

# ***TALLINNA FARMAATSIATEHASE AS***

*Aruanne*

*31.märts 2000*

*lõppenud I kvartali kohta*

<b>Bilansid</b>				
kroonides	<b>Lisad</b>	<b>31.03.2000</b>	<b>31.12.1999</b>	
<b>A K T I V A (VARA)</b>				
<b>KÄIBEVARA</b>				
<b>Raha ja pangakontod</b>	1	<b>368 256</b>	<b>1 782 453</b>	
<b>Nõuded ostjate vastu</b>				
OSTJATELT LAEKUMATA ARVED		2 987 557	3 443 052	
EBATÕENÄOLISELT LAEKUVAD ARVED	2	(268 245)	-	
<b>Kokku</b>		<b>2 719 312</b>	<b>3 443 052</b>	
<b>Mitmesugused nõuded</b>				
NÕUDED EMAETTEVÕTTELE	19	26 378 517	22 601 230	
MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED		2 670 128	3 047 857	
<b>Kokku</b>		<b>29 048 645</b>	<b>25 649 087</b>	
<b>Viitlaekumised</b>				
INTRESSID		36 680	36 680	
DIVIDENDID		-	-	
<b>Kokku</b>		<b>36 680</b>	<b>36 680</b>	
<b>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</b>				
MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED		458 679	386 029	
MUUD ETTEMAKSTUD KULUD		34 143	86 639	
<b>Kokku</b>		<b>492 822</b>	<b>472 668</b>	
<b>Varud</b>				
TOORAIN JA MATERJAL	3	12 555 772	12 380 073	
LÕPETAMATA TOODANG		1 409 385	879 183	
VALMISTOODANG		12 565 029	12 415 396	
ETTEMAKSED HANKIJATELE		1 522 675	1 265 723	
<b>Kokku</b>		<b>28 052 861</b>	<b>26 940 375</b>	
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>		<b>60 718 576</b>	<b>58 324 315</b>	
<b>PÕHIVARA</b>				
<b>Pikaajalised investeeringud</b>				
MUUD PIKAAJALISED NÕUDED	6	480 257	480 257	
<b>Kokku</b>		<b>480 257</b>	<b>480 257</b>	
<b>Materiaalne põhivara</b>				
MATERIAALNE PÕHIVARA	4			
JÄÄKMAKSUMUSES		32 607 099	33 561 347	
LÕPETAMATA EHITUS		1 344 000	1 344 000	
<b>Kokku</b>		<b>33 951 099</b>	<b>34 905 347</b>	
<b>Immateriaalne põhivara</b>				
OSTETUD LITSENTSID, PATENDID JNE.	5	2 953 202	3 218 194	
<b>Kokku</b>		<b>2 953 202</b>	<b>3 218 194</b>	
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>		<b>37 384 558</b>	<b>38 603 798</b>	
<b>A K T I V A K O K K U</b>		<b>98 103 134</b>	<b>96 928 113</b>	

