

AS BALTIKA
2002 .a. I kvartali konsolideeritud vahearuanne

Vahearuande sisukord:	lk.
Seletuskiri vahearuande juurde	2
Bilanss	3
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali aruanne	9
Lisad konsolideeritud vahearuande juurde	10
Kontserni lühiiseloostus	10
Vahearuande koostamise põhimõtted ja arvestusmeetodid	10
Lisa 1 Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid	10
Lisa 2 Nõuded ostjatele	11
Lisa 3 Kauba- ja tootmisvarud	11
Lisa 4 Materiaalne ja immateriaalne põhivara	11
Lisa 5 Võlakohustused	14
Lisa 6 Omakapital	15
Lisa 7 Segmendid	15
Lisa 8 Puhaskasum aktsia kohta	19
Lisa 9 Seotud osapooled	19

Juhatus kinnitab lehekülgedel 2-19 toodud AS Baltika konsolideeritud vahearuande koostamise õigsust ja täielikkust:

.....
Meelis Milder
Juhatusesimees

.....
Ülle Järv
Juhatuseliige

.....
James Hayhow
Juhatuseliige

.....
Maire Milder
Juhatuseliige

.....
Boriss Loifenfeld
Juhatuseliige

Seletuskiri AS Baltika 2002. aasta I kvartali vahearuanne juurde

Baltika 2002.a. konsolideeritud auditeerimata netokäive oli 124,3 mln krooni (7,94 mln eurot) ja puhaskasum 7,8 mln krooni (0,5 mln eurot). Võrreldes 2001.aasta sama perioodiga kasvas netokäive 13,7 % (15,0 mln krooni; 0,96 mln eurot) ja puhaskasum 17,5 % (1,2 mln krooni; 0,08 mln eurot). 2001.a. esimese kolme kuu netokäive oli 109,3 mln krooni ja puhaskasum 6,64 mln krooni.

Oma poodide jaekäibe osakaal Baltika Grupi netokäibes kasvas 40%-ni, moodustades 49,8 mln krooni (3,18 mln eurot). Hulgemüügi käive moodustas 61,2 mln krooni (3,91 mln eurot) ja allhanketoodangu müügi käive 12,1 mln krooni (0,77 mln eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes omatoodangu müügi käive 31% võrra kuni 111,13 mln kroonini (7,1 mln eurot), samas on allhanketoodangu müügid vähenenud ligi 50 % . Muutused on seotud ettevõtte strateegiast tuleneva tegevusega - Baltika Grupi ümberkujundamisega tootmisettevõttest kaubandusorganisatsiooniks. Märtsi lõpu seisuga oli Baltika Grupil seitsmes riigis opereeritavat jaemüügipinda kokku 6431 m² , millest oma kaupluste müügipinnad moodustasid 4205 m² (33 kauplust). Märtsis suleti kauplus Tallinnas Viru tänaval ja müüdi nimetatud kinnistu eelisostuõigus. Müügittehingust saadi tulu 4,9 mln krooni (0,3 mln eurot).

01.aprillil alustas tootmist uus õmblusvabrik Ahtmes, investeeringu maksumuseks kujunes 22 mln krooni (1,41 mln eurot). Selles on 2500 m² tootmispinda ja vabrik annab tööd 250 inimesele. Lähtuvalt Baltika Grupi jaekaubanduspoliitika vajadustest on vabrik ehitatud omatoodangu väljalaske suurendamiseks ja toodete kvaliteedi parandamiseks.

AS Baltika kontserni olulisemad suhtarvud seisuga 31.03.2002 olid:

	31.03.2002.a.	31.03.2001.a.
- ärirentaablus (ärikasum/netokäive)	8,09 %	7,7 %
- puhasrentaablus (puhaskasum /netokäive)	6,3 %	6,1 %
- omakapitali rentaablus ROE (puhaskasum/omakapital- 12 kuu keskmine)	12,4 %	13,3 %
- koguvara rentaablus (puhaskasum/varade keskm. maksumus-12 kuu keskmine)	6,1%	7,3 %
- maksevõime kordaja (käibevara-varud/ lühiajal. kohustused)	0,91	0,85

