

LUMEX TOURS OÜ
Reg.nr. 10702890

Harju Maakond
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2006

16

Esta Leppik

2005.A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2005
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2005

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:

30-06-2006

SISUKORD

2005 .a. TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Omakapitali muutuse aruanne	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	10
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine.....	11
Lisa 4. Kapitalirent.....	11
Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	12
Lisa 6. Müügitulu.....	12
Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega	12
Lisa 8. Mitmesugused tegevuskulud	13
Juhatuse allkirjad 2005. majandusaasta aruandele	14
OÜ Lumex Tours 2005. majandusaasta kasumi jaotamise aruanne	15
OÜ Lumex Tours osanike nimekiri	16

30 -06- 2006

2005 .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 2005.a. majandusaastal tegevust kahes valdkonnas:

- transpordivahendite rent;
- meelelahutus- ja spordiürituste korraldamine.

Eksport Saksamaale moodustas 2005.aastal 35,7% realiseerimise netokäibest.

2006.a. kavandame realiseerimise netokäibe suurendamist ca 15%. Planeeritud on teha investeringuid autodesse 2 000 000 krooni.

Juhatus koosneb kahest liikmest. Keskmise töötajate arv oli 2005.a. 1 ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 32'280.00 krooni.

Peamised suhtarvud

	2005	2004
Müügitulu (tuh kr)	1 944	2 341
Käibe kasv/kahanemine	-17 %	163 %
Brutokasumi määr %	-13 %	20 %
Puhaskasum (tuh kr)	-262	472
Kasumi kasv/vähenedmine	-155 %	592 %
Puhasrentaablus	-13 %	20 %
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,41	0,55
ROA	-14 %	17 %
ROE	-69 %	74%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Käibe kasv (%) = (müügitulu 2005 – müügitulu 2004)/ müügitulu 2004 * 100
- Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu * 100
- Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2005 – puhaskasum 2004)/ puhaskasum 2004 * 100
- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

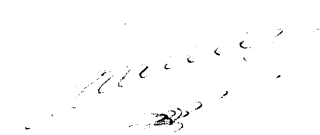
30-06-2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

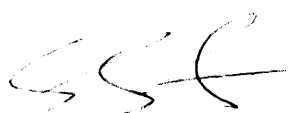
Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 13 esitatud OÜ Lumex Tours 2005. 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 28.06.2006, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Lumex Tours on jätkuvalt tegutsev.



Juhatuse liige
(Enn Laksper)



Juhatuse liige
(Andres Kuut)

Tallinn, 28.juuni 2006

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2006

Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2005	31.12.2004
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	93 658	168 461
Nõuded ostjate vastu	2	148 997	79 763
Tulevaste perioodide kulud		64 258	89 834
Maksude ettemaksed	5	86 205	247 925
Käibevara kokku		393 118	585 983
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3	1 481 615	2 148 585
Põhivara kokku		1 481 615	2 148 585
VARAD KOKKU		1 874 733	2 734 568
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused		534 603	687 167
Võlad hankijatele		23 254	7 729
Maksuvõlad	5	2 217	2 249
Viitvõlad		389 951	369 613
Lühiajalised kohustused kokku		950 025	1 066 758
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	4	547 153	1 028 577
Pikaajalised kohustused kokku		547 153	1 028 577
KOHUSTUSED KOKKU		1 497 178	2 095 335
Omakapital			
Aktiivkapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		595 233	127 265
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-261 678	471 968
OMAKAPITAL KOKKU		377 555	639 233
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 874 733	2 734 568

Harju Maakohus
Registrieskond
SISSE TULNUD

30.06.2006

Kasumiaruanne

(kroonides)

	Lisa nr	2005	2004
Müügitulu	6	1 943 551	2 341 063
Muud äritulud		2 034	5 007
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-21 394	0
Muud tegevuskulud	8	-971 061	-908 442
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-32 280	-29 760
Sotsiaalmaksud		-10 807	-9 960
Tööjõu kulud kokku		-43 087	-39 720
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3	-1 075 313	-841 378
Ärikasum		-165 270	556 530
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-95 510	-82 757
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		-898	-1 804
Muud finantstulud ja -kulud		0	-1
Finantstulud ja -kulud kokku		-96 408	-84 562
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist		-261 678	471 968
Tulumaks			
Aruandeaasta puhaskasum		-261 678	471 968

30-06-2006

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Osa- kapital	Reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.04	40 000		59 092	68 173	167 265
Eelmise perioodi kasum			68 173	-68 173	
2004.a. kasum				471 968	
Seisuga 31.12.04	40 000		127 265	471 968	639 233
Seisuga 01.01.05	40 000		127 265	471 968	639 233
Eelmise perioodi kasum			467 968	-471 968	
Reservkapital		4 000			
2005.a. Kahjum				-261 678	
Seisuga 31.12.05	40 000	4 000	595 233	-261 678	377 555

Rahavoogude aruanne
 Kaudne meetod

 Harju Maakohus
 Registreerimiskontor
SISSE TULNUD
 kroonides
 2005 -06- 2006

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Puhaskasum	-261 678	471 968
Materiaalse põhivara kulum	1 115 580	841 378
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	853 902	1 313 346
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-69 234	-10 182
Maksude ettemaksed	161 720	-48 249
Võlad	-633 988	1 124 629
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	25 576	-77 277
Maksuvõlad (+/-)	-32	98
Võlgnevus hankijatele (+/-)	15 524	6 163
Viitvõlad (+/-)	20 338	-23 957
Põhitegevuse genereeritud raha	373 806	2 284 571

