



AS BALTIKA
konsolideeritud 2001.a. III kvartali vahearuanne

1. Seletuskiri vahearuande juurde
2. Bilanss
3. Kasumiaruanne
4. Omakapitali liikumise aruanne
5. Rahavoogude aruanne
6. Aruande lisad

Juhatuses kinnitud vahearuande:

.....
Meelis Milder
juhatuse esimees

.....
Boriss Loifenfeld
juhatuse liige

.....
James Hayhow
juhatuse liige

.....
Maire Milder
juhatuse liige

.....
Ülle Järv
juhatuse liige

Tallinnas, 06. novembril 2001.a.

SELETUSKIRI AS BALTIKA 2001 AASTA III KVARTALI VAHEARUANDE JUURDE

AS Baltika 2001.a. 9 kuu konsolideeritud auditeerimata netokäive oli 302,8 milj. kr., suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 41,9 milj. kr. (16 %) võrra. Käibekasv on saavutatud läbi omatoodangu müügikasvu ja kontrollitavate jaekaubanduspindade suurendamise abil. Omatoodangut müüdi 242,4 milj. kr. (47,1 milj. kr. ehk 24 % rohkem kui 2000.a 9 kuu jooksul.) ning allhanketoodangut müüdi 58,7 milj. kr. (5,2 milj. kr. ehk 8 % vähem kui eelmisel aastal samal perioodil). Omatoodangu müükide osatähtsus oli 80 % netokäibest. Eksportturgude müügikäive moodustas 73 % (220,9 milj. kr.) netokäibest, suurenedes eelmise aasta üheksa kuuga võrreldes 47,4 milj. kr. võrra (27%).

AS Baltika 2001.a. üheksa kuu konsolideeritud auditeerimata ärikasum oli 14,6 milj. krooni, jäädes eelmise aastaga võrreldes samale tasemele. Konsolideeritud auditeerimata puhaskasum enne vähemusosalust oli 10,5 milj. kr., grupi puhaskasum oli 9,2 milj. kr. (2000.a. 9 kuu kasumid vastavalt 13,2 milj. kr. ja 10,7 milj. kr.) AS Baltika 2001.a. 9 kuu konsolideeritud grupi puhaskasum vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,5 milj. kr. võrra (14 %). Kasumile avaldasid mõju ettevõtte arengustrateegiast lähtuvalt tehtud plaanilised arenduskulud uue jaekaubanduskontseptsiooni ja uue kaubamärgi väljatöötamiseks (rakendatakse 2002.a.), infotehnoloogia- ning logistikasüsteemide arendamiseks ning kontserni juhtimisstruktuuri väljakujundamiseks (kokku 5,0 milj. kr.). Investeeringute tegemiseks võetud laenud suurendasid intressikulu (täiendav mõju kasumile 1,4 milj. kr.).

2001.a. septembri lõpu seisuga kuulub Baltika Grupi poolt juhitavasse jaekaubandusvõrku 51 oma poodi, frantsiisi- või shop-in-shop lepingu alusel töötavat müügikohta, müügikohtade arv suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 23 pinna võrra. Müügikohad töötavad seitsmes riigis.

Omatoodangu ja allhanketoodangu müügid jagunesid turgude lõikes järgnevalt:

(milj. kr.)	III kv 2001	III kv 2000	9 kuud 2001	9 kuud 2000
Eesti	24,6	32,5	80,3	85,6
Läti, Leedu	23,2	20,7	57,5	53,6
Skandinaavia	32,5	30,91	73,3	70,21
Ida-Euroopa	30,8	12,7	68,5	23,8
Lääne-Euroopa	5,7	9,5	18,4	24,4
USA	1,4	0	3,1	1,49

2001.a. üheksa kuuga on Baltika Grupis tehtud investeeringuid 30 milj. kr. ulatuses; sellest jaekaubanduspindade arendamiseks (uute kaupluste käivitamine ja vanade renoveerimine) 10 milj. kr., müügitegevust toetavate infotehnoloogiliste ja logistiliste süsteemide väljaehitamiseks 7,8 milj. kr. (uue tarkvara juurutamine ja logistikakeskuse ehitamine Tallinnasse), olemasolevate tootmisbaaside tugevdamiseks 6,9 milj. kr. (tootmisseadmete uuendamine ja uue vabriku ehitamise alustamine Ahtmes) ning kontserni igapäevase tegevuse tagamiseks 5,3 milj. kr.