Lisad 1-21 on kvartaliaruande lahutamatud osad

<b>Bilansid</b>		<b>Lisad</b>	<b>31.03.2000</b>	<b>31.12.1999</b>
kroonides				
<b>P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)</b>				
<b>KOHUSTUSED</b>				
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>				
<b>Võlakohustused</b>	7			
PIKAAJALISTE LAENUDE TAGASIMAKSED			5 777 308	7 703 078
JÄRGMISEL PERIOODIL			-	417 912
LÜHIAJALISED LAENUD PANKADELT				
<b>Kokku</b>			<b>5 777 308</b>	<b>8 120 990</b>
<b>Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest</b>			<b>77 488</b>	<b>44 513</b>
<b>Võlad hankijatele</b>				
HANKIJATELE TASUMATA ARVED			13 636 301	13 130 146
<b>Kokku</b>			<b>13 636 301</b>	<b>13 130 146</b>
<b>Mitmesugused võlad</b>				
VÕLAD EMAETTEVÕTTELE	19		777 860	1 005 831
<b>Kokku</b>			<b>777 860</b>	<b>1 005 831</b>
<b>Maksuvõlad</b>	8		<b>1 700 475</b>	<b>1 574 862</b>
<b>Viitvõlad</b>				
VÕLAD TÖÖVÕTJATELE			1 219 160	1 395 529
INTRESSIVÕLAD			130 383	126 768
DIVIDENDIVÕLAD			446 814	446 814
MUUD VIITVÕLAD			174 731	357
<b>Kokku</b>			<b>1 971 088</b>	<b>1 969 468</b>
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>			<b>23 940 520</b>	<b>25 845 810</b>
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>				
<b>Pikaajalised võlakohustused</b>	9			
PANGALAENUD			30 812 315	30 812 315
<b>Kokku</b>			<b>30 812 315</b>	<b>30 812 315</b>
<b>Muud pikaajalised võlad</b>				
VÕLAD EMAETTEVÕTTELE	19		28 232 433	28 232 433
<b>Kokku</b>			<b>28 232 433</b>	<b>28 232 433</b>
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>			<b>59 044 748</b>	<b>59 044 748</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>			<b>82 985 268</b>	<b>84 890 558</b>
<b>OMAKAPITAL</b>				
<b>AKTSIAKAPITAL</b>	10		12 500 000	12 500 000
<b>RESERVID</b>	11			
Kohustuslik reservkapital			1 250 000	1 250 000
Muud reservid			1 066 210	1 066 210
<b>Kokku</b>			<b>2 316 210</b>	<b>2 316 210</b>
<b>EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM (KOGUNENUD KAHJUM)</b>			(2 778 655)	(8 560 442)
<b>ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)</b>			3 080 311	5 781 787
<b>OMAKAPITAL KOKKU</b>			<b>15 117 866</b>	<b>12 037 555</b>
<b>P A S S I V A K O K K U</b>			<b>98 103 134</b>	<b>96 928 113</b>

Lisad 1-21 on kvartaliaruande lahutamatud osad

**Kasumiaruanded**

kroonides	<b>Lisad</b>	<b>01.01.00- 31.03.00</b>	<b>01.01.99- 31.03.99</b>
<b>ÄRITULUD</b>			
REALISEERIMISE NETOKÄIVE	12	26 804 139	16 718 815
VALMIS- JA LÕPETAMATA TOODANGU VARUDE JÄÄKIDE MUUTUS		679 835	(2 140 853)
MUUD ÄRITULUD	13	2 066 621	2 840 658
<b>ÄRITULUD KOKKU</b>		<b>29 550 595</b>	<b>17 418 620</b>
<b>ÄRIKULUD</b>			
KAUBAD, TOORE, MATERJAL JA TEENUSED	14	(13 954 533)	(5 681 133)
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	15	(4 543 185)	(1 484 674)
TÖÖJÕUKULUD	16		
PALGAKULU		(3 144 088)	(3 060 522)
SOTSIAALMAKSUD		(1 080 586)	(1 022 749)
KULUM	4,5	(1 353 399)	(1 596 091)
MUUD ÄRIKULUD	17	(709 226)	(1 274 953)
<b>ÄRIKULUD KOKKU</b>		<b>(24 785 017)</b>	<b>(14 120 122)</b>
<b>ÄRIKASUM (KAHJUM)</b>		<b>4 765 578</b>	<b>3 298 499</b>
<b>FINANTSTULUD</b>			
FINANTSTULUD SIDUSETTEVÕTTE AKTSIA TELT		-	36 268
KASUM VALUUTAKURSI MUUTUSEST		1 333	51 187
MUUD INTRESSI- JA FINANTSTULUD		9 636	12 000
<b>FINANTSTULUD KOKKU</b>		<b>10 969</b>	<b>99 456</b>
<b>FINANTSKULUD</b>			
INTRESSIKULUD		(1 668 074)	(1 405 101)
KAHJUM VALUUTAKURSI MUUTUSEST		(26 710)	(22 765)
FIRMAVÄÄRTUSE AMORTISATSIOON		-	(567 500)
MUUD FINANTSKULUD		(1 452)	(34 195)
<b>FINANTSKULUD KOKKU</b>		<b>(1 696 236)</b>	<b>(2 029 561)</b>
<b>KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST</b>			
<b>TULUMAKS</b>		<b>3 080 311</b>	<b>1 368 393</b>
<b>TULUMAKS</b>		<b>-</b>	<b>(355 782)</b>
SH. EDASILÜKKUNUD TULUMAKS		-	-
<b>ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)</b>		<b>3 080 311</b>	<b>1 012 611</b>
PUHASKASUM (KAHJUM) AKTSIA KOHTA	18	2.46	0.26

