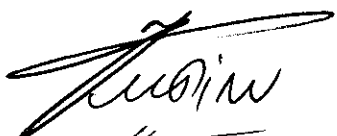
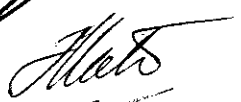
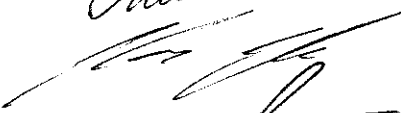


**KONTAKTANDMED**

Juriidiline aadress: Kesk tn 2  
40231 Sillamäe  
Eesti Vabariik  
Äriregistri nr. 10318973  
Majandusaasta algus: 01.01.2000  
Majandusaasta lõpp: 31.12.2000  
Telefon: 37 239 29 100  
Faks: 37 239 29 111  
Audiitor: AS PricewaterhouseCoopers

**ALLKIRJAD**

Vastavalt Eesti Raamatupidamise seadusele peavad käesoleva aruande ettevõtte nimel heaks kiitma ja alla kirjutama alljärgnevalt nimetatud isikud.

| Nimi          | Positsioon    | Allkiri                                                                              | Kuupäev   |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tiit Vähi     | Nõukogu liige |  | 27.04.01. |
| Jaak Raudsepp | Nõukogu liige |  | 27.04.01. |
| Mehis Pilv    | Nõukogu liige |  | 27.04.01. |
| Evelin Vähi   | Nõukogu liige |  | 30.04.01  |
| Elar Eha      | Nõukogu liige |  | 27.04.01  |
| Avo Annus     | Juhataja      |  | 27.04.01. |

**SISUKORD**

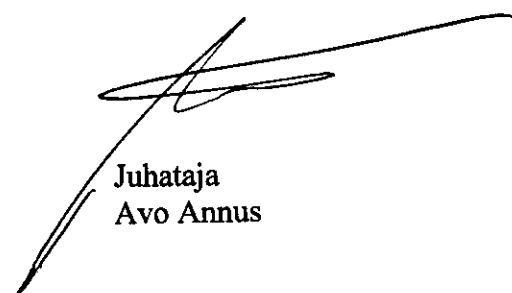
|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| KONTAKTANDMED                                              | 3 |
| ALLKIRJAD                                                  | 3 |
| TEGEVUSARUANNE                                             | 4 |
| RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE                               | 5 |
| Bilanss                                                    | 5 |
| Kasumiaruanne                                              | 6 |
| Rahavoogude aruanne                                        | 6 |
| RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD                         | 7 |
| Lisa 1 Kokkuvõte tähtsamatest raamatupidamise põhimõtetest | 7 |
| Lisa 2 Omakapital                                          | 8 |
| Lisa 3 Materiaalne põhivara                                | 9 |

**TEGEVUSARUANNE**

Perioodis 01.01.2000 kuni 31.12.2000 ettevõttel majandustegevust ei toimunud.

**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 9 toodud AS-i Sillamäe Sadam 2000.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:



Juhataja  
Avo Annus

Sillamäe, 2001.a.

## RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

## BILANSS (EEK)

| VARAD                                 | 31.12.2000       | 31.12.1999        | Lisa<br>nr |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| Materiaalne põhivara                  |                  |                   | 1,3        |
| Maa ja ehitised                       | 13 075 480       | 13 075 480        |            |
| Masinad ja seadmed                    | 1 941 000        | 1 941 000         |            |
| Akumuleeritud põhivara kulum          | -6 757 416       | -4 504 944        |            |
| <b>Põhivara kokku</b>                 | <b>8 259 064</b> | <b>10 511 536</b> |            |
| <b>VARAD KOKKU</b>                    | <b>8 259 064</b> | <b>10 511 536</b> |            |
| <b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>       |                  |                   |            |
| Omakapital                            |                  |                   | 2          |
| Aktsiakapital                         | 15 000 000       | 15 000 000        |            |
| Aazio                                 | 16 480           | 16 480            |            |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum   | -4 504 944       | -2 252 472        |            |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)           | -2 252 472       | -2 252 472        |            |
| <b>OMAKAPITAL KOKKU</b>               | <b>8 259 064</b> | <b>10 511 536</b> |            |
| <b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b> | <b>8 259 064</b> | <b>10 511 536</b> |            |

