

PTA Grupp AS



2007.a. teise kvartali ja esimese poolaasta konsolideeritud
vahearuanne

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS

Ärinimi	PTA Grupp AS
Registrikood	10175491
Ametlik aadress	Akadeemia tee 33, 12618 Tallinn
Telefon	+372 6 710 700
Faks	+372 6 710 709
E-post	info@silvanofashion.com
Veebileht	www.silvanofashion.com
Põhitegevus	Naisterõivaste ja –pesu disainimine, tootmine, turustamine ja jaemüük
Audiitor	KPMG Baltics AS

Sisukord

2007.a. teise kvartali ja esimese poolaasta tegevusaruanne	4
Üldine teave ja juhatuse kinnitus 2007.a. esimese poolaasta konsolideeritud vahearuannde	9
Bilanss	11
Kasumiaruanne esimene poolaasta	12
Kasumiaruanne teine kvartal	13
Rahavoogude aruanne	14
Omakapitali muutuste aruanne	15
Omakapitali muutuste aruanne	16
Konsolideeritud vahearuannde koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamispõhimõtted	17
Konsolideeritud vahearuannde lisad	18
Lisa 1. Raha ja pangakontod	18
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	18
Lisa 3. Mitmesugused nõuded ja ettemakstud kulud	18
Lisa 4. Varud	19
Lisa 5. Materiaalne põhivara	19
Lisa 6. Immateriaalne põhivara	21
Lisa 7. Laenud	23
Lisa 8. Muud lühiajalised võlad	24
Lisa 9. Puhaskasum aktsia kohta	24
Lisa 10. Omakapital	24
Lisa 11. Müügitulu	26
Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega	26
Lisa 13. Segmendid	28
Lisa 14. Bilansipäevajärgsed sündmused	31

2007.a. teise kvartali ja esimese poolaasta tegevusaruanne**2007.a. teise kvartali ja kuue kuu konsolideeritud majandustulemused**

2007.a. teises kvartalis oli PTA Grupp AS-i puhaskasum 112,8 miljonit krooni (7,2 miljonit eurot), mis võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga tõusis 110,3 miljoni krooni (7,0 miljoni euro) võrra. Käesoleva aasta teise kvartali netomarginaal on 27,5% (2006.a. teises kvartalis 8,6%). Võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvas müügikäive teises kvartalis 3,2 korda, moodustades 410,7 miljonit krooni (26,2 miljonit eurot) ning kontserni brutomarginaal 2007.a. teises kvartalis ulatus 46,3%-ni, samas kui 2006.a. teises kvartalis oli see 51,0%. Ärirentaablus ulatus 39,7%-ni (2006.a. teises kvartalis 10,3%) ja tegevuskasum oli 162,9 miljonit krooni (10,4 miljonit eurot), samas kui 2006.a. teises kvartalis oli see 3,1 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot).

PTA Grupp AS-i kuue kuu müügi kogukäive oli 779,2 miljonit krooni (49,8 miljonit eurot), olles tõusunud 12,8 korda, võrreldes 2006.a. esimese kuue kuuga. Kontserni esimese poolaasta brutorentaablus ja ärirentaablus olid vastavalt 43,9% ja 29,0% (2006.a. esimesel kuul 45,5% ja 6,3%). 2007.a. esimese kuue kuu tegevuskasum oli 226,0 miljonit krooni (14,4 miljonit eurot), samas kui 2006.a. esimesel poolaastal oli see 3,9 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot). 2007.a. esimese poolaasta puhaskasum moodustas 146,3 miljonit krooni (9,4 miljonit eurot) ja netomarginaal oli 18,8% (2006.a. esimesel poolaastal 5,0%).

Ettevõtte majandustulemuste ja kasumi märkimisväärne kasv on seletatav AS-i Silvano Fashion Group omandamisega 2006. aastal, mis on otseselt mõjutanud kasumit aksia kohta. 2006.a. esimesel poolaastal oli kasum aksia kohta 1,56 krooni (0,10 eurot), samas kui 2007.a. esimesel poolaastal oli kasum aksia kohta 3,86 krooni (0,25 eurot), mis on kaks korda rohkem kui eelmisel aastal.

Müügitulu**Müügikäive toodete/teenuste kaupa**

Võrreldes 2006.a. esimese poolaastaga suurenes 2007.a. esimesel poolaastal naisterõivastest saadav müügitulu 21,8 miljoni krooni (1,4 miljoni euro) võrra ja moodustas 9,0% kontserni müügitulust (2006.a. esimesel poolaastal 79,4%). 2007.a. esimese poolaasta pesumüügi käive oli 690,1 miljonit krooni (44,1 miljonit eurot), mis moodustas 88,6% kontserni müügi kogutulust. Allhanketeenuste müügikäive suurenes 6,2 miljoni krooni (0,4 miljoni euro) võrra, võrreldes 2006.a. sama perioodiga. 2007.a. esimese poolaasta allhanketeenuste müügikäive oli 18,8 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot), mis moodustas 2,4% müügi kogutulust.

Müügikäive tegevusalade kaupa

	2007 kuus kuud miljonit krooni	2006 kuus kuud miljonit kroon	Muutus miljonit krooni	2007 kuus kuud miljonit eurot	2006 kuus kuud miljonit eurot	Muutus miljonit eurot	2007 kuus kuud Protsent müügi- käibest	2006 kuus kuud Protsent müügi- käibest
Naisterõivad	70,3	48,5	21,8	4,5	3,1	1,4	9,0%	79,4%
Naistepesu	690,1	-	690,1	44,1	-	44,1	88,6%	-
Allhanketeenused ja muu müük	18,8	12,6	6,2	1,2	0,8	0,4	2,4%	20,6%
Kokku	779,2	61,1	718,1	49,8	3,9	45,9	100,0%	100,00%

Müügikäive turgude kaupa**Naisterõivad**

Naisterõivaste müügikäive on kasvanud kõikidel turgudel. 2007.a. esimesel poolaastal suurenes läbimüük Eesti turul 7,5 miljoni krooni (0,5 miljoni euro) võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, ning moodustas 50,6% naisterõivaste müügitulust (2006.a. esimesel poolaastal 58,8%). Esimesel poolaastal kasvas läbimüük Lätis 22,1% võrra, moodustades 16,0 miljoni krooni (1,0 miljoni eurot) ning Soomes 35,7% võrra, moodustades 7,6 miljoni krooni (0,5 miljoni eurot).

Naistepesu

Suurem osa naistepesu müügitulust 2007.a. esimesel poolaastal teeniti Vene turul (366,2 miljoni krooni (23,4 miljoni eurot), moodustades 52,9% kogu pesu läbimüügist 2007.a. esimesel poolaastal). Müük Venemaal hõlmab nii jae- kui ka hulgimüüki. Teine suurem pesumüügi piirkond on Valgevene, kus läbimüük moodustas 139,1 miljoni krooni (8,9 miljoni eurot), mis andis 20,1% kogu pesumüügi tulust (sisaldades samuti nii jae- kui ka hulgimüüki). Kuna naistepesu on kontsernile uus tegevusala, siis ei ole võimalik anda võrdlusnäitajaid eelmiste perioodide kohta.

Naistepesu tootemarkide osas tõi 2007.a. esimesel poolaastal „Milavitsa” põhimargi müük 75% kogu naistepesu müügitulust ja moodustas 517,5 miljoni krooni (33,1 miljoni eurot). „Lauma” tootemargi müük moodustas 7,7% kogu naistepesu müügikäibest, ulatudes 53,1 miljoni kroonini (3,4 miljoni euron). Teised tootemargid nagu „Alisee”, „Aveline”, „Laumelle”, „Lauma Aqua”, „Laumelle Aqua” ja „Bellita” andsid 2007.a. esimesel poolaastal kokku 17,3% naistepesu müügi kogukäibest, moodustades 119,4 miljoni krooni (7,6 miljoni eurot).

Müügikäive turgude kaupa

	2007 kuus kuud miljonit krooni	2006 kuus kuud miljonit krooni	Muutus miljonit krooni	2007 kuus kuud miljonit eurot	2007 kuus kuud miljonit eurot	Muutus miljonit eurot	2007 kuus kuud protsent müügi- käibest	2006 kuus kuud protsent müügi- käibest
Eesti	92,4	28,5	63,9	5,9	1,8	4,1	12,2%	58,7%
Soome	25,9	5,6	20,3	1,7	0,4	1,3	3,4%	11,5%
Läti	25,2	13,1	12,1	1,6	0,8	0,8	3,3%	27,0%
Valgevene	139,1	-	139,1	8,9	-	8,9	18,3%	-
Ukraina	51,0	-	51,0	3,3	-	3,3	6,7%	-
Venemaa	366,3	-	366,3	23,4	-	23,4	48,2%	-
Muud turud	60,5	1,3	59,2	3,8	0,1	3,7	7,9%	2,8%
Kokku	760,4	48,5	711,9	48,6	3,1	45,5	100,0%	100,0 %

Jaemüügi käive

Kontserni 2007.a. esimese poolaasta jaemüügi kogukäive oli 96,3 miljoni krooni (6,2 miljoni eurot), tõustes 2,7 korda, võrreldes 2006.a. esimese kuue kuuga.