Lisad 1-21 on kvartaliaruande lahutamatud osad

**Omakapitali liikumise aruanded**

Omakapitali liikumise aruanne 1999. aasta ja 2000.a. I kv kohta on alljärgnev:

	<b>Aksia- kapital EEK</b>	<b>Reservid EEK</b>	<b>Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kogunenud kahjum) EEK</b>	<b>Aruandeaasta kasum (kahjum) EEK</b>	<b>Omakapital kokku EEK</b>
<b>Korrigeeritud 31. detsember 1998</b>	<b>37 700 340</b>	<b>4 836 244</b>	<b>56 538 226</b>	<b>(92 819 042)</b>	<b>6 255 768</b>
Aksiakapitali vähendamine	(25 200 340)	-	25 200 340	-	-
Aruandeaasta kahjumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	-	-	(92 819 042)	92 819 042	-
Reservide vähenemine	-	(2 520 034)	2 520 034	-	-
Aruandeaasta kasum	-	-	-	5 781 787	5 781 787
<b>31. detsember 1999</b>	<b>12 500 000</b>	<b>2 316 210</b>	<b>(8 560 442)</b>	<b>5 781 787</b>	<b>12 037 555</b>
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kahjumisse	-	-	5 781 787	(5 781 787)	0
Aruande perioodi kasum	-	-	-	3 080 311	3 080 311
<b>31. märts 2000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>2 316 210</b>	<b>(2 778 655)</b>	<b>3 080 311</b>	<b>15 117 866</b>

Aruande perioodi lõpuks on aksiakapital nimiväärtuses kaksteist miljonit viissada tuhat krooni, mis jaguneb 1 250 000 aksiaks nimiväärtusega 10 krooni aksia kohta.

Lisad 1-21 on kvartaliaruande lahutamatud osad

**Rahavoogude aruanded**

	kroonides	Lisad	01.01.00- 31.03.00
<b>RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST</b>			
<b>KASUM ENNETULUMAKSUSTAMIST</b>			<b>3 080 311</b>
<b>Kasumi teisendamine neto rahakäibeks</b>			
<b>põhitegevusest:</b>			<b>4 349 716</b>
Intressikulud			1 668 074
Intressitulud			(9 636)
Kasum valuutakursi muutustest			25 377
Põhivara kulum			4 1 088 408
Kulu ostjate ebat. laekuv. arvete reservi suurenemisest			2 1 349 726
Kasum (kahjum) põhivarade müügist			(37 224)
Immateriaalse põhivara kulum			5 264 991
<b>MUUTUSED KÄIBEVARADES JA KOHUSTUSTES:</b>			<b>(4 786 937)</b>
Nõuded ostjate vastu			(894 231)
Mittesugused nõuded			(3 399 558)
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			(20 154)
Varud			(1 112 486)
Ostjate ettemaksed			32 975
Võlad hankijatele			506 155
Mittesugused võlad			227 971
Viitvõlad			(1 996)
Maksuvõlad			(125 613)
<b>MAKSTUD TULUMAKS</b>			<b>0</b>
<b>NETORAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST</b>			<b>2 643 090</b>
<b>RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST</b>			
TULU MATERIAALSE PÕHIVARA MÜÜGIST			50 000
MATERIAALSE PÕHIVARA SOETAMINE			4 (134 160)
SAADUD INTRESSID			9 636
<b>NETORAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST</b>			<b>(74 524)</b>
<b>RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST</b>			
LAENUDE TAGASIMAKSMINE			(2 343 681)
MAKSTUD INTRESSID			(1 664 459)
<b>NETORAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST</b>			<b>(4 008 140)</b>
<b>RAHAVOOG KOKKU</b>			<b>(1 439 574)</b>
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS</b>			
AASTA ALGUSES			1 782 453
VALUUTAKURSI MUUTUSETE MÕJU			(25 377)
PERIOODI LÕPUS			368 256

