

LUMEX TOURS OÜ
Reg.nr. 10702890

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30.06.2005

17

Elo Matsi

2004.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004

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

Dokumentide loetelu,
mis saadetakse
majandusaasta
aruandest eraldi:

SISUKORD

2004 .a. TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Rahavoogude aruanne.....	9
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	10
Lisa 1. Raha ja pangakontod	11
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine.....	12
Lisa 4. Kapitalirent.....	12
Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud.....	13
Lisa 6. Müügitulu.....	13
Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega	13
Lisa 8. Mitmesugused tegevuskulud	14
Juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele	15
OÜ Lumex Tours 2004. majandusaasta kasumi jaotamise aruanne	16
OÜ Lumex Tours osanike nimekiri	17

3 0. 06. 2005

2004 .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 2004.a. majandusaastal tegevust kahes valdkonnas:

- transpordivahendite rent;
- meelelahutus- ja spordiürituste korraldamine.

Eksport Saksamaale moodustas 2004.aastal 44,1% realiseerimise netokäibest.

2005.a. kavandame realiseerimise netokäibe suurendamist ca 10%. Planeeritud on teha investeeringuid autodesse 600 000 krooni.

Juhatus koosneb kahest liikmest. Keskmise töötajate arv oli 2004.a. 1 ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 29'760.00 krooni.



SISSE TULNUD

30.06.2005

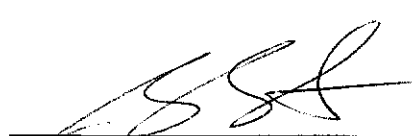
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatusdeklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 14 esitatud OÜ Lumex Tours 2004. 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 28.06.2005, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Lumex Tours on jätkuvalt tegutsev.


Juhatusliige
(Enn Laksper)


Juhatusliige
(Andres Kuut)

Tallinn, 28. juuni 2005

30.06.2005

Bilanss

AKTIVA

.....kroonides

31.12.2004 31.12.2003

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	Lisa 1	168 461	47 990
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	79 763	69 581
Ostjate tasumata summad		79 763	69 581
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		337 759	212 233
Muud lühiajalised nõuded		37	37
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 5	247 925	199 676
Tulevaste perioodide kulud		89 797	12 520

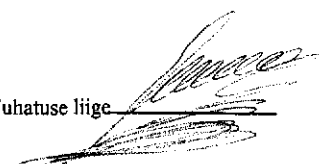
KÄIBEVARA KOKKU		585 983	329 804
------------------------	--	----------------	----------------

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	Lisa 3	2 148 585	825 863
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		3 847 876	1 732 589
Inventar		48 813	0
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-1 748 104	-906 726

PÕHIVARA KOKKU		2 148 585	825 863
-----------------------	--	------------------	----------------

AKTIVA KOKKU		2 734 568	1 155 667
---------------------	--	------------------	------------------



SISSE TULNUD

30.06.2005

kroonides

PASSIVA

31.12.2004 31.12.2003

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused		687 167	237 852
Kapitalirendi tagasimaksed aruandeperioodil		687 167	237 852
Võlad tarnijatele		7 729	1 566
Maksuvõlad	Lisa 5	2 249	2 151
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		369 613	393 570
Võlad töövõtjatele		5 397	5 069
Muud viitvõlad		364 216	388 501
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1 066 758	635 139

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused	Lisa 4	1 028 577	353 263
Kapitalirendikohustused		1 028 577	353 263
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1 028 577	353 263

KOHUSTUSED KOKKU		2 095 335	988 402
-------------------------	--	------------------	----------------

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital			
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		127 265	59 092
Aruandeaasta kasum (kahjum)		471 968	68 173
KOKKU OMAKAPITAL		639 233	167 265

PASSIVA KOKKU		2 734 568	1 155 667
----------------------	--	------------------	------------------

30.06.2005

Kasumiaruanne

kroonides

		2004	2003
ÄRITULUD			
Müügitulu	Lisa 6	2 341 063	889 422
Muud äritulud		5 007	
ÄRITULUD KOKKU		2 346 070	889 422
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused			
Mitmesugused tegevuskulud	Lisa 8	908 442	274 072
Tööjõukulud		39 720	35 034
palgakulu		29 760	26 240
sotsiaalmaksud		9 960	8 794
Kulum		841 378	492 248
põhivara kulum ja väärtuse langus	Lisa 3	841 378	492 248
Muud ärikulud			
ÄRIKULUD KOKKU		1 789 540	801 354
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		556 530	88 068
FINANTSTULUD JA -KULUD			
intressikulud		-82 757	-20 413
kasum (kahjum) valuutakursi muutusest		-1 804	-1 206
muud finantstulud ja -kulud		-1	1 724
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		471 968	68 173
TULUMAKS			
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		471 968	68 173



30.06.2005

Omakapitali muutuse aruanne

.....
 kroonides

	Osa- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.03	40 000	-14 600	73 692	99 092
Eelmise perioodi kasum 2003.a. kasum		73 692	-73 692 68 173	
Seisuga 31.12.03	40 000	59 092	68 173	167 265
Seisuga 01.01.04	40 000	59 092	68 173	167 265
Eelmise perioodi kasum 2004.a. kasum		68 173	-68 173 471 968	
Seisuga 31.12.04	40 000	127 265	471 968	639 233



SISSE TULNUD

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

30.06.2005

kroonides

2004

2003

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Puhaskasum	471 968	68 173
Materiaalse põhivara kulum	841 378	492 248
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	1 313 346	560 421
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-10 182	-29 341
Maksude ettemaksed	-48 249	-62 993
Võlad	1 124 629	183 605
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	-77 277	-8 836
Maksuvõlad (+/-)	98	2 151
Võlgnevus hankijatele (+/-)	6 163	-13 604
Ostjate ettemaksed	0	-1 724
Viitvõlad (+/-)	-23 957	116 761
Põhitegevuse genereeritud raha	2 284 571	746 440

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

2 284 571 746 440

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Põhivara soetamine	-2 164 100	-703 135
Põhivara müük		

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

-2 164 100 -703 135

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS

120 471 43 305

RAHA ALGJÄÄK

47 990 4 685

RAHA LÕPPJÄÄK

168 461 47 990

30.06.2005

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

2004. aasta raamatupidamise aastaruanne 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.

