

27-06-2005

32

MAJANDUS

KONTROLLITUD

AS UUEMÕISA INVEST

Juriidiline aadress Karja 27 A 90501 Haapsalu
Registrikood 10043527
Telefon +372 473 3850
Faks +372 473 3996
E-post kek@kek.ee

KONTSERNI MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

Majandusaasta algus: 01.01.2004
Majandusaasta lõpp: 31.12.2004

Põhitegevusala

Investeeringustegevus ja muu finantstegevus



Sisukord

27 -06- 2005

Ettevõtte tiitelleht ja kontaktandmed	1
Sisukord	2
Kontserni tegevusaruanne	3-4
KONTSERNI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Kontserni juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6-7
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9-10
Omakapitali muutuste aruanne	11
Kontserni raamatupidamise aastaaruande lisad	12
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	12-14
Lisa 2 Muudatused informatsiooni esitusviisis	14
Lisa 3 Raha ja pangakontod	14
Lisa 4 Maksunõuded ja -kohustused	15
Lisa 5 Sihtfinantseerimine	15
Lisa 6 Varud	15
Lisa 7 Investeeringud tütarettevõtetesse	16-17
Lisa 8 Investeeringud sidusettevõtetesse	18
Lisa 9 Muud pikaajalised investeeringud	18
Lisa 10 Pikaajalised nõuded	19
Lisa 11 Kinnisvarainvesteeringud	19
Lisa 12 Materiaalne põhivara	20
Lisa 13 Immateriaalne põhivara	21
Lisa 14 Pikaajalised võlakohustused	21
Lisa 15 Aktsiakapital	22
Lisa 16 Vaba omakapital	22
Lisa 17 Kapitalirent	22
Lisa 18 Kasutusrent	23
Lisa 19 Müügitulu	24
Lisa 20 Muud äritulud ja -kulud	25
Lisa 21 Kaubad, toore materjal ja teenused	25
Lisa 22 Mitmesugused tegevuskulud	26
Lisa 23 Finantstulud ja -kulud	27
Lisa 24 Seotud osapooled	27-28
Lisa 25 Antud tagatised ja käendused	28
Lisa 26 Bilansivälised varad ja kohustused	28
Juhatuse ja nõukogu liikmete allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele	29

Lisatud

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Audiitori järeldusotsus

Üle 10% hääleõigusega aktsiate omanike nimekiri

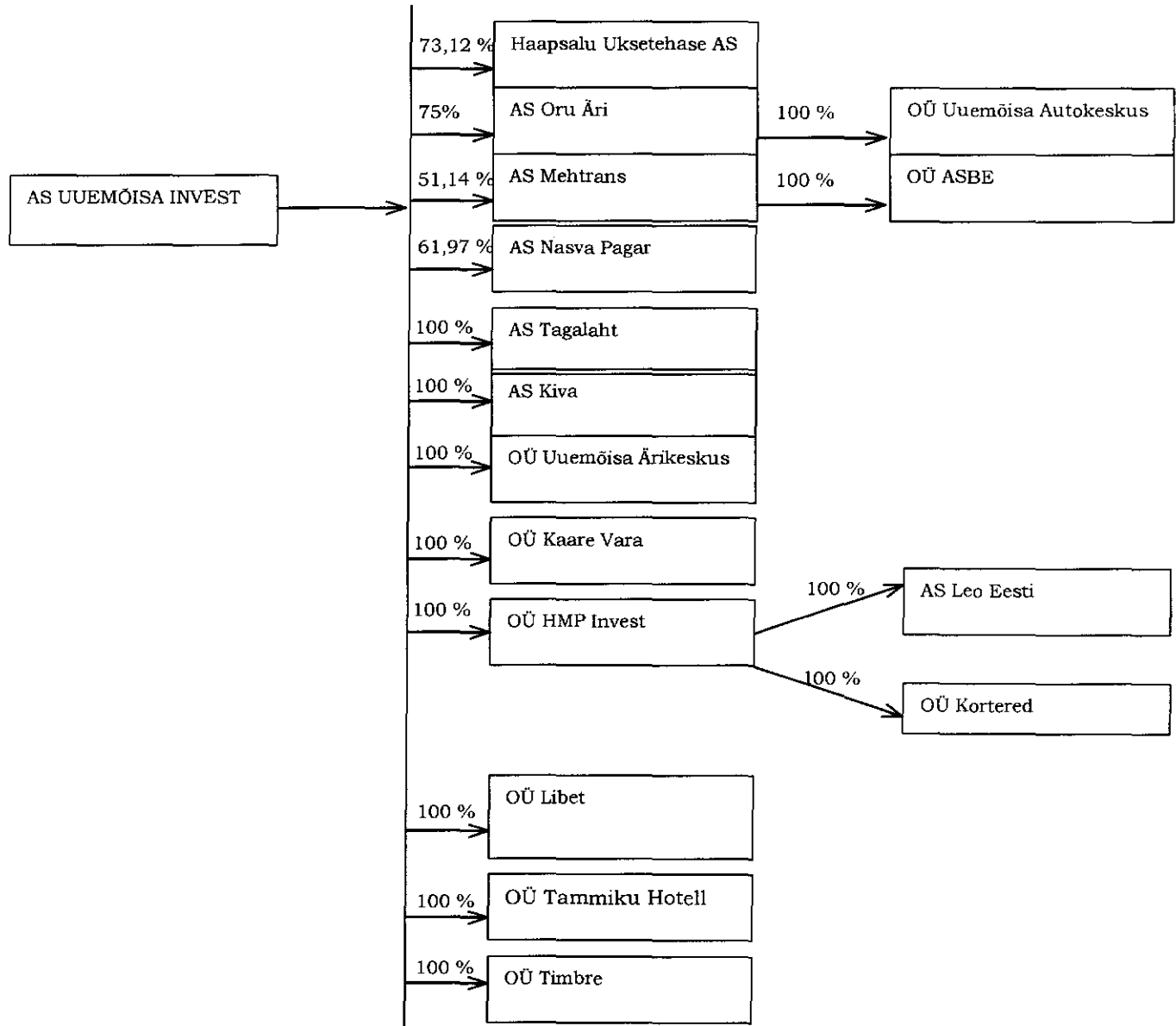
27 -06- 2005

AS UUEMÕISA INVEST

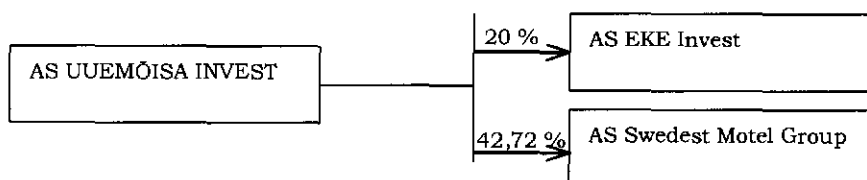
Tegevusaruanne

AS Uuemõisa Invest kontserni struktuur seisuga 31.12.2004.a. on järgmine:

AS Uuemõisa Invest tütarettevõttjad



AS Uuemõisa Invest sidusettevõttjad



[Handwritten signature]

Kontserni kuuluvate äriühingute arv 2004. aasta lõpuks oli 18 (kaheksateist). Majandusaastal lõpetati tütarettevõtete AS Haapsalu Puitdetail ja OÜ Peremees likvideerimine. Müüdi tütarettevõtte AS Uninaks ja asutati uus äriühing OÜ Timbre osakapitaliga 40 000 krooni.

Augustis vähendati OÜ Libet osakapitali 600 000 krooni võrra tühistades osa suurusega 600 000 krooni osanikule väljamakseid tegemata ning samal ajal suurendati osakapital 800 000 kroonini rahalise sissemaksega. Osanikule väljamaksmata summaga 600 000 krooni kaeti eelmiste perioodide kahjumit. Novembris vähendati AS Tagalaht aktsiakapitali 600 000 krooni võrra, tühistades selleks väljamakseid tegemata 6 000 aktsiat nimiväärtusega 100 krooni. Samal ajal suurendati aktsiakapital 900 000 kroonini 6 000 tuhande 100 kroonise nimiväärtusega aktsia emiteerimise teel ja tehti sissemakse 600 000 krooni. Aktsionäride väljamaksmata summaga 600 000 krooni kaeti eelmiste perioodide kahjumit. Aktsiakapitali suurus, aktsiate arv ja nimiväärtus jäi samaks.

Kontserni kuuluvate äriühingute tegevusvaldkondades või tegevusalades majandusaastal olulisi muudatusi ei ole toimunud.

Kontserni konsolideeritud käive 2004. a. oli 155 254,5 tuh. kr., võrreldes eelmise aastaga vähenes käive 8 479,5 tuh. kr. võrra; puhaskasum oli 15 075,8. tuh. krooni, võrreldes eelmise aastaga suurenes kasum 9 486,7 tuh. kr. võrra (suurenes kasum investeeringutest sidusettevõtetesse ja põhivara müügist saadud kasum); omakapital on 160 869,1 tuh. kr., võrreldes eelmise aastaga suurenes omakapital 13 675,8 tuh. kr. võrra.

Tervikuna võib kontserni finantsseisundit hinnata heaks.

Tegevusest ja investeeringutest lähtuvad valuutakursi ja intressimäärade muutuse riskid ei ole määrava tähtsusega, muutused toimuvad antud ajahetkel soodsas suunas.

