

Numenor OÜ

MAJANDUS

KONTROLLITUD

2004. majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus 1. jaanuar 2004 ja lõpp 31. detsember 2004.

Ärinimi: Numenor OÜ

Äriregistri kood: 10819221

Aadress: Remmelga 3B Tabasalu Harjumaa 76901

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamise aastaaruanne	
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa nr.1 Arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa nr.2 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	11
Lisa nr.3 Tehingud seotud osapoletega	11
Lisa nr.4 Osakapital	11
Majandusaasta aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

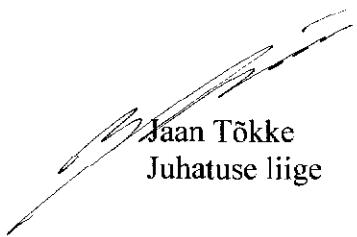
Numenor OÜ asutati 1. novembril 2001 ning kanti äriregistrisse 27. novembril 2001.

Ettevõtte põhitegevuseks on kujunenud konsultatsiooniteenuste osutamine.

Aruandeperioodi põhitegevusega seotud tulud akumulerusid valdavalt 2002. aastal Corpotrans OÜ-ga sõlmitud transpordi- ja logistikaalase nõustamise lepingu kaudu.

Ettevõtte jätkab valitud tegevussuunda projektipõhiste transpordi- ja logistikaalaste konsultatsioonide osutamisel ning koostööd suurklient Corpotrans OÜ-ga. 2003. aastal algatati uus projekt - Euroopa Liidus valmistatud sõidu- ja kaubaautode Venemaa suunaliseks transiitveoks Paldiski Sadama kaudu. Vastavasisuline uurimustöö peaks valmima 2004. aastal. Eelpool toodust lähtuvalt on oodata suuremat tulude laekumist järgmisel majandusaastal.

2004. aastal oli Numenor OÜ-l kaks (2) töötajat. Aruandeperioodil arvestati töötajatele palka kokku summas 49 100 kr. Juhatuse liikmetele juhatuses töös osalemise eest tasu ei makstud; samuti ei tehtud neile muid soodustusi.



Jaan Tõkke
Juhatuses liige

Juhatuse deklaratsioon

Numenor OÜ juhatus deklareerib oma vastutust ettevõtte 2004. majandusaasta raamatupidamise aastaaruande ning tegevusaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu finantsseisundit ja majandustulemusi;
- Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis ilmnesisid bilansi kuupäeva, 31.12.2004, ja aastaaruande valmimise kuupäeva, 17.02.2006, vahemikul;
- Numenor OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

	<i>Nimi</i>	<i>Kuupäev</i>	<i>Allkiri</i>
--	-------------	----------------	----------------

Juhatus:

Juhatuse liige:

Jaan Tökke

17.02.2006

Juhatuse liige:

Diana Tökke

17.02.2006



RECEIVED
ST. J. L. L. L. L.
20 -02- 2015

Raamatupidamise aastaaruanne

Numenor OÜ
Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku omakapital
Saldo, seisuga 31.12.2002	40 000	0	0	105 350	145 350
Makstud dividendid					0
Emiteeritud osakapital					0
Reservkapitali suurendamine			4 000	-4 000	0
Aruandeperioodi puhaskasum				-16 333	-16 333
Saldo, seisuga 31.12.2003	40 000	0	4 000	85 017	129 017
Makstud dividendid					0
Emiteeritud osakapital					0
Reservkapitali suurendamine					0
Aruandeperioodi puhaskasum				-104 018	-104 018
Saldo, seisuga 31.12.2004	40 000	0	4 000	-19 001	24 999

Numenor OÜ
Rahavoogude aruanne
(Kaudne meetod)

	<u>2004</u>	<u>2003</u>	<i>Lisad</i>
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-94 343	130 892	
Puhaskasum, -kahjum	-104 018	-16 333	
Ostjatelt laekumata arvete muutus	0	206 719	
Muude lühiajaliste nõuete muutus	41	691	
Viilaekumiste muutus	-597	0	
Ettemaksete muutus	7 183	-9 938	
Lühiajaliste laenukohustuste muutus	0	-21 125	
Hankijatele tasumata arvete muutus	369	-3 823	
Muude lühiajaliste võlgade muutus	-1 372	-8 226	
Maksuvõlgade muutus	1 154	-27 114	
Töövõtjatega seotud võlakohustuste muutus	2 897	10 041	
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-24 000	0	
Antud laenud	-24 000	0	3
RAHAVOOD KOKKU	-118 343	130 892	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	133 544	2 652	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-118 343	130 892	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 201	133 544	