Lisad 1-21 on kvartaliaruande lahutamatud osad

**Lisa 1. Raha ja muud rahalised vahendid**

	31.03.2000	31.12.1999
Kassa	53 039	15 928
Pangakontod Eesti kroonides	304 883	873 532
Pangakontod välisvaluutas	3	882 662
Muud rahalised vahendid	10 331	10 331
<b>Kokku</b>	<b>368 256</b>	<b>1 782 453</b>

**Lisa 2. Ebatõenäoliselt laekuvad arved**

	31.03.2000	31.12.1999
Reserv 1. jaanuaril	0	6 548 151
Reservi suurendamine	1 349 726	4 380 618
Reservi arvelt mahakandmine	(1 081 481)	(10 928 769)
<b>Reserv aruandeperioodi lõpul</b>	<b>268 245</b>	<b>-</b>

Ebatõenäoliselt laekuvate reservi arvelt kanti maha deebitorid, kelle võlgnevus pärines 1998.aastast ja 2000.a. I kvartalis ei toimunud laekumist.

**Lisa 3. Varud**

	31.03.2000	31.12.1999
<b>Materjalid ja tooraine ladudes</b>	<b>12 555 772</b>	<b>12 380 073</b>
<b>Lõpetamata toodang</b>	<b>1 409 385</b>	<b>879 183</b>
Valmistoodang tehases	5 387 814	5 839 055
Valmistoodang konsignatsiooniladudes	6 380 989	6 294 190
Valmistoodang kvaliteedi kontrollis	796 226	282 151
<b>Valmistoodang kokku</b>	<b>12 565 029</b>	<b>12 415 396</b>
<b>Ettemaksed hankijatele</b>	<b>1 522 675</b>	<b>1 265 723</b>
<b>Kokku</b>	<b>28 052 861</b>	<b>26 940 375</b>

**Lisa 4. Materiaalne põhivara**

	31.03.2000	31.12.1999
Põhivahendid soetusmaksumuses	59 391 812	59 257 652
Liisingpõhivara	-	-
<b>Kokku põhivahendid soetusmaksumuses</b>	<b>59 391 812</b>	<b>59 257 652</b>
Põhivahendite akumulereeritud kulum	(26 784 713)	(25 696 305)
Liisingpõhivara akumulereeritud kulum	-	-
<b>Akumulereeritud kulum kokku</b>	<b>(26 784 713)</b>	<b>(25 696 305)</b>
Lõpetamata ehitus	1 344 000	1 344 000
<b>Kokku põhivara jääkmaksumuses</b>	<b>33 951 099</b>	<b>34 905 347</b>

**Materiaalse põhivara liikumise tabel**

2000	Maa ja ehitised	Masinad seadmed	Muu inventar	KOKKU
<b>Soetusmaksumus 01.01.2000</b>	<b>23 569 866</b>	<b>32 040 531</b>	<b>3 647 255</b>	<b>59 257 652</b>
Ost	-	134 160	-	134 160
Müük ja mahakandmine	-	-	-	-
Rekonstrueerimine	-	-	-	-
<b>Soetusmaksumus 31.03.2000</b>	<b>23 569 866</b>	<b>32 174 691</b>	<b>3 647 255</b>	<b>59 391 812</b>
<b>Akumuleerunud kulum 01.01.2000</b>	<b>(4 525 927)</b>	<b>(18 487 607)</b>	<b>(2 682 771)</b>	<b>(25 696 305)</b>
Aasta arvestatud kulum	(227 563)	(709 787)	(151 058)	(1 088 408)
Müüdid ja mahakantud põhivara kulum	-	-	-	-
<b>Akumulereeritud kulum 31.03.2000</b>	<b>(4 753 490)</b>	<b>(19 197 394)</b>	<b>(2 833 829)</b>	<b>(26 784 713)</b>
<b>Jääkmaksumus 31.03.2000</b>	<b>18 816 376</b>	<b>12 977 297</b>	<b>813 426</b>	<b>32 607 099</b>



