

L-19

AS Silikaat

Silikaltsiidi 8

Tallinn 11216

Telefon 6597600

Faks 6597666

e-post:silikaat@silikaat.ee

Äriregistri nr 10022296

Juhatuse esimees Vassili Netsajev

Põhitegevusala: ehitusmaterjalide tootmine

Audiitor: Elviira Lill

Majandusaasta: algus 01.01.2002.a.

lõpp 31.12.2002.a.

Majandusaasta aruanne 2002.a.



Sisukord

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	- lk 2
Tegevusaruanne	- lk 3
Raamatupidamise bilanss	- lk 4
Kasumiaruanne	- lk 5
Aastaruande lisad:	- lk (6 - 15)
sh - kasutatud arvestusmeetodid	- lk 6
- rahavood	- lk 9
- pikaajalised finantsinvesteeringud	- lk 10
- põhivara liikumine	- lk 11
- kapitalirendi kohustused	- lk 12
- pikaajalised kohustused	- lk 13
- omakapitali muutuste aruanne	- lk 14
- juhatuse deklaratsioon	- lk 15
Kasumi jaotamise ettepanek	- lk 16
Aktsionäride üldkoosoleku protokoll	- lk 17
Audiitori järeldusotsus	- lk 18

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

AS Silikaat juhatus on koostanud 2002.a tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

AS Silikaat kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb audiitori järeldusotsusest, tegevusaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust ja raamatupidamise aastaaruandest.

AS Silikaat nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud.

2002.a majandusaasta aruande kinnitas AS Silikaat omanike üldkoosolek 14. mail 2003.a.

Tallinnas, 14. mail 2003.a.

.....
Vassili Netšaje
Juhatusesimees

.....
Vello Kunman
Nõukogu esimees

.....
Sirje Kunman
Nõukogu liige

.....
Key Kunman
Nõukogu liige

2002.a. Tegevusaruanne

Käive

2002.a. oli käive 92119 tuh.krooni ehk 26 % suurem võrreldes eelmise aastaga, sh

- põhitoodangu (sil.kivi, liiv, kuivsegud) realiseerimisel - 28 %
- teenuste osutamisel ja materjalide müümisel - 10 %
- renditasuna - 30 %

Ekspordi maht 2002.a moodustas 831 tuh.krooni ehk 79 % suurem eelmise aastaga.

Põhi eksportriiki oli 2002.a. Läti Vabariik.

2003.a. planeeritakse käibe kasvu ca 8 %.

Investeeringud

2002.a. investeeris ettevõtte põhivaradesse 149253 tuh.krooni, sh oma vahendite eest 18916,6 tuh.krooni, sh hoonetesse ja ehitisse 16329,3 tuh.krooni, masinatesse 2587,3 tuh.krooni.

Kavandatud investeeringute maht 2003.a. moodustab 23600 tuh.krooni.

AS Silikaat finantsolukorda iseloomustavad alljärgnevad näitajad:

	2002.a.	2001.a.	2000.a.
Kohustused / Varad	76 %	68 %	75 %
Omakapitali tulusus	36 %	36 %	31 %
Lühiajaliste kohustuste kate	133 %	118 %	134 %
Likviidsuskordaja	97 %	93 %	102 %
Intresside kattekordaja	272 %	289 %	251 %
Ettevõtte maksevõime tagatus rahaga	18 %	22 %	24 %

Töötajad

Ettevõttes töötas 2002.a. keskmiselt 186 põhikohaga töötajat ning kogu

2002.a. palgakulu oli 13971 tuh.krooni.

Ettevõtte juhatus on üheliikmeline, ning ettevõtte nõukogu koosneb 3 liikmest.

2002.a. oli juhatuse liikme tasud kokku 324,0 tuh.krooni ning nõukogu tasud 24,0 tuh.krooni.

Juhataja

RAAMATUPIDAMISE BILANSS
Seisuga 31.12.2002.a.