Jaemüük toimub Eestis, Lätis, Venemaal, Valgevenes, Poolas, Leedus ja Ukrainas. 2007.a. juuni lõpu seisuga haldas kontsern 67 jaemüügi kauplust kogupindalaga 8554 ruutmeetrit. Naisterõivaste jaemüük toimub Eestis, Lätis, Leedus ja Venemaal. 2007.a. juuni lõpu seisuga müüdi naisterõivaid 19 kaupluses kogu müügipinnaga 4191 ruutmeetrit (30. juunil 2006: 2688 ruutmeetrit). Naistepesu jaemüük toimub Venemaal, Valgevenes, Lätis ja Poolas. 2007.a. juuni lõpu seisuga oli seal 48 naistepesu tooteid müüvat kauplust kogupindalaga 4363 ruutmeetrit.

2007.a. esimesel poolaastal avati 12 uut kauplust: kuus naisterõivaid müüvat kauplust (mis tegutsevad „PTA” nime all), sealhulgas kolm Venemaal, kaks Leedus ja üks Eestis, ning kuus naistepesu müüvat kauplust Venemaal, mis tegutsevad „Oblicie” nime all. Kontsern plaanib jätkata jaemüügi laiendamist.

Kaupluste arv

	30.06.2007	31.12.2006
Hesti	8	7
Läti	6	6
Poola	7	7
Valgevene	20	20
Venemaa	24	15
Leedu	2	-
Kauplusi kokku	67	55
Müügipind kokku, m²	8554	6705

Naisterõivaste jaemüügi kasv eelmisel aastal samal perioodil olemasolevatel pindadel oli 19% võrreldes 2006.a. esimese poolaastaga. Müügikäibe kogukasv ruutmeetri kohta PTA naisterõivaste kauplustes oli 2007.a. esimesel poolaastal 6%. 2007.a. esimeses pooles oli naisterõivaste osas peamiseks eesmärgiks sisenemine Leedu jaemüügiturule, ettevalmistustöö Ukraina turule sisenemiseks ning naisterõivaste jaemüügiketi jätkuv laiendamine Venemaal. Sisenemine uutele turgudele, samuti uute kaupluste suhteliselt madal müügikäibe ruutmeetri kohta esimestel tegevuskuudel tõi kaasa üldiselt väiksema müügikäibe kasvu ruutmeetri kohta.

Jaemüügi kasvu toetas samade kaupluste müügikäibe kasv ning PTA jaemüügiketi laiendamine.

Müügikäibe kasv Oblicic naistepesu jaemüügiketi kauplustes, mis on tegutsenud kauem kui üks aasta, on ligikaudu 32%. 2007.a. esimeses pooles oli kontserni peamine eesmärk naistepesu jaemüügi osas uute kaupluste avamine Venemaal. Lisaks uutele turgudele suunatud üldistele hooaja turustuskampaaniatele keskendus turustustegevus kampaaniatele, mis toetasid laienemist Vene turul.

Kuna naistepesu müük on kontsernile uus tegevusala, siis ei ole võimalik esitada võrdlusnäitajaid eelmiste perioodide kohta.

Hulgimüük

2007.a. esimeses pooles moodustas hulgimüük 663,4 miljonit krooni (42,4 miljonit eurot) andes 85,1% kontserni kogutulust. Peamised naistepesu hulgimüügipiirkonnad olid Venemaa, Ukraina ja Valgevene, samas kui Soome ja Baltiriigid andsid suurema osa kontserni naisterõivaste hulgimüügist. Müügitulu naisterõivaste hulgimüügist kasvas 2007.a. esimesel poolaastal 34,1% võrra, võrreldes 2006.a. esimese poolaastaga. Kuna naistepesu müük on kontsernile uus tegevusala, siis ei ole võimalik esitada võrdlusnäitajaid eelmiste perioodide kohta.

Allhanketeenuste ja muude teenuste müük

Allhanketeenuste ja muude teenuste müügikäibe ulatus 18,8 miljoni kroonini (1,2 miljoni euron), tõustes 49,2%, võrreldes 2006.a. esimese poolaastaga. Allhanketeenuste müügikäibe naisterõivaste osas tõusis Soome turu arvelt. Käibe suurenemine 49,2% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, tulenes peamiselt klientidele osutatud õmblustööde hinna ja täisteenususe hinna tõusust.

Kasum

Kontserni brutorentaablus 2007.a. esimeses pooles oli 43,9% (2006.a. esimesel poolaastal 45,5%). 2007.a. esimese kuue kuu brutokasum moodustas 341,8 miljonit krooni (21,8 miljonit eurot), samas kui 2006.a. esimeses poolaastas oli see 27,8 miljonit krooni (1,8 miljonit eurot). Brutokasum suurenes 12,1 korda peamiselt tänu 2006.a. omandatud Silvano Fashion Group'i tegevusele.

2007.a. esimese poolaasta tegevuskasum oli 226,0 miljonit krooni (14,4 miljonit eurot), tuues kaasa ärirentaablus 29,0% (6,3% 2006.a. esimesel poolaastal). 2007.a. esimeses pooles suurendas kontsern oma osalust tütarettevõttas Milavitsa, mis tõi kaasa 2007.a. teises kvartalis raamatupidamises kajastatud äriühendustest saadava tulu kokku summas 72,2 miljonit krooni (4,6 miljonit eurot).

Kontserni 2007.a. esimese poolaasta puhaskasum (pärast maksude ja vähemusosaluste mahaarvamist) oli 146,3 miljonit krooni (9,4 miljonit eurot). 2007.a. esimese poolaasta puhaskasumi marginaal oli 18,8%, samas kui eelmise aasta samal perioodil oli see 5,0%.

Bilanss

Konsolideeritud bilansis on varade kogumaht seisuga 30. juuni 2007 927,1 miljonit krooni (59,3 miljonit eurot). Võrreldes eelmise aasta lõpuga on varade kogumaht bilansis suurenenud 115,0 miljoni krooni (7,3 miljoni euro) võrra. Seoses kiire jaemüügi laienemisega on suurenenud nii varad kui ka kohustused.

Juuni lõpu seisuga moodustasid kontserni varud 281,6 miljonit krooni (18,0 miljonit eurot), kusjuures vastav summa on esimese poolaastaga suurenenud 51,3 miljoni krooni (3,3 miljoni euro) võrra. Varude saldo suurenemine on seotud tegevuse laiendamisega Venemaal ja teistel jaemüügi turgudel.

Nõuded ostjate vastu on suurenenud 61,9 miljoni krooni (4,0 miljoni euro) võrra, ulatudes 173,6 miljoni kroonini (11,1 miljoni euron). Ostjate vastu olevate nõuete saldo on suurem hulgitüügi hooajalisuse tõttu, samuti teatud klientidega sõlmitud lepingute tähtaegade tõttu, mida muudeti selleks, et säilitada konkurentsivõimet eelkõige SRÜ turgudel.

Võlad hankijatele on, võrreldes eelmise aasta lõpuga, suurenenud 33,5 miljoni krooni (2,1 miljoni euro) võrra, moodustades 121,0 miljonit krooni (7,7 miljonit eurot). Hankijatele võlgnetavate summade maht suurenes läbimüügi kasvu ja kaupluste avamise plaani rakendamise tõttu.

2007.a. juuni lõpu seisuga ulatusid kontserni laenud 31,5 miljoni kroonini (2,0 miljoni euron), olles aasta algusest alates vähenenud 7,9 miljoni krooni (0,5 miljoni euro) võrra. 2007.a. esimeses pooles suurendati PTA Grupp AS-i arvelduskrediiti 6,0 miljoni krooni (0,4 miljoni euro) võrra ning see on kokku 11,0 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot).

Investeeringud

2007.a. esimese kuue kuu jooksul olid kontserni investeeringute kogusumma 64,5 miljonit krooni (4,1 miljonit eurot). Kokku 21,0 miljonit krooni (1,3 miljonit eurot) investeeriti jaemüüki, muud investeeringud tehti seadmetesse ja rajatistesse, et säilitada efektiivset tootmisprotsessi.

Personal

2007.a. esimese poole lõpu seisuga oli kontsernil 3290 töötajat, sealhulgas 492 töötajat, kes tegelevad jaemüügiga, ja 2219 töötajat, kes tegelevad tootmisega, ülejäänud on seotud hulgitüügi, haldustegevuse ja tugiteenustega. 2006.a. aset leidnud Silvano Fashion Groupiga ühinemise tulemusel moodustab Eestist väljaspool asuv töötajaskond 89,3% kogu tööjõust (2938 töötajat).

