

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSETELNUD

10 -08- 2005

L - 21

KONTROLLITUD

Majandusaasta aruanne

OÜ STR INVEST

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004

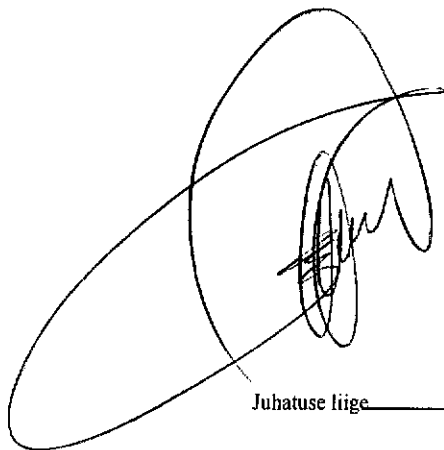
Äriregistri kood	10709969
Aadress:	Peterburi tee 44, Tallinn 11415
Telefon:	50 47908
Faks:	6 062 917
Põhitegevusala:	Investeermistegevus
Tegevjuht:	Tarmo Tamm

Lisa dokument: osanike nimekiri

10 -08- 2005

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne skeem 1	7
Omakapitali muutuse aruanne.....	8
Rahavoogude aruanne.....	9
Aastaaruanne koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	10
Lisa 1. Tütarettevõtja aktsiad ja osad	12
Lisa 2. Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	13
Lisa 3. Muud pikaajalised aktsiad, osakud, võlatähed	14
Lisa 4. Antud pikaajalised laenud	14
Lisa 5. Võlakohustused	15
Lisa 6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	15
Lisa 7. Müügitulu	15
Lisa 8. Seotud isikud	16
Lisa 9. Kinnisvarainvesteering.....	17
Lisa 10. Materiaalne põhivara.....	17
Lisa 11. Kapitalirent.....	18
Lisa 12. Kasutusrent.....	18
Lisa 13. Potentsiaalsed kohustused	18
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek.....	19
Majandusaasta aruande allkirjad.....	20



Tallinna Linnavalitsus
Registrikeskond
SISSE TULNUD

10-08-2005

Tegevusaruanne

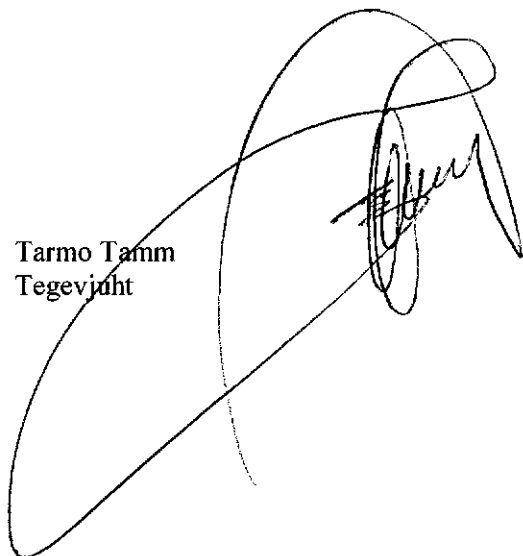
OÜ STR Invest tegutses edukalt 2004.aastal oma põhitegevuse - tütar- ja sidusettevõtete juhtimise ja haldamise alal.

Täiendavalt on arendatud laenutegevust sama omanikeringiga firmadele ja ka teistele ettevõtetele ja soetatud kinnisvara.

OÜ STR Invest plaanib ka edaspidi enam paigutada finantsvahendeid väärtpaberitesse ja kinnisvarasse tulude teenimise eesmärgil.

Aruandeaastal ettevõtte töötajaid ei palganud ja juhatuse liikmele tasu ka ei makstud.

