

10.11.2004

MAJANDUAAASTA ARUANNE

16

LOCKNET OÜ

Elo Matsi

KONTROLLITUD

Majandusaasta algus: 01.01.2004
Majandusaasta lõpp: 31.12.2004

Registrikood: 11051644

Aadress: Maakri 28A, 10145 Tallinn

Telefon: 6 410 491

Põhitegevus: jaekaubandus

1. 10. 2005

SISUJUHT

JUATUSE TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE DEKLARATSIOON	4
RAAMATUPIDAMISE BILANSS	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	8-9
LISA 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	8
LISA 1 Arvestusprintsiibid ja hindamisalused	8
LISA 2 Neto realiseerimiskäive	8
LISA 3 Maksude ettemaksed ja võlad	8
LISA 4 Materiaalne põhivara liikumine	9
LISA 5 Pikaajaline kohustus	9
OSANIKE NIMEKIRI JA OSADE JAGUNEMINE	10
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK	11
JUHATUSE ALLKIRJAD 2004 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE	11

Bruno Vaher
juhatuse liige



JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

OÜ Locknet majandustegevust alustas 26.05.2004 aastal peale äriregistrisse kandmist.

Ettevõtte põhitegevusaladeks on likkude, võtmete ja uksetarvikute jaemüük ja paigaldus.

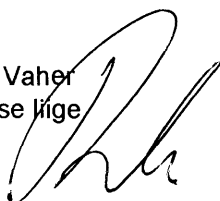
Käive

2004 aastal oli ettevõtte käive 1 538 485 krooni. (miljon viissada kolmkümmend kaheksa tuhat nelisada kaheksakümmend viis kr).

Töötajad

Ettevõttes töötas 2004 aastal kaks põhikohaga töötajat ning kogu palgakulu oli 57 418 krooni (viiskümmend seitse tuhat nelisada kaheksateist kr) Ettevõtte juhatus koosneb ühest liikmest. 2004 aastal juhatuse liikmetasu ei makstud.

Bruno Vaher
juhatuse liige

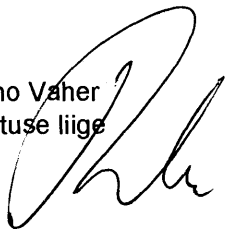


JUHATUSE DEKLARATSIOON

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 5-11 toodud OÜ Locknet 2004 a. raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit õigesti ja õiglaselt.

Arvan, et OÜ Locknet on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bruno Väher
juhatuse liige



Bilanss
 LOCKNET OÜ
 Viimane reg. kp 15.06.2005

Hansa, prinditud: 15.06.2005 19:27 Lk: 1
 Periood 01.01.2004 : 31.12.2004
 Täpne noteering
 Netomuutus
 Kõik kasutatud kontod
 Kaasaarvatud kinnitamata kanded

		Algsaldo	Muutus	Lõppsaldo
A K T I V A				
K ä i b e v a r a				
1. Raha ja pangakontod				
10111	Kassa	0,00	22 746,40	22 746,40
10121	Arvelduskonto pangas	0,00	148 390,81	148 390,81
10122	Arvelduskonto pangas (Ühispank)	0,00	160 615,12	160 615,12
Kokku	1. Raha ja pangakontod	0,00	331 752,33	331 752,33
3. Nõuded ostjate vastu				
Ostjatelt laekumata arved				
10311	Ostjatelt laekumata arved	0,00	71 835,70	71 835,70
Kokku	Ostjatelt laekumata arved	0,00	71 835,70	71 835,70
Kokku - nõuded ostjate vastu				
		0,00	-71 835,70	-71 835,70
4. Mitmesugused nõuded				
Muud lühiajalised nõuded				
10441	Arveldused aruandvate isikutega	0,00	1 743,00	1 743,00
Kokku	Muud lühiajalised nõuded	0,00	1 743,00	1 743,00
Kokku - mitmesugused nõuded				
		0,00	1 743,00	1 743,00
5. Viitlaekumised (ar.perioodil laekumata tulud)				
Kokku - viitlaekumised				
		0,00	0,00	0,00
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud				
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded				
10611	Tasutud käibemaks (kohalik)	0,00	286 372,02	286 372,02
10618	Tasutud k/m põhivara soetamisel	0,00	22 271,64	22 271,64
Kokku	Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0,00	308 643,66	308 643,66
Kokku - ettemakstud tulevaste perioodide kulud				
		0,00	308 643,66	308 643,66
7. Varud				
Tooraine ja materjal				
10710	Ladu	0,00	-1 029 378,05	-1 029 378,05

HansaRaama (Esimene lk)