	2002.a.	2001.a.
AKTIVA (vara)		
Raha -ja pangakontod	16560439	16002292
Ostjatelt laekumata arved (lisa 2)	9837430	6244603
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-44551	-56235
Nõuded tütar -ja emaettevõttele	562815	742778
Muud lühiajalised nõuded (lisa 3)	142790	1628267
Intressid	67889	69916
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 4)	24340	52260
Muud ettemakstud tulevaste per. kulud	6436	10750
Tooraine ja materjal	4904648	3929666
Lõpetamata toodang	678710	340969
Valmistoodang	3322111	2575708
Ettemaksed hankijatele	1331480	6390
Varud kokku	10236949	6852733
Käibevara kokku	37394537	31547364
Tüttarettevõtete aktsiad ja osakud	307649	279298
Muud aktsiad ja osakud	121325	122937
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku (lisa 9)	428974	402235
Maa ja ehitised	223945943	115028834
Liisitud ehitised ,seadmed	0	8910032
Masinad ja seadmed	59900753	11762080
Muu masinad,inventar,tööriistad	302162	360436
Akumuleeritud põhivara kulum	-28535561	-21394818
Lõpetamata ehitus	62783	5876177
Materiaalne põhivara kokku (lisa 10)	255676080	120542741
Põhivara kokku	256105054	120944976
AKTIVA (vara) KOKKU	293499591	152492340
PASSIVA (kohustused ja omakapital)		
Tagatiseta võlakohustused (lisa 11)	95992	1020636
Lühiajalised laenud (lisa 12)	19350352	15486057
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	114648	92361
Hankijatele tasumata arved	4693463	5974470
Muud kohustused	0	484
Võlad tütar-või emaettevõtetele	124213	118634
Maksuvõlad (lisa 5)	1305429	818866
Võlad töövõtjatele (lisa 6)	859578	644752
Dividendivõlad	0	2500000
Muud ettemakstud tulevaste per.tulud	1540828	0
Lühiajalised kohustused kokku	28084503	26656260
Mittekonventeeritavad võlakohustused (lisa 11)	401148	496496
Pikaajalised pangalaenud (lisa 12)	195382128	77108441
Pikaajalise kohustused kokku	195783276	77604937
Kohustused kokku	223867779	104261197
Aktsiakapital	6440000	6440000
Reservid	644000	644000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	41147143	25685157
Aruandeaasta kasum	21400669	15461986
Omakapital kokku (lisa 13)	69631812	48231143
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	293499591	152492340

Juhataja

KASUMIARUANNE 01.01.2002.a.-31.12.2002.a.

	2002.a.	2001.a.
Realiseerimise netokäive	62188065	50244341
Realiseeritud toodete kulud	34743556	29354330
Brutokasum	27444509	20890011
Turustuskulud	5217647	2468467
Üldhalduskulud	18609614	17000133
Muud äritulud	30652885	24363637
Muud ärikulud	625093	331493
ÄRIKASUM(-ärikahjum)	33645040	25453555
Muud finantstulud	87168	249628
Kapitalosaluse meetodil arvest.kasum	28351	0
Finantstulud kokku	115519	249628
Intressikulud	12359890	8796870
Muud finantskulud	0	1444327
Finantskulud kokku	12359890	10241197
KASUM (kahjum) majandustegevusest	21400669	15461986
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-kahjum)	21400669	15461986

Juhataja

AS Silikaat raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

AS-i Silikaat juhatus on raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutanud alljärgnevaid arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid.

Välisvaluuta

Välisvaluutas toimunud tehingud on kirjendatud raamatupidamise seaduse § 26 alusel tehingupäeva kursist lähtuvalt.

Finantsinvesteeringud

Pikaajalised finantsinvesteeringud sidusettevõtetesse on kajastatud laiendatud kapitaliosaluse meetodil. Antud laenud hinnati individuaalselt konservatiivsuse printsiibi alusel lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjatelt laekumata nõuded

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusemärgiga..

