

# ***TALLINNA FARMAATSIATEHASE AS***

*Vahearuanne  
30.septembril 2001 lõppenud  
III kvartali ja 9 kuu kohta*

**BILANSID**

	<b>Lisa</b>	<b>30.09.2001 EEK</b>	<b>31.12.2000 EEK</b>
<b>VARAD</b>			
<b>Käibevara</b>			
Raha ja pangakontod	1	1 295 865	714 914
Nõuded ostjate vastu Ostjatelt laekumata arved		4 019 841	4 979 346
Mitmesugused nõuded			
Nõuded tütar- ja ematettevõtetele	14	19 285 253	30 374 686
Muud lühiajalised nõuded		139 364	98 000
Kokku		<u>19 424 617</u>	<u>30 472 686</u>
Viitlaekumised			
Intressid		-	36 684
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	508 347	212 837
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		65 163	369 477
Kokku		<u>573 510</u>	<u>582 314</u>
Varud	3		
Tooraine ja materjal		8 445 177	12 134 774
Lõpetamata toodang		802 637	565 142
Valmistoodang		15 886 855	11 653 806
Ettemaksed hankijatele		1 668 275	1 331 216
Kokku		<u>26 802 944</u>	<u>25 684 938</u>
<b>Käibevara kokku</b>		<b><u>52 116 777</u></b>	<b><u>62 470 882</u></b>
<b>Põhivara</b>			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Mitmesugused pikaajalised nõuded	4	448 959	448 959
Materiaalne põhivara	5		
Maa ja ehitised		27 534 293	27 567 278
Masinad ja seadmed		31 805 698	31 484 221
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		4 116 636	3 497 784
Akumuleeritud põhivara kulum		(31 957 694)	(28 919 683)
Lõpetamata ehitus		5 613 950	119 000
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		951 112	6 018
Kokku		<u>38 063 995</u>	<u>33 754 618</u>
Immateriaalne põhivara			
Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.	5	2 471 529	2 494 398
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest		313 001	721 740
Kokku		<u>2 784 530</u>	<u>3 216 138</u>
<b>Põhivara kokku</b>		<b><u>41 297 484</u></b>	<b><u>37 419 715</u></b>
<b>VARAD KOKKU</b>		<b><u>93 414 261</u></b>	<b><u>99 890 597</u></b>

**BILANSID**

	<b>Lisa</b>	<b>30.09.2001 EEK</b>	<b>31.12.2000 EEK</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>			
<b>Lühiajalised kohustused</b>			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused		153 269	496 486
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	6	2 172 663	7 703 078
Kokku		2 325 932	8 199 564
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		-	-
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved		8 885 442	13 714 395
Mitmesugused võlad			
Võlad tütar- ja ematettevõtetele	14	999 627	3 881 685
Maksuvõlad	2	395 246	700 899
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		1 226 186	1 495 369
Dividendivõlad		446 814	446 814
Intressivõlad		368 810	114 767
Muud viitvõlad		3 928	306 773
Kokku		2 045 738	2 363 723
<b>Lühiajalised kohustused kokku</b>		<b>14 651 985</b>	<b>28 860 266</b>
<b>Pikaajalised kohustused</b>			
Pikaajalised võlakohustused			
Mittekonventeeritavad võlakohustused		1 252 054	945 673
Pangalaenud	6	26 071 959	23 109 237
Kokku		27 324 013	24 054 910
Muud pikaajalised võlad			
Võlad tütar- ja ematettevõtetele	14	24 350 748	24 350 748
<b>Pikaajalised kohustused kokku</b>		<b>51 674 761</b>	<b>48 405 658</b>
<b>Kohustused kokku</b>		<b>66 326 746</b>	<b>77 265 924</b>
<b>Omakapital</b>			
Aktsiakapital nimiväärtuses		12 500 000	12 500 000
Reservid			
Kohustuslik reservkapital		1 250 000	1 250 000
Muud reservid		1 066 210	1 066 210
Eelmiste perioodide kogunenud kasum		7 808 463	(2 778 655)
Aruandeaasta kasum		4 462 842	10 587 118
<b>Omakapital kokku</b>		<b>27 087 515</b>	<b>22 624 673</b>
<b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b>		<b>93 414 261</b>	<b>99 890 597</b>