Lk: 1

BRUNO VAHER
 JUHATUSE LIIGE

Bilanss
LOCKNET OÜ
Viimane reg. kp 15.06.2005

Hansa, printitud: 15.06.2005 19:27 Lk: 2
Periood 01.01.2004 : 31.12.2004
Täpne noteering
Netomuutus
Kõik kasutatud kontod
Kaasaarvatud kinnitamata kanded

Kokku	Tooraine ja materjal	0,00	-1 029 378,05	-1 029 378,05
	Ostetud kaubad müügiks			
10741	Ostetud kaubad müügiks	0,00	1 411 883,77	1 411 883,77
10742	Ostetud teenus müügiks	0,00	1 307,63	1 307,63
Kokku	Ostetud kaubad müügiks	0,00	1 413 191,40	1 413 191,40
	Kokku - varud	0,00	383 813,35	383 813,35
Käibevara	kokku	0,00	1 097 788,04	1 097 788,04
	Põhivara			
	8. Pikaajalised finantsinvesteeringud			
	Kokku - pikaajalised finantsinvesteeringud	0,00	0,00	0,00
	9. Materiaalne põhivara			
	Muu inventar, tööriistad, sisseseade jms. (soetusmaks.)			
10931	Inventar, tööriistad jms. (soetusmaksumuses)	0,00	120 731,36	120 731,36
10932	Väikevahendid	0,00	0,00	0,00
Kokku	Muu inventar, tööriistad, sisseseade jms. (soetusmaks.)	0,00	120 731,36	120 731,36
	Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)			
10941	Akumuleeritud põhivara kulum	0,00	-13 560,00	-13 560,00
Kokku	Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	0,00	13 560,00	13 560,00
	Kokku - materiaalne põhivara	0,00	107 171,36	107 171,36
	10. Immateriaalne põhivara			
	Kokku - immateriaalne põhivara	0,00	0,00	0,00
Põhivara	kokku	0,00	107 171,36	107 171,36
AKTIVA KOKKU		0,00	1 204 959,40	1 204 959,40

PASSIVA

HansaRaama

Lk: 2

Bilanss

LOCKNET OÜ

Viimane reg. kp 15.06.2005

Hansa, printitud: 15.06.2005 19:27 Lk: 3

Periood 01.01.2004 : 31.12.2004

Täpne noteering

Netomuutus

Kõik kasutatud kontod

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

Lühiajalised kohustused

11. Lühiajalised võlakohustused

Pikaajal. pangalaenu tagasimaksed järgm. perioodil

21132	Laenud osanikelt	0,00	104 387,94	104 387,94
Kokku	Pikaajal. pangalaenu tagasimaksed järgm. perioodil	0,00	104 387,94	104 387,94
	Kokku - lühiajalised võlakohustused	0,00	104 387,94	104 387,94

12. Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest

21211	Ostjate ettemaksed	0,00	0,00	0,00
Kokku	12. Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	0,00	0,00	0,00

13. Võlad hankijatele

Hankijatele tasumata arved

21311	Hankijatele tasumata arved	0,00	410 846,09	410 846,09
Kokku	Hankijatele tasumata arved	0,00	410 846,09	410 846,09
	Kokku - võlad hankijatele	0,00	410 846,09	410 846,09

14. Mitmesugused võlad

	Kokku - mitmesugused võlad	0,00	0,00	0,00
--	----------------------------	------	------	------

15. Maksuvõlad

21511	Käibemaks	0,00	264 815,31	264 815,31
21531	Üksikisiku tulumaks	0,00	2 430,00	2 430,00
21541	Erisoodustuste tulumaks	0,00	0,00	0,00
21551	Sotsiaalmaks	0,00	4 124,00	4 124,00
21561	Pensionikindlustus	0,00	219,00	219,00
21571	Töötuskindlustusmaks	0,00	187,00	187,00
Kokku	15. Maksuvõlad	0,00	271 775,31	271 775,31

16. Viitvõlad

Võlad töövõtjatele

21611	Võlad töövõtjatele	0,00	10 655,00	10 655,00
-------	--------------------	------	-----------	-----------

HansaRaama

Lk: 3

Bilanss
LOCKNET OÜ
Viimane reg. kp 15.06.2005

Hansa, prinditud: 15.06.2005 19:27 Lk: 4
Period 01.01.2004 : 31.12.2004
Täpne noteering
Netomuutus
Kõik kasutatud kontod
Kaasaarvatud kinnitamata kanded

