

TALLINNA FARMAATSIATEHASE AS

Vahearuanne

31.detsembri 2000

lõppenud IV kvartali ja majandusaasta kohta

Bilansid

kroonides	Lisad	31.12.2000	31.12.1999
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	714 914	1 782 453
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved		4 979 346	3 443 052
Mitmesugused nõuded			
Nõuded tütar- ja ematettevõtetele	19	30 374 686	22 601 230
Muud lühiajalised nõuded		98 000	3 047 857
Kokku		<u>30 472 686</u>	<u>25 649 087</u>
Viitlaekumised			
Intressid		36 684	36 680
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		212 837	386 029
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		369 477	86 639
Kokku		<u>582 314</u>	<u>472 668</u>
Varud	3		
Tooraine ja materjal		12 134 774	12 380 073
Lõpetamata toodang		565 142	879 183
Valmistoodang		11 653 806	12 415 396
Ettemaksed hankijatele		1 331 216	1 265 723
Kokku		<u>25 684 938</u>	<u>26 940 375</u>
Käibevara kokku		62 470 882	58 324 315
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Mitmesugused pikaajalised nõuded		448 959	480 257
Materiaalne põhivara	4		
Maa ja ehitised		27 567 278	23 569 866
Masinad ja seadmed		31 484 221	32 040 531
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		3 497 784	3 647 255
Akumuleeritud põhivara kulum		(28 919 683)	(25 696 305)
Lõpetamata ehitus		119 000	1 344 000
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		6 018	-
Kokku		<u>33 754 618</u>	<u>34 905 347</u>
Immateriaalne põhivara	5		
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.		5 832 436	5 482 873
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest		721 740	
Immateriaalse vara kulum		(3 338 038)	(2 264 679)
Kokku		<u>3 216 138</u>	<u>3 218 194</u>
Põhivara kokku		37 419 715	38 603 798
VARAD KOKKU		99 890 597	96 928 113

Bilansid

kroonides	Lisad	31.12.2000	31.12.1999
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	7	7 703 078	7 703 078
Lühiajalised laenud krediidasutustelt		496 487	417 912
Kokku		8 199 565	8 120 990
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		-	44 513
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		13 714 395	13 130 146
Mitmesugused võlad			
Võlad tütar- ja emettevõtetele	19	3 881 685	1 005 831
Maksuvõlad	8	700 899	1 574 862
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		1 495 369	1 395 529
Dividendivõlad		446 814	446 814
Intressivõlad		114 767	126 768
Muud viitvõlad		306 773	357
Kokku		2 363 723	1 969 468
Lühiajalised kohustused kokku		28 860 267	25 845 810
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	9		
Pangalaenud		23 109 236	30 812 315
Muud laenud krediidasutustelt		945 673	-
Kokku		24 054 909	30 812 315
Muud pikaajalised võlad			
Võlad tütar- ja emettevõtetele	19	24 350 748	28 232 433
Pikaajalised kohustused kokku		48 405 657	59 044 748
Kohustused kokku		77 265 924	84 890 558
Omakapital			
Aktiivkapital (osakapital) nimiväärtuses	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
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		(2 778 655)	(8 560 442)
Aruandeaasta kasum (kahjum)		10 587 118	5 781 787
Omakapital kokku		22 624 673	12 037 555
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		99 890 597	96 928 113