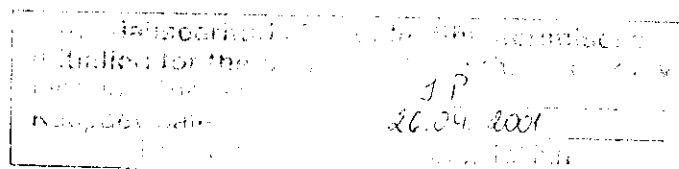
### KASUMIARUANNE (EEK)

| Kasumiaruanne                            | 01.01.2000-<br>31.12.2000 | 01.01.1999-<br>31.12.1999 | Lisa nr |
|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| <b>Ärikulud</b>                          |                           |                           |         |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus        | 2 252 472                 | 2 252 472                 | 1,3     |
| <b>Ärikasum(-kahjum)</b>                 | <u>-2 252 472</u>         | <u>-2 252 472</u>         |         |
| <b>Kasum (kahjum) majandustegevusest</b> | <u>-2 252 472</u>         | <u>-2 252 472</u>         |         |
| <b>Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)</b>  | <u><u>-2 252 472</u></u>  | <u><u>-2 252 472</u></u>  |         |

### RAHAVOOGUDE ARUANNE (EEK)

|                                     | 01.01.2000-<br>31.12.2000 | 01.01.1999-<br>31.12.1999 |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>       |                           |                           |
| Puhaskasum                          | -2 252 472                | -2 252 472                |
| Põhivara kulum                      | 2 252 472                 | 2 252 472                 |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b> | <u>0</u>                  | <u>0</u>                  |
| <b>Raha algjääk</b>                 | 0                         | 0                         |
| <b>Rahajäägi kogumuutus</b>         | 0                         | 0                         |
| <b>Raha lõppjääk</b>                | 0                         | 0                         |

Perioodis 01.01.2000 kuni 31.12.2000 ei ole toimunud rahalisi liikumisi.



## RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

## 1. KOKKUVÕTE TÄHTSAMATEST RAAMATUPIDAMISE PÕHIMÕTETEST

*Aruande koostamise põhimõtted* – AS-i Sillamäe Sadam 2000.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Aruandeaasta jooksul ei ole toimunud olulisi muudatusi kasutatavates raamatupidamismeetodites. Järgnev annab ülevaate põhilistest kasutatavatest raamatupidamise põhimõtetest.

*Materiaalne põhivara* – Materiaalsed põhivarad on kajastatud soetusmaksumuses miinus akumulieeritud kulum. Amortisatsioon on arvutatud lineaarse meetodiga põhivara eeldatava kasuliku tööea jooksul.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Hooned ja rajatised | 7 aastat  |
| Masinaid ja seadmed | 7 aastat. |

*Tulude ja kulude kajastamine* – Tulud ja kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

|                                                                               |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Infotelevisiooni AS-i<br>raamatupidamise<br>aastaaruanne<br>koostanud<br>2001 | 2001. aasta<br>1. p<br>26.04.2001<br>Sillamäe Sadam |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

### 2. OMAKAPITAL (EEK)

|                                | Aktsiate arv | Aktsia-kapital | Aažio  | Eelmiste perioodide kasum/kahjum | Aruande aasta kasum/kahjum | Kokku      |
|--------------------------------|--------------|----------------|--------|----------------------------------|----------------------------|------------|
| <b>Jääk seisuga 31.12.1998</b> | 1 500 000    | 15 000 000     | 16 480 | 0                                | -2 252 472                 | 12 764 008 |
| Ümberpaigutamine               | 0            | 0              | 0      | -2 252 472                       | 2 252 472                  | 0          |
| Aruandeaasta kahjum            | 0            | 0              | 0      | 0                                | -2 252 472                 | -2 252 472 |
| <b>Jääk seisuga 31.12.1999</b> | 1 500 000    | 15 000 000     | 16 480 | -2 252 472                       | -2 252 472                 | 10 511 536 |
| <b>Jääk seisuga 31.12.1999</b> | 1 500 000    | 15 000 000     | 16 480 | -2 252 472                       | -2 252 472                 | 10 511 536 |
| Ümberpaigutamine               | 0            | 0              | 0      | -2 252 472                       | 2 252 472                  | 0          |
| Aruandeaasta kahjum            | 0            | 0              | 0      | 0                                | -2 252 472                 | -2 252 472 |
| <b>Jääk seisuga 31.12.2000</b> | 1 500 000    | 15 000 000     | 16 480 | -4 504 944                       | -2 252 472                 | 8 259 064  |

Aktsiate nimiväärtus seisuga 31.12.2000 ja 31.12.1999 oli 10 EEK. Aktsiakapitali võib põhikirja muutmata suurendada kuni 60,000,000 EEK. 2000.aastal aktsiakapitalis muudatusi ei toimunud.

