

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

12 -10- 2006

OÜ Pankerex Grupp
2004 aasta Majandusaruanne

6

Male Lootus

Ärinimi: Osühing Pankerex Grupp
Aadress: Kooli 7-1, Tallinn, 10133
Ettevõtte registreerimisnumber: 10980703
Tegevjuht: Toivo Träss
Telefon: 5012575

Põhitegevusala: investeerimisalane tegevus
Omandivorm: era

12 -10- 2006

Raamatupidamisbilanss seisuga 31. detsember 2004a.

	Majandusaasta lõpul 31.12.2004	Majandusaasta algul 29.10.2003
AKTIVA		
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	424	-
2. Muud lühiajalised nõuded	1283500	-
Käibevara kokku	1283924	-
 Materiaalne põhivara		
1. Väärtpaberid	800000	-
Põhivara kokku	800000	-
 AKTIVA KOKKU	2083924	-
 PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
1. Tagatiseta võlakohustused	1291000	-
Lühiajalised kohustused kokku	1291000	-
 Osakapital nimiväärtuses	800000	-
Aruandeperioodi kasum	-7076	-
Omakapital kokku	792924	-
 PASSIVA KOKKU	2083924	-

12-10-2006

Rahavoogude aruanne

Kasum	-7076
Põhivara- Väärtpaberid	-800000
Väljastatud laenud	-1284000
Tagastatud laenud	500
Laenud	1291000
Sissemakstud osakapital	800000
Netorahavoog	+424

Kasumiaruanne

2004a.

Tegevuskulud	7068
Intressikulud	8

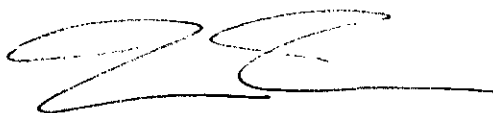
Kasum	-7076
-------	-------

Põhivara

2004.a. jaanuaris soetatud põhivara 800000 krooni eest.

OU Pankerex Grupp osanike nimekiri

Toivo Träss omab osa 129900 kroonise nimiväärtusega;
Olev Träss omab osa 149900 kroonise nimiväärtusega;
Keto Soosaar omab osa 30000 kroonise nimiväärtusega;
Theodor Eliades omab osa 30000 kroonise nimiväärtusega;
Paavo Loosberg omab osa 10000 kroonise nimiväärtusega;
Ene-Kaja Chippendale omab osa 10000 kroonise nimiväärtusega;
Otto Reinson omab osa 10000 kroonise nimiväärtusega;
Helge Kurm omab osa 10000 kroonise nimiväärtusega;
Inno Salasoo omab osa 20000 kroonise nimiväärtusega;
Sven Roosild omab osa 10000 kroonise nimiväärtusega;
Urve Haldi Svanberg omab osa 20000 kroonise nimiväärtusega;
Lyyli Elliott omab osa 20000 kroonise nimiväärtusega;
Andrew Dneiper omab osa 50000 kroonise nimiväärtusega;
Jüri Tint omab osa 50000 kroonise nimiväärtusega;
Toivo Miljan omab osa 80000 kroonise nimiväärtusega;
Andres Kasekamp omab osa 30000 kroonise nimiväärtusega;
William Oskar Berg omab osa 10000 kroonise nimiväärtusega;
Liivi Jõe omab osa 10000 kroonise nimiväärtusega;
Anu Loigu omab osa 10000 kroonise nimiväärtusega;
Elvi Träss omab osa 10000 kroonise nimiväärtusega;
William C. Shafer omab osa 30000 kroonise nimiväärtusega;
David A. Dawson omab osa 10000 kroonise nimiväärtusega;
Bert Wasmund omab osa 10000 kroonise nimiväärtusega;
Tarmo Aru omab osa 20000 kroonise nimiväärtusega;
Jaak Rakfeldt omab osa 10000 kroonise nimiväärtusega;
Robert Sermat omab osa 20000 kroonise nimiväärtusega;
Erik Sepping omab osa 200 kroonise nimiväärtusega;



Toivo Träss
Juhatuse esimees

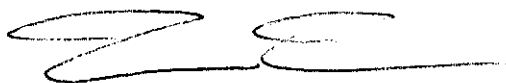
12-10-2006

OU Pankerex Grupp tegevuse ülevaade

OÜ Pankerex Grupp alustas tegevust 2003 aasta sügisel ning on loodud omama ja haldama aktsiaid ettevõttes AS Baltimere Invest oma osanike jaoks.

Kogu osaühingu osakapitali ulatuses soetati AS Baltimere Invest aktsiaid, mis kanti Pankerex Gruppi arvele väärtpaberite keskdepositooriumis 30. jaanuaril 2004.a.

Ettevõtte teiseks funktsiooniks on vahendada omanike poolt antud laene AS Baltimere Invest'ile. Majandusaasta jooksul tegid omanikud intressivaba laene 1291000 krooni ulatuses OU Pankerex Gruppile millest 1283500 laenati edasi AS Baltimere Invest'ile samuti intressivabalt.

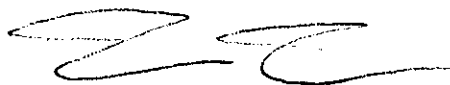


Toivo Träss
Juhatuse esimees

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust OU Pankerex Grupp raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab OU Pankerex Grupp finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 17.06.2005.a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
4. OÜ Pankerex Grupp on jätkuvalt tegutsev majandusüksus;
5. OÜ Pankerex Grupp 2004.a. majandusaruanne on kinnitatud osanike koosolekul 17.06.2005.a.



Toivo Träss
OÜ Pankerex Grupp
Juhatuse esimees

Tallinnas, 17.06.2005a.