



AS BALTIKA
konsolideeritud 2001.a. IV kvartali vahearuanne

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

Juhatusse kinnitus vahearuannde:

.....
Meelis Milder
juhatuse esimees

.....
Boriss Loifenfeld
juhatuse liige

.....
James Hayhow
juhatuse liige

.....
Maire Milder
juhatuse liige

.....
Ülle Järv
juhatuse liige

Tallinnas, 28. veebruaril 2002.a.

SELETUSKIRI AS BALTIKA 2001 AASTA IV KVARTALI VAHEARUANDE JUURDE

AS Baltika 2001.a. konsolideeritud auditeerimata netokäive oli 414,4 mln krooni (26,5 mln eurot) ja puhaskasum 15,7 mln krooni (1,0 mln eurot). Võrreldes 2000.aastaga kasvas netokäive 21,6 % (73,9 mln. krooni; 4,721mln eurot) ja puhaskasum 10,2% (1,5 mln krooni; 0,1 mln eurot)).

IV kvartali netokäive oli 111,6 mln krooni (7,14 mln eurot) , mis on 39,8% (31,8 mln krooni; 2,03 mln eurot) rohkem kui 2000.a. samal perioodil. IV kvartali puhaskasum oli 6,52 mln krooni (0,42 mln eurot), mis on 83,3% (2,96 mln krooni; 0,19 mln eurot) suurem kui 2000 aasta IV kvartalis.

2001. aasta tähtsamaks strateegiliseks eesmärgiks oli Baltika Grupi ümberkujundamine tootmisettevõttest jaekaubandusorganisatsiooniks. Jätkus uute jaekaubanduspindade avamine, aasta lõpus opereeris Baltika Grupp 55-l juhitaval jaekaubanduspinnal (kasv võrreldes 2000.a. 1,6 korda), omades kauplusi seitsmes riigis. Opereeritavate müügiplindade maht aasta lõpuks oli 6823 m² (2000.a. 3585 m²). 2001. aasta lõpuks valmis Baltika Grupi uus jaekontseptsioon, mida hakatakse rakendada 2002.aastal. Uus poebrändide süsteem koos praktiliste lahendustega valmis koostöös USA konsultatsioonifirmaga RPA.

AS Baltika kontserni olulisemad suhtarvud seisuga 31.12.2001 olid:

	31.12.2001.a.	31.12.2000.a.
- ärirentaablus (ärikasum/netokäive)	4,84 %	5,65 %
- puhasrentaablus (puhaskasum enne vähemusosalust/ netokäive)	4,02 %	4,84 %
- omakapitali rentaablus ROE (puhaskasum/omakapital)	11,2 %	11,2 %
- koguvara rentaablus (puhaskasum/varade keskm. maksumus)	5,9 %	6,32 %
- maksevõime kordaja (käibevara-varud/ lühiajal. kohustused)	0,92	0,74

Ülle Järv
Juhatuses liige

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta IV kvartali vahearuanne

Konsolideeritud vahearuanne koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

Käesolev vahearuanne on koostatud lähtuvalt tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiibist kui konkreetse vara kohta ei ole arvestuspõhimõtte all viidatud teisiti. Raamatupidamisarvestust peetakse ja aruanne on koostatud kooskõlas rahvusvaheliste raamatupidamisstandarditega (IAS) ja Euroopa Ühenduse direktiividega ja raamatupidamise hea tavaga. 2001.a. ei ole toimunud olulisi muudatusi ettevõtte poolt kasutatavates arvestuspõhimõtetes ega hindamisalustes.

2001.a. 12 kuu konsolideeritud aruandes kajastuvad järgmiste tütar-ja sidusettevõtete tulemused:

	31.12.2001 osalus %	31.12.2000 osalus %
AS Baltika (emaettevõtte)		
AS Virulane (Eesti)	75,02 %	60,88 %
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)	99 %	99%

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.

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

Kõik andmed raamatupidamise aastaaruandes on esitatud tuhandetes eesti kroonides ning tuhandetes eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele mõõtühikule.

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta IV kvartali vahearuanne

BILANSS

Tuh. EEK

VARAD	Lisa	31.12.2001	31.12.2000
Käibevara			
Raha ja pangakontod		12 626	15 298
Aktsiad ja muud väärtpaberid	1	574	431
Nõuded ostjate vastu	2	56 115	45 335
Muud nõuded ja ettemakstud kulud		10 802	9 222
Varud	3	131 145	105 501
Käibevara kokku		211 262	175 787
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud		2 600	817
Materiaalne põhivara	4	78 390	54 746
Immateriaalne põhivara	4	5 180	1 886
Põhivara kokku		86 170	57 449
VARAD KOKKU		297 432	233 236
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	5,6	34 721	51 637
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		154	732
Võlad hankijatele		40 544	28 617
Muud maksuvõlad		5 081	6 167
Viitvõlad		6 641	7 622
Lühiajalised eraldised		0	120
Lühiajalised kohustused kokku		87 141	94 895
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	5	63 723	1 344
Pikaajalised kohustused kokku		63 723	1 344
KOHUSTUSED KOKKU		150 864	96 239
Vähemusosa		6 632	9 172
OMAKAPITAL	7	139 936	127 825
Aktsiakapital nimiväärtuses		48 000	48 000
Aazio		24 910	24 910
Reservid		22 885	22 885
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		28 430	17 768
Aruandeaasta kasum		15 711	14 262
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		297 432	233 236