Tarmo Tamm
Tegevjuht



Tallinn, 1. juunil 2005
Revisjoniaktsioon
SISSE TULNUD

10 -08- 2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

OÜ STR Invest juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 30.06.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ STR Invest jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 30. juunil 2005.a

Tarmo Tamm

juhatuse liige

Bilanss

10 -08- 2005

kroonides

VARAD

Lisa nr 31.12.2004 31.12.2003

KÄIBEVARA

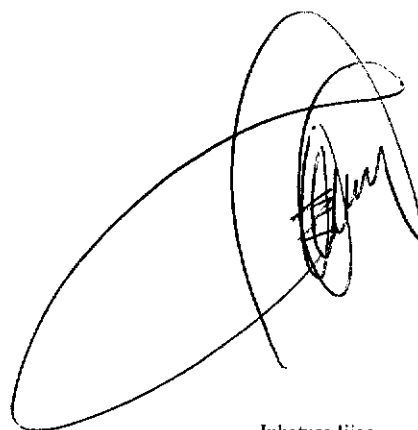
Raha ja pangakontod		389 976	2 844
Nõuded ostjate vastu		6 304	0
Ostjatelt laekumata arved		6 304	0
Mitmesugused nõuded		2 528 006	2 261 974
Nõuded tütarettevõtjale	8	715 945	100 000
Nõuded sidusettevõtjatele	8	702 061	1 563 074
Muud lühiajalised nõuded		1 110 000	598 900
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		32 496	24 511
Intressid		32 496	24 511
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		0	57 192
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	0	57 192
KÄIBEVARA KOKKU		2 956 782	2 346 521

PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvesteeringud		19 720 049	12 455 820
Tütarettevõtjate aktsiad või osad	1	4 457 268	3 886 760
Pikaajalised nõuded tütarettevõtjale	4	1 000 000	1 000 000
Sidusettevõtjate aktsiad või osad	2	9 048 831	6 714 060
Pikaajalised nõuded sidusettevõtjatele	4	2 400 075	0
Muud aktsiad, osakud ja võlakirjad	3	1 533 875	720 000
Mitmesugused pikaajalised nõuded	4	1 280 000	135 000
Kinnisvarainvesteering	9	171 529	171 529
Materiaalne põhivara	10	563 703	2 230 287
Kunstiväärtused		22 246	22 246
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		1 131 127	994 220
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-589 670	-310 694
Lõpetamata põhivara		0	1 524 515

PÕHIVARA KOKKU 20 455 281 14 857 636

VARAD KOKKU 23 412 063 17 204 157



10-08-2005

kroonides

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

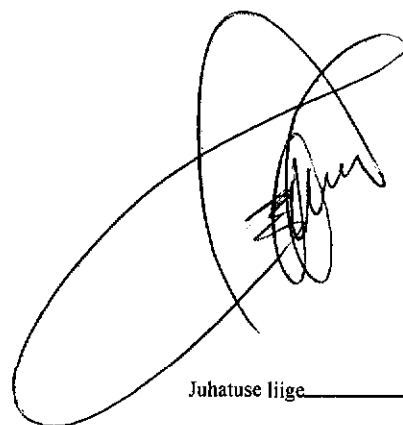
	Lisa nr	31.12.2004	31.12.2003
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused	5	4 060 515	2 264 948
Tagatiseta võlakohustused		1 807 366	1 829 966
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed	11	553 149	434 982
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt		1 700 000	0
Ostjate ettmaksed		7 400	0
Võlad hankijatele		5 674	20 836
Hankijatele tasumata arved		5 674	20 836
Mitmesugused võlad		615 246	60 800
Võlad sidusettevõtjatele	5, 8	51 500	51 500
Võlad osanikule	5, 8	552 946	9 300
Muud võlad		10 800	0
Maksuvõlad	6	365 371	305 676
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		1 010 000	870 000
Dividendide väljakuulutamise		1 010 000	870 000
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		6 064 206	3 522 260
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused		993 436	1 448 178
Pikaajalised liisingkohustused	5,11	993 436	1 448 178
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		993 436	1 448 178
KOHUSTUSED KOKKU		7 057 642	4 970 438
OMAKAPITAL			
Osakapital nominaalväärtuses		40 000	40 000
Ülekurss		814 927	814 927
Reservid		4 000	4 000
Kohustuslik reserv		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		11 244 791	7 624 560
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4 250 703	3 750 232
KOKKU OMAKAPITAL		16 354 421	12 233 719
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		23 412 063	17 204 157