Varud

Varude hindamise aluseks oli füüsiline inventuur. Varud hinnati bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude jäägid on hinnatud keskmise soetushinna meetodil. Lõpetamata toodang ja valmistoodang on näidatud tootmisomahinnas.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses. Objektid, mille ühiku soetusmaksumus on alla 50000 krooni ja mille kasulik tööiga ei ületa ühte aastat, on kantud kuludesse. Piiratud kasutamisaajaga materiaalse põhivara kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

* Maa	0 %
* Ehitised ja rajatised	3 - 20 %
* Masinad ja seadmed	4 - 20 %
* Transpordivahendid	10 - 20 %
* Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	15 - 20 %

Kasutus- ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida AS Silikaat (rentnik) saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi maksed kirjendati tekkepõhiselt kuludes. Kapitalirendina on käsitletud rent, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus on võetud AS Silikaat bilansis arvele.

Kohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis kajastatud pikaajalise kohustusena. Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.

Tulud

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt. Tulud kirjendatakse arvestuses toote (teenuse) omandiõiguse ülemineku momendil ostjale.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Potentsiaalne tulumaks

Dividendide väljamaksmisel arvestatakse Maksuametile tulumaksu 702703 krooni.

Juhataja:

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

2002.a. kanti kuludesse ebatõenäoliselt laekuvaid arveid summas 44551 krooni, laekus eelnevalt kuludesse kantud nõudeid summas 14469 krooni. Bilansist kustutasime lootusetud võlad summas 41767 krooni. Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 9837430 krooni, mis on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded

Muud lühiajalised nõuded on kajastatud summas 142790 krooni, nendest 72000 krooni on lühiajalised laenud. Aasta jooksul oli tagastatud lühiajalisi laene summas 1300000 krooni.

Lisa 4. Maksude ettemaksed

Importkauba käibemaks - 24298 krooni.
Maamaks - 42 krooni.

Lisa 5. Maksuvõlad

Maksuliik	31.12.02.	31.12.01.
Käibemaks	6951	0
Üksikisiku tulumaks	386163	321353
Sotsiaalmaks	472023	474842
Erisoodustuste tulumaks	6951	22671
Kogumispensioni makse	554	0
Töötuskindlustusmaksed	22959	0

Lisa 6. Võlad töövõtjatele

	31.12.02.	31.12.01.
Puhkusereserv	859857	634934
Deponendid	0	9818

Lisa 7. Lühiajalised laenud

Pikaajaliste laenude tagasimaks	19350352
sh Hansapank	8032193
Ühispank	11318159

Juhataja

Lisa 8 Rahavoogude aruanne

	2002	2001
A. Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	21400669	15461986
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum	-28351	0
Materiaalse põhivara kulum	7773684	6058789
Kasum põhivara müügist	-460687	-669392
Kahjum põhivara mahakandmisest	528430	142946
Äritegevusega seotud käibevara muutus kokku	-6661912	-1908023
sh nõuded ostjate vastu	-3604511	-1076861
nõuded tütar- ja emaeettevõttele, sidusettev.	179963	151177
muud lühiajalised nõuded	142538	-568583
muud ettemakstud tulevaste per.kulud	4314	294
varad kokku	-3384216	-414050
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku	988592	3755800
sh ostjate ettemaksed	22287	-140280
võlad emaeettevõttele	5579	16762
hankijatele tasumata arved	-1281007	3238908
muud kohustused	-484	860266
maksuvõlad	486563	-217051
võlad töövõtjatele	214826	-2805
muud ettemakstud tulevaste per.tulud	1540828	0
Rahavood äritegevusest kokku	23540425	22842106
B. Rahavood investeerimistegevusest		
Laekumised mat.põhivara müügist	464867	692000
Materiaalse põhivara soetamine	-149253027	-1415063
Teiste ettevõtte väärtpaberite ostmise (tagastamine)	0	400000
Lõpetamata ehituse muutus	5813394	-5842826
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-142974766	-6165889
C. Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	138133393	1866607
Pangalaenude tagasimaksed	-14567106	-12117965
Muude laenude tagasimaksed	-1428305	0
Laenude väljastamine	0	-1400000
Antud laenude tagasimaksed	1300000	350000
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-947106	-1326774
Laekunud dividendid	1612	915887
Makstud dividendid	-2500000	-2107607
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	119992488	-13819852
Rahavood kokku	558147	2856365
Raha ja palgakontode muutus	558147	2856365
Aasta algul	16002292	13145927
Aasta lõpul	16560439	16002292