2007.a. esimese poolaasta kogu palgakulu moodustas 116,1 miljonit krooni (7,4 miljonit eurot). Juhatuse ja nõukogu liikmetele maksti tasu kokku summas 0,8 miljonit krooni (0,05 miljonit eurot).

Muudatused kasumiaruande vormis

Alates 2007.a. esimesest poolest kasutab kontsern uut kasumiaruande vormi. Vormi muutmise vajadus tulenes laienevast jaemüügialasest tegevusest. Uus kasumiaruande vorm võimaldab paremini esitada jaemüügiga tegeleva kontserni konsolideeritud majandustulemusi. Eelmiste arvestusperioodide kasumiaruannetes tehti ümberarvestused, et muuta need uue vormiga võrreldavaks.

Valitud majandustulemused (2007.a. kuus kuud)

Põhinäitajad ja suhtarvud	30.06.2007	30.06.2006	Muutus
Müügi netokäive (miljonit krooni)	779,2	61,1	718,1
Puhaskasum (miljonit krooni)	146,3	3,0	143,3
Kasum enne intressi, makse ja amortisatsiooni (EBITDA) (miljonit krooni)	244,3	6,6	237,7
Kasum enne intressi ja makse (EBIT) (miljonit krooni)	226,0	3,9	222,1
Müügi netokäive (miljonit eurot)	49,8	3,9	45,9
Puhaskasum (miljonit eurot)	9,4	0,2	9,2
Kasum enne intressi, makse ja amortisatsiooni (EBITDA) (miljonit eurot)	14,4	0,4	14,2

Kasum enne intressi ja makse (EBIT)			
(miljonit eurot)	12,2	0,2	12,0
Ärimentaablus, %	29,0%	6,3%	-
Netomarginaal, %	18,8%	5,0%	-
ROA, %	12,9%	5,5%	-
ROE, %	16,8%	17,7%	-
Kasum aktsia kohta (EPS), kroonides	3,86	1,56	-
Kasum aktsia kohta (EPS), eurodes	0,25	0,10	-
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	3,1	1,2	-
Likviidsuskordaja	1,9	0,2	-

Aluseks võetud valemid:

Hinnalisand = tegevuskasum / müügitulu

Netomarginaal = emaettevõtja aktsionäridele omistatav puhaskasum / müügitulu

ROA (varade tootlus) = emaettevõtja aktsionäridele omistatav puhaskasum / keskmine varade maht

ROE (omakapitali tootlus) = emaettevõtja aktsionäridele omistatav puhaskasum / keskmine omakapital

EPS (kasum aktsia kohta) = emaettevõtja aktsionäridele omistatav puhaskasum / lihtaktsiate kaalutud keskmine arv

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused

Likviidsuskordaja = (käibevara – varud) / lühiajalised kohustused



Peeter Larin
Juhatuses liige
28. august 2007

Üldine teave ja juhatuse kinnitus 2007.a. esimese poolaasta konsolideeritud vahearuannde

PTA Grupp AS („ettevõte” või koos tütarettevõtjatega „kontsern”) on rahvusvaheline rõivaturustuskontsern, mis tegeleb naisterõivaste ja -pesu disainimise, tootmise ja turustamisega. Lisaks sellele osutab kontsern piiratud hulgal õmblusteenuseid teistele naisterõivaste tootjatele. Kontsern opereerib „PTA”, „Milavitsa”, „Oblicie” ja „Splendo Intime” jaemüügikette, mis müüvad „PTA”, „Mastercoat”, „Milavitsa”, „Alisee”, „Lauma”, „Laumelle” ja teatud teisi tootemarkke Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal, Valgevenes ja Poolas. Kontserni tooteid turustatakse ka läbi hulgimüügikanalite.

Kontserni emaettevõtja on PTA Grupp AS, Eestis asuv äriühing, mille peakontor asub aadressil Akadeemia tee 33, Tallinn.

PTA Grupp AS-i aktsiad on noteeritud Tallinna ja Varssavi Börsidel (alates 23. juulist 2007).

Seisuga 30. juuni 2007 oli kontsernil 3290 töötajat (seisuga 31. detsember 2006: 2796 töötajat).

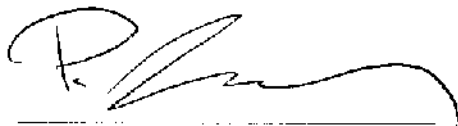
Kontsern koosneb alljärgnevatest ettevõtetest:

Seisuga 30. juuni 2007	Asukoht	Peamine tegevusala	Osalus 30.06.2007	Osalus 31.12.2006
Emaettevõtja				
PTA Grupp AS („PTA”)	Eesti	Jaemüük		
<u>PTA tütarettevõtted</u>				
Silvano Fashion Group AS („SFG”)	Eesti	Varahaldus	100%	100%
AS Klementi	Eesti	Tootmine	100%	100%
Klementi Trading OY	Soome	Hulgimüük	100%	100%
Klementi Trading AB (pankrotis)	Rootsi	Jae- ja hulgimüük	100%	100%
UAB PTA Prekyba	Leedu	Jaemüük	100%	100%
SIA Vision	Läti	Jaemüük	100%	100%
LLC PTA Ukraine	Ukraina	Jaemüük	100%	100%
<u>SFG tütarettevõtted</u>				
AS Lauma Lingerie	Läti	Tootmine	100%	100%
ZAO SP Milavitsa	Valgevene	Tootmine	78,37%	62,53%
ZAO Linret	Venemaa	Jaemüük	100%	100%
Splendo Polska Sp. z o.o.	Poola	Jaemüük	90%	90%
<u>ZAO SP Milavitsa tütarettevõtted</u>				
SOOO Torgovaja Kompanija Milavitsa	Valgevene	Jaemüük	51%	51%
SP Gimil OOO	Valgevene	Tootmine	52%	52%
ZAO Stolichnaja Torgovaja Kompanija Milavitsa	Venemaa	Hulgimüük	100%	100%

Juhatus kinnitab, et PTA Grupp AS-i 2007.a. esimese poolaasta konsolideeritud vahearuanne, mis on toodud lehekülgedel 11-31, on õige ja täielik ning et:

1. konsolideeritud vahearuanne koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Euroopa Liidus kehtestatud rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega;
2. konsolideeritud vahearuanne kajastab õigesti ja õiglaselt kontserni finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid;
3. PTA Grupp AS ja tema tütarettevõttjad on jätkuvalt tegutsevad.

Käesolevat vahearuanne ei ole auditeeritud, samuti ei ole auditorid seda muul moel üle vaadanud.



Peeter Larin
Juhatuse liige
28. august 2007

Bilanss

Konsolideeritud, auditeerimata

		30.06.2007	30.06.2006	31.12.2006	30.06.2007	30.06.2006	31.12.2006
	Lisad	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat eurot	Tuhat eurot	Tuhat eurot
VARAD							
Käibevara							
Raha ja raha ekvivalendid	1	139 020	3 514	200 460	8 885	225	12 812
Nõuded ostjate vastu	2	173 583	2 400	111 729	11 094	153	7 141
Muud nõuded ja ettemaksed	3	65 591	2 117	45 094	4 192	135	2 882
Maksude ettemaksed		22 171	206	31 568	1 417	13	2 017
Varud	4	281 561	34 758	230 255	17 995	2 222	14 716
Käibevara kokku		681 926	42 995	619 106	43 583	2 748	39 568
Põhivara							
Investeeringud omakapitali		7 651	0	78	489	0	5
Finantsvarad müügiks		1 737	0	1 772	111	0	113
Muud nõuded		5 101	650	2 349	326	42	150
Kinnisvara, tehas ja seadmed	5	213 917	8 363	172 281	13 671	534	11 011
Immateriaalne vara	5	16 801	6 589	16 551	1 074	421	1 058
Põhivara kokku		245 207	15 602	193 031	15 671	997	12 337
VARA KOKKU		927 133	58 597	812 137	59 254	3 745	51 905
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL							
Lühiajalised kohustused							
Laenud	6	24 972	13 932	29 907	1 596	890	1 911
Võlad hankijatele		121 013	13 738	87 534	7 734	878	5 594
Ettevõtte tulumaksu kohustused		6 916	0	5 976	442	0	382
Muud maksuvõlad		21 968	4 279	19 369	1 404	273	1 238
Muud võlad	7	36 832	3 544	27 815	2 354	227	1 778
Eraldised		12	12	12	1	1	1
Lühiajalised kohustused kokku		211 713	35 505	170 613	13 531	2 269	10 904
Pikaajalised kohustused							
Laenud	6	6 556	4 250	9 544	419	272	610
Edasilükkunud tulumaksu kohustused		201	0	201	13	0	13
Muud kohustused		0	127	0	0	8	0
Eraldised		139	141	139	9	9	9
Pikaajalised kohustused kokku		6 896	4 518	9 884	441	289	632
Kohustused kokku		218 609	40 023	180 497	13 972	2 558	11 536
Omakapital							
Aksiakapital nimiväärtuses	9	379 472	19 469	379 472	24 252	1 244	24 252
Ülekurs	9	83 011	40 994	83 011	5 305	2 620	5 305
Kohustuslik reservkapital	9	1 046	1 046	1 046	67	67	67
Välisvaluuta ümberarvestuse reserv	9	-27 867	13	-10 710	-1 781	1	-684
Jaotamata kasum	9	145 310	-42 948	-987	9 287	-2 745	-63
Emaettevõtja aktsionäridele omistatav kogu omakapital		580 972	18 574	451 832	37 130	1 187	28 877
Vähemusosalus	10	127 552	0	179 808	8 152	0	11 492
Omakapital kokku		708 524	18 574	631 640	45 282	1 187	40 369
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU		927 133	58 597	812 137	59 254	3 745	51 905