Ülle Järv
Juhatuse liige

Bilanss

tuh. EEK	Lisa	Kontsern		
		31.03.2002	31.03.2001	31.12.2001
Käibevara				
Raha ja pangakontod		11 850	3 740	12 626
Aksiad ja muud väärtpaberid	1	516	479	574
Nõuded ostjate vastu	2	70 912	72 405	56 115
Muud nõuded ja ettemakstud kulud		15 518	10 637	10 802
Varud	3	139 508	94 394	131 145
Käibevara kokku		238 304	181 655	211 262
Põhivara				
Pikaajalised finantsinvesteeringud		2 570	980	2 600
Materiaalne põhivara	4	88 549	60 141	78 390
Immateriaalne põhivara	4	5 038	2 231	5 180
Põhivara kokku		96 157	63 352	86 170
VARAD KOKKU		334 461	245 007	297 432
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
Lühiajalised kohustused				
Võlakohustused	5	53 384	64 733	34 721
Ostjate ettemaksud toodete ja kaupade eest		165	104	154
Võlad hankijatele		40 717	22 762	40 544
Muud maksuvõlad		4 309	4 200	5 081
Viitvõlad		10 015	10 935	6 641
Lühiajalised eraldised		0	120	0
Lühiajalised kohustused kokku		108 590	102 854	87 141
Pikaajalised kohustused				
Pikaajalised võlakohustused	5	71 296	1 344	63 723
Pikaajalised kohustused kokku		71 296	1 344	63 723
KOHUSTUSED KOKKU		179 886	104 198	150 864
Vähemusosa		6 811	6 342	6 632
OMAKAPITAL		147 764	134 467	139 936
Aksiakapital nimiväärtuses		48 000	48 000	48 000
Aazio		24 910	24 910	24 910
Reservid		22 885	22 885	22 885
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		44 141	32 030	28 430
Aruandeperioodi kasum		7 828	6 642	15 711
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		334 461	245 007	297 432

Bilanss

tuh. EUR	Lisa	Kontsern		
		31.03.2002	31.03.2001	31.12.2001
Käibevara				
Raha ja pangakontod		757	239	807
Aktsiad ja muud väärtpaberid	1	33	31	37
Nõuded ostjate vastu	2	4 532	4 628	3 586
Muud nõuded ja ettemakstud kulud		992	680	690
Varud	3	8 916	6 033	8 382
Käibevara kokku		15 230	11 610	13 502
Põhivara				
Pikaajalised finantsinvesteeringud		164	63	166
Materiaalne põhivara	4	5 659	3 844	5 010
Immateriaalne põhivara	4	322	143	331
Põhivara kokku		6 146	4 049	5 507
VARAD KOKKU		21 376	15 659	19 009
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
Lühiajalised kohustused				
Võlakohustused	5	3 412	4 137	2 219
Ostjate ettemaksud toodete ja kaupade eest		11	7	10
Võlad hankijatele		2 602	1 455	2 591
Muud maksuvõlad		275	268	325
Viitvõlad		640	699	424
Lühiajalised eraldised		0	8	0
Lühiajalised kohustused kokku		6 940	6 574	5 569
Pikaajalised kohustused				
Pikaajalised võlakohustused	5	4 557	86	4 073
Pikaajalised kohustused kokku		4 557	86	4 073
KOHUSTUSED KOKKU		11 497	6 659	9 642
Vähemusosa		435	405	424
OMAKAPITAL				
Aktsiakapital nimiväärtuses		3 068	3 068	3 068
Aazio		1 592	1 592	1 592
Reservid		1 463	1 463	1 463
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		2 821	2 047	1 817
Aruandeperioodi kasum		500	425	1 004
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		21 376	15 659	19 009

Kasumiaruanne

tuh. EEK	Lisa	Kontsern		
		3 kuud 2002	3 kuud 2001	2001
Äritulud				
Realiseerimise netokäive	7	124 306	109 323	414 437
Muud äritulud		5 030	1 530	1 303
Kokku äritulud		129 336	110 853	415 740
Ärikulud				
Kaubad, toore, materjal ja teenused		(58 710)	(42 535)	(166 506)
Varude jääkide muutus		5 315	(4 254)	2 649
Mitmesugused tegevuskulud		(26 025)	(19 386)	(84 578)
Tööjõukulud		(35 210)	(32 234)	(126 222)
Põhivara kulum	4	(4 336)	(3 312)	(14 241)
Muud ärikulud		(313)	(1 016)	(3 717)
Kokku ärikulud		(119 279)	(102 737)	(392 614)
Ärikasum		10 057	8 116	23 126
Finantstulud		118	459	484
Finantskulud		(2 168)	(1 539)	(6 764)
Kasum enne tulumaksustamist		8 007	7 036	16 846
Deklareeritud tulumaks		0	0	(185)
Kasum enne vähemusosalust		8 007	7 036	16 661
Vähemusosalus		179	394	950
Grupi puhaskasum	6	7 828	6 642	15 711
Tava-puhaskasum aktsia kohta (kr.)	8	1,63	1,38	3,27
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (kr.)	8	1,61	1,38	3,25

