

30-06-2005

KONTROLLITUD.....19

MAJANDUSAASTA ARUANNE

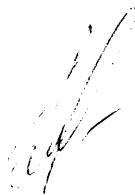
Loki Int OÜ

Elo Matsi

Algus: 01 jaanuar 2004.a.

Lõpp: 31 detsember 2004.a.

Registri nr.	10701264
Aadress	Sõpruse pst. 192-121 Tallinn, 13423
Telefon	51 991 216
E-mail:	lpg@.hot.ee
Põhitegevusala	raamatupidamis- ja juriidilised teenused



Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige

30-06-2005

OÜ Loki Int

Majandusaasta aruanne 2004

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	9
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 Realiseerimise netokäive	15
Lisa 7 Muud äritulud.....	16
Kasumi jaotamise ettepanek.....	17
Osanikkude nimekiri.....	18
Juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele.....	19

30.06.2005

OÜ Loki Int

Majandusaasta aruanne 2004

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.

2003. aastal osaühing asutas koos partneritega Venemaal ühisettevõtte "M.instrument treiding", kus tema osa on 50%. Ettevõtte juhtimises osaühing ei osale.

Äriühingu käive 2004.a oli 497404 krooni.

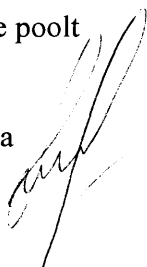
Keskmine töötajate arv 2004.a. oli 2 töötajat kuus.

Bruto palk oli 81000 krooni.

Kasum oli 9406932 krooni. Kasum oli tingitud osaniku investeringutest osaühingusse.

Kinnitatud juhatuse poolt

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige



30.06.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

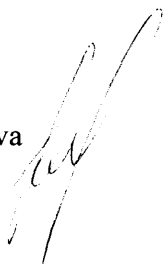
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ Loki Int 2004. 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 asjaolid, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. OÜ Loki Int on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse esimees



28.06.2005

(kuupäev)

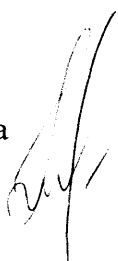
Bilanss 31.12.2004.a.

30.06.2005

	Majandusaasta lõpul 31.12.2004.a.	Majandusaasta lõpul 31.12.2003.a.
<u>I AKTIVA (vara)</u>		
Raha ja pangakontod	117 708	68 350
Nõuded ostjate vastu	566 734	387 542
Ostjatelt laekumata arved	566 734	387 542
Mitmesugused nõuded	127 955	127 955
Muud lühiajalised nõuded	127 955	127 955
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	282
Maksude ettemaksud ja tagasinõuded	0	282
Käibevara kokku	812 397	584 129
Pikaajalised finantsiinvesteringud	10 911 430	10 911 430
Muud aktsiad või osakud ja võlatähed	10 911 430	10 911 430
Materiaalne põhivara	4 515 299	4 632 557
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	4 806 260	4 806 260
Muud inventar	27 383	19 168
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-318 344	-192 871
AKTIVA KOKKU	16 239 126	16 128 116

II PASSIVA (kohustused ja omakapital)

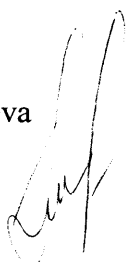
Võlakohustused	0	9 294 263
Tagatiseta võlakohustused	0	9 294 263
Võlad hankijatele	253 452	253 452
Hankijatele tasumata arved	253 452	253 452
Maksuvõlad	2 875	2 641
Viitvõlad	9 329	11 222
Võlad töövõtjatele	7 000	7 000
Muud viitvõlad	2 329	4 222
Lühiajalised kohustused kokku	265 656	9 561 578
Pikaajalised kohustused	1 614 970	1 614 970
Muud pikaajalised võlad	1 614 970	1 614 970
Aktsiakapital nimiväärtuses	390 000	390 000
Aazio	4 719 316	4 719 316
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-157 748	-90 773
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	9 406 932	-66 975
OMAKAPITAL KOKKU	14 358 500	4 951 568
PASSIVA KOKKU	16 239 126	16 128 116

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige

Kasumiaruanne 01.01.2004 - 31.12.2004

	2004	2003
Realiseerimise netokäive	497404	101440
Muud äritulud	9298643	152782
ÄRITULUD KOKKU	9796047	254222
Kaubad, toore, materjal ja teenused	73422	37989
Mitmesugused tegevuskulud	66785	12270
Tööjõukulud	107931	127832
Palgakulud	81000	96000
Sotsiaalmaksud	26730	31680
Töötuskindlustusmaksed	201	152
Põhivara kulum ja väärtuse langus	125472	103193
Muud äriikulud		20008
ÄRIKULUD KOKKU	373610	301292
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	9422437	-47070
Finantstulud		
Intressitulud	192	319
Muud finantstulud		
FINANTSTULUD KOKKU	192	319
Finantskulud		
Intressikulud	0	0
Kahjum valutakursi muutustest	-15697	20224
FINANTSKULUD KOKKU	-15697	20224
KASUM (-KAHJUM) FINANTSTEGEVUSEST	-15505	-19905
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	9406932	-66975
Tulumaks		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	9406932	-66975