Majandusaastal on kontserni sidusettevõtjate poolt jaotatud emaettevõtjale dividendideks 1 389,0 tuh. krooni.

AS Uuemõisa Invest kontserni töötajate palkade kogusumma oli 27 255,5 tuh. krooni, kontsernis töötas keskmiselt 267 inimest.

Juhatuse liikmetele on makstud tasu 1 739,1 tuh. kr. ja nõukogu liikmetele 711,6 tuh. kr.

AS Uuemõisa Invest majandusaasta finantssuhtarvud:

Finantssuhtarvud	2004	2003
Käiberentaablus	1 287,11	890,62
Ärikasumimarginaal	-168,78	-17,18
Omakapitali rentaablus	7,96	5,66
Aktivate rentaablus	7,38	5,30
Omakapitali määr	93,18	92,27
Võlakordaja	6,82	7,73
Maksevõime kordaja	372,90	360,16
Arvete käibesagedus	493,54	721,16

Finantssuhtarvude arvutamise metoodika:

Käiberentaablus: Puhaskasum / Realiseerimise netokäive

Ärikasumimarginaal: Ärikasum / Äritulud

Omakapitali rentaablus: Puhaskasum / Perioodi keskmine omakapital

Aktivate rentaablus: Puhaskasum / Perioodi keskmised aktivad

Omakapitali määr: Omakapital / Aktiva kokku

Võlakordaja: Kohustused kokku / Aktiva kokku

Maksevõime kordaja: Käibevarad – Varud / Lühiajalised kohustused

Arvete käibesagedus: Realiseerimise netokäive / Ostjatelt laekumata arved

KONTSERNI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

27 -06- 2005

Juhatuse deklaratsioon

AS Uuemõisa Invest juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et

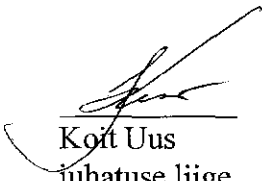
- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Uuemõisa Invest finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid,
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 23.05.2005.a. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Juhatuse hinnangul on äriühing AS Uuemõisa Invest jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

AS Uuemõisa Invest juhatuse liikmed:

Koit Uus isikukood 35402114712

Haapsalus, 23. mail 2005. a.



Koit Uus
juhatuse liige

27-06-2005

Bilanss

(täiskroonides)

	Kontsern		Emaettevõtja		
	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2003	Lisa
AKTIVA (vara)					
Käibevara					
Raha ja pangakontod	2 716 437	5 536 639	9 114	34 018	3
Nõuded ostjate vastu					
Ostjate tasumata summad	6 828 379	10 311 661	194 772	129 109	
Ebatõenäoliselt laekuvad summad	-23 825	-72 049	0	0	
Kokku	6 804 554	10 239 612	194 772	129 109	
Mitmesugune nõuded					
Nõuded emaettevõtjate ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtjate vastu	0	0	9 875 186	20 379 977	24
Nõuded sidusettevõtjate vastu	2 029 849	26 196	2 029 849	26 196	24
Muud lühiajalised nõuded	39 472 231	27 741 229	29 144 562	19 232 035	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-15 622	0	0	0	
Kokku	41 486 458	27 767 425	41 049 597	39 638 208	
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)					
Intressid	1 428 870	1 929 351	1 056 850	887 016	
Muud viitlaekumised	213 981	94 176	139 711	88 925	
Kokku	1 642 851	2 023 527	1 196 561	975 941	
Ettemaksed					
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	402 187	755 746	486	74 301	4
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	307 996	339 930	38 002	41 307	
Kokku	710 183	1 095 676	38 488	115 608	
Varud					
Tooraine ja materjal	6 983 975	9 024 030	0	0	
Lõpetamata toodang	2 566 516	2 506 704	0	0	
Valmistoodang	4 209 683	4 386 390	0	0	
Müügiks ostetud kaubad	9 213 738	7 016 189	338 664	401 964	
Ettemaksed tarnijatele	20 994	375 680	0	0	
Kokku	22 994 906	23 308 993	338 664	401 964	6
Käibevara kokku	76 355 389	69 971 872	42 827 196	41 294 848	
Põhivara					
Pikaajalised finantsinvesteeringud					
Tütarettevõtjate aktsiad või osad	0	0	39 462 399	36 279 915	8
Pikaajalised nõuded emaettevõtjate ja teiste konsolideerimisgrupi ettevõtjate vastu	0	0	5 404 611	7 710 040	10, 24
Sidusettevõtjate aktsiad või osad	60 534 973	51 366 566	60 534 973	51 366 566	8
Pikaajalised nõuded sidusettevõtjate vastu	5 874 926	5 542 383	5 874 926	5 542 383	10, 24
Muud aktsiad ja väärtpaberid	587 848	617 130	587 848	617 130	9
Muud pikaajalised nõuded	3 409 679	4 442 581	3 260 257	4 406 945	10
Kokku	70 407 426	61 968 660	115 125 014	105 922 979	
Kinnisvarainvesteeringud	15 314 758	17 592 878	11 551 135	12 418 185	11
Materiaalne põhivara					
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	41 408 545	40 563 676	2 507 000	2 507 000	
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	60 918 791	56 827 703	1 063 861	447 850	
Muu materiaalne põhivara (sietusmaksumuses)	3 064 872	3 051 725	100 000	100 000	
Kapitaliseeritud parenduskulud (soetusmaksumuses)	311 899	311 899	0	0	
Põhivara akumuliseeritud kulum	-48 674 395	-46 896 021	-561 994	-241 069	
Lõpetamata ehitised	1 060 305	7 588 361	30 157	0	
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	0	699 187	0	0	
Kokku	58 090 017	62 146 530	3 139 024	2 813 781	12
Immateriaalne põhivara					
Patendid, litsentsid, kaubamärgid jm.	1 156 186	670 394	7 543	10 471	13
Põhivara kokku	144 968 387	142 378 462	129 822 716	121 165 416	
Aktiva (vara) kokku	221 323 776	212 350 334	172 649 912	162 460 264	



23.06.05

27-06-2005

Bilanss

(täiskroonides)

	Kontsern		Emaettevõtja		
	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2003	Lisa
PASSIVA (kohustused ja omakapital)					
Kohustused					
Lühiajalised kohustused					
Võlakohustused					
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	10 775 509	8 842 701	7 949 591	7 665 902	
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	7 220 932	6 409 362	801 167	731 000	14
Kokku	17 996 441	15 252 063	8 750 758	8 396 902	
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	2 553 589	3 341 281	7 000	7 000	
Võlad tarnijatele	7 529 111	8 244 174	53 319	34 640	
Mitmesugused võlad					
Võlad emaettevõtjatele ja teistele konsolideerimisgrupi ettevõtjatele	0	0	2 237 701	299 973	24
Võlad omanikele	2 000	0	2 000	0	14, 24
Võlad sidusettevõtjatele	0	473 000	0	0	24
Muud lühiajalised võlad	62 000	309 478	0	0	
Kokku	64 000	782 478	2 239 701	299 973	
Maksuvõlad	3 197 604	3 499 177	0	967	4
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)					
Võlad töövõtjatele	3 301 165	3 336 746	246 340	159 736	
Dividendivõlad	12 058	2 217 000	0	2 217 000	
Intressivõlad	41 804	158 606	6 510	105 774	
Muud viitvõlad	26 746	11 664	15	10	
Kokku	3 381 773	5 724 016	252 865	2 482 520	
Muud tulevaste perioodide ettemakstud tulud	90 500	132 000	90 500	132 000	
Lühiajalised kohustused kokku	34 813 018	36 975 189	11 394 143	11 354 002	
Pikaajalised kohustused					
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	8 939 165	12 985 311	192 585	742 000	
Muud pikaajalised võlad					
Võlad emaettevõtjatele ja teistele konsolideerimisgrupi ettevõtjatele	0	0		467 647	24
Võlad sidusettevõtjatele	0	698 751	0	0	24
Võlad omanikele	194 000	0	194 000	0	24
Muud pikaajalised võlad	1 900 265	0	0	0	
Kokku	2 094 265	698 751	194 000	467 647	
Pikaajalised kohustused kokku	11 033 430	13 684 062	386 585	1 209 647	14
Kohustused kokku	45 846 448	50 659 251	11 780 728	12 563 649	
Vähemusosa	14 608 144	14 497 719	0	0	
Omakapital					
Aktsiakapital nimiväärtuses	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	15
Ülekurs	28 364 500	28 364 500	28 364 500	28 364 500	15
Kohustuslik reservkapital	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	114 303 864	110 114 774	117 007 115	110 114 774	16
Aruandeaasta kasum	15 075 820	5 589 090	12 372 569	8 292 341	16
Omakapital aktsiaseltsis või osahingus kokku	160 869 184	147 193 364	160 869 184	149 896 615	
Passiva (kohustused ja omakapital) kokku	221 323 776	212 350 334	172 649 912	162 460 264	



Handwritten signature and the number 7.