**KASUMIARUANDED**

	<b>Lisa</b>	<b>01.07.01- 30.09.01 EEK</b>	<b>01.07.00- 30.09.00 EEK</b>	<b>01.01.01- 30.09.01 EEK</b>	<b>01.01.00- 30.09.00 EEK</b>
<b>Äritulud</b>					
Realiseerimise netokäive	7	16 816 516	19 914 254	56 821 342	66 091 742
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		(1 197 586)	(2 468 724)	4 470 543	4 080 281
Muud äritulud	8	869 475	3 297 043	5 738 850	7 676 010
<b>Äritulud kokku</b>		<b>16 488 405</b>	<b>20 742 573</b>	<b>67 030 735</b>	<b>77 848 033</b>
<b>Ärikulud</b>					
Kaubad, toore, materjal ja teenused	9	6 515 035	6 916 707	29 999 375	35 554 690
Mitmesugused tegevuskulud	10	1 750 992	2 887 322	5 440 791	10 221 620
Tööjõu kulud	11				
Palgakulu		2 824 420	3 020 512	9 753 618	9 276 188
Sotsiaalmaksud		967 416	1 024 357	3 339 977	3 179 916
Kulum					
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	1 315 489	1 322 707	3 996 412	4 009 615
Muud ärikulud	12	2 436 439	638 996	5 456 327	3 527 302
<b>Ärikulud kokku</b>		<b>15 809 791</b>	<b>15 810 601</b>	<b>57 986 500</b>	<b>65 769 331</b>
<b>Ärikasum</b>		<b>678 614</b>	<b>4 931 972</b>	<b>9 044 235</b>	<b>12 078 702</b>
<b>Finantstulud</b>					
Kasum valuutakursi muutustest		4 633	940	5 831	10 639
Muud intressi- ja finantstulud		9 479	10 150	28 885	41 847
<b>Finantstulud kokku</b>		<b>14 112</b>	<b>11 090</b>	<b>34 716</b>	<b>52 486</b>
<b>Finantskulud</b>					
Intressikulud		(1 384 598)	(1 648 728)	(4 294 054)	(4 965 104)
Kahjum valuutakursi muutustest		(90 704)	(14 708)	(165 538)	(75 172)
Muud finantskulud		(20 707)	(3)	(156 517)	(14 825)
<b>Finantskulud kokku</b>		<b>(1 496 009)</b>	<b>(1 663 439)</b>	<b>(4 616 109)</b>	<b>(5 055 101)</b>
<b>Aruandeaasta puhaskasum</b>		<b>(803 283)</b>	<b>3 279 623</b>	<b>4 462 842</b>	<b>7 076 087</b>
<b>Puhaskasum aktsia kohta</b>	13	<b>(0.64)</b>	<b>2.62</b>	<b>3.57</b>	<b>5.66</b>

**OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED**

Omakapitali liikumise aruanne on alljärgnev:

	<b>Aksia- kapital EEK</b>	<b>Reservid EEK</b>	<b>Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kogunenud kahjum) EEK</b>	<b>Aruande- aasta kasum (kahjum) EEK</b>	<b>Kokku EEK</b>
<b>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>
Aruandeaasta kahjumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	-	-	(92 819 042)	92 819 042	-
Reservide vähendamine	-	(2 520 034)	2 520 034		-
Aksiakapitali vähendamine	(25 200 340)	-	25 200 340	-	-
Aruandeaasta kasum				<u>5 781 787</u>	<u><b>5 781 787</b></u>
<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)	-
Aruandeaasta kasum	-	-	-	<u>10 587 118</u>	<u><b>10 587 118</b></u>
<b>31. detsember 2000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>2 316 210</b>	<b>(2 778 655)</b>	<b>10 587 118</b>	<b>22 624 673</b>
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kahjumisse	-	-	10 587 118	(10 587 118)	-
Aruandeperioodi kasum	-	-	-	<u>4 462 842</u>	<u><b>4 462 842</b></u>
<b>30. september 2001</b>	<b>12 500 000</b>	<b>2 316 210</b>	<b>7 808 463</b>	<b>4 462 842</b>	<b>27 087 515</b>