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta IV kvartali vahearuanne

BILANSS

Tuh. EUR

	Lisa	31.12.2001	31.12.2000
Käibevara			
Raha ja pangakontod		807	978
Aktsiad ja muud väärtpaberid	1	37	28
Nõuded ostjate vastu	2	3 586	2 897
Muud nõuded ja ettemakstud kulud		690	589
Varud	3	8 382	6 743
Käibevara kokku		13 502	11 235
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud		166	52
Materiaalne põhivara	4	5 010	3 499
Immateriaalne põhivara	4	331	121
Põhivara kokku		5 507	3 672
VARAD KOKKU		19 009	14 906
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	5,6	2 219	3 300
Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest		10	47
Võlad hankijatele		2 591	1 829
Muud maksuvõlad		325	394
Viitvõlad		424	487
Lühiajalised eraldised		0	8
Lühiajalised kohustused kokku		5 569	6 065
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	5	4 073	86
Pikaajalised kohustused kokku		4 073	86
KOHUSTUSED KOKKU		9 642	6 151
Vähemusosa		424	586
OMAKAPITAL	7	8 944	8 169
Aktsiakapital nimiväärtuses		3 068	3 068
Aazio		1 592	1 592
Reservid		1 463	1 463
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 817	1 136
Aruandeaasta kasum		1 004	912
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		19 009	14 906

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta IV kvartali vahearuanne

KASUMIARUANNE

Tuh. EEK

	Lisa	IV kvartal 2001	IV kvartal 2000	2001	2000
Äritulud					
Realiseerimise netokäive	8	111 632	79 833	414 437	340 756
Muud äritulud		(155)	(334)	1 303	3 176
Kokku äritulud		111 477	79 499	415 740	343 932
Ärikulud					
Kaubad, toore, materjal ja teenused		(45 177)	(28 065)	(166 505)	(142 559)
Varude jääkide muutus		4 681	26	2 649	2 097
Mitmesugused tegevuskulud		(24 007)	(16 366)	(84 578)	(62 074)
Tööjõukulud		(33 301)	(26 964)	(126 222)	(108 746)
Põhivara kulum		(3 754)	(3 818)	(14 241)	(12 167)
Muud ärikulud		(1 437)	301	(3 717)	(1 225)
Kokku ärikulud		(102 995)	(74 886)	(392 614)	(324 674)
Ärikasum		8 482	4 613	23 126	19 258
Finantstulud		(165)	275	484	2 458
Finantskulud		(2 176)	(1 547)	(6 764)	(5 217)
Kasum enne tulumaksustamist		6 141	3 341	16 846	16 499
Tulumaks		1	0	185	0
Kasum enne vähemusosalust		6 140	3 341	16 661	16 499
Vähemusosalus		(381)	(217)	950	2 238
Grupi puhaskasum		6 521	3 558	15 711	14 261
Puhaskasum aktsia kohta (kr.)	9	1,36	0,74	3,27	2,97

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta IV kvartali vahearuanne

KASUMIARUANNE

Tuh. EUR

	Lisa	IV kvartal 2001	IV kvartal 2000	2001	2000
Äritulud					
Realiseerimise netokäive	8	7 135	5 102	26 487	21 778
Muud äritulud		(10)	(21)	83	203
Kokku äritulud		7 125	5 081	26 571	21 981
Ärikulud					
Kaubad, toore, materjal ja teenused		(2 887)	(1 794)	(10 642)	(9 111)
Varude jääkide muutus		299	2	169	134
Mitmesugused tegevuskulud		(1 534)	(1 046)	(5 406)	(3 967)
Tööjõukulud		(2 128)	(1 723)	(8 067)	(6 950)
Põhivara kulum		(240)	(244)	(910)	(778)
Muud ärikulud		(92)	19	(238)	(78)
Kokku ärikulud		(6 583)	(4 786)	(25 093)	(20 750)
Ärikasum		542	295	1 478	1 231
Finantstulud		(11)	18	31	157
Finantskulud		(139)	(99)	(432)	(333)
Kasum enne tulumaksustamist		392	214	1 077	1 054
Tulumaks		0	0	12	0
Kasum enne vähemusosalust		392	214	1 065	1 054
Vähemusosalus		(24)	(14)	61	143
Grupi puhaskasum		417	227	1 004	911
Puhaskasum aktsia kohta (EUR)	9	0,09	0,05	0,21	0,19