Kasumiaruanded

kroonides	Lisad	01.10.00- 31.12.00	01.10.99- 31.12.99	01.01.00- 31.12.00	01.01.99- 31.12.99
Äritulud					
Realiseerimise netokäive	12	35 117 591	26 762 043	102 172 444	74 795 972
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		(5 155 910)	2 809 740	(1 075 630)	(2 918 938)
Muud äritulud	13	1 788 968	2 641 561	8 501 868	7 103 843
Äritulud kokku		31 750 649	32 213 344	109 598 682	78 980 877
Ärikulud					
Kaubad, toore, materjal ja teenused	14	(12 220 183)	(13 233 865)	(47 774 873)	(33 306 181)
Mitmesugused tegevuskulud	15	(4 650 380)	(5 155 147)	(14 874 172)	(9 254 556)
Tööjõu kulud	16				
Palgakulu		(3 562 747)	(2 967 193)	(12 838 934)	(12 262 645)
Sotsiaalmaksud		(1 217 653)	(1 000 502)	(4 397 569)	(4 120 981)
Kulum					
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4,5	(1 315 198)	(1 304 916)	(5 324 813)	(5 806 766)
Muud ärikulud	17	(3 592 801)	(1 462 096)	(7 120 104)	(5 372 120)
Ärikulud kokku		(26 558 962)	(25 123 719)	(92 330 465)	(70 123 249)
Ärikasum (-kahjum)		5 191 687	7 089 625	17 268 217	8 857 628
Finantstulud					
Finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt		-	(29 262)	-	3 561 230
Kasum valuutakursi muutustest		1 327	15 793	11 966	134 036
Muud intressi- ja finantstulud		10 521	11 142	52 368	55 537
Finantstulud kokku		11 848	(2 327)	64 334	3 750 803
Finantskulud					
Intressikulud		(1 552 312)	(1 051 299)	(6 555 419)	(5 033 902)
Kahjum valuutakursi muutustest		(55 041)	(9 413)	(130 212)	(80 480)
Sidusettevõtte aktsiaga seotud kulu		0	0	0	(1 513 336)
Muud finantskulud		(82 979)	(132 927)	(59 802)	(198 926)
Finantskulud kokku		(1 690 332)	(1 193 639)	(6 745 433)	(6 826 644)
Kasum (kahjum) majandustegevusest		3 513 203	5 893 659	10 587 118	5 781 787
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		3 513 203	5 893 659	10 587 118	5 781 787

Omakapitali liikumise aruanded

Omakapitali liikumise aruanne 1999. aasta ja 2000.a. 12 kuu kohta on alljärgnev:

Omakapitali liikumise aruanne on alljärgnev:

	Aktsia- kapital EEK	Reservid EEK	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kogunenud kahjum) EEK	Aruande- aasta kasum (kahjum) EEK	Kokku EEK
31. detsember 1998	37 700 340	4 836 244	56 538 226	(92 819 042)	6 255 768
Aruandeaasta kahjumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	-	-	(92 819 042)	92 819 042	-
Reservide vähendamine	-	(2 520 034)	2 520 034	-	-
Aktsiakapitali vähendamine	(25 200 340)	-	25 200 340	-	-
Aruandeaasta kasum				<u>5 781 787</u>	<u>5 781 787</u>
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)	-
Reservide suurendamine	-	-	-	-	-
Aruandeaasta kasum	-	-	-	<u>10 587 118</u>	<u>10 587 118</u>
31. detsember 2000	<u>12 500 000</u>	<u>2 316 210</u>	<u>(2 778 655)</u>	<u>10 587 118</u>	<u>22 624 673</u>

Aruandeaasta lõpuks on aktsiakapital nimiväärtuses 12 500 000 krooni, mis jaguneb 1 250 000 aktsiaks nimiväärtusega 10 krooni aktsia kohta.

Rahavoogude aruanded

kroonides

**01.01.00-
31.12.00****PÕHITEGEVUSE RAHAKÄIVE****Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) 10 587 118****Kasumi (kahjumi) teisendamine neto rahakäibeks****põhitegevusest: 11 480 844**

Põhivara kulum 3 223 378

Immateriaalse vara kulum 1 073 359

Kulu ostjate ebatõenäoliselt laekuvate arvete

reservi suurenemisest 1 414 939

Kasum põhivara müügist (249 688)

Kindlustushüvitis (82 629)

Sidusettevõttega seotud finantskulud (tulud) -

Kasum tütarettevõtte likvideerimisest -

Mahakantud arvetelt saadud tulu (579 613)

Intressitulu (52 368)

Intressikulu 6 615 220

Kasum valuutakursi muutustest 118 246

Muutused käibevarades ja kohustustes: (5 565 633)

Ostjatelt laekumata arved (2 951 233)

Mitmesugused nõuded (4 823 599)

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud (1 982 119)

Varud 1 255 436

Ostjate ettemaksed teenuste eest (44 513)

Hankijatele tasumata arved 584 249

Mitmesugused võlad 2 875 854

Maksuvõlad (873 963)