**RAHAKÄIBE ARUANNE**

	<b>Lisad</b>	<b>01.01.01- 30.09.01 EEK</b>
<b>PÕHITEGEVUSE RAHAKÄIVE</b>		
<b>Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)</b>		<b>4 462 842</b>
<b>Kasumi (kahjumi) teisendamine neto rahakäibeks</b>		<b>8 428 492</b>
<b>põhitegevusest:</b>		
Põhivara kulum	5	3 063 792
Immateriaalse vara kulum	5	932 620
Põhivara mahakandmisest kahjum		7 204
Intressitulu		(28 885)
Intressikulu		4 294 054
Kasum valuutakursi muutustest		159 707
<b>Muutused käibevarades ja kohustustes:</b>		<b>5 152 617</b>
Ostjatelt laekumata arved		959 504
Mitmesugused nõuded		11 008 949
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		8 804
Varud		(1 118 005)
Hankijatele tasumata arved		(4 828 953)
Mitmesugused võlad		-
Maksuvõlad		(305 653)
Viitvõlad		(572 029)
<b>Rahajäägi muutus põhitegevusest</b>		<b>18 043 951</b>
<b>INVESTEERINGUTE RAHAKÄIVE</b>		
Põhivara soetamine	5	(7 380 373)
s.h. kapitalirendiga		413 570
Immateriaalse vara soetamine	5	(501 012)
Antud laenude muutus		39 122
Saadud intressid		65 568
<b>Rahajäägi muutus investeerimisest</b>		<b>(7 776 695)</b>
<b>FINANTSTEGEVUSE RAHAKÄIVE</b>		
Laenude tagasimaksed		(5 449 751)
Kapitalirendi maksed		(36 836)
Makstud intressid		(4 040 011)
<b>Rahajäägi muutus finantstegevusest</b>		<b>(9 526 598)</b>
<b>RAHAVOOG KOKKU</b>		
Rahajäägi kogumuutus		740 658
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA ALGUSES		714 914
Valuutakursi muutuste mõju		(159 707)
<b>RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA LÕPUS</b>		<b>1 295 865</b>

**LISA 1. RAHA JA RAHALISED VAHENDID**

	<b>30.09.2001</b>	<b>31.12.2000</b>
	<b>EEK</b>	<b>EEK</b>
Kassa	27 209	22 992
Pangakontod (kr.)	28 397	50 637
Valuutad pangas	1 234 864	630 979
Muud rahalised vahendid	5 395	10 306
<b>Kokku</b>	<b><u>1 295 865</u></b>	<b><u>714 914</u></b>

**LISA 2. MAKSUDE ETTEMAKSED JA MAKSUVÕLAD**

Maksude ettemaksete ja maksuvõlgade saldo on kajastatud alljärgnevalt:

	<b>30.09.2001</b>	<b>31.12.2000</b>
	<b>EEK</b>	<b>EEK</b>
<b>Maksude ettemaksed</b>		
Käibemaks	508 347	212 837
<b>Kokku</b>	<b><u>508 347</u></b>	<b><u>212 837</u></b>
<b>Maksuvõlad</b>		
Sotsiaalmaks	274 438	369 466
Erisoodustuste tulumaks	19 364	19 460
Isiku tulumaks	101 444	311 647
Maksude intressid	-	326
<b>Kokku</b>	<b><u>395 246</u></b>	<b><u>700 899</u></b>

**LISA 3. KAUBAD JA TOOTMISVARUD**

	<b>30.09.2001</b>	<b>31.12.2000</b>
	<b>EEK</b>	<b>EEK</b>
<b>Materjalid ja tooraine ladudes</b>	<b>8 445 177</b>	<b>12 134 774</b>
<b>Lõpetamata toodang</b>	<b>802 637</b>	<b>565 142</b>
Valmistoodang tehases	5 762 385	5 936 853
Valmistoodang konsignatsiooniladudes	9 294 735	5 577 370
Valmistoodang kvaliteedi kontrollis	829 735	139 583
<b>Valmistoodang kokku</b>	<b>15 886 855</b>	<b>11 653 806</b>
<b>Ettemaksed hankijatele</b>	<b>1 668 275</b>	<b>1 331 216</b>
<b>Kokku</b>	<b><u>26 802 944</u></b>	<b><u>25 684 938</u></b>