Kasumiaruanne – esimene poolaasta
 Konsolideeritud, auditeerimata

		2007	2006	2007	2006
	Lisad	I poolaasta Tuhat krooni	I poolaasta Tuhat krooni	I poolaasta Tuhat eurot	I poolaasta Tuhat eurot
Müügitulu	11,13	779 201	61 088	49 800	3 904
Müüdnud kaupade kulud		-437 369	-33 292	-27 953	-2 128
Brutokasum		341 832	27 796	21 847	1 776
Turustuskulud		-89 968	-15 863	-5 750	-1 014
Halduskulud		-77 560	-7 543	-4 957	-482
Muud äritulud		82 411	219	5 267	14
Muud ärikulud		-30 667	-740	-1 960	-47
Ärikasum		226 048	3 869	14 447	247
Finantstulud/-kulud					
Intressikulud		-391	-546	-25	-34
Kasum/kahjum valuutakursi muutustest		-1 267	0	-81	0
Muu finantstulu/-kulu		1 596	-30	102	-2
Finantstulu/-kulu kokku		-62	-576	-4	-36
Kasum enne ettevõtte tulumaksu		225 986	3 293	14 443	211
Ettevõtte tulumaks		-47 487	-264	-3 035	-17
Puhaskasum		178 499	3 029	11 408	194
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumist		146 297	3 029	9 350	194
Vähemusosanikele kuuluv osa puhaskasumist		32 202	0	2 058	0
Tulu aktsia kohta					
Tava puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR)	9	3,86	1,56	0,25	0,10
Lahustatud kasum aktsia kohta (EEK/EUR)	9	3,86	1,56	0,25	0,10

Kasumiaruanne – teine kvartal
Konsolideeritud, auditeerimata

	2007 II kvartal Tuhat krooni	2006 II kvartal Tuhat krooni	2007 II kvartal Tuhat eurot	2006 II kvartal Tuhat eurot
Müügitulu	410 676	29 986	26 247	1 916
Müüdud kaupade kulud	-220 586	-14 697	-14 098	-939
Brutokasum	190 090	15 289	12 149	977
Turustuskulud	-49 881	-8 042	-3 188	-514
Halduskulud	-33 933	-3 804	-2 169	-243
Muud äritulud	79 402	127	5 075	-8
Muud ärikulud	-22 745	-488	-1 454	-31
Ärikasum	162 933	3 082	10 413	197
Finantstulud/-kulud				
Intressikulud	0	-303	0	-19
Kahjum valuutakursi muutustest	-1 127	76	-72	5
Muu finantstulu/-kulu	-1 776	-27	-113	-2
Finantstulu/-kulu kokku	-2 903	-254	-185	-16
Kasum enne ettevõtte tulumaksu	160 030	2 828	10 228	181
Ettevõtte tulumaks	-23 652	-264	-1 512	-17
Puhaskasum	136 378	2 564	8 716	164
Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumist	112 824	2 564	7 211	164
Vähemusaktsionäridele omistatav puhaskasum	23 554	0	1 505	0
Tulu aktsia kohta				
Tava puhaskasum aktsia kohta (EEK/EUR)	2,97	1,32	0,19	0,08
Lahustatud kasum aktsia kohta (EEK/EUR)	2,97	1,32	0,19	0,08

Rahavoogude aruanne

Konsolideeritud, auditeerimata

	Lisad	2007 I poolaasta Tuhat krooni	2006 I poolaasta Tuhat krooni	2007 I poolaasta Tuhat eurot	2006 I poolaasta Tuhat eurot
Rahavoog äritegevusest					
Puhaskasum / -kahjum		225 986	3 029	14 443	194
Korrigeerimised:					
Põhivara kulum ja väärtuse vähenemine	5,6	18 245	2 700	1 166	173
Kasum põhivara müügist		2 331	-58	149	-4
Kasum äriühendusest		-72 240	0	-4 617	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-74 775	1 026	-4 779	66
Varude muutus		-51 321	-9 262	-3 280	-592
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		45 109	1 428	2 883	91
Makstud intressid		-4 929	-571	-315	-37
Makstud ettevõtte tulumaks		-46 548	0	-2 975	0
Rahavoog äritegevusest kokku		41 858	-1 708	2 675	-109
Rahavoog investeerimistegevusest					
Põhivara soetus		-54 622	-557	-3 491	-36
Põhivara müük		2 034	121	130	8
Laekumised müügiinotel investeeringutelt		47	0	3	0
Antud laenud		-3 458	0	-221	0
Antud laenude tagasimaksed		704	56	45	4
Kaubamärgi eest tasutud		0	-4 112	0	-263
Saadud intressid		4 741	17	303	1
Muu finantsinvesteeringu soetus		-7 574	0	-484	0
Vähemusosa väljaostmine		-36 206	0	-2 314	0
Rahavoog investeerimistegevusest kokku		-94 334	-4 475	-6 029	-286
Rahavoog finantseerimistegevusest					
Laenude tagasimaksed		-25 739	-5 250	-1 645	-336
Saadud laenud		14 692	15 500	939	991
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-2 785	-241	-178	-15
Arvelduskrediidi jäägi muutus		6 102	-1 910	390	-122
Muude võlakohustuste tasumine		-203	-433	-13	-28
Makstud dividendid		-984	0	-63	0
Muude laenude tagasimaksed		0	-800	0	-51
Rahavoog finantseerimistegevusest kokku		-8 917	6 866	-570	439
Välisvaluuta ümberarvestuse vahe		-47	0	-3	0
Rahavood kokku		-61 440	683	-3 927	44
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-61 440	683	-3 927	44
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	200 460	2 831	12 812	181
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	139 020	3 514	8 885	225

Omakapitali muutuste aruanne

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides	Lisa	Emaktevõtja osalus omakapital					Vähemus-osa	Omakapital kokku
		Aktisia-kapital	Ülekurs	Kohustuslik reserv-kapital	Vahtu-kursi muutuste reserv	Akumu- leetitud kasum /- kahjum		
Saldo seisuga 31. detsember 2005		19 469	40 994	1 046	26	-45 977	0	15 558
Aruandeperioodi kasum		0	0	0	0	3 029	0	3 029
Valutakursside muutuste mõju		0	0	0	-13	0	0	-13
2006.a. I poolaasta tulud ja kulud kokku		0	0	0	-13	3 029	0	3 016
Saldo seisuga 30. juuni 2006		19 469	40 994	1 046	13	-42 948	0	18 574
Valutakursside muutuste mõju								
Saldo seisuga 31. detsember 2006		379 472	83 011	1 046	-10 710	-987	179 808	631 640
Aruandeperioodi kasum		0	0	0	0	146 297	32 202	178 499
Valutakursside muutuste mõju		0	0	0	-17 157	0	0	-17 157
2007.a. I poolaasta tulud ja kulud kokku		0	0	0	-17 157	146 297	32 202	161 342
Vähemusesa väljaostmine	10	0	0	0	0	0	-84 458	-84 458
Saldo seisuga 30. juuni 2007		379 472	83 011	1 046	-27 867	145 310	127 552	708 524

Omakapitali muutuste aruanne

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes eurodes	Lisa	Emaettevõtja osalus omakapitalis					Vähemus- osa	Omakapital kokku
		Aktisia- kapital	Ülekurs	Kohus- tuslik reserv- kapital	Valuuta- kursi muutuste reserv	Akumu- leeritud kasum/- kahjum		
Saldo seisuga 31. detsember 2005		1 244	2 620	67	2	-2 939	0	994
Aruandeperioodi kasum		0	0	0	0	194	0	194
Valutakurside muutuste mõju		0	0	0	-1	0	0	-1
2006.a. I poolaasta tulud ja kulud kokku		0	0	0	-1	194	0	193
Saldo seisuga 30. juuni 2006		1 244	2 620	67	1	-2 745	0	1 187
Saldo seisuga 31. detsember 2006		24 252	5 305	67	-684	-63	11 492	40 369
Aruandeperioodi kasum		0	0	0	0	9 350	2 058	11 408
Valutakurside muutuste mõju		0	0	0	-1 097	0	0	-1 097
2007.a. I poolaasta tulud ja kulud kokku		0	0	0	-1 097	9 350	2 058	10 311
Vähemusesa väljaostmine	10	0	0	0	0	0	-5 398	-5 398
Saldo seisuga 30. juuni 2007		24 252	5 305	67	-1 781	9 287	8 152	45 282

Konsolideeritud vahearuanne koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamispõhimõtted

Koostamise alused

Käesolev vahearuanne on koostatud vastavalt rahvusvahelisele raamatupidamisstandardile IAS 34 „Vahearuanne” ja Euroopa Liidus kehtestatud rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditele (IFRS). Vahearuanne koostamisel kasutati samu arvestusmeetodeid, mida kasutati ka 31. detsembril 2006 lõppenud majandusaasta aruande koostamisel.

