

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Lokonit Grupp Osaühing

registrikood: 11523014

tänava/talu nimi, Ehitajate 120

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 30221

telefon: +372 6755401, +372 53496390

faks: +372 6755402

e-posti aadress: info@lokonit.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Müügitulu	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

Lokonit Grupp OÜ põhitegevuseks 2011 aastal oli: muude ehitusmaterjalide(saematerjalide, puitplaatide ja isolatsioonimaterjalide) hulgimüük. OÜ Lokonit Grupp majandustegevusele-ja tulemustele avaldasid 2011 aastal olulist mõju järgmised asjaolud:

- realiseerimise netokäive	273 285	Euro
- ärikasum	13 147	Euro
- majandustegevuse kasum	13 185	Euro

Bilansimaht seisuga 31.12.2011. on 173 499Euro.

Peamised finantssuhtarvud:

	2011.a.	2010.a.
- müügitulu (tuhat.Euro)	273,29	353,67
- brutokasumi määär %	4,81%	4,75%
- puhaskasum/-kahjum (tuh.Euro)	13,19	15,48
- puhasrentaablus %	4,82%	4,38%
- lühiajaliste kohistuste kattekordaja	1,28	1,42
- ROA	7,60%	11,44%
- ROE	33,91%	37,15%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu*100
- puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu*100
- lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/varad kokku*100
- ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku*100

Meie eesmärkideks 2012. aastal on kindlustada tootmise püsiv kasv ja omakapitali tulutase ning reageerida kiiresti turu muutustele.

Ettevõttes töötas 2011 aastal keskmiselt 4 töötajat, neist 2 töötajat põhikohaga ja 2 töötajat osalise tööajaga, ning palgakulu oli 9 976Euro. Ettevõtte juhatus koosneb 2 liikmest. Juhatusel liikmetele 2011 aastal tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	12 169	188
Nõuded ja ettemaksed	112 221	71 762
Varud	47 692	60 923
Kokku käibevara	172 082	132 873
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 417	2 483
Kokku põhivara	1 417	2 483
Kokku varad	173 499	135 356
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	42 137	67 803
Võlad ja ettemaksed	92 480	25 878
Kokku lühiajalised kohustused	134 617	93 681
Kokku kohustused	134 617	93 681
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	21 730	21 730
Kohustuslik reservkapital	1 023	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 944	4 207
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 185	15 482
Kokku omakapital	38 882	41 675
Kokku kohustused ja omakapital	173 499	135 356

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	273 285	353 673
Muud äritulud	35	2 208
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-231 130	-315 180
Mitmesugused tegevuskulud	-13 689	-7 913
Tööjõukulud	-13 408	-13 369
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 412	-1 157
Muud ärikulud	-534	-1 475
Ärikasum (kahjum)	13 147	16 787
Finantstulud ja -kulud	38	-1 305
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 185	15 482
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 185	15 482

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	13 147	16 787
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 412	1 157
Kokku korrigeerimised	1 412	1 157
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-40 460	-46 896
Varude muutus	13 231	-6 756
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	66 602	-44 691
Laekunud intressid	89	0
Makstud intressid	0	-1 305
Kokku rahavood äritegevusest	54 021	-81 704
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-346	-2 039
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-346	-2 039
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	27 801	97 087
Saadud laenude tagasimaksed	-53 466	-33 885
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	19 173
Makstud dividendid	-15 978	0
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-51	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-41 694	82 375
Kokku rahavood	11 981	-1 368
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	188	1 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 981	-1 368
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 169	188

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	0	4 463	7 019
Aruandeaasta kasum (kahjum)			15 482	15 482
Emiteeritud osakapital	19 174			19 174
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2010	21 730	256	19 689	41 675
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 185	13 185
Makstud dividendid			-15 978	-15 978
Muutused reservides		767	-767	0
31.12.2011	21 730	1 023	16 129	38 882

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Kasutatakse kasumiaruande skeemi I. Aruandlus on koostatud Eurodes. Raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamiseseadusega reglementeerimata valdkondades on aluseks võetud Rahvusvahelised Finantsaruandluse Standardid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha ja pangakontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Materjalid ja ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid.

Varud on bilansis kajastatud soetusmaksumuses ning kulukskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 150 Euro, ning kasutusajaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgmised amortisatsiooninormid:

- masinad ja seadmed 30-40% aastas
- muu inventar, tööriistad ja sisseseade 25-40% aastas

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise omandiõiguse üleminek ostjale.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustikule moodustab ettevõtte reservkapitali, mis moodustab vähemalt 10% osakapitalist.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 696	172	
Üksikisiku tulumaks		107		104
Sotsiaalmaks		274		265
Kohustuslik kogumispension		10		2
Töötuskindlustusmaksed		35		33
Ettemaksukonto jääk	6		3	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6	2 122	175	404

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	0	2 146	2 146
Akumuleeritud kulum	0	-545	-545
Jääkmaksumus	0	1 601	1 601
Ostud ja parendused	2 039	0	2 039
Amortisatsioonikulu	-505	-652	-1 157
31.12.2010			
Soetusmaksumus	2 039	2 146	4 185
Akumuleeritud kulum	-505	-1 197	-1 702
Jääkmaksumus	1 534	949	2 483
Ostud ja parendused		346	346
Amortisatsioonikulu	-673	-739	-1 412
31.12.2011			
Soetusmaksumus	2 039	2 492	4 531
Akumuleeritud kulum	-1 178	-1 936	-3 114
Jääkmaksumus	861	556	1 417

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	73 275	23 445
Võlad töövõtjatele	679	691
Maksuvõlad	2 122	404
Muud võlad	16 404	1 338
Dividendivõlad	15 978	0
Muud viitvõlad	426	1 338
Kokku võlad ja ettemaksed	92 480	25 878

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	224 908	213 764
Saksamaa	859	0
Läti	5 924	6 866
Suurbritannia	41 594	53 269
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	273 285	273 899
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Valgevene	0	79 774
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	0	79 774
Kokku müügitulu	273 285	353 673
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muude ehitusmaterjalide hulgimüük, EMTAK 2008 kood 46732	273 285	353 673
Kokku müügitulu	273 285	353 673

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	9 976	9 949
Sotsiaalmaksud	3 432	3 420
Kokku tööjõukulud	13 408	13 369
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Lokonit Grupp Osühing (registrikood: 11523014) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JEVGENI BABKIN	Juhatuse liige	30.06.2012
ANDREY BABKIN	Juhatuse liige	30.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 944
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 185
Kokku	16 129
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	700
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	15 429
Kokku	16 129

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 944
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 185
Kokku	16 129
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	700
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	15 429
Kokku	16 129

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük	46732	273285	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrey Babkin	35903242225		21730 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6755401
Faks	+372 6755402
Mobiiltelefon	+372 53496390
E-posti aadress	info@lokonit.com