**LISA 4. ANTUD PIKAAJALISED LAENUD**

	<b>30.09.2001</b>	<b>31.12.2000</b>
	<b>EEK</b>	<b>EEK</b>
Lühiajaline laen eraisikutele intressiga 8 % aastas	34 737	73 859
Pikaajaline laen eraisikule intressiga 8 % aastas	448 959	448 959
<b>Antud laenud kokku</b>	<b><u>483 696</u></b>	<b><u>522 818</u></b>

**LISA 5. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA**

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata ehitus	Ettemak- sed põhi- vara eest	Immat. põhivara	Immat. põhivara ettemaks	Kokku
<b>Seisuga 31.12.1999</b>	<b>23 569 866</b>	<b>32 040 531</b>	<b>3 647 255</b>	<b>1 344 000</b>	<b>-</b>	<b>5 482 873</b>	<b>-</b>	<b>66 084 525</b>
Soetamine	1 671 968	218 821	76 067	250 687	910 305	429 191	721 740	4 278 779
Müük ja likvideerimine	(6 680)	(822 981)	(225 538)	-	-	(79 628)	-	(1 134 827)
Reklassifitseerimine	2 332 124	47 850	-	(1 475 687)	(904 287)	-	-	-
<b>Seisuga 31.12.2000</b>	<b>27 567 278</b>	<b>31 484 221</b>	<b>3 497 784</b>	<b>119 000</b>	<b>6 018</b>	<b>5 832 436</b>	<b>721 740</b>	<b>69 228 477</b>
Soetamine	-	313 155	613 752	4 766 375	1 687 091	15 056	485 956	7 881 385
Müük ja likvideerimine	(32 985)	-	-	-	-	-	-	(32 985)
Reklassifitseerimine	-	8 322	5 100	728 575	(741 997)	894 695	(894 695)	-
<b>Seisuga 30.09.2001</b>	<b>27 534 293</b>	<b>31 805 698</b>	<b>4 116 636</b>	<b>5 613 950</b>	<b>951 112</b>	<b>6 742 187</b>	<b>313 001</b>	<b>77 076 877</b>
<b>Seisuga 31.12.1999</b>	<b>4 525 927</b>	<b>18 487 607</b>	<b>2 682 771</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 264 679</b>	<b>-</b>	<b>27 960 984</b>
Kulum	959 793	2 707 445	566 964	-	-	1 089 940	-	5 324 814
Müüdnud ja likvideeritud põhivara kulum	(4 771)	(782 669)	(224 056)	-	-	(16 581)	-	(1 028 077)
Reklassifitseerimine	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Seisuga 31.12.2000</b>	<b>5 480 949</b>	<b>20 412 383</b>	<b>3 026 351</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 338 038</b>	<b>-</b>	<b>32 257 721</b>
Kulum	921 727	1 825 303	316 762	-	-	932 620	-	3 996 412
Müüdnud ja likvideeritud põhivara kulum	(25 781)							(25 781)
<b>Seisuga 30.09.2001</b>	<b>6 376 895</b>	<b>22 237 686</b>	<b>3 343 113</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 270 658</b>	<b>-</b>	<b>36 228 352</b>
<b>Jääkmaksumus</b>								
<b>31.12.2000</b>	<b>22 086 329</b>	<b>11 071 838</b>	<b>471 433</b>	<b>119 000</b>	<b>6 018</b>	<b>2 494 398</b>	<b>721 740</b>	<b>36 970 756</b>
<b>30.09.2001</b>	<b>21 157 398</b>	<b>9 568 012</b>	<b>773 523</b>	<b>5 613 950</b>	<b>951 112</b>	<b>2 471 529</b>	<b>313 001</b>	<b>40 848 525</b>



