

TALLINNA FARMAATSIATEHASE AS

Vahearuanne

30.septemberi 2000

lõppenud III kvartali ja 9 kuu kohta

Bilansid			
kroonides	Lisad	30.09.2000	31.12.1999
A K T I V A (VARA)			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	1	2 059 791	1 782 453
Nõuded ostjate vastu			
OSTJATELT LAEKUMATA ARVED		3 103 880	3 443 052
EBATÕENÄOLISELT LAEKUVAD ARVED	2	(327 458)	-
Kokku		2 776 422	3 443 052
Mitmesugused nõuded			
NÕUDED EMAETTEVÕTTELE	19	23 953 033	22 601 230
MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED		1 198 664	3 047 857
Kokku		25 151 697	25 649 087
Viitlaekumised			
INTRESSID		36 680	36 680
DIVIDENDID		-	-
Kokku		36 680	36 680
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED		109 616	386 029
MUUD ETTEMAKSTUD KULUD		213 315	86 639
Kokku		322 931	472 668
Varud			
TOORAIN JA MATERJAL	3	11 815 404	12 380 073
LÕPETAMATA TOODANG		1 292 758	879 183
VALMISTOODANG		16 082 101	12 415 396
ETTEMAKSED HANKIJATELE		419 255	1 265 723
Kokku		29 609 518	26 940 375
KÄIBEVARA KOKKU		59 957 039	58 324 315
PÕHIVARA			
Pikaajalised investeeringud			
MUUD PIKAAJALISED NÕUDED	6	484 245	480 257
Kokku		484 245	480 257
Materiaalne põhivara			
MATERIAALNE PÕHIVARA	4		
JÄÄKMAKSUMUSES		31 443 331	33 561 347
LÕPETAMATA EHITUS		3 221 900	1 344 000
Kokku		34 665 231	34 905 347
Immateriaalne põhivara			
OSTETUD LITSENTSID, PATENDID JNE.	5	2 666 580	3 218 194
Kokku		2 666 580	3 218 194
PÕHIVARA KOKKU		37 816 056	38 603 798
A K T I V A K O K K U		97 773 095	96 928 113

Lisad 1-20 on vahearuande lahutamatud osad

Bilansid			
kroonides	Lisad	30.09.2000	31.12.1999
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused	7		
PIKAAJALISTE LAENUDE TAGASIMAKSED			
JÄRGMISEL PERIOODIL		2 333 090	7 703 078
LÜHIAJALISED LAENUD PANKADELT		-	417 912
Kokku		2 333 090	8 120 990
Ostjate ettemaksud toodete ja kaupade eest		-	44 513
Võlad hankijatele			
HANKIJATELE TASUMATA ARVED		12 448 932	13 130 146
Kokku		12 448 932	13 130 146
Mitmesugused võlad			
VÕLAD EMAETTEVÕTTELE	19	257 874	1 005 831
Kokku		257 874	1 005 831
Maksuvõlad	8	976 498	1 574 862
Viitvõlad			
VÕLAD TÖÖVÕTJATELE		1 100 198	1 395 529
INTRESSIVÕLAD		126 681	126 768
DIVIDENDIVÕLAD		446 814	446 814
MUUD VIITVÕLAD		482 459	-
Kokku		2 156 152	1 969 468
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		18 172 546	25 845 810
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused	9		
PANGALAENUD		32 254 475	30 812 315
Kokku		32 254 475	30 812 315
Muud pikaajalised võlad			
VÕLAD EMAETTEVÕTTELE	19	28 232 432	28 232 433
Kokku		28 232 432	28 232 433
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		60 486 907	59 044 748
KOHUSTUSED KOKKU		78 659 453	84 890 558
OMAKAPITAL			
AKTIAKAPITAL	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)		7 076 087	5 781 787
OMAKAPITAL KOKKU		19 113 642	12 037 555
P A S S I V A K O K K U		97 773 095	96 928 113

