

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Loki Int OÜ

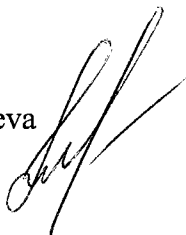
Loore ORMAK

Algus: 01. jaanuar 2006.a.

Lõpp: 31. detsember 2006.a.

Registrikood	10701264
Aadress	Sõpruse pst. 192-121 Tallinn, 13423
Telefon	3 726 002 061
E-mail:	snikolajeva@infonet.ee
Põhitegevusala	raamatupidamis- ja juriidilised teenused

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige



Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	9
Lisa 1. Raha.....	10
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.....	11
Lisa 3. Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid.....	12
Lisa 4. Maksud ja maksuviivised.....	13
Lisa 5. Materiaalne põhivara	14
Lisa 6. Pikaajalised kohustused	15
Lisa 7. Realiseerimise netokäive.....	16
Lisa 8. Muud äritulud.....	17
Lisa 9. Muud ärikulud.....	18
Kasumi jaotamise ettepanek.....	19
Osanike nimekiri.....	20
Juhatuse allkirjad 2006. majandusaasta aruandele.....	21

TEGEVUSARUANNE

OÜ Loki Int on kantud äriregistrisse 19.09.2000.a. Registrikood 10701264. Osaühing on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris.

Osaühingu peamised tegevusalad on raamatupidamis- ja juriidilised teenused.

Osaühingu omandis on mitteiluruumid Ukrainas, mis on antud rendile.

Osaühingul on 340886 ZAO Harkovski Instrumentalni Zavod aktsiat, mis moodustab kokku vähem kui 50% ZAO aktsiakapitalist.

Firma käive 2006.a oli 608813 krooni.

Keskmine töötajate arv 2005.a. oli 3 töötajat kuus.

Bruto palk, sh juhatuse liikme tasu oli 106500 krooni.

Kasum oli 104915 krooni.

Kinnitatud juhatuse poolt

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatusse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ Loki Int 2006. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. OÜ Loki Int on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Svetlana Nikolajeva
Juhatusse liige

10.07.2007

(kuupäev)

Bilanss 31.12.2006.a.

Majandusaasta lõpul	Majandusaasta lõpul
31.12.2006.a.	31.12.2005.a.

I AKTIVA (vara)**Käibevara**

Raha	(1)	193 776	145 768
-------------	------------	----------------	----------------

Lühiajalised finantsinvesteringud**Nõuded ja ettemaksud**

Nõuded ostjate vastu	(2)	415 261	410 477
Muud lühiajalised nõuded		127 955	127 955
Kokku		543 216	538 432
Käibevara kokku		736 992	684 200

Põhivara**Pikaajalised finantsinvesteringud**

Muud aktsiad või osakud ja võlatähed	(3)	10 911 430	10 911 430
Kokku		10 911 430	10 911 430

Materiaalne põhivara (5)

Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		4 272 486	4 387 830
Muud inventar		23 703	17 790
Kokku		4 296 189	4 405 620
Põhivara kokku		15 207 619	15 317 050
AKTIVA KOKKU		15 944 611	16 001 250

II PASSIVA (kohustused ja omakapital)**Kohustused****Laenukohustused (6)**

Pikaajalised laenukohustused tagasimaksed järgmisel perioodil		200 000	250 000
Kokku		200 000	250 000

Võlad ja ettemaksud

Võlad tarnijatele		0	253 452
Ebatõenäoliselt võlad		221 562	
Võlad töövõtjatele		10 000	7 000
Maksuvõlad	(4)	3 655	2 762
Muud viitvõlad		3 318	2 325
Kokku		238 535	265 539
Lühiajalised kohustused kokku		438 535	515 539

Pikaajalised kohustused (6)

Muud pikaajalised võlad		726 895	811 445
Pikaajalised kohustused kokku		726 895	811 445
Kohustused kokku		1 165 430	1 326 984

