

TALLINNA FARMAATSIATEHASE AS

Vahearuanne

30.juuni 2000

lõppenud II kvartali ja I poolaasta kohta

Bilansid kroonides	Lisad	30.06.2000	31.12.1999
A K T I V A (VARA)			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	1	922 346	1 782 453
Nõuded ostjate vastu			
OSTJATELT LAEKUMATA ARVED		2 021 350	3 443 052
EBATÕENÄOLISELT LAEKUVAD ARVED	2	(461 774)	-
Kokku		1 559 576	3 443 052
Mitmesugused nõuded			
NÕUDED EMAETTEVÕTTELE	19	22 964 676	22 601 230
MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED		1 601 723	3 047 857
Kokku		24 566 399	25 649 087
Viitlaekumised			
INTRESSID		36 680	36 680
DIVIDENDID		-	-
Kokku		36 680	36 680
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED		331 941	386 029
MUUD ETTEMAKSTUD KULUD		27 346	86 639
Kokku		359 287	472 668
Varud			
TOORAIN JA MATERJAL	3	11 872 418	12 380 073
LÕPETAMATA TOODANG		770 358	879 183
VALMISTOODANG		19 073 224	12 415 396
ETTEMAKSED HANKIJATELE		181 718	1 265 723
Kokku		31 897 718	26 940 375
KÄIBEVARA KOKKU		59 342 006	58 324 315
PÕHIVARA			
Pikaajalised investeeringud			
MUUD PIKAAJALISED NÕUDED	6	482 170	480 257
Kokku		482 170	480 257
Materiaalne põhivara			
MATERIAALNE PÕHIVARA	4		
JÄÄKMAKSUMUSES		31 629 115	33 561 347
LÕPETAMATA EHITUS		2 128 280	1 344 000
Kokku		33 757 395	34 905 347
Immateriaalne põhivara			
OSTETUD LITSENTSID, PATENDID JNE.	5	2 687 540	3 218 194
Kokku		2 687 540	3 218 194
PÕHIVARA KOKKU		36 927 105	38 603 798
A K T I V A K O K K U		96 269 111	96 928 113

Lisad 1-21 on vahearuande lahutamatud osad

Bilansid		Lisad	30.06.2000	31.12.1999
kroonides				
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)				
KOHUSTUSED				
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				
Võlakohustused	7			
PIKAAJALISTE LAENUDE TAGASIMAKSED				
JÄRGMISEL PERIOODIL			3 851 539	7 703 078
LÜHIAJALISED LAENUD PANKADELT			-	417 912
Kokku			3 851 539	8 120 990
Ostjate ettemaksud toodete ja kaupade eest			-	44 513
Võlad hankijatele				
HANKIJATELE TASUMATA ARVED			14 161 937	13 130 146
Kokku			14 161 937	13 130 146
Mitmesugused võlad				
VÕLAD EMAETTEVÕTTELE	19		508 766	1 005 831
Kokku			508 766	1 005 831
Maksuvõlad	8		1 315 757	1 574 862
Viitvõlad				
VÕLAD TÖÖVÕTJATELE			681 820	1 395 529
INTRESSIVÕLAD			130 967	126 768
DIVIDENDIVÕLAD			446 814	446 814
MUUD VIITVÕLAD			292 744	357
Kokku			1 552 345	1 969 468
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU			21 390 344	25 845 810
PIKAAJALISED KOHUSTUSED				
Pikaajalised võlakohustused	9			
PANGALAENUD			30 812 315	30 812 315
Kokku			30 812 315	30 812 315
Muud pikaajalised võlad				
VÕLAD EMAETTEVÕTTELE	19		28 232 433	28 232 433
Kokku			28 232 433	28 232 433
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU			59 044 748	59 044 748
KOHUSTUSED KOKKU			80 435 092	84 890 558
OMAKAPITAL				
AKTSIAKAPITAL	10		12 500 000	12 500 000
RESERVID	11			
Kohustuslik reservkapital			1 250 000	1 250 000
Muud reservid			1 066 210	1 066 210
Kokku			2 316 210	2 316 210
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM (KOGUNENUD KAHJUM)			(2 778 655)	(8 560 442)
ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)			3 796 464	5 781 787
OMAKAPITAL KOKKU			15 834 019	12 037 555
P A S S I V A K O K K U			96 269 111	96 928 113