Kokku	Võlad töövõtjatele	0,00	10 655,00	10 655,00
Intressivõlad				
21631	Intressivõlad	0,00	0,00	0,00
Kokku	Intressivõlad	0,00	0,00	0,00
Kokku - viitvõlad		0,00	10 655,00	10 655,00
Lühiajalised kohustused kokku				
Pika-ajalised kohustused				
19. Pika-ajalised võlakohustused				
	Kokku - pika-ajalised võlakohustused	0,00	0,00	0,00
20. Muud pika-ajalised võlad				
	Kokku - muud pika-ajalised võlad	0,00	0,00	0,00
21. Pikaajalised eraldised				
	Kokku - pika-ajalised eraldised	0,00	0,00	0,00
Pika-ajalised kohustused kokku				
O m a k a p i t a l				
22. Aktsiakapital (o/ü osakapital) nominaalväärtuses				
32211	Aktsiakapital / osakapital nimiväärtuses	0,00	150 000,00	150 000,00
Kokku 22. Aktsiakapital (o/ü osakapital) nominaalväärtuses				
		0,00	150 000,00	150 000,00
26. Reservid				
	Kokku - reservid	0,00	0,00	0,00
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)				
		0,00	257 295,06	257 295,06
O m a k a p i t a l k o k k u				
		0,00	407 295,06	407 295,06
P A S S I V A K O K K U				
		0,00	1 204 959,40	1 204 959,40

HansaRaama (Viimane lk)

Lk: 4

Kasumiaruanne
LOCKNET OÜ
Viimane reg. kp 15.06.2005

Hansa, prinditud: 15.06.2005 19:29 Lk: 1
Period 01.01.2004 : 31.12.2004
Täpne noteering
%

Kõik kasutatud kontod
Kaasaarvatud kinnitamata kanded

		Periood	Aasta algusest
Äritulud			
1. Realiseerimise netokäive			
40121	Tulud ostetud kauba müügist	1 437 258,03	1 437 258,03
40122	Tulud boonusest	67 284,90	67 284,90
40131	Tulud teenuste müügist	33 942,48	33 942,48
Kokku 1. Realiseerimise netokäive		1 538 485,41	1 538 485,41
4. Muud äritulud			
40491	Muud äritulud	6,15	6,15
Kokku 4. Muud äritulud		6,15	6,15
Ärikulud			
5. Kaubad, toore,materjal ja teenused			
50511	Kaubad, materjal, teenused	1 031 980,13	1 031 980,13
Kokku 5. Kaubad, toore,materjal ja teenused		1 031 980,13	1 031 980,13
6. Mitmesugused tegevuskulud			
50611	Ruumide rent	103 328,92	103 328,92
50612	Elekter	4 094,04	4 094,04
50613	Kommunaalteenused	4 723,08	4 723,08
50614	Porimati hooldus	84,79	84,79
50621	Telefon	2 319,45	2 319,45
50623	Andmeside	3 597,15	3 597,15
50624	Valveteenus	5 548,01	5 548,01
50631	Bürootarbed (paber, kirjutusvahendid jms.	2 050,33	2 050,33
50633	Tööriistad	664,40	664,40
50636	Ruumide sisustus	63,55	63,55
50637	Büroomasinad, olmetehnika	148,31	148,31
50641	Raamatupidamisteenused	10 952,52	10 952,52
50643	Juriidilised kulud	2 400,00	2 400,00
50662	Jooksev remont	5 084,74	5 084,74
50678	Isikliku auto kasutamise kulud (üle 500)	4 000,00	4 000,00
50679	Ostetud transporditeenused	1 083,01	1 083,01
50685	Komandeeringukulu lubatud piirmäärades	720,00	720,00
50687	Panga teenustasud	5 336,45	5 336,45

HansaRaama (Esimene lk)

Lk: 1

BRUNO VAHER
JUHATUSE LIIGE



Kokku 6. Mitmesugused tegevuskulud	156 198,75	156 198,75
------------------------------------	------------	------------

7. Tööjõu kulud

a) palgakulu

50711	Koosseisuliste töötajate palk	49 703,00	49 703,00
50712	Lepinguliste töötajate palk	7 715,00	7 715,00
Kokku a)	palgakulu	57 418,00	57 418,00

b) sotsiaalmaksud

50721	Sotsmaks	15 434,00	15 434,00
50723	Töötuskindlustusmaks 0,5%	233,00	233,00
50724	tulumaks erisoodustuselt	183,00	183,00
Kokku b)	sotsiaalmaksud	15 850,00	15 850,00

8. Kulum

a) põhivara kulum ja väärtuse langus

50811	Põhivara kulum	13 560,00	13 560,00
50812	Väikevahenditekulum	3 000,00	3 000,00
Kokku a)	põhivara kulum ja väärtuse langus	16 560,00	16 560,00

9. Muud ärikulud

50943	Viivised, intressid, sissenõuded MKS alusel	6,75	6,75
50951	Kulutused kingitustele	440,68	440,68
50992	Esinduskulud	591,00	591,00
Kokku 9.	Muud ärikulud	1 038,43	1 038,43

