

Tallinna Linnakohtes
Peetrisotsakond
SISSE TULNUD
29 06 2001

Soet

AS FACIO 2000 aasta MAJANDUSAASTA ARUANNE

29.05.2001

AS FACIO (rk 10305338) aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll

AS FACIO (edaspidi nimetatud AS) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus AS-i asukohas
Sõpruse pst 222 Tallinn 27. juunil 2001 a.

Koosolek algas kell 18.00 ja lõppes kell 18.20

Koosoleku toimumise päeva seisuga on AS-i FACIO 4 aktsionäri ja aktsiatest tulenev häälte arv on kokku 625. Koosolekust võttis osa 3 aktsionäri ja aktsiatest tulenevaid hääli oli esindatud 536 s.o. 85,76 % aktsiatega määratud häälte uldarvust.

Koosolekut juhtas nõukogu esimees **Valentin Gnezdilov** ja protokollis **Toomas Tromp**.

Anseadustiku kohaselt määrab aktsionäride üldkoosoleku päevakorra nõukogu. Koosoleku kokkukutsumise teade ja päevakord saadeti aktsionäridele aktsiaraamatusse kantud aadressil. Juhatuse ei ole saanud ühtegi taotlust mingi muu aktsiaseltsi tegevusega seotud küsimuse võtmiseks päevakorda.

Üldkoosoleku päevakord

1. 31. detsembril 2000 lõppenud majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine
3. Auditorite nimetamine

Vastuvõetud otsused:

1. 31. detsembril 2000 lõppenud majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatus esimees Toomas Tromp esitas üldkoosolekule 31. detsembril 2000 lõppenud majandusaasta aruande. Nõukogu esimees Valentin Gnezdilov esitas üldkoosolekule nõukogu arvamuse, milles kiideti heaks juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruanne.

Otsustati:

Kinnitada 31. detsembril 2000 lõppenud majandusaasta aruanne.

Hääletustulemused: Otsuse poolt oli 536 häält, vastuhaali ning eniarvamusi ei olnud.

2. Kasumi jaotamine

Juhatus esimees Toomas Tromp esitas üldkoosolekule kasumi jaotamise ettepaneku, mida toetas aktsiaseltsi nõukogu üldkoosolekule esitatud arvamuses.

Otsustati:

2000. aasta lõpuks kogunenud 42 577 krooni suurune kasum jätta jaotamata.

Hääletustulemused: Otsuse poolt oli 536 häält, vastuhaali ning eniarvamusi ei olnud.



29.06.2001

3 Auditorite nimetamine

Lahtudes juhatuse poolt tehtud ettepanekust

otsustati:

Nimetada FACIO EHITUSE AS 2001. majandusaasta auditoriks auditoorfirma Mainor Audit ja Partnerid vannutatud auditor Sergei Gritsenko.
Auditori tasustamine toimub vastavalt juhatuse poolt auditoorfirmaga sõlmitavale lepingule.

Hääletustulemused Otsuse poolt oli 536 häält, vastuhaali ning eriarvamusi ei olnud.

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.

Protokollile on lisatud koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri.

Koosoleku juhataja. _____ /Valentin Gnezdilov/

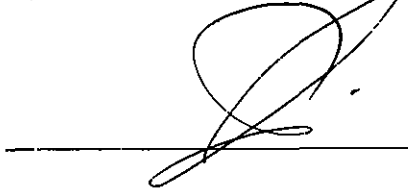
Protokollija. _____ /Toomas Tromp/



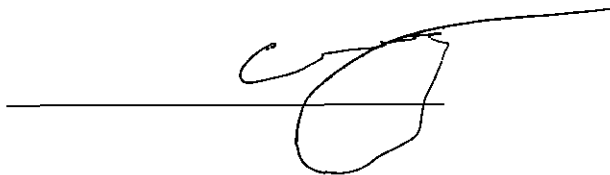
...