Käesolev vahearuanne näitab majandustulemusi tuhandetes Eesti kroonides (EEK) ja tuhandetes eurodes (EUR). Eesti kroonid on eurodesse ümber arvestatud kursiga 1 EUR = 15,6466 EEK.

Vahearuanne esitatud võrdlusandmed on PTA Grupp AS-i 2006.a. finantsnäitajad. Oktoobris 2006 omandatud tütarettevõtja AS Silvano Fashion Group majandustulemused on konsolideeritud seisuga 1. oktoober 2006.

Käesolev vahearuanne on auditeerinata.

Konsolideeritud vahearuande lisad

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	30.06.2007	31. 12. 2006	30.06.2007	31.12.2006
	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat eurot	Tuhat eurot
Sularaha kassas	751	859	48	55
Pangakontod kroonides	876	1 011	56	65
Pangakontod valuutas	39 117	97 039	2 500	6 202
Raha teel	23 736	12 702	1 517	812
Lühiajalised deposiidid	74 540	88 849	4 764	5 678
Kokku	139 020	200 460	8 885	12 812

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	30.06.2007	31. 12. 2006	30.06.2007	31.12.2006
	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat eurot	Tuhat eurot
Nõuded ostjate vastu	176 018	114 255	11 249	7 302
Nõuete väärtuse vähenemine	-2 435	-2 526	-156	-161
Kokku	173 583	111 729	11 094	7 141

Nõuded ostjate vastu on arvele võetud nominaalväärtuses nõude tekkimise kuupäeval (tehingu kuupäev) ning hiljem kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses (miinus võimalikud väärtuse vähenemisest tulenevad allahindlused). Kui on tõenäoline, et kontsern ei saa vastavalt nõuete tingimustele sisse nõuda kõiki nõutavaid summasid hinnatakse nõuded alla. Nõuete hindamisel arvestatakse iga konkreetse nõude laekumist eraldi, võttes arvesse olemasolevat informatsiooni võlgniku maksevõime kohta.

Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, hinnatakse bilansis alla kuni võimaliku sissenõutava summani ja kantakse kuludesse.

2007.a. esimesel poolaastal loeti mittelaekuvateks nõueteks nõudeid 72 tuhande krooni (4,6 tuhande euro) suuruses summas. Selliseid nõudeid on laekunud või eelnevalt väärtuse vähenemise tõttu arvestatud kahjusid hüvitatud summas 160 000 krooni (10 200 eurot) ning lootusetuid nõudeid kanti bilansist välja 3000 krooni (200 euro) suuruses summas.

2006.a. esimeses pooles kanti lootusetuid nõudeid bilansist välja 60 000 krooni (4000 euro) suuruses summas.

Lisa 3. Mitmesugused nõuded ja ettemakstud kulud

	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2007	31.12.2006
	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat eurot	Tuhat eurot
Ettemaksed tarnijatele ja muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud*	60 161	34 414	3 845	2 200
Teenustööde arvestuslik nõue tellijale	1 330	910	85	58
Laenud teistele ettevõtetele	391	447	25	28
Intressinõuded seotud osapoolte vastu	0	434	0	28
Laenud töötajatele	563	272	36	17
Nõue aktsiate müügist	0	200	0	13
Muud nõuded	3 146	8 417	201	538
Kokku	65 591	45 094	4 192	2 882

* Muud ettemaksed hõlmavad maksude ettemakseid, maksude tagasinõudeid, tasumata arvetelt arvestatud käibemaksu, ettemakstud kindlustuspreemiaid, rendimakseid, ajalehtede ja ajakirjade tellimusi, tasu IT-teenuse eest, ettemakseid hankijatele jne.

Lisa 4. Varud

	30.06.2007	31.12.2006	30.06.2007	31.12.2006
	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat eurot	Tuhat eurot
Tooraine ja materjal	76 308	84 408	4 877	5 395
Lõpetamata toodang	42 621	31 450	2 724	2 010
Valmistoodang	95 100	90 372	6 078	5 776
Ostetud kaubad müügiks	62 774	24 022	4 012	1 535
Muud varud	4 758	3	304	0
Kokku	281 561	230 255	17 995	14 716

2007.a. esimese kuue kuu jooksul oli mahakantud varusid kokku 15 000 euro (234 000 krooni) eest. 2006.a. esimeses pooles kanti varusid maha 8,4 euro (131 krooni) suurusel summas.

Lisa 5. Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Lõpetamata ehitus	Kokku
	Tuhat eurot	Tuhat eurot	Tuhat eurot	Tuhat eurot	Tuhat eurot
Seisuga 31.12.2005					
Soetusmaksumus	0	1 520	905	11	2 436
Akumuleeritud kulum	0	-1 173	-590	0	-1 763
Jääkmaksumus	0	347	315	11	673
2006.a. I poolaastal toimunud muutused					
Soetatud perioodi jooksul	0	2	6	0	8
Müüdud perioodi jooksul	0	-4	0	0	-4
Kasutusele võetud	0	0	11	-11	0
Kulum	0	-70	-73	0	-143
Seisuga 30.06.2006					
Soetusmaksumus	0	1 498	922	0	2 420
Akumuleeritud kulum	0	-1 223	-663	0	-1 886
Jääkmaksumus	0	275	259	0	534

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Lõpetamata ehitus	Kokku
	Tuhat eurot	Tuhat eurot	Tuhat eurot	Tuhat eurot	Tuhat eurot
Seisuga 31.12.2006					
Soetusmaksumus	2 524	7 105	3 269	26	12 924
Akumuleeritud kulum	34	-1,241	-706	0	-1 913
Jääkmaksumus	2 558	5 864	2 563	26	11 011
2007.a. I poolaastal toimunud muutused					
Soetatud perioodi jooksul	105	2 236	1 495	215	4 051
Müüdud perioodi jooksul	0	-1	-27	0	-28
Maha kantud perioodi jooksul	0	-1	-3	0	-4
Kasutusele võetud	-45	-10	68	-13	0
Kulum	-41	-652	-433	0	-1 126
Valuutakursside muutuste mõju	-61	-145	-24	-3	-233
Seisuga 30.06.2007					
Soetusmaksumus	2 488	8 830	4 652	225	16 195
Akumuleeritud kulum	28	-1 539	-1 013	0	-2 524
Jääkmaksumus	2 516	7 291	3 639	225	13 671

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Lõpetamata ehitus	Kokku
	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat krooni
Seisuga 31.12.2005					
Soetusmaksumus	0	23 789	14 157	169	38 115
Akumuleeritud kulum	0	-18 348	-9 231	0	-27 579
Jääkmaksumus	0	5 441	4 926	169	10 536
2006.a. I poolaastal toimunud muutused					
Soetatud perioodi jooksul	0	29	87	0	116
Müüdud perioodi jooksul	0	-63	0	0	-63
Kasutusele võetud	0	0	169	-169	0
Kulum	0	-1 089	-1 137	0	-2 226
Seisuga 30.06.2006					
Soetusmaksumus	0	23 463	14 413	0	37 876
Akumuleeritud kulum	0	-19 145	-10 368	0	-29 513
Jääkmaksumus	0	4 318	4 045	0	8 363

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Lõpetamata ehitus	Kokku
	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat krooni
Seisuga 31.12.2006					
Soetusmaksumus	39 496	111 171	51 129	414	202 210
Akumuleeritud kulum	527	-19 416	-11 040	0	-29 929
Jääkmaksumus	40 023	91 755	40 089	414	172 281
2007.a. I poolaastal toimunud muutused					
Soetatud perioodi jooksul	1 643	34 986	23 392	3 364	63 385
Müüdud perioodi jooksul	0	-15	-422	0	-437
Maha kantud perioodi jooksul	0	-15	-47	0	-62
Kasutusele võetud	-704	-156	1 063	-203	0
Kulum	-642	-10 202	-6 775	0	-17 619
Valuutakursside muutuste mõju	-954	-2 268	-361	-48	-3 631
Seisuga 30.06.2007					
Soetusmaksumus	38 929	138 159	72 788	3 527	253 396
Akumuleeritud kulum	437	-24 074	-15 849	0	-39 486
Jääkmaksumus	39 366	114 085	56 939	3 527	213 917

