

TALLINNA
FARMAATSIATEHASE AS

2003.a. 12 kuu auditeerimata vahearuanne

BILANSID

	Lisa	31.12.2003 EEK	31.12.2002 EEK	31.12.2003 EUR	31.12.2002 EUR
VARAD					
Käibevara					
Raha ja pangakontod		1 268	78	81	5
Nõuded ostjate vastu					
Ostjate tasumata summad		2 250	2 406	144	154
Muud nõuded					
Nõuded emaeettevõtjale	15	10 188	25 217	651	1 612
Muud lühiajalised nõuded		77	389	5	25
Kokku		10 265	25 606	656	1 637
Viitlaekumised					
Intressid		2	3	-	-
Ettemaksed					
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	433	1 434	28	92
Tulevaste perioodide kulud		55	65	4	4
Kokku		488	1 499	32	96
Varud	3				
Tooraine ja materjal		2 428	3 409	155	218
Lõpetamata toodang		-	316	-	20
Valmistoodang		7 947	15 041	508	961
Ettemaksed hankijatele		121	1 299	8	83
Kokku		10 496	20 065	671	1 282
Käibevara kokku		24 769	49 657	1 584	3 174
Põhivara					
Pikaajalised finantsinvesteeringud					
Mitmesugused pikaajalised nõuded	4	344	381	22	24
Materiaalne põhivara	5				
Maa ja ehitised		31 554	34 162	2 016	2 183
Masinad ja seadmed		14 921	28 899	954	1 847
Muu materiaalne põhivara		2 981	3 594	190	230
Põhivara akumulieeritud kulum		(20 439)	(31 269)	(1 306)	(1 999)
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		2 155	206	138	13
Kokku		31 172	35 592	1 992	2 274
Immateriaalne põhivara					
Patendid, litsentsid, kaubamärgid ja muu immateriaalne põhivara	5	539	1 308	34	83
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest		16	894	1	58
Kokku		555	2 202	35	141
Põhivara kokku		32 071	38 175	2 049	2 439
VARAD KOKKU		56 840	87 832	3 633	5 613

BILANSID

	Lisa	31.12.2003 EEK	31.12.2002 EEK	31.12.2003 EUR	31.12.2002 EUR
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL					
Lühiajalised kohustused					
Võlakohustused					
Kapitalirendi kohustused	6	741	1 098	47	70
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil	7	-	9 415	-	601
Kokku		741	10 513	47	671
Võlad hankijatele		4 839	7 501	309	479
Viitvõlad					
Võlad töövõtjatele		1 157	1 334	74	85
Dividendivõlad		447	447	29	29
Intressivõlad		-	59	-	4
Muud viitvõlad		368	257	24	16
Kokku	2	1 972	2 097	127	134
Lühiajalised kohustused kokku		7 552	20 111	483	1284
Pikaajalised kohustused					
Pikaajalised võlakohustused					
Kapitalirendi kohustused	6	1 171	1 912	75	122
Pangalaenud	7	-	9 415	-	602
Kokku		1 171	11 327	75	724
Muud pikaajalised võlad					
Võlad emattevõtjale	15	-	18 505	-	1 183
Pikaajalised kohustused kokku		1 171	29 832	75	1 907
Kohustused kokku		8 723	49 943	558	3 191
Omakapital					
Aktsiakapital nimiväärtuses		12 500	12 500	799	799
Reservid					
Kohustuslik reservkapital		1 250	1 250	80	80
Muud reservid		1 066	1 066	68	68
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		23 073	18 078	1 475	1 156
Aruandeperioodi kasum		10 228	4 995	653	319
Omakapital kokku		48 117	37 889	3 075	2 422
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		56 840	87 832	3 633	5 613

