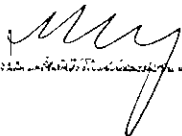


199710
JAAKSON
29-06-2004


**AS SILLAMÄE SADAM
SILLAMÄE**

2003. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Kesk 2 40231 Sillamäe Eesti Vabariik
Äriregistri nr:	10318973
Telefon:	372 6405 271, 372 3929 416
Faks:	373 6405 261, 372 3929 415
E-mail:	sillamaesadam@hotmail.ee
Audiitor:	AS PricewaterhouseCoopers
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2003-31.12.2003

Sisukord

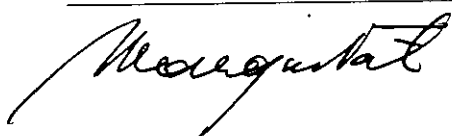
ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 1 Materiaalne põhivara	13
Lisa 2 Omakapital	13
Lisa 3 Maksuvõlgnevused	13
Lisa 4 Kasutusrent	14
Lisa 5 Muud tegevuskulud	14
Lisa 6 Tehingud seotud osapooltega	14
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	15
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	16
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003. a majandusaasta aruandele	17

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

AS-i Sillamäe Sadam alustas majandustegevust 2003. aastal. Ettevõtte tegevusalaks on Sillamäel multifunktsionaalse kaubasadama arendamine, mis näeb ette sadama infrastruktuuri ehitamist, raudteeühenduste loomist, vabatsooni tegevuse arendamist ning ettevõtte omanduses olevale ca 300 ha maale hoonestusõiguse seadmist terminalide ja muudele tööstusettevõtete kasuks. Ehitustegevust alustati 2003.aasta septembris.

AS-i Sillamäe Sadam aktsiad kuuluvad 50% AS-ile Silmet Grupp, 25% Kaakon Holding OÜ-le ja 25 % Kaakon Kuljetussuunitelu OÜ-le. Ettevõtte on registreeritud Eestis.

Juriidiline aadress:	Kesk 2 40231 Sillamäe Eesti Vabariik
Äriregistri nr:	10318973
Telefon:	372 6405 271, 372 3929 416
Faks:	373 6405 261, 372 3929 415
E-mail:	sillamaesadam@hotmail.ee
Audiitor:	AS PricewaterhouseCoopers



TEGEVUSARUANNE

AS Sillamäe Sadam on asutatud ning registreeritud Lääne-Virumaa äriregistris 1997 aastal. Kuni 2003 aastani ettevõtte reaalne majandustegevus puudus. 2003 aastal müüs ettevõtte senine ainuomanik AS Silmet Grupp 25% aktsiatest Kaakon Kuljetussuunitelu OÜ-le ja 25% Kaakon Holding OÜ-le, ning seejärel tõsteti aktsiakapital seniselt 15 mln. kroonilt 427,6 mln. kroonini. Aktsiakapitali tõsteti mitterahaliste sissemaksetega, mille tulemusena ettevõtte omandas ca 360 ha maad Sillamäe Vabatsooni territooriumil ning rahaliste sissemaksetega ca 62,5 mln. krooni ulatuses.

AS Sillamäe Sadam tegeles 2003 aastal peamiselt tulevase sadama ettevalmistustöödega ning alates septembrist juba reaalse ehitustegevusega.

2003 aastal koostati sadamaala detailplaneering, viidi läbi sadama hüdrotehniliste tööde keskkonnamõjude hindamine ning hangiti vee erikasutusluba ja ehitusluba muuli ning kaide ehitamiseks. Augustis sõlmiti esimese etapi ehitustööde peatöövõtu leping AS Eesti Ehitus-ega.

Oktoobris koostas Deloitte & Touche Estonia AS sadama äriplaani, mis esitati pankadele sadama ehituse finantseerimiseks 22 mln EUR ulatuses. Läbirääkimiste käigus otsustati alustada läbirääkimisi laenulepingu sõlmimiseks Hansapangaga.