**Lisa 5. Immateriaalne põhivara**

	31.03.2000	31.12.1999
<b>Soetusmaksumuses aasta alguses</b>	<b>5 482 873</b>	<b>5 263 594</b>
Soetatud aasta jooksul	-	227 134
Mahakantud aasta jooksul	-	(7 855)
<b>Soetusmaksumuses aasta lõpuks</b>	<b>5 482 873</b>	<b>5 482 873</b>
<b>Akumuleeritud kulum aasta alguses</b>	<b>(2 264 680)</b>	<b>(1 241 129)</b>
Arvestatud kulum aasta jooksul	(264 991)	(1 031 405)
Mahakantud põhivara kulum	-	7 854
Akumuleeritud kulum aasta lõpuks	(2 529 671)	(2 264 680)
<b>Jääkväärtus aasta lõpuks</b>	<b>2 953 202</b>	<b>3 218 193</b>

**Lisa 6. Muud pikaajalised nõuded**

Muude pikaajaliste nõuete all on kajastatud seisuga 31.12.1999 ja 31.03.2000 pikaajalist osa töötajatele antud laenudest 480 257 krooni. Lühiajaline osa on kajastatud kirjel "Muud lühiajalised nõuded". Antud laenude intress on 8 %.

**Lisa 7. Lühiajalised võlakohustused**

	31.03.2000	31.12.1999
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	5 777 308	7 703 078
Lühiajaline pangalaen	-	417 912
<b>Kokku</b>	<b>5 777 308</b>	<b>8 120 990</b>

Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil sisaldab Optiva Panga laenu 2000. aastal tasumisele kuuluvat summat.

**Lisa 8. Maksuvõlad**

	31.03.2000	31.12.1999
Sotsiaalmaks	735 054	675 227
Erisoodustuste tulumaks	15 071	14 512
Isiku tulumaks	420 609	237 358
Maksude intressid	529 741	647 765
<b>Kokku</b>	<b>1 700 475</b>	<b>1 574 862</b>

Intresside võlgnevuse kustutamiseks saadud Maksuametilt nõusolek võla ajatamiseks lõpptähtajaga juuni 2000.

### Lisa 9. Pikaajalised võlakohustused

Saldo 31.12.1999	Lepingu number	Intressimäär	Tasumine 2000	Tasumata jääk 31.03.2000
2 461 582 EUR	52 / 97	8%+EURIBOR	123 079 EUR	2 338 503 EUR
38 515 393 EEK			1 925 770 EEK	36 589 623 EEK

Tasumise tähtaeg 20. detsember 2004.a. Laenu lühiajaline ja pikaajaline osa on vastavalt 7 703 078 krooni ja 30 812 315 krooni.

<b>Tasumata laen seisuga 31.03.2000</b>	<b>36 589 623 EEK</b>	<b>2 338 503 EUR</b>
Intressimäär - 8 %+EURIBOR		
Maksed 2000	5 777 308 EEK	369 237 EUR
Maksed 2001	7 703 078 EEK	492 316 EUR
Maksed 2002	7 703 078 EEK	492 316 EUR
Maksed 2003	7 703 078 EEK	492 316 EUR
Maksed 2004	7 703 081 EEK	492 318 EUR

### Lisa 10. Aktsiakapital

Seisuga 31.12.1999.a. oli Tallinna Farmaatsiatehase AS aktsiakapital kokku 12 500 000 krooni, mis koosneb 1 250 000 aktsiast nimiväärtusega 10 krooni aktsia kohta. Firma aktsiad on noteeritud börsi lisanimekirjas.

Seisuga 31.03.2000.a. Tallinna Farmaatsiatehase AS aktsiakapitalis võrreldes 31.12.1999 muutusi ei ole toimunud.

Tallinna Farmaatsiatehase AS suurimad aktsionärid seisuga 31.03.2000

Grindeks PLC	55,0 %
Floridian Trading	14,8 %
Optiva Pank	9,2 %
Skandinaviska Enskilda Panga kliendid	3,2 %
Merita Panga kliendid	4,2 %

**Lisa 11. Reservid**

Kohustuslik reservkapital on moodustatud vastavalt Äriseadustikule 10 % ulatuses aktsiakapitalist, mis on eraldatud puhaskasumist aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel. Kohustuslikku reservkapitali ei või aktsionäridele välja maksta dividendidena.

1999.a. vähendati aktsiakapitali summas 25 200 340 krooni ja samaaegselt vähendati ka kohustuslikku reservkapitali 2 520 034 krooni.

Tegevuse jätkamise reserviks on eraldatud 1995.a. puhaskasumist 6,5 % summas 1 066 209 krooni.