KASUMIARUANDED

	Lisa	01.10.03- 31.12.03 EEK	01.10.02- 31.12.02 EEK	01.01.03- 31.12.03 EEK	01.01.02- 31.12.02 EEK
Äritulud					
Realiseerimise netokäive	8	22 010	25 001	75 494	93 875
Muud äritulud	9	12 859	884	15 664	1 088
Äritulud kokku		34 869	25 885	91 158	94 963
Ärikulud					
Kaubad, toore, materjal ja teenused	10	(11 137)	(14 212)	(38 194)	(49 781)
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		(4 465)	(1 190)	(7 410)	1 652
Mitmesugused tegevuskulud	11	(3 474)	(2 588)	(9 388)	(9 613)
Tööjõukulud	12	(2 894)	(3 620)	(14 248)	(17 247)
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	(4 291)	(1 361)	(7 649)	(9 140)
Muud ärikulud	13	(794)	(5 100)	(3 576)	(4 770)
Ärikulud kokku		(27 055)	(28 071)	(80 465)	(88 899)
Ärikasum		7 814	(2 186)	10 693	6 064
Finantstulud					
Kasum valuutakursi muutustest		1 370	3 715	1 473	3 559
Muud finantstulud		5	8	24	40
Finantstulud kokku		1 375	3 723	1 497	3 599
Finantskulud					
Intressikulud		(265)	(940)	(1 907)	(4 556)
Muud finantskulud		-	(74)	(55)	(112)
Finantskulud kokku		(265)	(1 014)	(1 962)	(4 668)
Aruandeperioodi kasum (-kahjum)		8 924	523	10 228	4 995
Puhaskasum aktsia kohta (kroonides)	14	7.14	0.42	8.18	4.00

KASUMIARUANDED

	Lisa	01.10.03- 31.12.03 EUR	01.10.02- 31.12.02 EUR	01.01.03- 31.12.03 EUR	01.01.02- 31.12.02 EUR
Äritulud					
Realiseerimise netokäive	8	1 406	1 598	4 825	6 000
Muud äritulud	9	822	56	1 001	69
Äritulud kokku		2 228	1 654	5 826	6 069
Ärikulud					
Kaubad, toore, materjal ja teenused	10	(712)	(908)	(2 441)	(3 182)
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		(285)	(76)	(473)	105
Mitmesugused tegevuskulud	11	(222)	(165)	(600)	(614)
Tööjõukulud	12	(185)	(232)	(911)	(1 102)
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	(274)	(87)	(489)	(584)
Muud ärikulud	13	(51)	(326)	(229)	(305)
Ärikulud kokku		(1 729)	(1 794)	(5 143)	(5 682)
Ärikasum		499	(140)	683	387
Finantstulud					
Kasum valuutakursi muutustest		88	238	94	227
Muud finantstulud		-	-	2	3
Finantstulud kokku		88	238	96	230
Finantskulud					
Intressikulud		(17)	(60)	(122)	(291)
Muud finantskulud		-	(5)	(4)	(7)
Finantskulud kokku		(17)	(65)	(126)	(298)
Aruandeperioodi kasum (-kahjum)		570	33	653	319
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)	14	0.46	0.03	0.52	0.26

TALLINNA FARMAATSIATEHASE AS
OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANDED.

tuhandetes kroonides ja eurodes

EEK	Aksia- kapital	Reservid	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
31.detsember 2001	12 500	2 316	7 809	10 269	32 894
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	-	-	10 269	(10 269)	-
Aruandeaasta kasum	-	-	-	4 472	4 472
31. detsember 2002	12 500	2 316	18 078	4 995	37 889
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	-	-	4 995	(4 995)	-
Aruandeaasta kasum	-	-	-	10 228	10 228
31. detsember 2003	12 500	2 316	23 073	10 228	48 117

EUR	Aksia- kapital	Reservid	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
31.detsember 2001	799	148	499	657	2 103
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	-	-	657	(657)	-
Aruandeaasta kasum	-	-	-	286	286
31. detsember 2002	799	148	1 156	319	2 422
Aruandeaasta kasumi suunamine eelmiste perioodide kasumisse	-	-	319	(319)	-
Aruandeaasta kasum	-	-	-	653	653
31. detsember 2003	799	148	1 475	653	3 075

