

SAKU ÕLLETEHASE AS
Saku Harju Maakond
Äriregistri nr.10030278

VAHEARUANNE 2001. AASTA 6 KUU KOHTA

Põhitegevusala:
lahjade alkoholsete jookide, mineraalvee ja
karastusjookide tootmine, jae- ja hulgimüük,
sisse- ja väljavedu

SAKU ÕLLETEHASE AS-i
VAHEARUANNE 2001. AASTA 6 KUU KOHTA

Sisukord	Lk. 2
1. Raamatupidamisaruanne	Lk. 3
Kontserni bilanss seisuga 30.06.2001	Lk. 3
Emaettevõtte bilanss seisuga 30.06.2001	Lk. 4
Kontserni kasumiaruanne I poolaasta 2001	Lk. 5
Emaettevõtte kasumiaruanne I poolaasta 2001	Lk. 6
Kasumiaruanne II.kvartal 2001	Lk. 7
Kontserni rahavoo aruanne I poolaasta 2001	Lk. 8
Emaettevõtte rahavoo aruanne I poolaasta 2001	Lk. 9
Kontserni omakapitali muutuste aruanne I poolaasta 2001	Lk. 10
Emaettevõtte omakapitali muutuste aruanne I poolaasta 2001	Lk. 11
2. Aruande lisad	Lk. 12
Lisa 1. Arvestuspõhimõtete selgitus	Lk. 12
Lisa 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid	Lk. 12
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	Lk. 12
Lisa 4. Mitmesugused nõuded ja ettemaksed	Lk. 13
Lisa 5. Varud	Lk. 13
Lisa 6. Pikaajalised finantsinvesteeringud	Lk. 14
Lisa 7. Pikaajalised nõuded	Lk. 14
Lisa 8. Immateriaalne ja materiaalne põhivara	Lk. 14
Lisa 9. Võlakohustused	Lk. 16
Lisa 10. Maksukohustused	Lk. 16
Lisa 11. Realiseerimise netokäibe jaotus	Lk. 17
Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega	Lk. 17
Lisa 13. Muud äritulud	Lk. 18
Lisa 14. Ärikulud	Lk. 18
Lisa 15. Finantstulud ja – kulud	Lk. 19
Lisa 16. Puhaskasum aktsia kohta, lahustatud puhaskasum aktsia kohta	Lk. 19
Lisa 17. Majandustegevuse ja -tulemi kommentaar	Lk. 20

1. Raamatupidamisaruanne

KONTSERNI BILANSS SEISUGA 30.06.2001
(tuhandetes kroonides)

	Kontsern* 30,06,2001	Kontsern* korrigeeritud*** 30,06,2000	Kontsern korrigeeritud*** 31,12,2000	Kontsern 31,12,1999
AKTIVA				
Raha ja pangakontod	2 252	9 868	11 187	28 176
Aktsiad ja muud väärtpaberid (lisa 2)	3 907	3 958	3 932	5 021
Nõuded ostjate vastu (lisa 3)	52 272	47 734	31 592	32 192
Mitmesug.nõuded ja ettemaksed (lisa 4)	1 249	6 661	3 406	29 624
Varud (lisa 5)	89 091	74 489	88 174	61 354
KÄIBEVARA KOKKU	148 771	142 710	138 291	156 367
Põhivara				
Pikaajal. finantsinvest.-gud (lisa 6)	14 400	211	10 550	71
Pikaajalised nõuded (lisa 7)	283	964	509	
Immateriaalne põhivara (lisa 8)	345		87	
Materiaalne põhivara (lisad 8, 9)	249 374	228 701	234 910	194 736
PÕHIVARA KOKKU	264 402	229 876	246 056	194 807
AKTIVA KOKKU	413 173	372 586	384 347	351 174
PASSIVA				
Lühiajalised kohustused				
Võlakohustused (lisa 9)	24 777	1 600	1 457	995
Võlad hankijatele	25 260	33 702	15 376	15 510
Võlad emaettevõttele	818	2 877	4 443	1 240
Maksukohustused (lisa 10)	23 939	13 122	6 440	7 816
Võlad töövõtjatele	3 093	2 874	3 733	5 416
Muud viitvõlad	3 005	2 102	1 187	612
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	80 892	56 277	32 636	31 589
Pikaajalised võlakohustused				
Mittekonverteeritavad võlakohustused (lisa 9)	3 649	2 915	3 523	766
Omakapital				
Aktsiakapital	80 000	80 000	80 000	80 000
Reservkapital	8 000	8 000	8 000	8 000
Muud reservid	44 070	44 070	44 070	44 070
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	171 503	142 163	142 163	125 791
Jooksva aasta kasum	25 059	39 161	73 955	60 958
OMAKAPITAL KOKKU	328 632	313 394	348 188	318 819
PASSIVA KOKKU	413 173	372 586	384 347	351 174

