

2004.a. Majandusaasta aruanne
01.01.2004. - 31.12.2004.

01-09-2005



Madli Juhani
KONTROLLITUD

Ettevõtte nimetus	Lumandu PK OÜ
Ettevõtte registri nr.	10757632
Reg. aadress	Puhkekodu tee 61-17 12015 Tallinn
Posti- ja tegevusaadress	Puhkekodu tee 61-17 12015 Tallinn
Telefon	6 312 888
Faks	6 312 101
Elektronpost	mihkel@eurex.ee
Juhatuse liikmed	Mihkel Rõuk Kadri Rõuk
Tegevjuht	Mihkel Rõuk
Põhitegevusala	Tööstuskaupade hulgimüük Kinnisvara haldamine

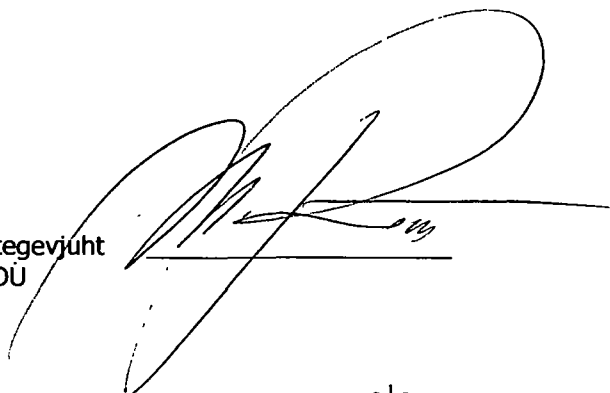
Majandusaasta algus
Majandusaasta lõpp

1. jaanuar 2004
31. detsember 2004

Lisatud dokumendid

Kasumi jaotamise ettepanek
Osanike nimekiri

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Lumandu PK OÜ



Lümandu PK OÜ (reg.nr. 10757632)
Majandusaasta aruanne 01.01.2004.a. - 31.12.2004.a.

01-09-2005

Sisukord

2004. a. Tegevusaruanne	3
Lümandu PK OÜ Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
2004.a. Raamatupidamise aastaaruande lisad	9 - 14
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 2 Raha ja pangakontod	9
Lisa 3. Sidusettevõtja osad 2004.a	10
Lisa 4. Lühiajalised nõuded	10
4.1 Mitmesugused lühiajalised nõuded	10
4.2 Maksude ettemaksed	10
Lisa 5. Maksunõuded ja kohustused	11
5.1 Maksuvõlad	11
5.2 Palgavõlgnevus	11
5.3 Võlgnevus tarnijatele	11
5.4 Lühiajalised võlad	11
Lisa 6. Materiaalne põhivara	11
6.1 Materiaalne põhivara	12
6.2 Kapitalirendikorras soetatud vara	12
Lisa 7. Pikaajalised kohustused	12
Lisa 8. Kapitali- ja kasutusrent	12
8.1 Kapitalirent	13
8.2 Kasutusrent	13
Lisa 9. Osakapital	13
Lisa 10. Müügitulu	13
Lisa 11. Ärikulud	14
11.1 Mitmesugused tegevuskulud	14
11.2 Põhivara kulum	14
11.3 Finantstulud ja kulud	14
Juhatuse allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele	15
Kasumi jaotamise ettepanek	16
Lümandu PK OÜ osanike nimekiri	17
OÜ Eurex Capital 2004.a. majandusaasta aruanne osa bilanss, kasumiaruanne	18 - 20

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Lümandu PK OÜ

01-09-2005

LÜMANDU PK OÜ reg. nr. 10757632
2004. a. TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte põhitegevuseks oli tööstuskaupade (puhastusmaterjalide) tootmine, eksport, import ning toodangu jae- ja hulgikaubandus, samuti kinnisvara haldamine. Ettevõtte realiseerimise netokäive 2004. aastal oli 1 417 133 Eesti krooni.

Olulised majandussündmused 2004. aastal ning eesmärgid aastaks 2005.

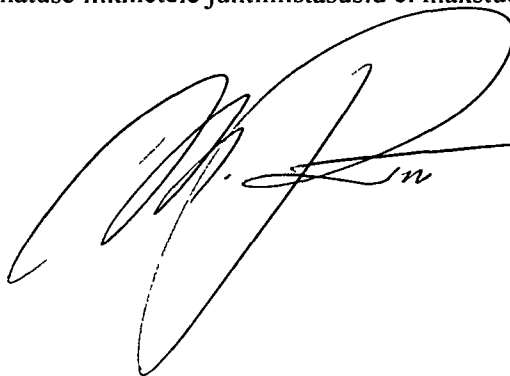
Hakati teostama 2003. aastal otsustatud organisatsiooni ümberstruktureerimist – lahutada kolm tegevusala. 2004. aasta lõpuks oli ettevõtte alt välja viidud puhastusmaterjalide tootmine ning müük uue asutatud ettevõtte OÜ NRK Trade alla.
Tallinnas asuvate korterelamute haldamise lahutamine jääb 2005. aastasse.

