

 Looke

AS Silikaat

Silikaltsiidi 8

Tallinn 11216

Telefon 6597600

Faks 6597666

Äriregistri nr 10022296

Juhatuse esimees Vassili Netšajev

Põhitegevusala: ehitusmaterjalide tootmine

Audiitor: Elviira Lill

Majandusaasta: algus 01.01.2000.a.

lõpp 31.12.2000.a.

Majandusaasta aruanne 2000.a.

Audiitori järeldusotsus
AS SILIKAAT
2000.a.aastaruande kohta.

Lähtudes EV kehtivast raamatupidamise seadusandlusest olen kontrollinud AS SILIKAAT koostatud raamatupidamise aruannet 31.12.2000.a. seisuga.

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 Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud majandusaasta aruanne, mis näitab 2000a. finantstulemuseks 10142861 krooni kasumit ja bilansimahuks 31.12.2000.a.seisuga 149227875 kooni, kajastab õigesti ja õiglaselt AS SILIKAAT finantsseisundit.

Tallinnas 09.05.2001.a.



Audiitor E.Lill
tunnistus nr 166
OÜ Kaupela

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

AS Silikaat juhatus on koostanud 2000.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.

2000.a majandusaasta aruande kinnitas AS Silikaat omanike üldkoosolek 15.mail 2001.a.

Tallinnas, 15. mai 2001.a.

.....
Udo Nõmmann
Nõukogu esimees

.....
Sirje Kunman
Nõukogu liige

.....
Key Kunman
Nõukogu liige

.....
Vassili Netšajev
Juhatusesimees

2000.aasta kasumi jaotamise ettepanek:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	20149903
Aruandeaasta puhaskasum	10142861
Jaotuskõlblik kasum kokku	30292764

Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks:

Dividendideks eelmiste perioodide jaotamata kasumist	2107607
Dividendideks 2000.aasta puhas kasumist	2500000
Dividendi tulumaksuks	878378

Eelmiste aastate jaotamata kasum, mis kantakse järgmisse aastasse	24806779
---	----------

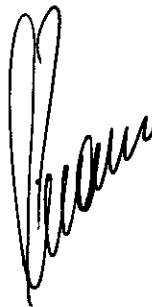
AS SILIKAAT AINUAKTSIONÄRI OTSUS

Tallinnas, 31.mai 2001.a.

Mina, Vello Kunman kui AS Esraven juhatuse liige OTSUSTASIN:

- 1. Kinnitada 2000.aasta bilanss summas 149 227 875 EEK.**
- 2. Jaotada 2000.majandusaasta kasum:**
 - **dividendideks välja maksta summas 2 500 000.-EEK.**
 - **kanda jaotamata kasumi arvele summas 7 642 861 EEK.**
- 3. Jaotada 1994-1999.majandusaastate kasum:**
 - **dividendideks välja maksta summas 2 107 607.-EEK.**

Vello Kunman
AS Esraven juhatuse liige



2000.a majandusaasta aruanne

2000.a tegevusaruanne

Äritulude kasv 2000.a. võrreldes eelmise aastaga moodustas 46,1 %, sh põhitoodangu (silikaatkivi, liiv, kuivsegud) realiseerimisel - 14,4 %, teenuste osutamisel ja materjalide müümisel - 8,6 %, kinnistu arendamisel - 23,1 %

Tulu kasv rendilt toimus selle tõttu, et AS Silikaat, kasutades pangalaenu, ehitas hoone pinnaga 18000 m², mille rentis välja.

Esmakordselt 2000.a. alustas ettevõtte toodangu eksporti, mis esimesel aastal moodustas 1 % põhitoodangu realisatsioonist. Ülesanne 2001.a - hoida siseturu tase mitte alla 2000.a. näitajat ja suurendada eksporti 1% võrra.

2000.aastal moodustasid investeeringud tootmise arendamisse 1314703 krooni. Kavandatud investeeringute maht 2001.a. moodustab 2260000 krooni.

AS Silikaat finantsolukorda iseloomustavad alljärgnevad näitajad:

Kohustused / Varad	75 %
Maksevõime üldine tase (Current Ratio)	1,34
Likviidsussuhe (Quick Ratio)	1,02
Rahaliste vahendite tase	0,66
Intressikulude kattekordaja	2,40

Juhatus on üheliikmeline. Juhatusel liikme tasud 2000.aastal olid 243378 krooni, nõukogu tasud 25200 krooni. Keskmise töötajate arv 2000.aastal oli 204 ning nende töötasude kogusumma oli 11047602 krooni.

RAAMATUPIDAMISE BILANSS
Seisuga 31.12.2000.a.