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	373 806	2 284 571
-------------------------------	----------------	------------------

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Põhivara soetamine	-418 308	-2 164 100
Põhivara müük	14 068	0
Müüdud põhivara kulum	-4 102	0
Eelmise perioodi amortisatsiooni ümberhindlus	-40 267	0

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-448 609	-2 164 100
---	-----------------	-------------------

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-74 803	120 471
RAHA ALGJÄÄK	168 461	47 990
RAHA LÖPPJÄÄK	93 658	168 461

30 -06- 2006

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid**Arvestuse alused**

2005. 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 vastavasisuliste 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
- inventar 50 % 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.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2005	2004
Sularaha kassas	33 135	8 614
Pangakontod EEK	39 128	159 838
Valuutakontod pangas	21 395	9
Kokku	93 658	168 461

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 148 997 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud1- 3 kuud	Kokku
97 577	51 420	148 997

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

30.06.2006

	Sõiduautod	Inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2004	3 847 875	48 814	3 896 689
Soetamine	376 460	41 848	418 308
sh kapitalirendiga	311 460		
Müük		-14 068	-14 068
Soetusmaksumus 31.12.2005	4 224 335	76 594	4 300 929
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	1 732 904	15 200	1 748 104
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	1 082 760	32 820	1 115 580
Müüdud põhivara kulum		-4 102	-4 102
Eelmise perioodi amort. ümberhindl	-40 267		-40 267
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	2 775 397	43 918	2 819 315
Jääkmaksumus 31.12.2004	2 114 971	33 614	2 148 585
Jääkmaksumus 31.12.2005	1 448 938	32 676	1 481 614

Seisuga 31.12.2005 on kapitalirendiga soetatud vara soetusmaksumus 2 776 640 krooni.

Lisa 4. Kapitalirent

Lumex Tours OÜ rendib kapitalirendi tingimustel 2006.a. alguseks 12 sõiduautot.

	Sõidu- autod	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2005	2 776 640	2 776 640
Soetusmaksumus 31.12.2004	2 921 112	2 921 112
Bilansiline jääkmaksumus 31.12.2005	1 222 014	1 222 014
Bilansiline jääkmaksumus 31.12.2004	1 979 720	1 979 720
Kulum 2005.a.	943 341	943 341
Kapitalirendivõlgnevus 3 aastat	1 081 756	1 081 756
Aruandeperioodil tasutud maksed	697 195	697 195
Aruandeperioodi intressikulu	95 202	95 202

30-06-2006

Lisa 5. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	31.12.2005		31.12.2004	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	86 205	0	247 925	0
Sotsiaalmaksuvõlg	0	1 776	0	1 636
Isiku tulumaks	0	401	0	563
Töötuskindlustusmaks	0	40	0	50
Kokku	86 205	2 217	247 925	2 249

Lisa 6. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2005		2004	
Autorent	1 543 383	79,4%	1 871 069	79,9%
Ürituste korraldamine	209 331	10,8%	315 893	13,5%
Muu	190 836	9,8%	154 101	6,6%
Kokku	1 943 550	100%	2 341 063	100%

Müügitulu riikide lõikes:	2005		2004	
Eesti	1 249 259	64,3%	1 309 813	55,9%
Saksamaa	694 291	35,7%	1 031 250	44,1%
Kokku	1 943 550	100%	2 341 063	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 2005.a. seotud osapooltega:
-

	Ostud	Müügid
ID Süsteemide AS	25 651	592 896

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

Lisa 8. Mitmesugused tegevuskulud

SISSE TULNUD

30-06-2006

	2005	2004
Kulud sõiduautodele	858 204	582 170
Telefon	31 238	27 020
Muud kulud	81 619	299 252
Muud tegevuskulud kokku	971 061	908 442

Mari Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2006

Juhatusel allkirjad 2005. majandusaasta aruandele

OÜ Lumex Tours juhatus on koostanud 2005.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Lumex Tours juhatus on koostanud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust, esitanud osanike üldkoosolekule.

(allkiri, kuupäev)

Enn Laksper
Juhatuseliige

28.06.2006

(allkiri, kuupäev)

Andres Kuut
Juhatuseliige

28.06.2006

OÜ Lumex Tours 2005. majandusaasta kasumi jaotamise aruanneHarju Maakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD**30.06.2006**VÄLJAVÕTE**Osaühing Lumex Tours osanike koosoleku protokollist**

Koosoleku päevakord:

1. Majandusaasta 2005 aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamine.

Otsustati:

- 1.
2. Kasumit mitte jaotada ning aruandeaasta ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 333555 krooni jätta ettevõtte bilansi jaotama kasumi reale.

Otsused võeti vastu ühehäälselt.

VÄLJAVÕTTE LÕPP

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2005.a. lõpus	595233
2005. aasta aruandeaasta kasum	-261678
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2005.a. majandusaasta aruande kinnitamist	333555

OÜ Lumex Tours osanike nimekiriHärgjala Maakohus
Registriosakond**SISSE TULNUD**

Äriregistrikood 10702890

Aadress: Järvevana tee 9, 11314 Tallinn

Seisuga 29.06.2006

Nimi	Aadress	Reg.nr./Isikukood	Osa suurus	Märkused
Enn Lakspere	Tallinn	36310220294	20000	Osa omandatud 01.02.2001
Andres Kuut	Kaiu vald Raplamaa	36302080318	20000	Osa omandatud 01.02.2001

Andmete õigsust kinnitan

 Enn Lakspere
 OÜ Lumex Tours
 Juhatuse liige