Ettevõtte põhitegevuseks jääb Rapla maakonnas asuva mõisa haldamine. Nimetatud maja renoveerimine toimus 2004. aastal väikeste vaheaegadega pidevalt. 2005. aastal loodetakse renoveerimistööd lõpetada EL-i struktuurifondidest taotletava abiga. Kuigi 2004. aastal taotletud toetus struktuurifondide projektide ettevalmistusfondist ei saanud positiivset vastust, peaks Lümandu mõisa kui puhke- ja majutusasutuse rajamine olema sobiv projekt Euroopa Liidust abiraha saamiseks.

Kui siiski struktuurifondidesse esitatakse taotlus lükatakse tagasi, on plaanis renoveerimistööd lõpuni viia enda rahaliste vahenditega kaasates vajadusel kapitali pangast. Sellisel juhul liigub tööde lõpetamise tähtaeg paratamatult kaugemale.

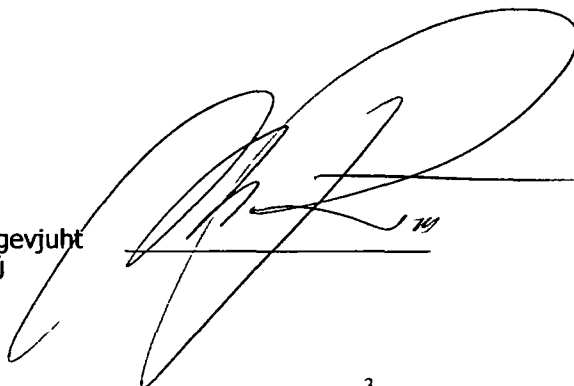
Osaühing Lümandu PK lõpetas 2004. aasta 370 328 krooni suuruse puhaskasumiga, mis enamuses tuleneb finantstulust.

Keskmine töötajate arv 2004. aastal oli 2 ning nende palkade ja lisatasude kogusumma 86 420 Eesti krooni. Juhatusel liikmete juhtimistasusid ei makstud.



Mihkel Rõuk /Juhatusel liige/

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Lümandu PK OÜ



01-09-2005

Lümandu PK OÜ reg.nr. 10757632
2004.a. Raamatupidamise aastaaruanne**Lümandu PK OÜ****JUHATUSE DEKLARATSIOON**

Lümandu PK OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Lümandu PK OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (31.05.2005), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud
- ☐ Lümandu PK OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Lümandu PK OÜ raamatupidamise aastaaruanne, koosneb tegevusaruandest ja majandusaasta aruandest, bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja aastaaruande lisadest.

2004.a. majandusaasta aruande kinnitas Lümandu PK OÜ juhatuse üldkoosolek 30.06.2005.

Juhatusesimees

Mihkel Rõuk

30.06.2005

Juhatuseliige

Kadri Rõuk

30.06.2005

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Lümandu PK OÜ

01-09-2005

Lümandu PK OÜ

Majandusaasta aruanne 01.01.2004.a -31.12.2004

Bilanss**VARAD**

	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	113 859	92 939
Aktsiad ja muud väärtpaberid	3	639 972	563 513
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	4.1	324 892	523 569
Kokku nõuded ostjate vastu		324 892	523 569
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	4.1	688 454	292 744
Kokku mitmesugused nõuded		688 454	292 744
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4.2	19 762	18 205
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud		-	-
Kokku ettemaksed		19 762	18 205
Varud			
Valmistoodang		-	549 420
Kokku varud		-	549 420
Käibevara kokku		1 786 939	2 040 390
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6		
Masinad ja seadmed		218 481	218 481
Muu materiaalne põhivara		104 211	-
Põhivara akumuleeritud kulum (miinus)		-49 376	-17 478
Kokku materiaalne põhivara		273 316	201 003
Põhivara kokku		273 316	201 003
VARAD KOKKU		2 060 255	2 241 393

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL**KOHUSTUSED****Lühiajalised kohustused**

Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed		45 930	-
Kokku võlakohustused		45 930	-
Võlad tarnijatele	5.3	100 740	345 463
Kokku mitmesugused võlad		100 740	345 463
Maksuvõlad	5.1	2 259	722
Viitvõlad	5.2	4 789	1 109
Kokku viitvõlad		7 048	1 831
Lühiajalised kohustused kokku	5.4	153 718	347 294

Pikaajalised kohustused**Pikaajalised võlakohustused**

Laenud ja kapitalirendi kohustused		99 289	145 218
Muud pikaajalised võlad		1 173 484	1 485 445
Pikaajalised kohustused kokku		1 272 773	1 630 663
Kohustused kokku		1 426 491	1 977 957

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		11 172	6 115
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		212 264	116 187
Aruandeaasta kasum		370 328	101 134
Omakapital kokku		633 764	263 436
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		2 060 255	2 241 393

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Lümandu PK OÜ

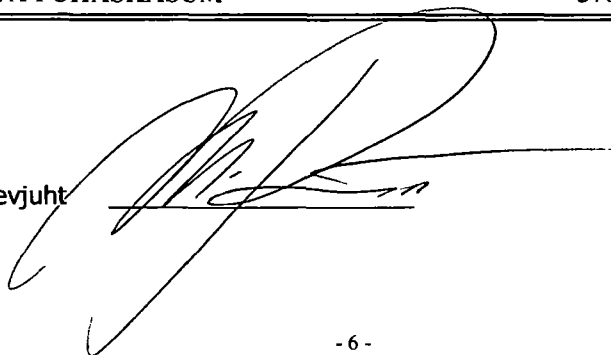
01-09-2005

Lümandu PK OÜ

Majandusaasta aruanne 01.01.2004.a -31.12.2004

Kasumiaruanne

	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
ÄRITULUD			
Müügitulu	10		
Tulu kommunaalteenuse müügist		307 926	293 007
Kaupade realiseerimise netokäive		815 757	2 487 989
Muud äritulud		293 450	4 000
ÄRITULUD KOKKU		1 417 133	2 784 996
ÄRIKULUD			
Müüdnud toodangu (kaupade) kulu	11	633 917	2 174 258
Mitmesugused tegevuskulud	11.1		
Kinnisvara hoolduskulud		150 106	123 235
Remondikulud		555 781	387 065
Muud tegevuskulud		380 576	233 571
Mitmesugused tegevuskulud kokku		1 086 463	743 871
Tööjõu kulud			
Palgakulu		86 420	219 020
Sotsiaalmaksud		28 848	73 368
Tööjõu kulud kokku		115 268	292 388
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11.2	31 898	17 478
ÄRIKULUD KOKKU		1 867 546	3 227 995
ÄRIKASUM(-kahjum)		-450 413	-442 999
Finantstulud ja -kulud	11.3		
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtete			
aktsiatelt ja osadelt		76 459	181 609
Intressitulud ja -kulud		744 376	362 524
Kasum(-kahjum) valuutakursi muutusest		-94	0
Kokku finantstulud ja -kulud		820 741	544 133
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		370 328	101 134

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Lümandu PK OÜ


Lumandu PK OÜ

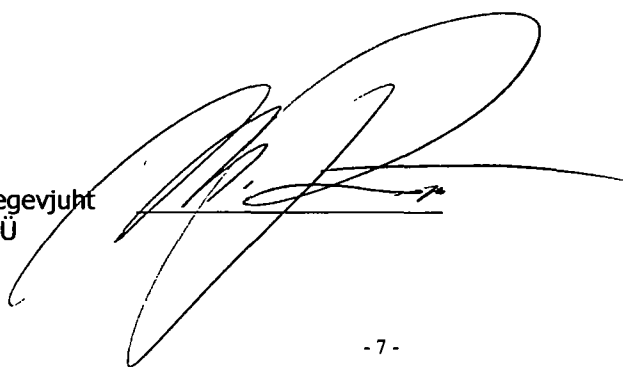
Majandusaasta aruanne 01.01.2004.a -31.12.2004

01-09-2005

Rahavoogude aruanne

	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
<u>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</u>			
Puhaskasum		370 328	101 134
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum		-76 459	-181 609
Põhivara kulum		49 376	17 478
Äritegevusest seotud nõuete ja ettemaksete muutus		198 590	400 519
Varude muutus		-549 420	549 420
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-562 328	-1 317 665
<u>Kokku rahavood äritegevusest</u>		<u>-569 913</u>	<u>304 729</u>
<u>RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST</u>			
Tütarettevõtete soetus		-	-176 000
Põhivara ost		-104 211	-218 481
Saadud intressid		721 042	-
<u>Kokku rahavood investeerimistegevusest</u>		<u>616 831</u>	<u>-394 481</u>
<u>RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST</u>			
Saadud laenud		-	177 222
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-25 998	-32 004
<u>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</u>		<u>-25 998</u>	<u>145 218</u>
<u>RAHAVOOD KOKKU</u>		<u>20 920</u>	<u>55 466</u>
<u>Raha- ja raha ekvivalendid perioodi alguses</u>		<u>92 939</u>	<u>37 473</u>
<u>Raha ja rahaekvivalendi muutus</u>		<u>20 920</u>	<u>55 466</u>
<u>Raha- ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</u>		<u>113 859</u>	<u>92 939</u>