Lisad 1-21 on vahearuande lahutamatud osad

Kasumiaruanded

kroonides	Lisad	01.04.00- 30.06.00	01.04.99- 30.06.99	01.01.00- 30.06.00	01.01.99- 30.06.99
ÄRITULUD					
REALISEERIMISE NETOKÄIVE	12	19 443 289	14 273 499	46 302 134	30 992 314
VALMIS- JA LÕPETAMATA TOODANGU VARUDE JÄÄKIDE MUUTUS		5 869 170	674 659	6 549 004	(1 466 194)
MUUD ÄRITULUD	13	2 242 406	914 629	4 254 322	3 755 288
ÄRITULUD KOKKU		27 554 865	15 862 787	57 105 460	33 281 408
ÄRIKULUD					
KAUBAD, TOORE, MATERJAL JA TEENUSED	14	(14 683 450)	(8 384 835)	(28 637 983)	(14 065 968)
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	15	(2 791 113)	(1 485 040)	(7 334 298)	(2 969 714)
TÖÖJÕUKULUD	16				
PALGAKULU		(3 111 588)	(3 407 092)	(6 255 676)	(6 467 614)
SOTSIAALMAKSUD		(1 074 973)	(1 145 205)	(2 155 559)	(2 167 954)
KULUM	4,5	(1 333 509)	(1 473 666)	(2 686 908)	(3 069 757)
MUUD ÄRIKULUD	17	(2 179 080)	(1 103 155)	(2 888 306)	(2 378 109)
ÄRIKULUD KOKKU		(25 173 713)	(16 998 994)	(49 958 730)	(31 119 116)
ÄRIKASUM (KAHJUM)		2 381 152	(1 136 206)	7 146 730	2 162 292
FINANTSTULUD					
FINANTSTULUD SIDUSETTEVÕTTE AKTSIA TELT		-	(5 838)	-	30 430
KASUM VALUUTAKURSI MUUTUSEST		8 366	9 775	9 699	60 962
MUUD INTRESSI- JA FINANTSTULUD		22 061	19 856	31 697	31 857
FINANTSTULUD KOKKU		30 427	23 793	41 396	123 249
FINANTSKULUD					
INTRESSIKULUD		(1 648 301)	(1 349 779)	(3 316 376)	(2 754 879)
KAHJUM VALUUTAKURSI MUUTUSEST		(33 754)	(25 940)	(60 464)	(48 705)
FIRMAVÄÄRTUSE AMORTISATSIOON		-	(567 501)	-	(1 135 002)
MUUD FINANTSKULUD		(13 371)	(12 551)	(14 822)	(46 746)
FINANTSKULUD KOKKU		(1 695 426)	(1 955 771)	(3 391 662)	(3 985 332)
KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST					
TULUMAKS		716 153	(3 068 184)	3 796 464	(1 699 791)
SH. EDASILÜKKUNUD TULUMAKS		-	355 782	-	-
SH. EDASILÜKKUNUD TULUMAKS		-	-	-	-
ARUANDE PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM)		716 153	(2 712 402)	3 796 464	(1 699 791)
PUHASKASUM (KAHJUM) AKTSIA KOHTA	18	0.59		3.04	

Lisad 1-21 on vahearuande lahutamatud osad

Omakapitali liikumise aruanded

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

	Aksia- kapital EEK	Reservid EEK	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kogunenud kahjum) EEK	Aruandeaasta kasum (kahjum) EEK	Omakapital kokku EEK
Korrigeeritud 31. detsember 1998	37 700 340	4 836 244	56 538 226	(92 819 042)	6 255 768
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
31. detsember 1999	12 500 000	2 316 210	(8 560 442)	5 781 787	12 037 555
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kahjumisse	-	-	5 781 787	(5 781 787)	0
Aruande perioodi kasum	-	-	-	3 796 464	3 796 464
30. juuni 2000	12 500 000	2 316 210	(2 778 655)	3 796 464	15 834 019

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 vahearuande lahutamatud osad