**AS FACIO 27.06.2001.a. aktsionäride korralisel üldkoosolekul
osalenud aktsionäride nimekirj**

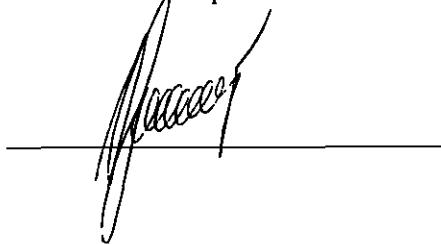
Valentin Gnezdilov 62 aktsiat, 62 haalt



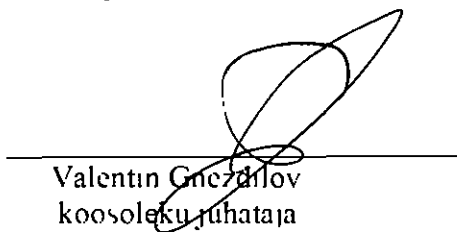
Riho Raudpuu 62 aktsiat, 62 haalt



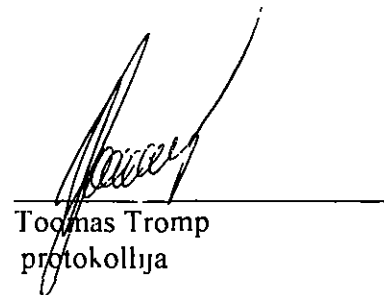
Toomas Tromp 412 aktsiat, 412 haalt



Valentin Gnezdilov
koosoleku juhataja



Toomas Tromp
protokollija



AKTSIASELTS FACIO

REGISTRIKOOD 10305338

SÕPRUSE PST. 222 TALLINN 13412

TEL. 6309 420, FAKS 6309 429

JUHATUSE JA NÕUKOGU KINNITUS 31. DET- SEMBRIL 2000 LÕPPENUD MAJANDUSAAS- TA ARUANDELE

Majandusaasta algus	01. jaanuar 2000
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2000
Põhitegevusala	ehitus ja remont
Ettevõtte ärinimi	AS FACIO
Äriregistri number	10305338
Aadress	Sõpruse pst 222 Tallinn 13412
Telefon	6 309 420
Faks	6 309 429
Juhataja (tegevjuht)	Toomas Tromp
Audiitorkontroll	Mainor Audit ja Partnerid



AS FACIO juhatus on koostanud 31 detsembril 2000 lõppenud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja selle lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt AS FACIO vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemust. Juhatuse hinnangul on AS FACIO jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

AS FACIO nõukogu on juhatus poolt esitatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja selle lisadest, juhatus ettepanekust kasumi jaotamise kohta ning auditi järeldusotsusest, läbi vaadanud ja üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Majandusaasta aruandele on alljärgnevalt alla kirjutanud kõik juhatus ja nõukogu liikmed.

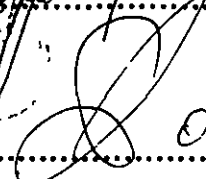
Toomas TROMP

juhataja


..... 02.04.2001

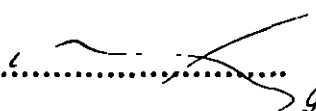
Valentin Gnezdilov

nõukogu esimees


..... 01.04.2001

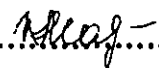
Riho Raudpuu

nõukogu liige


..... 02.04.2001

Valentina Moltshanova

nõukogu liige


..... 02.04.2001



AS FACIO

RK 10305338

SÕPRUSE PST 222 TALLINN 13412

TEGEVUSARUANNE

31. DETSEMBRIL 2000 LÕPPENUD MAJANDUSAASTA KOHTA

Aktsiaselts FACIO alustas tegevust 1988 aasta jaanuaris tootmis-teeninduskoperatiivina, hiljem moodustati kooperatiivi baasil aktsiaselts. Äriregistrisse kanti selts 23. oktoobril 1997.a.