Bilansikirje Raha ja pangakontod võrdub rahavoogude aruande kirjega Raha ja rahaekvivalendid

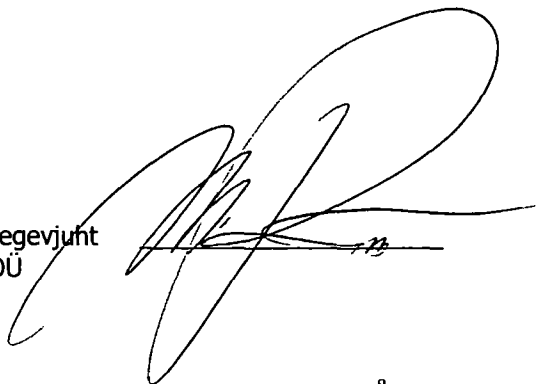
Mihkel Rõuk, tegevjuht
Lumandu PK OÜ


Lümandu PK OÜ reg.nr. 10757632

Majandusaasta aruanne 01.01.2004.a. - 31.12.2004.a.

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
Saldo aruandeaasta lõpuks 31.12.2002	40 000	0	122 302	162 302
Reservkapitali moodustamine		6 115	-6 115	
Aruandeperioodi 2003.a puhaskasum /suurenemine/			101 134	101 134
Saldo aruandeaasta lõpuks 31.12.2003	40 000	6 115	217 321	263 436
Reservkapitali moodustamine		5 057	-5 057	
Aruandeperioodi 2004.a. puhaskasum /suurenemine/			370 328	370 328

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Lümandu PK OU

01-09-2005

Lümandu PK OÜ reg.nr. 10757632
2004.a. Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.**

Lümandu PK OÜ 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja kooskõlas hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamistava põhimõtted on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Finantsaruanded on koostatud tekkepõhisuse arvestuspõhimõtte kohaselt.

Üldised alused

Lümandu PK OÜ Finantsvarad on bilansis näidatud õiglasest väärtusest, välja arvatud nõuded, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ja investeeringud sidusettevõtjatesse Eurex Capital OÜ mida kajastatakse kapitaliosaluse meetodil. Kõigi finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval. Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks. Lühiajaliste varadena on näidatud varad, mis eeldatavasti realiseeritakse järgmisel majandusaastal. Lühiajaliste kohustustena on näidatud kohustused, mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast. Ülejäänud varad ja kohustused on näidatud pikaajalistena. Kasumiaruandes on kulud liigitatud nende funktsiooni järgi (Eesti raamatupidamise seaduse skeem 1 kohaselt). Raamatupidamise aruanded on koostatud Eesti kroonides

Informatsiooni esitusviise

Aruandeaastal informatsiooni esitamisel tehtud
o rahavoogude aruande koostamisel on alustatud ärikasumist
o Aruandeaasta aruandes esitatud eelmise majandusaasta võrdlusandmed on viidud vastavusse uue esitusviisiga.
o Kapitalirendiga soetatud vara on arvele võetud soetusmaksumuses ning tagasimaksega seotud kohustused loetakse lühiajalise kohustusena a all 1.a ja pikaajalise kohustusena 1 kuni 5 aastat.

Aruanded on koostatud lähtudes asjaolust Lümandu PK OÜ kontrollib kaudselt sidusettevõtjat Eurex Capital OÜ omades aktsiaid ning ei mõjuta otseselt finantsilist ja majandustegevust Eurex Capital OÜ ettevõttes.