**LISA 6. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED**

Firmal on alljärgnevad pikaajalised võlakohustused:

	<b>30.09.2001</b> <b>EEK</b>	<b>31.12.2000</b> <b>EEK</b>
Pikaajaline laen Sampo pangalt intressiga 7,25% +EURIBOR aastas. Võimaldatud põhiosa tagasimakse puhkust, igakuised põhiosa maksed summas 724 221 EEK alates 20.okt. 2002.a .pluss intress, lõpptähtajaga detsember 2004. Kohustus on tagatud Tallinna Farmaatsiatehase AS hoonete ja rajatistega asukohaga Tallinn Tondi 33 ja Türi vallas Kirna külas.	28 244 622	30 812 315
<b>Võlakohustused kokku</b>	<b>28 244 622</b>	<b>30 812 315</b>
Sealhulgas lühiajaline osa	2 172 663	7 703 078
<b>Pikaajaline osa</b>	<b>26 071 959</b>	<b>23 109 237</b>

**LISA 7. REALISEERIMISE NETOKÄIVE**

Realiseerimise netokäive jaguneb turgude lõikes järgnevalt:

	<b>01.01.01-30.09.01</b> <b>EEK</b>	<b>01.01.00-30.09.00</b> <b>EEK</b>
Eesti	11 878 593	16 534 541
Läti	44 942 749	49 557 201
<b>Kokku</b>	<b>56 821 342</b>	<b>66 091 742</b>

**LISA 8. MUUD ÄRITULUD**

	<b>01.01.01-30.09.01</b> <b>EEK</b>	<b>01.01.00-30.09.00</b> <b>EEK</b>
Kasum valuutakursi muutusest	5 527 024	5 581 084
Kasum põhivara müügist	-	214 772
Muud äritulud	211 826	1 880 154
<b>Kokku</b>	<b>5 738 850</b>	<b>7 676 010</b>

**LISA 9. MATERJALIKULUD**

	<b>01.01.01-30.09.01</b> <b>EEK</b>	<b>01.01.00-30.09.00</b> <b>EEK</b>
Energia	1 223 153	1 372 662
Toore ja materjalid	26 985 362	31 892 273
Kütus, varuosad	42 150	59 424
Kaubad	379 542	180 546
Ravimite registreerimine, kaubamärgid	641 705	1 061 838
Valmistoodangu vedu	242 243	258 000
Muud materjalikulud	485 220	729 947
<b>Kokku</b>	<b>29 999 375</b>	<b>35 554 690</b>

**LISA 10. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD**

	<b>01.01.01-30.09.01</b>	<b>01.01.00-30.09.00</b>
	<b>EEK</b>	<b>EEK</b>
Transport	308 445	370 390
Remont	674 024	451 621
Bürookulud	146 195	113 578
Marketing	731 788	1 658 695
Vahendus- ja komisjonitasu	-	3 560 924
Koolitus ja konsultatsioonid	909 942	460 602
Ostetud teenused	1 402 953	1 153 350
Esinduskulud	113 213	91 121
Liising rent	259 830	102 587
Komanderingud	153 705	93 850
Mitmesugused tasud	255 104	284 336
Muud kulud	586 899	519 633
Kuluks kantud nõuded	-	1 360 933
Kuluks kantud nõutelt laekumine	(101 307)	-
<b>Kokku</b>	<b>5 440 791</b>	<b>10 221 620</b>

**LISA 11. TÖÖJÕU KULU**

	<b>Töötasu kroonides</b>		<b>Keskmine töötajate arv</b>	
	<b>01.01.01-30.09.01</b>	<b>01.01.00-30.09.00</b>	<b>01.01.01-30.09.01</b>	<b>01.01.00-30.09.00</b>
	<b>EEK</b>	<b>EEK</b>	<b>EEK</b>	<b>EEK</b>
<b>Palgakulu</b>	<b>9 753 618</b>	<b>9 276 188</b>	<b>195</b>	<b>208</b>
s.h. tootmistöölised	4 186 915	4 480 190	133	147
administratsioon	4 610 290	4 273 105	60	60
juhatus	529 399	315 000	2	1
muud kulud	427 014	207 893	-	-
<b>sotsiaalmaksud</b>	<b>3 339 977</b>	<b>3 179 916</b>	-	-
<b>Kokku</b>	<b>13 093 595</b>	<b>12 456 104</b>	<b>195</b>	<b>208</b>

