

OÜ LUMAANIA

OÜ LUMAANIA
OJA 47 PÄRNU 80039
REG:NR: 10187436
TEL:4436869
lum@hotmail.ee

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01.01.2006
Majandusaasta lõpp 31.12.2006

Tegevusala kaubandus

Juhataja Janek Otto

Sisukord

Tegevusaruanne.....	
OÜLumaania juhatuse deklaratsioon.....	
Bilanss kroonides.....	
Kasumiaruanne kroonides.....	
Rahavoogude aruanne.....	
Omakapitali liikumise aruanne 2006.a.....	
Lisa nr.1 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.....	
Lisa nr.2 Ostetud kaubad müügiks.....	
Lisa nr.3 Võlad töövõtjatele.....	
Lisa nr.4 Müügitulu.....	
Lisa nr.5 Põhivara.....	
Lisa nr.6 Maksuvõlad.....	
Kasumi jaotamise ettepanek.....	
Juhatuse allkirjad 2006.a. Majandusaasta aruandele.....	

Tegevusaruanne

OÜ Lumaania on asutatud 07.veebruar 1997 .aastal. Müügitegevust alustati 20.aprillil 1997.
OÜ Lumaania põhitegevuseks on kondiitri- ja pagaritoodete kaupluste „ELLENI PAGARIÄRI”

OÜ LUMAANIA

pidamine Pärnu keklinnas Kuninga tn.32, Vanal Turul ning alates 2004 Mai Selveris .
22.12.2006 vähendati lihtsustatult osakapitali 360 000 krooni kahjumi katteks lähtudes
protseduuri läbiviimisel äriseadustiku §-st 199-2. Peale osakapitali vähendamist on
äriühingul üks osanik Janek Otto.

OÜ Lumaania juhataja töötasu 2006 aastal kokku 161 325 krooni. Keskmine töötajate arv 11
ning palkade kogusumma 562 109 krooni. Juhatuse esimees töötab firmas tegevjuhina.

Peamised finantssuhtarvud(arvutamise metoodika)

	2006	2005
Puhasrentaablus(puhaskasum/müügitulu) %	0,9%	-0,9%
Varade rentaablus(puhaskasum/varad) %	8,1%	-9,7%
Omakapitali rentaablus (puhaskasum/omakapital) %	130,4%	284,2%
Maksevõime üldine tase(käibevara/lühiajalised kohustused)	0,951	0,664

OÜLumaania juhatuse deklaratsioon

OÜ Lumaania juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande , mis

õigesti ja õiglaselt kajastab osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust seisuga 31.12.2006.a. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse nõudeid ja Raamatupidamise Toimkonna poolt koostatud juhendites toodud soovitusi. Meie hinnangul on osaühingu 2006.a. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid vastavuses hea raamatupidamistavaga.

OÜ Lumaania 2006.a. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt. Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel antud hinnangud põhinevad informatsioonil osaühingu seisundist ning kavatsusest ja riskidest Raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Raamatupidamise aastaaruandes kajastatud olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva ning käesoleva deklaratsiooni allkirjastamispäeva vahemikul.

Juhatuse hinnangul on osaühing Lumaania jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Janek Otto
Juhatuse liige

31.mai.07

Bilanss kroonides

AKTIVA	31.12.2006	31.12.2005	Lisa nr
Käibevara			
Raha ja pangakonto	149 434	20 326	
Ostjatelt laekumata arved	283 368	153 874	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	65 382	68 400	1

Ostetud kaubad müügiks	128 413	22 982	2
Käibevara kokku	626 597	265 582	
Põhivara			
Masinad ja seadmed(jääkmaksumuses)	63 360	100 570	5
Muu inventar(jääkmaksumuses)	12 224	20 481	5
Materiaalne põhivara kokku	75 584	121 051	
AKTIVA KOKKU	702 181	386 633	

PASSIVA

Lühiajalised kohustused			
Hankijatele tasumata arved	479 317	238 020	
Võlad töövõtjatele	101 008	70 763	3
Maksuvõlad	53 876	74 095	6
Muud viitvõlad	24 432	16 987	
Lühiajalised kohustused kokku	658 633	399 865	
Kohustused kokku	658 633	399 865	
Omakapital			
Osakapital	40 000	400 000	
Eelnevate perioodide kahjum	-53 233	-375 633	
Aruandeaasta kahjum	56 781	-37 599	
Omakapital kokku	43 548	-13 232	
PASSIVA KOKKU	702 181	386 633	

Kasumiaruanne kroonides

		31.12.2006	31.12.2005	Lisa nr
1.	Müügitulu	6 002 377	4 379 152	4
2.	Realiseeritud toodete kulu	4 227 163	3 026 643	
	Brutokasum	1 775 214	1 352 509	
3.	Muud äritulud		189 749	
4.	Turustuskulud	1 640 333	1 484 700	
5.	Üldhalduskulu	62 895	81 421	
6.	Muud Ärikulud	2		

	Ärikasum	71 984	-23 863	
7.	Finantstulu	36	10	
8.	Finantskulu	15 239	13 746	
	Kasum majandustegevusest	56 781	-37 599	

Rahavoogude aruanne

A.	Rahavoog äritegevusest	2006	2005
	Kasum	56 781	-37599
	Põhivara kulum	46 840	63473
	Kasum põhivara müügist		-18523
	Ostjate võlad	-129 494	-118325
	Muud lühiajalised nõuded		198
	Tulevaste perioodide kulu	3 018	-24757
	Kaubad	-105 431	32122
	Kokku käibevara jääkide muutus	-231907	-110762
	Võlad tarnijatele	241 297	151413