* - konsolideeritud, auditeerimata

***- aruande muudatus tuleneb aastate 1994-1999 koondandmete alusel puhaskasumi ühikule langeva mahaarvatava tulumaksu osa (koefitsient k) muutusest 2001. aastal seoses 1998.aasta tulumaksu ümberarvestusega 2000.aastal

EMAETTEVÖTTE BILANSS SEISUGA 30.06.2001
(tuhandetes kroonides)

	Emaette- võte**	Emaette- võte** korrigee- tud***	Emaette- võte korrigee- tud***	Emaette- võte
	30,06,2001	30,06,2000	31,12,2000	31,12,1999
AKTIVA				
Raha ja pangakontod	2 248	9 827	11 142	28 134
Aktsiad ja muud väärtpaberid	3 907	3 958	3 932	5 021
Nõuded ostjate vastu	52 221	47 858	31 480	31 864
Mitmesug.nõuded ja ettemaksed	1 249	6 646	3 556	29 871
Varud	89 091	74 489	88 174	61 354
KÄIBEVARA KOKKU	148 716	142 778	138 284	156 244
Põhivara				
Pikaaajal. finantsinvest.-gud	14 500	311	10 650	171
Pikaaajalised nõuded	230	784	405	
Immateriaalne põhivara	345		87	
Materiaalne põhivara	249 374	228 701	234 910	194 736
PÕHIVARA KOKKU	264 449	229 796	246 052	194 907
AKTIVA KOKKU	413 165	372 574	384 336	351 151
PASSIVA				
Lühiajalised kohustused				
Võlakohustused	24 777	1 600	1 457	995
Võlad hankijatele	25 260	33 702	15 376	15 510
Võlad emaettevõttele	818	2 877	4 443	1 240
Maksukohustused	23 939	13 122	6 440	7 816
Võlad töövõtjatele	3 093	2 874	3 733	5 416
Muud viitvõlad	2 997	2 090	1 176	589
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	80 884	56 265	32 625	31 566
Pikaaajalised võlakohustused				
Mittekonverteeritavad võlakohustused	3 649	2 915	3 523	766
Omakapital				
Aktsiakapital	80 000	80 000	80 000	80 000
Reservkapital	8 000	8 000	8 000	8 000
Muud reservid	44 070	44 070	44 070	44 070
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	171 503	142 163	142 163	125 906
Jooksva aasta kasum	25 059	39 161	73 955	60 843
OMAKAPITAL KOKKU	328 632	313 394	348 188	318 819
PASSIVA KOKKU	413 165	372 574	384 336	351 151

** - auditeerimata

***- aruande muudatus tuleneb aastate 1994-1999 koondandmete alusel puhaskasumi ühikule langeva mahaarvatava tulumaksu osa (koefitsient k) muutusest 2001. aastal seoses 1998.aasta tulumaksu ümberarvestusega 2000.aastal

KONTSERNI KASUMIARUANNE I POOLAASTA 2001
(tuhandetes kroonides)

	Kontsern* jaan.- juuni 2001	Kontsern* jaan.- juuni 2000	Kontsern 2000	Kontsern 1999
Äritulud				
Realiseerimise netokäive (lisa 11)	346910	365872	729619	715040
Valmis - ja lõpetamata toodangu jääkide muutus	5225	5094	2681	1481
Muud äritulud (lisa 13)	311	482	6245	614
Äritulud kokku	352446	371448	738545	717135
Ärikulud (lisa 14)				
Kaubad, toore, materjal, teenused	222077	230623	457909	450515
Mitmesugused tegevuskulud	56845	56949	115705	112845
Tööjõukulud	23530	23627	47707	42656
Põhivara kulum	21052	18474	39091	30853
Muud ärikulud	3103	3031	4189	4 236
Ärikulud kokku	326607	332704	664601	641105
ÄRIKASUM	25839	38744	73944	76030
Finantstulud (lisa 15)	110	711	991	2690
Finantskulud (lisa 15)	890	294	725	2742
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST	25059	39161	74210	75978
Tulumaks			255	15020
JOOKSVA AASTA KASUM	25059	39161	73955	60958
Puhaskasum aktsia kohta (lisa 16)	3,13	4,90	9,24	7,62
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (lisa 17)	3,13	4,90	9,24	7,62