Lisa 6. Immateriaalne põhivara

	Tarkvara	Kaubamärgid	Firmaväärtus	Pooleriiolevad projektid	Kokku
	Tuhat eurot	Tuhat eurot	Tuhat eurot	Tuhat eurot	Tuhat eurot
Seisuga 31.12.2005					
Soetusmaksumus	264	365	120	0	749
Akumuleeritud kulum	-180	-146	0	0	-326
Jääkmaksumus	84	219	120	0	423
2006.a. I poolaastal toimunud muutused					
Soetatud perioodi jooksul	28	0	0	0	28
Kulum	-14	-16	0	0	-30
Seisuga 30.06.2007					
Soetusmaksumus	292	365	120	0	777
Akumuleeritud kulum	-194	-162	0	0	-356
Jääkmaksumus	98	202	120	0	421

	Tarkvara	Kaubamärgid	Firmaväärtus	Pooleriiolevad projektid	Kokku
	Tuhat eurot	Tuhat eurot	Tuhat eurot	Tuhat eurot	Tuhat eurot
Seisuga 31.12.2006					
Soetusmaksumus	306	430	235	473	1 444
Akumuleeritud kulum	-204	-182	0	0	-386
Jääkmaksumus	102	248	235	473	1 058
2007.a. I poolaastal toimunud muutused					
Soetatud perioodi jooksul	61	8	0	1	70
Väärtuse langus	0	0	-3	0	-3
Kulum	-20	-20	0	0	-40
Valuutakursside muutuste mõju	0	0	0	-11	-11
Seisuga 30.06.2007					
Soetusmaksumus	367	438	232	463	1 500
Akumuleeritud kulum	-224	-202	0	0	-426
Jääkmaksumus	143	236	232	463	1 074

	Tarkvara	Kaubamärgid	Firmaväärtus	Pooleliolevad projektid	Kokku
	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat krooni
Seisuga 31.12.2005					
Soetusmaksumus	4 139	5 717	1 876	0	11 732
Akumuleeritud kulum	-2 814	-2 296	0	0	-5 110
Jääkmaksumus	1 325	3 421	1 876	0	6 622
2006.a. I poolaastal toimunud muutused					
Soetatud perioodi jooksul	441	0	0	0	441
Kulum	-219	-255	0	0	-474
Seisuga 30.06.2007					
Soetusmaksumus	4 570	5 717	1 876	0	12 163
Akumuleeritud kulum	-3 023	-2 551	0	0	-5 574
Jääkmaksumus	1 547	3 166	1 876	0	6 589

	Tarkvara	Kaubamärgid	Firmaväärtus	Pooleliolevad projektid	Kokku
	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat krooni
Seisuga 31.12.2006					
Soetusmaksumus	4 789	6 721	3 670	7 408	22 588
Akumuleeritud kulum	-3 196	-2 841	0	0	-6 037
Jääkmaksumus	1 593	3 880	3 670	7 408	16 551
2007.a. I poolaastal toimunud muutused					
Soetatud perioodi jooksul	954	125	0	15	1 095
Väärtuse langus	0	0	-47	0	-47
Kulum	-313	-313	0	0	-626
Valuutakursside muutuste mõju	0	0	0	-172	-172
Seisuga 30.06.2007					
Soetusmaksumus	5 743	6 846	3 623	7 252	23 464
Akumuleeritud kulum	-3 509	-3 154	0	0	-6 663
Jääkmaksumus	2 234	3 692	3 623	7 252	16 801

Lisa 7. Laenud

Seisuga 30. juuni 2007 olid kontsernil alljärgnevad võlad:

	Lühi- ajalised	Pika- ajalised	Lühi- ajalised	Pika- ajalised	Intressi- määr	Tagasi- makse tähtaeg
	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat eurot	Tuhat eurot		
Garanteeritud laenukohustused						
Hasnapanga arvelduskrediit	8 508	0	544	0	6%	19.09.2007
Hasnapanga laen	5 000	0	320	0	6%	21.06.2007
					Euribor–	
Hansapanga laen	4 144	0	265	0	2,5%	19.10.2007
Garanteerimata laenukohustused						
Kapitalirendi kohustused	6 556	6 556	419	419	6,5-12,5%	2007-2011
Muu võlakohustus	764	0	48	0	6-13%	31.12.2007
Kokku	24 972	6 556	1 596	419		

Laenu tagatis

Hansapangast võetud laenud ja arvelduskrediit on tagatud vallasvarale seatud kommerts pandiga summas 29 000 000 krooni (1 853 000 eurot).

Seisuga 31. detsember 2006 olid kontsernil alljärgnevad võlad:

	Lühi- ajalised	Pika- ajalised	Lühi- ajalised	Pika- ajalised	Intressi- määr	Tagasi- makse tähtaeg
	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat eurot	Tuhat eurot		
Garanteeritud laenukohustused						
Hasnapanga arvelduskrediit	2 414	0	154	0	5,5%	19.04.2007
Hasnapanga laen	5 000	0	320	0	5,5%	21.06.2007
					Euribor+	
Hansapanga laen	6 629	0	424	0	2,5%	19.10.2007
Garanteerimata laenukohustused						
Kapitalirendi kohustused	7 392	9 544	472	610	6,5-12,5%	2007-2011
Muu võlakohustus	8 472	0	541	0	5,0-13,0%	31.07.2007
Kokku	29 907	9 544	1 911	610		

Lisa 8. Muud lühiajalised võlad

	30.06.2007	31. 12. 2006	30.06.2007	31.12.2006
	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat eurot	Tuhat eurot
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	2 206	638	141	41
Võlad töövõtjatele	30 073	26 560	1 922	1 698
Intressi- ja muud viitvõlad	4 553	228	291	14
Intressivõlad seotud osapooltele	0	306	0	20
Ettemakstud tulu	0	83	0	5
Kokku	36 832	27 815	2 354	1 778

Lisa 9. Puhaskasum aktsia kohta

	2007	2006
	I poolaasta	I poolaasta
Lihtaktsiate arv 1. jaanuari seisuga (tk)	37 947 198	1 946 875
Lihtaktsiate arv 30. juuni seisuga (tk)	37 947 198	1 946 875
Kaalutud keskmine lihtaktsiate arv (tk)	37 947 198	1 946 875
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum), tuhat krooni	146 297	3 029
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot	9 350	194
Tava puhaskasum aktsia kohta (EEK)	3,86	1,56
Tava puhaskasum aktsia kohta (EUR)	0,25	0,10
Lahustatud kasum aktsia kohta (EEK)	3,86	1,56
Lahustatud kasum aktsia kohta (EUR)	0,25	0,10

2007.a. esimese poolaasta lahjendatud kasum aktsia kohta ei erine puhaskasumist aktsia kohta, sest PTA Grupp AS-i ei ole finantsinstrumente, mis võimaldaksid lahjendada kasumit aktsia kohta tulevikus.

Lisa 10. Omakapital

Aktsiad

Seisuga 31. märts 2007 on PTA Grupp AS-i aktsiakapital 379 472 000 krooni (24 253 000 eurot), mis jaguneb 37 947 198 aktsiaks, millest igakuise nimiväärtus on 10 krooni (0,64 eurot). Kõik PTA Grupp AS-i aktsiad on nimelised lihtaktsiad. Iga lihtaktsia annab aktsionärile õiguse hääletada üldkoosolekul. Nimeliste aktsiate kohta ei ole väljastatud aktsiatähti. Aktsiaraamat on elektrooniline ning seda peab Eesti Väärtpaberite Keskregister.

Vastavalt põhikirja muudetud sõnastusele on PTA Grupp AS-i minimaalne ja maksimaalne aktsiakapitali suurus vastavalt 250 000 000 krooni ja 1 000 000 000 krooni (maksimaalne aktsiate arv on 100 000 000). Kõikide aktsiate eest on tasutud.

Seisuga 30. juuni 2007 oli PTA Grupp AS-i 966 aktsionäri.

Seisuga 30. juuni 2007 kuulusid nende aktsionäride hulka, kelle osalus PTA Grupp AS-s ületab 1%, alljärgnevad isikud:

Nimi	Aktsiate arv	Osalus
Suuraktsionäride osa	35 230 578	92,8%
SIA ALTA CAPITAL PARTNERS	25 997 777	68,5%
SEB Eesti Ühispank As KAUPLEMINE	1 827 993	4,8%
THE BANK OF NEW YORK/ ING BANK SLASKI	1 558 882	4,1%
Skandinaviska Enskilda Banken Ab kliendid	1 360 884	3,6%
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG KLIENDID	1 099 790	2,9%
MORGAN STANLEY+ CO INTERNATIONAL PLC/ MSIL IPB KLIENDIKONTO	714 620	1,9%
STATE STREET MUNICH CARE OF SSB BOSTON/ DWS POLSKA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TOP 50 MALYCH I SREDNICH SPOLEK PLUS	711 000	1,9%
BRYUM ESTONIA AS	599 363	1,6%
Clearstream Banking Luxembourg S.A. kliendid	567 099	1,5%
STATE STREET LONDON CARE OF SSB BOSTON/ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IRELAND LIMITED	400 000	1,0%
AS HANSAPANK	393 170	1,0%
Väikeaktsionäride osa	2 716 620	7,2%
Aktsiate arv kokku	37 947 198	100,0%

Seisuga 30. juuni 2006 oli PTA Grupp AS-l 571 aktsionäri.