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE SEISUGA 31.12.2001

Tuh. EEK

	Aktiikapital	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	871	0	547	0	1 418
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	14 262	14 262
Jaotamata kasumi muutus	0	0	0	0	(147)	(147)
Konverteerimisvahe	0	0	0	0	(29)	(29)
Saldo 31.12.2000	48 000	24 910	22 885	0	32 030	127 825
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	0	15 711	15 711
Dividendid	0	0	0	0	(3 600)	(3 600)
Saldo 31.12.2001	48 000	24 910	22 885	0	44 141	139 936

Tuh. EUR

	Aktiikapital	Aazio	Reservid	Tresoor- aktsiad	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.1999	3 068	1 536	1 463	(35)	1 300	7 332
Tehingud tresooraktsiatega	0	56	0	35	0	91
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	912	912
Jaotamata kasumi muutus	0	0	0	0	(9)	(9)
Konverteerimisvahe	0	0	0	0	(2)	(2)
Saldo 31.12.2000	3 068	1 592	1 463	0	2 047	8 169
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	0	1 004	1 004
Dividendid	0	0	0	0	(230)	(230)
Saldo 31.12.2001	3 068	1 592	1 463	0	2 821	8 944

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta IV kvartali vahearuanne

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kaudne meetod)

	Lisad	Tuh. EEK		Tuh. EUR	
		2001	2000	2001	2000
Äritegevus					
Ärikasum		23 126	19 258	1 478	1 231
Korrigeerimine kulumiga	4	14 241	12 167	910	778
Põhivara müügikasum		133	(593)	9	(38)
Kursivahed		0	(73)	0	(5)
Nõuete saldo muutus		(17 679)	(9 926)	(1 130)	(634)
Varude saldo muutus	3	(25 644)	(9 736)	(1 639)	(622)
Võlgnevuse muutus hankijatega		9 805	6 684	627	427
Makstud intressid		(5 433)	(4 876)	(347)	(312)
Makstud tulumaks		527	1 680	34	107
Rahavoog äritegevusest		(924)	14 585	(59)	932
Investeeringud					
Materiaalse põhivara soetamine	4	(39 574)	(17 521)	(2 529)	(1 120)
Põhivara müük		1 045	1 542	67	99
Makstud kapitalirendi ja järelmakseid		(943)	(384)	(60)	(25)
Osaluse soetamine tütarettevõtetes	11	(1 719)	(1 924)	(110)	(123)
Saadud raha pikaajaliste investeeringute müügist		0	2 046	0	131
Saadud intressid		124	332	8	21
Saadud dividendid		9	5	1	0
Ostetud väärtpaberid ja osakud		0	(9 636)	0	(616)
Müüdüd väärtpaberid ja osakud		0	15 686	0	1 003
Antud laenude tagasimaksed		75	385	5	25
Antud laenud		(53)	(155)	(3)	(10)
Rahavoog investeerimisest		(41 036)	(9 624)	(2 623)	(615)
Finantseerimine					
Laenude tasumine	5	(45 925)	(10 154)	(2 935)	(649)
Saadud laenud	5	66 802	5 328	4 269	341
Rahavoog tehingutest oma aktsiaga		0	1 418	0	91
Makstud omaaktsiate eest		(1 626)	(150)	(104)	(10)
Makstud dividendid	7	(3 894)	(2 693)	(249)	(172)
Laekumine aktsiakapitali sissemaksetest		5	0	0	0
Saadud kommertspaberite müügist	6	24 301	0	1 553	0
Saadud vahetusvõlakirjade müügist	6	190	0	12	0
Rahavoog finantseerimisest		39 853	(6 251)	2 547	(400)
Valuutakursi muutuse mõju rahajäägile		(565)	0	(36)	0
Rahavoog kokku		(2 672)	(1 290)	(171)	(82)
Raha algjääk		15 298	16 588	978	1 060
Raha lõppjääk		12 626	15 298	807	978

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta IV kvartali vahearuanne

Lisa 1

Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid

EEK

	31.12.2001		31.12.2000		
	Soetus- väärtus	Kogus	Bilansiline väärtus	Kogus	Bilansiline väärtus
Tallinna Kaubamaja aktsiad	5 160	5 160	308 310	5 160	283 800
Hansapanga aktsiad	136 224	1 056	170 808	1 056	146 784
AS Briti Kaubamaja aktsiad	95 000	95	95 000	0	0
Kokku	236 384		574 118		430 584

EUR

	31.12.2001		31.12.2000		
	Soetus- väärtus	Kogus	Bilansiline väärtus	Kogus	Bilansiline väärtus
Tallinna Kaubamaja aktsiad	330	5 160	19 705	5 160	18 138
Hansapanga aktsiad	8 706	1 056	10 917	1 056	9 381
AS Briti Kaubamaja aktsiad	6 072	95	6 072	0	0
Kokku	9 036		30 621		27 519

2001.a. saadi aktsiatelt dividenditulu 8,9 tuh. EEK (0,6 tuh. EUR).