Juhataja

Lisa 9 Pikaajalised finantsinvesteeringud

Investeeringu objektid	Aktsiate (osade) arv		01.01.2002. (summa)	Aktsiate, osade soetusmaksumus	Laekunud dividendi summa	Investeeringu suurendamine kapitaliosaluse meetodil	31.12.2002. summa
	aasta alguses	aasta lõpus					
1. AS Valtsnapi (osalus 100 %)	100	100	279298	400000		28351	307649
2. Muud AS Hansapank	403	403	22937	4030	1612		21325
Raudtee Erastamise Rahva AS	10000	10000	100000	100000			100000
		10503	402 235	504030	1612	28351	428974

Juhataja:



Lisa 10 Põhivara liikumine

	Soetusmaksumus	Akumuleeritud kulum	Jaakväärtus
Maa ja ehitised			
Jaak aasta algul	123837594	16685074	107152520
Aasta jooksul soetatud	101001535		101001535
Müüdud	-	-	-
Maha kantud	893186	366992	526194
Arvestatud Kulum		6237136	6237136
Jaak aasta lõpul	223945943	22555218	201390725
Masinate ja seadmed			
Jaak aasta algul	11863352	4435804	7427548
Aasta jooksul oli soetatud	48251492		48251492
Müüdud	120371	116191	4180
Maha kantud	93720	91484	2236
Arvestatud Kulum		1526852	1526852
Jaak aasta lõpul	59900753	5754981	54145772
Muu materiaalne põhivara			
Jaak aasta algul	360436	273940	86496
Aasta jooksul soetatud	-	-	-
Müüdud	3814	3814	-
Maha kantud	54460	54460	-
Arvestatud Kulum		9696	9696
Jaak aasta lõpul	302162	225362	76800
Materiaalne põhivara kokku			
Jaak aasta algul	136061382	21394818	114666564
Aasta jooksul soetatud	149253027	-	149253027
Müüdud	124185	120005	4180
Maha kantud	1041366	512936	528430
Arvestatud Kulum		7773684	7773684
Jaak aasta lõpul	284148858	28535561	255613297
Lõpetamata ehitus			
Jaak aasta algul	5876177		5876177
Aasta jooksul tehtud tööd	141406725		141406725
Aasta jooksul võetud arvele	147220119		147220119
Jaak aasta lõpus	62783		62783
KÕIK KOKKU:	284211641		255676080

Juhataja

Lisa 11. Kapitalirendi kohustused

Renditud vara	Soetusmaksumus	Intress %	Võlgnevuse jääk aasta alguseks	Kohustuste kustutamine 2002.a.	Võlgnevuse jääk 31.12.2002.a.	Lõplik kustuta-mise tähtaeg
Konteinerkatlamaja (Nordea Finance Estonia AS)	3 606 760	11,75	844 312	844 312		
Konteinerkatlamaja (Hoiupanga Liisingu AS)	5 202 000	10,50	59 670	59 670		
Sõiduauto Peugeot (Ühisliisingu AS)	101 272	9,00	66 179	43 124	23 055	16.06.2003.a.
KOKKU:	8 910 032		970 161	947 106	23 055	

Maa erastamine

Tasumata jääk 31.12.2001a. - 546971 krooni
 Võlgnevuse kustutamine 2002.a. - 72886 krooni
 Kohustuse jääk 31.12.2002.a. - 474085 krooni
 Kustutamise tähtaeg - 22.03.2010.a.

Juhataja:

Lisa 12.