10 -08- 2005

Kasumiaruanne skeem 1

		kroonides	
	Lisa nr	2004	2003
ÄRITULUD			
Müügitulu	7	1 103 687	880 119
Muud äritulud		201 256	0
ÄRITULUD KOKKU		1 304 943	880 119
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		17 250	424 331
Mitmesugused tegevuskulud		120 087	70 575
Kulum		278 976	248 555
põhivara kulum ja väärtuse langus	10	278 976	248 555
Muud ärikulud		96	10
ÄRIKULUD KOKKU		416 409	743 471
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		888 534	136 648
FINANTSTULUD JA -KULUD			
finantstulud ja -kulud tütarettevõtte osalt	1	570 508	1 680 700
finantstulud ja -kulud sidusettevõtete osadelt	2	2 310 371	1 421 619
kasum (-kahjum) valuutakursi muutusest		-770	0
intressikulud		-154 042	-84 335
muud finantstulud ja -kulud		659 373	771 276
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		4 273 974	3 925 908
Tulumaks		23 271	175 676
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		4 250 703	3 750 232



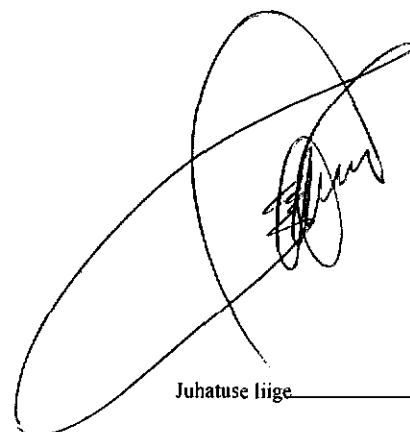
10 -08- 2005

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Osakapital	Ülekurss	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per- de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2003	40 000	0	4 000	4 746 541	3 378 018	8 168 559
Dividendide võlad					-500 000	
Äriühenduse mõju		814 927				
Eelmise perioodi kasum				2 878 019	-2 878 018	
2003.a. kasum					3 750 232	
Seisuga 31.12.2003	40 000	814 927	4 000	7 624 560	3 750 232	12 233 719
Seisuga 01.01.2004	40 000	814 927	4 000	7 624 560	3 750 232	12 233 719
Dividendide võlad					-130 000	
Eelmise perioodi kasum				3 620 231	-3 620 232	
2004.a. kasum					4 250 703	
Seisuga 31.12.2004	40 000	814 927	4 000	11 244 791	4 250 703	16 354 421

Vastavalt OÜ STR Invest põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40.000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160.000 krooni. Ettevõttel on üks osa.

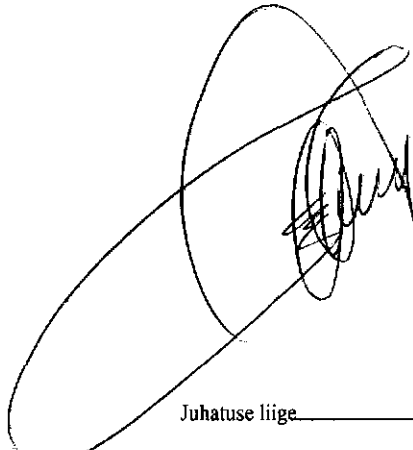


10 -08- 2005

Rahavoogude aruanne
 Kaudne meetod

.....kroonides.....

	2004	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	888 534	136 648
Korrigeerimised (+/-)		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	278 976	248 555
Kasum põhivara müügist	-201 256	0
Muud finantstulud ja -kulud	-335 900	0
Kasum (-kahjum) valuutakursimuutusest	-770	0
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	629 584	385 203
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-6 304	20 935
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	310 349	729 246
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	0	57 363
Maksuvõlad (+/-)	103 616	-36 221
Võlgnevus hankijatele (+/-)	-15 162	-254 521
Mitmesugused võlad (+/-)	-157 878	0
Ostjate ettemaksed (+/-)	7 400	0
Põhitegevuse genereeritud raha	871 605	902 005
Intressimaksed	-154 042	-84 335
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	717 563	817 670
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine	-813 875	0
Sidusettevõtete ja tütarettevõtte soetamine	-13 600	-271 500
Antud laenu	-6 783 500	-135 000
Antud laenude tagasimaksed	4 163 500	0
Intresside laekumised	951 907	763 820
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-2 495 568	357 320
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenu võtmine	2 646 541	1 332 266
Laenude tagasimaksmine	-267 617	-2 015 900
Kapitalirenditehingust tulenevad laekumised	259 696	0
Kapitalirendimaksete tasumine	-473 483	-505 580
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	2 165 137	-1 189 214
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	387 132	-14 224
RAHA ALGJÄÄK	2 844	17 068
RAHA LÕPPJÄÄK	389 976	2 844



Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

10 -08- 2005

Arvestuse alused

OÜ STR Invest raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaruandes esitatud andmed on eesti kroonides.

