

Äriregistri number
10454570
TALLINN

Piret Killep

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta
01.01.2000- 31.12.2000

Aktsiaselts **SILIKAAT GRUPP**
Pärnu mnt 234
Tallinn

Tel. 6 140 209
Fax 6 140 222

Põhitegevusala
Omandivorm

ettevõtete haldamine ja investeerimine ettevõtlusesse
eraomand

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Aktsiaseltsi Silikaat Grupp juhatus on koostanud 2000.a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Aktsiaseltsi Silikaat Grupp kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise otsusest.

2000.a. majandusaasta aruande kinnitas AS Silikaat Grupi üldkoosolek 14.juunil 2001.a.

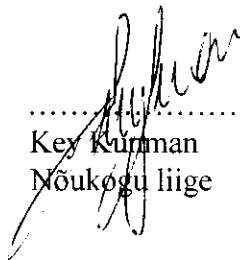
Tallinnas 14.juunil 2001.a.



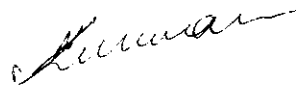
.....
Vello Kunman
Juhatuses liige



.....
Sirje Kunman
Nõukogu esimees



.....
Key Kunman
Nõukogu liige



.....
Kea Kunman
Nõukogu liige

Aktsiaseltsi Silikaat Grupp
aktsionärile

**Audiitori järeldus-otsus Aktsiaseltsi
Silikaat Grupp 2000.a. raamatupida-
mise aastaaruande kohta**

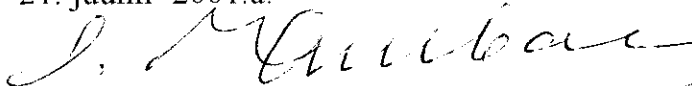
Olen kontrollinud Aktsiaseltsi Silikaat Grupp 31.12.2000.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on aktsiaseltsi juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Auditi käigus kontrollisin väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aktsiaseltsi raamatupidamise aastaaruande kohta.

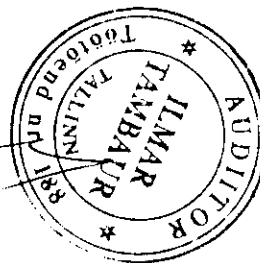
Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud Aktsiaseltsi Silikaat Grupp raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2000.a. finantstulemuseks 2.342.371 kr. kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2000.a. 6.782.134 kr., kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt aktsiaseltsi finantsseisundit seisuga 31.12.2000.a. ja aruandeaasta tulemit.

21. juunil 2001.a.



Ilmar Tambaur

Vannutatud audiitor, tunnistus nr. 188



2000.a. tegevusaruanne

AS Silikaat Grupp põhitegevuseks on ettevõtete haldamine ja investeerimine ettevõtlusesse. Aktsiaselts alustas tegevust 1998.aasta mais.

Ettevõtte 2000.aasta realiseerimise netokäive oli 5,276,256 krooni, mis võrreldes 1999.aasta netokäibega suurenes 16%. Kogu realiseerimise netokäive saavutati Eesti Vabariigis.

Juhatus koosneb ühest liikmest ja nõukogu kolmest liikmest. Juhatuse liikmele maksti tasu kokku 80,000 krooni ja nõukogu liikmetele 9,000 krooni. 2000.aasta jooksul töötas AS Silikaat Grupis keskmiselt 18 inimest ja nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 1,421,821 krooni, millele lisandusid sotsiaalkindlustuse maksed summas 469,061 krooni.

2000.a. kasumi jaotamise otsus

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 1999.a.lõpus	-352,460
2000.a.aruande kasum	2,342,371
Reservkapitali moodustamine	40,000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2000.a. majandusaasta aruande kinnitamist	1,949,911

2000.a. raamatupidamise aastaaruanne

BILANSS seisuga 31.12.2000.a.