Seisuga 30. juuni 2006 kuulusid nende aktsionäride hulka, kelle osalus PTA Grupp AS-s ületab 1%, alljärgnevad isikud:

Nimi	Aktsiate arv	Osalus aktsiakapitalis
Suuraktsionäride osa	1 729 347	88,8%
OÜ ALTA INVESTMENTS I	462 731	23,8%
BRYUM ESTONIA AS	342 809	17,6%
ING LUXEMBOURG S.A.	188 805	9,7%
HANSA BALTI KASVUFOND	183 758	9,4%
ALTA CAPITAL AS	137 988	7,1%
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG KLIENDID	100 000	5,1%
FIREBIRD AVRORA FUND, LTD.	68 611	3,5%
OÜ ALTA HOLDING	67 500	3,5%
PEETER LARIN	50 000	2,6%
Pta Group Oy	50 000	2,6%
Skandinaviska Enskilda Banken Finnish kliendid	29 296	1,5%
OÜ MERONA HOLDING	25 000	1,3%
HANSA PENSIONIFOND K3 (KASVUSTRATEEGIA)	22 849	1,1%
Väikeaktsionäride osa	217 528	11,2%
Aktsiate arv kokku	1 946 875	100,0%

2007.a. esimeses pooles olid PTA Grupp AS-i aktsia kõrgeim ja madalaim hind Tallinna Börsil vastavalt 111,40 krooni (7,12 eurot) ja 54,61 krooni (3,49 eurot).

Reservkapital

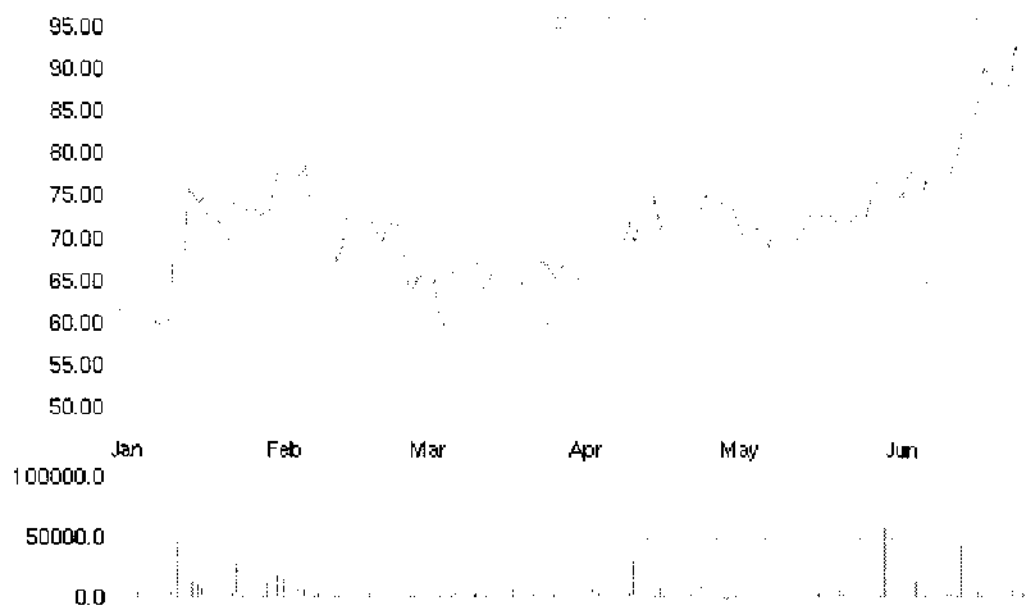
Omakapitalis märgitud reserv tähendab Äriseadustiku alusel loodud reservkapitali, mida võib aktsionäride otsuse alusel kasutada kahjumi katmiseks või aktsiakapitali suurendamiseks fondi emissiooni teel. Minimaalne reservkapitali summa on 1/10 aktsiakapitalist.

Teave aktsiate kohta

Alates 21. novembrist 2006 on PTA Grupp AS-i aktsiad noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas.

2006.a. 12 kuu jooksul oli PTA Grupp AS-i aktsia kõrgeim ja madalaim hind Tallinna Börsil vastavalt 69,63 krooni (4,45 eurot) ja 31,29 krooni (2,00 eurot).

Aksia hinnad kroonides ja kauplemisstatistika Tallinna Börsil 2007.a. I poolaastal



Vähemusosa

2007. aasta I poolaastal viis SFG tütarettevõtte Milavitsa SP ZAO lõpule aktsiate tagasiostu programmi. Vastavalt Milavitsa erakorralise üldkoosoleku otsusele tagasiostetud aktsiad tühistati. Kokku osteti tagasi 2490 aktsiat. Peale aktsiate tühistamist vähenes vähemusosa Milavitsas 84,5 miljoni krooni (5,4 miljoni euro) võrra.

Lisa 11. Müügitulu

	2007 6 kuud Tuhat krooni	2006 6 kuud Tuhat krooni	2007 6 kuud Tuhat eurot	2006 6 kuud Tuhat eurot
Müügitulu				
Naisterõivaste müük	70 331	48 514	4 495	3 101
Naistepesu müük	690 031	0	44 101	0
Allhanketööd ja teenused	15 083	11 227	964	717
Muu müük	3 756	1 347	240	86
Müügitulu kokku	779 201	61 088	49 800	3 904

Müügitulu riikide kaupa on toodud lisas 13.

Lisa 12. Tehingud seotud osapooltega

Käesoleva finantsaruande mõistes loetakse osapooled omavahel seotuks, kui üks isik kontrollib teist või omab olulist mõjuvõimu teise isiku finants- ja tegevuspõhimõtete üle. Seotud osapooled on:

- SIA Alta Capital Partners ja isikud, kelle osalus võimaldab neil teostada kontrolli või annab neile olulise mõjuvõimu;
- kontrolli teostavate või olulist mõjuvõimu omavate aktsionäride juhtorganite (juhatuse ja nõukogu) liikmed;
- kontserni juhatuste ja nõukogude liikmed;
- ülalnimetatud isikute lähedased perekonnaliikmed ja ettevõtted, mida ülalnimetatud isikud kontrollivad või mille üle neil on oluline mõjuvõim;
- sidusettevõttjad.

	2007 I poolaasta Tuhat krooni	2006 I poolaasta Tuhat krooni	2007 I poolaasta Tuhat eurot	2006 I poolaasta Tuhat eurot
Laenud juhatuse ja nõukogu liikmetega seotud ettevõtetelt				
Saldo perioodi alguses	0	0	0	0
Saadud laenud	11 704	0	748	0
Laenude tagasimaksed	-1 226	0	-78	0
Saldo perioodi lõpus	10 478	0	670	0
Valuutakursside muutuste mõju	-40	0	-3	0

	2007 I poolaasta Tuhat krooni	2006 I poolaasta Tuhat krooni	2007 I poolaasta Tuhat eurot	2006 I poolaasta Tuhat eurot
Kaupade ja teenuste müük				
Juhatuse ja nõukogu liikmetega seotud ettevõtted	0	3	0	0
Kaupade ja teenuste müük kokku	0	3	0	0

	2007 I poolaasta Tuhat krooni	2006 I poolaasta Tuhat krooni	2007 I poolaasta Tuhat eurot	2006 I poolaasta Tuhat eurot
Juhatuse liikmetele makstud kompensatsioonid				
Töötasud ja kompensatsioonid	767	940	49	60
Kokku	767	940	49	60

	30.06.2007 Tuhat krooni	30.06.2006 Tuhat krooni	30.06.2007 Tuhat eurot	30.06.2006 Tuhat eurot
Saldod seotud osapooltega				
Juhatuse ja nõukogu liikmetega seotud ettevõtted	109	1 245	7	80
Lühiajalised kohustused kokku	109	1 245	7	80

	2007 1. poolaasta Tuhat krooni	2006 1. poolaasta Tuhat krooni	2007 1. poolaasta Tuhat eurot	2006 1. poolaasta Tuhat eurot
Kaupade ja teenuste ost				
Juhatuse ja nõukogu liikmetega seotud ettevõtted	469	390	30	25
Nõuded kokku	469	390	30	25

