

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Lokotar Invest OÜ

registrikood: 11310471

tänavatalu nimi, Jõe 6-7

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Kose-Uuemõisa alevik

vald: Kose vald

postisihthnumber: 75102

maakond: Harju maakond

telefon: 56608765

faks:

e-posti aadress: erlok@hotmail.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 3 Muud nõuded	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Müügitulu	10
Lisa 6 Muud äritulud	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Lokotar Invest OÜ peamine tegevusala : 64301 - investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse ja sarnastesse finantsvahenditesse.

Lokotar Invest OÜ tegevuse eesmärk on kaasata raha ja investeerida see nii, et majandusaasta lõppeks kasumiga. 2009. aastal õnnestus hankida juurde rahalisi vahendeid 1,1 miljonit krooni. Paraku kujunes aasta keeruliseks. Tallinna börsil kaubeldavad aktsiad odavnesid 2008. aastal järjekindlalt ja sarnane trend kestis märtsini 2009. Aktsiaturgude põhi saabus 2009. aasta märtsis ja siis oli võimalik hankida aktsiaid soodsalt, mida Lokotar Invest OÜ võimaluste piires tegi.

Alates märtsis 2009 saabus stabiilsus ja sealt alates väike kosumine. Kuni septembrini 2009 oli ettevõtte korralikus kahjumis ja jooksvasse kasumisse jõudis alles aasta lõpuks.

Aktsiatehingutega teenis ettevõtte kasumit 758077 krooni, samas võetud laenude intressikulud olid 351282 krooni. 2009. aastal realiseerimise netokäivet ei olnud. Kokku teenis Lokotar Invest OÜ 2009. aastal puhaskasumit 561330 krooni.

2009. aasta oli julgetele investoritele võimaluste aasta. Võrreldes majandusbuumiaegsete hindadega olid paljud investeerimisobjektide hinnad muutunud atraktiivseks ja kunagi järgneb langusele ja pessimismile ka tõus ja positiivsus. Selleks, et võimalikuks optimismiks tulevikus valmis olla, peab olema turul, mitte kõrvaltvaataja. Loomulikult on turul olemine seotud riskidega, kuid investeringuid hajutades on võiduvõimalused olemas.

Lokotar Invest OÜ eesmärk 2010. aastal on jätkata aktsiainvesteringuid ja saada suuremat puhaskasumit kui 2009. aastal.

Ettevõtte ei tegutsenud aastaringselt. Osaühingu juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmele 2009. aastal töötasu ei makstud.

Erkki Lokotar
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust Lokotar Invest OÜ 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse ja täielikkuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab Lokotar Invest OÜ finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 14.04.2010.a., on raamatupidamise aastaaruandes nõutekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

Lokotar Invest OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Erkki Lokotar
Juhatuse liige

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	432 169	508 012	
Finantsinvesteeringud	4 380 008	3 324 935	2
Nõuded ja ettemaksed	682 100	0	3
Kokku käibevara	5 494 277	3 832 947	
Kokku varad	5 494 277	3 832 947	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	4 900 000	3 800 000	4
Kokku pikaajalised kohustused	4 900 000	3 800 000	
Kokku kohustused	4 900 000	3 800 000	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-7 053	-5 559	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	561 330	-1 494	
Kokku omakapital	594 277	32 947	
Kokku kohustused ja omakapital	5 494 277	3 832 947	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Muud äritulud	155 500	0	6
Mitmesugused tegevuskulud	-38 888	-19 852	7
Ärikasum (-kahjum)	116 612	-19 852	
Finantstulud ja -kulud	444 718	18 358	2,3,4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	561 330	-1 494	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	561 330	-1 494	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	116 612	-19 852	
Kokku rahavood äritegevusest	116 612	-19 852	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-1 055 073	-3 324 935	2
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	758 077	80 921	2
Antud laenud	-682 100	0	3
Laekunud intressid	37 923	0	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-941 173	-3 244 014	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 100 000	3 800 000	4
Makstud intressid	-351 282	-62 563	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	748 718	3 737 437	
Kokku rahavood	-75 843	473 571	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	508 012	34 441	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-75 843	473 571	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	432 169	508 012	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	-5 559	34 441
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-1 494	-1 494
31.12.2008	40 000	-7 053	32 947
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		561 330	561 330
31.12.2009	40 000	554 277	594 277