Lisa 2

Nõuded ostjatele

	Tuh. EEK		Tuh. EUR	
	31.12.2001	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2000
Ostjatele laekumata arved	58 546	46 087	3 742	2 945
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	(2 431)	(752)	(155)	(48)
Kokku	56 115	45 335	3 586	2 897

Nõuete hindamisel on käsitletud iga nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid kanti 2001. aastal kuldesse summas 1 677 tuh. EEK (107,2 tuh. EUR), sellest IV kvartalis 1 507 tuh. EEK (96 tuh. EUR).

Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud. 2001. aastal kanti lootusetuid nõudeid maha 895 tuh. EEK (57,2 tuh. EUR).

Aruandekvartalis laekus eelmistel perioodidel kulusse kantud nõudeid kokku 77 tuhat EEK (4,9 tuh. EUR).

Lisa 3

Kauba- ja tootmisvarud

	Tuh. EEK		Tuh. EUR	
	31.12.2001	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2000
Tooraine ja materjal (kangas, furnituur, abimaterjal, materjal teel)	44 049	36 706	2 815	2 346
Materjalivarude allahindlusreserv	(1 199)	(2 021)	(77)	(129)
Lõpetamata toodang	11 681	7 509	747	480
Valmistoodang ja sisseostetud kaup (laod, kauplused)	77 249	65 230	4 937	4 169
Valmistoodangu varu allahindlusreserv	(1 131)	(2 610)	(72)	(167)
Ettemaksud hankijatele	495	687	32	44
Kokku	131 145	105 501	8 382	6 743

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta IV kvartali vahearuanne

Bilansis toodud valmistoodangu saldost seisuga 31.12.2001.a. on netorealiseerimismaksumuses näidatud varusid 9,4 miljonit krooni (0,60 milj. EUR), sellest valmistoodangu osas 7,6 milj. krooni (0,49 milj. EUR) ja materjali osas 1,8 milj. krooni (0,11 milj. EUR).

Lisa 4

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

2001.a. osteti tootmiseseadmeid kokku 8,71 milj. kr. (0,6 milj. EUR) eest, infotehnoloogiaseadmeid 1,21 milj. kr. (0,1 milj. EUR) ning muud põhivara 1,1 milj. kr. (0,1 milj. EUR) eest.

Uusi kauplusi renoveeriti ja sisustati Eestis, Leedus, Poolas ja Ukrainas 11,3 milj. kr. (0,7 milj. EUR) eest. Emaettevõtte peahoone territooriumil Veerenni 24 rekonstrueeriti olemasolev viihall valmiskaubalaoks maksumusega 3,8 milj. kr. (0,2 milj. EUR) ning ümberehitustöid teostati ka peahoones.

Ehitustöid alustati tütarettevõttes Virulane uue õmblustsehhi rajamiseks Ahtmesse. Lõpetamata töid on nimetatud objektidel teostatud 7,8 milj. kr. (0,5 milj. EUR) eest ning ettemakseid teostatud 2,6 milj. krooni (0,2 milj. EUR) eest.

Materiaalse põhivara liikumine (tuh. EEK)

	Maa	Hooned, rajatised	Masinad, seadmed	Muu inventar	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed	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)
Jääkväärtus 31.12.2000	3 043	22 846	13 657	14 872	72	256	54 746
Soetatud perioodi jooksul	0	9 270	9 004	8 025	9 648	2 692	38 639
Müüdüd perioodi jooksul	(39)	(11)	(74)	(278)	0	0	(402)
Maha kantud perioodi jooksul	0	0	(428)	(261)	0	0	(689)
Kasutusele võetud	0	0	0	0	(72)	(256)	(328)
Kulum 2001	0	(2 766)	(6 882)	(3 846)	0	0	(13 494)
Kursivahed				68			68
Põhivara ümbergrupeerimine	0	3 393	1 072	(4 614)	0	0	(149)
Soetusmaksumus 31.12.2001	3 004	44 606	67 768	25 469	9 648	2 692	153 187
Akumuleerunud kulum 31.12.2001	0	(11 874)	(51 419)	(11 503)	0	0	(74 796)
Jääkväärtus 31.12.2001	3 004	32 732	16 349	13 966	9 648	2 692	78 391

Materiaalse põhivara liikumine (tuh. EUR)