	31.12.2000	31.12.1999
Raha ja pangakontod	232 678	630 390
Nõuded ostjate vastu	1 542 019	1 398 389
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-815 496	-286 150
Nõuded tütar- ja emajäsevõtetele	675 659	71 119
Nõuded sidusettevõtetele	67 432	
Muud lühiajalised nõuded	106 388	60 055
Viitlaekumised	36 733	0
Muud tulevaste perioodide kulud	5 165	0
Ettemaks hankijatele	2 740	15 167
Käibevara kokku	1 853 318	1 888 970
Tütarettevõtte aktsiad	824 901	0
Sidusettevõtete aktsiad ja osad	3 540 064	0
Mitmesugused pikaajalised nõuded	16 000	16 000
Masinad ja seadmed	27 427	27 427
Autod ja muud transportvahendid	327 677	327 677
Muu inventar	485 796	378 315
Akumuleeritud põhivara kulum	-293 049	-145 267
Põhivara kokku	4 928 816	604 152
AKTIVA	6 782 134	2 493 122
Tagatiseta võlakohustused	1 000 000	0
Ostjate ettemaksud	12 075	121 856
Võlad hankijatele	1 103 169	1 074 533
Võlad tütar- ja emajäsevõtetele	17 505	3 728
Maksuvõlad	238 131	115 962
Võlad töövõtjatele	166 606	66 223
Muud viitvõlad	4 737	13 280
Lühiajalised kohustused kokku	2 542 223	1 395 582
Mittekonverteeritavad võlad	1 850 000	1 050 000
Pikaajalised kohustused kokku	1 850 000	1 050 000
Aktsiakapital	400 000	400 000
Eelmiste perioodide kahjum	-352 460	-421 611
Aruandeaasta kasum	2 342 371	69 151
Omakapital kokku	2 389 911	47 540
PASSIVA	6 782 134	2 493 122

AS Silikaat Grupp
KASUMIARUANNE

	2000	1999
Realiseerimise netokäive	5 276 256	4 552 008
Realiseeritud kaupade kulu	6 197	15 403
Brutokasum	5 270 059	4 536 605
Turustuskulud	1 002 671	755 085
Üldhalduskulud	3 830 615	3 549 138
Muud äritulud	134 315	0
Muud ärikulud	41 071	2 631
Ärikasum (-kahjum)	530 017	229 751
Finantstulud tütarettevõtte aktsiatelt	824 901	1 096
Finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	2 001 481	
Muud finantstulud	223 373	518 317
Kokku finantstulu	3 049 755	519 413
Sidusettevõtete aktsiate ja osadegaga seotud finantskulud	1 054 917	0
Finantskulu intressikulu	107 278	570 661
Muud finantskulud	75 206	92 928
Kokku finantskulu	1 237 401	663 588
Kasum (-kahjum) majandustegevusest	2 342 371	85 576
Kasum (-kahjum) enne tulumaksu	2 342 371	85 576
Tulumaks	0	16 425
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	2 342 371	69 151

Omakapitali liikumise aruanne

	Aktiakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.1999.a.	400 000	0	0	-421 611	-21 611
Eelmise perioodi kasum			- 421 611	421 611	
1999.a. kasum				69 151	69 151
Seisuga 31.12.1999.a.	400 000	0	-421 611	69151	47 540
Algsaldo korrigeerimine					
Seisuga 01.01.2000.a.	400 000	0	-421 611	69151	47 540
Eelmise perioodi kasum			69 151	-69151	
2000.a. kasum				2 342 371	2 342 371
Seisuga 31.12.2000.a.	400 000	0	-352 460	2 342 371	2 389 911

Rahavoogude aruanne

	2000.a.	1999.a.
Rahavood äritegevusest	-1 090 230	-267 921
Rahavood investeerimistegevusest	-107 481	-162 150
Rahavood finantseerimistegevusest	800 000	1 034 000
Raha ja pangakontode muutus	397 711	603 929
 Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum (-kahjum)	2 342 371	69 151
Põhivara amortisatsioon	147 782	129 476
Kapitalosal.meet.kasum (- kahjum)	-4 364 965	0
Kokku muutus puhaskasumist	-1 874 812	198 627
Ettemaks Hankijatele	12 427	29 928
Nõuded ostjate vastu	318 285	12 603
Muud nõuded	-46 642	-59 746
Intressid	-36 425	-309
Tulevaste perioodide kulud	-5 165	2 870
Nõuded tütarettevõttele	-604 540	-11 490
Kokku käibevara muutus	-362 060	-26 144
Võlad Hankijatele	1 028 636	-375 350
Ostjate ettemaks	-109 780	-114 426
Muut viitvõlad	91 840	24 479
Maksuvõlad	122 169	26 471
Võlg tütarettevõttele	13 777	-1 578
Lühiajaliste kohustuste muutus	1 146 642	-440 404
Kokku rahavood äritegevusest	-1 090 230	-267 921
 Rahavood investeringustest		
Põhivara soetamisest	-107 481	-162 150
Kokku rahavood investeringutest	-107 481	-162 150
 Rahavood finantseerimisest		
Aksiakapitalist	0	0
Võetud pikajalist laenu	800 000	1 050 000
Antud pikajalist laenu	0	-16 000
Kokku rahavood finantseerimisest	800 000	1 034 000

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis on õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on AS Silikaat Grupp jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

14.juuni 2001.a.