Omakapital

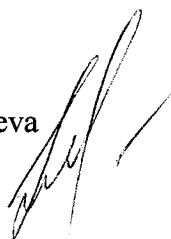
Aktiikapital nimiväärtuses		390 000	390 000
Aazio		4 719 316	4 719 316
Kohustuslik reservikapital		39 000	39 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		9 525 950	9 210 184
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		104 915	315 766
OMAKAPITAL KOKKU		14 779 181	14 674 266
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		15 944 611	16 001 250

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige

Kasumiaruanne 01.01.2006 - 31.12.2006

	2006	2005
Realiseerimise netokäive (7)	608814	603050
Muud äritulud	31890	
ÄRITULUD KOKKU	640704	603050
Kaubad, toore, materjal ja teenused	30303	21222
Mitmesugused tegevuskulud	46508	44361
Tööjõukulud	141843	111936
Palgakulud	106500	84000
Sotsiaalmaksud	35145	27720
Töötuskindlustusmaksed	198	216
Põhivara kulum ja väärtuse langus	124070	124669
Muud ärikulud	183372	
ÄRIKULUD KOKKU	526096	302188
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	114608	300862
Finantstulud		
Intressitulud	85	296
Kasum valutakursi muutustest	0	15156
FINANTSTULUD KOKKU	85	15452
Finantskulud		
Intressikulud	-18	-3
Kahjum valutakursi muutustest	-9760	-545
FINANTSKULUD KOKKU	-9778	-548
KASUM (-KAHJUM) FINANTSTEGEVUSEST	-9693	14904
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	104915	315766
Tulumaks		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	104915	315766

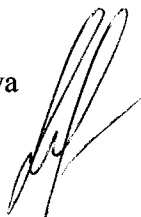
Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige



RAHAVOOGUDE ARUANNE

1.	RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	2006	2005
1.1.	Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
1.1.1.	Puhaskasum	104915	315766
1.1.2.	Materiaalse ja imamateriaalse põhivara amortisatsioon	124070	124669
	Kokku 1.1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	228985	440435
1.2.	Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)		
1.2.1.	Lühiajalistest (aktsiate väärtpaberite) finantseerimistest		
1.2.2.	nõuetest ostjatele	-4784	156257
1.2.4.	võlad tarnijatele	-31890	
1.2.5.	võlad töövõtjatele	3000	
1.2.6.	maksuvõlgadest	893	-113
1.2.7.	viitvõlad	993	-4
	kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	-31788	156140
	Kokku 1.1.+1.2. Rahavoogude äritegevusest	197197	596575
2.	RAHAVOOG INVESTEERIMISEST		
2.1.	kulutused põhivara (materiaalse immamateriaalse) ostuks	-14639	-14990
2.2.	laekumised põhivara müügist		
	Kokku 2. Rahavoog investeerimisest	-14639	-14990
3.	RAHAVOOG FINANSEERIMISEST		
3.1.	Saadud pikaajalised laenud		
3.2.	Tagasimakstud pikaajalised laenud	-134549	-553525
	Kokku 3. Rahavoog finantseerimisest	-134549	-553525
	KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	48009	28060
	Rahavoog aruadeaasta äritegevusest		
	Kassa ja pangakontode jääk 01.01..	145768	117708
	Kassa ja pangakontode jääk 31.12.	193776	145768

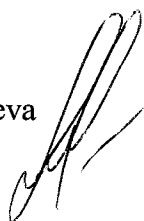
Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Põhikapital	Aazio	Omaaktsiad	Kohustuslik reservkapital	Valutakursi muuruste reserv	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12. 2004.a.	390000	4 719 316				9 249 184	14 358 500
Korrigeeritud saldo							0
2005.a. Puhaskasum						315 766	315 766
Makstud dividendid							0
Reservkapitali suurendamine				39 000		-39 000	0
Saldo 31.12. 2005.a.	390000	4 719 316		39 000		9 525 950	14 674 266
2006.a. Puhaskasum						104 915	104 915
Makstud dividendid							0
Reservkapitali suurendamine							0
Saldo 31. Detsembril 2006.a.	390000	4719316		39000		9 630 865	14 779 181

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused OÜ Loki Int 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Loki Int kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja rahalised ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalente näitavad sularaha jäägid pangakontodel.