RAHAVOOGUDE ARUANDED

	Lisa	01.01.03- 31.12.03 EEK	01.01.02- 31.12.02 EEK	01.01.03- 31.12.03 EUR	01.01.02- 31.12.02 EUR
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST					
Aruandeperioodi puhaskasum		10 228	4 995	653	319
Kasumi teisendamine neto rahavooks põhitegevusest:					
Põhivara kulum	5	7 649	9 140	489	584
Kasum põhivara müügist	5	(12 100)	(10)	(773)	(1)
Kahjum põhivara mahakandmisest	5	576	-	37	-
Intressitulu		(24)	(41)	(2)	(2)
Intressikulu		1 907	4 556	122	291
Muutused käibevarades ja kohustustes:					
Ostjate tasumata summad		155	926	10	59
Muud nõuded		9 471	(2 126)	605	(136)
Ettemaksed		1 011	(812)	64	(52)
Varud		9 570	371	612	24
Võlad hankijatele		(2 662)	1 303	(170)	83
Maksuvõlad		-	(39)	-	(2)
Viitvõlad (v.a. intressivõlad)		(67)	(256)	(4)	(16)
Rahavood äritegevusest kokku		25 714	18 007	1 643	1 151
RAHAVOOD					
INVESTEERIMISTEGEVUSEST					
Põhivara soetamine	5	(2 934)	(3 225)	(188)	(206)
Põhivara müük		249	10	16	1
Antud laenude tagasimaksed		29	46	2	3
Saadud intressid		26	38	2	2
Rahavood investeerimistegevusest kokku		(2 630)	(3 131)	(168)	(200)
RAHAVOOD					
FINANTSEERIMISTEGEVUSEST					
Võetud laenude tagasimaksed		(18 830)	(9 415)	(1 203)	(602)
Kapitalirendi maksed	6	(1 098)	(1 184)	(70)	(76)
Makstud intressid		(1 966)	(4 589)	(126)	(293)
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		(21 894)	(15 188)	(1 399)	(971)
Rahavood kokku		1 190	(312)	76	(20)
RAHA AASTA ALGUSES		78	390	5	25
RAHA AASTA LÕPUS		1 268	78	81	5

LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED JA HINDAMISALUSED

Tallinna Farmaatsiatehase AS (edaspidi ka "Firma") raamatupidamise vahearuanne on kooskõlas Eesti Raamatupidamise seadusega ning Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standarditega (IFRS). Firma raamatupidamisarvestuses lähtutakse soetusmaksumuse printsiibist. Vahearuaande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu 31.12.2002 lõppenud majandusaasta aastaaruandes.

Juhatuse hinnangul kajastab 2003.a. 12 kuu vahearuanne õigesti ja õiglaselt Tallinna Farmaatsiatehase AS majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud.

Vahearuanne on koostatud tuhandetes eesti kroonides ja tuhandetes eurodes.

LISA 2. MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED NING MAKSUVÕLAD

Maksude ettemaksete ja tagasinõuete ning maksuvõlgade saldo on kajastatud alljärgnevalt:

	31.12.2003 EEK	31.12.2002 EEK	31.12.2003 EUR	31.12.2002 EUR
Maksude ettemaksed				
Käibemaks	414	973	27	62
Tulevaste perioodide käibemaks	4	30	-	2
Isiku tulumaks	-	248	-	16
Sotsiaalmaks	15	183	1	12
Kokku	433	1 434	28	92

LISA 3. VARUD

	31.12.2003 EEK	31.12.2002 EEK	31.12.2003 EUR	31.12.2002 EUR
Materjalid ja tooraine ladudes	2 428	3 409	155	218
Lõpetamata toodang	-	316	-	20
Valmistoodang Eestis asuvas tehases	2 533	6 419	162	410
Valmistoodang konsignatsiooni- ladudes	4 978	8 100	318	518
Valmistoodang kvaliteedikontrollis	436	522	28	33
Valmistoodang kokku	7 947	15 041	508	961
Ettemaksed hankijatele	121	1 299	8	83
Kokku	10 496	20 065	671	1 282

LISA 4. ANTUD PIKAAJALISED LAENUD

Firmal on alljärgnevad antud laenud:

	31.12.2003 EEK	31.12.2002 EEK	31.12.2003 EUR	31.12.2002 EUR
Pikaajalised tagatiseta laenud eraisikutele intressimääraga 5,7% aastas	395	424	25	27
Sealhulgas lühiajaline osa	51	43	3	3
Pikaajaline osa	344	381	22	24