Viitvõlad 394 255

Makstud tulumaks -**Rahajäägi muutus põhitegevusest 16 502 329****INVESTEERINGUTE RAHAKÄIVE**

Tulu sidusettevõtete aktsiate müügist -

Põhivara soetamine (2 904 670)

Immateriaalse vara soetamine (349 563)

Tulu põhivara müügist 290 000

Antud laenude muutus -

Saadud dividendid -

Saadud intressid 52 368

Rahajäägi muutus investeerimisest (2 911 865)**FINANTSTEGEVUSE RAHAKÄIVE**

Laenude tagasimaksed (8 120 989)

Kapitalirendi maksed (154 808)

Makstud intressid (6 500 452)

Rahajäägi muutus finantstegevusest (14 776 249)**RAHAVOOG KOKKU (1 185 785)****Rahajäägi kogumuutus****RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA ALGUSES 1 782 453****Valuutakursi muutuste mõju (118 246)****RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA LÕPUS 714 914**

Lisa 1. Raha ja muud rahalised vahendid

31.12.2000

31.12.1999

Kassa	22 992		15 928
Pangakontod (kr.)	50 637		873 532
Valuutad pangas	630 979		882 662
Muud rahalised vahendid	10 306		10 331
Kokku	714 914		1 782 453

Lisa 2. Ebatõenäoliselt laekuvad arved

31.12.2000

31.12.1999

Reserv 1.jaanuaril	-		6 548 151
Reservi suurendamine	1 414 939		4 380 618
Reservi arvelt mahakandmine	(1 414 939)		(10 928 769)
Reserv 31. detsembril	-		-

Ebatõenäoliselt laekuvate arvete reservi arvelt kanti maha deebitorid, kelle võlgnevus pärines 1999.aastast ja 2000.aastal laekus mahakantud deebitoridelt 579 613 krooni.

Lisa 3. Varud

31.12.2000

31.12.1999

Materjalid ja tooraine ladudes	12 134 774		12 380 073
Lõpetamata toodang	565 142		879 183
Valmistoodang tehases	5 936 853		5 839 055
Valmistoodang konsignatsiooniladudes	5 577 370		6 294 190
Valmistoodang kvaliteedi kontrollis	139 583		282 151
Valmistoodang kokku	11 653 806		12 415 396
Ettemaksed hankijatele	1 331 216		1 265 723
Kokku	25 684 938		26 940 375

Lisa 4. Materiaalne põhivara

	31.12.2000	31.12.1999
Põhivahendid soetusmaksumuses	59 446 383	59 257 652
Liisingpõhivara	3 102 900	-
Kokku põhivahendid soetusmaksumuses	62 549 283	59 257 652
Põhivahendite akumulieeritud kulum	(28 867 968)	(25 696 305)
Liisingpõhivara akumulieeritud kulum	(51 715)	-
Akumulieeritud kulum kokku	(28 919 683)	(25 696 305)
Lõpetamata ehitus	119 000	1 344 000
Ettemaksed põhivara eest	6 018	-
Kokku põhivara jääkmaksumuses	33 754 618	34 905 347

Materiaalse põhivara liikumise tabel

	Hooned ja rajatised	Masinaid ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.2000	23 569 866	32 040 531	3 647 255	59 257 652
Ost	75 000	266 671	76 067	417 738
Müük ja mahakandmine	(6 680)	(822 981)	(225 538)	(1 055 199)
Rekonstrueerimine	3 929 092	-	-	3 929 092
Soetusmaksumus 31.12.2000	27 567 278	31 484 221	3 497 784	62 549 283
Akumulieerunud kulum 01.01.2000	(4 525 927)	(18 487 607)	(2 682 771)	(25 696 305)
Aasta arvestatud kulum	(959 793)	(2 707 445)	(566 964)	(4 234 202)
Müüdid ja mahakantud põhivara kulum	4 771	782 669	223 384	1 010 824
Akumulieeritud kulum 31.12.2000	(5 480 949)	(20 412 383)	(3 026 351)	(28 919 683)
Jääkmaksumus 31.12.2000	22 086 329	11 071 838	471 433	33 629 600

