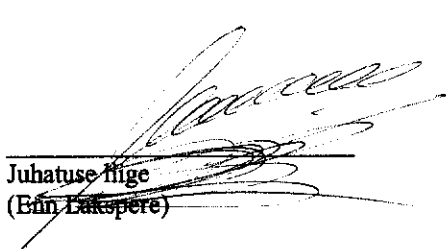
- Käibe kasv (%) = (müügitulu 2006 – müügitulu 2005)/ müügitulu 2005 * 100
- Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2006 – puhaskasum 2005)/ puhaskasum 2005 * 100
- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

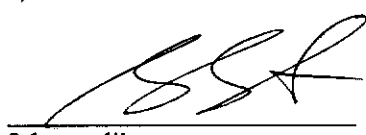
Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 13 esitatud OÜ Lumex Tours 2006. 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 28.06.2007, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Lumex Tours on jätkuvalt tegutsev.



Juhatuse liige
(Elin Laakpere)



Juhatuse liige
(Andres Kuut)

Tallinn, 28.juuni 2007

Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2006	31.12.2005
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	92 973	93 658
Nõuded ostjate vastu	2	368 659	148 997
Tulevaste perioodide kulud		97 661	64 258
Maksude ettemaksed	5	16 020	86 205
Käibevara kokku		575 313	393 118
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3	2 584 383	1 481 615
Põhivara kokku		2 584 383	1 481 615
VARAD KOKKU		3 159 696	1 874 733
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused		855 397	534 603
Võlad hankijatele		364 291	23 254
Maksuvõlad	5	3 957	2 217
Viitvõlad		421 982	389 951
Lühiajalised kohustused kokku		1 645 627	950 025
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	4	1 013 733	547 153
Pikaajalised kohustused kokku		1 013 733	547 153
KOHUSTUSED KOKKU		2 659 360	1 497 178
Omakapital			
Aktiivkapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		333 555	595 233
Aruandeaasta kasum (kahjum)		122 781	-261 678
OMAKAPITAL KOKKU		500 336	377 555
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		3 159 696	1 874 733

Kasumiaruanne

(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Müügitulu	6	2 199 794	1 943 551
Muud äritulud		416 028	2 034
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-48 759	-21 394
Muud tegevuskulud	8	-951 831	-971 061
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-36 000	-29 760
Sotsiaalmaksud		-11 988	-9 960
Tööjõu kulud kokku		-47 988	-43 087
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	-1 349 188	-1 075 313
Muud ärikskulud		-130	0
Äriksasum		217 926	-165 270
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-91 427	-95 510
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		-538	-898
Muud finantstulud ja -kulud		-3 180	0
Finantstulud ja -kulud kokku		-95 145	-96 408
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist		122 781	-261 678
Tulumaks			
Aruandeaasta puhaskasum		122 781	-261 678

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Osa- kapital	Reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.05	40 000		127 265	471 968	639 233
Eelmise perioodi kasum			467 968	-471 968	
Reservkapital		4 000			
2005.a. kasum				-261 678	
Seisuga 31.12.05	40 000	4 000	595 233	-261 678	377 555
Seisuga 01.01.06	40 000		595 233	-261 678	377 555
Eelmise perioodi kasum			-261 678	261 678	
Reservkapital		4 000			
2006.a. Kahjum				122 781	
Seisuga 31.12.06	40 000	4 000	333 555	122 781	500 336

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

	kroonides	
	2006	2005
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Puhaskasum	122 781	-261 678
Materiaalse põhivara kulum	1 349 188	1 115 580
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	1 471 969	853 902
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-219 662	-69 234
Maksude ettemaksed	70 185	161 720
Võlad	787 374	-633 988
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	-33 403	25 576
Maksuvõlad (+/-)	1 740	-32
Võlgnevus hankijatele (+/-)	341 037	15 524
Viitvõlad (+/-)	32 032	20 338
Põhitegevuse genereeritud raha	2 451 272	373 806
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2 451 272	373 806
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-2 723 497	-418 308
Põhivara müük	1 212 482	14 068
Müüdud põhivara kulum	-940 942	-4 102
Eelmise perioodi amortisatsiooni ümberhindlus	0	-40 267
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-2 451 957	-448 609
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-685	-74 803
RAHA ALGJÄÄK	93 658	168 461
RAHA LÕPPJÄÄK	92 973	93 658

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud arvestades jätkuvuse, järjepidevuse ja võrreldavuse printsiipe ning on vastavuses Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhenditega ja Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määrustega. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

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

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

- transpordivahendid 33 % aastas
- inventar 50 % aastas

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

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.