**Lisa 12. Realiseerimise netokäive**

Tallinna Farmaatsiatehase AS on hetkel ainus ravimite täistsükliga tootja Eestis ning 2000.a. I kvartalis toodeti 43 erinevat ravimit 3 põhigrupis – salvid, ampullid ja tabletid (sh. kapslid, millede tootmist alustati 1997.a.). Ettevõtte tegutseb ainult ühes segmendis – ravimite tootmine ja müük.

Käibe jaotus tootegruppide osas:

	01.01.00-31.03.00	01.01.99-31.03.99
Salvid	11 017 339	5 304 334
Ampullid	3 907 417	3 033 685
Tabletid	11 879 383	8 251 865
Muu realisatsioon	-	128 931
<b>Kokku</b>	<b>26 804 139</b>	<b>16 718 815</b>

Käibe jaotus geograafiliselt:

	01.01.00-31.03.00	01.01.99-31.03.99
Eesti Vabariik	24 %	30 %
Läti Vabariik	76 %	70 %

Alates 1999. aastast toimub kogu Tallinna Farmaatsiatehase AS-i eksportmüük emaettevõtte Grindeks vahendusel.

**Lisa 13. Muud äritulud**

	01.01.00-31.03.00	01.01.99-31.03.99
Kasum valuutakursi muutusest	1 478 387	2 827 052
Kasum põhivara müügist	42 373	13 606
Vahendusemüük	464 949	-
Muud äritulud	80 912	0
<b>Kokku</b>	<b>2 066 621</b>	<b>2 840 658</b>

**Lisa 14. Kaubad, toore, materjal ja teenused**

	01.01.00-31.03.00	01.01.99-31.03.99
Energia	654 461	374 945
Toore ja materjalid	12 306 543	4 220 112
Kütus, varuosad	14 103	14 936
Kaubad	58 771	60 873
Ravimite registreerimine, kaubamärgid	569 306	263 850
Laohooduskulud	-	324 279
Valmistoodangu vedu	114 000	129 879
Garantii kohustus	171 069	165 899
Muud materjalikulud, teenused	66 280	126 360
<b>Kokku</b>	<b>13 954 533</b>	<b>5 681 133</b>

**Lisa 15. Mitmesugused tegevuskulud**

	01.01.00-31.03.00	01.01.99-31.03.99
Transport	91 744	72 600
Remont	140 711	97 028
Bürookulud	55 828	42 553
Marketing	633 321	85 252
Koolitus ja konsultatsioonid	118 285	289 371
Ostetud teenused	354 602	334 846
Esinduskulud	28 034	62 685
Liising rent	949	2 922
Komandeeringud	30 478	64 446
Mitmesugused tasud	102 830	95 534
Vahendus- ja komisjonitasu	1 416 295	53 963
Kindlustusmaksed	88 943	83 183
Muud kulud	131 439	34 392
Kuluks kantud nõuded	1 349 726	165 899
<b>Kokku</b>	<b>4 543 185</b>	<b>1 484 674</b>

**Lisa 16. Tööjõukulud**

	Töötasu kroonides		Keskmine töötajate arv	
	01.01.00- 31.03.00	01.01.99- 31.03.99	01.01.00- 31.03.00	01.01.99- 31.03.99
Tootmistöölised	1 540 808	1 271 086	150	139
Administratsioon	1 411 546	1 550 573	59	60
Juhatus	105 000	90 000	1	1
Muud kulud	86 734	148 863	-	-
Sotsiaalmaksud	1 080 586	1 022 749	-	-
<b>Kokku</b>	<b>4 224 674</b>	<b>4 083 271</b>	<b>210</b>	<b>200</b>

Tallinna Farmaatsiatehase AS-is töötas 2000.a. I kvartalis keskmiselt 210 töötajat ja keskmine palk oli 4 638 EEK.