27-06-2005

Kasumiaruanne

(täiskroonides)

	Kontsern		Emaettevõtja		
	2004	2003	2004	2003	Lisa
		korrigeeritud		korrigeeritud	
Äritulud					
Müügitulu	155 254 522	163 734 028	961 268	931 078	19
Muud äritulud	7 265 650	777 772	739 682	2 677 631	20
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	998 714	632 733	0	0	
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	0	-26 795	0	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	99 119 236	103 046 856	174 862	133 134	21
Mitmesugused tegevuskulud	8 154 551	9 559 874	1 471 295	1 384 387	2, 22
Tööjõu kulud					
palgakulu	27 464 112	29 231 226	1 620 764	1 519 696	
sotsiaalmaksud	9 127 567	9 667 918	501 688	475 598	2
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 594 591	6 925 013	675 172	549 974	11, 12, 13
Muud ärikulud	1 759 269	1 470 134	127 953	166 041	20
Ärikasum (kahjum)	10 299 560	4 004 841	-2 870 784	-620 121	
Finantstulud ja -kulud					
finantstulud ja -kulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	-1 228 694	0	5 127 902	2 953 574	7, 23
finantstulud ja -kulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	10 557 407	6 009 303	10 557 407	6 009 303	8, 23
finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	500	15 267	500	15 267	23
intressikulud	-1 422 553	-2 995 684	-521 675	-1 784 577	23
kahjum valuutakursi muutusest	-29 282	-163 617	-29 282	-163 617	9, 23
muud finantstulud ja -kulud	72 187	1 359 445	115 622	1 882 512	23
Kokku finantstulud ja -kulud	7 949 565	4 224 714	15 250 474	8 912 462	23
Kasum majandustegevusest	18 249 125	8 229 555	12 379 690	8 292 341	
Erakorralised kulud		300 000	0	0	
Kasum enne tulumaksustamist	18 249 125	7 929 555	12 379 690	8 292 341	
Tulumaks	7 121	0	7 121	0	
Vähemusosa kasum	3 166 184	2 340 465	0	0	
Kontserni puhaskasum	15 075 820	5 589 090	12 372 569	8 292 341	



23.06-2005

27 -06- 2005

Rahavoogude aruanne

(täiskroonides)

	Kontsern		Emaettevõtte		
	2004	2003	2004	2003	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest					
Puhaskasum	15 075 820	5 589 090	12 372 569	8 292 341	
Vähemusosa kasum	3 166 184	2 340 465			
Korrigeerimised					
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 594 591	6 925 013	675 172	549 974	11,12,13
Müüdud ja likvideeritud tütarettevõtete rahajäägi muutus	-860 377	0	0	0	
Kasum põhivara müügist	-6 080 126	-162 559	0	0	20
Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest	14 655	146 064	1 600	0	20
Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist	-781 205	0	-657 465	-2 595 007	20
Kahjum kinnisvarainvesteeringu müügist	1 350 120	0	101 903	0	20
Kindlustushüvitus	0	-74 102	0	-74 102	
Kautsjoni tagastamine	0	-2 756	0	-2 756	
Kasum mahakantud nõudeõiguse laekumisest	0	-34 146	0	0	
Kasum (kahjum) nõudeõiguse loovutamistest; omandamisest ja mahakandmisest	-18 387	828 882	0	90 605	20
Kasum finantsinvesteeringutest tütarettevõtetesse	0	0	-8 225 166	-4 442 311	7, 23
Kahjum finantsinvesteeringutest tütarettevõtetesse	0	0	1 868 570	1 488 737	7, 23
Kahjum tütarettevõtte müügist	1 210 504	0	1 210 504	0	7, 23
Kahjum tütarettevõtete likvideerimisest	18 190	0	18 190	0	7, 23
Kasum finantsinvesteeringutest sidusettevõtetesse	-10 557 407	-6 009 303	-10 557 407	-6 009 303	8, 23
Kahjum muudest finantsinvesteeringutest	29 282	148 725	29 282	148 725	9, 23
Kasum muudest finantsinvesteeringutest	-500	-375	-500	-375	9, 23
Intressitulu	-2 419 736	-2 199 388	-2 499 301	-1 882 512	23
Intressikulu	1 422 553	2 995 684	521 675	1 784 577	23
Muud finantstulud- ja kulud	-36 130	55 368	0	55 368	
Kahjum finantsnõude loovutamistest, mahakandmisest	2 383 679	843 497	2 383 679	0	23
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 955 648	1 432 321	1 932 183	-133 244	
Varude muutus	-2 215 824	-726 177	85 364	-306 528	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	214 348	1 560 878	-24 934	4 940	
Makstud intressid	-1 472 633	-1 329 813	-623 502	-180 157	
Makstud ettevõtte tulumaks	-7 121	-2 107	-7 121	-2 107	
Kokku rahavood äritegevusest	9 986 128	12 325 261	-1 394 705	-3 213 135	
Rahavood investeermistegevusest					
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-10 402 824	-9 532 043	-339 758	-227 842	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	14 209 881	391 259	0	0	
Lõpetamata põhivara väljamaksed	-1 095 329	-558 610	-30 157	0	
Kinnisvarainvesteeringute soetus	-864 823	-309 642	-365 270	-296 553	
Kinnisvarainvesteeringute müük	1 933 565	0	1 798 565	0	
Kinnisvarainvesteeringute parenduskulude väljamaksed	39 961	0	0	0	
Tütarettevõtete asutamine	-40 000	0	-40 000	0	7
Tütarettevõtete soetamine	-20 000	0	-20 000	0	7
Investeeringu suurendamine tütarettevõtetesse	0	0	-1 400 000	0	7
Tütarettevõtete müük	20 000	0	20 000	0	7
Antud laenud	-25 480 011	-10 558 528	-28 570 811	-10 997 539	
Antud laenude tagasimaksed	13 582 753	4 582 582	29 309 301	7 208 152	
Saadud intressid	2 596 343	1 046 212	2 069 679	982 010	
Saadud dividendid	1 389 500	1 389 375	1 389 500	1 389 375	
Kokku rahavood investeermistegevusest	-4 130 984	-13 549 395	3 821 049	-1 942 397	



9

27-06-2005

Rahavoogude aruanne
(täiskroonides)

	Kontsern		Emaettevõtte		
	2004	2003	2004	2003	Lisa nr.
Rahavood finantseerimistegevusest					
Saadud laenud	32 102 415	15 031 237	29 405 911	12 231 237	
Laenude tagasimaksed	-34 849 128	-10 898 309	-28 165 339	-7 272 350	
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-2 351 633	-1 049 355	-74 820	0	17
Osakapitali sissemaks	40 000	0	0	0	7
Makstud dividendid	-3 617 000	-1 383 000	-3 617 000	-1 383 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 675 346	1 700 573	-2 451 248	3 575 887	
Rahavood kokku	-2 820 202	476 439	-24 904	-1 579 645	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 536 639	5 060 200	34 018	1 613 663	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 820 202	476 439	-24 904	-1 579 645	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 716 437	5 536 639	9 114	34 018	3

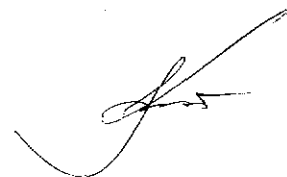


27-06-2005

Omakapitali muutuste aruanne

(täiskroonides)

	Aksia- kapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Kokku
31.12.2002	2 125 000	28 364 500	1 000 000	111 714 509	143 204 009
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju				265	265
Aruandeaasta puhaskasum				5 589 090	5 589 090
Dividendid				-1 600 000	-1 600 000
31.12.2003	2 125 000	28 364 500	1 000 000	115 703 864	147 193 364
					0
Dividendid				-1 400 000	-1 400 000
Aruandeaasta puhaskasum				15 075 820	15 075 820
31.12.2004	2 125 000	28 364 500	1 000 000	129 379 684	160 869 184




27 -06- 2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

AS Uuemõisa Invest kontserni 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määrustega, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Vara ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks. Lühiajaliste varadena on näidatud varad, mis eeldatavasti realiseeritakse järgmisel majandusaastal. Lühiajaliste kohustustena on näidatud kohustused, mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Ülejäänud varad ja kohustused on näidatud pikaajalistena.

AS Uuemõisa Invest kontserni kasumiaruanne on koostatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Kontserni raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Muudatused informatsiooni esitusviisis

2004.a. raamatupidamise aastaaruande põhjaruannete ja lisade esitusviis on kooskõlas RTJ 2 - s *Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes* sätestatud üldnõuetega. Kasumiaruande kirjetel *Sotsiaalmaksud* ning *Mitmesugused tegevuskulud* on tehtud kirjete struktuuri täpsustamine, mille tulemusena on korrigeeritud 2004 aasta aastaaruandes esitatud 2003 aasta võrdlusandmeid (vt. lisa 2).

Konsolideerimine

Konsolideeritud aruannete koostamisel on ema- ja tütarettevõtteid käsitletud ühtse majandusüksusena. Konsolideerimisel on elimineeritud emavõtte osalus tütarvõttes, kontserni kuuluvate äriühingute omavahelised omandisuhted, kontserni kuuluvate äriühingute tehingutest tekkinud nõuded ja kohustused, sisekäibed ning realiseerimata kasumid ja kahjumid. Vähemusosa näidatakse eraldi.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääki, lühiajalisi deposiite ja osalusi rahaturufondides.

Finantsvarad ja finantskohustused

Finantsvarad ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi.

Finantsvarad kajastatakse edaspidi bilansis rakendades korrigeeritud soetusmaksumuse meetodit s.o. algses soetusmaksumuses, mida on vajadusel korrigeeritud põhiosa tagasimaksetega (laenude puhul), väärtuse langusest või laekumise ebatõenäolisusest tingitud võimalike allahindlustega (ebatõenäoliselt laekuvate finantsvarade puhul).