Kasutus- ja kapitalirent

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus läheb rentnikule üle.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2006	2005
Sularaha kassas	907	33 135
Pangakontod EEK	44 463	39 128
Valuutakontod pangas	47 603	21 395
Kokku	92 973	93 658

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 368 659 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud1- 3 kuud	Kokku
243 596	125 063	368 659

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Sõiduaudod	Inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2005	4 224 335	76 594	4 300 929
Soetamine	2 723 497	0	2 723 497
sh kapitalirendiga	1 993 876	0	1 993 876
Müük	1 212 482	0	-14 068
Soetusmaksumus 31.12.2006	5 735 350	76 594	5 811 944
Akumuleeritud kulum 31.12.2005			
	2 775 397	43 918	2 819 315
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	1 323 758	25 430	1 349 188
Müüdnud põhivara kulum	-940 942	0	-940 942
Akumuleeritud kulum 31.12.2006			
	3 158 213	69 348	3 227 561
Jääkmaksumus 31.12.2005	1 448 938	32 676	1 481 614
Jääkmaksumus 31.12.2006	2 577 137	7 246	2 584 383

Seisuga 31.12.2006 on kapitalirendiga soetatud vara soetusmaksumus 3 703 421 krooni.

Lisa 4. Kapitalirent

Lumex Tours OÜ rendib kapitalirendi tingimustel 2007.a. alguseks 17 sõiduaudot.

	Sõidu- audod	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2006	3 703 421	3 703 421
Soetusmaksumus 31.12.2005	2 774 640	2 774 640
Bilansiline jääkmaksumus 31.12.2006	1 636 826	1 636 826
Bilansiline jääkmaksumus 31.12.2005	1 222 014	1 222 014
Kulum 2006.a.	1 036 645	1 036 645
Kapitalirendivõlgnevus 3 aastat	1 869 130	1 869 130
Aruandeperioodil tasutud maksed	534 603	534 603
Aruandeperioodi intressikulu	91 676	91 676

Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	16 020	viivis 37	86 205	0
Sotsiaalmaksuvõlg		2 837	0	1 776
Isiku tulumaks		442	0	401
Töötuskindlustusmaks		44	0	40
Kokku	16 020	3 957	86 205	2 217

Lisa 6. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2006		2005	
Autorent	1 623 893	73,8%	1 543 383	79,4%
Ürituste korraldamine	517 725	23,6%	209 331	10,8%
Muu	58 176	2,6%	190 836	9,8%
Kokku	2 199 794	100%	1 943 550	100%

Müügitulu riikide lõikes:	2006		2005	
Eesti	1 766 447	80,3%	1 249 259	64,3%
Saksamaa	407 970	18,5%	694 291	35,7%
Leedu	25 377	1,2%	0	0
Kokku	2 199 794	100%	1 943 550	100%

Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks loetakse:

- tšitar- ja sidusettevõtjad
- tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, nende lähikondsed ja nendega seotud firmad.
- Lumex Tours OÜ tehingud teenuste ja kaupade osas 2005.a. seotud osapooltega:
-

	Ostud	Müügid
ID Süsteemide AS	14 338	708 828

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Lisa 8. Mitmesugused tegevuskulud

	2006	2005
Kulud sõiduautodele	803 970	858 204
Telefon	28 776	31 238
Muud kulud	119 085	81 619
Muud tegevuskulud kokku	951 831	971 061

Juhatuse allkirjad 2006. majandusaasta aruandele

OÜ Lumex Tours juhatus on koostanud 2006.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

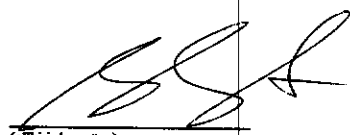
OÜ Lumex Tours juhatus on koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust, esitanud osanike üldkoosolekule.



(allkiri, kuupäev)

Enn Laksper
Juhatuse liige

28.06.2007



(allkiri, kuupäev)

Andres Kuut
Juhatuse liige

28.06.2007

OÜ Lumex Tours 2006. majandusaasta kasumi jaotamise aruanne**VÄLJAVÕTE****Osaühing Lumex Tours osanike koosoleku protokollist**

Koosoleku päevakord:

1. Majandusaasta 2006 aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamine.

Otsustati:

- 1.
2. Kasumit mitte jaotada ning aruandeaasta ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 456 336 krooni jätta ettevõtte eelmiste perioodide jaotamata kasumi reale.

Otsused võeti vastu ühehäälselt.

VÄLJAVÕTTE LÕPP

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2006.a. lõpus	333555
2006. aasta aruandeaasta kasum	122781
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2006.a. majandusaasta aruande kinnitamist	456336

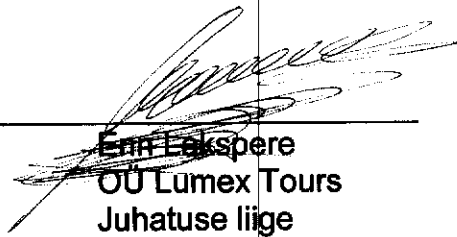
OÜ Lumex Tours osanike nimekiri

Äriregistrikood 10702890

Aadress: Järvevana tee 9, 11314 Tallinn

Seisuga 29.06.2007

Nimi	Aadress	Reg.nr./Isikukood	Osa suurus	Märkused
Enn Laksper	Tallinn	36310220294	20000	Osa omandatud 01.02.2001
Andres Kuut	Kaiu vald Raplamaa	36302080318	20000	Osa omandatud 01.02.2001

Andmete õigsust kinnitan
Enn Laksper
OÜ Lumex Tours
Juhatus liige