* - konsolideeritud,
auditeerimata

EMAETTEVÕTTE KASUMIARUANNE I POOLAASTA 2001
(tuhandetes kroonides)

	Emaette- võte** jaan.- juuni 2001	Emaette- võte** jaan.- juuni 2000	Emaette- võte 2000	Emaette- võte 1999
Äritulud				
Realiseerimise netokäive	346910	365872	729619	720694
Valmis - ja lõpetamata toodangu jääkide muutus	5225	5094	2681	1861
Muud äritulud	303	469	6222	581
<u>Äritulud kokku</u>	<u>352438</u>	<u>371435</u>	<u>738522</u>	<u>723136</u>
Ärikulud				
Kaubad, toore, materjal, teenused	222077	230623	457909	456819
Mitmesugused tegevuskulud	56837	56936	115682	112647
Tööjõukulud	23530	23627	47707	42542
Põhivara kulum	21052	18474	39091	30853
Muud ärikulud	3103	3031	4189	4236
<u>Ärikulud kokku</u>	<u>326599</u>	<u>332691</u>	<u>664578</u>	<u>647097</u>
<u>ÄRIKASUM</u>	<u>25839</u>	<u>38744</u>	<u>73944</u>	<u>76039</u>
Finantstulud	110	711	991	2680
Finantskulud	890	294	725	2856
<u>KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST</u>	<u>25059</u>	<u>39161</u>	<u>74210</u>	<u>75863</u>
Tulumaks			255	15020
<u>JOOKSVA AASTA KASUM</u>	<u>25059</u>	<u>39161</u>	<u>73955</u>	<u>60843</u>
Puhaskasum aktsia kohta	3,13	4,90	9,24	7,61
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta	3,13	4,90	9,24	7,61

** - auditeerimata

KASUMIARUANNE II KVARTAL 2001
(tuhandetes kroonides)

	Kontsern* 2.kvartal 2001	Kontsern* 2.kvartal 2000	Emaette- võte** 2.kvartal 2001	Emaette- võte** 2.kvartal 2000
Äritulud				
Realiseerimise netokäive	219782	233636	219782	233636
Valmis - ja lõpetamata toodangu jääkide muutus	2581	4678	2581	4678
Muud äritulud	135	239	131	232
Äritulud kokku	222498	238553	222494	238546
Ärikulud				
Kaubad, toore, materjal, teenused	137692	145823	137692	145823
Mitmesugused tegevuskulud	34093	32856	34089	32843
Tööjõukulud	12200	12784	12200	12784
Põhivara kulum	10688	9733	10688	9733
Muud ärikulud	1816	1338	1816	1338
Ärikulud kokku	196489	202534	196485	202521
ÄRIKASUM	26009	36019	26009	36025
Finantstulud	35	41	35	35
Finantskulud	661	191	661	191
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST	25383	35869	25383	35869
Tulumaks				
JOOKSVA AASTA KASUM	25383	35869	25383	35869
Puhaskasum aktsia kohta	3,17	4,48	3,17	4,48
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta	3,17	4,48	3,17	4,48
* - konsolideeritud, auditeerimata				
** - auditeerimata				

KONTSERNI RAHAVOO ARUANNE I POOLAASTA 2001
(tuhandetes kroonides)