Lisad 1-20 on vahearuande lahutamatud osad

Kasumiaruanded

kroonides	Lisad	01.07.00- 30.09.00	01.07.99- 30.09.99	01.01.00- 30.09.00	01.01.99- 30.09.99
ÄRITULUD					
REALISEERIMISE NETOKÄIVE	12	19 914 254	15 017 641	66 091 742	46 033 929
VALMIS- JA LÕPETAMATA TOODANGU VARUDE JÄÄKIDE MUUTUS		(2 468 724)	(2 262 020)	4 080 281	(3 728 214)
MUUD ÄRITULUD	13	3 297 043	730 967	7 676 010	4 462 282
ÄRITULUD KOKKU		20 742 573	13 486 588	77 848 033	46 767 997
ÄRIKULUD					
KAUBAD, TOORE, MATERJAL JA TEENUSED	14	(6 916 707)	(6 006 810)	(35 554 690)	(20 072 779)
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	15	(2 887 322)	(1 129 696)	(10 221 620)	(4 099 409)
TÖÖJÕUKULUD	16				
PALGAKULU		(3 020 512)	(2 827 837)	(9 276 188)	(9 295 451)
SOTSIAALMAKSUD		(1 024 357)	(952 526)	(3 179 916)	(3 120 480)
KULUM	4,5	(1 322 707)	(1 432 094)	(4 009 615)	(4 501 851)
MUUD ÄRIKULUD	17	(638 996)	(1 531 915)	(3 527 302)	(3 910 025)
ÄRIKULUD KOKKU		(15 810 601)	(13 880 878)	(65 769 331)	(44 999 995)
ÄRIKASUM (KAHJUM)		4 931 972	(394 290)	12 078 702	1 768 002
FINANTSTULUD					
FINANTSTULUD SIDUSETTEVÕTTE AKTSIA TELT		-	3 561 230	-	3 561 230
KASUM VALUUTAKURSI MUUTUSEST		940	57 281	10 639	118 243
MUUD INTRESSI- JA FINANTSTULUD		10 150	11 370	41 847	73 657
FINANTSTULUD KOKKU		11 090	3 629 881	52 486	3 753 130
FINANTSKULUD					
INTRESSIKULUD		(1 648 728)	(1 227 723)	(4 965 104)	(3 982 603)
KAHJUM VALUUTAKURSI MUUTUSEST		(14 708)	(22 362)	(75 172)	(71 066)
FIRMAVÄÄRTUSE AMORTISATSIOON		-	(378 334)	-	(1 513 336)
MUUD FINANTSKULUD		(3)	(19 253)	(14 825)	(65 999)
FINANTSKULUD KOKKU		(1 663 439)	(1 647 672)	(5 055 101)	(5 633 004)
KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST					
TULUMAKS		3 279 623	1 587 919	7 076 087	(111 872)
TULUMAKS		-	-	-	-
ARUANDE PERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM)		3 279 623	1 587 919	7 076 087	(111 872)
PUHASKASUM (KAHJUM) AKTSIA KOHTA	18	2.62	1.27	5.66	(0.04)

Lisad 1-20 on vahearuande lahutamatud osad

Omakapitali liikumise aruanded

Omakapitali liikumise aruanne 1999. aasta ja 2000.a. 9 kuu 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	-	-	-	7 076 087	7 076 087
30.september 2000	12 500 000	2 316 210	(2 778 655)	7 076 087	19 113 642

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

Lisad 1-20 on vahearuande lahutamatud osad

Rahavoogude aruanded

kroonides	Lisad	01.01.00- 30.09.00
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		
KASUM ENNETULUMAKSUSTAMIST		7 076 087
Kasumi teisendamine neto rahakäibeks		
põhitegevusest:		9 634 977
Intressikulud		4 979 929
Intressitulud		(41 847)
Kasum valuutakursi muutustest		64 533
Põhivara kulum		4 2 656 028
Kulu ostjate ebat.laekuv.arvete reservi suurenemisest		2 1 742 397
Kasum (kahjum) põhivarade müügist		(214 772)
Mahakantud arvetelt laekunud tulu		(369 232)
Immateriaalse põhivara kulum		5 817 941
MUUTUSED KÄIBEVARADES JA KOHUSTUSTES:		(4 654 889)
Nõuded ostjate vastu		(748 309)
Mitmesugused nõuded		497 389
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		149 737
Varud		(2 669 143)
Ostjate ettemaksed		(44 513)
Võlad hankijatele		(681 214)
Mitmesugused võlad		(747 957)
Viitvõlad		187 486
Maksuvõlad		(598 364)
MAKSTUD TULUMAKS		0
NETORAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		12 056 175
RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
TULU MATERIAALSE PÕHIVARA MÜÜGIST		575 958
MATERIAALSE PÕHIVARA SOETAMINE		4 (1 113 970)
LOPETAMATA EHITUSE ETTEMAKS		(1 877 900)
IMMATERIAALSE PÕHIVARA SOETAMINE		(266 328)
ANTUD LAENUD		(3 988)
SAADUD INTRESSID		41 847
NETORAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST		(2 644 381)
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
SAADUD LAENUD (KAPITALILIISING)		1 596 969
LAENUDE TAGASIMAKSMINE		(5 904 487)
MAKSTUD LIISINGMAKSED		(38 222)
MAKSTUD INTRESSID		(4 853 249)
NETORAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		(9 198 989)
RAHAVOOG KOKKU		212 805
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		
AASTA ALGUSES		1 782 453
VALUUTAKURSI MUUTUSETE MÕJU		(64 533)
PERIOODI LÕPUS		2 059 791