Lisa 5. Immateriaalne põhivara

	31.12. 2000	31.12.1999
Soetusmaksumuses aasta alguses	5 482 873	5 263 594
Soetatud aasta jooksul	429 191	227 134
Mahakantud aasta jooksul	(79 628)	(7 855)
Soetusmaksumuses aasta lõpuks	5 832 436	5 482 873
Akumuleeritud kulum aasta alguses	(2 264 680)	(1 241 129)
Arvestatud kulum aasta jooksul	(1 073 358)	(1 023 551)
Akumuleeritud kulum aasta lõpuks	(3 338 038)	(2 264 680)
Ettemaksed immateriaalse vara eest	721 740	-
Jääkväärtus aasta lõpuks	3 216 138	3 218 193

Lisa 6. Muud pikaajalised nõuded

Muude pikaajaliste nõuete all on kajastatud seisuga 31.12.1999 ja 31.12.2000 pikaajalist osa töötajatele antud laenudest 480 257 ja 448 959 krooni. Lühiajaline osa on kajastatud kirjel "Muud lühiajalised nõuded". Antud laenude intress on 8 %.

Lisa 7. Lühiajalised võlakohustused

	31.12.2000	31.12.1999
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil	7 703 078	7 703 078
Lühiajaline pangalaen	496 487	417 912
Kokku	8 199 565	8 120 990

Lisa 8. Maksuvõlad

	31.12.2000	31.12.1999
Sotsiaalmaks	369 466	675 227
Erisoodustuste tulumaks	19 460	14 512
Isiku tulumaks	311 647	237 358
Käibemaks	-	-
Maksude intressid	326	647 765
Kokku	700 899	1 574 862

Lisa 9. Pikaajalised võlakohustused**Sampo Pank**

	31.12.2000 EEK	31.12.1999 EEK
Pikaajaline laen Sampo pangalt intressiga 7,25% +EURIBOR aastas, igakuised põhiosa maksed summas 641,923.20 EEK pluss intress, lõpptähtajaga detsember 2004. Kohustus on tagatud Tallinna Farmaatsia Tehase AS hooned ja rajatised asukohaga Tallinn Tondi 33 ja Türi vallas Kirna külas.	30 812 315	38 515 393
Võlakohustused kokku	30 812 315	38 515 393
Sealhulgas lühiajaline osa	7 703 078	7 703 078
Pikaajaline osa	23 109 237	30 812 315

Pikaajaliste võlakohustuste aastased maksed järgneva 4 aasta jooksul 31. detsember lõppeva perioodi kohta on alljärgnevad:

	Summa
2001	7 703 078
2002	7 703 078
2003	7 703 078
2004	7 703 081
Kokku	30 812 315

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 31.12.2000 on tasutud 1 660 741 EEK. Kapitalirendi lühiajaline ja pikaajaline osa vastavalt 496 486 krooni ja 1 442 159 krooni.

Tasumata kapitalirendi makse seisuga 31.12.2000	1 442 159 EEK
Maksud 2001	496 486 EEK
Maksud 2002	548 475 EEK
Maksud 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 31.12.2000.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 %
Sampo 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. jooksul toodeti 47 erinevat ravimit 3 põhirühmis – salvid, ampullid ja tabletid (sh. kapslid, millede tootmist alustati 1997.a.). Ettevõtte tegutseb ainult ühes segmendis – ravimite tootmine ja müük.

Käibe jaotus tootegruppide osas:

	01.01.00-31.12.00	01.01.99-31.12.99
Ampullid	12 035 717	11 354 114
Tabletid	47 533 734	34 357 253
Salvid	41 070 227	28 016 644
Muu	1 532 766	1 067 961
Kokku	102 172 444	74 795 972

Käibe jaotus geograafiliselt:

	01.01.00-31.12.00	01.01.99-31.12.99
Eesti	25 414 319	19 354 489
Läti	76 578 125	55 441 483
Kokku	102 172 444	74 795 972

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

Lisa 13. Muud äritulud

	01.01.00-31.12.00	01.01.99-31.12.99
Kasum valuutakursi muutusest	7 686 681	6 906 301
Kasum põhivara müügist	249 688	155 737
Muud äritulud	565 498	41 805
Kokku	8 501 867	7 103 843