Finantsinvesteeringute kajastamine

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a sellised osalused tütar- ja sidusettevõtetes, mida kajastatakse konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiate ja muude omakapitaliinstrumentide õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav juhul, kui nendega ei toimu aktiivset kauplemist ning puuduvad ka alternatiivsed meetodid nende väärtuse usaldusväärseks hindamiseks – selliseid aktsiaid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse)

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Varud (v.a. lõpetamata ehitustööd) on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- masinad ja seadmed 25% aastas
- autod ja muud 33,33% aastas
- transpordivahendid

Valitud meetodid
SISSE TULNUD

10 -08- 2005

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis soetusmaksumuses. Kinnisvarainvesteeringutena kajastatud maalt ei arvestata amortisatsiooni.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

Emaettevõtte eraldi finantsaruannetes on investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse esitatud hinnatuna laiendatud kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumi/kahjumiga ning laekunud dividendidega.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Kasutus- ja kapitalirent

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

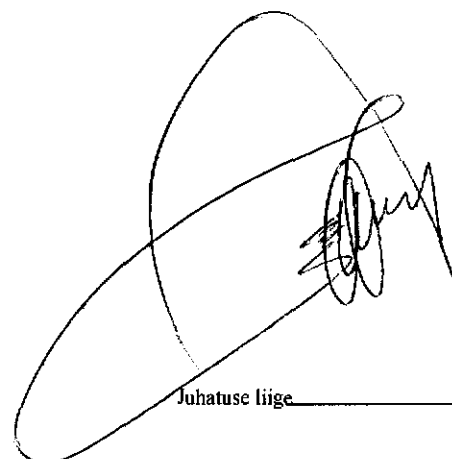
Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ STR Invest moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.



Juhatuses liige _____

10-08-2005

Kõik aastaarunde lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Tütarettevõtja aktsiad ja osad

	OÜ TreTimber
Aktsiate ja osade arv aasta alguses (tk.)	1
Aktsiate ja osade arv aasta lõpus (tk.)	1
Osalus % aasta lõpus / (alguses)	69 / (69)
Soetusmaksumus aasta alguses	<u>35 000</u>
Turuhind aasta alguses	*
Bilansiline maksumus aasta alguses	<u>3 886 760</u>
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	570 508
Bilansiline maksumus aasta lõpus	<u>4 457 268</u>
Turuhind aasta lõpus	*
Soetusmaksumus aasta lõpus	<u>35 000</u>

* Ei ole börsil noteeritud

Tütarettevõtete konsolideerimine laiendatud kapitaliosaluse meetodil

	OÜ TreTimber
Aruandeaasta puhaskasum	826 822
Konsolideeritud kasumi osa	<u>570 508</u>
Konsolideeritud kasum/kahjum	<u>570 508</u>

Tütarettevõtja omakapital seisuga 31.12. 2004

	OÜ TreTimber
Osakapital	100 000
Kohustuslik reservkapital	36 094
Eelnevate per-de jaotamata kasum	5 496 892
Aruandeaasta kasum	<u>826 822</u>
Omakapital kokku	<u>6 459 808</u>
Investeeriya osa omakapitalist	<u>4 457 268</u>

