

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Lokotar Invest OÜ

registrikood: 11310471

tänava/talu nimi, Jõe 6-7

maja ja korteri number:

alevik: Kose-Uuemõisa alevik

vald: Kose vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75102

telefon: +372 56608765

e-posti aadress: erlok@hotmail.ee

Sisukord

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 Müügitulu	10
Lisa 5 Muud äritulud	10
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 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. Aktsiaturul osalemine on seotud paljude riskidega, kuid investeringuid hajutades on võiduvõimalused olemas. 2011. aasta oli Tallinna börsil kesine ja teenimisvõimalused keerulised.

Aktsiatehingutega teenis ettevõtte kasumit 27489 eurot, samas võetud laenude intressikulud olid 29247 eurot. 2011. aastal realiseerimise netokäivet ei olnud. Kokku teenis Lokotar Invest OÜ 2011. aastal kahjumit 10851 eurot.

Lokotar Invest OÜ eesmärk 2012. aastal on jätkata aktsiainvesteeringuid ja jõuda kasumisse.

Ettevõtte ei tegutsenud aastaringselt. Osaühingu juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liikmele maksti 2011. aastal töötasu koos maksudega 11338 eurot.

Erkki Lokotar
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust Lokotar Invest OÜ 2011.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 19.06.2012, on raamatupidamise aastaaruandes nõutekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

Lokotar Invest OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Erkki Lokotar
Juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	23 608	27 623
Finantsinvesteeringud	151 371	362 673
Nõuded ja ettemaksed	160 376	161 636
Kokku käibevara	335 355	551 932
Kokku varad	335 355	551 932
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	1 031	3 092
Kokku lühiajalised kohustused	1 031	3 092
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	253 801	457 466
Kokku pikaajalised kohustused	253 801	457 466
Kokku kohustused	254 832	460 558
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	88 562	35 169
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 851	53 393
Kokku omakapital	80 523	91 374
Kokku kohustused ja omakapital	335 355	551 932

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Muud äritulud	1 520	12 784
Mitmesugused tegevuskulud	-2 079	-2 259
Tööjõukulud	-11 338	-9 620
Ärikasum (kahjum)	-11 897	905
Finantstulud ja -kulud	1 046	52 488
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-10 851	53 393
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 851	53 393

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-11 897	905
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 061	3 092
Kokku rahavood äritegevusest	-13 958	3 997
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	211 302	-82 740
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	27 489	78 413
Antud laenud	1 260	-118 042
Laekunud intressid	2 805	4 896
Kokku rahavood investeerimistegevusest	242 856	-117 473
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	-203 665	144 299
Makstud intressid	-29 248	-30 821
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-232 913	113 478
Kokku rahavood	-4 015	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 623	27 621
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 015	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 608	27 623

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		35 425	37 981
Aruandeaasta kasum (kahjum)			53 393	53 393
Muutused reservides		256		256
Muud muutused omakapitalis			-256	-256
31.12.2010	2 556	256	88 562	91 374
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-10 851	-10 851
31.12.2011	2 556	256	77 711	80 523

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lokotar Invest OÜ aastaaruanne 2011. 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 eurodes.

Majandusaasta on 1.01.2011-31.12.2011

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

Aktsiate all kajastuvad lühiajalised paigutused Tallinna börsil noteeritud aktsiatesse. Siin kajastuvad järgmised aktsiad eurodes:

	31.12.2010	31.12.2011
Nordecon	173270	39235
Merko Ehitus	71414	47079
Arco Vara	117229	65057
Järvevana	760	0
KOKKU	362673	151371

Aktsiad kajastuvad käibevara all, sest kauplemise tõttu nende kogused muutuvad. Aktsiate müügist sai ettevõtte 2011. aastal kasumit 27489 eurot.

Lisa 3 Muud nõuded (eurodes)

Peamiselt kajastuvad siin lühiajalised väljaantud laenud. Intressitulu laekus 2011. aastal 2805 eurot (intressikulu oli 29247 eurot, seega neto intressikulu oli 26442 eurot).

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

Lokotar Invest OÜ tegevusala : 64301 - investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse ja sarnastesse finantsvahenditesse. Müügitulu 2011. aastal oli 0 eurot.

Lisa 5 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	1 520	12 784
Kokku muud äritulud	1 520	12 784

2011. aastal maksis AS Merko dividende. Lokotar Invest OÜ sai 1520 eurot.

2010.aastal oli dividenditulu 12784 eurot (ka AS Merko aktsiatelt).

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	2 079	2 259
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 079	2 259

Mitmesugused tegevuskulud 2011. aastal olid 2079 eurot, s.h. aktsiate tehingutasud 2048 eurot ja panga teenustasud 31 eurot.

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	8 436	7 158
Sotsiaalmaksud	2 784	2 362
töötuskindlustus	118	100
Kokku tööjõukulud	11 338	9 620
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Ettevõtte ei tegutsenud aastaringelt. Juhatuse liikmele maksti 2011. aastal töötasu 8436 eurot, millele lisandusid maksud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	8 436	7 158

Juhatuse liikmele maksti 2011. aastal töötasu 8436 eurot, millele lisandusid riigimaksud.

Aruande digitaalallkirjad

Lokotar Invest OÜ (registrikood: 11310471) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERKKI LOKOTAR	Juhatuse liige	25.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	88 562
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 851
Kokku	77 711
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	77 711
Kokku	77 711

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

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

Osanikud

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

Sidevahendid

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