Sidusettevõtja on ettevõtja, kus Lümandu PK OÜ omab olulist mõju, kuid mitte kontrolli tegevus- ja finantspoliitika üle. Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui emaettevõtja omab 80 kuni 100% hääleõiguslikest osadest. Investeeringud sidusettevõtjatesse on kajastatud kapitaliosaluse meetodil. Kapitaliosaluse meetodi kohaselt on korrigeeritud investeeringu summat kontsernile kuuluva osaga sidusettevõtja kasumist (kahjumist) ning elimineeritud omavahelistest tehingutest tulenevad realiseerumata kasumid ja kahjumid lähtudes Lümandu PK OÜ osalusest sidusettevõtjas.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

Rahavoogude aruandes raha ja raha ekvivalendina kajastatakse raha, bilansi rida raha ja pangakontod, sularaha jääk 31.12.2004 kassas Eesti kroonides ja pangas arvelduskontode jääk SEB Ühispank, välisvaluuta seisuga 31.12.2004.

Välisvaluuta

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hingatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel.

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Lümandu PK OÜ

01-09-2005

Lisa 3 Sidusettevõtja osad 2004.a

Lümandu PK OU sidusettevõtja	Eurex Capital OÜ
Asukoht	Pronksi 7, Tallinn
Investeeringu soetusmaksumus 2003.a.	176 000
Investeeringu bilansiline maksumus 2004.a. aruandeaasta alguses	563 513
Investeeringu korrigeerimine kapitaliosaluse meetodil	76 459
Investeeringu bilansiline maksumus 2004.a. aruandeaasta lõpuks	639 972
Osade arv kokku	2
Osade nimiväärtus, vähemusosaluse osad	ei ole määratav
Emaettevõtte osalus %	66,66
Omakapital kokku Eurex Capital OU	960 000
Osakapital	1 200 000
Kohustuslik reservkapital	4 000
Eelmise per.kasum	223 291
Aruande aasta kasum	118 991
Positiivne firmaväärtus (osakapitali suurendamine).	-
Positiivse firmaväärtuse suurendamine	-
Mitterahaliste sissemaksetega soetatud osalus	-

Sidusettevõtja nimi	Osalus ja hääleõigus %	Asukoht	Tegevusala
Eurex Capital OÜ –	66.66	Tallinn	valuutavahetus

2003.a.omandas Lümandu PK OU sidusettevõtja Eurex Capital OU.

Lisa 4. Lühiajalised nõuded

Nõuded hinnatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõudeid, mille laekumine on ebatõenäoline ei ole.

Lisa 4.1 Mitmesugused lühiajalised nõuded

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	324 892 eek	523 569 eek
Muud lühiajalised nõuded	688 454 eek	292 744 eek
Kokku:	1 013 346 eek	816 313 eek

Lisa 4.2. Maksude ettemaksed

	31.12.2004	31.12.2003
Maksude ettemaksud	19 762 eek	18 205 eek
Kokku:	19 762 eek	18 205 eek

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Lümandu PK OÜ

01-09-2005

Lisa 5. Maksunõuded ja kohustused**5.1 Maksuvõlad**

Maksuliik	31.12.2004.	31.12.2003
Üksikisiku tulumaks	438 eek	290 eek
Arvestatud töötuskindlustus	79 eek	15 eek
Kogumispension	0 eek	0 eek
Sotsiaalkindlustus	1742 eek	416 eek
Kokku:	2 259 eek	721 eek

Maksude võlgnevus koosneb arvestatud maksudest, mille maksetähtaeg seisuga 31.12.2004 ei ole veel saabunud.

5.2 Palgavõlgnevus

Palgavõlgnevus	31.12.2004	31.12.2003
Kokku:	4 789 eek	1 109 eek

Töövõtjale töötasu võlgnevus 4 789 eek koosneb arvestatud töötasu summast, mille maksetähtaeg seisuga 31.12.2004 ei ole veel saabunud.

5.3 Võlgnevus tarnijatele

	31.12.2004	31.12.2003
Võlad tarnijatele	100 740 eek	345 463 eek
Kokku:	100 740 eek	345 463 eek

Koosneb eelneva kuu tarnijatelt esitatud arvetest, mille maksetähtaeg seisuga 31.12.2004. ei ole veel saabunud ning on tulevase perioodi tegevusega seotud kulu.

5.4 Lühiajalised võlad kokku

	31.12.2004	31.12.2003
Lühiajalised võlad	153 718 eek	347 294 eek
Kokku:	153 718 eek	347 294 eek

Lisa 6. Materiaalne põhivara.