Lisa 2. Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

10-08-2005

	OÜ Loo Grupp	OÜ Peetri Puit	OÜ QRW Trading	OÜ Tulipuu	OÜ PuruGuru	OÜ Koprapojad	Kokku
Aktsiate ja osade arv aasta alguses (tk.)	1	1	1	1	0	0	
Aktsiate ja osade arv aasta lõpus (tk.)	1	1	1	1	1	1	
Osalus % aasta lõpus / (alguses)	38 / (38)	35 / (35)	50 / (50)	23 / (23)	27 / (0)	34 / (0)	
Soetusmaksumus aasta alguses	1 018 000	140 000	20 000	9 200	0	0	1 187 200
Turuhind aasta alguses	*	*	*	*			
Bilansiline maksumus aasta alguses	6 181 772	390 634	66 864	74 790	0	0	6 714 060
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad soetusmaksumuses	0	0	0	0	10 800	13 600	24 400
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	1 139 231	961 161	0	289 655	0	0	2 390 047
Aruandeaasta kapitaliosaluse kahjum	0	0	-55 276	0	-10 800	-13 600	-79 676
Bilansiline maksumus aasta lõpus	7 321 003	1 351 795	11 588	364 445	0	0	9 048 831
Turuhind aasta lõpus	*	*	*	*			
Soetusmaksumus aasta lõpus	1 018 000	140 000	20 000	9 200	10 800	13 600	1 211 600
Bilansis kajastamata kahjum					-53 247	-26 751	-79 998

* Ei ole börsil noteeritud

Sidusettevõtete konsolideerimine laiendatud kapitaliosaluse meetodil

	OÜ Loo Grupp	OÜ Peetri Puit	OÜ QRW Trading	OÜ Tulipuu	OÜ PuruGuru	OÜ Koprapojad
Aruandeaasta puhaskasum	2 997 978	2 746 176	-110 552	1 259 367	-252 983	-118 680
Konsolideeritud kasumi osa	1 139 231	961 161	-55 276	289 655	-10 800	-13 600
Konsolideeritud kasum/kahjum	1 139 231	961 161	-55 276	289 655	-10 800	-13 600

Sidusettevõtete omakapitalid seisuga 31.12. 2004

	OÜ Loo Grupp	OÜ Peetri Puit	OÜ QRW Trading	OÜ Tulipuu	OÜ PuruGuru	OÜ Koprapojad
Osakapital	2 688 200	400 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	268 820	40 000	4 000	4 000	639	0
Eelnevate per-de jaotamata kasum	13 310 800	676 096	89 727	281 175	15 132	0
Aruandeaasta kasum	2 997 978	2 746 176	-110 552	1 259 367	-252 983	-118 680
Omakapital kokku	19 265 798	3 862 272	23 175	1 584 542	-197 212	-78 680
Investeeriija osa omakapitalist	7 321 003	1 351 795	11 588	364 445	-53 247	-26 751

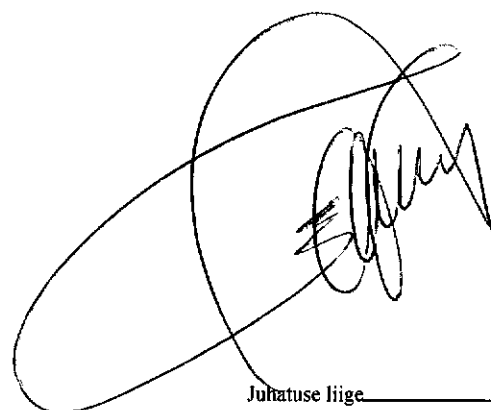
10 -08- 2005

Lisa 3. Muud pikaajalised aktsiad, osakud, võlatähed

Ettevõtte omab endiselt 2001.aastal soetatud osalust OÜ's Brenstol 720 000 krooni (10% osalus).
 Lisaks aruandeaastal soetati veel 5% osalus OÜ's Brenstol hinnaga 813 875 krooni.
 Investeeringud on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lisa 4. Antud pikaajalised laenud

Laenusajaad	Laenujääk 31.12.2004 (31.12.2003)	sh pikaajaline osa	Intressimäär	Laenu tagastamise lõpptähtaeg
Seotud osapooled:				
OÜ TreTimber (tütarettevõte)	1 000 000	1 000 000	24%	13.08.2007
	(1 000 000)	(1 000 000)	(24%)	(13.08.2007)
OÜ Loo Grupp (sidusettevõte)	500 000	500 000	24%	30.09.2007
	(500 000)	0	(24%)	(01.10.2004)
OÜ Koprapojad (sidusettevõte)	434 000	434 000	12%	30.03.2009
Seotud osapooled kokku:	1 934 000	1 934 000		
Muud pikaajalised laenud	1 280 000	1 280 000	12%	10.11.2007
	(135 000)	(135 000)	7%	31.12.2005
Pikaajalised laenud kokku	3 214 000	3 214 000		