Pikaajalised kohustused

Kreeditori nimetus	Võlgnevus aasta algul	Saadud laenu	Kustutatud laen	Järgneva perioodi makse	Võlgnevus aasta lõpuks	Kustutamise tähtaeg
Hansapank	82 996 199		7 505 054	67 458 952	75 491 145	Sept. 2006.a.
Ühispank	8 169 993	138 133 393	7 062 051	127 923 176	139 241 335	Dets. 2009.a.
KOKKU:	91 166 192	138 133 393	14 567 105	195 382 128	214 732 480	

Laenu tagatiseks on panditud vara.

Ühispankast saadud laenu tagatiseks on kinnistu asukohaga Pärnu mnt 234, 238.

Hansapangast saadud laenu tagatiseks on kinnistu asukohaga Pärnu mnt 238.

Juhataja:



Lisa 13. Omakapitali muutuste aruanne

	Aktsiate arv tk		Aktsiakapital		Kohustuslik reservkapital		Eelmiste perioodide jaotamata kasum	
	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001
Aasta alguses	644	644	6440000	6440000	644000	644000	41147143	25685157
Aruandeaasta jaotav kasum							21400669	15461986
Väljakuulutatud dividendid							2000000	0
Aasta lõpus	644	644	6440000	6440000	644000	644000	60547812	41147143

Juhataja:



Lisa 14. Juhatuse deklaratsioon

AS Silikaat juhatus on äriseadustiku § 331 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt AS Silikaat vara kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmnesid aruande koostamisperioodil (01.01.2003 - 14.05.2003).

Juhatuse hinnangul on AS Silikaat jätkuvalt tegutsev äriühing.

Vassili Netšajev
Juhatuse esimees



Kasumi jaotamise ettepanek

AS Silikaat jaotamata kasum on:

Jaotamata 31.12.2001.a.	41147143 krooni
2002.a. puhaskasum	21400669 krooni
Dividendide maksmine	2000000 krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	60547812 krooni

Vassili Netšajev
Juhatuse esimees



AKTSIASELTS SILIKAAT AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL nr 1

Tallinnas

14. mail 2003.a.

Koosolek toimus AS Silikaat ametiruumides asukohaga Silikaltsiidi 8 Tallinn.

AS Silikaat on üks aktsionär AS ESRAVEN, kellele kuulub 100 % (sada) aktsiat ja keda esindab AS ESRAVEN juhatuse liige Vello Kunman.

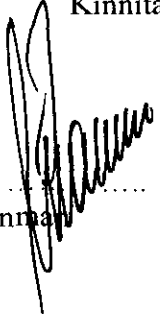
Päevakord:

1. 2002.majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamise kinnitamine.

Otsustatud:

1. Kinnitada 2002.majandusaasta aruanne bilansimahuga 293499591 krooni ning majandustulemiga 21400669 krooni kasumit.
2. Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek.

.....
Vello Kunman



Audiitori järeldusotsus

AS SILIKAAT

2002.a.aastaruande kohta.

Lähtudes EV kehtivast raamatupidamise seadusandlusest olen kontrollinud AS SILIKAAT koostatud raamatupidamise aruannet 31.12.2002.a. seisuga vastavuses Eesti Auditeerimis-eeskirjadega.

Raamatupidamise aruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aruande kohta.

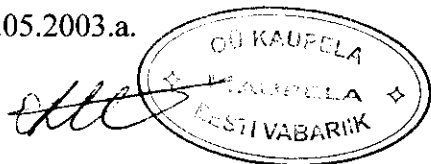
Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi.

Auditi käigus olen kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aruandes esitatud näitajad. Arvan, et teostatud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aruande kohta.

Olen seisukohal, et EV Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aruanne, mis näitab 2002.a. finantstulemuseks 21400669 krooni kasumit ja bilansimahuks 293499591 krooni, kajastab õigesti AS SILIKAAT finantsseisundit 31.12.2002.a. seisuga.

Tallinnas

15.05.2003.a.

An oval-shaped stamp with the text "OÜ KAUPELA" at the top, "E. KAUPELA" in the middle, and "EESTI VABARIIK" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

Audiitor E.Lill

tunnistus nr. 166

OÜ Kaupela