Lisad 1-20 on vahearuande lahutamatud osad

Lisa 1. Raha ja muud rahalised vahendid

	30.09.2000	31.12.1999
Kassa	7 794	15 928
Pangakontod Eesti kroonides	2 041 666	873 532
Pangakontod välisvaluutas	-	882 662
Muud rahalised vahendid	10 331	10 331
Kokku	2 059 791	1 782 453

Lisa 2. Ebatõenäoliselt laekuvad arved

	30.09.2000	31.12.1999
Reserv 1. jaanuaril	0	6 548 151
Reservi suurendamine	1 742 397	4 380 618
Reservi arvelt mahakandmine	(1 414 939)	(10 928 769)
Reserv aruande perioodi lõpul	327 458	-

Lisa 3. Varud

	30.09.2000	31.12.1999
Materjalid ja tooraine ladudes	11 815 404	12 380 073
Lõpetamata toodang	1 292 758	879 183
Valmistoodang tehases	9 739 092	5 839 055
Valmistoodang konsignatsiooniladudes	5 664 350	6 294 190
Valmistoodang kvaliteedi kontrollis	678 660	282 151
Valmistoodang kokku	16 082 101	12 415 396
Ettemaksed hankijatele	419 255	1 265 723
Kokku	29 609 518	26 940 375

Lisa 4. Materiaalne põhivara

	30.09.2000	31.12.1999
Põhivahendid soetusmaksumuses	59 795 664	59 257 652
Liisingpõhivara	-	-
Kokku põhivahendid soetusmaksumuses	59 795 664	59 257 652
Põhivahendite akumulereeritud kulum	(28 352 333)	(25 696 305)
Liisingpõhivara akumulereeritud kulum	-	-
Akumulereeritud kulum kokku	(28 352 333)	(25 696 305)
Lõpetamata ehitus	3 221 900	1 344 000
Kokku põhivara jääkmaksumuses	34 665 231	34 905 347

Materiaalse põhivara liikumise tabel

2000	Maa ja ehitised	Masina- ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.2000	23 569 866	32 040 531	3 647 255	59 257 652
Ost	-	217 212	70 566	287 778
Müük ja mahakandmine	-	(575 958)	-	(575 958)
Rekonstrueerimine	826 192	-	-	826 192
Soetusmaksumus 30.09.2000	24 396 058	31 681 785	3 717 821	59 795 664
Akumulereerunud kulum 01.01.2000	(4 525 927)	(18 487 607)	(2 682 771)	(25 696 305)
Aasta arvestatud kulum	(679 620)	(2 075 006)	(437 047)	(3 191 673)
Müüdid ja mahakantud põhivara kulum	-	535 645	-	535 645
Akumulereeritud kulum 30.09.2000	(5 205 547)	(20 026 968)	(3 119 818)	(28 352 333)
Jääkmaksumus 30.09.2000	19 190 511	11 654 817	598 003	31 443 331

Lisa 5. Immateriaalne põhivara

	30.09. 2000	31.12.1999
Soetusmaksumuses aasta alguses	5 482 873	5 263 594
Soetatud aasta jooksul	266 328	227 134
Mahakantud aasta jooksul	-	(7 855)
Soetusmaksumuses perioodi lõpuks	5 749 201	5 482 873
Akumuleeritud kulum aasta alguses	(2 264 679)	(1 241 129)
Arvestatud kulum aasta jooksul	(817 942)	(1 031 405)
Mahakantud põhivara kulum	-	7 854
Akumuleeritud kulum perioodi lõpuks	(3 082 621)	(2 264 679)
Jääkväärtus perioodi lõpuks	2 666 580	3 218 194

Lisa 6. Muud pikaajalised nõuded

Muude pikaajaliste nõuete all on kajastatud seisuga 31.12.1999 ja 30.09.2000 pikaajalist osa töötajatele antud laenudest 484 245 krooni. Lühiajaline osa on kajastatud kirjel "Muud lühiajalised nõuded". Antud laenude intress on 8 %.