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Finantskohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Üksikult eristatavate varude objektide puhul kasutatakse individuaalmaksumuse meetodit, kus lähtutakse soetusmaksumuse kindlaksmääramisel konkreetset iga objekti soetamiseks tehtud kulutustest. Varud on bilansis hinnatud soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest kumb on madalam.

Kui varude objektid ei ole üksteisest selgelt eristatavad, siis kasutatakse varude arvestamisel FIFO või kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Tütarvõtted

Tütarvõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emavõtte või kontrolli all olevaks, kui emavõtte kontroll on üle 50% tütarvõtte hääletuslike aktsiatest või osadest; kui



emaettevõtte on võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat või kui emaettevõtte on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamikku nõukogu liikmetest.

Tütarettevõtete aktsiad või osa on bilansis kajastatud kasutades kapitaliosaluse meetodit.

Sidusettevõtted

Sidusettevõtteks loetakse ettevõtet, milles omatakse hääleõigusega aktsiastest või osadest 20 kuni 50%. Sidusettevõtete aktsiad on bilansis kajastatud kasutades kapitaliosaluse meetodit.

Pikaajalised investeeringud muudesse aktsiatesse ja väärtpaberitesse

Muudeks pikaajalisteks finantsinvesteeringuteks on loetud investeeringud, milles ettevõtte ei ole kontrolli või olulist mõjuvõimu. Pikaajalisi investeeringuid kajastatakse bilansis õiglase väärtuse meetodil, välja arvatud investeeringud, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata. Pikaajalised investeeringud aktsiatesse, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Saadud dividendid kajastatakse aruandeperioodi finantstuluna.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on maa või hoone, mida hoitakse kas renditulu teenimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ning mida ei kasutata ettevõtte enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele algselt tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid. Kinnisvarainvesteeringu edasisel kajastamisel lähtutakse soetusmaksumuse meetodist, mis tähendab, et kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud amortisatsioon ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil, lähtudes konkreetse vara kasulikust elueast 1,5 – 5 % aastas, maad ei amortiseerita.

Amortisatsioonikulu kajastatakse kasumiaruandes real *Põhivara kulum ja väärtuse langus*.

Kinnisvaraobjekti ehitus- ja remonttööde kulud kajastatakse kuni ehitustegevuse lõpetamiseni materiaalse põhivarana bilansikirjel *Lõpetamata põhivara ja ettemaksed põhivara eest*.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse majandustegevuses üle ühe aastase ajavahemiku jooksul ja maksumusega vahemikus 2 000 – 10 000 krooni ühiku kohta. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest..

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised	1,5 – 15%
Masinad ja seadmed	5 – 40%
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	15 – 40%
Maad ei amortiseerita.	

Immateriaalne põhivara

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsioonimäär on 5-25% aastas.

Kapitali- ja kasutusrent

Kapitalirendi tingimustel kasutatav vara on bilansis arvele võetud põhivarana soetusmaksumuses, mida amortiseeritakse üldises korras lähtudes nende eeldatavast kasulikust tööeest. Samaaegselt kajastatakse nimetatud vara tasumata summat kohustusena ning osamakseid selle kohustuse vähenemisena.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuste osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse samades perioodides teenuste osutamisega kaasnevate kulutustega. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on seisuga 31.12.2004 ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Sihtfinantseerimine

Ettevõtte on lähtunud tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel netomeetodist. Netomeetodi rakendamisel kajastatakse saadud sihtfinantseerimise tulu vastava kulu vähenusena.



[Handwritten signature]

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustuseks 2005. aastaks 2005. aastal avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisas (vt. lisa 25 *Antud tagatised ja käendused*).

Tulumaks

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividende maksumääraga 24/76 netodividendidena väljamakstud summalt. Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisel, on ära toodud lisas (vt. lisa 16 *Vaba omakapital*).

Seotud osapooled

Kontserni aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- tütar-ja sidusettevõtted;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid;
- olulist mõju omavad aktsionärid ja nende lähedased sugulased;
- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased;
- eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtted.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude kajastamisel on rakendatud kaudmeetodit, mille puhul on korrigeeritud aruandeperioodi kasumit

- mitterahaliste majandustehingute mõjuga,
- äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutusega,
- investeeringu- või finantseerimistegevusega seotud tulude ja kuludega.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Kontserni raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2004. a. ja aruande koostamispäeva 23. mai 2005. a. vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

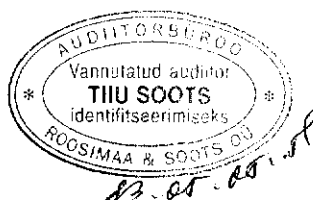
Lisa 2 Muudatused informatsiooni esitlusviisis

Kasumiaruande kirjetel on tehtud korrigeerimiskanded 2003 aasta võrdlusandmetesse:

Kirje <i>Sotsiaalmaksud</i> seisuga 31.12.2003 enne korrigeerimist	9 640 456 krooni
Korrigeeritud - sotsiaalmaks erisoodustustelt	- 53 520 krooni
Korrigeeritud - töötuskindlustusmakse	+ 80 982 krooni
Kirje <i>Sotsiaalmaksud</i> seisuga 31.12.2003 peale korrigeerimist	9 667 918 krooni
Kirje <i>Mitmesugused tegevuskulud</i> seisuga 31.12.2003 enne korrigeerimist	9 587 336 krooni
Korrigeeritud - sotsiaalmaks erisoodustustelt	+53 520 krooni
Korrigeeritud - töötuskindlustusmakse	- 80 982 krooni
Kirje <i>Mitmesugused tegevuskulud</i> seisuga 31.12.2003 peale korrigeerimist	9 559 874 krooni

Lisa 3 Raha ja pangakontod

	Kontsern		Emaettevõte	
	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2003
Raha kassas	92 918	4 010 439	9 114	34 018
Raha pangakontol	1 870 174			
Rahaturufondi osakutes	753 345	1 526 200		
Kokku	2 716 437	5 536 639	9 114	34 018



Lisa 4 Maksunõuded ja -kohustused

27-06-2005

	Kontsern				Emaettevõte			
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
	31.12.2004	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2003
Käibemaks	392 424	698 670	744 650	767 995	486		74 301	
Üksikisiku tulumaks		905 918		1 020 503				
Sotsiaalmaks		1 473 322		1 584 566				
Töötuskindlustus		61 774		65 279				
Kogumispension		56 830		48 811				
Maamaks	846			967				967
Ettevõtte tulumaks	8 917	1 090	11 096	6 155				
Müüginimaks				902				
Maksuintressid				3 999				
Kokku	402 187	3 197 604	755 746	3 499 177	486	0	74 301	967

Lisa 5 Sihtfinantseerimine

	Kontsern
	2004
Sihtfinantseerimise nõude saldo 31.12.2003	0
Aruandeaastal laekunud sihtfinantseerimine	174 200
Aruandeaastal kasutatud summad	224 719
Sihtfinantseerimise nõude saldo 31.12.2004	50 519

Haapsalu Uksetehase AS ekspordiprojekti kulude sihtfinantseerimine on toimunud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt.

Lisa 6 Varud

	Kontsern		Emaettevõte	
	2004	2003	2004	2003
Tooraine ja materjal	6 930 505	9 024 030		
Kütus	53 470			
Lõpetamata toodang	2 566 516	2 506 704		
Kaubad teenuste osutamiseks ja edasimüügiks	9 213 738	4 386 390	338 664	401 964
Valmistoodang	4 209 683	7 016 189		
Ettemaksed tarnijatele	20 994	375 680		
Kokku	22 994 906	23 308 993	338 664	401 964

Seoses varude realiseerimismaksumuse langemisega alla soetusmaksumuse on 2004 aastal varusid alla hinnatud 3 273 krooni väärtuses.



Lisa 7 Investeeringud tütaretevõtetesse

27-06-2005

Aktsiate ja osade muutus

Tütaretevõtte	Aktsiate või osade arv	Osalus %	Aruande- aastal	Aruande- aastal	Aruande- aastal	Aktsiate või osade arv	Osalus %
	31.12.2003	31.12.2003	asutatud	likvideeritud	müüdnud	31.12.2004	31.12.2004
Haapsalu Puitdetail AS	20 000	100		20 000			
Haapsalu Uksetehase AS	17 549	73,12				17 549	73,12
HMP Invest OÜ	1	100				1	100
Kaare Vara OÜ	1	100				1	100
Kiva AS	800	100				800	100
Libet OÜ	1	100				1	100
Mehtrans AS	179	51,14				179	51,14
Nasva Pagar AS	2 640	61,97				2 640	61,97
Oru Äri AS	7 500	75				7 500	75
Peremees OÜ	1	100		1			
Tagalaht AS	9 000	100				9 000	100
Tammiku Hotell OÜ	1	100				1	100
Timbre OÜ			1			1	100
Uninaks AS	1 144	52			1 144		
Uuemõisa Ärikeskus OÜ	1	100				1	100