Konsolideeritud bilansimaht moodustas 30.09.2001.a. seisuga 287,2 milj. kr., suurenedes aasta algusega võrreldes 54 milj. kr. võrra. Ettevõtte käibevarad suurenesid 36 milj. krooni võrra, kusjuures nõuded ostjatele kasvasid aasta algusega võrreldes 33 milj. krooni ja varud 10,4 milj. krooni võrra. Investeeringute mahu kasvu tõttu suurenesid ettevõtte põhivarad 17,9 milj. krooni. Kolmandas kvartalis asendati olemasolevad lühiajalised pangalaenud pikaajalistega ja võeti investeeringute ning arendusprojektide finantseerimiseks täiendavalt pangalaenu 14,7 milj. krooni.

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta III kvartali vahearuanne

AS Baltika kontserni olulisemad suhtarvud seisuga 30.09.2001 olid:

	30.09.2001.a.	30.09.2000.a.
- ärirentaablus (ärikasum/netokäive)	4,84 %	5,61 %
- puhasrentaablus (puhaskasum enne vähemusosalust/ netokäive)	4,79 %	5,04 %
- omakapitali rentaablus ROE (puhaskasum/omakapital)	6,89 %	8,6 %
- koguvara rentaablus (puhaskasum/varade keskm. maksumus)	4,0 %	4,5 %
- maksevõime kordaja (käibevara-varud/ lühiajal. kohustused)	1,2	0,94

Ülle Järv
Juhatuse liige

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta III kvartali vahearuanne

Konsolideeritud vahearuanne koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

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. Vahearuanne on koostatud samu arvestusmeetodeid nagu 31.12.2000 lõppenud majandusaastal.

2001.a. 9 kuu konsolideeritud aruandes kajastuvad järgmiste tütar- ja sidusettevõtete tulemused:

	30.09.2001 osalus %	30.09.2000 osalus %
AS Baltika (emaettevõtte)		
AS Virulane (Eesti)	75,02 %	55,15 %
AS Baltman (Eesti)	100 %	100 %
SIA Baltman (Läti)	-	100 %
Baltmano Prekyba (Leedu)	100 %	100 %
Baltika Sweden (Rootsi)	100 %	100 %
AS Elina STC (Eesti)	50,1 %	37,5 %
Baltika Poland (Poola)	100 %	100 %
OY Baltinia AB (Soome)	100 %	100 %
Baltika Ukraina (Ukraina)	100 %	-

2001.a. esimese kvartali jooksul suurendas AS Baltika osaluse AS-s Virulane kuni 75,02%-ni ja AS-s Elina STC kuni 50,1 %- ni.

Juhatus hinnangul kajastab AS Baltika 2001.a. III kvartali vahearuanne õigesti ja õiglaselt ettevõtte majandustulemust. Käesolev aruanne on auditeerimata.

Vahearuanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta III kvartali vahearuanne

BILANSS

VARAD	Lisad	30.09.01	31.12.00
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	4 879	15 298
Aktsiad ja muud väärtpaberid	2	477	431
Nõuded ostjate vastu	3	78 286	45 335
Muud nõuded ja ettemakstud kulud		12 242	9 222
Varud	4	115 931	105 501
Käibevara kokku		211 815	175 787
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud		2 205	817
Materiaalne põhivara	5	70 995	54 746
Immateriaalne põhivara	5	2 205	1 886
Põhivara kokku		75 405	57 449
VARAD KOKKU		287 220	233 236