	2000.a.	1999.a.
Raha- ja pangakontod	13145927	5276300
Ostjatele laekumata arved	5111507	976900
Nõuded tütar- ja emaettevõtetele	890702	2856865
Nõuded sidusettevõtetele	3253	712
Muud lühiajalised nõuded	751419	515171
Intressid	78261	109685
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	295945	724044
Muud ettemakstud tulevaste per.kulud	11044	16464
Tooraine ja materjal	3639053	4550305
Lõpetamata toodang	139764	398016
Valmistoodang	2620190	1792899
Ettemaksed Hankijatele	39676	
Varud kokku	6438683	6741220
Käibevara kokku	26726741	17217361
Tütarettevõtete aktsiad ja osakud	279298	339525
Sidusettevõtete aktsiad ja osakud	2278793	2877805
Muud aktsiad, osakud	523340	78340
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	3081431	3295670
Maa ja ehitised	115336803	37784238
Liisitud ehitised, seadmed	8808763	9475763
Masinaid ja seadmed	10824578	4249276
Muu masinaid, inventar, tööriistad	360436	293786
Akumuleeritud põhivara kulum	- 15956028	- 13022099
Lõpetamata ehitus	33351	11159816
Ettemaksed mat.põhivara eest	11800	
Materiaalne põhivara kokku	119419703	49940780
Põhivara kokku	122501134	53236450
AKTIVA (vara) kokku	149227875	70453811
Tagatiseta võlakohustused	1526701	3986
Lühiajalised laenud	13507981	729305
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	232641	182
Hankijatele tasumata arved	2735562	9130130
Muud kohustused		25267
Võlad tütar-või emaettevõtetele	101872	20650
Maksuvõlad	1035917	600959
Võlad töövõtjatele	647557	537085
Intressivõlad	170830	38164
Lühiajalised kohustused kokku	19959061	11085728
Mittekonventeeritavad võlakohustused	2554176	5184049
Pikaajalised pangalaenud	89337874	25298668
Muud laenud		1651463
Pikaajalised kohustused kokku	91892050	32134180
Kohustused kokku	111851111	43219908
Aktsiakapital	6440000	6440000
Reservid	644000	644000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	20149903	19835627
Aruandeaasta kasum	10142861	314276
Omakapital kokku	37376764	27233903
PASSIVA (kohustused ja omakapital) kokku	149227875	70453811

KASUMIARUANNE 01.01.2000.a. - 31.12.2000.a.

	2000.a.	1999.a.
Realiseerimise netokäive	47582773	38526194
Realiseeritud toodete kulud	23933681	22154300
Bruttokasum	23649092	16371894
Turustuskulud	2805004	2371700
Üldhalduskulud	11426883	9486489
Muud äritulud	8901623	359849
Muud ärikulud	129168	1621501
Ärikasum (-ärikahjum)	18189660	3252053
Finantstulud sidusettevõtete osadest		365814
Finantstulud tüttaretevõtete osadest		1159
Muud finantstulud	2830	
Finantstulud kokku	2830	366973
Kapitalosaluse meetodil arvest.kahjum	659239	120702
Intressikulud	7258270	3093513
Muud finantskulud	132120	
Finantskulud kokku	8049629	3214215
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	10142861	404811
Tulumaks	0	90535
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	10142861	314276

Lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

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 kajastuvad olulised kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmsid aruande koostamisperioodil (01.01.2001 kuni 15.05.2001).

Lisa 2. Aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

AS Silikaat juhatus on raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutanud alljärgnevat arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid.

Välisvaluuta tehingud

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

Finantsinvesteeringud

Pikaajalised finantsinvesteeringud tütar- ja sidusettevõtetesse on kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

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.

Kapitaalrendina on käsitletud renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalrendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus on võetud AS Silikaat bilansis arvele.

Kohustused

Kohustused mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta on bilansis kajastanud pikaajalise kohustusena.

Bilansis on kajastatud materiaalselt fikseeritavad teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused.

01.01.2000.a. jõustunud tulumaksuseadusest tulenevalt potentsiaalset tulumaksukohustust ei teki.

Tulud

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.
Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt.

Kulud

Kulud on kajastatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Lisa 3. Rahavoogude aruanne

	2000.a.	1999.a.
A. Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	10142861	314276
Materiaalse põhivara kulum	3206701	2025299
Kahjum mat.põhivara mahakandmisest,müügist	92422	1454387
Kahjum finantsinvesteeringute allahindlusest	55000	
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum		-366973
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum	659239	120702
Kasum mat.põhivara müügist	-40189	-8475
Äritegevusega seotud käibevara (va raha)muutus	-1639753	4890112
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-5375500	4095665
Kokku	7100781	12524993
B. Rahavood investeeringudest		
Laekumised mat.põhivara müügist	40189	8475
Materiaalse põhivara ostmise	- 83892711	-269000
Ettemaksmine materiaalse põhivara eest	- 11800	
Tütarettevõtte osakapitali suurendamine		-30000
Teiste ettevõtete väärtpaberite ostmise	- 500000	
Lõpetamata ehituse muutus	11126465	-10740500
Laenude võtmine	81769356	11167705
Laenude tagastus	-6161073	-8164315
Laenude väljaandmine	-10000	
Kapitalirendivõla tasumine	-1591580	-1420426
KOKKU	768846	-9448061
C. Raha ja pangakontode muutus		
Raha ja pangakontod aasta algul	7869627	3076932
Raha ja pangakontod aasta lõpul	5276300	2199368
	13145927	5276300

Lisa 4. 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 soetuhinna meetodil. Lõpetamata toodang ja valmistoodang on näidatud tootmisomahinnas.