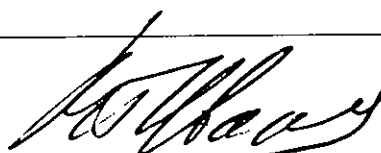
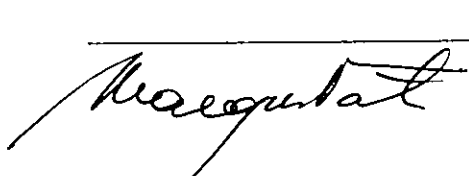
Detsembris tellis sadam järgmiste tööde – raudteejaama ja naftasaaduste terminali keskkonnamõjude hindamise. Samaaegselt kuulutati välja kutsetega vähempakkumine hüdrotehniliste tööde ehituse teisele etapi töövõtja leidmiseks.

2004 aastal tegeleb sadam peamiselt investeerimisega infrastruktuuri objektidesse. Aasta lõpuks valmivad 930 m pikkune muul 7 kaiga, rekonstrueeritakse olemasolev sadamale kuuluv raudteeharu Vaivarast Sillamäele ning rajatakse uus raudteejaam 4 – 6 seisuteega.

2004 aastal alustab majandustegevust sadama raudtee ning vabatsooni ladude osakonnad. Kauba vedusid läbi sadama 2004 aastal pole planeeritud.

2003 aastal võeti töötajad tööle alates augustikuust. Sellest ajast oli keskmine töötajate arv 5 ning töötasu 43 tuh krooni kuus. 2003 aastal maksti juhatuse liikmete tasusid kokku 466 tuh krooni, nõukogu liikmetele 2003.aastal tasusid ei makstud

AS Sillamäe Sadam juhatuse liige
Margus Vähi



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 6 kuni 14 toodud AS-i Sillamäe Sadam 2003. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. AS Sillamäe Sadam on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

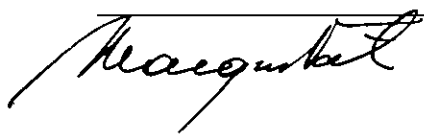


Juhatuse esimees
Vitaly Ivanov



Juhatuse liige
Margus Vähi

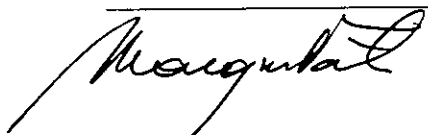
Tallinn, 12. mai 2004



Bilanss	31.12.2003	31.12.2002	Lisa
kroonides			
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	6 325 995	0	
Muud nõuded			
Nõuded sidusettevõtjate vastu	54 928	0	6
Muud lühiajalised nõuded	40 036	0	
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 076 741	0	3
Tulevaste perioodide kulud	60 000	0	
Käibevara kokku	11 557 701	0	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			1
Maa ja ehitised	364 512 468	13 107 457	
Masinad ja seadmed	1 941 000	1 941 000	
Muu materiaalne põhivara	202 005	0	
Põhivara akumuliseeritud kulum	-13 524 197	-11 262 360	
Lõpetamata ehitised	48 526 923	0	
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	4 986 406	0	
Kokku	406 644 606	3 786 097	
Põhivara kokku	406 644 606	3 786 097	
VARAD KOKKU	418 202 306	3 786 097	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad tarnijatele	7 200 437	0	
Muud lühiajalised võlad			
Võlad emajäsemetele ja teistele konsolideerimisgrupi ettevõtjatele	0	31 977	6
Võlad sidusettevõtjatele	34 483	0	6
Maksuvõlad	254 535	0	3
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud			
Võlad töövõtjatele	317 072	0	
Muud viitvõlad	23 863	0	
Lühiajalised kohustused kokku	7 830 391	31 977	
KOHUSTUSED KOKKU	7 830 391	31 977	
Omakapital			2
Aktsiakapital	427 623 480	15 000 000	
Ülekurs	16 480	16 480	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-11 262 360	-9 009 888	
Aruandeaasta kahjum	-6 005 684	-2 252 472	
OMAKAPITAL KOKKU	410 371 916	3 754 120	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	418 202 306	3 786 097	

Kasumiaruanne	2003	2002	Lisa
kroonides			
Müügitulu	80 273	0	6
Muud äritulud	18	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	35 642	0	
Muud tegevuskulud	2 933 096	0	5
Tööjõu kulud			
Palgakulu	713 393	0	
Sotsiaalmaks	232 406	0	
Tööjõu kulud kokku	945 799	0	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 261 837	2 252 472	1
Muud ärikulud	100 864	0	
Ärikahjum	-6 196 947	-2 252 472	
Finantstulud ja -kulud			
Kahjum valuutakursi muutustest	-3 720	0	
Muud finantstulud ja -kulud	194 983	0	
Finantstulud ja -kulud kokku	191 263	0	
Aruandeaasta puhaskahjum	-6 005 684	-2 252 472	