Tütaretevõtete omakapital seisuga 31.12.2004

Tütaretevõtte	Aktsia- või osakapital	Reserv- kapital	Eelm.per. kasum	Aruande- aasta kasum	Omakapital kokku	Investeeri- ja osalus
			(kahjum)	(kahjum)		omakapitalis
Haapsalu Uksetehase AS	2 400 000	240 000	23 621 880	4 650 829	30 912 709	22 603 373
HMP Invest OÜ	324 000	802 574	404 396	7 248	1 538 218	1 538 218
Kaare Vara OÜ	100 000	10 000	365 673	70 023	545 696	545 696
Kiva AS	400 000	40 000	251 109	243 873	934 982	934 982
Libet OÜ	800 000	9 000	511 253	-1 171 761	148 492	148 492
Mehtrans AS	525 000	52 500	4 246 180	2 927 910	7 751 590	3 964 163
Nasva Pagar AS	426 000	50 000	1 029 513	365 059	1 870 572	1 159 193
Oru Äri AS	1 000 000	100 000	4 713 480	1 386 527	7 200 007	5 400 005
Tagalaht AS	900 000	90 000	437 317	-696 809	730 508	730 508
Tammiku Hotell OÜ	40 000	50	176	226	40 452	40 452
Timbre OÜ	40 000			130	40 130	40 130
Uuemõisa Ärikeskus OÜ	440 000	44 000	133 662	1 739 525	2 357 187	2 357 187

Tegevusalad

Haapsalu Uksetehase AS	-	puidust avatäidete tootmine ja müük
HMP Invest OÜ	-	kinnisvara rent
Kortered OÜ	-	tehingud kinnisvaraga
Leo Eesti AS	-	kinnisvara haldamine ja tehingud kinnisvaraga
Kaare Vara OÜ	-	ehitus-, projekteerimis- ja remonttööde korraldamine, kinnisvara rent
Kiva AS	-	kinnisvaravahendus
Libet OÜ	-	betoonist ja raudbetoonist toodete müük, kinnisvara haldamine ja rent
Mehtrans AS	-	autotransport, mehhanismidega teenuste osutamine
Asbe	-	maa-ainese kaevandamine
Nasva Pagar AS	-	pagaritoodete tootmine
Oru Äri AS	-	suve- ja talverehvide müük
Uuemõisa Autokeskus OÜ	-	sõidukite hooldus, remont ja müük
Tagalaht AS	-	kalapüük
Tammiku Hotell OÜ	-	kinnisvara haldamine
Timbre OÜ	-	kinnisvara arendus ja haldamine
Uuemõisa Ärikeskus OÜ	-	kinnisvara haldamine ja remont



Investeeringute muutused

Investeeringute saldo muutuste analüüs	AS Haapsalu Puitdetail	Haapsalu Ukselehas AS	OÜ HMP Invest	OÜ Kaare Vara	AS Kiva	OÜ Libet	AS Mehtrans	AS Nasva Pagar	AS Oru Äri	OÜ Pere- mees	AS Tagalaht	OÜ Tammi- ku Hotell	OÜ Timbre	AS Uninaks	OÜ Uuemõisa Ärikeskus	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	200 000	33 946 086	324 000	100 000	670 000	100 000	2 670 921	369 600	750 000	40 000	551 000	39 000	0	2 147 288	440 000	42 347 895
Turuhind aasta alguses	Ei ole börsil noteeritud															
Bilansiline maksumus 31.12.2003	1 262 332	19 202 687	1 530 970	475 673	691 109	520 253	2 466 830	932 966	4 360 110	41 374	827 317	40 226	0	3 310 406	617 662	36 279 915
Aruandeaastal asutatud ettevõtte													40 000			40 000
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad soetusmaksumuses													20 000			20 000
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osad müügihinna													-20 000	-2 099 902		-2 119 902
Aruandeaastal müüdud aktsiate ja osade müügihahjum														-1 210 504		-1 210 504
Varajaotus plaani alusel saadud vara	-797 244									-488 272						-1 285 516
Kasum tütaretevõtte likvideerimisest										446 898						446 898
Kahjum tütaretevõtte likvideerimisest	-465 088															-465 088
Aksia-/osakapitali vähendamine						-600 000					-600 000					-1 200 000
Aksia-/osakapitali sissemaks						800 000					600 000					1 400 000
Eelmiste perioodide kahjumi katteks						600 000					600 000					1 200 000
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum		3 400 686	7 248	70 023	243 873		1 497 333	226 227	1 039 895			226	130		1 739 525	8 225 166
Aruandeaasta kapitaliosaluse kahjum						-1 171 761					-696 809					-1 868 570
Aruandeaastal lackunud dividendid																0
Bilansiline maksumus aasta lõpus	0	22 603 373	1 538 218	545 696	934 982	148 492	3 964 163	1 159 193	5 400 005	0	730 508	40 452	40 130	0	2 357 187	39 462 399
Turuhind aasta lõpus	Ei ole börsil noteeritud															
Soetusmaksumus aasta lõpus	0	33 946 086	324 000	100 000	670 000	900 000	2 670 921	369 600	750 000	0	1 151 000	39 000	0	0	440 000	41 360 607

Aruandeaastal likvideeriti AS Haapsalu Puitdetail ja OÜ Peremees. Likvideerimisest saadi kokku kahjumit 18 190 krooni.

Aruandeaastal müüdi AS Uninaks kõik 1 144 aktsiat müügihinna 2 099 902 krooni kahjumiga 1 210 504 krooni.

08.09.2004 asutati OÜ Timbre osakapitaliga 40 000 krooni. 27.09.2004 toimus osa jagamine kaheks osaks nimiväärtusega 20 000 krooni ja ühe osa võrandamine müügihinna 20 000 krooni.

15.11.2004 omandati osa nimiväärtusega 20 000 kr ostuhinna 20 000 krooni. Seisuga 31.12.2004 on osalus OÜ-s Timbre 100%.

2004.a. augustis vähendati OÜ Libet osakapitali 600 000 krooni võrra tühistades osa suurusega 600 000 krooni osanikule väljamakseid tegemata ning samal ajal suurendati osakapital 800 000 kroonini rahalise sissemaksiga. Osanikule väljamaksmata summa 600 000 krooni kaeti eelmiste perioodide kahjumit. Osakapitali suurus seisuga 31.12.2004 on 800 000 krooni.

2004.a. novembris vähendati AS Tagalaht aktsiakapitali 600 000 krooni võrra, tühistades selleks väljamakseid tegemata 6 000 aktsiat nimiväärtusega 100 krooni. Samal ajal suurendati aktsiakapital 900 000 kroonini 6 000 tuhande 100 kroonise nimiväärtusega aktsia emitteerimise teel ja tehti rahaline sissemaks 600 000 krooni. Aktsionäride väljamaksmata summa 600 000 krooni kaeti eelmiste perioodide kahjumit. Aktsiakapitali suurus, aktsiate arv ja nimiväärtus jäi samaks. Aktsiakapitali suurus seisuga 31.12.2004 on 900 000 krooni.

Kõik tütaretevõtted asuvad Eestis.
Vt lisa 23 Finantstulud ja -kulud



Fakultatiivne
Registreeritud
SISSE TULNUD

27-06-2005

27-06-2005

Lisa 8 Investeeringud sidusettevõtetesse

Investeeringute muutuste analüüs	EKE Invest AS	Swedest Motel	Kokku
		Group AS	
Aktsiate ja osade arv aasta alguses	1 389	1 725	
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad			
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osad			
Aktsiate ja osade arv aasta lõpus	1 389	1 725	
Osalus % aasta lõpus / (alguses)	20 / (20)	42,72 / (42,72)	
Soetusmaksumus aasta alguses	2 500 998	1 853 254	4 354 252
Turuhind aasta alguses		Ei ole börsil noteeritud	
Bilansiline maksumus 31.12.2003	42 628 315	8 738 251	51 366 566
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	10 546 505	10 902	10 557 407
Aruandeaastal laekunud dividendid	-1 389 000		-1 389 000
Bilansiline maksumus 31.12.2004	51 785 820	8 749 153	60 534 973
Turuhind aasta lõpus		Ei ole börsil noteeritud	
Soetusmaksumus aasta lõpus	2 500 998	1 853 254	4 354 252

Sidusettevõtete omakapital seisuga 31.12.2004

Sidusettevõtte	Aktsia- või osakapital	Reserv- kapital	Eelm.per. kasum	Aruande- aasta kasum	Omakapital kokku	Investeeri- ja osalus omakapitalis
EKE Invest AS	6 945 000	694 500	198 557 076	52 732 525	258 929 101	51 785 820
Swedest Motel Group AS	4 038 000	8 514 670	7 902 038	25 520	20 480 228	8 749 153

Tegevusalad

EKE Invest AS
Swedest Motel Group ASkinnisvara ja finantsinvesteeringute haldamine
turistide majutamine ja toitlustamine

Lisa 9 Muud pikaajalised investeeringud

Investeering	Seisuga 31.12.2003		Valuutakursi muutusest		Seisuga 31.12.2004	
	aktsiad/ osad	maksumus	aktsiad/ osad	maksumus	aktsiad/ osad	maksumus
EGI aktsiate ostuõigus		387 180		-29 282		357 898
	(30 000 USD)				(31 200 USD)	
Haapsalu Kuurort AS	495	4 950			495	4 950
Rocca al Mare Suurhall AS	6	225 000			6	225 000
Sanatoorium Tervis AS	111	0			111	0
Värska Sanatoorium AS	25	0			25	0
Kokku		617 130	0	-29 282		587 848

Muudelt pikaajalistelt investeeringutelt saadi dividenditulu 500 krooni. Vt. lisa 23 Finantstulud- ja -kulud.