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	6	24 358	51 637
Ostjate ettemaksud toodete ja kaupade eest		142	732
Võlad hankijatele		39 827	28 617
Maksuvõlad		5 604	6 167
Viitvõlad		9 732	7 622
Lühiajalised eraldised		120	120
Lühiajalised kohustused kokku		79 783	94 895
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	6	67 009	1 344
Pikaajalised kohustused kokku		67 009	1 344
Kohustused kokku		146 792	96 239
Vähemusosa		7 013	9 172
Omakapital	7	133 415	127 825
Aktsiakapital		48 000	48 000
Aazio		24 910	24 910
Reservid		22 885	22 885
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		28 430	17 768
Aruandeaasta kasum		9 190	14 262
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		287 220	233 236

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta III kvartali vahearuanne

KASUMIARUANNE

	Lisad	III kvartal 2001	III kvartal 2000	9 kuud 2001	9 kuud 2000
Äritulud					
Realiseerimise netokäive	8	118 673	108 403	302 805	260 923
Muud äritulud		(405)	1 364	1 458	3 510
Kokku äritulud		118 268	109 767	304 263	264 433
Ärikulud					
Kaubad, toore, materjal ja teenused		(42 320)	(43 476)	(121 328)	(114 494)
Varude jääkide muutus		(11 344)	(7 477)	(2 032)	2 071
Mitmesugused tegevuskulud		(23 220)	(16 773)	(60 571)	(45 708)
Tööjõukulud		(33 637)	(30 555)	(92 921)	(81 782)
Põhivara kulum		(3 587)	(2 597)	(10 487)	(8 349)
Muud ärikulud		(1 012)	(579)	(2 280)	(1 526)
Kokku ärikulud		(115 120)	(101 457)	(289 619)	(249 788)
Ärikasum		3 148	8 310	14 644	14 645
Finantstulud		76	129	649	2 183
Finantskulud		(1 696)	(1 335)	(4 588)	(3 670)
Kasum enne tulumaksustamist		1 528	7 104	10 705	13 158
Tulumaks		184	0	184	0
Kasum enne vähemusosalust		1 344	7 104	10 521	13 158
Vähemusosalus		980	1 579	1 331	2 455
Grupi puhaskasum		364	5 525	9 190	10 703
Puhaskasum aktsia kohta	9	0,08	1,15	1,91	2,23

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE SEISUGA 30.09.2001

	Aksia- kapital	Aazio	Reservid	Tresoor- aktsiad	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.1999	48 000	24 039	22 885	(547)	20 344	114 721
Tehingud tresooraktsiatega	0	881	0	397	0	1 278
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	10 703	10 703
Konverteerimisvahe	0	0	0	0	58	58
Dividendid	0	0	0	0	(2 400)	(2 400)
Saldo 30.09.2000	48 000	24 920	22 885	(150)	28 705	124 360
Saldo 31.12.2000	48 000	24 910	22 885	0	32 030	127 825
Tehingud tresooraktsiatega	0	0	0	0	0	0
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	0	9 190	9 190
Dividendid	0	0	0	0	(3 600)	(3 600)
Saldo 30.09.2001	48 000	24 910	22 885	0	37 620	133 415

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta III kvartali vahearuanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kaudne meetod)