2000.a. realiseerimise netokäive oli 1,064 miljonit krooni, sellest ehituskäive 1 013 131 krooni ja teenuste käive 50 845 krooni. Käibe languse peamiseks põhjuseks on Eesti Muusikaakadeemia ehitustööde lõpetamine ja uute samalaadsete projektide puudumine. Aruandeaastal jätkus veel teatud osas Muusikaakadeemia ehitusprojekti lõpetamisega seotud majandustegevus, korraldati arvutivõrkude ehitust ja tehti muid väikesemahulisi töid, kuid olulist tegevuskäivet see ei andnud. Ettevõtte netokäibe peamise osa moodustasid remonditööd, erinevate teenuste ja kaupade realiseerimise käibed ning AS FACIO poolt hallatavate FACIO Grupile kuuluvate varade ja rendilepingute kaudu toimuvad käibed. 2000.a. tegevuskasum oli 42 578 krooni. Kasumi vähenemine võrreldes 1999.a. perioodiga on tingitud ehitustööde mahu olulisest vähenemisest

Tuginedes aktsionaride otsusele võttis juhatus suuna investeerimistegevuse hoogustamisele. Põhivaradesse investeeriti majandusaastal 236 287 krooni. Põhiosa investeeringutest tehti Aegna saarel, kus soetati veetrass-pumbamaja, saun-suvila ja 8 puitmaja. Edaspidi on kavas need hooned renoveerida ja osutada saarel puhketeenuseid. Investeeringuteks sai selts kolmeaastase protsendita laenu firmalt Benton Projects Inc. summas 119 760 USD. Laenu ei osutunud võimalikuks 2000 aastal kasutada, vastavad kavad tulevad arutusele edaspidi.

Senisest suuremat tähelepanu osutas juhatus ajutiselt vabade rahaliste vahendite otstarbekale kasutamisele. Nii pikendas juhatus OU Võisilmale antud laenu jaagi 75000 krooni tasumise tähtaega 2001 aasta lõpuni. Selle laenu protsentide arvelt on seltsile seni laekunud 7333 krooni. Lühiajaliselt AS Almes antud laenu summalt laekus intressina 13851 krooni. Väljastatud on laen Tenson Kinnisvarale summas 250 000 krooni ühise investeerimisprojekti käivitamiseks. Laenu tasumise tähtaeg saabub 30 aprillil 2001.a. Intresside arvestus sellelt laenult toimub koos laenu põhisumma tagastamisega ja sõltub projekti tulusest.



Aruandeaasta palgakulud kokku olid 124 044 krooni, millelt maksti sotsiaalmaksu 40 935 krooni. Juhatus ja nõukogu liikmed seltsilt palka ei saanud. Juhtivpersonali töötasu oli 67 340 krooni ja tasutud sotsiaalmaks 22 222 krooni, muu personali töötasu 49 992 krooni ja tasutud sotsiaalmaks sellelt 16 498 krooni. Puhkusetasudeks maksti koos sotsiaalmaksuga 8927 krooni.

Seltsi majandustegevuses saab edaspidi pöhrõhk olema investeerimistegevusel ja kinnisvaraarendusel, ehitustegevus jääb tõenäoliselt tagaplaanile. Tapsemad investeerimiskavad selguvad 2001 aasta jooksul. Esialgsete plaanide kohaselt jätkab selts ka FACIO Gruppi kuuluvate firmade varade haldamist. Omanikud peaksid eelnimetatud küsimustes võtma vastu vajalikud otsused 2001 aasta jooksul.

Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 2000.a. majandusaasta aruanne, dividende aktsionaridele mitte maksta.


Toomas Tromp
juhataja



Aktsiaselt FACIO
Registrikood 10305338

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Kaesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse (RT I 1994,48,790), selle alusel antud õigusaktide ning raamatupidamise Toimkonna juhendite ja soovituste kohaselt, lahtudes heast raamatupidamistavast. Raamatupidamisaruande koostamisel on järjekindlalt arvestatud rahvusvaheliselt tunnustatud raamatupidamisaruannete koostamise üldpõhimõtteid nagu majandusüksuste eraldatuse ja tegevuse jätkuvuse põhimõte, objektiivsuse, monetaarsuse ja tekkepõhisuse printsiibid, tulude ja kulude vastavuse põhimõte, olulisuse, järjepidevuse ja võrreldatavuse printsiip, konservatiivsuse ja avalikkuse põhimõte.