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamise iga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 4500 krooni. Alla 4500 krooni maksumusega esemed kantakse kasutusele võtmise hetkel 100 % kuludesse. Kuludesse kantud väheolulise maksumusega esemete kohta peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsioonimäärad on põhivara gruppidele järgmised:

arvutustehnika 30%

muu inventar 12%

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Lumandu PK OÜ

Lisa 6.1 Materiaalne põhivara

01-09-2005

	sõiduauto	Muu materiaalne põhivara/inventar	kokku
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003	179112	39 369	218 481
Soetused 2004 a.	0	104 211	104 211
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004	179 112	143 580	322 692
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2003		-17 478	-17 478
2004 a. Aruande perioodi amortisatsioonikulu	-26 217	-5 681	-31 898
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2004	-26 217	-23 159	-49 376
Jääkväärtus seisuga 31.12.2003		21 891	201 003
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004	152 895	120 421	273 316

Lisa 6.2 Kapitalirendikorras soetatud vara

	sõiduauto	kokku
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003	179112	179 112
Soetused 2004.a.	0	0
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004	179 112	179 112
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2003	0	0
2004.a. Aruande perioodi amortisatsioonikulu	26 217	26 217
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2004	26 217	26 217

Kapitalirendikorras soetatud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuste vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kapitalirendikorras soetatud vara on võetud arvele soetusmaksumuses.

Lisa 7. Pikaajalised võlakohustused

	31.12.2004	31.12.2003
Pikaajalised laenud	1 272 773 eek	1 630 663 eek
Kokku:	1 272 773 eek	1 630 663 eek

Lisa 8. Kapitali- ja kasutusrent

Kapitalirendina kajastatakse rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kõik ülejäänud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kohustus kajastatakse bilansis renditud vara õiglases väärtuses või rendimaksede miinimumsumma nüüdiseväärtuses, kui viimane on madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud materiaalsel põhivara amortiseeritakse kas rendiperioodi jooksul või kasuliku tööea jooksul, sõltuvalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi kohustust vähendatakse põhiosa tagasimaksetega, rendimaksede intressikulu kajastatakse kasumiaruandes finantskuluna. Kasutusrendimaksud kajastatakse kasumiaruandes kuluna tekkepõhiselt rendiperioodi jooksul.

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Lümandu PK OÜ

01-09-2005

Lisa 8.1 Kapitalirent

Kapitalirendi kohustus	sõiduauto	kokku
Kohustus seisuga s seisuga 31.12.2004	133 294	133 294
sh makseperiood kuni 1 aasta	21 526	21 526
sh makseperiood 1-5 aastat	111 768	111 768
2004.a. Aruandeperioodil makstud põhiosamaksed	25 500	25 500
2004.a. Aruandeperioodil makstud intressid	10291	10 291
alusvaluuta	EEK	EEK
Keskmine intressimäär	5%	5%
Jääkväärtus	71645	71645

Lisa 8.2 Kasutusrent

Kasutusrendi kohustus	sõiduauto	kokku
Rendiobjekti maksumus 31.12.2004	338 983	338 983
sh makseperiood kuni 1 aasta	41 964	41 964
sh makseperiood 1-5 aastat	122 395	122 395
2004.a. Aruandeperioodil makstud põhiosamaksed	128 920	128 920
Sh esmane rendimakse %	37%	37%
2004.a. Aruandeperioodil makstud intressid	0	0
alusvaluuta	EEK	EEK
Keskmine intressimäär	0%	0%
Jääkväärtus	84746	84746

Lisa 9. Osakapital

2001.a. Lumandu PK OU osakapitali eest tasuti rahalise sissemaksena 40 000 eek
Lumandu PK OU omanikeks on residendist füüsiline isik.

Lisa 10. Müügitulu

Müügitulu	Piirkond	31.12.2004	31.12.2003
Tulu kommunaalteenuse müügist	Eesti	307 926 eek	293 007 eek
Kaupade realiseerimise netokäive	Eesti	815 757 eek	2 487 989 eek
Muud tulud	Eesti	293 450 eek	4 000 eek
Kokku:		1 417 133 eek	2 784 996 eek

2004.a. müügitulu kokku: 2 855 479 eek sisaldab

Tulu kommunaalteenuse müügist 22%,

Kaupade realiseerimise netokäive 57.5%

Ekspordiks Läti on kaupu realiseeritud alla 0.01%

Müügitulu on kajastatud saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata. Tulu teenuste müügist on kajastatud vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval.