Lisa 10 Pikaajalised nõuded

27-06-2005

	Kontsern		Emaettevõte		Intressi-	Tagastamise-
	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2003	määr %	tähtaeg
Muud pikaajalised nõuded						
Juriidilised isikud		33 324		33 324	0-18	2005
Juriidilised isikud	603 498	84 000	603 498	84 000	0-10	2006
Juriidilised isikud	107 000				3,5-18	2007
Eraisikud		747 676		712 040	10-18	2005
Eraisikud	18 518	1 189 217	18 518	1 189 217	12	2006
Eraisikud	59 040		59 040		12	2007
Eraisikud	739 626	872 310	739 626	872 310	5-12	2008
Eraisikud	520 122		477 700		6-10	2009
Eraisikud	344 433	406 033	344 433	406 033	7	2010
Eraisikud	1 017 442	1 110 021	1 017 442	1 110 021	12	2012
Kokku muud	3 409 679	4 442 581	3 260 257	4 406 945		
Tütarettevõtted						
s.h.				5 250 000	0	2005
			5 404 611	60 040	10	2006
				2 400 000	7	2007
Kokku tütarettevõtted	0	0	5 404 611	7 710 040		
Sidusettevõtted	5 874 926	5 542 383	5 874 926	5 542 383	0	2007

Intressita laen sidusettevõttele summas 5 874 926 krooni (nominaalväärtus 6 871 000 krooni) on kajastatud diskonteeritult diskontomääraga 6% aastas.

Lisa 11 Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringute muutuste analüüs	Kontsern			Emaettevõte		
	Maa	Ehitised	Kokku	Maa	Ehitised	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	3 281 111	15 098 509	18 379 620	2 441 742	10 465 691	12 907 433
Soetamine ja parendamine	562 089	1 174 336	1 736 425	416 689	300 183	716 872
Põhivarast kinnisvarainvesteeringuks (lõpetamata ehitised)		1 076 688	1 076 688			0
Müük	680 553	4 235 101	4 915 654	37 600	1 281 275	1 318 875
Soetusmaksumus 31.12.2004	3 162 647	13 114 432	16 277 079	2 820 831	9 484 599	12 305 430
Alamuleeritud kulum 31.12.2003	0	786 742	786 742	0	489 248	489 248
Amortisatsioonikulu aruandeaastal		446 601	446 601		340 919	340 919
Müüdud kinnisvarainvesteeringu kulum		271 022	271 022		75 872	75 872
Alamuleeritud kulum 31.12.2004	0	962 321	962 321	0	754 295	754 295
Jääkmaksumus 31.12.2003	3 281 111	14 311 767	17 592 878	2 441 742	9 976 443	12 418 185
Jääkmaksumus 31.12.2004	3 162 647	12 152 111	15 314 758	2 820 831	8 730 304	11 551 135

Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud rendi- ja tüüritulu saadi 700 699 krooni

Kinnisvarainvesteeringute haldamisega otseselt kaasnevaid kulusid oli 165 972 krooni.

Tagatiseks panditud kinnisvarainvesteeringute bilansiline väärtus on 9 963 198 krooni

Müüdud kinnisvarainvesteeringutest saadi kasumit 781 205 krooni ja kahjumit 1 350 120 krooni (vt. lisa 20 Muud äritulud ja- kulud).



Lisa 12 Materiaalne põhivara

27 -06- 2005

Kontsern

Materiaalse põhivara muutuste analüüs	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kapitali- seeritud parendus- kulud	Ettemaks põhivara eest	Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	40 563 676	56 827 703	3 051 725	311 899	699 187	7 588 361	109 042 551
Soetused ja parendused	5 080 978	10 030 284	497 055		-639 184	1 499 880	16 469 013
Hoonete rekonstrueerimise eelprojektid						690 284	690 284
Põhivarast kinnisvarainvesteeringuks					60 003	1 006 531	1 066 534
Müük ja mahakandmine	4 236 109	5 939 196	483 908			7 711 689	18 370 902
Soetusmaksumus 31.12.2004	41 408 545	60 918 791	3 064 872	311 899	0	1 060 305	106 764 412
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	6 789 916	37 805 204	1 989 002	311 899	0	0	46 896 021
Amortisatsioonikulu aruandeaastal	1 016 781	5 604 049	532 411				7 153 241
Müüdud ja mahakantud põhivara kulum	503 654	4 430 983	438 959		1 271		5 374 867
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	7 303 043	38 978 270	2 082 454	311 899	-1 271	0	48 674 395
Jääkmaksumus 31.12.2003	33 773 760	19 022 499	1 062 723	0	699 187	7 588 361	62 146 530
Jääkmaksumus 31.12.2004	34 105 502	21 940 521	982 418	0	1 271	1 060 305	58 090 017

Emaettevõte

Materiaalse põhivara muutuste analüüs	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpeta- ehitised	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	60 000	2 447 000	447 850	100 000	0	3 054 850
Soetamine			628 011			628 011
Mahakandmine			12 000			12 000
Lõpetamata ehitised					30 157	30 157
Soetusmaksumus 31.12.2004	60 000	2 447 000	1 063 861	100 000	30 157	3 701 018
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	0	39 767	144 641	56 661	0	241 069
Amortisatsioonikulu aruandeaastal		36 708	254 621	39 996		331 325
Müüdud ja mahakantud põhivara kulum			10 400	0		10 400
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	0	76 475	388 862	96 657	0	561 994
Jääkmaksumus 31.12.2003	60 000	2 407 233	303 209	43 339	0	2 813 781
Jääkmaksumus 31.12.2004	60 000	2 370 525	674 999	3 343	30 157	3 139 024



23.05.2005

Lisa 13 Immateriaalne põhivara

27-06-2005

Immateriaalse põhivara muutuste analüüs	Kontsern			Emaettevõtte
	Kaubamärgid	Litsentsid	Kokku	Kaubamärgid
Soetusmaksumus 31.12.2003	14 619	668 102	682 721	14 619
Soetamine		494 361	494 361	
Väljaminek (äriühingu likvideerimine)		13 820	13 820	0
Soetusmaksumus 31.12.2004	14 619	1 148 643	1 163 262	14 619
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	4 148	8 179	12 327	4 148
Amortisatsioonikulu aruandeaastal	2 928	-8 179	-5 251	2 928
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	7 076	0	7 076	7 076
Jääkmaksumus 31.12.2003	10 471	659 923	670 394	10 471
Jääkmaksumus 31.12.2004	7 543	1 148 643	1 156 186	7 543

2001.a. registreeriti kaubamärgid "Valge Daami Rally" ja "Haapsalu Sadam". Kaubamärkide registreerimise kehtivus Eestis lõpeb 2011.a.

2003 ja 2004 soetat arvutitarkvara litsents (Haapsalu Uksetehase AS).

Lisa 14 Pikaajalised võlakohustused

	Kontsern		Emaettevõtte		Tagastamise-
	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2003	tähtaeg
Pangalaenu	8 652 492	13 557 561			kohustuse jääk
	3 693 543	8 831 821			s.h. pikaajaline osa
	4 616 949	4 725 740			lühiajaline osa
Kapitalirendi kohustused	6 321 622	2 840 032	213 433		kohustuse jääk
	4 466 151	1 911 490	160 778		s.h. pikaajaline osa
	1 855 471	928 542	52 655		lühiajaline osa
Tütarettevõtted				467 647	kohustuse jääk
				467 647	s.h. pikaajaline osa
					lühiajaline osa
Sidusettevõtted		698 751			kohustuse jääk
		698 751			s.h. pikaajaline osa
					lühiajaline osa
Omanikud	196 000		196 000		kohustuse jääk
	194 000		194 000		s.h. pikaajaline osa
	2 000		2 000		lühiajaline osa
Juriidilised isikud	3 428 248	2 997 080	780 319	1 473 000	kohustuse jääk
	2 679 736	2 242 000	31 807	742 000	s.h. pikaajaline osa
	748 512	755 080	748 512	731 000	lühiajaline osa
Kokku	18 256 362	20 093 424	1 189 752	1 940 647	kohustuse jääk
	11 033 430	13 684 062	386 585	1 209 647	s.h. pikaajaline osa
	7 222 932	6 409 362	803 167	731 000	lühiajaline osa

Pangalaenu intressimäärad: alusvaluuta EEK 3,5 %
alusvaluuta EUR 6 kuu EURIBOR + 2,5%

Vt. lisad 17 Kapitalirent ja 24 Seotud osapooled



23.05.05

[Handwritten signature]

Lisa 15 Aktsiakapital

27 -06- 2005

AS Uuemõisa Invest on 21 250 aktsiat nimiväärtusega 100 krooni. Aktsiakapitali suurus on 2 125 000 krooni.
2001.a. emiteeritud aktsiatest moodustus ülekurs 28 364 500 krooni.
Aruandeaasta lõpuks on aktsiaseltsil 5 aktsionäri.

Lisa 16 Vaba omakapital

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2004. a. moodustab 129 379 684 krooni. Tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena on 31 051 124 krooni. Vaba omakapital, mida on võimalik bilansipäeva seisuga omanikele dividendidena välja maksta on 98 328 560 krooni.