Lisa 13. Segmentid

a) Esmane segment – ärisegmendid

	Segmentide vahelised tehingud				Segmentide vahelised tehingud			
	Naiste-rõivad 2007 I Tuhat krooni	Naiste-pesu 2007 I Tuhat krooni	Muu tegevus 2007 I Tuhat krooni	Kokku 2007 I Tuhat krooni	Naiste-rõivad 2007 I Tuhat eurot	Naiste-pesu 2007 I Tuhat eurot	Muu tegevus 2007 I Tuhat eurot	Kokku 2007 I Tuhat eurot
Kontserniväline müügitulu	70 331	690 031	18 839	779 201	4 495	44 101	1 204	49 800
Segmentidevaheline müügitulu	0	0	10 389	0	0	0	664	0
Müügitulu kokku	70 331	690 031	29 228	779 201	4 495	44 101	1 868	49 800
Segmentide ärikasum	11 219	219 303	1 768	232 290	717	14 016	113	14 846
Kontserni jagamatud äritulud/-kulud				-6 242				-399
Ärikasum kokku				226 048				14 447
Muud finantistulud/-kulud				62				-4
Ettevõtte tulumaks				-47 487				-3 035
Puhaskasum				178 499				11 408
Varad ja nõuded	63 901	840 348	17 924	922 173	4 084	53 708	1 145	58 937
Kontserni jagamatud varad				4 960				317
Varad kokku				927 133				59 254
Kohustused	17 728	171 659	10 790	200 177	1 133	10 971	690	12 794
Kontserni jagamatud kohustused				18 432				1 178
Kohustused kokku				218 609				13 972
Põhivara soetus	3 192	60 365	923	64 480	204	3 858	59	4 121
Põhivara kulum	1 095	15 662	1 488	18 245	70	1 001	95	1 166

Käesolevas lisas märgitud varad ja kohustused on esitatud bilansipäeva seisuga, s.o. seisuga 30. juuni 2007.

Esmane segment – ärisegmendid

	Segmentide vahelised tehingud 2007 I				Segmentide vahelised tehingud 2007 I				Segmentide vahelised tehingud 2007 I			
	Naiste-rõivad	Naiste-pesu	Muu tegevus	Kokku	Naiste-rõivad	Naiste-pesu	Muu tegevus	Kokku	Naiste-rõivad	Naiste-pesu	Muu tegevus	Kokku
	2007 I	2007 I	2007 I	2007 I	2007 I	2007 I	2007 I	2007 I	2007 I	2007 I	2007 I	2007 I
	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat krooni	Tuhat eurot	Tuhat eurot	Tuhat eurot	Tuhat eurot
Kontserniväline müügitulu	48 514	0	12 574	0	61 088	3 100	0	804	0	0	3 904	3 904
Segmentidevaheline müügitulu	0	0	8 762	-8 762	0	0	560	-560	0	-560	0	0
Müügitulu kokku	48 514	0	21 336	-8 762	61 088	3 100	1 364	3 904	0	-560	3 904	3 904
Segmentide ärikasum	12 877	0	-3 845	0	9 032	823	-246	577	0	0	577	577
Kontserni jagamatud äritulud/-kulud					-5 163			-330				-330
Ärikasum kokku					3 869			247				247
Muud finantstulud/-kulud					-576			-36				-36
Ettevõtte tulumaks					-264			-17				-17
Puhaskasum					3 029			194				194
Varad ja nõuded	30 229	0	19 214	0	49 443	1 932	1 228	3 160	0	0	3 160	3 160
Kontserni jagamatud varad					9 154			585				585
Varad kokku					58 597			3 745				3 745
Kohustused	5 127	0	16 562	0	21 689	327	1 059	1 386	0	0	1 386	1 386
Kontserni jagamatud kohustused					18 334			1 172				1 172
Kohustused kokku					40 023			2 558				2 558
Põhivara soetus	67	0	490	0	557	4	32	36	0	0	36	36
Põhivara kulum	836	0	1 864	0	2 700	55	119	173	0	0	173	173

Käesolevas lisas märgitud varad ja kohustused on esitatud bilansipäeva seisuga, s.o. seisuga 30. juuni 2006.

b) Teisene segment – geograafilised segmendid

	Müügitulu		Müügitulu		Varad		Inves- teeringud põhivarasse		Inves- teeringud põhivarasse		Müügitulu		Varad		Inves- teeringud põhivarasse		Inves- teeringud põhivarasse	
	2007 I	2006 I	2007 I	2006 I	30.06.2007	30.06.2006	2007 I	2006 I	2007 I	2006 I	2007 I	2006 I	30.06.2007	30.06.2006	2007 I	2006 I	2007 I	2006 I
	Tuhat	Tuhat	Tuhat	Tuhat	Tuhat	Tuhat	Tuhat	Tuhat	Tuhat	Tuhat	Tuhat	Tuhat	Tuhat	Tuhat	Tuhat	Tuhat	Tuhat	Tuhat
	krooni	krooni	krooni	krooni	krooni	krooni	krooni	krooni	krooni	krooni	eurot	eurot	eurot	eurot	eurot	eurot	eurot	eurot
Venemaa	366 271	0	0	0	239 565	0	18 009	0	23 409	0	15 311	0	0	0	1 151	0	0	0
Valgevene	139 098	0	0	0	474 670	0	39 946	0	8 890	0	30 337	0	0	0	2 553	0	0	0
Eesti	92 440	33 904	33 904	33 904	81 284	52 338	1 423	528	5 908	2 167	5 195	3 345	3 345	3 345	91	34	34	34
Ukraina	51 024	0	0	0	0	0	63	0	3 261	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Soome	25 895	12 744	12 744	12 744	16	0	0	0	1 655	814	1	0	0	0	0	0	0	0
Läti	25 191	13 154	13 154	13 154	121 777	6 141	2 440	29	1 610	841	7 783	392	392	392	156	2	2	2
Leedu	8 183	1 286	1 286	1 286	0	0	2 568	0	523	82	0	0	0	0	164	0	0	0
Poola	5 242	0	0	0	9 774	0	31	0	335	0	624	0	0	0	2	0	0	0
Muud turud	65 857	0	0	0	47	118	0	0	4 209	0	3	8	8	8	0	0	0	0
Kokku	779 201	61 088	61 088	61 088	927 133	58 597	64 480	557	49 800	3 904	59 254	3 745	4 121	3 745	4 121	36	36	36

2006.a. neljandast kvartalist alates on muudetud ärisegmendi sisu. Kontsern loeb põhisegmendiks ärisegmendi tooteliikide kaupa ja geograafilist segmenti tarbijate asukohtade kaupa sekundaarseks segmendiks. 2005.a. võrdlusandmeid on muudetud ja need on viidud vastavusse uue tooteliikide ärisegmendiga.

Ärisegmendi tooteliigid on alljärgnevad:

- a) naisterõivad – siin kajastatakse kaupu ja teenuseid, mis on müüdud kontserni jae- ja hulgimüügisüsteemi kaudu;
- b) naistepesu – siin kajastatakse kaupu ja teenuseid, mis on müüdud kontserni jae- ja hulgimüügisüsteemi kaudu;
- c) muu tegevus – siin kajastatakse tootmistegevust, allhanketeenuste osutamist ja muid tegevusi, mida ei kajastata naisterõivaste ja pesu tooteliikide all.

Tegevuskulud, mis ei ole otseselt seotud konkreetse segmendiga, on kajastatud kontserni ühiste tegevuskuludena.

Segmentide varad näitavad kõiki varasid, mis on otseselt segmentidega seotud ning need ei sisalda varasid, mida kasutatakse ettevõttes üldiselt või ettevõtte peakontoris. Segmenti varad sisaldavad ka otseselt segmendile omistatavat firmaväärtust. Segmentide kohustused näitavad kõiki segmentidega otseselt seotud kohustusi. Määramata kontserni kulud tähendavad üldhalduskulusid.

Muud nõuded, laenud, intressinõuded ja kohustused on kajastatud kontserni ühiste varade ja kohustustena.

Vastavalt juhtkonna hinnangule ei erine segmentidevahelistes tehingutes kasutatud hinnad olulisel määral turuhindadest.

Lisa 14. Bilansipäevajärgsed sündmused

25. juunil 2007 kogunenud korraline PTA Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas suurendada PTA Grupp AS-i aktsiakapitali uute aktsiate väljalaske teel ning emiteerida 2 052 802 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 10 Eesti krooni, mille tulemusena suurendatakse aktsiakapitali 20 528 020 Eesti krooni võrra. Aktsiakapitali suurendamise tulemusena on aktsiakapitali uus suurus 400 000 000 Eesti krooni. Uute aktsiate märkimine lõppes 15. augustil 2007 ning kõik uued aktsiad märkis ja nende eest tasus Alta Capital Partners S.C.A, mis on PTA Grupp AS-i suuraktsionär. Aktsiakapitali suurendamise registreerimine Eesti äriregistris on hetkel käimas.

Sama aktsionäride üldkoosolek otsustas kiita heaks meetmed, mis on vajalikud PTA Grupp AS-i kõikide aktsiate Varssavi Börsil noteerimiseks. Noteerimine viidi edukalt lõpule juulis 2007 ja ettevõtte aktsiatega kauplemine Varssavi Börsil algas 23. juulil 2007. Ettevõtte aktsiad on noteeritud Varssavi Börsi pideva kauplemise süsteemis lühendatud nime „PTAGRUPP” all, kasutades sümbolit „PTA”.