Vello Kunman
AS Silikaat Grupp juhatuse liige



Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

2000.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest ja heast raamatupidamistavast.

AS Silikaat Grupp alustas tegevust 1998.a. maist.

Kasumiaruande arvestamisel kasutatakse raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 2.

Väheväärtuslikke esemeid kirjendatakse eksploatatsiooni andmisel kohe 100% kuluks. Vara loetakse põhivaraks alates 3,000.-kroonist.

Kasutatavad amortisatsiooninormid raamatupidamises – hooned ja rajatised 5% aastas ning seadmed ja muu põhivara 20% aastas. Raamatupidamislikku amortisatsiooni arvestust alustatakse soetamisele järgnevast kuust.

Majandustehinguid kajastatakse nende toimumisel, s.o. tekkepõhiselt.

Puhkusetasu kulu kajastatakse puhkusekohustuse tekkimise perioodil, see tähendab siis, kui puhkus tegelikult välja teenitakse ja töötajal tekib nõudeõigus. Väljateenitud puhkusetasu on kajastatud ühelt poolt 2000.a. tööjõu kuludes ning teiselt poolt võetud arvele lühiajaliste kohustuste hulgas (võlad töövõtjatele).

Pikaajalised investeeringud

AS Silikaat Mööbli puhaskasum oli 2000.a. 1,891,129 krooni. AS Silikaat Grupi osalus on 100%. Investeeringu jääk 31.12.2000.a. on bilansis summas 824,901 krooni, s.o. AS Silikaat Mööbel omakapitali suurus.

Sidusettevõtete aktsiad ja osad

	H-Assa Grupp AS	Järve Kaubamaja OÜ	Kokku
Aktsiate ja osade arve aasta alguses (tk.)	0	0	0
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad (tk.)	4	1	5
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osad (tk.)	0	0	0
Aktsiate ja osade arv aasta lõpus (tk.)	4	1	5
Osalus % aasta lõpus / alguses	40% / 0%	40% / 0%	
Soetusmaksumus aasta alguses	0	0	0
Turuhind aasta alguses			
Bilansiline maksumus aasta alguses	0	0	0
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad soetusmaksumuses	400 000	2 193 500	2 593 500
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	365 366	1 636 115	2 001 481
Aruandeaasta kapitaliosaluse kahjum	256 234	798 683	1 054 917
Aruandeaastal väljakuulutatud dividendid	0	0	0
Aruandeaastal laekunud dividendid	0	0	0
Bilansiline maksumus aasta lõpus	509 132	3 030 932	3 540 064
Turuhind aasta lõpus			
Soetusmaksumus aasta lõpus			

Sidusettevõtete omakapital seisuga 31.12.2000.a.

	H-Assa Grupp AS	Järve Kaubamaja OÜ
Aksiakapital/osakapital	400 000	6 000 000
Kohustuslik reservkapital	92 000	178 701
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 421 416	3 395 336
Aruandeaasta kasum (kahjum)	- 640 586	- 1 996 707
Omakapital kokku	1 272 830	7 577 330
Investeeriija osa omakapitalist	509 132	3 030 932

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on 1,542,019 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud, lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on 815,496 krooni eest ning nende summa on reserveeritud kulude arvel.

Mitmesugused pikaajalised nõuded

On antud laen Silikaat Investeeringud OÜ-le summas 16,000 krooni intressimääraga 3%. Laenu tasumise tähtaeg on 2005.a.

Materiaalse põhivara liikumine

Amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimäär on 20% aastas. 2000.aasta amortisatsiooni summa on 154,767 krooni Raamatupidamislikku amortisatsiooni arvestamist alustatakse soetusele järgnevast kuust. Vara, mille maksumus on alla 3,000.-krooni loetakse väheoluliseks varaks ja kantakse kuluks soetamisel.