Lisa 17 Kapitalirent

Rentnik

Kontsern						
Rendile võetud vara	31.12.2004			31.12.2003		
<u>Masinad ja seadmed (täiskroonides)</u>						
<i>Alusvaluuta</i>	<i>EEK</i>	<i>EUR</i>	<i>kokku</i>	<i>EEK</i>	<i>EUR</i>	<i>kokku</i>
Kapitalirendi võlgnevus	357 555	5 964 067	6 321 622	548 257	2 291 775	2 840 032
s.h. maksetähtajaga kuni 1 aasta	126 129	1 729 342	1 855 471	186 585	741 957	928 542
maksetähtajaga 1 - 5 aastat	231 426	4 234 725	4 466 151	361 672	1 549 818	1 911 490
Aruandeperioodi põhiosa maksed	146 765	2 204 868	2 351 633	271 924	777 431	1 049 355
Aruandeperioodi intressikulu	15 347	218 961	234 308	51 053	176 911	227 964
Keskmine intressimäär	5,5%	5,24%		9,35%	6,76%	
Maksetähtaeg iga kuu						
Soetusmaksumus 31.12.2004	504 320	7 082 697	7 587 017	1 073 829	4 913 754	5 987 583
Bilansiline jääkmaksumus 31.12.2004	412 101	6 320 226	6 732 327	705 450	3 092 225	3 797 675
Emaettevõte						
Rendile võetud vara	31.12.2004			31.12.2003		
<i>Alusvaluuta</i>	<i>EEK</i>	<i>EUR</i>	<i>kokku</i>	<i>EEK</i>	<i>EUR</i>	<i>kokku</i>
Kapitalirendi võlgnevus	213 433		213 433			
s.h. maksetähtajaga kuni 1 aasta	52 655		52 655			
maksetähtajaga 1 - 5 aastat	160 778		160 778			
Aruandeperioodi põhiosa maksed	74 820		74 820			
Aruandeperioodi intressikulu	14 390		14 390			
Intressimäär	6%					
Maksetähtaeg iga kuu						
Soetusmaksumus 31.12.2004	288 253		288 253			
Bilansiline jääkmaksumus 31.12.2004	230 605		230 605			

Vt. lisa 14 Pikaajalised kohustused



Lisa 18 Kasutusrent

27 -06- 2005

Rendileandja

Kontsern

		31.12.2004			31.12.2003	
Rendile ja tüürile antud vara	Bilansiline- jääkmaksumus	Kasutusrenditulu 2004	Soetus- maksumus	Bilansiline- jääkmaksumus	Kasutusrenditulu 2003	Soetus- maksumus
Kinnisasi	8 288 701	202 020	8 938 280	6 849 770	141 587	7 179 050
Äriruumid	2 355 899	421 899	2 767 792	8 128 565	1 033 092	8 319 447
Tootmisruumid	2 327 636	186 835	2 502 948	1 558 948	28 912	1 661 458
Eluruumid		43 411		2 989 481	138 477	3 014 089
Laoruumid ja platsid	171 678	6 300	200 000	181 674	19 573	200 000
Muu vara	260 000	189 451	300 000	2 446 564	213 042	2 798 468
Kokku	13 403 914	1 049 916	14 709 020	22 155 002	1 574 683	23 172 512

Emaettevõtte

		31.12.2004			31.12.2003	
Rendile ja tüürile antud vara	Bilansiline- jääkmaksumus	Kasutusrenditulu 2004	Soetus- maksumus	Bilansiline- jääkmaksumus	Kasutusrenditulu 2003	Soetus- maksumus
Kinnisasi	8 288 701	277 649	8 938 280	6 849 770	141 587	7 179 050
Äriruumid	356 121	66 817	362 826	2 066 960	119 609	2 122 056
Laoruumid ja platsid	171 678	6 300	200 000	181 674	19 573	200 000
Muu vara	260 000	45 184	300 000		2 979	
Kokku	9 076 500	395 950	9 801 106	9 098 404	283 748	9 501 106

Vt. lisa 19 Müügitulu

Rentnik

	Kontsern		Emaettevõtte	
	Kasutusrendi maksed		Kasutusrendi maksed	
Rendile ja tüürile võetud vara	2004	2003	2004	2003
Büroopind	437 832	630 911		
Tootmisruumid	187 500	319 941		
Laoruumid ja platsid	39 005	0	0	0
Transpordivahendid	573 544	1 215 681	215 494	237 214
Muud	4 167	3 408		
Kokku	1 242 048	2 169 941	215 494	237 214



[Handwritten signature]

Lisa 19 Müügitulu

27-06-2005

Tegevusalade lõikes

Tegevusala	Kontsern		Emaettevõte	
	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2003
Kinnisvarainvesteeringute kasutusrendist	461 972	1 361 641	350 766	280 769
Muu põhivara kasutusrendist	436 868	210 063	18 375	
Muu vara kasutusrendist	151 076	2 979	26 809	2 979
Teenuste müük	1 120 537	937 962	532 097	624 466
Kauba müük	85 375	21 855	33 221	22 864
Valmistoodangu varude müük		38 443		
Kalapüük ning jae- ja hulgikaubandus	2 194 105	2 680 778		
Autotranspordi ja mehhanismide teenused	11 931 885	9 258 271		
Mootorkütuste müük	1 495 165	1 399 780		
Maa-ainese kaevandamine ja müük	2 010	5 945		
Puidust esemete valmistamine ja müük		5 591 935		
Suve- ja talverehvide müük	29 397 710	30 226 881		
Sõidukite remonditeenused, varuosade müük	4 775 839	3 962 939		
Sõidukite müük	9 521 469	8 502 268		
Ehituslike kuivsegude tootmine		13 593 005		
Pagaritoodete tootmine ja müük	4 306 972	4 549 093		
Puidust avatäidete tootmine ja müük	86 535 479	78 887 122		
Kinnisvara vahendus	2 041 159	1 465 042		
Geodeetilised tööd	18 261	28 403		
Hindamised	244 661	247 893		
Projekteerimistööd	10 114	47 095		
Muu müügitulu	523 865	714 635		
Kokku	155 254 522	163 734 028	961 268	931 078

vt. lisa 18 Kasutusrent

Geograafiliste piirkondade lõikes

Geograafilised piirkonnad	Kontsern		Emaettevõte	
	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2003
Eesti	148 873 522	146 907 960	961 268	931 078
Saksamaa		602 882		
Soome	4 604 000	10 466 374		
Holland		15 537		
Norra	495 000	539 000		
Rootsi	4 000	1 216 499		
Island	6 000	48 000		
Iirimaa	15 000	154 000		
Läti	1 133 000	2 461 362		
Leedu		645 014		
Taani		251 238		
USD	124 000	426 162		
Kokku	155 254 522	163 734 028	961 268	931 078



[Handwritten signature]

Lisa 20 Muud äritulud ja -kulud

27.06.2005

	Kontsern		Emaettevõte	
	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2003
Muud äritulud				
Põhivara müügist	6 080 126	162 559		
Kinnisvarainvesteeringute müügist	781 205		657 465	2 595 007
Saadud viivised ja kahjutasud	83 420	103 296	57 727	5 766
Kindlustushüvitus		74 102		
Kautsjoni tagastamine		2 756		2 756
Nõudeõiguse omandamisest ja loovutamist	18 387			
Muud äritulud	177 377	277 307	24 490	74 102
Eelmiste aastate lootusetute nõuete laekumine	95 068	121 646		
Liikluskindlustuse müük	30 067	36 106		
Kokku	7 265 650	777 772	739 682	2 677 631
Muud ärikulud				
Põhivara müügist ja mahakandmisest	14 655	146 064	1 600	
Kinnisvarainvesteeringute müügist	1 350 120		101 903	
Makstud viivised ja kahjutasud	2 852	50 672		
Kahjuhüvitus rendilepingu lõpetamisest		72 972		
Hüvitamata kahjud	133 106			
Nõudeõiguse loovutamist		828 678		90 605
Nõudeõiguse mahakandmistest	54 227	26 319		
Põlengu tagajärjel hävinud materjalid		5 456		
Põlengu tagajärjel hävinud toodang		47 502		
Muud põlenguga tekkinud kulud		8 628		
Kahjum valuutakursi muutusest	32 248	68 369		
Liikmemaksud	26 553	23 200	2 500	
Sponsortasud	22 000	20 975		
Muud ärikulud	123 508	171 299	21 950	75 436
Kokku	1 759 269	1 470 134	127 953	166 041

Lisa 21 Kaubad, toore materjal ja teenused

	Kontsern		Emaettevõte	
	2004	2003	2004	2003
Tooraine ja materjal	49 562 515	54 944 325		
Kaubad müügiks	40 639 287	36 875 436	84 018	20 000
Abimaterjalid	142 233	98 666		
Kütus, õli	1 230 548	695 174		
Elekter, kütte ja vesi	2 205 645	3 340 056	7 384	11 942
Püügivarustus	30 639	82 523		
Püügiõiguse tasu	53 398	42 693		
Laeva ja päästevärgi igaaastane kontroll	37 763	27 824		
Töö- ja eririetus	12 107	5 448		
Sadamateenused	223 042	204 051		
Veoauto remont, hooldus, kütus	14 309	26 859		
Remonditööd ja materjalid	2 433 833	3 945 470	4 065	9 784
Kollektiivtoitlustamine	65 610	60 570		
Ostutööd ja teenused	2 468 307	2 697 761	79 395	91 408
Kokku	99 119 238	103 046 856	174 862	133 134