Rahavoogude aruanded

kroonides	Lisad	01.01.00- 30.06.00
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		
KASUM ENNETULUMAKSUSTAMIST		3 796 464
Kasumi teisendamine neto rahakäibeks		
põhitegevusest:		7 353 486
Intressikulud		3 457 966
Intressitulud		(31 696)
Kasum valuutakursi muutustest		50 765
Põhivara kulum		4 2 156 254
Kulu ostjate ebat. laekuv. arvete reservi suurenemisest		2 1 543 255
Kasum (kahjum) põhivarade müügist		(125 424)
Mahakantud arvetelt laekunud tulu		(228 288)
Immateriaalse põhivara kulum		5 530 654
MUUTUSED KÄIBEVARADES JA KOHUSTUSTES:		(3 611 277)
Nõuded ostjate vastu		340 221
Mitmesugused nõuded		1 082 688
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		113 381
Varud		(4 957 344)
Ostjate ettemaksed		(44 513)
Võlad hankijatele		1 031 791
Mitmesugused võlad		(497 065)
Viitvõlad		(421 322)
Maksuvõlad		(259 105)
MAKSTUD TULUMAKS		0
NETORAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		7 486 360
RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
TULU MATERIAALSE PÕHIVARA MÜÜGIST		125 424
MATERIAALSE PÕHIVARA SOETAMINE		4 (224 022)
LOPETAMATA EHITUSE ETTEMAKS		(784 280)
ANTUD LAENUD		(1 912)
SAADUD INTRESSID		31 696
NETORAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST		(853 094)
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
LAENUDE TAGASIMAKSMINE		(4 269 451)
MAKSTUD INTRESSID		(3 326 999)
NETORAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		(7 596 450)
RAHAVOOG KOKKU		(910 872)
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		
AASTA ALGUSES		1 782 453
VALUUTAKURSI MUUTUSETE MÕJU		(50 765)
PERIOODI LÕPUS		922 346

Lisad 1-21 on vahearuaude lahutamatud osad

Lisa 1. Raha ja muud rahalised vahendid

	30.06..2000	31.12.1999
Kassa	25 815	15 928
Pangakontod Eesti kroonides	886 200	873 532
Pangakontod välisvaluutas	-	882 662
Muud rahalised vahendid	10 331	10 331
Kokku	922 346	1 782 453

Lisa 2. Ebatõenäoliselt laekuvad arved

	30.06..2000	31.12.1999
Reserv 1. jaanuaril	0	6 548 151
Reservi suurendamine	1 543 255	4 380 618
Reservi arvelt mahakandmine	(1 081 481)	(10 928 769)
Reserv aruande perioodi lõpul	461 774	-

Lisa 3. Varud

	30.06..2000	31.12.1999
Materjalid ja tooraine ladudes	11 872 418	12 380 073
Lõpetamata toodang	770 358	879 183
Valmistoodang tehases	11 422 536	5 839 055
Valmistoodang konsignatsiooniladudes	7 205 806	6 294 190
Valmistoodang kvaliteedi kontrollis	444 882	282 151
Valmistoodang kokku	19 073 224	12 415 396
Ettemaksed hankijatele	181 718	1 265 723
Kokku	31 897 718	26 940 375

Lisa 4. Materiaalne põhivara

	30.06.2000	31.12.1999
Põhivahendid soetusmaksumuses	59 248 516	59 257 652
Liisingpõhivara	-	-
Kokku põhivahendid soetusmaksumuses	59 248 516	59 257 652
Põhivahendite akumulereeritud kulum	(27 619 401)	(25 696 305)
Liisingpõhivara akumulereeritud kulum	-	-
Akumulereeritud kulum kokku	(27 619 401)	(25 696 305)
Lõpetamata ehitus	2 128 280	1 344 000
Kokku põhivara jääkmaksumuses	33 757 395	34 905 347

