

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010**ärinimi või sihtasutuse nimi:** OSAÜHING STR INVEST**registrikood: 10709969**

tänava/talu nimi, Peterburi tee 44
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postsihtnumber: 11415

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Omakapitali muutuste aruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Muud nõuded	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 7 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 8 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 9 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 10 Materiaalne põhivara	12
Lisa 11 Kapitalirent	13
Lisa 12 Laenukohustused	13
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 14 Muud võlad	14
Lisa 15 Müügitulu	15
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

OÜ STR Invest tegeles aastal 2010 oma põhitegevuse - tütar- ja sidusettevõtete juhtimise ja haldamisega .

Suurimaks sündmuseks võib pidada tütaretevõtte TreTimber OÜ ühinemist Brenstol OÜ'ga ja Tulipuu OÜ'ga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	529 346	122 487	
Nõuded ja ettemaksed	16 070 953	5 384 546	2
Varud	0	781 251	5
Kokku käibevara	16 600 299	6 288 284	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 350 947	10 349 738	6
Nõuded ja ettemaksed	4 992 195	19 394 535	2
Materiaalne põhivara	437 471	504 141	10
Kokku põhivara	6 780 613	30 248 414	
Kokku varad	23 380 912	36 536 698	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	341 300	3 667 753	12
Võlad ja ettemaksed	813 690	961 725	13
Kokku lühiajalised kohustused	1 154 990	4 629 478	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	100 000	1 007 344	12
Kokku pikaajalised kohustused	100 000	1 007 344	
Kokku kohustused	1 254 990	5 636 822	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Ülekurss	814 927	814 927	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 040 949	60 937 455	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 773 954	-30 896 506	
Kokku omakapital	22 125 922	30 899 876	
Kokku kohustused ja omakapital	23 380 912	36 536 698	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	796 386	1 262 563	15
Muud äritulud	5 513	120 211	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-945 751	-407 661	
Mitmesugused tegevuskulud	-81 531	-108 670	
Tööjõukulud	0	-334 820	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-33 330	-37 474	10
Muud ärikulud	-33 359	-5 513	
Ärikasum (-kahjum)	-292 072	488 636	
Finantstulud ja -kulud	-8 481 882	-31 385 142	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-8 773 954	-30 896 506	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 773 954	-30 896 506	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	814 927	4 000	60 937 455	61 796 382
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				-30 896 506	-30 896 506
31.12.2009	40 000	814 927	4 000	30 040 949	30 899 876
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				-8 773 954	-8 773 954
31.12.2010	40 000	814 927	4 000	21 266 995	22 125 922

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-292 072	488 636
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	66 670	37 474
Muud korrigeerimised	0	-120 728
Kokku korrigeerimised	66 670	-83 254
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	510 299	361 573
Varude muutus	781 251	-673 703
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-30 274	932 057
Makstud intressid	-262	-362 721
Kokku rahavood äritegevusest	1 035 612	662 588
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-100 000
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	0	300 000
Laekunud sidusettevõtjate müügist	0	500 000
Antud laenud	-546 705	-1 424 830
Antud laenude tagasimaksed	59 000	1 357 651
Laekunud intressid	40 012	299 923
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-447 693	932 744
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	81 300	2 074 389
Saadud laenude tagasimaksed	-262 000	-3 132 253
Arvelduskrediidi saldo muutus	-360	-324 525
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-407 869
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	317 088
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-181 060	-1 473 170
Kokku rahavood	406 859	122 162
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	122 487	325
Raha ja raha ekvivalentide muutus	406 859	122 162
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	529 346	122 487

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ STR Invest raamatupidamise aastaaruanne 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 aastaaruandes esitatud andmed on eesti kroonides.

Raha

Kirjel Raha ja pangakontod kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Finantsinvesteeringud

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 usaldusväärselt hindamiseks – selliseid aktsiaid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

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.

Nõuded ja ettemaksed

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 dotsatsioonid.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad 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.

Kunstiväärtusi ei amortiseerita.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Rendid

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.

Seotud osapooled

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

Tulud

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.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ STR Invest moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	55 587	13 210	
Muud nõuded	20 880 536	24 665 871	4
Laenunõuded			
Intressinõuded			
Ettemaksed	127 025	100 000	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	21 063 148	24 779 081	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	17 472	5 397
Üksikisiku tulumaks	0	4 333
Sotsiaalmaks	0	7 768
Töötuskindlustusmaksed	0	989
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	17 472	18 487

Lisa 4 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	7 070 012	2 077 817	4 992 195		
Intressinõuded	5 860	5 860			
Muud nõuded	13 804 664	13 804 664			
Kokku muud nõuded	20 880 536	15 888 341	4 992 195		2

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	22 869 784	3 475 249	19 394 535		
Intressinõuded	767 164	767 164			
Muud nõuded	1 028 923	1 028 923			
Kokku muud nõuded	24 665 871	5 271 336	19 394 535		2

Lisa 5 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Müügiks ostetud kaubad	0	781 251
Kokku varud	0	781 251

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	1 279 545	1 773 244	7
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	0	8 539 167	8
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	71 402	37 327	9
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	1 350 947	10 349 738	

Lisa 7 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(kroonides)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon:				
Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2009	31.12.2010
OÜ Rannamänni Kinnisvara	Eesti	Enda kinnisvara ost ja müük	100	100
OÜ Jõekalda Arenduse	Eesti	Kinnisvara haldamine	80	80

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:				
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2009	Kasum(Kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2010	
OÜ Rannamänni Kinnisvara	610 977	-14 464	596 513	
OÜ Jõekalda Arenduse	1 162 267	-479 235	683 032	
Kokku:	1 773 244	-493 699	1 279 545	