	Maa	Hooned, rajatised	Masinad, seadmed	Muu inventar	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2000	194	2 045	3 839	1 781	5	16	7 881
Akumuleerunud kulum 31.12.2000	0	(585)	(2 966)	(831)	0	0	(4 382)
Jääkväärtus 31.12.2000	194	1 460	873	950	5	16	3 499
Soetatud perioodi jooksul	0	592	575	513	617	172	2 469
Müüdüd perioodi jooksul	(2)	(1)	(5)	(18)	0	0	(26)
Maha kantud perioodi jooksul	0	0	(27)	(17)	0	0	(44)
Kasutusele võetud	0	0	0	0	(5)	(16)	(21)
Kulum 2001	0	(177)	(440)	(246)	0	0	(862)
Kursivahed	0	0	0	4	0	0	4
Põhivara ümbergrupeerimine	0	217	69	(295)	0	0	(10)
	0	0	0	0	0	0	0
Soetusmaksumus 31.12.2001	192	2 851	4 331	1 628	617	172	9 790
Akumuleerunud kulum 31.12.2001	0	759	3 286	735	0	0	4 780
Jääkväärtus 31.12.2001	192	2 092	1 045	893	617	172	5 010

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta IV kvartali vahearuanne

Aruandeaastal ühtlustati kontsernis põhivara arvestuse põhimõtteid – fikseeriti alampiir kontserni ettevõtetele, ühtlustati amortisatsiooni arvestuse põhimõtteid.

Samuti grupeeriti aruandeaastal ümber põhivara peaaegu kõigis kontserni tütarettevõtetes (grupist “muu inventar” tõsteti gruppi “masinad ja seadmed” põhivara summas 1 072 tuh. krooni ehk 68 tuh. EUR ja gruppi “maa ja ehitised” 3 393 tuh. krooni ehk 217 tuh. EUR). Seoses sellega grupeeriti ümber ka nimetatud põhivaralt arvestatud kulum (vastavalt vähenes grupi “muu inventar” kulum 1 136 tuh. krooni (73 tuh. EUR) ja suurenesid gruppide “masinad ja seadmed” kulum 331 tuh. krooni (21 tuh. EUR) ja “maa ja ehitised kulum 762 tuh. krooni (49 tuh. EUR)).

Immateriaalse põhivara liikumine (tuh. EEK)

	Immat. põhivara	Firmaväärtus	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2000	2 116	1 918	4 034
Akumuleerunud kulum 31.12.2000	(1 060)	(1 088)	(2 148)
Jääkmaksumus 31.12.2000	1 056	830	1 886
Ostetud aruandeaastal	3 955	419	4 374
Maha kantud	(38)	0	(38)
Põhivara ümbergrupeerimine	149	0	149
Kulum 2001	(741)	(450)	(1 191)
Soetusmaksumus 31.12.2001	6 182	1 742	7 924
Akumuleerunud kulum 31.12.2001	(1 801)	(1 538)	(3 339)
Jääkväärtus 31.12.2001	4 381	799	5 180

Immateriaalse põhivara liikumine (tuh. EUR)

	Immat. põhivara	Firmaväärtus	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2000	135	123	258
Akumuleerunud kulum 31.12.2000	(68)	(70)	(137)
Jääkmaksumus 31.12.2000	67	53	121
Ostetud aruandeaastal	253	27	280
Maha kantud	(2)	0	(2)
Põhivara ümbergrupeerimine	10	0	10
Kulum 2001	(47)	(29)	(76)
Soetusmaksumus 31.12.2001	395	111	506
Akumuleerunud kulum 31.12.2001	(115)	(98)	(213)
Jääkväärtus 31.12.2001	280	51	331

Seoses põhivara ümbergrupeerimisega kontsernis grupeeriti grupist “muu inventar” immateriaalsesse põhivarasse tarkvara tütarettevõttes Baltmano Prekyba summas 149 tuh. krooni (10 tuh. EUR). Vastavalt grupeeriti ümber ka põhivara kulum summas 43 tuh. krooni (2,7 tuh. EUR).

Lisa 5

Võlakohustused

Lühiajalised võlakohustused

	Tuh. EEK		Tuh. EUR	
	2001	2000	2001	2000
Võlg Eesti Erastamisagentuurile	941	384	60	25
Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed järgmisel perioodil	1 874	0	120	0
Lühiajalised pangalaenud	6 639	51 253	424	3 276
Lühiajalised liisingukohustused	74	0	5	0
Vahetusvõlakirjad	192	0	12	0
Kommertspaberid	25 000	0	1 598	0
Kokku:	34 720	51 637	2 219	3 300

Pikaajalised võlakohustused

	Tuh. EEK		Tuh. EUR	
	2001	2000	2001	2000
Võlg Eesti Erastamisagentuurile	0	1 344	0	86
Pikaajalised pangalaenud	63 617	0	4 066	0
Pikaajalised liisingukohustused	106	0	7	0
Kokku	63 723	1 344	4 073	86

2001.aastal oli intressikulu kontsernis 5 671 tuh. krooni (362,4 tuh. EUR), 2000.aastal tasuti intresse 4 778 tuhat krooni (305,4 tuh. EUR).

