

29.06.2001

10281595	Tallinn	
Äriregistri kood	Ettevõtte registri nr.	Linn või maakond

Angela Jürgenson

2000.a.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Majandusaasta algus "01" 01.2000. a lõpp "31" 12.2000 a

Ärinimi	AS Fablio
Aadress	Tartu mnt.14

Tegevjuht	Tõnu Laak	
	ees- ja perekonnanimi	
	6 108 700	6 108 701
	telefon	fax

Põhitegevusala	finantsinvesteeringud
Omandi vorm	eraomand

Audiitorkontroll	AS EIFO Mai Ever
	ees- ja perekonnanimi

Esitamise kuupäev	
	taidab register

29.06.2001

SISUKORD

- 1 2000 a bilanss
2 2000 a kasumiaruanne
3 Lisad 2,4,5,7,9,11,13
Lisad 1,3,6,8,10,12,14,15 puuduvad

15. juuni 2001 a

Juhataja

T. Laak

Nõukogu esimees

G. Laak

Nõukogu liige

J. Laak

Nõukogu liige

K. Laak

Nõukogu liige

E. Liimets

1999 a aasta aruanne
BILANSS 31 12 1999

29.06.2001

	2000 a	1999 a	...
1 Raha ja pangakontod	571 374,00	179 885,00	
2 Ostjatelt laekumata arved	1 140 880,00	3 466 792,00	
3 Mitmesugused nõuded -kokku	13 765 453,00	11 521 865,00	
Nõuded sidusettevõtete vastu	5 656 000,00	5 597 403,00	
Aruandvad isikud	1 203 226,00	16 541,00	
Muud lühiajal nõuded	7 419 325,00	5 935 480,00	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-513 098,00	-27 559,00	
4 Ettemakstud tulevaste per kulud	1 296 994,00	1 776 123,00	
Maksude tagasinõuded	1 255 217,00	1 736 679,00	
Muud ettem tulevaste per kulud	41 777,00	39 444,00	
5 Varud	243 363,00	315 222,00	
Ostetud kaup muugiks	243 363,00	315 222,00	
6 Põhivara -kokku	55 658 041,00	50 997 361,00	
Pikaajaline investering (aktsiad)	20 227 573,00	15 158 256,00	
Materiaalne PV	41 235 471,00	40 830 585,00	
Akum pv kulum (miinus)	-8 532 337,00	-6 397 536,00	
Maa ja ehitised	1 130 000,00	1 130 000,00	
Ettemaks pv soetamiseks	1 597 334,00	276 056,00	
AKTIVA (varad) KOKKU	72 676 105,00	68 257 248,00	
7 Lühiajalised kohustused -kokku	55 396 458,00	61 698 808,00	
Muud võlakohustused	23 679 060,00	30 957 111,00	
Võlad hankijatele	50 972,00	27 782,00	
Võlad sidusettevõtetele	30 427 915,00	29 477 915,00	
Maksuvõlad	0,00	0,00	
Võlad krediidiasutustele	1 236 000,00	1 236 000,00	
Võlad toovõtjatele	2 511,00	0,00	
Intressivõlad	0,00	0,00	
8 Pikaajalised kohustused	2 848 926,00	4 120 781,00	
Võlgnevus end Hoiupangale	248 926,00	480 315,00	
Võlgnevus Hansapangale	2 600 000,00	3 620 000,00	
Hansaliising	0,00	20 466,00	
9 Omakapital - kokku	14 430 721,00	2 437 659,00	
Aktsiakapital	1 000 000,00	1 000 000,00	
Reservid	100 000,00	100 000,00	
Eelmiste aastate kasum	1 349 875,00	2 525 914,00	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	11 980 846,00	-1 188 255,00	
PASSIVA - kokku	72 676 105,00	68 257 248,00	
(Omakapital ja kohustused)			

KASUMIARUANNE 01 01.00 - 31 12 00

Realiseerimise netokäive	1 008 927,00
ÄRITULUD KOKKU	1 008 927,00
Kaubad, materjal, teenused	1 264 181,00
Mitmesugused tegevuskulud	1 117 994,00
Palgakulud, s h	858 517,00
1 Palgakulu	645 499,00
2 Sotsiaalmaksud	213 018,00
Põhivara kulum	2 131 744,00
Muud arikulud	21 288,00
ÄRIKULUD KOKKU	5 393 724,00
ARIKAHJUM	-4 384 797,00
Finantstulud	19 593 070,00
Dividendid	101 305,00
Muu finantstulu	18 874 088,00
Laenukasvik	21 519,00
Kasum invest kap osalusel	595 900,00
Kasum valuutak muutusest	258,00
Finantskulud	3 227 427,00
Intressikulu	2 987 509,00
Kahjum inv kap osalusel	237 049,00
Kahjum valuutakursist	2 869,00
ARUANDEAASTA KASUM	11 980 846,00