LISA 5. MATERIAALNE JA IMMATERIAALNE PÕHIVARA

Materiaalse ja immateriaalse põhivara liikumise aruanne on alljärgnev:

EEK

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetama- ta ehitus	Ettemakse põhivara eest	Imma- teriaalne põhivara	Imma- teriaalse põhivara ettemaks	Kokku
Soetusmaksumus								
31.detsember 2001	33 679	32 115	4 130	3 821	317	6 853	376	81 291
Soetamine	281	850	139	113	999	79	764	3 225
Müük ja mahakandmine	-	(8 902)	(681)	-	-	-	-	(9 583)
Ümberklassifitseerimine	202	4 836	6	(3 934)	(1 110)	246	(246)	-
31.detsember 2002	34 162	28 899	3 594	-	206	7 178	894	74 933
Soetamine	-	201	39	23	2 454	-	217	2 934
Müük ja mahakandmine	(2 647)	(14 668)	(652)	-	-	(6 347)	(576)	(24 890)
Ümberklassifitseerimine	39	489	-	(23)	(505)	519	(519)	-
31.detsember 2003	31 554	14 921	2 981	-	2 155	1 350	16	52 977
Akumuleeritud kulum								
31.detsember 2001	6 736	22 820	3 422	-	-	4 604	-	37 582
Kulum	1 552	6 094	228	-	-	1 266	-	9 140
Müüdid ja mahakantud põhivara kulum	-	(8 902)	(681)	-	-	-	-	(9 583)
31.detsember.2002	8 288	20 012	2 969	-	-	5 870	-	37 139
Kulum	3 762	3 174	201	-	-	512	-	7 649
Müüdid ja mahakantud põhivara kulum	(2 647)	(14 668)	(652)	-	-	(5 571)	-	(23 538)
31.detsember 2003	9 403	8 518	2 518	-	-	811	-	21 250
Jääkmaksumus								
31.detsember 2002	25 874	8 887	625	-	206	1 308	894	37 794
31.detsember 2003	22 151	6 403	463	-	2 155	539	16	31 727

EUR

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetama- ta ehitus	Ettemakse põhivara eest	Imma- teriaalne põhivara	Imma- teriaalse põhivara ettemaks	Kokku
Soetusmaksumus								
31.detsember 2001	2 152	2 053	264	244	20	438	24	5 195
Soetamine	18	54	9	7	64	5	49	206
Müük ja mahakandmine	-	(569)	(43)	-	-	-	-	(612)
Ümberklassifitseerimine	13	309		(251)	(71)	15	(15)	-
31.detsember 2002	2 183	1 847	230	-	13	458	58	4 789
Soetamine	-	13	2	1	157	-	14	187
Müük ja mahakandmine	(169)	(937)	(42)	-	-	(406)	(37)	(1 591)
Ümberklassifitseerimine	2	31	-	(1)	(32)	34	(34)	-
31.detsember 2003	2 016	954	190	-	138	86	1	3 385
Akumuleeritud kulum								
31.detsember 2001	431	1458	219	-	-	294	-	2 402
Kulum	99	390	15	-	-	81	-	585
Müüdnud ja mahakantud põhivara kulum	-	(569)	(44)	-	-	-	-	(613)
31.detsember.2002	530	1279	190	-	-	375	-	2 374
Kulum	240	203	13	-	-	33	-	489
Müüdnud ja mahakantud põhivara kulum	(169)	(938)	(42)	-	-	(356)	-	(1 505)
31.detsember 2003	601	544	161	-	-	52	-	1 358
Jääkmaksumus								
31.detsember 2002	1 653	568	40	-	13	83	58	2 415
31.detsember 2003	1 415	410	29	-	138	34	1	2 027

LISA 6. KAPITALIRENDIGA SOETATUD PÕHIVARA

Kapitalirendi kohustused on alljärgnevad:

	EEK	EUR
Kapitalirendi kohustus seisuga 31.12.2002	3 010	192
Aruandeperioodi põhiosa maksed	1 098	70
Kapitalirendi kohustus seisuga 31.12.2003	1 912	122
Sealhulgas lühiajaline osa	741	47
Pikaajaline osa	1 171	75
Aruandeperioodi intressikulu	204	13

LISA 7. PIKAAJALISED PANGALAENUD

Firmal on pikaajaline laen AS-lt Sampo Pank intressiga 6 kuu EURIBOR+7,25% aastas, alates 19.veebbruarist 2003 6 kuu EURIBOR+4,5%, igakuised põhiosa maksed summas 784 573 krooni pluss intress, lõpptähtajaga detsember 2004. Kohustus on tagatud hüpoteegiga firma hoonetele ja rajatistele asukohaga Tallinn Tondi 33 ja Türi vallas Kirna külas ning kommertspandiga(summas 65 miljonit krooni). Laen tasutud ennetähtaegselt 15.augustil 2003

	31.12.2003 EEK	31.12.2002 EEK	31.12.2003 EUR	31.12.2002 EUR
Pikaajalised pangalaenud kokku	-	18 830	-	1 203
Sealhulgas lühiajaline osa	-	(9 415)	-	(601)
Pikaajaline osa	-	9 415	-	602

LISA 8. REALISEERIMISE NETOKÄIVE

Realiseerimise netokäive jaguneb turgude lõikes järgnevalt:

	01.01.03- 31.12.03 EEK	01.01.02- 31.12.02 EEK	01.01.03- 31.12.03 EUR	01.01.02.- 31.12.02 EUR
Läti	57 567	73 918	3 679	4 724
Eesti	17 927	19 957	1 146	1 276
Kokku	75 494	93 875	4 825	6000

ning tootegruppide lõikes alljärgnevalt:

	01.01.03- 31.12.03 EEK	01.01.02- 31.12.02 EEK	01.01.03- 31.12.03 EUR	01.01.02.- 31.12.02 EUR
Salvid	47 528	49 057	3 038	3 135
Tabletid	5 777	28 245	369	1 805
Ampullid	12 303	14 655	786	937
Muu	9 886	1 918	632	123
Kokku	75 494	93 875	4 825	6000

LISA 9. MUUD ÄRITULUD

	01.01.03- 31.12.03 EEK	01.01.02- 31.12.02 EEK	01.01.03- 31.12.03 EUR	01.01.02.- 31.12.02 EUR
Kasum immateriaalse vara müügist	11 851	-	757	-
Litsentsitasud	3 440	878	220	56
Kasum põhivara müügist	250	10	16	-
Muud äritulud	124	200	8	13
Kokku	15 665	1 088	1 001	69

LISA 10. KAUBAD, TOORE, MATERJAL JA TEENUSED

	01.01.03- 31.12.03 EEK	01.01.02- 31.12.02 EEK	01.01.03- 31.12.03 EUR	01.01.02- 31.12.02 EUR
Toore ja materjalid	29 479	43 979	1 884	2 811
Kaubad	5 280	1 855	337	119
Energia	1 557	1 976	100	126
Ravimite registreerimine, kaubamärgid	1 066	932	68	60
Valmistoodangu vedu	533	664	34	42
Kütus, varuosad	48	54	3	3
Muud materjalikulud	231	321	15	21
Kokku	38 194	49 781	2 441	3 182

LISA 11. MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

	01.01.03- 31.12.03 EEK	01.01.02- 31.12.02 EEK	01.01.03- 31.12.03 EUR	01.01.02- 31.12.02 EEK
Ostetud teenused	2 634	2 650	168	169
Koolitus ja konsultatsioonid	2 273	737	145	47
Marketing	906	1 925	58	123
Remont	692	1 206	44	77
Liising, rent	466	260	30	17
Vahendus- ja komisjonitasu	555	524	36	34
Mitmesugused tasud	466	332	30	21
Transport	396	456	25	29
Esinduskulud	267	281	17	18
Bürookulud	134	188	9	12
Komanderingud	109	161	7	10
Muud kulud	490	893	31	57
Kokku	9 388	9 613	600	614