	Kontsern* jaan.- juuni 2001	Kontsern* korrigeeritud*** jaan.- juuni 2000	Kontsern korrigeeritud*** 2000	Kontsern 1999
Kasum enne tulumaksustamist	25 059	39 161	74 210	76 030
Tulumaks			-255	-15 020
Põhivarade kulum	21 052	18 474	39 091	30 853
Põhivarade müügi ja mahakandmise tulem	-88	5	92	-86
Kokku	46 023	57 640	113 138	91 777
Finantsinvesteeringu väärtuse muutus:	25	1 063	1 089	-3 091
s.h.lühiajal.finantsinvest. muutus	25	1 063	1 089	-5 021
pikaajal.finantsinvest. muutus				1 930
Varude saldo muutus	-917	-13 135	-26 820	-4 777
Nõuete saldo muutus	-18 523	7 421	26 176	-1 576
Lühiajaliste kohustuste muutus	48 341	24 083	585	2 965
Kokku	28 926	19 432	1 030	-6 479
Rahavoog äritegevusest	74 949	77 072	114 168	85 298
Investeeringud				
Põhivara soetamine	-34 921	-49 412	-74 983	-51 644
Müüdnud põhivara müügihinnas	105	313	490	653
Maa soetamine			-367	
Aktsiate soetamine	-1 350	-180	-1950	
Pikaajaliste nõuete laekumine	226	-964	152	
Võlakirjade soetamine	-2 500		-8600	
Välja antud laenude tagasimaksed		40	53	541
Rahavoog investeerimistegevusse	-38 440	-50 203	-85 205	-50 450
Finantstegevus				
Makstud dividendid	-40 000	-40 000	-40 000	-32 000
Tulumaks dividendidelt	-4 615	-4 586	-4 586	
Tasutud kapitalirendi makseid	-1 158	-802	-1 936	
sh kapitalirendi intresse	329	211	570	
Rahavoog finantstegevusse	-45 444	-45 177	-45 952	-32 000
Rahavoog kokku	-8 935	-18 308	-16 989	2 848
Raha perioodi alguses	11 187	28 176	28 176	25 328
Raha perioodi lõpus	2 252	9 868	11 187	28 176
Raha muutus	-8 935	-18 308	-16 989	2 848

* -konsolideeritud, auditeerimata

***- aruande muudatus tuleneb aastate 1994-1999 koondandmete alusel puhaskasumi ühikule langeva mahaarvatava tulumaksu osa (koefitsient k) muutusest 2001. aastal seoses 1998.aasta tulumaksu ümberarvestusega 2000.aastal

EMAETTEVÖTTE RAHAVOO ARUANNE I POOLAASTA 2001
(tuhandetes kroonides)

	Emaette- võte** jaan.- juuni 2001	Emaettev- võte** korrigeeritud*** jaan.- juuni 2000	Emaette- võte korrigeeritud*** 2000	Emaette- võte 1999
Kasum enne tulumaksustamist	25 059	39 161	74 210	75 915
Tulumaks			-255	-15 020
Põhivarade kulum	21 052	18 474	39 091	30 853
Põhivarade müügi ja mahakandmise tulem	-88	5	92	-86
Saku Keldri OÜ osaku kapitaliosaluse meetodil ümberhindamisest tekkinud kulu				114
Kokku	46 023	57 640	113 138	91 776
Finantsinvesteeringu väärtuse muutus:	25	1 063	1 089	-3 091
s.h.lühiajal.finantsinvest. muutus	25		1 089	-5 021
pikaajal.finantsinvest. muutus		1 063		1 930
Varude saldo muutus	-917	-13 135	-26 820	-5 048
Nõuete saldo muutus	-18 434	7 231	26 168	-62
Lühiajaliste kohustuste muutus	48 344	24 094	597	3 249
Kokku	29 018	19 253	1 034	-4 952
Rahavoog äritegevusest	75 041	76 893	114 172	86 824
Investeeringud				
Põhivara soetamine	-34 921	-49 412	-74 983	-51 644
Müüdud põhivara müügihinnas	105	313	490	653
Maa soetamine			-367	
Aktsiate soetamine	-1 350	-180	-1950	
Pikaajaliste nõuete laekumine	175	-784	145	
Võlakirjade soetamine	-2 500		-8600	
Tütarettevõtete likvideerimisest saadud raha				200
Välja antud laenu tagasimaksud		40	53	541
Rahavoog investeerimistegevusse	-38 491	-50 023	-85 212	-50 250
Finantstegevus				
Makstud dividendid	-40 000	-40 000	-40 000	-32 000
Tulumaks dividendidelt	-4 615	-4 586	-4 586	
Tasutud kapitalirendi makseid	-1 158	-802	-1 936	
sh kapitalirendi intresse	329	211	570	
Rahavoog finantstegevusse	-45 444	-45 177	-45 952	-32 000
Rahavoog kokku	-8 894	-18 307	-16 992	4 574
Raha perioodi alguses	11 142	28 134	28 134	23 560
Raha perioodi lõpus	2 248	9 827	11 142	28 134
Raha muutus	-8 894	-18 307	-16 992	4 574