Pangalaenud (tuh. EEK)

Võlausaldaja	Laenuvõlgnevus 31.12.2001	Lühiajaline osa	Intress	Tähtaeg
Merita Bank	15 000	0	3 kuu Euribor + 2,5%	08.05.2006
Hansapank	45 800	0	7,4 %	31.12.2004
Hansapank	4 691	0	6 kuu Euribor +3,25%	31.12.2008
Hansapank (arvelduskrediit)	6 639	6 639	7,6%	30.10.2002
Kokku	72 130	6 639		

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta IV kvartali vahearuanne

Pangalaenu (tuh. EUR)

Võlausaldaja	Laenuvõlgnevus 31.12.2001	Lühiajaline osa	Intress	Tähtaeg
Merita Bank	959	0	3 kuu Euribor + 2,5%	08.05.2006
Hansapank	2 927	0	7,4 %	31.12.2004
Hansapank	300	0	6 kuu Euribor +3,25%	31.12.2008
Hansapank (arvelduskrediit)	424	424	7,6%	30.10.2002
Kokku	4 610	424		

AS Baltikal on Hansapangas avatud kontserniarve, millele on kehtestatud arvelduskrediidilimiit 25,0 milj. kr. (1,6 milj. EUR). 31.12.2000 seisuga oli limiiti kasutatud 6,6 milj. kr. (0,4 milj. EUR) ulatuses. 2001.aastal tagastas AS Baltika Hansapangale lühiajalise laenu ning sõlmis uue pikaajalise laenulepingu 2 927 tuhande EUR suuruses summas. Laenu ning arvelduskrediidi tagamiseks on kommertsant kogusummas 67 680 tuhande kr. (4 326 tuhande EUR) ning hüpoteek kinnistule Veerenni tn. 24 summas 40 milj. krooni (2,5 milj. EUR).

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

Võla tasumise maa eest tähtaeg Eesti Erastamisagentuurile on 28.12.2008.a., intress 10%. AS Baltika on seotud kohustusega Hansapanga ees seada maa järeelmaksuga erastamisega kaasnev hüpoteek 3,9 mln krooni Hansapanga kasuks hiljemalt 28. veebruariks 2002.a. Nimetatud tehingu saab teostada ainult juhul kui kohustus Eesti Erastamisagentuuri ees on tasutud. Aastaruande koostamise ajaks on kogu võlg tasutud. Seetõttu kajastati kogu kohustuse jääk 31.12.2001.a. seisuga lühiajalise kohustusena.

Lisa 6 Võlakirjad

Vahetusvõlakirjad

06. aprillil 2001.a. toimunud aktsionäride üldkoosolekul otsustati väljastada 2001-2003.a. 576 000 (192 000 aastast) vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1,0 kroon. Vahetusvõlakirjade märkimisõigus oli ettevõtte juhtkonnal.

Iga võlakiri annab omanikule õiguse märkida üks Baltika aktsia nimiväärtusega 10,0 krooni. Esimene aktsiate märkimise algab 01. maist 2002.a. Aktsiate väljaostuhinnaks esimesel aastal on 25,0 krooni aktsia eest. Võlakirjadelt ei arvestata kuni tagasimaksmise tähtajani intressi. 31.12.2001. a. seisuga oli väljastatud ja märgitud 192 000 vahetusvõlakirja ja nad jagunesid:

	Kogus	Müügihind EEK	Müügihind EUR
Juhatusel liikmed	106 000	106 000	6 775
Muu juhtkond	86 000	86 000	5 496
Kokku	192 000	192 000	12 271

Kinnine võlakirjaemissioon

2001.a. oktoobris korraldati kinnine võlakirjaemissioon kestusega 182 päeva. Emissiooni mahuks oli 25 mln krooni (1,6 milj. EUR). Võlakohustus on tagamata.

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta IV kvartali vahearuanne

	nominaal kogus	nominaal EEK	nominaal EUR	summa EEK	summa EUR	müügi- hind	tootlus %	lunastamis- tähtaeg
Võlakiri A	1 000	10 000	639	10 000 000	639 115	9743.85	5,2	12.04.2002
Võlakiri B	1 500	10 000	639	15 000 000	958 672	9763.08	4,8	12.04.2002
Kokku				25 000 000	1 597 787			

Lisa 7

Omakapital

Aktsiakapital

Aktsiakapital 48 000 000 krooni (3 067 751 EUR) jaguneb 4 800 000 lihtaktsiaks nimiväärtusega 10 krooni (0,64 EUR).

Põhikirjajärgselt on ettevõtte minimaalne aktsiate arv 4 000 000 tk. ja maksimaalne aktsiate arv 16 000 000 tk. Kõigi emiteeritud aktsiate eest on tasutud. AS Baltika aktsia on noteeritud Tallinna Börsi lisanimekirjas.

