

AS KALEV

2001. 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:	01.01.2001-31.12.2001
Periood:	01.01.2001-30.09.2001

Oliver Kruuda
Juhataja

BILANSS**AKTIVA (VARA)**

	Lisa	Konsolideeritud	Konsolideeritud
KÄIBEVARA	Nr.	30.09.2001	31.12.2000
RAHA JA PANGAKONTOD		2 581	7 034
NÕUDED OSTJATE VASTU		35 848	23 874
MITMESUGUSED NÕUDED		3 659	3 417
ETTEMAKSTUD TULEVASTE PER. KULUD		2 650	2 132
VARUD		27 487	28 755
KÄIBEVARA KOKKU		72 495	65 212

PÕHIVARA

MUUD PIKAAJALISED NÕUDED		371	371
MATERIAALNE PÕHIVARA	1	130 770	127 104
IMMATERIAALNE PÕHIVARA		290	
PÕHIVARA KOKKU		131 431	127 475

A K T I V A K O K K U		203 926	192 687
------------------------------	--	----------------	----------------

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)**KOHUSTUSED**

VÕLAKOHUSTUSED	2	8 643	12 787
OSTJATE ETTEMAKSED		25	485
VÕLAD HANKIJATELE		22 471	35 600
MAKSUVÕLAD		4 493	4 899
MUUD KOHUSTUSED		17 506	3 800
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		53 138	57 571

PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED	2	39 000	39 000
MITTEKONVENT. VÕLAKOHUSTUSED		139	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		39 139	39 000

OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL	3	78 775	78 775
ÜMBERHINDLUSE RESERV		60 571	62 199
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KAHJUM		-44 859	-65 148
ARUANDEAASTA KASUM		17 162	20 289
OMAKAPITAL KOKKU		111 649	96 115

P A S S I V A K O K K U		203 926	192 687
--------------------------------	--	----------------	----------------

KASUMIARUANNE

Konsolideeritud

	Lisa nr.	III kv 2001	III kv 2000	9 kuud 2001	9 kuud 2000
REALISEERIMISE NETOKÄIVE	4	66 855	74 268	214 298	232 478
REALISEERITUD TOODETE KULU		44 075	50 709	137 296	162 042
BRUTOKASUM		22 780	23 559	77 002	70 436
TURUSTUSKULUD		9 920	3 854	23 418	16 630
ÜLDHALDUSKULUD		6 751	6 641	31 699	22 905
MUUD ÄRITULUD		369	774	6 182	8 977
MUUD ÄRIKULUD		747	9 299	6 559	26 306
ÄRIKASUM		5 731	4 539	21 508	13 572
FINANTSTULUD		59	329	648	3 095
FINANTSKULUD		1 709	1 473	4994	7 345
PUHASKASUM		4 081	3 395	17 162	9 322
PUHASKASUM KROONI AKTSIA KOHTA	6	0,52	0,43	2,18	1,18

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Lisa nr.	Konsolideeritud 9 kuud 2001	Konsolideeritud 9 kuud 2000
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST			
ÄRIKASUM	1	21 508	13 572
PÕHIVARA KULUM		7 116	8 173
PÕHIVARA MÜÜGIKASUM/KAHJUM		-470	-337
NÕUETE MUUTUS		-12 736	22 287
VARUDE MUUTUS		1 269	8 656
KOHUSTUSTE MUUTUS		-62	-16 954
MAKSTUD INTRESSID		-4 091	-6 110
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST KOKKU		12 534	29 287
RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
TÜTAR/SIDUSETTEVÕTTE AKTSIATE MÜÜGITULU	1		3
PÕHIVARA MÜÜGITULU		4 589	2 020
SOETATUD PÕHIVARA		-16 821	-16 359
LIISINGUGA SOETATUD PÕHIVARA			947
SAADUD INTRESSID		125	167
RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-12 107	-13 222
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
ARVELDUSKREDIIDI MUUTUS	2	5 498	262
SAADUD LAENUDE MUUTUS	2	-9 000	-33 365
EMITEERITUD VÕLAKIRJAD			18 000
TASUTUD LIISINGMAKSED		-642	-584
MUUD FINANTSEERIMISTULUD		-453	103
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU		-4 597	-15 584
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		-4 170	481
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA ALGUSES		7 034	2 696
MUUTUS		-4 170	481
VALUUTAKURSSIDE MUUTUS		-13	834
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA LÕPUS		2 851	4 010