** - auditeerimata

***- aruande muudatus tuleneb aastate 1994-1999 koondandmete alusel puhaskasumi ühikule langeva mahaarvatava tulumaksu osa (koefitsient k) muutusest 2001. aastal seoses 1998.aasta tulumaksu ümberarvestusega 2000.aastal

KONTSERNI OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE I POOLAASTA 2001
(tuhandetes kroonides)

	Kontsern*	Kontsern* korrigeeritud***	Kontsern korrigeeritud***	Kontsern
	jaan.- juuni 2001	jaan.- juuni 2000	2000	1999
Aktiivkapital	80 000	80 000	80 000	80 000
Reservkapital	8 000	8 000	8 000	8 000
Muud reservid	44 070	44 070	44 070	44 070
Eelmiste perioodide jaotamata kasum perioodi alguseks	216 118	186 749	186 749	157 791
Väljamakstud dividendid	-40 000	-40 000	-40 000	-32 000
Väljamakstud dividendide tulumaks	-4 615	-4 586	-4 586	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum perioodi lõpuks	171 503	142 163	142 163	125 791
Jooksva aasta kasum	25 059	39 161	73 955	60 958
Omakapital kokku	328 632	313 394	348 188	318 819

* - konsolideeritud,
auditeerimata

***- aruande muudatus tuleneb aastate 1994-1999 koondandmete alusel puhaskasumi ühikule langeva mahaarvatava tulumaksu osa (koefitsient k) muutusest 2001. aastal seoses 1998.aasta tulumaksu ümberarvestusega 2000.aastal

EMAETTEVÕTTE OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE I POOLAASTA 2001

(tuhandetes kroonides)

	Emaette- võte**	Emaette- võte** korrigeeritud***	Emaette- võte korrigeeritud***	Emaette- võte
	jaan.- juuni 2001	jaan.- juuni 2000		2000
				1999
Aktsiakapital	80 000	80 000	80 000	80 000
Reservkapital	8 000	8 000	8 000	8 000
Muud reservid	44 070	44 070	44 070	44 070
Eelmiste perioodide jaotamata kasum perioodi alguseks	216 118	186 749	186 749	157 906
Väljamakstud dividendid	-40 000	-40 000	-40 000	-32 000
väljamakstud dividendide tulumaks	-4 615	-4 586	-4 586	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum perioodi lõpuks	171 503	142 163	142 163	125 906
Jooksva aasta kasum	25 059	39 161	73 955	60 843
Omakapital kokku	328 632	313 394	348 188	318 819

** - auditeerimata

***- aruande muudatus tuleneb aastate 1994-1999 koondandmete alusel puhaskasumi ühikule langeva mahaarvatava tulumaksu osa (koefitsient k) muutusest 2001. aastal seoses 1998.aasta tulumaksu ümberarvestusega 2000.aastal

2. Aruande lisad

Lisa 1. Arvestuspõhimõtete selgitus

2001.a. kuue kuu vahearuaude koostamisel on rakendatud jätkuvalt samu arvestusmeetodeid ja -printsipe, mille alusel koostati 2000. majandusaasta raamatupidamisaruanne.

Lisa 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid

Kontsernis omab väärtpabereid emaettevõte.

	(tuhandetes kroonides)	
	Kontsern 30.06.2001	Kontsern 30.06.2000
AS Saku Linnas aktsiad	3 907	3 958

AS-i Saku Linnas lõppbilanss on koostatud seisuga 19.04.2001; Tallinna Linnakohtu Registriosakonnas on tehtud kustutamise kanne.