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Lumandu PK OÜ

01-09-2005

Lisa 11. Ärikulud**Lisa 11.1 Mitmesugused tegevuskulud**

Mitmesugused tegevuskulud	31.12.2004	31.12.2003
Kinnisvara hoolduskulud	150 106 eek	123 235 eek
Remondikulud	555 781 eek	387 065 eek
Muud tegevuskulud	380 576 eek	233 571 eek
Mitmesugused tegevuskulud kokku	1 086 463 eek	743 871 eek

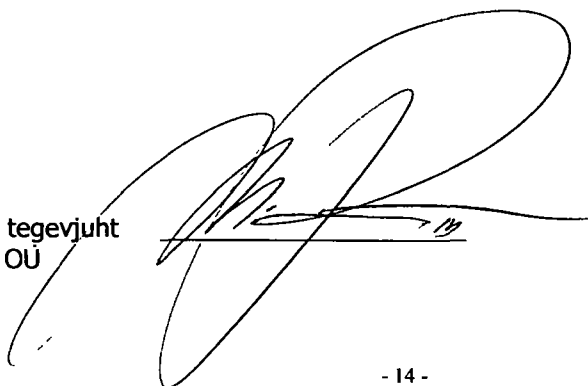
Lisa 11.2 Põhivara kulum

	31.12.2004	31.12.2003
Põhivara kulum	31 898 eek	17 478 eek
Kokku:	31 898 eek	17 478 eek

Lisa 11.3 Finantstulud ja kulud

	31.12.2004	31.12.2003
Finantstulud ja -kulud		
Finantstulud ja – kulud tütarettevõtete		
aktsiatelt ja osadelt	76 459 eek	181 609 eek
Intressitulud	754 439 eek	362 524 eek
Intressikulud	-10 063 eek	-
Kasum(-kahjum) valuutakursi muutusest	-94 eek	-
Kokku:	820 741 eek	544 133 eek

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Lumandu PK OU



01-09-2005

Lümandu PK OÜ reg.nr. 10757632
2004.a. Majandusaasta aastaaruanne

.....

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele

Lümandu PK OÜ juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus on Lümandu PK OÜ 2004.a. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, läbi vaadanud ja heaks kiitnud, ja kinnitanud üldkoosoleku poolt 30.06.2005.

Juhatuse liikmed:

Mihkel Rõuk

juhatuse esimees



30.06.2005

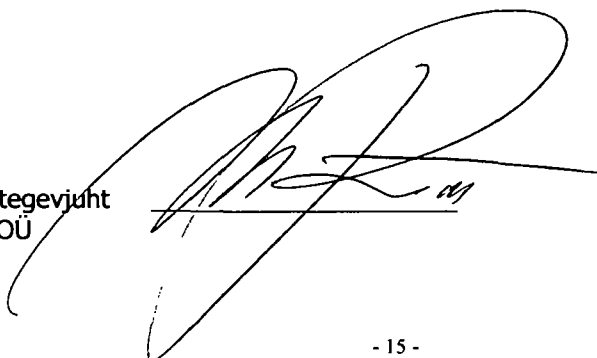
Kadri Rõuk

juhatuse liige



30.06.2005

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Lümandu PK OÜ



01-09-2005

OÜ Lumandu PK
Kasumi jaotamise ettepanek

2004. aasta puhaskasum

370 328 eek

2004.a. aasta puhaskasum summas 370 328 krooni jaotamiseks:

Eraldised kohustuslik reservkapitali

18 517 eek

Jaotamata kasum

351 811 eek

Juhatuse liikmed:

Mihkel Rõuk

juhatuse esimees

30.06.2005

Kadri Rõuk

juhatuse liige

30.06.2005

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Lumandu PK OÜ

Osanike nimekiri

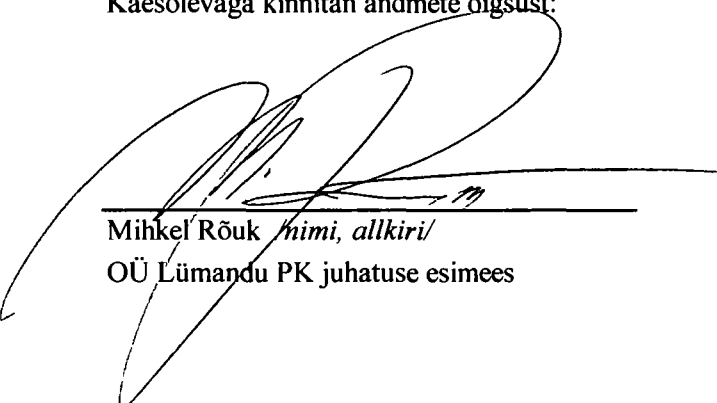
01-09-2005

Lumandu PK OÜ osanike nimekiri on alljärgnev:

Osanike nimekiri kinnitatud juhatuse otsusega 07. august 2002.a

osanik	reg kood/isikukood	osa suurus/ osa nimiväärtus	esindatus
Mihkel Rõuk	37704280256	100%	esindaja Mihkel Rõuk, juhatuse liige Elukoht: Tallinn Osanik alates 06,03,2001

Käesolevaga kinnitan andmete õigsust:


Mihkel Rõuk /nimi, allkiri/
OÜ Lumandu PK juhatuse esimees
Mihkel Rõuk, tegevjuht
Lumandu PK OÜ

01-09-2005

Eurex Capital OÜ (reg.nr.10543836)

Majandusaasta aruanne 01.01.2004.a. - 31.12.2004.a.