Materiaalse põhivara liikumise tabel

2000	Maa ja ehitised	Masinad seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.2000	23 569 866	32 040 531	3 647 255	59 257 652
Ost	-	134 160	89 862	224 022
Müük ja mahakandmine	-	(233 158)	-	(233 158)
Rekonstrueerimine	-	-	-	-
Soetusmaksumus 30.06.2000	23 569 866	31 941 533	3 737 117	59 248 516
Akumuleerunud kulum 01.01.2000	(4 525 927)	(18 487 607)	(2 682 771)	(25 696 305)
Aasta arvestatud kulum	(453 896)	(1 406 067)	(296 291)	(2 156 254)
Müüdid ja mahakantud põhivara kulum	-	233 158	-	233 158
Akumulereeritud kulum 30.06.2000	(4 979 823)	(19 660 516)	(2 979 062)	(27 619 401)
Jääkmaksumus 30.06.2000	18 590 043	12 281 017	758 055	31 629 115

Lisa 5. Immateriaalne põhivara

	30.06. 2000	31.12.1999
Soetusmaksumuses aasta alguses	5 482 873	5 263 594
Soetatud aasta jooksul	-	227 134
Mahakantud aasta jooksul	-	(7 855)
Soetusmaksumuses aasta lõpuks	5 482 873	5 482 873
Akumuleeritud kulum aasta alguses	(2 264 679)	(1 241 129)
Arvestatud kulum aasta jooksul	(530 654)	(1 031 405)
Mahakantud põhivara kulum	-	7 854
Akumuleeritud kulum aasta lõpuks	(2 795 333)	(2 264 680)
Jääkväärtus aasta lõpuks	2 687 540	3 218 193

Lisa 6. Muud pikaajalised nõuded

Muude pikaajaliste nõuete all on kajastatud seisuga 31.12.1999 ja 30.06.2000 pikaajalist osa töötajatele antud laenudest 482 170 krooni. Lühiajaline osa on kajastatud kirjel "Muud lühiajalised nõuded". Antud laenude intress on 8 %.

Lisa 7. Lühiajalised võlakohustused

	30.06.2000	31.12.1999
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	3 851 539	7 703 078
Lühiajaline pangalaen	-	417 912
Kokku	3 851 539	8 120 990

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

Lisa 8. Maksuvõlad

	30.06.2000	31.12.1999
Sotsiaalmaks	680 152	675 227
Erisoodustuste tulumaks	13 706	14 512
Isiku tulumaks	268 338	237 358
Maksude intressid	353 561	647 765
Kokku	1 315 757	1 574 862

Lisa 9. Pikaajalised võlakohustused

Saldo 31.12.1999	Lepingu number	Intressimäär	Tasumine 2000	Tasumata jääk 30.06.2000
2 461 582 EUR	52 / 97	8%+EURIBOR	246 158 EUR	2 215 424 EUR
38 515 393 EEK			3 851 539 EEK	34 663 854 EEK

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

Tasumata laen seisuga 30.06.2000	34 663 854 EEK	2 215 424 EUR
Intressimäär - 8 % + EURIBOR		
Maksed 2000	3 851 539 EEK	246 158 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 30.06.2000.a. Tallinna Farmaatsiatehase AS aktsiakapitalis võrreldes 31.12.1999 muutusi ei ole toimunud.

Tallinna Farmaatsiatehase AS suurimad aktsionärid seisuga 30.06.2000

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 p.aastal 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:

	01.01.00-30.06.00	01.01.99-30.06.99
Salvid	19 006 025	9 861 564
Ampullid	6 689 084	4 942 292
Tabletid	20 607 025	15 165 599
Muu realisatsioon	-	1 022 859
Kokku	46 302 134	30 992 314

Käibe jaotus geograafiliselt:

	01.01.00-30.06.00	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

	01.01.00-30.06.00	01.01.99-30.06.99
Kasum valuutakursi muutusest	3 434 756	3 742 524
Kasum põhivara müügist	125 424	11 911
Vahendusemüük	607 551	-
Muud äritulud	86 591	853
Kokku	4 254 322	3 755 288

Lisa 14. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	01.01.00-30.06.00	01.01.99-30.06.99
Energia	1 076 402	691 041
Toore ja materjalid	25 567 250	11 656 890
Kütus, varuosad	57 419	36 856
Kaubad	121 169	94 778
Ravimite registreerimine, kaubamärgid	1 160 390	397 747
Laoholduskulud	-	353 461
Valmistoodangu vedu	198 000	225 495
Garantii kohustus	289 838	300 041
Tolli kulud	73 060	111 419
Muud materjalikulud, teenused	94 455	208 240
Kokku	28 637 983	14 065 968