10. Finantstulud

e) muud intressi- ja finantstulud

41091	Muud finantstulud	214,87	214,87
Kokku e)	muud intressi- ja finantstulud	214,87	214,87

11. Finantskulud

c) intressikulud

51131	Intressid	2 370,44	2 370,44
Kokku c)	intressikulud	2 370,44	2 370,44

Kasumiaruanne
LOCKNET OÜ
Viimane reg. kp 15.06.2005

Hansa, prinditud: 15.06.2005 19:29 Lk: 3

Periood 01.01.2004 : 31.12.2004

Täpne noteering

%

Kõik kasutatud kontod

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

f) muud finantskulud			
51161	Muud finantskulud	-4,38	-4,38
Kokku	f) muud finantskulud	-4,38	-4,38
	Kasum (kahjum) majandustegevusest	257 295,06	257 295,06
	Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	257 295,06	257 295,06
	Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	257 295,06	257 295,06

1	1. Rahavoog Äritegevusest	
A	a) Aruandeaasta puhaskasum	-257 295,06
B	b) Põhivara amortisatsioon	-13 560,00
B.1	Põhivara müügi kasum	0,00
B.2	Põhivara müügi kajum	0,00
C	c) Käibekapitali kontod v.a. raha	
C.1	Ostjatelt laekumata arved	71 835,70
C.2	Mitmesugused nõuded	1 743,00
C.3	Viitlaekumised	0,00
C.4	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	308 643,66
D	d) Varud	383 813,35
E	e) Lühiajalised kohustused	
E.1	Võlakohustused	-104 387,94
E.2	Võlad hankijatele	-410 846,09
E.3	Maksuvõlad	-271 775,31
E.4	Viitvõlad	-10 655,00
1K	Kokku a + b + c + d + e	-302 483,69
2	2. Rahavoog investeerimisest	
2K	Põhivara müük - põhivara ost	120 731,36
3	3. Rahavoog finantseerimisest	
3K	Uued saadud laenud - Laenude tagasimaksed	0,00
4	Omakapitali muutus	
4K	Väljalastud - Dividendid	-150 000,00
KOKKU	Kokku 1 + 2 + 3 + 4	-331 752,33



LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

LISA 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Locknet 2004 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestusprintsiibid ja hindamiselused

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 2000 krooni ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninormi määr on 25 %.

LISA 2 Neto realiseerimiskäive

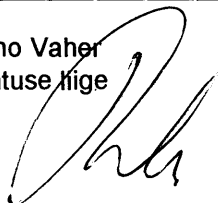
OÜ Locknet neto realiseerimiskäive jaguneb geograafiliste alade lõikes järgmiselt:

Geograafilised piirkonnad	2004 a.
Eesti	1 538 485

LISA 3 Maksude ettemakse ja võlad

Maksuliik	Ettemaks 31.12.04	Võlg 31.12.04
Käibemaks	43828	
Üksikisiku tulumaks		2430
Sotsiaalmaks		4124
Pensionikindlustus		219
Töötuskindlustus		187
Kokku	43828	6960

Bruno Vaher
juhatuse liige



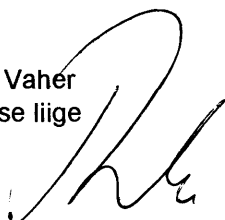
LISA 4 Materiaalne põhivara liikumine

Põhivara liik	Soetusmaksumus 2004 a.	Kulum 2004 a.	Jääkmaksumus 31.12.04
Inventar,tööriistad	120731	13560	107171

LISA 5 Pikaajaline kohustus (laen)

Kellelt saadud	Laenu summa+ intress	Tagastus 2004 a.	Jääkmaksumus 31.12.2004 a.
Merle Rohtmets	129474,36	25086,42	104387,94

Bruno Vaher
 juhatuse liige



10.01.2005

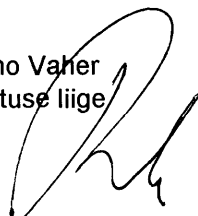
OSANIKE NIMEKIRI JA OSADE JAGUNEMINE

OÜ Locnet koosneb kolmest osast, mille nimiväärtus seisuga 31.-12.2004 a. oli 150 000 krooni

OÜ Locnet osanikeks on:

1.Ando Rohtmets (IK 36502142721, elukoht Viimsi vald Harjumaa)	510 000
2.Merle Rohtmets (IK 46904192757,elukoht Viimsi vald Harjumaa)	495 000
3.Bruno Vaher (IK 37609200233, elukoht Tallinn)	495 000

Bruno Vaher
juhatuse liige



MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Arvestatud reservkapital 10%	25730
Aruandeaasta 2004 kasum	257295
Kasumit otsustati mitte jaotada	

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Locknet majandusaasta aruande allakirjutamine "30" juuni 2005 a.

Bruno Vaher
juhatuse liige