Lisa 8 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(kroonides)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon:				
Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2009	31.12.2010
OÜ Brenstol	Eesti	Puitmaterjalide tootmine	33	0

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon					
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2009	Müük	Kasum(Kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2010
OÜ Brenstol	8 539 167	-4 395 970	1 652 187	-5 795 384	0
Kokku:	8 539 167	-4 395 970	1 652 187	-5 795 384	0

Müüdnud osalused:			
Sidusettevõtja nimetus	Müüdnud osaluse %	Müüdnud osalus müügihinnas	Müüdnud osaluse müügikasum (-kahjum)

Ettevõtte müüs aruandeaastal OÜ Brenstoli 15% osa. Sellest lähtuvalt omab ettevõtte seisuga 31.12.10 osalust OÜ's Brenstol 18% ning vastav osa liigub Lissasse "Muud pikaajalised finantsinvesteeringud".

Lisa 9 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud (kroonides)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2008	23 931	23 931
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	13 396	13 396
31.12.2009	37 327	37 327
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-5 761 309	-5 761 309
Muud	5 795 384	5 795 384
31.12.2010	71 402	71 402

Kirjel "Muud" lisainformatsioon Lisas 8 ja vastav OÜ Brenstol osa hinnati aruandeaastal nulli.

Lisa 10 Materiaalne põhivara (kroonides)

		Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2008				
Soetusmaksumus	19 890	19 890	437 471	457 361
Akumuleeritud kulum	-15 746	-15 746	0	-15 746
Jääkmaksumus	4 144	4 144	437 471	441 615
Ostud ja parendused	100 000	100 000		100 000
Amortisatsioonikulu	-37 474	-37 474	0	-37 474
31.12.2009				
Soetusmaksumus	100 000	100 000	437 471	537 471
Akumuleeritud kulum	-33 330	-33 330	0	-33 330
Jääkmaksumus	66 670	66 670	437 471	504 141
Amortisatsioonikulu	-33 330	-33 330	0	-33 330
Muud muutused	-33 340	-33 340		-33 340
31.12.2010				
Soetusmaksumus	0	0	437 471	437 471
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	437 471	437 471

Lisa 11 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik								
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Kapitalirendikohustus	1 340 637	433 293	907 344		6kuu euribor+1,4%	EUR	2012	12
Kapitalirendikohustused kokku	1 340 637	433 293	907 344					

Lisa 12 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laen teistelt isikutelt	81 000	81 000			
Laen osanikult	260 300	260 300			
Lühiajalised laenud kokku	341 300	341 300			
Pikaajalised laenud					
Laen teistelt isikutelt	100 000		100 000		
Pikaajalised laenud kokku	100 000		100 000		
Laenukohustused kokku	441 300	341 300	100 000		

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Arvelduskrediit Swedbankilt	210 540	210 540			
Laen Swedbankilt	2 501 920	2 501 920			
Laen osanikult	522 000	522 000			
Lühiajalised laenud kokku	3 234 460	3 234 460			
Pikaajalised laenud					
Laen teistelt isikutelt	100 000		100 000		
Pikaajalised laenud kokku	100 000		100 000		
Kapitalirendikohustused kokku	1 340 637	433 293	907 344		11
Laenukohustused kokku	4 675 097	3 667 753	1 007 344		

Pankadega laenud restruktureeriti mais/juunis 2010.

31.12.2009 Alusvaluuta Intressimäär Lõpptähtaeg

Laen teistelt isikutelt EEK kuni 2011

Arv. krediit Swedbankilt EEK 10,50% 17.10.2009

Laen Swedbankilt EUR 6 kuu euribor + 3,5% 17.10.2009

Laen osanikult EEK 2010

Liisingud EUR 6 kuu eruribor +1,4% 2012

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	0	124 527	
Maksuvõlad	17 472	18 487	3
Muud võlad	796 218	818 711	14
Intressivõlad			
Kokku võlad ja ettemaksed	813 690	961 725	

Lisa 14 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Intressivõlad	648	648			
Muud võlad	795 570	795 570			
Kokku muud võlad	796 218	796 218			13

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Intressivõlad	23 141	23 141			
Muud võlad	795 570	795 570			
Kokku muud võlad	818 711	818 711			13

Lisa 15 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	796 386	1 262 563
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	796 386	1 262 563
Kokku müügitulu	796 386	1 262 563
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük	251 273	211 046
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine	170 400	387 459
Masinate, tööstusseadmete vahendamine	0	454 764
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete rentimine	0	209 003
Muu müük	31 084	291
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine	343 629	0
Kokku müügitulu	796 386	1 262 563

Lisa 16 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	0	251 246
Sotsiaalmaksud	0	83 574
Kokku tööjõukulud	0	334 820
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 17 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	3 891 565	0	2 945 949	0
Sidusettevõtjad	0	0	17 645 074	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	260 300	0	522 000
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	9 000	0

	2010		2009	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tütarettevõtjad	0	8 000	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	665 398	882 796
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	114 501	374 098	100 000	0

Ainuosanik Tarmo Tamm.

Aruande digitaalallkirjad

OSAÜHING STR INVEST (registrikood: 10709969) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO TAMM	Juhatuse liige	24.09.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 040 949
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 773 954
Kokku	21 266 995
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	21 266 995
Kokku	21 266 995

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm juhtimiselane nõustamine	70221	170400	21.40%	Jah
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine	46131	343629	43.15%	Ei
Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük	46731	251273	31.55%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tarmo Tamm	36607270264	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5047908
E-posti aadress	tarmotamm27@gmail.com