30.06.2005

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2004	2003
Sularaha kassas	8 614	7
Pangakontod EEK	159 838	45 066
Valuutakontod pangas	9	2 917
Kokku	168 461	47 990

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 79 763 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud 1- 3 kuud	Kokku
72 683	7080	79 763



Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

30.06.2005

	Sõiduaudod	Inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	1 732 589		1 732 589
Soetamine	2 115 286	48 814	2 164 100
sh kapitalirendiga	1 984 925		1 984 925
Soetusmaksumus 31.12.2004	3 847 875	48 814	3 896 689
Akumuleeritud kulum 31.12.2003			
	906 726		906 726
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	826 178	15 200	841 378
Akumuleeritud kulum 31.12.2004			
	1 732 904	15 200	1 748 104
Jääkmaksumus 31.12.2003	825 863	0	841 378
Jääkmaksumus 31.12.2004	2 114 971	33 614	2 148 585

Seisuga 31.12.2004 on kapitalirendiga soetatud vara soetusmaksumus 2 921 112 krooni.

Lisa 4. Kapitalirent

Lumex Tours OÜ rendib kapitalirendi tingimustel 12 sõiduaudot.

	Sõidu- audod	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2004	2 921 112	2 921 112
Soetusmaksumus 31.12.2003	1 732 589	1 732 589
Bilansiline jääkmaksumus 31.12.2004	1 979 720	1 979 720
Bilansiline jääkmaksumus 31.12.2003	825 863	825 863
Kulum 2004.a.	695 189	695 189
Kapitalirendivõlgnevus 3 aastat	1 715 744	1 715 744
Aruandeperioodil tasutud maksed	1 033 795	1 033 795
Aruandeperioodi intressikulu	82 857	82 857

30.06.2005

Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	247 925		199 676	0
Sotsiaalmaksuvõlg		1 636	0	1 531
Isiku tulumaks		563	0	574
Töötuskindlustusmaks		50	0	46
Kokku	247 925	2 249	199 676	2151

Lisa 6. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2004		2003	
Autorent	1 871 069	79,9%	767 370	86,3%
Ürituste korraldamine	315 893	13,5%	83 393	9,4%
Muu	154 101	6,6%	38 659	4,3%
Kokku	2 341 063	100%	889 422	100%

Müügitulu riikide lõikes:	2004		2003	
Eesti	1 309 813	55,9%	423 498	47,6%
Saksamaa	1 031 250	44,1%	465 924	52,4%
Kokku	2 341 063	100%	889 422	100%

Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks loetakse:

- tütar- 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 2004.a. seotud osapooltega:
-

	Ostud	Müügid
ID Süsteemide AS		250 048

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

30.06.2005

Lisa 8. Mitmesugused tegevuskulud

	2004	2003
Kulud sõiduautodele	582 170	216 431
Telefon	27 020	16 956
Muud kulud	299 252	40 685
Muud tegevuskulud kokku	908 442	274 072

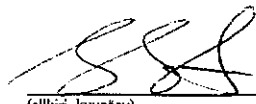
30.06.2005

Juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele

OÜ Lumex Tours juhatus on koostanud 2004.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) 28.06.2005
Enn Laksper
Juhatuse liige


(allkiri, kuupäev) 28.06.2005
Andres Kuut
Juhatuse liige

OÜ Lumex Tours 2004. majandusaasta kasumi jaotamise aruanne 30.06.2005

VÄLJAVÕTE

Osaühing Lumex Tours osanike koosoleku protokollist

Koosoleku päevakord:

1. Majandusaasta 2004 aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamine.

Otsustati:

- 1.
2. Kasumit mitte jaotada ning aruandeaasta ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi jäägist 639233 krooni moodustada kohustuslik reservkapital summas 4000 krooni ja 635233 krooni jätta ettevõtte bilansi jaotama kasumi reale.

Otsused võeti vastu ühehäälselt.

VÄLJAVÕTTE LÕPP

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2003.a. lõpus	127265
2004. aasta aruandeaasta kasum	471968
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2004.a. majandusaasta aruande kinnitamist	639233



OÜ Lumex Tours osanike nimekiri

30.06.2005

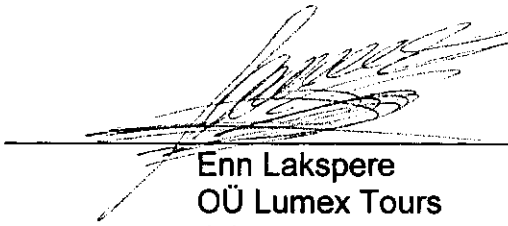
Äriregistrikood 10702890

Aadress: Järvevana tee 9, 11314 Tallinn

Seisuga 28.06.2005

Nimi	Aadress	Reg.nr./Isikukood	Osa suurus	Märkused
Enn Laksper	Karu 11-9 10120 Tallinn	36310220294	20000	Osa omandatud 01.02.2001
Andres Kuut	Kaare 7-2 79301 Kaiu Kaiu vald Raplamaa	36302080318	20000	Osa omandatud 01.02.2001

Andmete õigsust kinnitan


Enn Laksper
OÜ Lumex Tours
Juhatuse liige