Juhatuses liige _____

Lisa 5. Võlakohustused

10.08.2005

Võlakohustused seisuga 31.12.2004.a

	<u>Lühiajaline</u>	<u>Pikaajaline</u>	<u>Saldo</u>	<u>Intressimäär</u>	<u>Lõpptähtaeg</u>
Laen teistelt isikutelt	1 807 366	0	1 807 366	0%	
Laen Hansapangast	1 700 000	0	1 700 000	6 kuu eruribor +3,5, 6%	2005
Laen osanikult (Lisa 8)	552 946	0	552 946	0%	2005
Võlg sidusettevõttele (Lisa 8)	51 500	0	51 500		
Liisingud (Lisa 11)	553 149	993 436	1 546 585	6 kuu eruribor +2,85%- 5%	2008
Kokku	4 664 961	993 436	5 658 397		

Võlakohustused seisuga 31.12.2003.a

	<u>Lühiajaline</u>	<u>Pikaajaline</u>	<u>Saldo</u>	<u>Intressimäär</u>	<u>Lõpptähtaeg</u>
Laen teistelt isikutelt	1 829 966	0	1 829 966	0%	
Laen osanikult (Lisa 8)	9 300	0	9 300	0%	31.12.2004
Võlg sidusettevõttele (Lisa 8)	51 500	0	51 500		
Liisingud (Lisa 11)	434 982	1 448 178	1 883 160	6 kuu eruribor +2,85%- 5%	28.09.2008
Kokku	2 325 748	1 448 178	3 773 926		

OÜ STR Invest pikendas märtsis 2005 Hansapangast saadud laenu tähtaega kuni 31. märtsini 2006.

Lisa 6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

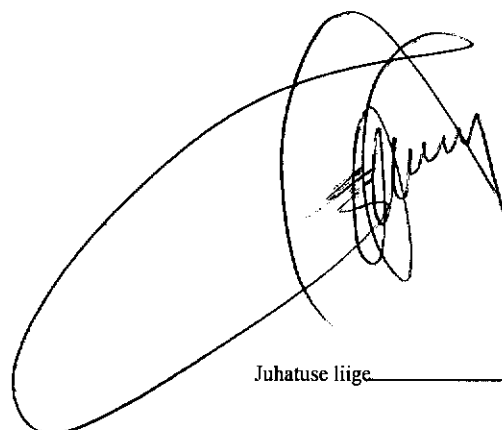
31.12.2003 oli OÜ STR Invest käibemaksu ettemaks 57 192 krooni ja dividendide tulumaksuvõlg 305 676 krooni.

31.12.2004 oli OÜ STR Invest käibemaksu võlg 46 424 krooni ja dividendide tulumaksuvõlg 318 947 krooni.

Kuna ettevõttes ei ole dividende välja makstud, siis ei ole ka reaalselt kohustust maksta dividendide tulumaksu.

Lisa 7. Müügitulu

Ettevõtte müügitulust 1 055 892 krooni moodustab teenuste müük (juhtimisteenused ja seadmete rent), 42 993 krooni saematerjali vahendusteenus ja 4 802 krooni muu müük kohalikul turul.



Lisa 8. Seotud isikud

10 -08- 2006

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid tütar- ja sidusettevõtjatega, aktsionäridega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

Seotud osapoolteks on:

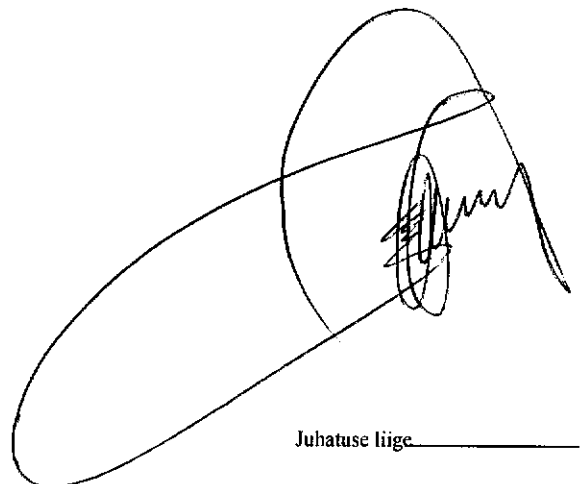
OÜ TreTimber (tüttarettevõtte)
OÜ QRW Trading (sidusettevõtte)
OÜ Loo Grupp (sidusettevõtte)
OÜ Koprapojad (sidusettevõtte)
OÜ Peetri Puit (sidusettevõtte)
OÜ Tulipuu (sidusettevõtte)

Seotud osapooltele antud laenud on toodud Lisas 4.