Lisa 5

Põhivara liikumine

	Soetusmaksumus	Akumuleeritud Kulum	Jääkväärtus
Maa ja ehitised			
Jääk aasta algul	46601463	9518926	37082537
Aasta jooksul ostetud	77846365		
Müüdud			
maha kantud	302262	210172	92090
Arvestatud kulum	2701441	2701441	
Jääk aasta lõpul	124145566	12010195	112135411
Masinad ja seadmed			
Jääk aasta algul	4907814	3209387	1698427
Aasta jooksul ostetud	5949346		
Müüdud	25733	25401	332
maha kantud	6849	6849	
Arvestatud kulum	504452	504452	
Jääk aasta lõpul	10824578	3681589	7142989
Muu materiaalne põhivara			
Jääk aasta algul	293786	293786	
Aasta jooksul ostetud	97000		
Müüdud			
maha kantud	30350	30350	
Arvestatud kulum	808	808	
Jääk aasta lõpul	360436	264244	96192
Materiaalne põhivara kokku			
Jääk aasta algul	51803063	13022099	38780964
Aasta jooksul ostetud	83892711		
Müüdud	25733	25401	332
maha kantud	339461	247371	92090
Arvestatud kulum	3206701	3206701	3206701
Jääk aasta lõpul	135330580	15956028	119374552

Põhivara amortiseeritakse lineaarselt.

Akumuleeritud kulum aasta lõpul oli 15956028 krooni.

Materiaalse põhivara müügikasum oli 40189 krooni ja likvideerimiskahjum oli 92422 krooni.

Lisa 6. Pikaajalised finantsinvesteeringud

Investeeringuobjektid	01.01.2000.a. ----- summa	Aruandeaastal ostetud ----- kogus summa	Allahinnatud ----- summa	Investeeringu vähenemine (-) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2000.a. summa
1. AS Järve Kaubamaja (osalus 30%)	2877805			- 599012	2278793
2. <u>Tütarettevõtted</u> AS Business Hotell (osalus 100 %) AS Althammer (osalus 100 %)	279298 60227			- 60227	279298
3. Muud AS MIX PR Studio AS Hansapank Raudtee Erastamise Rahva AS	5000 50000 23340	50000 500000	5000 50000		- - 23340 500000
K O K K U:	3295670	50000 500000	55000	- 659239	3081431

Lisa 7. Pikaajalised kohustused

Kreditori nimetus	Võlgnevuse jääk 31.12.2000.	Kuulub tasumisele		Intressi %	Võlgnevuse lõpliku kustutamise tähtaeg
		2001.a	järgmiste perioodide maksed		
Hansapank	90398179	7373756	83024422	Euribor + 4 %	September 2006.a
Ühispank	11019371	4705920	6313452	Libor + 6,5%	Aprill 2003.a.
K o k k u:	101417550	12079676	89337874		

Laenu tagatiseks on pantud vara.
 Ühispanngast saadud laenu tagatiseks on kinnistu asukohaga Pärnu mnt 238 Tallinnas notreg 3378 04.05.1998.a.
 Hansapangast saadud laenu tagatiseks on kinnistu asukohaga Pärnu mnt 238 Tallinnas notreg 8143.
 2001.a. jaanuarikuus tasusime Tallinna Kaubamaja pikaajalise laenu Hansapangalt saadatud pikaajalise laenuga, mis
 kajastub 2000.a aastaaruandes.

Lisa 8. Kapitalirendimaksed

Renditud vara	Soetus maksumus	Aruandeperioodi maksed	Järgmiste perioodide maksed
Konteinerkatlamaja	3606760	547084	7460
Konteinerkatlamaja	5202000	758307	844312
K o k k u:	8808760	1305391	891773

Eesti Erastamisagentuur - tasumata jääk 31.12.2000.a. - 1883712 krooni, sellest 2001.a. maksed 221310 krooni.

Lisa 9. Maksude ettemaksed

Importkauba käibemaks	- 283.-
Ettevõtte tulumaks	- 235266.-
Erisoodustuste tulumaks	- 60396.-
Kokku:	295945.-

Lisa 10. Maksuvõlad

Käibemaks	- 236478.-
Sotsiaalmaks	- 463436.-
Üksikisiku tulumaks	- 326035.-
Maamaks	- 9968.-
Kokku:	1035917.-

Lisa 11. Omakapitali liikumise aruanne

	Aktsiate arv	Aktsiakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum
Seisuga 01.01.2000	644	6440000	644000	20149903
Väljakuulutatud dividendid				2107607
Seisuga 31.12.2000.				18042296