	Võlad töövõtjatele	30 245	-22942
	Maksuvõlad	-20 219	-43410
	Muud viitvõlad	7 445	-7770
	Kokku kohustuste jääkide muutus	258 768	77291
	Kokku rahavoog äritegevusest	130 482	-26 120
B.	Rahavoog investeeringutest		
	Põhivara soetamine	-1373	-1017
	Laekumine põhivara müügist		25424
	Kokku rahavoog investeeringutest	-1 373	24 407
C.	Rahavoog finantseerimisest		
	Tasutud liisingukohustus		-23317
	Kokku rahavoog finantseerimisest	0	-23 317
	Rahajääkide muutus	129 109	-25 030
	Raha jääk 31.12.	149434	20326
	Raha jääk 01.01.	20326	45355
	Rahajäägi muutus	129 108	-25 029

Omakapitali liikumise aruanne 2006.a.

	osade arv	osakapital	eelmiste per. jaotamata kasum	kokku
seis 01.01.2001	2	400 000	-187 875	212 125
2001.a. kasum			6 922	6 922
seis 31.12.2001	2	400 000	-180 953	219 047
2002.a. Kasum			-16210	-16210

seis 31.12.02	2	400 000	-197 163	202 837
2003.a. Kasum			910	910
seis 31.12.03	2	400 000	-196 253	203 747
2004.a. Kasum			-179 380	-179 380
seis 31.12.04	2	400 000	-375 633	24 367
2005.a.Kasum			-37599	-37599
seis 31.12.05	2	400 000	-413 232	-13 232
2006.a.Kasum			56 781	56 781
Kapitali vähendamine eelmiste perioodide kahjumi katteks		-360 000	360 000	0
seis 31.12.06	1	40 000	3 549	43 549

Lisa nr.1 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

OÜ-le PÄRNU TURG Vana Turu kaupluse üüri tagatisraha 28 499 EEK
OÜ-le PÄRNU TURG Vana Turu kaupluse jaanuar 2007 rent 9 500 EEK
AS-le SELVER kaupluse rendi tagatisraha 5 250EEK
AS-le SEB Ühisliising kasutusrent perioodi lõpp 15.11.2010 esimene
sissemaks 21 046 EEK. Makstud 2007aasta liikluskindlustus 1 087EEK

Lisa nr.2 Ostetud kaubad müügiks

Ostetud kaubad müügiks summas 122 982 krooni on kajastatud
bilansis soetusmaksumuses ja on inventeeritud seisuga 31.12.2006

Lisa nr.3 Võlad töövõtjatele

Võlg summas 101 008 krooni koosneb detsembris arvestatud kuid
 seisuga 31.12.06 väljamaksmata töötasu summas 71 881 krooni
 ja puhkuse kohustusest summas 29 127 krooni.

Lisa nr.4 Müügitulu

	2006 aasta	2005 aasta	
Müügitulu summas	6 002 377	4 379 152	krooni
Realiseeritud Eesti Vabariigis.			

Lisa nr.5 Põhivara

	1.01.2006	2006	2006	2006	31.12.2006		
Põhivara	soetus- maksumu s	sissetul .	väljamine .	kulum	jääkväärtu s	soetus- maksumu s	kulum
Masinad	371 737			37 210	63 360	371 737	308 377
Inventar	196 513	1 373		9 630	12 224	197 886	185 662
Rekonstrueerimise	56 005		56 005		0	0	0
Põhivara kokku	624 255	1 373	56 005	46 840	75 584	569 623	494 039

Põhivara amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsiooni-
 määr masinatel ja seadmetel ning rekonstrueerimiskuludel on 20 % aastas
 Materiaalne põhivara on , mille kasutusega on pikem kui üks aasta ja mille
 soetusmaksumus ületab 1000 krooni.Väheolulise maksumusega objektid ,
 esemed soetusmaksumusega alla 1000 krooni on kantud aruandeaasta
 kuludesse kogusummas 1616 krooni

Lisa nr.6 Maksuvõlad

Maksuvõlad summas 53 876 krooni koosnevad järgmistest kohustustest:

	2006	2005
Kinnipeetud tulumaks	9 050	6 146
Arvestatud tulumaks	597	
Sotsiaalmaks	21 552	14 421
Sotsiaalmaksu intress		6 026
Töötuskindlustusmaks	562	655
Kogumispensionimaks	1 216	647
Käibemaks	20 897	38 795
Käibemaksuintress	2	7 405
	53 876	74 095

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk
seisuga 31.12.2005

-413 232

Kapitali vähendamine eelmiste
perioodide kahjumi katteks

360 000

2006 a. aruandeaasta kasum

56 781

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi
jääk pärast 2006 majandusaasta
aastaruande kinnitamist

3 549

Juhatuse allkirjad 2006.a. Majandusaasta aruandele

1)Janek Otto isikukood 37304034218
elukoht Paikuse vald,Pärnumaa
omab 1 osa nimiväärtusega 40 000 krooni

OÜ LUMAANIA juhatus on koostanud 2006.a.majandus-
aruande.

OÜ LUMAANIA kinnitatud majandusaasta aranne koosneb
tegevusaruandest,raamatupidamise aastaaruandest .

2006.a.majandusaasta aruande kinnitas OÜ LUMAANIA
omanike üldkoosolek 31.mai 2007.a.

OÜ LUMAANIA

Pärnu linnas, 31. Mai 2007.a.

.....

Janek Otto

Majandusaasta aruande allkirjad

osaühing Lumaania (registrikood: 10187436) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta
aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Janek Otto (juhatuse liige)

Kinnitanud

28.06.2007