Lisa 15. Mitmesugused tegevuskulud

	01.01.00-30.06.00	01.01.99-30.06.99
Transport	188 070	179 980
Remont	331 453	244 741
Bürookulud	73 683	64 266
Marketing	1 169 965	260 934
Koolitus ja konsultatsioonid	303 469	399 779
Ostetud teenused	785 664	776 190
Esinduskulud	72 209	130 934
Liising, rent	2 598	7 821
Komandeeringud	60 538	105 480
Mitmesugused tasud	159 918	171 228
Vahendus- ja komisjonitasu	2 464 010	53 963
Kindlustusmaksed	127 039	100 665
Muud kulud	233 028	173 692
Kuluks kantud nõuded	1 362 654	300 041
Kokku	7 334 298	2 969 714

Lisa 16. Tööjõukulud

	Töötasu kroonides		Keskmine töötajate arv	
	01.01.00- 30.06.00	01.01.99- 30.06.99	01.01.00- 30.06.00	01.01.99- 30.06.99
Tootmistöölised	3 048 966	2 510 945	151	135
Administratsioon	2 840 169	3 261 539	60	58
Juhatus	210 000	295 652	1	1
Muud kulud	156 541	399 478	-	-
Sotsiaalmaksud	2 155 559	2 167 954	-	-
Kokku	8 411 235	8 635 568	212	194

Tallinna Farmaatsiatehase AS töötas 2000.a. I p.a. keskmiselt 212 töötajat ja keskmine palk oli 4 572 EEK, samad näitajad 1999.a. I p.a. olid 194 töötajat ja 4 561 EEK.

Lisa 17. Muud ärikulud

	01.01.00- 30.06.00	01.01.99- 30.06.99
Kahjum valuutakursi muutusest	2 379 744	1 627 058
Käibemaks kuluks	275 757	129 116
Autorijärevalve	111 574	-
Trahvid ettekirjutused	460	300
Maksude intressid	(17 156)	503 544
Liikmemaksud	27 000	25 000
Erisoodustuste tulumaks	89 814	42 834
Muud ärikulud	21 113	24 486
Kokku	2 888 306	2 378 109

Lisa 18. Puhaskasum (kahjum) aktsia kohta

	01.01.00- 30.06.00	01.01.99- 30.06.99
Puhaskasum aktsia kohta		
Puhaskasum (-kahjum)	3 796 464	(1 699 791)
Kaalutud keskmine aktsiate arv	1 250 000	3 291 666
Puhaskasum (kahjum) aktsia kohta (EPS)	3.04	(0.52)

Lisa 19. Tehingud seotud osapooltega19.1. Ostuarveldused

Seotud osapool	Saldo 31.12.1999	Ostetud teenuseid, kaupa	Saldo 30.06.2000
Grindeks	8 183	Ostetud kaupa, teenust 3 561 424 Tasutud 3 569 607	-

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	Müüdüd kaubad, teenused	Saldo 30.06.2000
Grindeks	22 601 230	Müüdüd kaupa 35 211 945 Osutatud teenust 607 551 Tasutud 35 456 050	22 964 676

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.

Tasumata laen seisuga 30.06.2000	28 741 199 EEK	3 592 650 DEM
Intressimäär - 8 %		
Maksed 2000	508 766 EEK	63 596 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 508 766 krooni on kajastatud bilansis lühiajaliste kohustuste kirjel "Võlad emaettevõttele". 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 30.06.2000 322 131	

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

Krediidirisk väljendab potentsiaalset kahju, mis tekib äripartneritest SRÜ riikides. SRÜ riikide klientide võlgnevus seisuga 30.06.2000.a. moodustas 35 055 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 30.06.2000.a oli ettevõttel järgmised valuutaposisioonid:

	Varad	Kohustused
USD	1 534 222	249 559
DEM	-	3 871 370
FIM	59 060	1 604 618
EUR	722	2 215 424

Intressirisk

Võetud pikaajaliste laenude intressid sõltuvad EURIBOR-i kõikumistest.