Numenor OÜ
 Kasumiaruanne

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
Müügitulu	0	309 497
Müüdud kaupade ja teenuste kulu	-39 777	-174 187
Brutokasum, -kahjum	-39 777	135 310
Üldhalduskulud	-64 893	-160 467
Muud äritulud	0	10 563
Muud ärikulud	-65	-1 996
Äriksaum, -kahjum	-104 735	-16 590
Finantstulud ja -kulud	717	257
Kahjum valuutakursi muutustest	0	0
Intressitulud	717	257
Puhaskasum, -kahjum	-104 018	-16 333

Numenor OÜ
Bilanss

51.12.2004
20-02-2005

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>	
AKTIVA			Lisad
Käibevarad	42 553	143 523	
Kassa ja pangakontod	15 201	133 544	
Muud nõuded	24 000	41	3
Viitlaekumised	597	0	3
Ettemaksed	2 755	9 938	
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	2 755	9 882	2
<i>Tulevaste perioodide kulud</i>	0	56	
KOKKU AKTIVA	42 553	143 523	
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused	17 554	14 506	
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	0	0	
Hankijatele tasumata arved	1 521	1 152	
Muud lühiajalised võlad	500	1 872	
Maksuvõlad	2 595	1 441	2
Võlad töövõtjatele	12 938	10 041	
Omakapital	24 999	129 017	
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	4
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste aastate jaotamata kasum	85 017	101 350	
Aruandeaasta puhaskasum, -kahjum	-104 018	-16 333	
KOKKU PASSIVA	42 553	143 523	

Aastaruande lisad

Lisa nr. 1 Arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

Numenor OÜ raamatupidamise aastaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse ja Vabariigi Valitsuse vastavasisuliste määrustega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaruande koostamisel on kasutatud raamatupidamise seaduse lisas toodud bilansiskeemi ja kasumiaruande skeemi nr. 2.

Raamatupidamise aastaruande arv näitajad on esitatud Eesti kroonides (komakohata).

Välisvaluutapõhised tehingud ja kirjed

Välisvaluutas toimunud tehingud on raamatupidamises kajastamisel ümber hinnatud tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on aastaruandes esitatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlustest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid soetusmaksumusega alates kümnest tuhandest kroonist ja eeldatava kasuliku kasutuseaga üle kahe aasta. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Aruandeaastal ei ole Numenor OÜ soetanud põhivara liigituse kriteeriumitele vastavaid varasid.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel ehk vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas tehinguga seotud raha on laekunud või välja makstud.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasud on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu arvestatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

LISA nr. 2 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 751	0	9 882	0
Kinnipeetud tulumaks *	1	368	0	0
Sotsiaalmaks *	3	2 013	0	1 419
Kogumispension	0	122	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	92	0	22
Kokku	2 755	2 595	9 882	1 441

* Kinnipeetud tulumaksu ja sotsiaalmaksu ettemaksetena on näidatud Maksuametile enammakstud maksuintressid.

LISA nr. 3 Tehingud seotud osapooltega

Laenud	Saldo	Antud laenud	Tagasimaksed	Saldo	Intress
	31.12.2003			31.12.2004	
Numenor OÜ juhatus	0	24 000	0	24 000	4%

LISA nr. 4 Osakapital

Numenor OÜ 40 000 kr. suurune osakapital jaguneb kaheks (2) osaks; osa nimiväärtus on 20 000 kr. 2001. aastal tasuti osade emiteerimisel rahaliselt nimiväärtuses 40 000 kr.

27.11.2001 Äriregistris registreeritud põhikirja kohaselt on Numenor OÜ osakapitali miinimumsuuruseks 40 000 kr. ja maksimumsuuruseks 160 000 kr.

Majandusaasta aruande allkirjad

Numenor OÜ juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aruande. Osanikud on juhatusel poolt koostatud aruande läbi vaadanud ning üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Numenor OÜ 2004. majandusaasta aruanne (lk.1-12) koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Numenor OÜ 2004. majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosolekul 17.02.2006.

	<i>Nimi</i>	<i>Kuupäev</i>	<i>Allkiri</i>
Juhatus:			
Juhatusel liige:	Jaan Tõkke	17.02.2006	
Juhatusel liige:	Diana Tõkke	17.02.2006	