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialled for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials KE
 Kuupäev/date 04/06/2004
 PricewaterhouseCoopers, Tallinn




Rahavoogude aruanne**2003****2002 Lisa**

kroonides

Rahavood äritegevusest

Ärikasum

-6 196 947

-2 252 472

Korrigeerimised:

Põhivara kulum ja väärtuse langus

2 261 837

2 252 472 1

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (va käibemaks põhivara eest)

-4 065 706

0

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus (va kohustus põhivara eest)

800 414

0

Saadud intressid

194 983

0

Kokku rahavood äritegevusest**-7 005 419****0****Rahavood investeerimistegevusest**

Materiaalse põhivara soetus

-49 251 425

0 1

Kokku rahavood investeerimistegevusest**-49 251 425****0****Rahavood finantseerimistegevusest**

Aktsiate emiteerimine

62 586 560

0 2

Kokku rahavood finantseerimistegevusest**62 586 560****0****Rahavood kokku****6 329 715****0****Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses****0****0****Raha ja raha ekvivalentide muutus****6 329 715****0**

Pangakontode valuutakursside mõju

-3 720

0

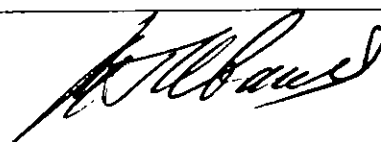
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus**6 325 995****0**

Initsiaaliseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only

Initsiaalid/initials KE

Kuupäev/date 04/06/2004

PricewaterhouseCoopers, Tallinn

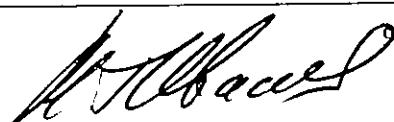
Omakapitali muutuste aruanne

kroonides

	Aktsiate arv	Aktsiakapital	Ülekurss	Eelmiste perioodide kasum/ kahjum	Aruandeaasta kasum/ kahjum	Kokku
Jääk seisuga 31.12.2001	1 500 000	15 000 000	16 480	-6 757 416	-2 252 472	6 006 592
Ümberpaigutamine	0	0	0	-2 252 472	2 252 472	0
2002.aasta kahjum	0	0	0	0	-2 252 472	-2 252 472
Jääk seisuga 31.12.2002	1 500 000	15 000 000	16 480	-9 009 888	-2 252 472	3 754 120
Ümberpaigutamine	0	0	0	-2 252 472	2 252 472	0
Emiteeritud aktsiakapital	41 262 348	412 623 480	0	0	0	412 623 480
Aruandeaasta kahjum	0	0	0	0	-6 005 684	-6 005 684
Jääk seisuga 31.12.2003	42 762 348	427 623 480	16 480	-11 262 360	-6 005 684	410 371 916

Täpsem informatsioon aktsiakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 2.

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed/initials KE
 Kuupäev/date 04/06/2004
 PricewaterhouseCoopers, Tallinn

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

AS-i Sillamäe Sadam 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Seoses uue raamatupidamise seaduse ja uute Raamatupidamise Toimkonna juhendite jõustumisega on muudetud ka bilansi ja kasumiaruande esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

A. Esitusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused

Seoses uue raamatupidamise seaduse ja uute Raamatupidamise Toimkonna juhendite jõustumisega on muudetud ka bilansi ja kasumiaruande esitusviisi. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

B. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes nõudmiseni hoiuseid ja deposiidid pankades.

