

Tallinna Linnavalitsus
Registriesakond
SISSE TULNUD

16.07.2004

6-13

Numenor OÜ

Rüna tee

KONTROLLITUD

2003. majandusaasta aruanne

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

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 hindamisalused	10
Lisa nr.2 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	11
Lisa nr.3 Kasutusrent	11
Lisa nr.4 Osakapital	11
Lisa nr.5 Müügitulu	11
Majandusaasta aruande allkirjad	12
Kasumijaotamise ettepanek	13

16 -07- 2004

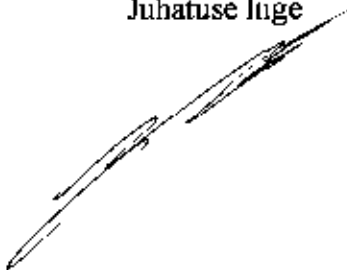
Tegevusaruanne

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 suurl klient 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.

2003. aastal oli Numenor OÜ-l kaks (2) töötajat. Aruandeperioodil arvestati töötasusid kokku summas 52 850 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 2003. 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 ilmsid bilansi kuupäeva, 31.12.2003, ja aastaaruande valmimise kuupäeva, 16.06.2004, vahemikul;
- Numenor OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus;

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

Juhatus:

Juhatuse liige:

Jaan Tökke

16.06.04

Juhatuse liige:

Diana Tökke

16.06.04



16-07-2004

Raamatupidamise aastaaruanne

[illegible]

Lisad

Käibevarad	143 523	210 103
Kassa ja pangakontod	133 544	2 652
Ostjatelt laekumata arved	0	206 719
Muud lühiajalised nõuded	41	732
Ettemaksed	9 938	0
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	9 882	0
<i>Tulevaste perioodide kulud</i>	56	0
KOKKU AKTIVA	143 523	210 103

PASSIVA

Lühiajalised kohustused	14 506	64 753
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	0	21 125
Hankijatele tasumata arved	1 152	4 975
Muud lühiajalised võlad	1 872	10 098
Maksuvõlad	1 441	28 555
Võlad töövõtjatele	10 041	0
Omakapital	129 017	145 350
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	0
Eelmiste aastate jaotamata kasum	101 350	0
Aruandeaasta puhaskasum, -kahjum	-16 333	105 350
KOKKU PASSIVA	143 523	210 103

P. S. Green

16-07-2004

Numenor OÜ
Kasumiaruanne

	<u>2003</u>	<u>2002</u>	<i>Lisad</i>
Müügitulu	309 497	296 382	5
Müüdud kaupade ja teenuste kulu	-174 187	-56 800	
Brutokasum, -kahjum	135 310	239 782	
Üldhalduskulud	-160 487	-133 893	
Muud äritulud	10 563	0	
Muud ärikulud	-1 996	-430	
Ärikasum, -kahjum	-16 590	105 459	
Finantstulud ja -kulud	257	-109	
Kahjum valuutakursi muutustest	0	-211	
Intressitulud	257	102	
Puhaskasum, -kahjum	-16 333	105 350	



Numenor OÜ
Rahavoogude aruanne
(Kaudne meetod)

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	130 892	-37 348
Puhaskasum, -kahjum	-16 333	105 350
Ostjatelt laekumata arvete muutus	206 719	-206 719
Muude lühiajaliste nõuete muutus	691	-732
Ettemaksete muutus	-9 938	0
Lühiajaliste laenukohustuste muutus	-21 125	21 125
Hankijatele tasumata arvete muutus	-3 823	4 975
Muude lühiajaliste võlgade muutus	-8 228	10 098
Maksuvõlgade muutus	-27 114	28 555
Töövõtjatega seotud võlakohustuste muutus	10 041	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST	0	40 000
Laekumised osakapitali sissemaksete eest	0	40 000
RAHAVOOD KOKKU	130 892	2 652

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 652	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	130 892	2 652
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	133 544	2 652



16 -07- 2004

Numenor OÜ
Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku omakapital
Saldo, seisuga 01.11.2001	0	0	0	0	0
Makstud dividendid				0	0
Emiteeritud osakapital	40 000				40 000
Reservkapitali suurendamine			0		-
Aruandeperioodi puhaskasum				105 350	105 350
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	-
Aruandeperioodi puhaskasum				-16 333	-16 333
Saldo, seisuga 31.12.2003	40 000	0	4 000	85 017	129 017



Aastaaruande lisad

Lisa nr. 1 Arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

Numenor OÜ raamatupidamise aastaaruanne 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 aastaaruande koostamisel on kasutatud raamatupidamise seaduse lisas toodud bilansiskeemi ja kasumiaruande skeemi nr. 2.

Majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruande 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 aastaaruandes 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 arvestusprintsiibi alusel ehk vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas tehinguga seotud raha on laekunud või välja makstud.



16-07-2004

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	31.12.2003		31.12.2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	9 882	0	0	24 967
Erisoodustuste tulumaks	0	0	0	1 578
Sotsiaalmaks	0	1 419	0	2 010
Töötuskindlustusmaksed	0	22	0	0
Kokku	9 882	1 441	0	28 555

Maksuvõlad on arvestatud tekkepõhiselt. Seisuga 31.12.2003 on maksuavalduste saldod Maksuametiga järgmised: enammakstud käibemaks 14 650 kr., kinnipeetud tulumaksu ettemaks 587 kr., töötuskindlustusmaksude ettemaksed 65 kr., sotsiaalmaksu ettemaksed 1 419 kr. - ehk kokku enammakstud maksud summas 16 721 kr.

LISA nr. 3 Kasutusrent

14.05.2002 Numeror OÜ ja Sampo Liising AS vahel sõlmitud sõiduauto Peugeot 206 CC 1.6 kolme-aastane kasutusrendi leping lõpetati poolte kokkuleppel ennetähtaegselt 2003.aastal. Numeror OÜ ostis Sampo Liising AS-lt liisingubjektiks olnud vara edasimüügi eesmärgil.

Kasumiaruandes kajastatud aruandeperioodi kasutusrendi maksete kogusumma moodustab 33 257 kr.

LISA nr. 4 Osakapital

Numeror 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. Aastatel 2002-2003 uusi osasid ei emiteeritud.

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

LISA nr. 5 Müügitulu

Tegevusala	2003	2002	Regioon	2003	2002
Konsultatsiooniteenused	175 175	214 562	Eesti Vabariik	309 497	256 965
Vahendustegevus	134 322	78 790	Euroopa Liit	0	39 417
Muud	0	3 000	Kokku	309 497	296 382
Kokku	309 497	296 382			

Majandusaasta aruande allkirjad

Numenor OÜ juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande. Osanikud on juhatusel poolt koostatud aruande läbi vaadanud ning üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Numenor OÜ 2003. majandusaasta aruanne (lk.1-13) koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Numenor OÜ 2003. majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosolekul 16.06.2004.

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

Juhatus:

Juhatusel liige:

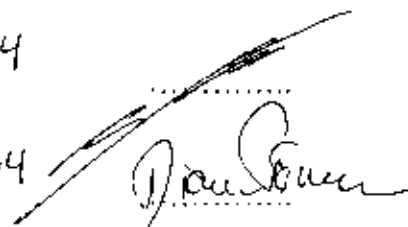
Jaan Tõkke

16.06.04

Juhatusel liige:

Diana Tõkke

16.06.04



Kasumi jaotamise ettepanek

Numenor OÜ osanike üldkoosolek otsustas jätta 2003. aasta lõpuks kogunenud jaotamata kasumiks 85 017 kr.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Diana Põld", is written over a long, thin horizontal line.