Lisa 7. Lühiajalised võlakohustused

	30.09.2000	31.12.1999
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	2 333 090	7 703 078
Lühiajaline pangalaen	-	417 912
Kokku	2 333 090	8 120 990

Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil sisaldab Optiva Panga laenu j Ühisliisingu 2000. aastal tasumisele kuuluvad summad.

Lisa 8. Maksuvõlad

	30.09.2000	31.12.1999
Sotsiaalmaks	420 069	675 227
Erisoodustuste tulumaks	14 220	14 512
Isiku tulumaks	368 648	237 358
Maksude intressid	173 561	647 765
Kokku	976 498	1 574 862

Lisa 9. Pikaajalised võlakohustused**Optiva Pank**

Saldo 31.12.1999	Lepingu number	Intressimäär	Tasumine 2000	Tasumata jääk 30.09.2000
2 461 582 EUR	52 / 97	8%+EURIBOR	350 656 EUR	2 110 926 EUR
38 515 393 EEK			5 486 575 EEK	33 028 818 EEK

Tasumise tähtaeg 20. detsember 2004.a. Seisuga 30.09.2000 on laenu lühiajaline ja pikaajaline osa vastavalt 2 216 503 krooni ja 30 812 315 krooni.

Tasumata laen seisuga 30.09.2000	33 028 818 EEK	2 110 926 EUR
Intressimäär - 8 %+EURIBOR		
Maksed 2000	2 216 503 EEK	141 660 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

Ühisliising

Ühisliisinguga on sõlmitud kapitalirendi leping nr.10000950 03.08.2000 üldsummas 3 102 900 EEK (käibemaksuta) intressiga 10 % ja tasumise tähtajaga 17.08.2003. Seisuga 30.09.2000 on tasutud 1 544 154 EEK. Kapitalirendi lühiajaline ja pikaajaline osa vastavalt 116 587 krooni ja 1 442 160 krooni.

Tasumata kapitalirendi makse seisuga 30.09.2000	1 558 746 EEK
Maksed 2000	116 587 EEK
Maksed 2001	496 486 EEK
Maksed 2002	548 475 EEK
Maksed 2003	397 198 EEK

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 30.09.2000.a. Tallinna Farmaatsiatehase AS aktsiakapitalis võrreldes 31.12.1999 muutusi ei ole toimunud.

Tallinna Farmaatsiatehase AS suurimad aktsionärid seisuga 30.09.2000

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. 9 kuu jooksul toodeti 47 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:

	01.01.00-30.09.00	01.01.99-30.09.99
Salvid	26 728 082	14 485 426
Ampullid	8 558 374	7 766 721
Tabletid	30 805 286	23 110 019
Muu realisatsioon	-	671 763
Kokku	66 091 742	46 033 929

Käibe jaotus geograafiliselt:

	01.01.00-30.09.00	01.01.99-31.09.99
Eesti Vabariik	25 %	31 %
Läti Vabariik	75 %	69 %

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

Lisa 13. Muud äritulud

01.01.00-30.09.00

01.01.99-30.09.99

Kasum valuutakursi muutusest	5 581 084	4 432 441
Kasum põhivara müügist	214 772	11 911
Vahendusmüük	761 866	-
Muud äritulud	1 118 288	17 930
Kokku	7 676 010	4 462 282

Lisa 14. Kaubad, toore, materjal ja teenused

01.01.00-30.09.00

01.01.99-30.09.99

Energia	1 372 662	962 387
Toore ja materjalid	31 892 273	16 934 635
Kütus, varuosad	59 424	38 989
Kaubad	180 546	150 771
Ravimite registreerimine, kaubamärgid	1 061 838	509 461
Laohoiduskulud	-	353 461
Valmistoodangu vedu	258 000	297 775
Garantii kohustus	482 460	450 216
Tolli kulud	80 460	111 529
Muud materjalikulud, teenused	167 027	263 555
Kokku	35 554 690	20 072 779