Kasumiaruanne

tuh. EUR	Lisa	Kontsern		
		3 kuud 2002	3 kuud 2001	2001
Äritulud				
Realiseerimise netokäive	7	7 945	6 987	26 487
Muud äritulud		321	98	83
Kokku äritulud		8 266	7 085	26 571
Ärikulud				
Kaubad, toore, materjal ja teenused		(3 752)	(2 718)	(10 642)
Varude jääkide muutus		340	(272)	169
Mitmesugused tegevuskulud		(1 663)	(1 239)	(5 406)
Tööjõukulud		(2 250)	(2 060)	(8 067)
Põhivara kulum	4	(277)	(212)	(910)
Muud ärikulud		(20)	(65)	(238)
Kokku ärikulud		(7 623)	(6 566)	(25 093)
Ärikasum		643	519	1 478
Finantstulud		8	29	31
Finantskulud		(139)	(98)	(432)
Kasum enne tulumaksustamist		512	450	1 077
Deklareeritud tulumaks		0	0	(12)
Kasum enne vähemusosalust			450	1 065
Vähemusosalus		11	25	61
Grupi puhaskasum	6	500	425	1 004
Tava-puhaskasum aktsia kohta (kr.)	8	0,10	0,09	0,21
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta (kr.)	8	0,10	0,09	0,21

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kaudne meetod)

tuh. EEK

	Lisad	01.01- 31.03.2002	01.01- 31.03.2001	01.01- 31.12.2001
Äritegevus				
Ärikasum		10 057	8 116	23 126
Korrigeerimine kulumiga	4	4 336	3 312	14 241
Põhivara müügikasum		(4 919)	(33)	133
Kursivahed		0	(345)	0
Nõuete saldo muutus		(17 442)	(29 267)	(17 679)
Varude saldo muutus	3	(8 363)	11 107	(25 644)
Võlgnevuse muutus hankijatega		2 137	(4 402)	9 805
Makstud intressid		(1 495)	(1 160)	(5 433)
Makstud tulumaks		0	0	527
Rahavoog äritegevusest		(15 689)	(12 672)	(924)
Investeerimine				
Materiaalse põhivara soetamine	4	(16 846)	(8 755)	(39 574)
Põhivara müük		11	80	1 045
Kapitalirendi lepingu lõpetamine		5 501	0	0
Makstud kapitalirendi ja järelmakseid	5	(954)	0	(943)
Osaluse soetamine tütarettevõtetes		0	(1 719)	(1 719)
Saadud raha pikaajaliste investeeringute müügist		0	0	0
Saadud intressid		54	30	124
Saadud dividendid		0	0	9
Ostetud väärtpaberid ja osakud		0	0	0
Müüdnud väärtpaberid ja osakud		95	0	0
Antud laenude tagasimaksed		3	11	75
Antud laenud		0	(3)	(53)
Rahavoog investeerimisest		(12 136)	(10 356)	(41 036)
Finantseerimine				
Laenude tasumine		0	0	(45 925)
Saadud laenud	5	27 191	13 096	66 802
Rahavoog tehingutest oma aktsiatega		0	(1 575)	0
Makstud omaaktsiate eest		0	(51)	(1 626)
Makstud dividendid		0	0	(3 894)
Laekumine aktsiakapitali sissemaksetest		0	0	5
Saadud kommertspaberite müügist		0	0	24 301
Saadud vahetusvõlakirjade müügist		0	0	190
Rahavoog finantseerimisest		27 191	11 470	39 853
Valuutakursi muutuse mõju rahajäägile		(142)		(565)
Rahavoog kokku		(776)	(11 558)	(2 672)
Raha algjääk		12 626	15 298	15 298
Raha lõppjääk		11 850	3 740	12 626