**LISA 12. MUUD ÄRIKULUD**

	<b>01.01.01-30.09.01</b>	<b>01.01.00-30.09.00</b>
	<b>EEK</b>	<b>EEK</b>
Kahjum valuutakursi muutusest	4 958 388	2 809 837
Käibemaks kuluks	16 361	432 957
Autorijäreivalve	228 492	111 574
Maksude intressid	2 684	3 887
Kahjum põhivara mahakandmisest	7 204	-
Muud ärikulud	243 198	169 047
<b>Kokku</b>	<b>5 456 327</b>	<b>3 527 302</b>

**LISA 13. PUHASKASUM AKTSIA KOHTA**

	<b>01.01.01-30.09.01 EEK</b>	<b>01.01.00-30.09.00 EEK</b>
<b>Puhaskasum aktsia kohta</b>		
Puhaskasum	4 462 842	7 076 087
Kaalutud keskmine aktsiate arv	1 250 000	1 250 000
<b>Puhaskasum aktsia kohta (EPS)</b>	<b><u>3.57</u></b>	<b><u>5.66</u></b>

**LISA 14. SEOTUD OSAPOOLED**

Tehinguteks seotud osapooltega on tehinguid emaettevõttega Grindeks PJSC. Seotud osapooltega 2001.a. toimunud tehingud ning saldod seisuga 30.09.2001 on kajastatud järgnevalt:

**14.1. Ostuarveldused**

Seotud osapool	Saldo 31.12.2000	Ostetud teenuseid, kaupa	Saldo 30.09.2001
Grindeks	-	Ostetud kaupa, teenust 890 216	-
		Tasutud 890 216	

Ostuarvelduste aluseks on kokkuleppehinnad mis ei erinenud oluliselt turuhindadest.

**14.2. Müügiarveldused**

Seotud osapool	Saldo 31.12.2000	Müüdid kaubad, teenused	Saldo 30.09.2001
Grindeks	30 374 686	Müüdid kaupa 44 235 476	19 994 182
		Osutatud teenust 392 065	
		Tasutud 55 008 045	

**14.3. 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. Seisuga 30.09.2001 on Tallinna Farmaatsiatehase AS võlgnevus Grindeksile järgmine:

<b>Tasumata laen seisuga 30.09.2001</b>	25 350 375 EEK
<hr/>	
Intressimäär - 8 %	
Maksed 2001	999 627 EEK
Maksed 2002	4 203 864 EEK
Maksed 2003	4 552 776 EEK
Maksed 2004	4 930 656 EEK
Maksed 2005-2006	10 663 452 EEK

**LISA 15. ETTEVÕTTE TEGEVUSEGA SEOTUD RISKID****Valuutarisk**

Tallinna Farmaatsiatehase AS käibest moodustab eksport 79%.Eksportimisel väljastatakse arved USD-des. Firma on avatud USD kursi kõikumistele ning sellest tulenevale riskile. Ettevõtte ei kasuta valuutaoptioone ega forwardlepinguid.

Seisuga 30.09.2001.a oli ettevõttel järgmised valuutaposisioonid:

	<b>Varad EEK</b>	<b>Kohustused EEK</b>	<b>Netopositsioon EEK</b>
USD	1 156 368	(102 221)	1 054 147
DEM	6 216	(3 190 632)	(3 184 416)
FIM	470 082	(1 465 037)	(994 955)
SEK	-	(205 659)	(205 659)
FRF	-	(1 307)	(1 307)
GBP	96	(96)	-
HUF	-	(477 000)	(477 000)
EUR	-	(1 853 429)	(1 853 429)
<b>Kokku</b>	<b>1 632 762</b>	<b>(7 295 381)</b>	<b>(5 662 619)</b>

**Intressirisk**

Võetud pikaajaliste laenude intressid sõltuvad EURIBOR-i kõikumistest.

\* \* \*