**Lisa 17. Muud ärikulud**

	01.01.00- 31.03.00	01.01.99- 31.03.99
Kahjum valuutakursi muutusest	474 603	982 286
Käibemaks kuluks	123 197	62 303
Autorijärevalve	55 787	-
Trahvid ettekirjutused	-	300
Maksude intressid	(18 501)	170 237
Liikmemaksud	27 000	15 000
Erisoodustuste tulumaks	41 026	20 341
Muud ärikulud	6 114	24 486
<b>Kokku</b>	<b>709 226</b>	<b>1 274 953</b>

**Lisa 18. Puhaskasum (kahjum) aktsia kohta**

	01.01.00- 31.03.00	01.01.99- 31.03.99
<b>Puhaskasum aktsia kohta</b>		
Puhaskasum (-kahjum)	3 080 311	1 012 611
Kaalutud keskmine aktsiate arv	1 250 000	3 770 034
<b>Puhaskasum (kahjum) aktsia kohta (EPS)</b>	<b>2.46</b>	<b>0.26</b>

**Lisa 19. Tehingud seotud osapooltega**19.1. Ostuarveldused

Seotud osapool	Saldo 31.12.1999	Ostetud teenuseid, kaupa	Saldo 31.03.2000
Grindeks	8 183	Ostetud kaupa, teenust 2 011 378 Tasutud 1 997 344	22 217

Ostuarvelduste aluseks on kokkuleppehinnad, mis ei erinenud oluliselt turuhindadest. Kohustus on kajastatud bilansis lühiajaliste kohustuste all kirjel "Võlad emaettevõttele".

19.2. Müügiarveldused

Seotud osapool	Saldo 31.12.1999	Müüdud kaubad, teenused	Saldo 31.03.2000
Grindeks	22 601 230	Müüdud kaupa 20 244 511 Osutatud teenust 464 949 Tasutud 16 932 173	26 378 517

19.3. Laenu tehingud

AS Hansapank ja Grindeksi vahel sõlmitud nõuete loovutamise lepinguga on nõuded Tallinna Farmaatsiatehase AS ja Kirna Farmaatsiatehase AS vastu loovutatud Grindeksile. Laenu tagastamise tähtaeg on detsember 2006.

<b>Tasumata laen seisuga 31.03.2000</b>	<b>28 988 076 EEK</b>	<b>3 623 509 DEM</b>
Intressimäär - 8 %		
Maksed 2000	755 643 EEK	94 455 DEM
Maksed 2001	3 881 688 EEK	485 211 DEM
Maksed 2002	4 203 864 EEK	525 483 DEM
Maksed 2003	4 552 776 EEK	569 097 DEM
Maksed 2004	4 930 656 EEK	616 332 DEM
Maksed 2005-2006	10 663 449 EEK	1 332 931 DEM

Laenu lühiajaline kohustus summas 755 643 krooni on kajastatud bilansis koos ostuarveldustest tekkinud võlgnevusega summas 22 217 krooni lühiajaliste kohustuste kirjel "Võlad emaettevõttele", mille saldo seisuga 31. märts 2000 oli 777 860 krooni. Laenu pikaajaline kohustus summas 28 232 433 krooni on kajastatud bilansis pikaajaliste kohustuste all kirjel "Võlad emaettevõttele".

**Lisa 20. Bilansiväline kohustus**

Seotud osapool	Tehingu sisu	Tähtaeg
Jüri Metsaorg	Käendusleping Hansapangaga (sõlmitud 06.10.1997 )	2027.a.
	Saanud laenu 330 000	
	Laenuvõlg seisuga 31.03.2000 323 135	

**Lisa 21. Ettevõtte tegevusega seotud riskid****Krediidirisk**

Krediidirisk väljendab potentsiaalset kahju, mis tekib äripartneritest SRÜ riikides. SRÜ riikide klientide võlgnevus seisuga 31.03.2000.a. moodustas 50 315 USD.

**Valuutarisk**

Tallinna Farmaatsiatehase AS käibest moodustab eksport 75 %. Eksportimisel väljastatakse arved USD-des. Firma on avatud USD kursi kõikumistele ning sellest tulenevale riskile. Ettevõtte ei kasuta valuutaoptioone ja forwardlepinguid.

Seisuga 31.03.2000.a oli ettevõttel järgmised valuutaposisioonid:

	Varad	Kohustused
USD	1 834 054	263 984
DEM	2 278	127 760
FIM	465 303	1 666 002
LVL	-	112

**Intressirisk**

Võetud pikaajaliste laenude intressid sõltuvad EURIBOR-i kõikumistest.