Äritegevus	Lisad	01.01.01- 30.09.01	01.01.00- 30.09.00
Ärikasum		14 644	14 645
Korrigeerimine kulumiga		10 487	8 349
Põhivara müügikasum		(255)	(580)
Kursivahed		0	236
Nõuete saldo muutus		(37 281)	(32 888)
Varude saldo muutus	4	(10 430)	(3 466)
Võlgnevuse muutus hankijatega		12 861	1231
Makstud intressid		(3 879)	(3 647)
Makstud tulumaks		(258)	0
Muud finantskulud		125	0
Rahavoog äritegevusest		(13 986)	(16 120)
Investeeringud			
Materiaalse põhivara soetamine		(26 384)	(8 293)
Põhivara müük		966	941
Makstud kapitalirendi ja järelmaksid		(348)	(192)
Pikaajaliste investeeringute soetamine		0	(471)
Osaluse soetamine tütarettevõtetes		(3 270)	0
Saadud raha pikaajaliste investeeringute müügist		0	2 046
Saadud intressid		84	228
Saadud dividendid		9	0
Ostetud väärtpaberid ja osakud		0	(9 636)
Müüdnud väärtpaberid ja osakud		0	15 769
Antud laenude tagasimaksed		67	382
Antud laenud		(53)	(162)
Rahavoog investeerimisest		(28 929)	612
Finantseerimine			
Laenude tasumine	6	(45 925)	(4 414)
Saadud laenud	6	84 140	10 187
Rahavoog tehingutest tresooraktsiatega		(1 575)	1 418
Makstud tütarettevõtte tresooraktsiate eest		(51)	(150)
Saadud dividendid		9	5
Makstud dividendid		(3 863)	(2 684)
Laekumine aktsiakapitali sissemaksetest		5	0
Saadud vahetusvõlakirjade müügist		192	0
Rahavoog finantseerimisest		32 932	4 362
Valuutakursi muutuse mõju rahajäägile		(436)	56
Rahavoog kokku		(10 419)	(11 090)
Raha algjääk	1	15 298	16 588
Raha lõppjääk	1	4 879	5 498

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta III kvartali vahearuanne

Lisa 1

Raha ja pangakontod

	30.09.2001	31.12.2000
Kassa ja pangakontod	4 879	15 298
KOKKU	4 879	15 298

Rahaliste vahendite paindlikumaks juhtimiseks, intressikulude ja laenutarbe vähendamiseks on kasutusel kontsernikonto. See võimaldab kontserni liikmetel neile AS Baltika poolt kehtestatud limiidi piires kasutada kontserni vahendeid.

Lisa 2

Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid, lühiajaline rahapaigutus

Lühiajalised väärtpaberid ja aktsiad on bilansis kajastatud turuhinnas: börsil noteeritud aktsiate puhul Tallinna Väärtpaberibörsil 30.09.2001.a. noteeritud aktsiate sulgemishinnas, muude väärtpaberite puhul finantsturgudel pakutavas ostuhinnas. Aktsiate ümberhindlusest tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes finantstulude (-kulude) koosseisus.

	30.09.2001	31.12.2000
Tallinna Kaubamaja aktsiad (5160 tk., soetushind 5,2 tuh.kr.)	329	281
Hansapank (1056 tk., soetushind 136,2 tuh.kr.)	148	150
KOKKU	477	431

LISA 3

Nõuded ostjatele

	30.09.2001	31.12.2000
Ostjatelt laekumata arved	79 239	46 087
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	(953)	(752)
Kokku	78 286	45 335

Nõuete hindamisel on käsitletud iga nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete reserv suurenes aruandekvartalis summas 174 tuh. kr.

Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud. 2001. aasta 9 kuu jooksul kanti lootusetuid nõudeid maha 177 tuh. kr. eest, sellest aruandekvartalis 81 tuh. kr.

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta III kvartali vahearuanne

Lisa 4

Kauba- ja tootmisvarud

	30.09.2001	31.12.2000
Tooraine ja materjal	30 405	36 706
Materjalide allahindlusreserv	(1 178)	(2 021)
Lõpetamata toodang	10 676	7 509
Valmistoodang, kaup kauplustes	76 280	65 230
Valmistoodangu allahindlusreserv	(2 086)	(2 610)
Ettemaksud hankijatele	1 834	687
Kokku	115 931	105 501

Bilansis toodud valmistoodangu saldost on netorealiseerimismaksumuses näidatud varusid 10,4 miljonit krooni (valmistoodangu osas 9,6 miljonit krooni ja materjali osas 0,8 miljonit krooni).

Seisuga 30.09.2000 oli valmistoodangu varusid kajastatud netorealiseerimismaksumuses 6,59 miljoni krooni suuruses summas.