Saldod seotud osapooltega:

Lühiajalised nõuded	31.12.2004	31.12.2003
OÜ TreTimber	715 945	100 000
Tütarettevõtjad kokku	715 945	100 000
 OÜ QRW Trading	 0	 1 534
OÜ Tulipuu	42 735	0
OÜ Peetri Puit	8 284	0
OÜ Koprapojad	33 042	0
OÜ Loo Grupp	618 000	1 561 540
Sidusettevõtted kokku	702 061	1 563 074
 Lühiajalised kohustused (Lisa 5)	 31.12.2004	 31.12.2003
OÜ QRW Trading	51 500	51 500
Sidusettevõtted kokku	51 500	51 500
 Tarmo Tamm	 552 946	 9 300

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.



Kinnistu- ja Kinnisvara-
investeeringud
SISSE TULNUD

10 -08- 2005

Lisa 9. Kinnisvarainvesteering

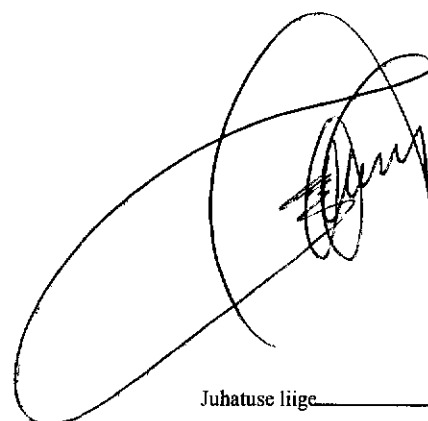
		Kinnisvara- investeering
Seisuga 31.12.03	Soetusmaksumus	171 529
	Jääkväärtus	171 529
Seisuga 31.12.04	Soetusmaksumus	171 529
	Jääkväärtus	171 529

2002. aastal soetatud kinnistu võla tagatiseks on 21.11.2002 seatud hüpoteek Ago Konga kasuks summas 150 000 krooni intressimääraga 16% aastas, kõrvalnõuetega 50 000 krooni ja kinnisasja igakordse omaniku kohustus allutada kinnistu kohesele sundtäitmisele. Kinnistu bilansiline maksumus on 171 529 krooni
Kinnisvarainvesteering on soetatud väärtuse kasvu eesmärgil ning kinnisvarainvesteeringuga ei kaasne otseseid haldus- ega hoolduskulusid.

Lisa 10. Materiaalne põhivara

	Kunsti- väärtused	Masinad ja seadmed	Lõpetamatap õhivara	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2003	22 246	994 220	1 524 515	2 540 981
Soetamine	0	136 907	0	136 907
Müük (-)		0	-1 524 515	-1 524 515
Soetusmaksumus 31.12.2004	22 246	1 131 127	0	1 153 373
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	0	310 694	0	310 694
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	0	278 976	0	278 976
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	0	589 670	0	589 670
Jääkmaksumus 31.12.2003	22 246	683 526	1 524 515	2 230 287
Jääkmaksumus 31.12.2004	22 246	541 457	0	563 703

Seisuga 31.12.2004 on kapitalirendiga soetatud vara soetusmaksumus 2 655 642 krooni.