Lisa 14. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	01.01.00-31.12.00	01.01.99-31.12.99
Energia	2 013 438	1 492 438
Toore ja materjalid	43 903 000	29 015 795
Kütus, varuosad	80 466	67 672
Kaubad	275 013	285 105
Ravimite registreerimine, kaubamärgid	833 410	560 370
Laoholduskulud	0	966 438
Valmistoodangu vedu	396 000	412 173
Muud materjalikulud	273 546	506 190
Kokku	47 774 873	33 306 181

Lisa 15. Mitmesugused tegevuskulud

	01.01.00-31.12.00	01.01.99-31.12.99
Transport	526 229	481 955
Remont	937 588	713 180
Bürookulud	296 470	437 892
Marketing	2 685 373	539 999
Vahendus- ja komisjonitasu	5 436 902	53 963
Koolitus ja konsultatsioonid	819 111	435 732
Ostetud teenused	1 964 674	1 313 716
Esinduskulud	236 504	159 870
Liising rent	149 672	30 700
Komandeeringud	133 570	135 785
Mitmesugused tasud	591 496	380 047
Muud kulud	261 257	191 099
Kuluks kantud nõuded	1 414 939	4 380 617
Kuluks kantud nõuetelt laekumine	(579 613)	-
Kokku	14 874 172	9 254 556

Lisa 16. Tööjõukulud

	Töötasu kroonides		Keskmine töötajate arv	
	01.01.00- 31.12.00	01.01.99- 31.12.99	01.01.00- 31.12.00	01.01.99- 31.12..99
Tootmistöölised	5 959 037	5 228 483	145	138
Administratsioon	5 874 034	5 987 467	60	57
Juhatus	556 210	621 470	1	2
Muud kulud	449 653	425 225	-	-
Sotsiaalmaksud	4 397 569	4 120 981	-	-
Kokku	17 236 503	16 383 626	206	197

Tallinna Farmaatsiatehase AS töötas 2000.a. keskmiselt 206 töötajat, neist spetsialistide ja juhtide ametikohal 60. Keskmine töötasu oli 2000.a. 4767 EEK.

Lisa 17. Muud ärikulud

	01.01.00- 31.12.00	01.01.99- 31.12.99
Kahjum valuutakursi muutusest	6 095 909	4 306 525
Käibemaks kuluks	511 550	348 910
Autorijäreelvalve	245 473	7 166
Trahvid ettekirjutused	460	300
Maksude intressid	6 585	397 449
Muud ärikulud	260 126	311 770
Kokku	7 120 103	5 372 120

Lisa 18. Puhaskasum (kahjum) aktsia kohta

	01.01.00- 31.12.00	01.01.99- 31.12.99
Puhaskasum aktsia kohta		
Puhaskasum (-kahjum)	10 587 118	5 781 787
Kaalutud keskmine aktsiate arv	1 250 000	2 191 511
Puhaskasum aktsia kohta (EPS)	8.47	2.64

Lisa 19. Tehingud seotud osapooltega19.1. Ostuarveldused

Seotud osapool	Saldo 31.12.1999	Ostetud teenuseid, kaupa	Saldo 31.12.2000
Grindeks	8 183	Ostetud kaupa, teenust 3 229 645 Tasutud 3 237 828	Võlg -

Ostuarvelduste aluseks on kokkuleppehinnad mis ei erinenud oluliselt turuhindadest.

19.2. Müügiarveldused

Seotud osapool	Saldo 31.12.1998	Müüdid kaubad, teenused	Saldo 31.12.2000
Grindeks	22 601 230	Müüdid kaupa 73 863 178 Osutatud teenust 1 490 539 Tasutud 67 580 261	30 374 686

19.3. Laenuhingud

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 31.12.2000	28 232 432 EEK		3 529 054 DEM
Intressimäär - 8 %			
Maksed 2001	3 881 685 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	10 663 451 EEK		1 332 931 DEM

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 valuutaoptioone ja forwardlepinguid.

Seisuga 31.12.2000.a oli ettevõttel järgmised valuutapositsioonid:

	Varad	Kohustused
USD	1 805 887	178 572
DEM		3 827 000
FIM		1 647 958
EUR		1 476 949
LVL		1090

Intressirisk

Võetud pikaajaliste laenude intressid sõltuvad EURIBOR-i kõikumistest.