Aktsionäride koosseis 31.12.2001

	Nõukogu liikmed	Aktsiate arv	Osaluse %
	- Burger Miles Warwick	38 000	0,7917
1.	Juhatusel liikmed ja nende lähikondsed		
	- Meelis Milder	384 239	8,0050
	- Maire Milder	18 000	0,3750
	- Ülle Järv	17 763	0,3700
	- Boriss Loifenfeld	3 360	0,0700
2.	5% ja enam osalust omavad aktsionärid		
	- Bank Of Bermuda (Guernsey) Clients Account	1 914 400	39,8833
	- Tõnis Kotkas	250 000	5,2083

Jaotamata kasum

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2001 moodustas 44 141 tuh. krooni (2 821 tuh. EUR).

Dividendivõlad kajastatakse bilansis pärast üldkoosoleku otsust dividendide väljamaksmise kohta.

Sellekohast otsust ei ole aastaaruande koostamise ajaks tehtud.

2001.a. maksis AS Baltika dividende 3 600 tuh. kr. (230,1 tuh. EUR), AS Virulane 631,1 tuh. kr. (40,3 tuh. EUR) ja AS Elina 238,8 tuh. kr. (15,3 tuh. EUR).

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta IV kvartali vahearuanne

Lisa 8
Segmendid

Kontserni primaarseks segmendiks on ärisegment tegevusala järgi ning sekundaarseks segmendiks on geograafilised segmendid ettevõtte müügivõrgu asukoha järgi.

Ärisegmenti aruanne - esmane

Tuh. EEK

	Jae- kaubandus 2001	Jae- kaubandus 2000	Muud tegevusalad 2001	Muud tegevusalad 2000	Kokku 2001	Kokku 2000
Käive	153 079	108 345	261 358	232 411	414 437	340 756
Segmendi ärikasum	10 491	6 360	12 635	12 898	23 126	19 258
Muud finantstulud					484	2 458
Muud finantskulud					(6 764)	(5 217)
Tulumaks					(185)	0
Kasum enne vähemusosalust					16 661	16 499
Vähemusosa					950	2 238
Puhaskasum					15 711	14 261
Varad	82 902	55 534	209 259	172 326	292 161	227 860
Kontserni jagamatud varad					690	1 358
Varad kokku					292 851	229 218
Kohustused	5 499	3 887	46 508	32 911	52 007	36 798
Kontserni jagamatud kohustused					101 742	53 365
Kohustused kokku					153 749	96 239
Põhivara soetus aruandeperioodil	11 023	7 713	19 650	9 695	30 673	17 408
Amortisatsioon aruandeperioodil	4 619	2 543	9 622	9 624	14 241	12 167
Muud olulised mitterahalised kulud					4 761	5 373

Tuh. EUR

	Jae- kaubandus 2001	Jae- kaubandus 2000	Muud tegevusalad 2001	Muud tegevusalad 2000	Kokku 2001	Kokku 2000
Käive	9 784	6 924	16 704	14 854	26 487	21 778
Segmendi ärikasum	670	406	808	824	1 478	1 231
Muud finantstulud	0	0	0	0	31	157
Muud finantskulud	0	0	0	0	(432)	(333)
Tulumaks	0	0	0	0	(12)	0
Kasum enne vähemusosalust	0	0	0	0	1 065	1 054
Vähemusosa	0	0	0	0	61	143
Puhaskasum	0	0	0	0	1 004	911
Varad	5 298	3 549	13 374	11 014	18 672	14 563
Kontserni jagamatud varad	0	0	0	0	44	87
Varad kokku	0	0	0	0	18 717	14 650
	0	0	0	0	0	0

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta IV kvartali vahearuanne

Kohustused	351	248	2 972	2 103	3 324	2 352
Kontserni jagamatud kohustused	0	0	0	0	6 502	3 411
Kohustused kokku	0	0	0	0	9 826	6 151
	0	0	0	0	0	0
Põhivara soetus aruandeperioodil	704	493	1 256	620	1 960	1 113
Amortisatsioon aruandeperioodil	295	163	615	615	910	778
Muud olulised mitterahalised kulud	0	0	0	0	304	343

Jaekaubanduse segmendis kajastuvad jaekaubandusega tegelevate tütarettevõtete jaekaubandusega seotud varad, kohustused, tulud ja kulud. Segmendis sisalduvad lisaks veel AS Baltika ja AS Virulane vabrikupoodide varad, kohustused, tulud ja kulud.

Segmendis muud tegevusalad kajastuvad tootmistegevusest, hulgikaubandusest ja muust tegevusest tulenevad varad, kohustused, tulud ja kulud.

Segmendi varad ja kohustused ei sisalda finantsvarasid- ja kohustusi ning segmendi tulud ja kulud ei sisalda eeltoodud varadest ja kohustustest tulenevaid tulusid ja kulusid.

Kulud, varad ja kohustused, mida pole võimalik segmentidele jagada, on kajastatud segmendis "Muud tegevusalad".