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

	(tuhandetes kroonides)	
	Kontsern 30.06.2001	Kontsern 30.06.2000
Arveldused ostjatega	52 623	47 922
Moodustatud lootusetute nõuete reserv	-354	-450
Maha kantud lootusetud nõuded	21	265
Varem maha kantud laekunud lootusetud nõuded	-18	-3
Kokku	52 272	47 734

Lisa 4. Mitmesugused nõuded ja ettemaksed

(tuhandetes kroonides)

	Kontsern 30.06.2001	Kontsern 30.06.2000
Nõuded emaeettevõttele		5
Muud lühiajalised nõuded	812	3696
Maksude tagasinõuded	133	103
Muud ettemakstud kulud	304	2857
Kokku	1 249	6 661

Lisa 5. Varud

Kontsernis omab varusid emaeettevõtte .

(tuhandetes kroonides)

	Kontsern 30.06.2001	Kontsern 30.06.2000
Tooraine ja materjal	28 212	24 168
Lõpetamata toodang	9 183	7 423
Valmistoodang	9 605	8 559
Ostetud kaubad müügiks	35 588	27 729
Õllevaadid deposiidiks	2 668	3 185
Ettemaksed hankijatele	3 835	3 425
Kokku	89 091	74 489

Varude kasv on põhiliselt seotud tooteportfelli laienemisega .

Lisa 6. Pikaajalised finantsinvesteeringud

Kontserni pikaajalised finantsinvesteeringud on tehtud emaettevõtte poolt.

(tuhandetes kroonides)

	Kontsern 30.06.2001	Kontsern 30.06.2000
AS Rocca al Mare Suurhalli aktsiad	3 300	180
AS Rocca al Mare Suurhalli võlakirjad	11 100	
Pikaajalised laenud		31
Kokku	14 400	211

Lisa 7. Pikaajalised nõuded

Pikaajalised nõuded summas 283 tuhat krooni sisaldavad vara järelmaksuga müügist tekkinud nõudeid 3 –le ettevõttele.

Lisa 8. Immateriaalne ja materiaalne põhivara

Kontsernis omab põhivara emaettevõtte.

Materiaalse põhivara struktuur

(tuhandetes kroonides)

	30.06.2001	30.06.2000
Materiaalne põhivara jääkmaksumuses	205 918	208 460
Renditud vara	4 890	4 383
Ettemaksed	635	6 024
materiaalse põhivara eest		
Lõpetamata investeeringud	37 931	9 834
Kokku	249 374	228 701

Põhivara liikumine 2001.aasta 6 kuuga
(tuhandetes kroonides)

Põhivara struktuur	Seisuga 31.12.2000		2001			Seisuga 30.06.2001		
	Soetus- maksumus	Kulum	Arvele võetud soetus- maksu- muses	Müüdnud, allahinnatud, mahakantud vara soetusmaksu- muses	Perioodi kulum	Soetus- maksumus	Kulum	Jääkmak- sumus
Materiaalne põhivara								
Hooned ja ehitised	100 781	20 037			9 1 689	100 772	21 717	79 055
Masinad ja seadmed	199 696	108 780	1 371		11 978	201 067	120 758	80 309
Mootorsõidukid	9 775	4 013	831	431	945	10 175	4 533	5 642
Arvutustehnika	2 670	1 340	407	30	432	3 047	1 754	1 293
Inventar	52 420	20 060	9 361		5 099	61 781	25 159	36 622
Maa	2 997					2 997		2 997
Kokku	368 339	154 230	11 970	470	20 143	379 839	173 921	205 918
Immateriaalne põhivara	89	2	296		38	385	40	345

Lisa 9. Võlakohustused

Emaettevõtte 02.05.2001 dividendide väljamaksmisest tulenevalt on ettevõttes käibevahendite täiendusena kasutusel Hansapanga arvelduskrediit, mille jääk seisuga 30.06.2001 moodustas 23 405 tuhat krooni.

Kasutus- ja kapitalirendilepinguid omab kontsernis ainult emaettevõtte. Aruandeperioodil maksti ja kajastati ärikuludes oma veovahendite kuluna kasutusrendi makseid 440 tuhande krooni eest 8 kasutusrendilepingu alusel. Kapitalirendi tingimustel kasutati mootorsõidukeid 50 kapitalirendilepingu alusel, millest tulenev kapitalirendivõlgnevus ja perioodi maksed on esitatud alltoodud tabelis.