### 3. MATERIAALNE PÕHIVARA (EEK)

| Materiaalne põhivara           | Rajatised  | Masinad ja seadmed | KOKKU      |
|--------------------------------|------------|--------------------|------------|
| Soetusmaksumus 31.12.1999      | 13 075 480 | 1 941 000          | 15 016 480 |
| Soetusmaksumus 31.12.2000      | 13 075 480 | 1 941 000          | 15 016 480 |
| Akumuleeritud kulum 31.12.1999 | 3 922 644  | 582 300            | 4 504 944  |
| Arvestatud kulum               | 1 961 322  | 291 150            | 2 252 472  |
| Akumuleeritud kulum 31.12.2000 | 5 883 966  | 873 450            | 6 757 416  |
| Jääkmaksumus 31.12.1999        | 9 152 836  | 1 358 700          | 10 511 536 |
| Jääkmaksumus 31.12.2000        | 7 191 514  | 1 067 550          | 8 259 064  |

Põhivara on plaanis kasutada AS-i Silmet Grupp poolse osana Sillamäe sadama projekti laiendamisel ja teiste investorite kaasamisel.

Praeguseni peetud eelläbirääkimised võimalike investoritega lubavad meil väita, et olemasoleva põhivara bilansiline jääkväärtus ei ületa tema tegeliku realiseerimisväärtust.

Põhivara kasutatakse AS-i Silmet Grupp kontserni ettevõtete poolt.

|                                                                      |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kontrollitud<br>Kinnitatud<br>Kinnitatud<br>Kinnitatud<br>Kinnitatud | Kontrollitud<br>Kinnitatud<br>Kinnitatud<br>Kinnitatud<br>Kinnitatud |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

26.09.2001



AS PricewaterhouseCoopers

Narva mnt. 9A

10117 Tallinn

[www.pwcglobal.com/ee/](http://www.pwcglobal.com/ee/)

Telefon (0) 6 141 800

Faks (0) 6 141 900

## AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

AS Sillamäe Sadam aktsionäridele

Oleme auditeerinud AS Sillamäe Sadam (ettevõtte) 31. detsembril 2000 lõppenud aasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 5-9 ja mille eest vastutab ettevõtte juhtkond. Meie kohustus on avaldada auditi tulemustele tuginedes arvamust nimetatud raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Nimetatud standardid nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks põhjendatud kindlustundega otsustada, kas raamatupidamise aastaaruanne on koostatud olulises osas korrektselt. Auditi käigus kontrollitakse väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhineb raamatupidamise aastaaruandes esitatud informatsioon. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Usume, et audit annab meile põhjendatud aluse arvamuse avaldamiseks.

Meie arvates kajastab ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2000 ja 2000. a tegevuse tulemust ning rahavoogusid kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega.

Märkust tegemata juhime tähelepanu lisale 3 ettevõtte põhivara väärtuse osas.

Urmas Kaarlep  
AS PricewaterhouseCoopers

Ilja Fenenko  
Vannutatud audiitor

26. aprill 2001

# AS SILLAMÄE SADAM

27. aprillil 2001.a.  
AKTSIONÄRIDE  
KORRALISEL ÜLDKOOSOLEKUL  
OSALEVATE

## AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

1. AS Silmet Grupp (osalus aktsiakapitalis 100%)
  - 1.1. aktsiatest tulenev häälte arv – 1 500 000 (üks miljon viissada tuhat)
  - 1.2. esindaja - TIIT VÄHI, juhatuse liige

KOOSOLEKU JUHATAJA



TIIT VÄHI

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA



ELAR EHA

AS Silmet Grupp esindaja



TIIT VÄHI

# AS SILLAMÄE SADAM

## AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL /27.04.2001/

**Aktsiaseltsi nimi ja asukoht:** AS Sillamäe Sadam, Sillamäe linn, Eesti Vabariik  
**Koosoleku toimumise aeg:** 27. aprill 2001.a.  
**Koosoleku toimumise koht:** Sillamäe  
**Koosolekust võtsid osa:** AS-i Sillamäe Sadam aktsionär **AS Silmet Grupp**  
(osalus aktsiakapitalis 100%) juhatuse liikme Tiit Vähi isikus, kelle häältega oli **esindatud 100% AS-i Sillamäe Sadam aktsiate üldarvust.**  
**Koosolekul viibisid:** Avo Annus ja Elar Eha

Üldkoosoleku avas Tiit Vähi, kes tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Tiit Vähi ja protokollijaks Elar Eha.

### O t s u s t a t i:

Valida koosoleku juhatajaks Tiit Vähi ja protokollijaks Elar Eha.