Lisa 5

Materiaalne põhivara

	Maa	Hooned, rajatised	Masinad, seadmed	Muu inventar	Lõpetamata ehitus	Ettemaksud	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2000	3 043	32 001	60 070	27 868	72	256	123 310
Akumuleerunud kulum 31.12.2000	0	(9 155)	(46 413)	(12 996)	0	0	(68 564)
Jääkmaksumus 31.12.2000	3 043	22 846	13 657	14 872	72	256	54 746
Ostetud perioodi jooksul	0	387	8 020	7 806	8 282	5 574	30 069
Müüdüd perioodi jooksul	(38)	(12)	(74)	(335)	0	0	(459)
Maha kantud perioodi jooksul	0	0	(213)	(119)	0	0	(332)
Kasutusele võetud					(1 077)	(1 855)	(2 932)
Kulum 2001	0	(1 423)	(5 395)	(3 272)	0	0	(10 090)
Soetusmaksumus 30.09.2001	3 043	36 841	68 293	28 108	7 277	3 975	147 537
Akumuleerunud kulum 30.09.2001	0	(10 179)	(49 289)	(13 410)	0	0	(76 542)
Jääkmaksumus 30.09.2001	3 043	23 327	17 450	15 779	7 277	3 975	70 995

2001.a. 9 kuu jooksul on kontsernis investeeritud materiaalsesse põhivarasse 30,0 milj. krooni. Aruandekvartalis alustati uue õmblusvabriku ehitust Ahtmesse ning logistikakeskuse ehitust Tallinnasse. Infotehnoloogiliste ja logistiliste süsteemide väljaehitamiseks ning uute arvutite soetamiseks on aruandeaastal investeeritud 7,8 milj. krooni.

Jaekaubanduse arendamiseks on 9 kuu jooksul teostatud uute kaupluste ehitustöid, ostetud kaupluste sisustust ja muud inventari 10,0 milj. krooni eest.

Õmblusmasinaid ja muid tootmiseseadmeid on 9 kuu jooksul soetatud 6,7 tuh. krooni eest.

Kontorihooneid renoveeriti 0,4 milj. kr. eest.

Põhivara müüdi kontsernis soetusmaksumuses 1,1 milj. krooni eest, sellest autosid 0,9 milj. krooni eest. Tütarettevõtte AS Virulane müüs kinnistu Rakveres, Rohuaia tn. 6.

Seoses kaupluste renoveerimisega ja mõnede kaupluste sulgemisega kanti AS - s Baltman aruandeperioodil maha kaupluste vananenud sisustust soetusmaksumuses 1,3 milj. krooni., jääkmaksumuses 0,1 milj. krooni. AS Baltikas kanti maha amortiseerunud kaupluste sisustust soetusmaksumuses 2,4 milj. krooni eest.

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta III kvartali vahearuanne

Vananenud õmblusmasinaid kanti kontsernis 9 kuu jooksul maha soetusmaksumuses 0,2 milj. krooni. Mahakantud põhivara jääkmaksumus oli 22 tuh. krooni.

Kontserni põhivarade arvestuspõhimõtete ühtlustamiseks grupeeriti aruandeperioodil ümber põhivara tütarettevõtetes Baltika Poland ja Baltmano Prekyba. Selle tulemusel vähenes põhivara grupp "muu inventar", vastavalt suurenesid põhivara grupp "hooned ja rajatised" ning "masinad ja seadmed".