C. Muud nõuded

Muud nõuded kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

D. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Intsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only

Intsiaalid/initials

Kuupäev/date

PricewaterhouseCoopers, Tallinn

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- | | |
|------------------------------|------------|
| • Ehitised ja rajatised | 7 aastat |
| • Masinad ja seadmed | 7 aastat |
| • Muu inventar ja IT seadmed | 3-5 aastat |

Maad ei amortiseerita.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

E. Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rendileandja

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt põhivaraga. Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimis põhimõtetest. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

F. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksamisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

G. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 26/74 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials BE
Kuupäev/date 04/06/2004
PricewaterhouseCoopers, Tallinn

H. Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

I. Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

J. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed/initials KE
Kuupäev/date 04/08/2004
PricewaterhouseCoopers, Tallinn



Lisa 1 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja põhivara	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitised	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	13 107 457	1 941 000	0			15 048 457
Soetamine	351 405 011	0	202 005	48 526 923	4 986 406	405 120 345
Soetusmaksumus 31.12.2003	364 512 468	1 941 000	202 005	48 526 923	4 986 406	420 168 802
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	9 806 610	1 455 750	0	0	0	11 262 360
Arvestatud kulum Akumuleeritud kulum 31.12.2003	1 961 322 11 767 932	291 150 1 746 900	9 365 9 365	0	0	2 261 837 13 524 197
Jääkmaksumus 31.12.2002	3 300 847	485 250	0	0	0	3 786 097
Jääkmaksumus 31.12.2003	352 744 536	194 100	192 640	48 526 923	4 986 406	406 644 606

Lisa 2 Omakapital

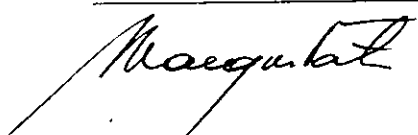
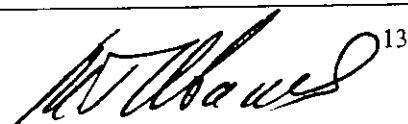
	31.12.2003	31.12.2002
Aktiakapital (kroonides)	427 623 480	15 000 000
Aktsiate arv (tk)	42 762 348	1 500 000
Aktsiate nimiväärtus	10	10

2003. aastal suurendati AS Sillamäe Sadam aktiakapitali mitterahalise sissemaksega, mille esemeks olid kinnistud harilikus väärtuses 350,036,920 krooni, ja rahaliste sissemaksetena 62,586,560 krooni. Aktiakapitali võib põhikirja muutmata suurendada kuni 1,710,493,920 kroonini.

Lisa 3 Maksuvõlgnevused

Maksuliik	31.12.2003		31.12.2002	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	55 121	0	0
Käibemaks	5 076 741	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	31 651	0	0
Sotsiaalmaks	0	165 492	0	0
Kohustuslik kogumispension	0	1 130	0	0
Töötuskindlustusmaks	0	1 142	0	0
Kokku	5 076 741	254 535	0	0

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials BE
 Kuupäev/date 04/06/2004
 PricewaterhouseCoopers, Tallinn

Lisa 4 Kasutusrent

	31.12.2003	31.12.2002
Kasutusrendile võetud sõidua autod	223 676	0
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul		
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed mittekatkestatavatest rendilepingutest:	1 016 281	0
sh kuni 1 aasta	186 659	0
sh 1-5 aastat	829 622	0

Ettevõtte rendib tsisternvaguneid AS-i Silmet Grupp kontserni ettevõtetele (lisa 6).

Lisa 5 Muud tegevuskulud

	31.12.2003	31.12.2002
Arengu- ja uurimiskulud	683 656	0
Ehitusjärelvalve	285 000	0
Õigus-, audiitor- ja muud konsultatsioonid	464 232	0
Riigilõrvud	207 451	0
Rendikulud	114 240	0
Lähetuskulud	118 637	0
Kantseleikulud	244 231	0
Muud tegevuskulud	815 649	0
Kokku	2 933 096	0

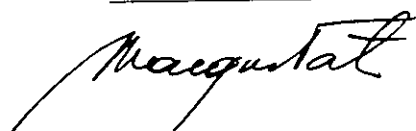
Lisa 6 Tehingud seotud osapooltega

Ettevõtte rendib tsisternvaguneid AS-i Silmet Grupp kontserni ettevõtetele, millest saadi renditulu 80,273 krooni. Nõudeid AS-i Silmet Grupp kontserni ettevõtetele on seisuga 31.12.2003 54,928 krooni (2002: 0).

2003. aastal osteti AS-i Silmet Grupp poolt tellitud projekteerimise- ja muude uuringutega seotud töid summas 2,648,596.- krooni. Seisuga 31.12.2003 on võlg erastatud maa eest AS-ile Silmet Grupp 34,483 krooni (2002: 31,977).