### Otsus võeti vastu ühehäälselt.

Tulenevalt äriseadustiku paragrahvist 296 on aktsionäride üldkoosolek, mille kokkukutsumisel ei ole järgitud seaduses sätestatud või põhikirjaga kehtestatud nõudeid, õigustatud otsuseid vastu võtma üksnes siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Koosolek vastab eelnimetatud aktsionäride 100%-lise osaluse nõudele. Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada üldkoosoleku pädevust otsuste vastuvõtmiseks.

### O t s u s t a t i:

1. Kinnitada üldkoosoleku pädevust otsuste vastuvõtmiseks.

### Otsus võeti vastu ühehäälselt.

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord ning asuda selle arutamise juurde.

### Päevakord kinnitati ühehäälselt.

#### Päevakord:

1. Seltsi 2000.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.
2. Seltsi 2001.a. majandusaasta audiitorite nimetamine.

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada Seltsi 2000.a. majandusaasta auditeeritud aruanne ning nõustuda Seltsi juhatuse ettepanekuga kasumi jaotamiseks. Nimetatud ettepaneku kohaselt oli reservkapitali ja teistesse reservidesse tehtavate eraldiste suuruseks 0 (null) krooni, aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa suuruseks 0 (null) krooni ja muuks otstarbeks kasutatava kasumi suuruseks 0 (null) krooni.

**Otsustati:**

- 1.1 Kinnitada Seltsi 2000.a. auditeeritud majandusaasta aruanne.
- 1.2 Jaotada kasum järgmiselt:
  - 1.2.1. eraldised reservkapitali 0 (null) krooni;
  - 1.2.2. eraldised teistesse reservidesse 0 (null) krooni;
  - 1.2.3. aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa 0 (null) krooni;
  - 1.2.4. kasumi kasutamine muuks otstarbeks 0 (null) krooni.

**Otsus võeti vastu ühehäälselt.**

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku määrata Seltsi 2001.a. majandusaasta audiitorite arvuks 2 (kaks) ja nimetatda audiitoriteks Urmas Kaarlep ja Ilja Fenenko AS-ist Pricewaterhouse Coopers.

**Otsustati:**

- 2.1. Määrata Seltsi 2001.a. majandusaasta audiitorite arvuks 2 (kaks).
- 2.2. Nimetada audiitoriteks Urmas Kaarlep (isikukood: 36207100228, audiitori litsents nr. 53, AS Pricewaterhouse Coopers) ja Ilja Fenenko (isikukood: 37308102741, audiitori litsents nr. 432, AS Pricewaterhouse Coopers).

**Otsus võeti vastu ühehäälselt.**

Seoses asjaoluga, et Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord oli ammendatud, tegi koosoleku juhataja ettepaneku lugeda aktsionäride korraline üldkoosolek lõppenuks. Nimetatud ettepaneku poolt hääletasid kõik aktsionärid.

**Otsustati:**

Lugeda Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek lõppenuks.

**Otsus võeti vastu ühehäälselt.**

**KOOSOLEKU JUHATAJA**



**TIIT VÄHI**

**KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA**



**ELAR EHA**

# AS SILLAMÄE SADAM

## ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

### Seltsi 2000.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Sillamäel, 27. aprillil 2001.a.

AS Sillamäe Sadam üldkoosolek o t s u s t a s:

1. Kinnitada Seltsi 2000.a. auditeeritud majandusaasta aruanne.
2. Jaotada kasum järgmiselt:
  - 2.1. eraldised reservkapitali 0 (null) krooni;
  - 2.2. eraldised teistesse reservidesse 0 (null) krooni;
  - 2.3. aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa 0 (null) krooni;
  - 2.4. kasumi kasutamine muuks otstarbeks 0 (null) krooni.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

koosoleku juhataja



TIIT VÄHI

koosoleku protokollija



ELAR EHA

# AS SILLAMÄE SADAM

## ÜLDKOOSOLEKU O T S U S

### Seltsi 2001.a. majandusaasta audiitorite arvu määramine ja audiitorite nimetamine

Sillamäe, 27. aprillil 2001.a.

AS Sillamäe Sadam üldkoosolek o t s u s t a s:

1. Määrata Seltsi 2001.a. majandusaasta audiitorite arvuks 2 (kaks);
2. Nimetada audiitoriteks Urmas Kaarlep (isikukood: 36207100228, audiitori litsents nr. 53, AS Pricewaterhouse Coopers) ja Ilja Fenenko (isikukood: 37308102741, audiitori litsents nr. 432, AS Pricewaterhouse Coopers).

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

koosoleku juhataja



TIIT VÄHI

koosoleku protokollija



ELAR EHA