

LUMEX TOURS OÜ
Reg.nr. 10702890

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

L-14

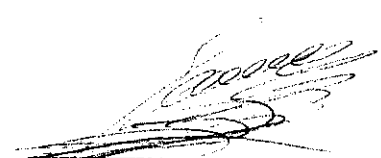
2003.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Rüna Iher

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2003
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

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:



30-06-2004

SISUKORD

2003 .a. TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Aastaaruande 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 2003. majandusaasta aruandele	15
OÜ Lumex Tours 2003. majandusaasta kasumi jaotamise aruanne	16
OÜ Lumex Tours osanike nimekiri	17

2003 .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 2003.a. majandusaastal tegevust kahes valdkonnas:

- transpordivahendite rent;
- meelelahutus- ja spordiürituste korraldamine.

Eksport Saksamaale moodustas 2003.aastal 52,4% realiseerimise netokäibest.

2004.a. kavandame realiseerimise netokäibe suurendamist ca 20%. Planeeritud on teha investeeringuid autodesse 600 000 krooni.

Juhatus koosneb kahest liikmest. Keskmise töötajate arv oli 2002.a. 1 ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 26'240.00 krooni.

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

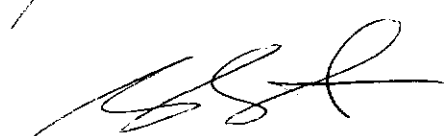
Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 14 esitatud OÜ Lumex Tours 2003. 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 02.04.2004, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Lumex Tours on jätkuvalt tegutsev.


Juhatuse liige
(Enn Laksper)

02.04.2004


Juhatuse liige
(Andres Kuut)

02.04.2004

Tallinn, 02. aprill 2004

SISSE TULNUD

Balanss

30-06-2004

kroonides

AKTIVA

31.12.2003.....31.12.2002.....

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	Lisa 1	47 990	4 685
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	69 581	40 240
Ostjate tasumata summad		69 581	40 240
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		212 233	140 404
Muud lühiajalised nõuded		37	37
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 5	199 676	136 683
Tulevaste perioodide kulud		12 520	3 684
KÄIBEVARA KOKKU		329 804	185 329

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	Lisa 3	825 863	614 975
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		1 732 589	1 029 453
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-906 726	-414 478

PÕHIVARA KOKKU		825 863	614 975
-----------------------	--	----------------	----------------

AKTIVA KOKKU		1 155 667	800 304
---------------------	--	------------------	----------------

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

kroonides

PASSIVA**31.12.2003 31.12.2002****LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

Võlakohustused		237 852	226 122
Kapitalirendi tagasimaksed aruandeperioodil		237 852	224 398
Ostjate ettemaksed			1 724
Võlad tarnijatele		1 566	15 170
Maksuvõlad	Lisa 5	2 151	
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		393 570	276 808
Võlad töövõtjatele		5 069	4 502
Muud viitvõlad		388 501	272 306
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		635 139	518 100

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused		353 263	183 112
Kapitalirendikohustused	Lisa 4	353 263	183 112
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		353 263	183 112

KOHUSTUSED KOKKU		988 402	701 212
-------------------------	--	----------------	----------------

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital			
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		59 092	-14 600
Aruandeaasta kasum (kahjum)		68 173	73 692

KOKKU OMAKAPITAL		167 265	99 092
-------------------------	--	----------------	---------------

PASSIVA KOKKU		1 155 667	800 304
----------------------	--	------------------	----------------

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

Kasumiaruanne

kroonides

		2003	2002
ÄRITULUD			
Müügitulu	Lisa 6	889 422	703 953
Muud äritulud			44 163
ÄRITULUD KOKKU		889 422	748 116
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused			2 754
Mitmesugused tegevuskulud	Lisa 8	274 072	317 355
Tööjõukulud		35 034	30 708
palgakulu		26 240	22 200
sotsiaalmaksud		8 794	8 508
Kulum		492 248	287 347
põhivara kulum ja väärtuse langus	Lisa 3	492 248	287 347
Muud ärikulud			1 284
ÄRIKULUD KOKKU		801 354	639 448
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		88 068	108 668
FINANTSTULUD JA -KULUD		-19 895	-34 976
intressikulud		-20 413	-33 504
kasum (kahjum) valuutakursi muutusest		-1 206	-1 472
muud finantstulud ja -kulud		1 724	
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		68 173	73 692
TULUMAKS			
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		68 173	73 692

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30-06-2004

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Osa- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.02	40 000		-14 600	25 400
Eelmise perioodi kasum 2002.a. kasum		-14 600	14 600 73 692	
Seisuga 31.12.02	40 000	-14 600	73 692	99 092
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

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

30.09.2004

2003

2002

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Puhaskasum	68 173	73 692
Materiaalse põhivara kulum	492 248	243 699
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	560 421	317 391
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-29 341	-29 550
Maksude ettemaksed	-62 993	-68 962
Võlad	183 605	-84 596
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	-8 836	3 405
Maksuvõlad (+/-)	2 151	-1 712
Võlgnevus hankijatele (+/-)	-13 604	6 260
Ostjate ettemaksed	-1 724	1 724
Viitvõlad (+/-)	116 761	68 921
Põhitegevuse genereeritud raha	746 440	212 881

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST**746 440****212 881****INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD**

Põhivara soetamine	-703 135	-372 458
Põhivara müük		98 214

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST**-703 135****-274 244****RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS****43 305****-61 363****RAHA ALGJÄÄK****4 685****66 048****RAHA LÕPPJÄÄK****47 990****4 685**

30 -06- 2004

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

2003. 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 vastavasisulistele 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

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.