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

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials KE
 Kuupäev/date 04/08/2004
 PricewaterhouseCoopers, Tallinn




AS PricewaterhouseCoopers

Pärnu mnt. 15

10141 Tallinn

www.pwc.com/ee/

www.pwc.ee

Telefon 6 141 800

Faks 6 141 900

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

AS Sillamäe Sadam aktsionäridele

Oleme auditeerinud AS Sillamäe Sadam (ettevõtte) 31. detsembril 2003 lõppenud aasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 6-14 ja mille eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie kohustus on avaldada auditi tulemustele tuginedes arvamust nimetatud raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Nimetatud standardid nõuavad, et audit planeeritakse ja sooritatakse 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 2003 ja 2003. aasta tegevuse tulemust ning rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.



Urmas Kaarlep
AS PricewaterhouseCoopers



Vladimir Mironov
Vannutatud audiitor

4. juuni 2004

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

AS Sillamäe Sadam juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2003. aasta puhaskahjum summas -6 005 684 krooni alljärgnevalt:

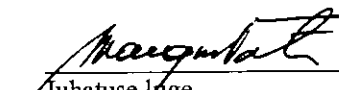
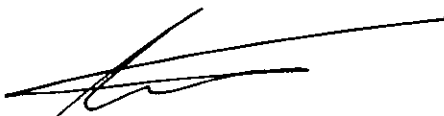
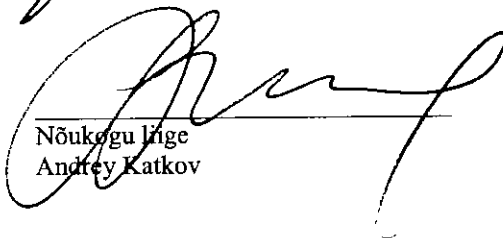
kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse – 6 005 684 krooni

Margus Talt

W. Maas

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003. a majandusaasta aruandele

AS-i Sillamäe Sadam 2003. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt
.....2004 otsusega, allkirjastamine 2004:


Juhatuse esimees
Vitaly Ivanov
Nõukogu esimees
Tiit Vähi
Juhatuse liige
Margus Vähi
Nõukogu liige
Avo Annus
Nõukogu liige
Andrey Katkov
Nõukogu liige
Evgeny Malov

AS SILLAMÄE SADAM

22. JUUNIL 2004.a.
AKTSIONÄRIDE
KORRALISEL ÜLDKOOSOLEKUL
OSALEVATE

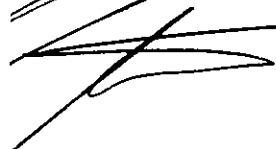
AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

1. **AS Silmet Grupp** (registrikood 10228997, asukoht Kesk 2, 40231 Sillamäe) osalus aktsiakapitalis 50%, aktsiad omandatud 1997.a.
 - 1.1. aktsiatest tulenev hääle arv – **21 381 174** (kakskümmend üks miljonit kolmsada kaheksakümmend üks tuhat ükssada seitsekümmend neli)
 - 1.2. esindaja – **AVO ANNUS**, juhatuse liige
2. **Kaakon Kuljetussuunnittelu OÜ** (registrikood 10941442, asukoht Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn) osalus aktsiakapitalis 25%, aktsiad omandatud 2003.a.
 - 2.1. aktsiatest tulenev hääle arv – **10 690 587** (kümme miljonit kuussada üheksakümmend tuhat viissada kaheksakümmend seitse)
 - 2.2. esindaja – **MATTI VILJO JAAKKO HARKKO**, juhatuse liige
3. **Kaakon Holding OÜ** (registrikood 10947580, asukoht Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn) osalus aktsiakapitalis 25%, aktsiad omandatud 2003.a.
 - 3.1. aktsiatest tulenev hääle arv – **10 690 587** (kümme miljonit kuussada üheksakümmend tuhat viissada kaheksakümmend seitse)
 - 3.2. esindaja – **MATTI VILJO JAAKKO HARKKO**, juhatuse liige