LISA 12. TÖÖJÕU KULUD

	Töötasu EEK		Töötasu EUR		Keskmine töötajate arv	
	01.01.03- 31.12.03	01.01.02- 31.12.02	01.01.02- 31.12.02	01.01.03- 31.12.03	01.01.02- 1.12.02	01.01.02- 31.12.02
Palgakulu	10 562	12 792	675	817	113	156
s.h. töölisel	2 850	4 781	182	305	60	95
juhitud, spetsialistid	6 839	6 960	437	445	52	59
juhatus	457	414	29	26	1	2
muud kulud	416	637	27	41	-	-
Sotsiaalmaksud	3 686	4 455	236	285	-	-
Kokku	14 248	17 247	911	1 102	113	156

LISA 13. MUUD ÄRIKULUD

	01.01.03- 31.12.03 EEK	01.01.02- 31.12.02 EEK	01.01.03- 31.12.03 EUR	01.01.02- 31.12.02 EUR
Kahjum valuutakursi muutusest	2 799	3 763	179	241
Autorijäreelvalve	249	307	16	20
Trahvid ja ettekirjutused	100	3	6	-
Käibemaks kuluks	74	34	5	2
Maksude intressid	1	1	-	-
Muud ärikulud	353	662	23	42
Kokku	3 576	4 770	229	305

LISA 14. PUHASKASUM AKTSIA KOHTA

	01.01.03- 31.12.03 EEK	01.01.02- 31.12.02 EEK	01.01.03- 31.12.03 EUR	01.01.02- 31.12.02 EUR
Puhaskasum	10 228	4 995	653	319
Kaalutud keskmine aktsiate arv	1 250	1 250	80	80
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) kroonides ja eurodes	8.18	4.00	0.52	0.26

Firmal ei olnud mõlemal perioodil potentsiaalselt emiteeritavaid lihtaktsiaid ning seetõttu on lahustatud puhaskasum aktsia kohta sama, mis tava puhaskasum tulu aktsia kohta.

LISA 15. TEHINGUD SEOTUD OSAPPOOLTEGA

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid emaettevõtjaga PJSC Grindeks. Seotud osapooltega 2003. aastal toimunud tehingud ning saldod seisuga 31.12.2003 on kajastatud järgnevalt:

15.1. Ostuarveldused**EEK**

Seotud osapool	Võlg 31.12.2002	Ostetud kaubad, teenused	Võlg 31.12.2003
PJSC Grindeks	-	Ostetud kaupa, teenust 5 631	-
		Tasutud 5 631	

EUR

Seotud osapool	Võlg 31.12.2002	Ostetud kaubad, teenused	Võlg 31.12.2003
PJSC Grindeks	-	Ostetud kaupa, teenust 360	-
		Tasutud 360	

Ostuarvelduste aluseks on kokkuleppehinnad, mis ei erinenud oluliselt turuhindadest.

15.2. Müügiarveldused**EEK**

Seotud osapool	Nõue 31.12.2002	Müüdid kaubad, teenused	Nõue 31.12.2003
PJSC Grindeks	25 217	Müüdid kaupa, teenust 57 567	10 188
		Laekunud 72 596	

EUR

Seotud osapool	Nõue 31.12.2002	Müüdid kaubad, teenused	Nõue 31.12.2003
PJSC Grindeks	1 612	Müüdid kaupa, teenust 3 679	651
		Laekunud 4 640	

15.3. Laenutehingud

Seisuga 31. detsember 2002 oli Firma laenuvõlgnevus PJSC Grindeksile 18 505 tuh.krooni intressimääraga 8% ja alates maist 2003 7%. Laenu tagastamise tähtaeg oli detsember 2006. Laenu põhiosa tagasimaksed peatati 1.jaanuarini 2004, mistõttu kogu laenujääk oli kajastatud pikaajalisena. Vastavalt laenulepingu muudatusele 21. aprillist 2003.a. on laenu vähendamine 300 000 USD tasaarveldatud PJSC Grindeksi debitoorse võlga..Lähtudes laenu tagastamise lepingu muudatusest 27. oktoobrist 2003 on laenujääk tasaarveldatud intellektuaalse omandi müügiga PJSC Grindeksile.

Aruandeperioodi intressikulu 923 tuh.krooni.