Immateriaalne põhivara

	Immat. põhivara	Firmaväärtus	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2000	2 116	1 918	4 034
Ostetud 2001.aastal	622	419	1 041
Akumuleerunud kulum 31.12.2000	(1 060)	(1 088)	(2 148)
Kulum 2001	(388)	(334)	(722)
Akum. kulum kokku 30.09.2001	(1 448)	(1 422)	(2 870)
Jääkväärtus 30.09.2001	1 290	915	2 205

Lisa 6

Võlakohustused

	30.09.2001	31.12.2000
Võlg Eesti Erastamisagentuurile-lühiajaline	173	384
Võlg Eesti Erastamisagentuurile-pikaajaline	1 344	1 344
Lühiajalised pangalaenud	23 977	51 253
Lühiajalised liisingukohustused	17	0
Vahetusvõlakirjad	192	0
Pikaajalised pangalaenud	65 491	0
Pikaajalised liisingukohustused	174	0
Kokku	91 368	52 981

2001.aasta 9 kuuga oli intressikulu kontsernis 3 771 tuhat krooni, sellest III kvartalis 1 522 tuhat krooni, 2000.aasta 9 kuuga 3 442 tuhat krooni.

Võlausaldaja	Laenuvõlgnevus 30.09.2001	Lühiajaline osa	Intress Tähtaeg
Merita Bank	15 000	0	3 kuu Euribor 08.05.06 + 2,5%
Hansapank	45 800	0	7,4 % 31.12.04
Hansapank	4 691	0	6 kuu Euribor 31.12.08 + 3,25%
Hansapank (arvelduskrediit)	23 977	23 977	7,60% 30.10.02
Kokku	89 468	23 977	

AS Baltika kasutab Hansapangas kontsernikontot, millele on võetud arvelduskrediidilimiit 25,0 milj.kr. 30.09.2001 seisuga oli limiiti kasutatud 24 milj.kr. ulatuses.

Aruandeperioodil tagastas AS Baltika Hansapangale lühiajalise laenu ning sõlmis uue pikaajalise laenulepingu 2927 tuh. EUR. Laenude ning arvelduskrediidi tagatiseks kommertspant kogusummas

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta III kvartali vahearuanne

67 680 tuh. kr. ning hüpoteek kinnistule Veerenni tn. 24 summas 40 milj. krooni.

AS Virulane sõlmis aruandeperioodil Ahtme tehase ehituse finantseerimiseks pikaajalise laenulepingu Hansapangaga limiidiga 959 tuh. EUR. Laenu tagatiseks on hüpoteegid kinnistutele asukohaga Kalda 10A Rakveres ja Õpetajate tn. 5 Ahtmes ning AS Baltika käendus.

Lisa 7

Omakapital

Aktsiakapital

Aktsiakapital 48 000 000 krooni jaguneb 4 800 000 lihtaktsiaks nimiväärtusega 10 krooni.

Põhikirjajärgselt on ettevõtte minimaalne aktsiate arv 4 000 000 tk. ja maksimaalne aktsiate arv 16 000 000 tk. AS Baltika aktsia on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsi lisanimekirjas.

Jaotamata kasum

Jaotamata kasum seisuga 30.09.2001 moodustas 37 620 tuhat krooni. AS Baltika 06.04.2001.a. üldkoosoleku otsuse alusel otsustati maksta 1994.-1999.a. jaotamata kasumi arvelt dividende 0,75 krooni aktsia kohta, kokku 3 600 tuhat krooni.

Tütarettevõtted on 2001. a. jooksul maksnud dividende alljärgnevalt: Virulane AS 631 tuhat krooni (sellest Baltika AS-le 473 tuhat krooni), Elina STC AS 208 tuhat krooni (sellest Baltika AS-le 100 tuhat krooni) ja Baltman AS 1 152 tuhat krooni (Baltika AS-le).

Tresooraktsiad

Tütarettevõtte AS Virulane ostis jaanuaris tagasi 338 tresooraktsiat hinnaga 150 kr. aktsia eest. Tagasiostetud aktsiate nominaalväärtus oli 200 krooni. AS-I Virulane üldkoosoleku otsusega 28.märtsil 2001.a. tühistati mais tagasiostetud 1338 aktsiat, mille tulemusel vähenes AS Virulane aktsiakapital 267,6 tuh. krooni võrra.