KOOSOLEKU JUHATAJA

 **MATTI VILJO
JAAKKO HARKKO**

 **ELAR EHA**

 **AVO ANNUS**

esindaja  **MATTI VILJO
JAAKKO HARKKO**

 **MATTI VILJO
JAAKKO HARKKO**

Tuviplast 2
44308 Rekvisiit

AS SILLAMÄE SADAM

AKTSIONÄRIDE

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU

PROTOKOLL /22.06.2004/

Aktsiaseltsi nimi ja asukoht: AS Sillamäe Sadam, Sillamäe linn
Koosoleku toimumise aeg: 22. juuni 2004.a.
Koosoleku toimumise koht: Tallinn
Koosolekust võtsid osa: AS-i Sillamäe Sadam aktsionär AS Silmet Grupp (osalus aktsiakapitalis 50%) juhatuse liikme Avo Annus'e isikus, Kaakon Kuljetussuunnittelu OÜ (osalus aktsiakapitalis 25%) juhatuse liikme Matti Viljo Jaakko Harkko isikus ja Kaakon Holding OÜ (osalus aktsiakapitalis 25%) juhatuse liikme Matti Viljo Jaakko Harkko isikus, kelle häältega oli esindatud 100% AS-i Sillamäe Sadam aktsiate üldarvust.
Koosolekul viibisid: Elar Eha

Üldkoosoleku avas Avo Annus, kes tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Matti Viljo Jaakko Harkko ja protokollijaks Elar Eha.

O t s u s t a t i:

Valida koosoleku juhatajaks Matti Viljo Jaakko Harkko 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 erakorralise üldkoosoleku päevakord ning asuda selle arutamise juurde.

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

Päevakord:

1. Seltsi 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.
2. Seltsi 2004.a. majandusaasta audiitorite nimetamine.

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada Seltsi 2003.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 2003.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 2004.a. majandusaasta audiitorite arvuks 1 (üks) ja nimetada audiitoriks Urmas Kaarlep AS-ist Pricewaterhouse Coopers.

Otsustati:

- 2.1. Määrata Seltsi 2003.a. majandusaasta audiitorite arvuks 1 (üks).
- 2.2. Nimetada audiitoriks Urmas Kaarlep (isikukood: 36207100228, audiitori litsents nr. 53, AS Pricewaterhouse Coopers).

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

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

Otsustati:

Lugeda Seltsi aktsionäride erakorraline üldkoosolek lõppenuks.

Otsus võeti vastu ühehäälselt.**KOOSOLEKU JUHATAJA****MATTI VILJO
JAAKKO HARKKO****AS SILMET GRUPP ESINDAJA****AVO ANNUS****KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA****ELAR EHA**

AS SILLAMÄE SADAM

ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

Seltsi 2003.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

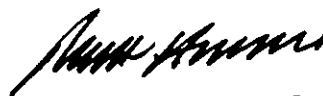
Tallinnas, 22. juunil 2004.a.

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

1. Kinnitada Seltsi 2003.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.

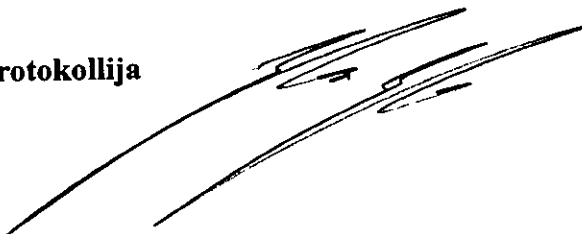
Otsus võeti vastu ühehäälselt.

koosoleku juhataja



MATTI HARKKO

koosoleku protokollija



ELAR EHA

AS SILLAMÄE SADAM

ÜLDKOOSOLEKU O T S U S

Seltsi 2004.a. majandusaasta audiitorite arvu määramine ja audiitorite nimetamine

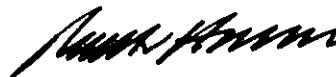
Tallinnas, 22. juunil 2004.a.

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

1. Määrata Seltsi 2004.a. majandusaasta audiitorite arvuks 1 (üks);
2. Nimetada audiitoriks Urmas Kaarlep (isikukood: 36207100228, audiitori litsents nr. 53, AS Pricewaterhouse Coopers).

Otsus võeti vastu ühehäälselt.

koosoleku juhataja



MATTI HARKKO

koosoleku protokollija



ELAR EHA