23.05.05

Lisa 22 Mitmesugused tegevuskulud

27 -06- 2005

	Kontsern		Emaettevõte	
	2004	2003	2004	2003
Pangateenused	245 040	301 312	31 095	50 243
Kindlustusmaksud	532 198	629 145	102 225	102 600
Maamaks	48 012	47 729	23 213	22 030
Valvekulud	72 410	51 300	15 900	15 900
Autode kasutamisega seotud kulud	444 712	343 935	285 572	237 800
Transpordikulud	742 454	669 607	4 393	2 459
Üürikulud	733 235	1 175 451		
Kasutusrendikulud	350 329	891 916	215 494	237 214
Reklaamikulud	745 353	924 379	20 248	
Bürookulud	625 370	1 005 859	287 611	297 422
Väheväärtuslik põhivara	327 166	297 919	51 125	2 460
Audiitorteenus	222 250	141 702	40 800	20 000
Juriidilised teenused	125 227	108 000	125 227	108 000
Kinnisvara hoolduskulud	83 156	1 250	29 779	15 593
Kaadriväljaõpe (koolitus)	145 814	112 382	13 592	8 995
Töökaitsekulud	32 783	12 859		
Ebatõenäoliselt laekuvad summad	70 286	52 971		
Erisoodustused ja maksud	244 018	289 809	112 371	95 688
Lähetuskulud	371 031	545 343	54 425	44 126
Riigilõivud	49 172	51 843	19 525	8 856
Notaritasud	70 001	26 705	26 239	15 121
Raskeveokimaks	98 890			
Teeload	11 994	13 100		
Tehniline ülevaatus	28 648	23 542		
Ressursimaks	28 674	4 277		
Objektide vahendustasu	86 396	140 779		
Projektide kulud	272 599	76 927		76 927
Põhivara remondikulud	150 275	240 343	2 919	14 512
Ehitusmessid		31 110		
Paigaldusteenus	326 094	0		
Raamatupidamisteenused	2 539	12 624		
Komisjonitasu		26 250		
Muud ostetud teenused	868 425	1 309 506	9 542	8 441
Kokku	8 154 551	9 559 874	1 471 295	1 384 387



Lisa 23 Finantstulud ja -kulud

27 -06- 2005

	Kontsern		Enamettevõtte	
	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2003
Finantstulud				
Tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	0		8 225 166	4 442 311
Tütarettevõtete likvideerimisest	446 898		446 898	
Sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	10 557 407	6 009 303	10 557 407	6 009 303
Muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	500	15 267	500	15 267
Intressitulu	2 419 736	2 199 388	2 499 301	1 882 512
Muud finantstulud	36 130	3 801		
Kokku	13 460 671	8 227 759	21 729 272	12 349 393
Finantskulud				
Tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	0		1 868 570	1 488 737
Tütarettevõtete müügist	1 210 504		1 210 504	
Tütarettevõtete likvideerimisest	465 088		465 088	
Muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		163 617		163 617
Kahjum finantsnõude loovutamise, mahakandmisest	2 383 679	843 497	2 383 679	
Kahjum valuutakursi muutusest	29 282		29 282	
Intressikulud	1 422 553	2 995 684	521 675	1 784 577
Muud finantskulud		247		
Kokku	5 511 106	4 003 045	6 478 798	3 436 931
Finantstulud ja -kulud kokku	7 949 565	4 224 714	15 250 474	8 912 462

vt. lisa 7 Investeeringud tütarettevõtetesse , lisa 8 Investeeringud sidusettevõtetesse ja lisa 9 Muud pikaajalised investeeringud.

Lisa 24 Seotud osapooled

Ostetud ja müüdud teenused ja kaubad

	Kontsern	Enamettevõtte	
	2004	2004	
	Müüdud	Ostetud	Müüdud
Tütarettevõtted		8 543 0	2 782 86
Sidusettevõtted	4 600 0		4 600 0

Juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.



Saldod seotud osapooltega

27.06.2005

	Kontsern		Ennetevõte	
	31.12.2004	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2003
Lühiajalised nõuded				
Tütarettevõtted ja konsolideerimisgruppide ettevõtted			9 875 186	20 379 977
Sidusettevõtted	2 029 849	26 196	2 029 849	26 196
Lähisugulane		10 098		
Pikaajalised nõuded				
Tütarettevõtted			5 404 611	7 710 040
Sidusettevõtted	5 874 926	5 542 383	5 874 926	5 542 383
Lühiajalised kohustused				
Tütarettevõtted			2 237 701	299 973
Sidusettevõtted		473 000		
Oranik	2 000		2 000	
Pikaajalised kohustused				
Tütarettevõtted				467 647
Sidusettevõtted		698 751		
Oranik	194 000		194 000	

vt. ka lisa 14 Pikaajalised kohustused

Lisa 25 Antud tagatised ja käendused

Võetud kohustuste tagamiseks on sõlmitud järgmised lepingud:

AS SEB Eesti Ühispank kasuks hüpoteegid kinnistutele summas 13 795,0 tuh. krooni
käenduslepingud summas 1 213,9 tuh. krooni
kommertspandilepingud summas 2 200,0 tuh. krooni
garantiilepingud summas 650,0 tuh. krooni

AS Sampo Pank kasuks hüpoteek kinnistule summas 20 800,0 tuh. krooni
kommertspandileping vallasvarale (Haapsalu Uksetehase AS)

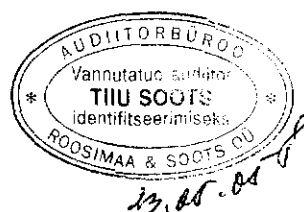
Lääne Maavalitsuse kasuks hüpoteek kinnistutele summas 54,6 tuh. krooni

Tagatavate kohustuste jääk on seisuga 31.12.2004 15 419,6 tuh. krooni.

Lisa 26 Bilansivälised varad ja kohustused

Materiaalselt vastutavale hoiule on võetud OÜ Markoil diiselkütus 7 575 liitrit (AS Mehtrans)

Seoses sissemurdmisega ja rehvide vargusega ettevõtte laos novembris 2004.a. peetakse bilansivälist arvestust nõudele 133 106 krooni uurimise lõpuni. Kahju 133 106 krooni on kantud 2004.a kuludesse. (Oru Äri AS)



[Handwritten signature]

Juhatuse ja nõukogu liikmete allkirjad 2004. a. majandusaasta aruandele 2005

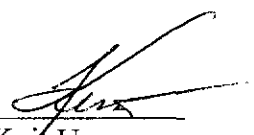
AS Uuemõisa Invest 2004. a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt^{20. juunil 2005} otsusega allkirjastamine:
(kuupäev)

AS Uuemõisa Invest juhatuse liikmed:

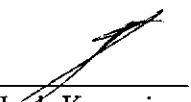
Koit Uus isikukood 35402114712

AS Uuemõisa Invest nõukogu liikmed:

Mait Uus	isikukood	37804034712
Maiu Uus	isikukood	48302114715
Urve-Eve Poolamäe	isikukood	43906214727
Jaak Kanepi	isikukood	35307284711


Koit Uus
juhatuse liige

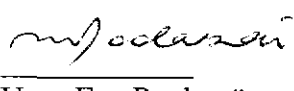
20.06.2005
(kuupäev)


Jaak Kanepi
nõukogu esimees

20.06.2005
(kuupäev)


Maiu Uus
nõukogu liige

20.06.2005
(kuupäev)


Urve-Eve Poolamäe
nõukogu liige

20.06.2005
(kuupäev)


Mait Uus
nõukogu liige

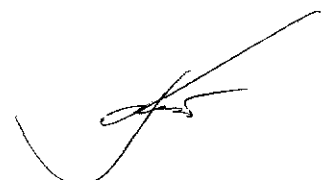
20.06.2005
(kuupäev)

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

27 -06- 2005

AS Uuemõisa Invest juhatus teeb ettepaneku jaotada 2004 aasta puhaskasum järgnevalt :

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	117 007 115
Aruandeaasta puhaskasum	12 372 569
Dividendideks	3 425 500
Lisada jaotuskõlbliku kasumi jäägile	8 977 069
Jaotuskõlbliku kasumi jääk seisuga 31.12.2004. a.	125 954 184



27-06-2005

AS UUEMÕISA INVEST AKTSIONÄRIDELE

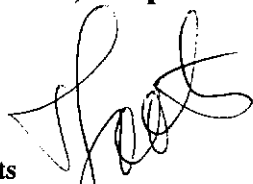
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Oleme kontrollinud AS UUEMÕISA INVEST 31.12.2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud kontserni konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtteid ja raamatupidamise aastaaruande esituslaadi tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud kontserni konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004 aasta konsolideeritud finantstulemuseks 15075820 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.04. 221323776 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS UUEMÕISA INVEST majandusaasta konsolideeritud kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2004.

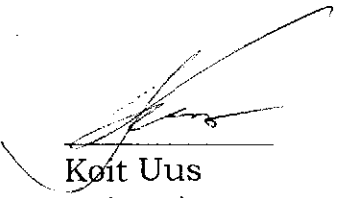
23. mai 2005, Haapsalus



Tiiu Soots
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr.414

AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI,
 kelle osalus AS-s Uuemõisa Invest on
 suurem kui 10 % seisuga 23. mai 2005.a.

AKTSIONÄRI NIMI	AKTSIA LIIK	AKTSIATE NIMIVÄÄRTUS	AKTSIATE ARV	AKTSIA OMANDAMISE KUUPÄEV	OSALUSE %
KOIT UUS isikukood 35402114711 Väike-Liiva 6 90503 Haapsalu	liht	100.00 krooni	18317	29.01.1998 18.03.1999 10.04.1999 04.06.2002 26.06.2002	86,20%


 Koit Uus
 Juhataja