Välisvalutas fikseeritud tehingud

Välisvalutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametikult kehtinud Eesti Panga valutakursid. Välisvalutas fikseeritud varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Ümberhinnangu tulemusel tekkinud mitterealiseeritud kursi muudatused on kajastatud kasumi aruandes.

Osakapital

OÜ Loki Int osakapital on 390000 krooni.

Laekumata nõuded ostjatele

Ostjate tasumata arveid hinnatakse bilansis lähtudes summade laekumise tõenäosusest. Hindamisel vaadeldi iga arve laekumise tõenäosust otsesel meetodil. Lootusetud nõuded puuduvad.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 5000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 2-15%
- Tootmiseseadmed 8%
- Muud masinad ja seadmed 10-40%
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-40%

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustusliku reservkapital kuni reservkapital moodustab vähemalt 10%-lise ettevõtte aktsiakapitalist.

Tulude arvestus

Teenuste müügist saadud tulud ja tehinguga seotud kulud kajastuvad siis, kui nad on usaldusväärselt määratavad.

Rahavoo aruanne

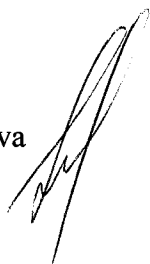
Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jaake.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkimise momendi arvestuse printsiibi alusel.

<u>Lisa.1. Raha</u>	31.12.2006.a.	31.12.2005.a.
Sularaha kassas	18115	18859
Panga kontod	175661	126909

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige

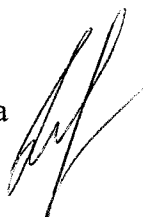


Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

Nõutena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käiguse tekkinud lühiajalisi nõudeid.

	31.12.2006.a.	31.12.2005.a.
Ostjatelt laekumata arved	415261	410477
Muud lühiajalised nõuded	127 955	127 955
Nõuded ostjate vastu kokku	543216	538432

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige



Lisa 3

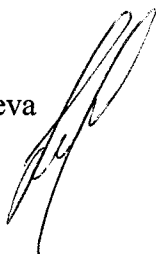
Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid on bilansis kajastatud tema õiglases väärtuses, millest ei ole maha arvatud võimalikke realiseerimisega kaasnevaid tehingutasusid.

Lühiajaliste aktsiate ja muude väärtpaberite arvestamisel bilansis kasutatakse FIFO meetodit.

Lühiajalised aktsiad	ZAO Harkovski instrumentalni zavod		“M. Instrument Treiding”		KOKKU
	Arv	krooni	Arv	kroon	
Algsaldo 31.12.2005	340886	10909233	50%.	2197	10911430
Soetamine 2006. a. jooksul					0
Müük 2006. a. jooksul müügihinna					0
Müügikasum					0
Allahindlus (-)/ allahindluse tühistamine (+)					0
Lõppsaldo 31.12.2006	340886	10909233	50%.	2197	10911430

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige



OÜ Loki Int

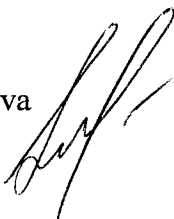
Majandusaasta aruanne 2006

Lisa 4

Maksud ja maksuviivised

Maksuliik	31. detsember 2006		31. detsember 2005	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Üksikisiku tulumaks		1171		1237
Üksikisiku tulumaksu viivis		15		8
Sotsiaalmaks		2381		1391
Sotsiaalmaksu viivis		12		3
Töötuskindlustusmaks		74		53
Töötuskindlustusmaks viivis		1		
Kogumispensionimaks		0		70
Kogumispensionimaks viivis		1		
Kokku	0	3655	0	2762