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige



RAHAVOOGUDE ARUANNE

30.05.2005

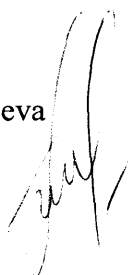
1.	RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	2004	2003
1.1.	Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
1.1.1.	Puhaskasum	9406932	-66975
1.1.2.	Materiaalse ja imamateriaalse põhivara amortisatsioon	125473	103193
1.1.3.	Kasum (-), kahjum (+) põhivara müügist		
1.1.4.	Kasum (-), kahjum (+) pikajaalistest investeringutest, arvestatud kapitaliosaluse meetodi		
1.1.5.	Kasum (-), kahjum (+) põhivara mahakandmisest		
	Kokku 1.1. Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	9532405	36218
1.2.	Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest (välja arvatud rahalised vahendid)		
1.2.1.	Lühiajalistest (aktsiate väärtpaberite) finantseerimistest		
1.2.2.	nõuetest ostjatele	-179192	-152982
1.2.3.	mitmesugustest nõuetest	0	20000
1.2.4.	ettemaksud tulevaste perioodide kulud	282	813
1.2.5.	aruandeperioodi laekumata tuludest		
1.2.6.	tulevaste perioodide kuludest		
1.2.7.	varudest		
1.2.8.	võlakohustustest	-9294263	9294263
1.2.9.	võladhankjatele	0	-20063
1.2.10.	maksuvõlgadest	234	2641
1.2.11.	viitvõlad	-1893	2065
1.2.13.	aruandeaasta väikjamaksmata kuludest		
1.2.14.	muudest tulevaste perioodide kuludest		
	kokku 1.2. Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest	-9474832	9146737
	Kokku 1.1.+1.2. Rahavoogude äritegevusest	57573	9182955
2.	RAHAVOOG INVESTEERIMISEST		
2.1.	Laekumised pikaajaliste finantsinvesteeringute müügist		
2.2.	aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud		-9296460
2.3.	laekumised põhivara müügist		
2.4.	laekumised põhivara mahakandmisest		
2.5.	kulutused põhivara (materiaalse immamateriaalse) ostuks	-8215	-11332
2.6.	lõpetamata ehituse kulud		
2.7.	ettemakseted põhivara eest		
	Kokku 2. Rahavoog investeerimisest	-8215	-9307792
3.	RAHAVOOG FINANSEERIMISEST		
3.1.	Saadud pikaajalised laenud		
3.2.	Tagasimakstud pikaajalised laenud		
3.3.	Aktsiakapitali nimiväärtuse suurenemine või vähenemine		
3.4.	Aazio		
3.5.	Omaaktsiad		
3.6.	Väljamakstud dividendid (välja arvatud omaaktsiatega Väljamakstud dividendid)		
	Kokku 3. Rahavoog finantseerimisest	0	0
	KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	49358	-124837
	Rahavoog aruandeaasta äritegevusest		
	Kassa ja pangakontode jääk 01.01..	68350	193187
	Kassa ja pangakontode jääk 31.12.	117708	68350

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige


OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Põhikapital	Aazio	Omaaktsiad	Kohustuslik reservkapital	Valutakursi muuruste reserv	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo							
31.12. 2003.a.	390000	4 719 316				-157 748	4 951 568
Arvestuspõhimõtet e muutuste mõju							0
Korrigeeritud saldo							0
2004.a.							
Puhaskasum						9 406 932	9 406 932
Valutakursi muutuste mõju konsolideerimisel							0
Makstud dividendid							0
Reservkapitali suurendamine							0
Emiteeritud aktsiakapital							0
Tühistatud omaaktsiad							0
Tagasiostetud omaaktsiad							0
Saldo							
31. Detsembril 2004.a.	390000	4719316		0		9 249 184	14 358 500

Svetlana Nikolajeva
 Juhatuse liige



30.06.2005

9

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Loki Int 2004. 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%
- Tootmisseadmed 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.

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige



30-06-2005
11

OÜ Loki Int

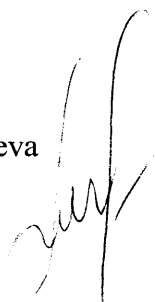
Majandusaasta aruanne 2004.....