OMAKAPITALI MUUTUSED

	AKTSIA- KAPITAL	ÜMBER- HINDLUSE RESERV	ARUANDE- AASTA KASUM	JAOTA- MATA KASUM	KOKKU
1.JAANUAR 2000	78 775	62 199		-65 147	75 827
JOOKSVA AASTA KASUM			9 322		9 322
30.SEPTEMBER 2000	78 775	62 199	9 322	-65 147	85 149
1.JAANUAR 2001	78 775	62 199		-44 859	96 115
ÜMBERHINNATUD PÕHIVARA MÜÜK		-1 628			-1 628
JOOKSVA AASTA KASUM			17 162		17 162
30.SEPTEMBER 2001	78 775	60 571	17 162	-44 859	111 649

AS Kalev toodab ja turustab kondiitritooteid Eestis, Lätis, Leedus ja mujal. Seisuga 30.09.2001.a. töötas AS-is Kalev 533 inimest. AS-i Kalev aktsiad on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil.

ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Käesolev konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduse, Raamatupidamise Toimkonna "Vahearuanne koostamise ja esitamise juhendi" ja rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS 34 "*Interim Financial Reporting*" nõuetega lühendatud vahearuanne kohta. Vahearuanne koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu 31.12.2000.a. lõppenud majandusaasta aastaaruandes.

Juhatus hinnangul kajastab AS Kalev 2001.a. III kv vahearuanne õigesti ja õiglaselt ettevõtte majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt.

VAHEARUANDE LISAD

1. Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Jääkmaksumus 31.12.2000	127 104
Soetus	16 821
Müük ja likvideerimine	-5 749
Arvestatud kulum	-7 116
Jääkmaksumus 31.03.2001	131 060

2. Võlakohustused

	30.09.2001	31.12.2000
Lühiajalised võlakohustused	8 643	12 787
Pikaajalised võlakohustused	39 139	39 000
KOKKU	47 782	51 787

Muutused võlakohustustes ja pikaajalistes kohustustes:

Saldo 31.12.2000	51 787
Muutused liisingkohustustes	-503
Arvelduskrediidi kasutamine	5 498
Laenu tagastamine	-9 000
Saldo 30.09.2001	47 782

3. Omakapital

	2001	2000
Lihtaktsiate arv tk.	7 877 500	7 877 500
Nominaalväärtus kr.	10	10

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

4. Segmentide arvestus

Juhtkond vaatleb kogu grupi tegevuses primaarsena äritegevuse segmente.

Käive tegevusalade lõikes:

	30.09.2001	30.09.2000
Kondiitritooted	203 672	212 432
Teenused	965	5 428
Muu müük	9 661	14 618
KOKKU	214 298	232 478

Sekundaarsena vaadeldakse geograafilist jaotust.

Käive turgude lõikes:

	30.09.2001	30.09.2000
Eesti	171 775	167 451
Venemaa, SRÜ riigid	5 223	19 771
Ukraina	7 578	9 577
Balti riigid	24 269	30 365
Muud	5 453	5 314
KOKKU	214 298	232 478

Varad geograafilises lõikes:

	30.09.2001	30.09.2000
Eesti	203 927	191 579
Venemaa, SRÜ riigid		11 638
Ukraina		1 867

Põhivara soetus geograafilises lõikes:

	9 kuud 2001	9 kuud 2000
Eesti	16 520	16 048
Venemaa, SRÜ riigid		59

5. Kompensatsioonid töötajatele

2001.a. 9 kuuga maksti koondamis- või lahkumiskompensatsioone 63 töötajale kogusummas 2 299 tuh krooni.

6. Puhaskasum aktsia kohta

Ettevõtte aktsiad on lihtaktsiad, nominaalväärtusega 10 krooni.

	9 kuud 2001	9 kuud 2000
Puhaskasum/kahjum	17 162	9 322
Perioodi kaalutud keskmine aktsiate arv	7 877 500	7 877 500
Puhaskasum krooni aktsia kohta (EPS)	2,18	1,18

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:

AS Kalev ja Tallinna Piimatööstuse AS on seotud ühiste omanike kaudu. AS Kohuke on Tallinna Piimatööstuse tütarettevõtte.

9 kuuga 2001.a.	AS Kalev müünud	AS Kalev ostnud	Saldo 30.09.2001
Tallinna Piimatööstuse AS	121	236	476
AS Kohuke	159	4	186

8. Peale bilansipäeva toimunud tehingud

Oktoobrikuus omandas AS Kalev edasimüügi eesmärgil lühiajaliste väärtpaberitena üle 80% Baltcom Eesti AS-i aktsiatest. Aktsiate ostuhinnaks oli 540 tuh kr. Aktsiad müüdi koheselt sama hinnaga edasi, maksetähtaeg on 01.10.2003.a.