	Mootorsõidukid seisuga 30.06.2001	(tuhandetes kroonides) Mootorsõidukid seisuga 30.06.2000
Soetusmaksumus	7 418	5 781
Akumuleeritud kulum	2 528	1 398
Kapitalirendivõlgnevus	5 021	4 515
sh tähtajaga kuni 1 aasta	1 372	1 600
üle 1 aasta	3 649	2 915

2001.aasta 6 kuu jooksul on kapitalirendi tingimustel soetatud mootorsõidukeid summas 869 tuhat krooni; lõpetatud lepingutest tingituna on soetusmaksumus ja akumuleeritud kulum vähenenud 472 tuhande krooni võrra. Renditud varade 6 kuu kulum moodustab 871 tuhat krooni. Kapitalirendi tagasimakseid on tehtud kokku summas 1 158 tuhat krooni, sh intressina on makstud 329 tuhat krooni. Rendilepingute intressimäär on vahemikus 8,6-13,1 %.

Lisa 10. Maksukohustused

Maksukohustused on seotud emaettevõttega.

(tuhandetes kroonides)

	Kontsern 30.06.2001	Kontsern 30.06.2000
Alkoholiaktsiis	15 433	4 865
Käibemaks	6 693	6 173
Sotsiaalmaks	1 091	1 134
Üksikisiku tulumaks	722	771
Tulumaks erisoodustustelt, ettevõtlu sega mitteseotud kuludelt, vastuvõtukuludelt		179
Kokku	23 939	13 122

Alkoholiaktsiisi kohustuse kasv tuleneb arveldusperioodi muutusest alkoholiaktsiisi seaduses - käesolevast aastast on dekaadimaksed asendatud kuumaksega.

Lisa 11. Realiseerimise netokäibe jaotus

(tuhandetes kroonides)

Toodete, teenuste lõikes	Kontsern	Kontsern
	30.06.2001	30.06.2000
Saku õlled	169 580	168 484
Importõlled	2 365	4 279
Saku mineraalvesi	996	1 183
Import mineraalvesi	10 753	15 060
Saku muud joogid	5 044	2 140
Muud importjoogid	8 180	7 744
Taara	147 350	164 358
Jäätmed	573	564
Teenus	978	262
Muud kaubad	1 091	1 798
Kokku	346 910	365 872

Turgude lõikes

	Kontsern	Kontsern
	30.06.2001	30.06.2000
Eesti	328 379	352 246
Eksport	18 531	13 626
Kokku	346 910	365 872

Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega

(tuhandetes kroonides)

	Ostetud 2001. aasta 6 kuuga	Müüdüd 2001. aasta 6 kuuga
A/O Aldaris	9 513	949
UAB Jungtinis Alaus Centras		10 063
Baltic Beverages Holding AB	1 800	
Baltic Beverages Eesti AS		52
Kokku Saku Õlletehase AS	11 313	11 064

Seotud osapoolteks loetakse Baltic Beverages Holding AB kontserni kuuluvad äriühingud. Äritehingud seotud osapooltega on teostatud hindades, mis ei sisalda sisemist kasumit. Saku Õlletehase AS-i müügikäive moodustus valmistoodangu ja

taara müügist ning ruumide rendist; ostukäive moodustus vastavalt kauba, taara ning juhtimis- ja konsultatsiooniteenuste ostust.

Lisa 13. Muud äritulud

	(tuhandetes kroonides)	
	Kontsern 30.06.2001	Kontsern 30.06.2000
Põhivara müük	88	5
Kohustuste tuludesse kandmine	1	95
Saadud intressid ja viivised	17	41
Kindlustushüvitised	94	133
Kasum valuutakursside muutustest	111	208
Kokku	311	482

Lisa 14. Ärikulud

	(tuhandetes kroonides)	
	Kontsern 30.06.2001	Kontsern 30.06.2000
Tooraine	25 138	20 259
Abimaterjalid	26 049	16 898
Taara	147 883	165 039
Importjoogid	11 529	14 904
Muud	11 478	13 523
Kaubad, toore, materjal, teenused kokku	222 077	230 623
Reklaam	20 182	19 746
Transpordi ja veovahendite kulud	15 932	16 178
Kanalisatsioon	3 114	3 189
Hoonete ja sedmete remont	4 122	4 750
Muud saadud teenused	7 654	7 813
Muud kulud	5 841	5 273
Mitmesugused tegevuskulud kokku	56 845	56 949
Tööjõukulud	17 511	17 655
Sotsiaalmaks	6 019	5 972
Tööjõukulud kokku	23 530	23 627