Lisa 15. Mitmesugused tegevuskulud

	01.01.00-30.09.00	01.01.99-30.09.99
Transport	370 390	266 135
Remont	451 621	395 199
Bürookulud	113 578	119 463
Marketing	1 658 695	361 335
Koolitus ja konsultatsioonid	460 602	467 589
Ostetud teenused	1 153 350	928 761
Esinduskulud	91 121	171 242
Liising, rent	102 587	11 219
Komandeeringud	93 850	120 401
Mitmesugused tasud	284 336	313 155
Vahendus- ja komisjonitasu	3 560 924	53 963
Kindlustusmaksed	176 782	129 086
Muud kulud	342 851	311 645
Kuluks kantud nõuded	1 360 933	450 216
Kokku	10 221 620	4 099 409

Lisa 16. Tööjõukulud

	Töötasu kroonides		Keskmine töötajate arv	
	01.01.00-30.09.00	01.01.99-30.09.99	01.01.00-30.09.00	01.01.99-30.09.99
Tootmistöölised	4 471 190	3 765 763	147	134
Administratsioon	4 273 105	4 567 027	60	57
Juhatus	315 000	516 470	1	1
Muud kulud	216 893	446 191	-	-
Sotsiaalmaksud	3 179 916	3 120 480	-	-
Kokku	12 456 104	12 415 931	208	192

Tallinna Farmaatsiatehase AS töötas 2000.a. 9 kuu jooksul keskmiselt 208 töötajat ja keskmine palk oli 4 636 EEK, samad näitajad 1999.a. olid 192 töötajat ja 4 553 EEK.

Lisa 17. Muud ärikulud

	01.01.00- 30.09.00	01.01.99- 30.09.99
Kahjum valuutakursi muutusest	2 809 836	3 003 012
Käibemaks kuluks	432 957	202 677
Autorijäreelvalve	111 574	-
Trahvid ettekirjutused	460	300
Maksude intressid	(8 621)	546 975
Liikmemaksud	32 500	32 000
Erisoodustuste tulumaks	122 084	62 798
Muud ärikulud	26 512	62 263
Kokku	3 527 302	3 910 025

Lisa 18. Puhaskasum (kahjum) aktsia kohta

	01.01.00- 30.09.00	01.01.99- 30.09.99
Puhaskasum aktsia kohta		
Puhaskasum (-kahjum)	7 076 087	(111 872)
Kaalutud keskmine aktsiate arv	1 250 000	2 638 889
Puhaskasum (kahjum) aktsia kohta (EPS)	5.66	(0.04)

Lisa 19. Tehingud seotud osapooltega19.1. Ostuarveldused

Seotud osapool	Saldo 31.12.1999	Ostetud teenuseid, kaupa	Saldo 30.09.2000
Grindeks	8 183	Ostetud kaupa, teenust	4 272 950
		Tasutud	4 280 178
			955

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	Müüdid kaubad, teenused	Saldo 30.09.2000
Grindeks	22 601 230	Müüdid kaupa	49 511 775
		Osutatud teenust	780 969
		Tasutud	48 940 941

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 30.09.2000	28 489 351 EEK	3 561 169 DEM
Intressimäär - 8 %		
Maksed 2000	256 918 EEK	32 115 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 256 918 krooni on kajastatud bilansis lühiajaliste kohustuste kirjel "Võlad emaattevõttele". Laenu pikaajaline kohustus summas 28 232 433 krooni on kajastatud bilansis pikaajaliste kohustuste all kirjel "Võlad emaattevõttele".

Lisa 21. Ettevõtte tegevusega seotud riskid**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 valuutaoptsoone ja forwardlepinguid.

Seisuga 30.09.2000.a oli ettevõttel järgmised valuutaposisioonid:

	Varad	Kohustused
USD	1 459 917	214 357
DEM	-	3 739 516
FIM	153 616	1 421 727
EUR	-	2 051 319
RUR	-	1 500

Intressirisk

Võetud pikaajaliste laenude intressid sõltuvad EURIBOR-i kõikumistest.