Lisa 11. KapitalirentTulutus- ja vahetuskas
Registrikoht
SISSITULNUD**OÜ STR Invest rendib kapitalirenditingimustel järgmisi varasid:**

10 -08- 2005

Kapitalirent- rentnik

	<u>Masinad ja seadmed</u>
Soetusmaksumus 31.12.2004	2 655 642
Soetusmaksumus 31.12.2003	2 518 735

Bilansiline jääkmaksumus 31.12.2004	541 457
Bilansiline jääkmaksumus 31.12.2003	2 208 041

Kulum 2004.a.	-278 976
----------------------	-----------------

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
Kapitalirendivõlgnevus	1 546 585	1 883 160
sh tähtajaga kuni 1 aasta (Lisa 5)	553 149	434 982
1-5 aastat (Lisa 5)	993 436	1 448 178

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
Aruandeperioodil tasutud maksed	473 483	505 580
Intressimäär,%	6 kuu eruribor +2,85%- 5%	6 kuu eruribor +2,85%- 5%

Alates 2004. aastast OÜ STR Invest rendib kapitalirendi tingimustel välja kapitalirendi tingimustel soetatud puidukuivatit.

Lisa 12. Kasutusrent**OÜ STR Invest rendib kasutusrendi tingimustel järgmisi varasid:**

	<u>Masinad ja seadmed</u>
2004.a maksed	17 544
2003.a maksed	104 563

OÜ STR Invest rendib kasutusrendi tingimustel välja järgmisi varasid, mille soetusmaksumus ja jääkmaksumus on kajastatud Lisas 11 ja tulu kasutusrendilt 2004. aastal on 311 276 krooni.

Lisa 13. Potentsiaalsed kohustused

OÜ STR Invest on 07.11.2002 sõlminud käenduslepingu nr. 0048585L tähtajaga 15.05.2007 AS Hansa Liising Eesti kasuks käendama OÜ Brenstol poolt sõlmitud liisinglepingust nr. 0048585L tulenevaid kohustusi summas 68 834,63 Eurot. Juhatuse hinnangul ei ole nimetatud kohustuse realiseerumine tõenäoline.

10 -08- 2005

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OÜ STR Invest ainuosanik otsustas jaotada 2004. aasta lõpuks kogunenud 4 250 703 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 4 250 703 krooni.

10 -08- 2005

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ STR Invest juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 30. juunil 2005 ainuosaniku poolt ning millele on alla kirjutanud äriühingu juhatuse liige.

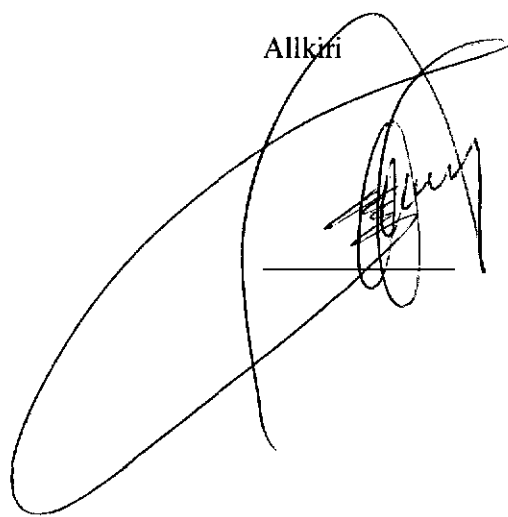
Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Tarmo Tamm

juhatuse liige

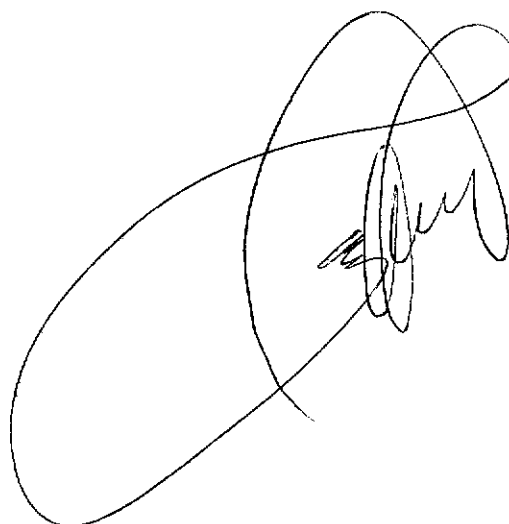
A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Ettevõtte registreerimis-
sektori osakond
SISSETULNUD

OÜ STR Invest reg nr 10709969 osanike nimekiri 30.juuni 2005

10 -08- 2005

	Reg. nr. / Iskukood	AADDRESS	OSA NIMIVÄÄRTUS
1. Tarmo Tamm	36607270264	Weitzenbergi 2 - 6 , Tallinn	40 000

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final flourish.