Põhivara klass	Aasta alguseks		Sissetulek		Väljaminek		Aasta lõpuks	
	põhivara	kulum	kokku	sh.ost	kokku	sh.müük	põhivara	kulum
I.Materiaalne põhivara	733 419	145 627	137 602	137 602	30 121	0	840 900	295 049
sh. masinad ja seadmed	355 104	77 396					355 104	148 416
inventar	378 315	67 871	137 602	137 602	30 121	0	485 796	144 633

Maksud

Maksu liik	31.detsembril 2000.a.			31.detsembril 1999.a.		
	ettemaks	maksuvõlg		ettemaks	maksuvõlg	
		kokku	sh.intress		kokku	sh.intress
1.Käibemaks	0	14 471	94	0	3 085	2 382
2.Üksikisiku tulumaks	0	89 651	0	0	42 328	193
3.Sotsiaalmaks	0	129 812	156	0	54 124	56
4.Erisoodustuste tulumaks	0	4 051	165	0	0	0
5.Tulumaks kingitustelt, annetustelt ja vastuvõtukuludelt	0	0	0	X	X	X
6.Tulumaks dividendidelt	X	0	0	X	0	0
7.Tulumaks ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt	0	0	0	X	X	X
8.Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0	16 425	0
9.Maamaks	0	0	0	0	0	0
Kokku	0	237 985	415	0	115 962	2 631

Bilansis on kajastatud ka potentsiaalne tulumaksu kohustus summas 146 krooni.

Neto realiseerimiskäive

2000.a. netorealiseerimiskäive oli 5,276,256 krooni. Kogu netorealiseerimise käive on saavutatud Eesti Vabariigis. Eksporti ei teostatud.

Omakapital

AS Silikaat Grupi aktsiakapital on 400,000.-krooni. Aktsiate arve on 40 ja aktsia nominaalväärtus on 10,000.-krooni. Aktsiate väärtus on 100% sissemakstud rahalise maksena.

Pikaajalised kohustused

Laenuandja nimetus	Laenu		Kohustuse lõpliku kustutamise aasta	Jääk aasta lõpul	Järgmisel majandusaastal tagastamisele kuuluv summa
	summa	intressimäär			
Järve Kaubamaja OÜ	1 600 000	0	2005	1 600 000	0
Vello Kunman	50 000	0	2005	50 000	0
Aivar Kunman	200 000	0	2005	200 000	0
Kokku	1 850 000			1 850 000	0

Tehingud seotud osapooltega

1. Aktsiaselts on 2000.a. ostnud ja müünud oma kaupu ja teenuseid tütarettevõttele AS Silikaat Mööbel alljärgnevalt:
 - ostud 48,006 krooni
 - müügid 69,635 krooni
 - intressitulu 34,905 krooni
 - intressikulu 0 krooni.
2. Lühiajalised nõuded AS Silikaat Mööbel vastu seisuga 31.12.2000.a. moodustavad 675,659 krooni.
3. Lühiajalised kohustused AS Silikaat Mööbel ees seisuga 31.12.2000.a. moodustavad 17,505 krooni.

Bilansivälised kohustused

Bilansiväliseid kohustusi, sealhulgas garantii- ja käenduslepinguid ei ole.

AS SILIKAAT GRUPP AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinnas, 14.juuni 2001.a.

Võtsid osa:

- 1. Vello Kunman, kellele kuulub põhikapitalist 55% (220 000 kr.);**
- 2. Sirje Kunman, kellele kuulub põhikapitalist 15% (60 000 kr.);**
- 3. Key Kunman, kellele kuulub põhikapitalist 15% (60 000 kr.);**
- 4. Kea Kunman, kellele kuulub põhikapitalist 15% (60 000 kr.).**

Üldkoosoleku juhatajaks valiti Vello Kunman.

PÄEVAKORD:

- 1. 2000.majandusaasta aruande kinnitamine.**

OTSUTATI:

- 1. Kinnitada 2000.aasta bilanss summas 6 782 134 EEK.**
- 2. Jaotada 2000.majandusaasta kasum:**
 - Kanda eelmiste aastate jaotamata kasumi arvele summas 2 342 371 EEK.**

Vello Kunman
Üldkoosoleku juhataja



Mare Klaas
Protokollija