Raamatupidamise aastaaruanne koosneb bilansist, kasumiaruandest ja lisadest. Lisa 1 kasitleb selgitusi bilansi üksikute kirjete ja realiseerimiskaibe kohta, lisa 2 on toodud materiaalse põhivara liikumine aruandeaastal ja lisa 3 on esitatud rahavoogude aruanne. Aastaaruande koostamisel on inventeeritud seltsi varad ja arvelduste saldod, tehtud reguleerimis- ja lõpetamiskanded, arvutatud bilansikontode lõppsaldod ning toodud välja kasum.

Raamatupidamisarvestust on aruandeaastal tellitud raamatupidamisfirmast "BRETMAR" teeninduslepingu alusel, leping 26.novembrist 1999.a. Raamatupidamisarvestust on peetud arvutitel selleks spetsiaalselt kohandatud programmide abil. Arvutitesse salvestatud info on dubleeritud paberkandjatele, allkirjastatud taitjate poolt ja seda salvestatakse firmas. Raamatupidamise korraldamise eest vastutas juhatuse esimees harra Toomas Tromp.

Lisad:

- 1) bilanss 1 lehel
- 2) kasumiaruanne 1 lehel
- 3) aruande lisad 3 lehel

Raamatupidamise eest vastutav isik



Aktsiaseltsi FACIO BILANSS

31 dets 00

(kroonides)

31 12 00

31 12 99

AKTIVA**KAIBEVARA**

Raha ja pangakontod	2 150 675	681 658
Ostjatelt laekumata arved	107 268	59 792
Mitmesugused nõuded kokku	250 000	0
Maksude ettemaksed	15 409	15 409
Muud ettemaksud kulud	134 395	100 000
Ettemakstud kulud kokku	149 804	115 409
Varud kokku	0	54 152
<u>KOKKU KAIBEVARA</u>	2 657 747	911 011

PÕHIVARA

Põhivara (soetusmaksumuses)	1 128 209	891 922
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-315 216	-268 632
Materiaalne põhivara kokku	812 993	623 290
Finantsinvesteeringud kokku	107 572	42 999
<u>KOKKU PÕHIVARA</u>	920 565	666 289

KOKKU AKTIVA**3 578 312 1 577 300****PASSIVA****PIKAAJALISED KOHUSTUSED****2 014 342 0****LUHIAJALISED KOHUSTUSED**

Ostjate (tellijate) ettemaksed	0	0
Hankijate tasumata arved	115 324	170 994
Maksuvõlad	17 572	27 585
Võtvõlad kokku	26 917	17 141
Luhiajalised kohustused kokku	159 813	215 720
<u>KOKKU KOHUSTUSED</u>	2 174 155	215 720

OMAKAPITAL

Aktsiakapital nominaalväärtuses	500 000	500 000
Reservkapital	50 000	50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	811 580	751 557
Aruandeaasta kasum (kahjum)	42 577	60 023
<u>KOKKU OMAKAPITAL</u>	1 404 157	1 361 580

KOKKU PASSIVA**3 578 312 1 577 300**

Toomas Tromp
AS Facio juhatuse
esimees

16.12.2001



Aksiaseltsi FACIO KASUMIARUANNE

(kroonides)

	31 12 00	31.12.99
Realiseerimise netokäive	1 063 976	18 368 730
Realiseeritud teenuste kaupade kulu	726 901	15 931 752
Brutokasum	337 075	2 436 978
Uldhalduskulud	450 069	2 298 003
Muud aritlud	71 621	7 859
Muud arikulud	110 913	78 697
Arikasum (kahjum)	-152 286	68 137
Kasum valuutakursi muutustest	99 315	0
Muud intressi- ja finantstulud	31 066	9 169
Finantstulud tutarettevõtete aktsiatelt	64 573	2 999
Finantstulud kokku	194 954	12 168
Finantskulu tutarettevõtte aktsiatest	0	0
Muud finantskulud	90	0
Finantskulud kokku	90	0
Kasum (-kahjum) majandus-tegevusest	42 578	80 305
Erakorralised tulud	0	0
Erakorralised kulud	0	0
Kasum enne maksustamist	42 578	80 305
Tulumaks	0	20 282
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	42 578	60 023