Bilanss	Lisa nr	31.12.2004	31.12.2003 korrigeerimine
Aktiva			
Raha ja pangakontod	1	2 184 843	3 587 872
Lühiajalised nõuded	3	216 479	64 093
Käibevara kokku		2 401 322	3 651 965
Kinnisvara investeering (maa)	5	306 000	306 000
Põhivarad	5	734 847	423 285
Põhivara kulum	5	-241 086	-155 002
Põhivara kokku		799 761	574 283
Aktiva kokku		3 201 083	4 226 248
Passiva			
Võlad tarnijatele	4	27 795	43 236
Võlad töövõtjatele	4	52 633	42 243
Maksuvõlad	4	63 593	20 624
Lühiajalised võlad	4	48 599	3 279 081
Pikaajalised võlad	6	2 048 408	-
Kohustused kokku		2 241 028	3 385 184
Osakapital	7	1 200 000	1 200 000
Kohustuslik reserv kapital		4 000	4 000
Elmiste perioodide jaotamata kasum		-362 936	-586 227
Aruande aasta kasum		118 991	223 291
Omakapital kokku		960 055	841 064
Passiva kokku		3 201 083	4 226 248

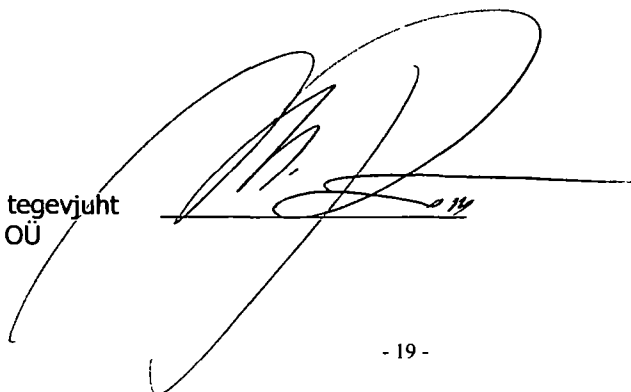
Mihkel Rõuk, tegevjuht
Lumandu PK OÜ

01-09-2005

Eurex Capital OÜ (reg.nr.10543836)

Majandusaasta aruanne 01.01.2004.a. - 31.12.2004.a.

Kasumiaruanne	Lisa nr	31.12.2004	31.12.2003 korigeerimine
Müügitulu	8	2 855 479	2 028 257
Tegevuskulud	9.1	1 080 325	1026341
Tööjõukulud:			
palgakulu		613 945	373 023
sotsiaalmaksud		205 234	124 790
Põhivara kulum	9.2	86 083	72 232
Ärikulud kokku		1 985 587	1 596 386
Ärikasum		869 892	431 871
Finantstulud ja -kulud			
Kasum, -kahjum põhivara müügist	-		37 242
Intressitulud, -kulud	9.3	-750 901	-245 822
Finantstulud, -kulud kokku		-750 901	-208 580
Aruandeaasta puhaskasum		118 991	223 291

Mihkel Rõuk, tegevjuht
Lumandu PK OÜ


01-09-2005

Eurex Capital OÜ (reg.nr.10543836)

Majandusaasta aruanne 01.01.2004.a. - 31.12.2004.a.

Rahavoogude aruanne

2004.a

2003.a
korrigeerimine**RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST**

Puhaskasum	118991	223291
Põhivara kulum	86083	72232
Kasum-kahjum põhivara müügist	-	-37242
Äritegevusest seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-152386	255650
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		
Makstud intressid	-6193	-
Võlad tarnijatele	-9247	34970
Muud võlad	-3255304	1939733
Maksuvõlad	42969	7200
Võlad töövõtjatele	10390	9620
Kokku rahavood äritegevusest	-3164697	2505454

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Kinnisvara investeering	-	-306000
Põhivara ost	-311562	-43146
Põhivara müük	-	49342
Saadud laenud	2086820	-
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1775258	-299804

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-13590	-
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13590	-

RAHAVOOD KOKKU**-1403029** **2205650****Raha- ja pangakontode muutus 31.12.2004.****-1403029** **2205650**Mihkel Rõuk, tegevjuht
Lümandu PK OÜ