30-06-2004

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2003	2002
Sularaha kassas	7	26
Pangakontod EEK	45 066	4 643
Valuutakontod pangas	2 917	15
Kokku	47 990	4 685

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 69 581.00 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud 1-3 kuud	Ületanud 3 kuud- 1a	Ületanud üle 1a	Kokku
		38 746	30 835	69 581

30-06-2004

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Sõiduaudod	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	1 029 454	1 029 454
Soetamine	703 135	703 135
sh kapitalirendiga	703 135	703 135
Soetusmaksumus 31.12.2003	1 732 589	1 732 589
Akumuleeritud kulum 31.12.2002		
	414 478	414 478
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	492 248	492 248
Akumuleeritud kulum 31.12.2003		
	906 726	906 726
Jääkmaksumus 31.12.2002	614 976	614 976
Jääkmaksumus 31.12.2003	825 863	825 863

Seisuga 31.12.2003 on kapitalirendiga soetatud vara soetusmaksumus 1 732 589 krooni.

Lisa 4. Kapitalirent

Lumex Tours OÜ rendib kapitalirendi tingimustel 8 sõiduaudot.

	Sõidu- audod	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	1 732 589	1 732 589
Soetusmaksumus 31.12.2002	1 029 455	1 029 455
	825 863	
Bilansiline jääkmaksumus 31.12.2003		825 863
Bilansiline jääkmaksumus 31.12.2002	614 976	614 976
Kulum 2003.a.	-492 248	-492 248
Kapitalirendivõlgnevus 3 aastat	591 116	591 116
Aruandeperioodil tasutud maksed	519 529	519 529
Aruandeperioodi intressikulu	45 009	45 009

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	31.12.2003		31.12.2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	199 676	0	0	0
Sotsiaalmaksuvõlg	0	1 531	0	1 400
Isiku tulumaks	0	574	0	436
Töötuskindlustusmaks	0	46	0	32
Kokku	199 676	2 151	138 551	1 868

Lisa 6. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2003		2002	
Autorent	767 370	86,3%	654 310	92,9%
Ürituste korraldamine	83 393	9,4%	42 092	6,1%
Muu	38 659	4,3%	7 551	1,0%
Kokku	889 422	100%	703 953	100%

Müügitulu riikide lõikes:	2003		2002	
Eesti	423 498	47,6%	234 189	33,3%
Saksamaa	465 924	52,4%	469 764	66,7%
Kokku	889 422	100%	703 953	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 2003.a. seotud osapooltega:
-

	Ostud	Müügid
ID Süsteemide AS		250 048

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

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Lisa 8. Mitmesugused tegevuskulud

	2003	2002
Kulud sõiduautodele	216 431	260 771
Telefon	16 956	16 361
Muud kulud	40 685	40 223
Muud tegevuskulud kokku	274 072	317 355

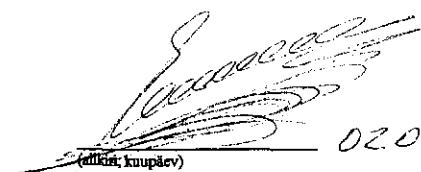
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

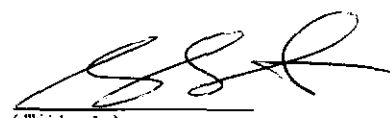
30-06-2004

Juhatusel allkirjad 2003. majandusaasta aruandele

OÜ Lumex Tours juhatus on koostanud 2003.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) 02.04.2004
Enn Laksper
Juhatusel liige


(allkiri, kuupäev) 02.04.2004
Andres Kuut
Juhatusel liige

OÜ Lumex Tours 2003. majandusaasta kasumi jaotamise aruanneTallinna Linnakohus
Registriosakond**SISSE TULNUD**

30-06-2004

VÄLJAVÕTE**Osäühing Lumex Tours osanike koosoleku protokollist**

Koosoleku päevakord:

1. Majandusaasta 2003 aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamine.

Otsustati:

- 1.
2. Kasumit mitte jaotada ning aruandeaasta ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 127265 krooni jätta ettevõtte bilansi jaotama kasumi reale.

Otsused võeti vastu ühehäälselt.

VÄLJAVÕTTE LÕPP

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2002. a. lõpus	59092
2003. aasta aruandeaasta kasum	68173
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2003. a. majandusaasta aruande kinnitamist	127265

OÜ Lumex Tours osanike nimekiri

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

Äriregistrikood 10702890

Address: Järvevana tee 9, 11314 Tallinn

Seisuga 28.06.2004

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