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

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

	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
Ostjatelt laekumata arved	566734	387542
Nõuded ostjate vastu kokku	566734	387542

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige



Lisa 3

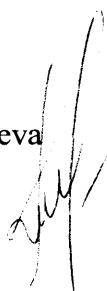
Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid on bilansis kajastatud tema õiglasest väärtusest, 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	kroon
Algsaldo 31.12.2003	340886	10909233	50%	2197	10911430
Soetamine 2004. a. jooksul					0
Müük 2004. a. jooksul müügihinnas					0
Müügikasum					0
Allahindlus (-)/ allahindluse tühistamine (+)					0
Lõppsaldo 31.12.2004	340886	10909233	0	2197	10911430

Svetlana Nikolajeva
 Juhatuse liige



30-06-2005

OÜ Loki Int

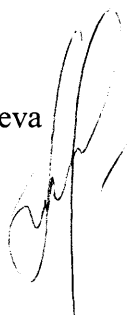
Majandusaasta aruanne 2004

Lisa 4

Maksud ja maksuviivised

Maksuliik	31. detsember 2004		31. detsember 2003	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Ettevõtte tulumaks				
Ettevõtte tulumaksu viivis				
Käibemaks				
Käibemaksu viivis				
Üksikisiku tulumaks		1427		1748
Üksikisiku tulumaksu viivis		5		5
Sotsiaalmaks		1390		885
Sotsiaalmaksu viivis				3
Töötuskindlustusmaks		53	282	
Kogumispensionimaks				
Maamaks				
Kokku	0	2875	282	2641

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige

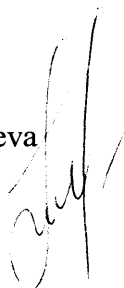


OÜ Loki Int

Lisa 5

Materiaalne põhivara

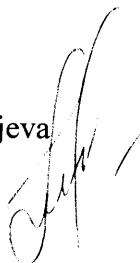
	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	KOKKU
Seisuga 01.01.2004	4 806 260	0	19168			4825428
- soetusmaksumus	4 806 260	0	19168			4825428
- akumulieeritud kulum	187 725	0	5146			192871
- jääkmaksumus	4 618 535	0	14022			4632557
Ostud 2004.a. jooksul			8215			8215
Parendused 2004.a. jooksul						
Kapitaliseeritud laenukulutuste summa						
Lisandumised äriühenduste kaudu						
Amortisatsioonikulu	115355		10118			125473
Allahindlused väärtuse languse tõttu						
Varasemate allahindluste tühistamised						
Ümberhindlused vastavalt §33						
Müügid						
Ümberklassifitseerimised						
Muud muutused						
Seisuga 31.12.2004	4 806 260	0	27 383			4833643
- soetusmaksumus	4 806 260	0	27383			4833643
- akumulieeritud kulum	303 080	0	15264			318344
- jääkmaksumus	4 503 180	0	12119			4515299

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige


Lisa 6 Realiseerimise netokäive

Realiseerimine nettokäive EEK	2004.a.	2003.a.
Eestis osutad teenused	497404	101440
Muud teenused	9298643	152782
Kokku	9796047	254222

Svetlana Nikolajeva
 Juhatuse liige



30-06-2005
16

OÜ Loki Int

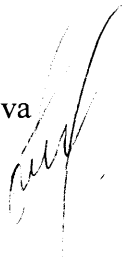
Majandusaasta aruanne 2004

Lisa 11

Muud äritulud

	2004	2003
Tulu põhivara müügist		
Kahjude hüvitus, saadud viivised		
Kasum valuutakursi muutustest		
Muud äritulud (osaniku investeering)	9298643	152782
Kokku muud äritulud	9298643	152782

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige



30.06.2005

17...

OÜ Loki Int

Majandusaasta aruanne 2004

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

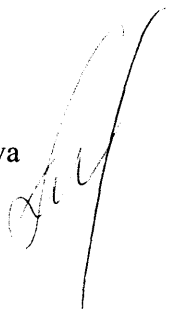
Teha üldkoosolekule järgmine kasumi jaotamise ettepanek:

Jaotada OÜ Loki Int 2004.a. puhaskasum 9406932 krooni järgmiselt:

Kanda kohustuslikku reservkapitali 0.41% puhaskasumist ja 10% osakapitalist,
s.o. 39 000 krooni;
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 9367932 krooni.

Osanikele dividende mitte maksta.

Svetlana Nikolajeva
Juhatuse liige



29.06.2005

(kuupäev)

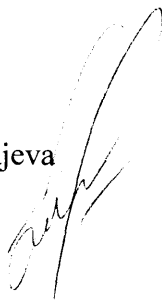
OÜ Loki Int

3.0.06.2005
Majandusaasta aruanne 2004

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



Tallinna Linnavalitsus
 Registriosakond
 SISSE TULNUD

30 -06- 2005

OSAÜHINGU JUHATUSE LIIKMED

Svetlana Nikolajeva allkiri

20.06.2005

ees ja perekonnanimi

allkiri

kuupäev