AKTSIATE JA MUUDE VAÄRTPABERITE LIIGENDUS

Lisa 2

Ettevõtte nimi	Aktsiate arv aasta algul	Soetus maksumus aasta algul	Soetatud aktsiate summa	Muudud aktsiate summa	Allahindlus summa	Aktsiate arv aasta lõpul	Soetus maksumus aasta lõpul
A. Käibevarana arvestatud							
Hansapanga aktsiad	220584	10	0	326473		105889	12 933 318
Kaja	5450	0	301960			5450	301 960
Ljudos	17500	0	142485			17500	142 485
Lati Privat Vaartpaber	15000	0	818944			15000	818 944
Staburadze	5000	0	335303			5000	335 303
Hansapank (end Hoiupank)	13540	18,5647	0	13540		0	0
Kokku:	277074		1598692	340013		148839	14 532 010
B.Põhivarana arvestatud							
Cresco	47499	0 00				47499	2 887 355
Tartu Kodumajatchas	6348	100				8048	1 732 743
OTP Haldus	1500	100				1500	263 739
Feraldo Holding	12	250				12	227 015
Refit	100	0				100	136 562
Eesti Golfiklubi	1000	100				400	225 681
Baroness OU	14000	22,85716				14000	122 468
Champesto	1000	100				1000	100 000
FablioMoobli AS	1000	0			1000	0	0
Kokku:	72459		0			25060	5 695 563
Aktsiad kokku:	349533		1598692	340013		173899	20 227 573

Lisa 4

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

kroonides

[illegible]

LISAD

Lisa 5 Kapitalirent

1	Renditud varade soetusmaksumus	320 837
2	Valjaostumaksed	288 932
3	Võlgnevus luhiajaline	31 905 31 905

Lisa 7 Saadud laenude tagatised ning panditud vara

		Panditud tukki	summa tuh krooni
1	Pant ehitisele Roosikrantsi 10	1	21 015 153
2	Korterimand Raua 4-24	1	1 100 000
	Kokku:		22 115 153

Lisa 9 Pikaajalised kohustused

	Summa	Intressimäär	Tasutud	Tahtaeg	Jääk
1	Hansapank (end Hoiupank)	1 100 000 6,5%+libor	851 074	2002 a	248 926
2	Hansapank	6 000 000 7,5%+libor	3 400 000	2004 a	2 600 000
	Kokku:	7 120 466	2 999 685		4 120 781

Lisa 13 Neto realiseerimiskaive

Tegevusala	Realisatsioon 18%-ga	Realisatsioon km-ta	Kokku
Investeeringud	996 627		996 627
Uur		12 300	12 300
Kokku.	996 627	12 300	1 008 927

RAHAVOOGUDE ARUANNE

A Rahavoog aruandeaasta antegevusest	
1 Puhaskasum/kahjum	11 980 846,00
2 Materiaalse põhivara amortisatsioon	2 131 744,00
3 Bilansiruhmade kokkuvõtete muutused	
nõuded ostjate vastu	2 325 912,00
mitmesugused nõuded	-2 243 588,00
ettemakstud tulevaste perioodide kulud	479 129,00
varud	71 859,00
võlakohustused	-6 279 160,00
võlad hankijatele	23 190,00
4 Kasum, kahjum PV muugist	0,00
5 Kasum, kahjum investeeringutelt	358 851,00
KOKKU rahavoog aruandeaasta antegevusest	8 848 783,00
B Rahavoog aruandeaasta investeeringutest	
1 Seadmete ja aktsiate ostmisel tegelikult makstud summad	-38 999 890,00
2 Seadmete ja aktsiate muugist laekunud summad	31 814 451,00
KOKKU rahavoog investeeringutest	-7 185 439,00
C Rahavoog aruandeaasta finantseerimisest	
1 Võetud pikaajalist laenu	0,00
2 Tasutud pikaajalist laenu	-1 271 855,00
3 Laekus raha lihtaktsiate emissioonist	0,00
KOKKU rahavoog aruandeaasta finantseerimisest	-1 271 855,00
KOKKU ettevõtte rahavoog (A+B+C)	391 489,00
E Ettevõtte rahajaägi muutus	
1 kassa ja pangakonto jaak 31 12 1999	179 885,00
2 kassa ja pangakonto jaak 31 12 2000	571 374,00
KOKKU rahajaägi muutus (+suuren - vähen)	391 489,00