Põhivara müük, mahakandmine

10

Sponsorlus, vastuvõtukulud, põhitootmise- ga mitteseotud kulud	2 800	2 730
Tasutud intressid ja viivised	28	8
Kahjum valuutakursside muutustest	275	283
Muud ärikulud kokku	3 103	3 031

Lisa 15 Finantstulud ja – kulud

	(tuhandetes kroonides)	
	Kontsern	Kontsern
	30.06.2001	30.06.2000
Intressitulu	100	707
Valuutakursitulu	10	4
Finantstulud kokku	110	711
Intressikulu	865	229
Valuutakursikulu		3
Tütaretevõtte aktsiatega seotud finantskulu	25	62
Finantskulud kokku	890	294

Lisa 16 Puhaskasum aktsia kohta, lahustatud puhaskasum aktsia kohta

	Kontsern	Kontsern
	30.06.2001	30.06.2000
Puhaskasum	25 059	39 161
Aktsiate arv	8 000 000	8 000 000
Puhaskasum aktsia kohta	3,13	4,90
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta	3,13	4,90

Lisa 17 Majandustegevuse ja tulemi kommentaar

Müügitegevuse tulemus

Saku Õlletehase kogumüük 2001. aasta esimese kuue kuu jooksul oli 25,9 miljonit liitrit, olles 1% võrra väiksem kui eelmise aasta samal perioodil.

Saku õlled müügimaht oli aasta esimese kuue kuu kokkuvõttes 22,8 miljonit liitrit, jäädes ligilähedaselt samale tasemele eelmise aasta esimese poolaasta tulemusega ajal, mil Eesti õlleturu maht vähenes 2% võrreldes eelmise aasta esimese kuue kuuga. Esimese poolaasta kokkuvõttes oli Saku Õlletehase hinnanguline turuosa Eesti kohaliku õlle turul 50%, sealhulgas teises kvartalis 52%.

Mineraalvee, karastusjookide ja muude alkohoolsete jookide müük kokku küündis 2001. aasta esimesel poolaastal 3,1 miljoni liitrini, jäädes sarnaselt õlled müügimahuga samale tasemele võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Eesti Mineraalvee turul oli Saku Õlletehasel aasta esimese kuue kuu kokkuvõttes hinnanguliselt 15%-line turuosa, sealjuures teises kvartalis oli Vichy Classique'i turuosaks 17% Eesti mineraalveeturust.

Majandustegevuse tulemus

Saku Õlletehase realiseerimise netokäive oli 2001. aasta esimesel poolaastal kokku 346,9 miljonit krooni, kahanedes võrrelduna eelmise aasta vastava perioodiga 19 miljonit krooni ehk 5%. Äritulud kokku moodustasid 352,4 miljonit krooni, mis oli eelmise aasta sama perioodi ärituludest väiksem 19 miljonit krooni ehk 5% võrra. Ärikulud summas 326,6 miljonit krooni vähenesid eelmise aasta esimese poolaasta ärikuludega võrreldes 6 miljonit krooni ehk 2% võrra. Esimese kuue kuu puhaskasum moodustas 25,1 miljonit krooni, sealhulgas teise kvartali puhaskasum moodustas 25,4 miljonit krooni.

2001. aasta esimesel poolaastal oli Saku Õlletehas aktiivne tootearenduses – edukate uudistoodetena lansseeriti õlled Saku Originaal Light, Hard Rock ja hooajatoode Presidendi Pilsner; samuti toodi aprillis õnnestunult turule õuna- ja pirnimaitselised siidrid Kiss, mille turuosa moodustas teise kvartali kokkuvõttes hinnanguliselt 23% Eesti siidriturust.

2001. aasta esimese poolaasta majandustulemusele avaldas negatiivset mõju eelkõige esimene kvartal, mil kõrgenenud toorainehindade juures ei korrigeerinud kasumimarginaale veel ükski Eesti õlletootja. Samuti on majandustulemust mõjutanud ringlustaara osakaalu vähenemine toodangu pakendamisel. Suhteliselt on suurenenud enam tarbijasõbralike pakendite, sealhulgas multipakkide ja alumiiniumpurkide, kasutus.