Svetlana Nikolajeva
Juhatuses liige

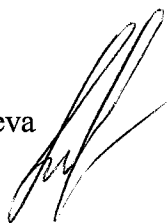


Lisa 5

Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	KOKKU
Seisuga 01.01.2006	4 806 260	0	42373			4848633
- soetusmaksumus	4 806 260	0	42373			4848633
- akumuleeritud kulum	418 430	0	24583			443013
- jääkmaksumus	4 387 830	0	17790			4405620
Ostud 2006.a. jooksul			14639			14639
Parendused 2006.a. jooksul						
Kapitaliseeritud laenukulutuste summa						
Amortisatsioonikulu	115344		8726			124070
Allahindlused väärtuse languse tõttu						
Müügid						
Muud muutused			27383			
Seisuga 31.12.2006	4 806 260	0	29 629			4835889
- soetusmaksumus	4 806 260	0	29629			4835889
- akumuleeritud kulum	533 774	0	5926			539700
- jääkmaksumus	4 272 486	0	23703			4296189

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige



OÜ Loki Int

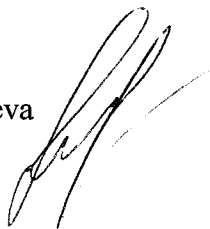
Majandusaasta aruanne 2006

Lisa 6

Pikaajalised kohustused

	Firmalaen	Pangalaen	Liisingu võlad	KOKKU
Laenusaajad				
Laenujääk 01.01.2006	1061445			1061445
Laenu suurendamine				0
Tagasimaksmine 2006	134549			134549
Laenujääk 31.12.2006	926896			926896
Tagasimaksmine:				0
2007.a.	200000			200000
2008-2010	726896			726896
Intressimäär	0			0
Lõpptähtaeg	31.12.2010.a.			

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige

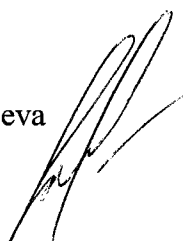


Lisa 7

Realiseerimise netokäive

Realiseerimine nettokäive EEK	2006.a.	2005.a.
Eestis osutad teenused	608814	603050
Muud tulud	31890	
Kokku	640704	603050

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige



OÜ Loki Int

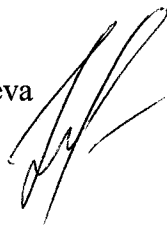
Majandusaasta aruanne 2006

Lisa 8

Muud äritulud

	2006	2006
Tulud valutakursi muutustest	31890	0
Kokku muud äritulud	31890	0

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige



OÜ Loki Int

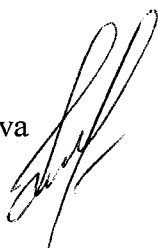
Majandusaasta aruanne 2006

Lisa 9

Muud ärikulud

	2006	2005
Kulud valutakursi muutustest	183372	0
Kokku muud ärikulud	183372	0

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige

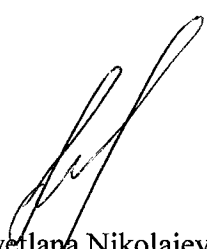


OÜ Loki Int

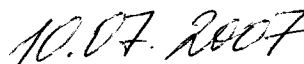
Majandusaasta aruanne 2006

2006.a. KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Elmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9525950
2006.a. aruandeaasta kasum	104915
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	9630865



Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige



(kuupäev)

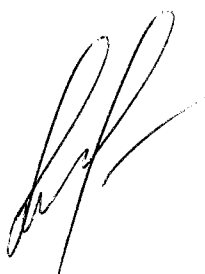
OÜ Loki Int

Majandusaasta aruanne 2006

OSANIKE NIMEKIRI

- | | | |
|------------------------|---|--------|
| 1. Andres Issako | Tedre 36-16 Tallinn isikukood 36605310285. | 10,25% |
| 2 Garrison Pacifik LLC | 1000Connecticut Ave,NW,Suite 1020
Washington, D.C. 20036 Consular Servises, Inc. | 89,75% |

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige



OSAÜHINGU JUHATUSE LIIKMED

Heitlana Nikolajeva
ees ja perekonnanimi

[Signature]
allkiri

10.07.2007
kuupäev