Geograafiline segment – teisene

	Tuh. EEK		Tuh. EUR	
	2001	2000	2001	2000
Eesti	122 244	116 404	7 813	7 440
Läti	34 078	31 569	2 178	2 018
Leedu	44 289	39 728	2 831	2 539
Venemaa	56 622	25 172	3 619	1 609
Ukraina	29 224	2 589	1 868	165
Soome	57 175	51 024	3 654	3 261
Rootsi	25 904	35 914	1 656	2 295
Inglismaa	25 627	26 225	1 638	1 676
Saksamaa	0	3 725	0	238
Poola	14 079	4 163	900	266
Norra	2 008	2 303	128	147
Austria	78	0	5	0
Taani	0	86	0	5
USA	3 109	1 853	199	118
Kokku	414 437	340 755	26 487	21 778

Juhtkonna hinnangul ei erine segmentide vahelistes tehingutes kasutatavad hinnad oluliselt turuhindadest.

Lisa 9

Puhaskasum aktsia kohta

		2 001	2 002
Kaalutud keskmine aktsiate arv	tk	4 800 000	4 800 000
Puhaskasum	tuh. EEK	15 711	14 262
	tuh. EUR	1 004	912
Puhaskasum aktsia kohta	EEK	3,27	2,97
	EUR	0,21	0,19

Lisa 10
Tehingud seotud osapooltega

	2001	2000
Müüdud kaupu tütarettevõtetele	115 432	64 921
AS Baltman	42 926	33 002
Baltmano Prekiba	28 011	14 828
Baltika Sweden	4 245	6 685
Baltika Poland	10 322	5 451
Baltika Ukraina	21 575	1 637
OY Baltinia AB	8 345	3 318
AS Virulane	8	0
Renditulud tütarettevõtetele	2 088	2 286
AS Baltman	2 088	2 286
Ostetud kaupu tütarettevõtetele	22 192	3 798
AS Virulane	22 192	3 798
Ostetud õmblusteenust tütar- ja sidusettevõtetele	16 546	14 904
AS Virulane	2 133	1 046
AS Elina	14 413	13 858
Tulud juhtimisteenustest tütarettevõtetele	1 821	4 270
AS Baltman	0	750
OY Baltinia AB	165	124
AS Virulane	1 656	3 396
Osutatud muud teenused tütarettevõtetele	0	1 200
AS Baltman	0	1 200
Makstud komisjonitasud tütarettevõtetele	0	174
AS Baltman	0	174

Juhatus liikmete kontrolli all oleva ettevõtte OÜ Maisan käest on 2001.a. ostetud kaupu 4 531 tuh. krooni eest.

Tütarettevõtte Baltmano Prekiba juhile on antud laenu 133 tuh. krooni (30 tuh. LTL), tagasimaksetähtaeg on 01.05.2006.a. Töölepingu kehtivuse ajal intressi ei arvestata.

2001.a. maksti AS Baltika tegevjuhtkonnale töötasu 2 872 tuh. krooni (184 tuh. EUR). Nõukogu liikmetele maksti tasu kokku 57,6 tuh. krooni (4 tuh. EUR).

Juhatus liikmed said 2001.a. aprillis õiguse märkida 106 000 vahetusõlakirja, mis annavad alates maist 2002. aastal õiguse omandada Baltika aktsiaid (vt. lisa 10).

Juhtkonna hinnangul on tehingud seotud osapooltega teostatud turutingimustel

AS Baltika konsolideeritud 2001 aasta IV kvartali vahearuanne

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.
IV kvartalis teostati täiendavad sissemaksed Poola tütarfirma Baltika Poland aktsiakapitali 1 773,3 tuh. kr. (113,3 tuh. EUR) ning Rootsi tütarfirmasse Baltika Sweden 607,3 tuh. kr. (38,8 tuh. EUR).

Lisa 12 **Bilansivälised varad**

AS Baltika ladudes on hoiul allhankepartnerite poolt saadetud põhimaterjali (kangas, voodririie jm) 1046 tuh. meetrit.

Lisa 13 **Antud garantiid**

AS Baltika on garanteerinud tütarettevõtete kaupluste rendilepingutest tulenevaid rendimakseid (deposiite) summas 59 481 EUR (930 684 krooni). Garantiid kehtivad kuni aastani 2006. Garantiilepingute tagatiseks on kommertspant.
AS Baltika on käendanud AS Baltmani garantiid, mis on antud kaupluse rendisummale 79 438 .

Lisa 14 **Bilansipäevajärgsed sündmused**

2002 a. jaanuaris müüs AS Baltika kinnistu Viru tn. 10 eelisostuõiguse . Müügitehingust saadud tulu kajastatakse 2002.a. aruandes. Kuni müügihetkeni oli nimetatud kinnistu kasutamise osas sõlmitud pikaajaline rendileping Hoiupanga Liisingu AS - ga. Arvestades asjaolu, et aastaaruande koostamise ajaks oli müügitehing sõlmitud, kajastati kõik pikaajalised rendimaksud 31.12.2001.a. lühiajalistena. (vt. lisa 8)