Toomas Tromp
AS Facio juhatuse
esimees

98.12.31.2000 -
10.04.2001



SELGITUSED BILANSIKIRJETE JA REALISEERIMISKÄIBE KOHTA

1. Omakapital

Majandusaasta algul oli AS FACIO aktsiakapital 500 000 krooni nominaalväärtuses.
Reservkapitali jääk 2000.a.lõpul on 50 000.00 krooni
2000.aasta lõpul oli eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 811 580 krooni ja
2000.aasta aruandeaasta kasun 42 577 krooni.
Omakapitali suurus 2000.aasta lõpul on 1 404 157 krooni.

2. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Avansilise maksena on tasutud ettevõtte tulumaksu 15 409 krooni
Bilansis näidatud maksuvõlad kogusummas 17 572 krooni koosnevad
sotsiaalmaksu kohustusest 8 894 krooni
kinni peetud üksikisiku tulumaksust 6 437 krooni
käibemaksukohustusest 2 241 krooni

3. realiseerimiskäibe geograafia

Majandusaasta realiseerimise netokaibest 100 protsenti moodustab ehitustööde, teenuste ja kaupade realiseerimise käive Eesti Vabariigist (Tallinnas ja Harju maakonnas)


Koostas Tiiu Ebre



MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Ehitised	Masina- ja Seadmed	Muu inventar	Akumuleeritud põhi vara kulum (miinus)
Majandusaasta				
Alguses	884 129		7 793	-268 632
Soetamine	217 791	0	18 496	
Müük				
Mahakandmine				
Majandusaasta kulum	(-43 991)		(-2 593)	(-46 584)
Majandusaasta				
Lõpuks	1 101 920	0	26 289	-315 216

Hooneid ja rajatisi amortiseeritakse lineaarse meetodi järgi 4 protsenti aastas

Muu inventar amortiseeritakse 10 protsenti aastas lineaarse meetodi alusel

Väheoluliste vara maksumuse ülempiir on 10 000 krooni ja selle purvaartuseni mitte küündivat vara 2000 aastal kuludesse kantud ei ole.

Koostas: *Tiiu Ebre*
Tiiu Ebre



RAHAVOOGUDE ARUANNE 2000

	2000 (kroonides)	1999
Rahavood aritegevusest		
Aruandeperioodi puhaskasum(-kahjum)	42 577	60 023
Materiaalse põhivara kulum	46 584	86 785
Kahjum materiaalse põhivara mahakandmisest	0	0
Materiaalse põhivara muugi kasum	0	-4 500
Ostjatelt laekumata arved	-47 476	593 337
Mitmesugused nõuded	-250 000	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	20 282
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-34 395	-99 937
Tooraine ja materjal	0	0
Ettemaksed hankijatele	54 152	-54 152
Saadud pikaajaline laen	2 014 342	0
Tellijate ettemaksed kaupade ja teenuste eest	0	-320
Hankijate tasumata arved	-55 670	127 732
Maksuvõlad	-10 013	-81 351
Võlad töövõtjatele	9 776	-34 229
Muud viitvõlad	0	0
Kokku netorahavood aritegevusest	1 769 877	613 670
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara muugist	0	49 576
Materiaalse põhivara soetamine	-236 287	0
Kokku netorahavood investeerimistegevusest	-236 287	49 576
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kasum tutarettevõtte aktsialt	-64 573	-2999
Tutarettevõtte aktsiate soetamine	0	-40000
Kokku netorahavood finantseerimistegevusest	-64 573	-42999
Raha ja pangakontode jaagi muutus	1 469 017	620 247

Koostas

Tiiu Ebre



Audiitori järeldusotsus AS FACIO aktsionäride uldkoosolekule

Oleme kontrollinud AS FACIO (registrikood 10305338) 31 detsembril 2000 a lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Käesolevaga esitame FACIO AS-i 2000 majandusaasta raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli tulemuste põhjal koostatud järeldusotsuse.

