

AS KALEV

2000. AASTA III KVARTALI VAHEARUANNE

Aadress:	Pärnu mnt.139 Tallinn 11317
Telefon:	(372) 6 283 710
Faks:	(372) 6 283 725
Äriregistri nr.:	10000952
Põhitegevusala:	kondiitritoodete valmistamine ja müük
Majandusaasta:	01.01.2000-31.12.2000
Periood:	01.01.2000-30.09.2000

Oliver Kruuda
Juhataja

BILANSS**AKTIVA (VARA)**

KÄIBEVARA	Lisa nr.	Konsolideeritud	Konsolideeritud
		30.09.2000	31.12.1999
RAHA JA PANGAKONTOD		4 010	2 696
AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID		1 003	757
NÕUDED OSTJATE VASTU		21 272	34 139
MITMESUGUSED NÕUDED		8 532	20 849
ETTEMAKSTUD TULEVASTE PER. KULUD		2 339	1 003
VARUD		26 684	35 339
KÄIBEVARA KOKKU		63 840	94 783

PÕHIVARA

MUUD PIKAAJALISED NÕUDED		351	401
MATERIAALNE PÕHIVARA	1	132 079	125 207
PÕHIVARA KOKKU		132 430	125 608

A K T I V A K O K K U		196 270	220 391
------------------------------	--	----------------	----------------

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)**KOHUSTUSED**

VÕLAKOHUSTUSED	2	22 567	28 435
OSTJATE ETTEMAKSED		245	78
VÕLAD HANKIJATELE		26 443	27 912
MAKSUVÕLAD		4 231	6 305
MUUD KOHUSTUSED		6 241	19 655
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		59 727	82 385

PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED	2	51 000	61 785
MUUD PIKAAJALISED VÕLAD		394	394
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		51 394	62 179

OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL	3	78 775	78 775
ÜMBERHINDLUSE RESERV		62 199	62 199
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KAHJUM		-65 147	-21 973
LÕPPENUD AASTA KAHJUM	3		-43 174
ARUANDEAASTA KASUM		9 322	
OMAKAPITAL KOKKU		85 149	75 827

P A S S I V A K O K K U		196 270	220 391
--------------------------------	--	----------------	----------------

KASUMIARUANNE

Konsolideeritud

	Lisa nr.	III kv 2000	III kv 1999	9 kuud 2000	9 kuud 1999
REALISEERIMISE NETOKÄIVE	4	74 268	87 162	232 478	237 244
REALISEERITUD TOODETE KULU		50 709	64 127	162 042	177 271
BRUTOKASUM		23 559	23 035	70 436	59 973
TURUSTUSKULUD		3 854	4 612	16 630	13 368
ÜLDHALDUSKULUD		6 641	9 769	22 905	31 276
MUUD ÄRITULUD		774	5 517	8 977	5 740
MUUD ÄRIKULUD		9 299	28 726	26 306	26 822
ÄRIKASUM		4 539	-14 556	13 572	-5 754
FINANTSTULUD		329	44	3 095	6 573
Tulu sidusettevõtte aktsiate müügist					2 331
Muud finantstulud		329	44	3 095	4 242
FINANTSKULUD		1 473	41	7 345	15 225
PUHASKASUM		3 395	-14 553	9 322	-14 406
PUHASKASUM AKTSIA KOHTA	6	0,43	-1,85	1,18	-1,83

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Lisa nr.	Konsolideeritud 9 kuud 2000	Konsolideeritud 9 kuud 1999
-------------	--------------------------------	--------------------------------

RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST			
ÄRIKASUM/KAHJUM		13 572	-5 754
MATERIAALSE PÕHIVARA KULUM	1	8 173	8 493
PÕHIVARA MÜÜGIKASUM/KAHJUM		-337	-17
NÕUETE MUUTUS		22 287	26 325
VARUDE MUUTUS		8 656	2 432
KOHUSTUSTE MUUTUS		-16 954	-5 856
MAKSTUD TULUMAKS			2 017
MAKSTUD INTRESSID		-6 110	-8 445
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST KOKKU		29 287	19 195

RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
TÜTAR/SIDUSETTEVÕTTE AKTSIATE MÜÜGITULU		3	18 733
PÕHIVARA MÜÜGITULU		2 020	462
SOETATUD PÕHIVARA	1	-16 359	-4 533
LIISINGUGA SOETATUD PÕHIVARA		947	215
ANTUD LAENUDE MUUTUS			-11 040
SAADUD INTRESSID		167	461
SAADUD DIVIDENDID			9
RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-13 222	4 307

RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
ARVELDUSKREDIIDI MUUTUS	2	262	7 330
SAADUD LAENUDE MUUTUS	2	-33 365	-36 400
EMITEERITUD VÕLAKIRJAD	2	18 000	
TASUTUD LIISINGMAKSED		-584	-1 289
MUUD FINANTSEERIMISTULUD/KULUD		103	-653
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-15 584	-31 012

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		481	-7 510
--	--	------------	---------------

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA ALGUSES		2 696	12 430
MUUTUS		481	-7 510
VALUUTAKURSSIDE MUUTUS		834	1 332
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA LÕPUS		4 010	6 252

OMAKAPITALI MUUTUSED

	Lisa nr.	AKTSIA- KAPITAL	AAZIO	RESERV- KAPITAL	ÜMBER- HINDLUSE RESERV	JAOTA- MATA KASUM	KOKKU
1.JAANUAR 1999		78 775	29 591	6 828		-57 698	57 496
KAHJUMI KATMINE			-29 591	-6 828		36 419	0
ÜMBERHINDLUSE RESERVI MOODUSTAMINE					62 199		
JOOKSVA AASTA KASUM						-14 406	-14 406
30.SEPTEMBER 1999	3	78 775			62 199	-35 685	105 290
1.JAANUAR 2000		78 775			62 199	-65 147	75 827
JOOKSVA AASTA KASUM						9 322	9 322
30.SEPTEMBER 2000	3	78 775			62 199	-55 825	85 149

AS Kalev toodab ja turustab kondiitritooteid Eestis, Lätis, Leedus ja mujal. Seisuga 30.09.2000.a. töötas AS-is Kalev 586 inimest. AS-i Kalev aktsiad on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Käesoleva vahearuanne koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu 31.12.1999.a. lõppenud majandusaasta aastaaruandes.

Juhatuse hinnangul kajastab AS Kalev 2000.a. II kvartali vahearuanne õigesti ja õiglaselt ettevõtte majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt.

VAHEARUANDE LISAD**1. Materiaalne põhivara**

Jääkmaksumus 31.12.1999	125 207
Soetus	16 359
Müük ja likvideerimine	-1 314
Arvestatud kulum	-8 173
Jääkmaksumus 30.09.2000	132 079

2.02.2000 ostis AS Kalev Logistikakeskuse AS-ilt kolme viiendiku suuruse mõttelise osa kinnistust nimetusega Põrguvälja, asukohaga Harjumaal, Rae vallas, Lehmja külas. Maa lepingujärgne maksumus on 15 000 tuh krooni.

2. Võlakohustused

	30.09.2000	31.12.1999
Lühiajalised võlakohustused	22 567	28 435
Pikaajalised võlakohustused	51 000	61 785
KOKKU	73 567	90 220

Muutused võlakohustustes ja pikaajalistes kohustustes:

Saldo 31.12.1999	90 220
Pikaajalise sündikaatlaenu tagastamine	-87 200
Pikaajaline laen Eesti Ühispankalt	60 000
Pikaajalise laenu graafikujärgne tagasimaks Ühispankale	-6 000
Muutused liisingkohustustes	-1 530
Arvelduskrediidi kasutamine	262
Väljastatud võlakirjad	18 000
Lühiajalise võlakohustuse muutus seoses tütarettevõtte aktsiate müügiga	-165
Valuutakursimuutus	-20
Saldo 30.09.2000	73 567

28.märtsil 2000.a. sõlmiti AS-i Kalev ja AS-i Eesti Ühispank vahel investeerimislaenu leping, mille kohaselt andis Ühispank AS-ile Kalev viieks aastaks 60 000 tuh krooni laenu rahvusvahelise pankade sündikaadi poolt väljastatud laenu refinantseerimiseks. Laenu tähtaeg on 15. märts 2005.a., tagasimaksed toimuvad kahekümnes osas. Intressimäär on intressimarginaal (5%) pluss 6 kuu EURIBOR. Laenu tagatisteks on teise järjekoha hüpoteek ja kommertspant. Rahvusvahelisele pankade sündikaadile tagastati laenujääk 31.märtsiks 2000.a.

Veel sõlmisid AS Kalev ja AS Eesti Ühispank lisakokkuleppe vähendada AS Kalev arvelduskrediidilimiiti 20 000 tuh krooni võrra, kehtestades laenulimiidiks 10 000 tuh krooni varasema 30 000 tuh krooni asemel. Ajavahemikul 27.juunist

27.septembrini oli lisakokkuleppe alusel laenulimiidiks 18 000 tuh krooni.
Arvelduskrediidi intressimäär on 9,4 % aastas.

Septembrikuus emiteeriti AS Kalev võlakirju. 3-kuuliste intressimääraga diskonteeritud võlakirjade emissiooni korraldajaks oli Eesti Ühispank, emissiooni maht nimiväärtuses on 18 000 tuh kr, intressimäär 7,5% ja lunastamistähtaeg 15.detsember 2000.a. Emissioon oli kinnine.