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lokotar Invest OÜ aastaaruanne 2009. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Lokotar Invest OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Majandusaasta on 1.01.2009-31.12.2009

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud (kroonides)

Aktsiate all kajastuvad lühiajalised paigutused Tallinna börsil noteeritud aktsiatesse. Aktsiad kajastuvad soetusmaksumuses. Lähtuvalt seadusest võib aktsiad kajastada ka turuhinnas, kuid konservatiivsuse printsiibist lähtuvalt kajastatakse need soetusmaksumuses, sest soetusmaksumus oli madalam kui turuhind. Siin kajastuvad järgmised aktsiad kroonides:

	31.12.2009	31.12.2008
Baltika	0	296835
Kaubamaja	0	196444
Järvevana	0	36347
Tallink	0	12205
Nordecon	1103824	1063347
Olympic	0	478955
Merko Ehitus	1123039	608582
Arco Vara	2153145	632220
KOKKU	4380008	3324935

Aktsiad kajastuvad käibevara all, sest kauplemise tõttu nende kogused muutuvad. Aktsiate müügist sai ettevõtte 2009. aastal kasumit 758077 krooni

Lisa 3 Muud nõuded (kroonides)

Peamiselt kajastuvad siin lühiajalised väljaantud laenud, intress on laenudel 10%. Intressitulu laekus 2009. aastal 37923 krooni (intressikulu oli 351282, seega neto intressikulu oli 313359 krooni).

Lisa 4 Laenukohustused

(kroonides)

2009. aastal sai Lokotar Invest OÜ laenu 1,1 miljonit krooni, alusvaluuta on EEK, intress on 8% ja tagasimaksmise tähtpäev on 31.03.2012. Laenuintresse maksis ettevõtte 2009. aastal 351282 krooni.

Lisa 5 Müügitulu

(kroonides)

Lokotar Invest OÜ tegevusala : 64301 - investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse ja sarnastesse finantsvahenditesse. Müügitulu 2009. aastal oli 0 krooni.

Lisa 6 Muud äritulud

(kroonides)

	2009
Muud	155 500
Kokku muud äritulud	155 500

2009. aastal maksis AS Nordecon dividende 1 krooni aktsia kohta. Lokotar Invest OÜ sai 84800 krooni.

2009. aastal maksis AS Merko dividende 3,5 krooni aktsia kohta. Lokotar Invest OÜ sai 70700 krooni.

Seega kokku laekus börsifirmadelt 2009. aastal dividende 155500 krooni.

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Muud	38 888	19 852
Kokku mitmesugused tegevuskulud	38 888	19 852

Mitmesugused tegevuskulud 2009. aastal olid 38888 krooni, s.h. aktsiate tehingutasud 35396 krooni ja panga teenustasud 3492 krooni. 2008. aastal olid mitmesugused tegevuskulud 19852 krooni.

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

Ettevõtte ei tegutsenud aastaringelt. Juhatuse liikmele 2009. aastal töötasu ei makstud, sest kasumisse jõuti alles aasta lõpus.

Lisa 9 Seotud osapooled

(kroonides)

Juhatusel liikmele 2009. aastal töötasu ei makstud

Aruande digitaalallkirjad

Lokotar Invest OÜ (registrikood: 11310471) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERKKI LOKOTAR	Juhatuse liige	23.04.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-7 053
Aruandeaasta kasum (kahjum)	561 330
Kokku	554 277
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	550 277
Kokku	554 277

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	64301	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Erkki Lokotar	37103052227	Eesti	20000 EEK
Jaanus Lokotar	36703275216	Jaanuse, Kadapiku küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	erlok@hotmail.ee
Mobiiltelefon	+372 56608765