Lisa 8

Segmendid

Ärisesgemendi aruanne - esmane

	Rõivatööstus ja -kaubandus		Renditeenus ja muud teenused		KOKKU	
	9 kuud 2001	9 kuud 2000	9 kuud 2001	9 kuud 2000	9 kuud 2001	9 kuud 2000
Käive	300 224	258 304	2 581	2 619	302 805	260 923
Segmendi ärikasum	14 974	16 796	(330)	(2 151)	14 644	14 645
Muud finantstulud	0	0	0	0	649	2 183
Muud finantskulud	0	0	0	0	4 151	3 670
Tulumaks	0	0	0	0	0	0
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	0	10 521	13 158
Vähemusosalus	0	0	0	0	1 331	2 455
Grupi puhaskasum	0	0	0	0	9 190	10 703
Varad	278 320	229 578	60	67	278 380	229 645
Kontserni jagamatud varad	0	0	0	0	8 840	9 381
Varad kokku	0	0	0	0	287 220	239 026
Kohustused	49 666	34 734	153	11	49 819	34 745
Kontserni jagamatud kohustused	0	0	0	0	96 973	69 169
Kohustused kokku					146 792	103 914
Põhivara soetus	16 213	10 926	0	0	16 213	10 926
Amortisatsioon	10 482	8 344	5	5	10 487	8 349
Muud olulised mitterahalised kulud	(1 579)	184	0	0	(1 579)	184

Geograafiline segment – teisene

	9 kuud 2001	9 kuud 2000
Eesti	81 931	87 413
Läti	27 082	24 759
Leedu	30 346	28 938
Venemaa	43 516	19 923
Ukraina	18 412	1 172
Soome	51 459	41 685
Rootsi	19 921	27 480
Inglismaa	18 398	20 663
Saksamaa	0	3 697
Poola	6 557	2 554
Norra	2 007	1 040
Austria	74	0
Taani	0	86
USA	3 102	1 513
Kokku	302 805	260 923

Välismaal tekkinud kasum ja varad võrduvad tütarettevõtete kasumi ja varadega. Kogu emaettevõtte kasum tekib Eestis ja ka varad asuvad Eestis. Kuna välismaal tekkinud kasum ja varad on kontserni kui terviku seisukohalt väheolulise tähtsusega, ei ole neid eraldi välja toodud.

Lisa 9

Puhaskasum aktsia kohta

Puhaskasum aktsia kohta on arvatud lähtudes kaalutud keskmisest aktsiate arvust perioodi jooksul. Ettevõttel ei ole potentsiaalseid lihtaktsiaid ning seetõttu võrdub tava puhaskasum aktsia kohta lahustatud puhaskasumiga aktsia kohta.

	30.09. 2001	30.09.2000
Aktsiate arv 30. septembril (tk.)	4 800 000	4 800 000
Puhaskasum 9 kuud (kr.)	9 190 252	10 703 492
Puhaskasum aktsia kohta (kr.)	1,91	2,23
	(9 190 252/4 800 000)	(10 703 492/4 800 000)

Lisa 10

Tehingud seotud osapooltega

Aruandeperioodi jooksul müüsid kontserni ettevõtted omavahel kaupu ja materjale 100 960 tuh.kr. eest, tütarettevõtetelt ostis AS Baltika õmblusteenust 11 820 tuh.kr. eest. AS Baltika osutas renditeenust AS Baltmanile 1 566 tuh.kr. eest.

Tütarettevõtte Baltika Poolandile on antud laenu summas 4 764 tuh.kr., millest 960 000 krooni laekumine hinnati seisuga 31.12.00 ebatõenäoliseks ja kajastati 2000.a. finantskuludes.

Lisa 11
Pikaajalised investeeringud

2001.a. I kvartali jooksul suurendas AS Baltika osaluse AS - s Virulane kuni 75,02%-ni ja AS - s Elina STC kuni 50,1 % - ni.

III kvartalis teostati täiendavad sissemaksed Poola tütarfirma Baltika Poland aktsiakapitali 1 224 tuh. kr. ning Rootsi tütarfirmasse Baltika Sweden 326,5 tuh. kr.