Juhtkonna vastutus

Vastavalt raamatupidamise seadusele vastutab AS FACIO juhtkond raamatupidamise andmete põhjal 2000 majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest, mis peab kajastama õigesti AS FACIO vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust, põhinedes rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetel.

Audiitori vastutus

Meie kanname vastutust selle eest, et raamatupidamise aastaaruande ning selle koostamisega suuremal või vähemal maal seotud tõendite kontrollimise põhjal anda omapoolne hinnang AS FACIO 2000 majandusaasta raamatupidamise aastaaruande kohta.

Järeldusotsuse alus

Teostasime audiitorkontrolli vastavalt Eesti Auditeerimiseeskirjale ning arvestades Rahvusvahelisi Audiitorkontrolli Standardeid (ISA) saavutamaks piisavat kindlust, et raamatupidamise aastaaruanne on koostatud korrektselt kõigis olulistel osades. Audit protseduur sisaldas raamatupidamise aastaaruande kontrolli ning samuti aastaaruande koostamisega suuremal või vähemal maal seotud tõendite väljavõtetlik kontrolli. Audit kaigus uunri ka AS FACIO poolt kasutatava raamatupidamisarvestuse metoodika vastavust Eesti Vabariigi seadustele ja raamatupidamise heale tavale. Arvame, et meie audit annab piisava aluse hinnangu andmiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Järeldusotsus

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lahtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2000 a finantstulemuseks 42,578 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2000 a 3,578,312 krooni, kajastab olulistel osades õigesti ja õiglaselt AS FACIO 2000 majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31 detsember 2000 a.

Tallinn 18 aprill 2001 a


Sergei Gntsenko
Vannutatud auditor,
Tunnistus №110 02.12.1991 a



AS FACIO EHIKUSE AS KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

AS FACIO kasumi jaotamise ettepanek

AS FACIO juhatus teeb ettepaneku jaotada 2000. aasta lõpuks kogunenud 42 577 krooni suurune kasum järgnevalt:

kohustuslikku reservfondi	0 krooni,
dividendideks	0 krooni,
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	42 577 krooni.



Toomas Tromp
Juhatuse esimees



AS FACIO
REGISTRIKOOD 10305338

ÜLE 10% AKTSIATEGA MÄÄRATUD HÄÄLI OMAVATE AKTSIONÄRIDE
NIMEKIRI

A.

- 1) Valentin Gnezdilov
- 1) 35210050319
- 3) Pae tn 17-29, Tallinn
- 4) 62 lihtaktsiat, ühe aktsia nominaalvaartus 800 EEK, nr 01 – 62
- 5) 06. juuni 1997 a

B.

- 1) Riho RAUDPLU
- 2) 36201310214
- 3) Kulli tn 7, Tallinn
- 4) 62 lihtaktsiat, ühe aktsia nominaalvaartus 800 EEK, nr 289-350
- 5) 06 juuni 1997 a

C.

- 1) Toomas Tromp
- 2) 34812220238
- 3) Sõpruse pst 175-14, Tallinn
- 4) 412 lihtaktsiat, ühe aktsia nominaalvaartus 800 EEE, nr 351-547, 63-184, 548-625, 185-199
- 5) 06 juuni 1997 a (aktsiad 351-547), 01 06 2001 ülejäänud osa

D.

- 1) Valeri Noskov
- 2) 34808090257
- 3) Laane tee 27, Tallinn
- 4) 89 lihtaktsiat, ühe aktsia nominaalvaartus 800 EEK, nr 200-288
- 5) 06 juuni 1997.a

Aktsiate kohta aktsiatahtesid valjastatud ei ole


Toomas Tromp
Juhataja