3. Omakapital

	2000	1999
Lihtaktsiate arv tk.	7 877 500	7 877 500
Nominaalväärtus kr.	10	10

Vastavalt põhikirjale on maksimumaktsiakapital 31 510 000 aktsiat nimiväärtusega 10 krooni.

17. mail 2000.a. toimunud aktsionäride üldkoosolek otsustas lisada 1999.a. kahjumi suuruses 43 017 tuh krooni eelmiste perioodide jaotamata kahjumile.

4. Segmentide arvestus

Juhtkond vaatlleb kogu grupi tegevuses primaarsena äritegevuse segmente.

Käive tegevusalade lõikes:

	30.09.2000	30.09.1999
Kondiitritooteid	212 432	222 799
Teenused	5 428	7 453
Muu müük	14 618	6 992
KOKKU	232 478	237 244

Sekundaarsena vaadeldakse geograafilist jaotust.

Käive turgude lõikes:

	30.09.2000	30.09.1999
Eesti	167 451	157 574
Venemaa, SRÜ riigid	19 771	21 067
Ukraina	9 577	26 406
Balti riigid	30 365	26 680
Muud	5 314	5 517
KOKKU	232 478	237 244

Varad geograafilises lõikes:

	30.09.2000	30.09.1999
Eesti	191 579	258 932
Venemaa, SRÜ riigid	11 638	20 353
Ukraina	1 867	9 144

Põhivara soetus geograafilises lõikes:

	9 kuud 2000	9 kuud 1999
Eesti	16 048	3 707
Venemaa, SRÜ riigid	59	150
Ukraina		677

5. Kompensatsioonid töötajatele

2000.a. on makstud seoses kokkuhoiupoliitikaga ning ettevõtte struktuuri muutmisega koondamis- või lahkumiskompensatsioone I kvartalis 33 töötajale summas 1 412 tuh krooni, II kvartalis 119 töötajale summas 3 981 tuh kr ning III kvartalis 34 töötajale summas 1 246 tuh krooni, seega kokku 9 kuuga 186 töötajale summas 6 639 tuh krooni.

6. Puhaskasum aktsia kohta

Ettevõtte aktsiad on lihtaktsiad, nominaalväärtusega 10 krooni.

	9 kuud 2000	9 kuud 1999
Puhaskasum/kahjum	9 322	-14 406
Perioodi kaalutud keskmine aktsiate arv	7 877 500	7 877 500
Puhaskasum krooni aktsia kohta (EPS)	1,18	-1,83

Ettevõttel ei ole potentsiaalselt emiteeritavaid lihtaktsiaid, mistõttu on lahustatud puhaskasum aktsia kohta sama, mis tava puhaskasum aktsia kohta.

7. Tehingud seotud osapooltega

AS Kalev seotud osapooled on:

Bogatõr on AS Kalev sidusettevõte. AS Kalev ja Tallinna Piimatööstuse AS on seotud ühiste omanike kaudu. AS Kohuke on Tallinna Piimatööstuse AS tütarettevõte.

9 kuud 2000.a.	AS Kalev müünud	AS Kalev ostnud	Saldo 30.09.2000
Bogatõr			
Valmiskaup	1 134	634	10 442
Tallinna Piimatööstuse AS			
Toormaterjal	255	2 980	-356
AS Kohuke			
Toormaterjal		13	

Seoses autopoliitika muutmise ja uute ametiautode liisimisega, müüdi 9 kuu jooksul vana autopargi sõiduautosid, sh oma ettevõtte töötajatele kogusummas 234 tuh krooni. Tehingute müügihinnad ei erinenud turuhindadest.

8. Tütarettevõtte müük

Vastavalt AS-i Kalev suunale loobuda ida-suunalistest finantsinvesteeringutest tütarettevõtetesse, sõlmiti augustikuus leping tütarettevõtte Tšarodeika aktsiate müügi kohta. AS-i Kalev osalus Kaliningradi oblastis asuvas kondiitritootmisettevõttes oli 56%. Tšarodeika lõpetas sisulise majandustegevuse eelmise aasta lõpuks. Aktsiate müügihind kokku on 5270 RUR, aktsiate eest ei ole veel tasutud. Ostjad ei ole seotud AS-iga Kalev.

9. Peale bilansipäeva toimunud tehingud

Oktoobrikuus sõlmiti leping tütarettevõtte Ukraina Logistikakeskus (LCU) aktsiate müügi kohta. Sisuliselt oli LCU lõpetanud oma majandustegevuse juba käesoleva aasta alguseks. Aktsiate müügihinnaks on 100 USD, aktsiate eest ei ole veel tasutud. Ostja ei ole seotud AS-iga Kalev.