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kaudne meetod)

tuh. EUR

	Lisad	01.01- 31.03.2002	01.01- 31.03.2001	01.01- 31.12.2001
Äritegevus				
Ärikasum		643	519	1 478
Korrigeerimine kulumiga		277	212	910
Põhivara müügisum		(314)	(2)	9
Kursivahed		0	(22)	0
Nõuete saldo muutus		(1 115)	(1 870)	(1 130)
Varude saldo muutus		(534)	710	(1 639)
Võlgnevuse muutus hankijatega		137	(281)	627
Makstud intressid		(96)	(74)	(347)
Makstud tulumaks		0	0	34
Rahavoog äritegevusest		(1 003)	(810)	(59)
Investeeringud				
Materiaalse põhivara soetamine		(1 077)	(560)	(2 529)
Põhivara müük		1	5	67
Makstud kapitalirendi järelmaksid		352	0	0
Makstud kapitalirendi ja järelmaksid		(61)	0	(60)
Osaluse soetamine tütarettevõtetes		0	(110)	(110)
Saadud raha pikaajaliste investeeringute müügist		0	0	0
Saadud intressid		3	2	8
Saadud dividendid		0	0	1
Ostetud väärtpaberid ja osakud		0	0	0
Müüdud väärtpaberid ja osakud		6	0	0
Antud laenude tagasimaksed		0	1	5
Antud laenud		0	0	(3)
Rahavoog investeerimisest		(776)	(662)	(2 623)
Finantseerimine				
Laenude tasumine		0	0	(2 935)
Saadud laenud		1 738	837	4 269
Rahavoog tehingutest oma aktsiatega		0	(101)	0
Makstud omaaktsiate eest		0	(3)	(104)
Makstud dividendid		0	0	(249)
Laekumine aktsiakapitali sissemaksetest		0	0	0
Saadud kommertspaberite müügist		0	0	1 553
Saadud vahetusvõlakirjade müügist		0	0	12
Rahavoog finantseerimisest		1 738	733	2 547
Valuutakursi muutuse mõju rahajäägile		(9)	0	(36)
Rahavoog kokku		(50)	(739)	(171)
Raha algjääk		807	978	978
Raha lõppjääk		757	239	807

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (tuh. EEK)

	Aktsiakapital	Aazio	Reservid	Tresoor- aktsiad	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2000	48 000	24 910	22 885	0	32 030	127 825
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	6 642	6 642
Saldo 31.03.2001	48 000	24 910	22 885	0	38 672	134 467
Saldo 31.12.2001	48 000	24 910	22 885	0	44 141	139 936
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	7 828	7 828
Saldo 31.03.2002	48 000	24 910	22 885	0	51 969	147 764

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (tuh. EUR)

	Aktsiakapital	Aazio	Reservid	Tresoor- aktsiad	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2000	3 068	1 592	1 463	0	2 047	8 169
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	425	425
Saldo 31.03.2001	3 068	1 592	1 463	0	2 472	8 594
Saldo 31.12.2001	3 068	1 592	1 463	0	2 821	8 944
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	0	500	500
Saldo 31.03.2002	3 068	1 592	1 463	0	3 321	9 444

Kontserni lühisloomustus

AS Baltika kontserni põhitegevusalaks on naiste ja meeste rõivaste tootmine, jae- ja hulgikaubandus, õmblusteenuste osutamine. Kontsernis toodetakse ja turustatakse oma kaubamärke Baltman, Everman, Plus B meestele ja Christine ning Respect naistele. Ülerõivaste kaubamärgid on Herold meestele ja Mascara naistele.

Kogu kontsernis kasutatav poebrändi nimi on Baltman.

Kontserni keskmine töötajate arv aruandekvartalis oli 1501 inimest.

Emaettevõtte asub ja on registreeritud Eestis, Tallinnas, Veerenni 24.

AS Baltika on noteeritud Tallinna Väärtpaberibörsil lisanimekirjas.

Kontserni kuuluvad seisuga 31.03.2002 järgmised äriühingud :

	Asukohamaa	Osalus 31.03.2002	Osalus 31.12.2000
AS Baltika (emaettevõtte)	Eesti		
AS Baltman	Eesti	100 %	100 %
Baltmano Prekiba	Leedu	100 %	100 %
Baltika Sweden	Rootsi	100 %	100 %
Baltika Ukraina	Ukraina	99 %	99%
AS Virulane	Eesti	75,02%	60,88 %
Baltika Poland	Poola	100 %	100 %
AS Elina STC	Eesti	50,10%	37,50 %
OY Baltinia AB	Soome	100 %	100 %

Konsolideeritud vahearuaande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Käesolev konsolideeritud vahearuanne on koostatud vastavuses Eesti Vabariigi Raamatupidamisseaduse, Raamatupidamise Toimkonna "Vahearuaannete koostamise ja esitamise juhendi" ja Rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS 34 "Interim Financial Reporting" nõuetega lühendatud vahearuaannete kohta (*condensed interim financial statements*). Vahearuaande koostamisel on kasutatud samu arvestusmeetodeid nagu 31.12.2001 lõppenud majandusaasta aastaaruandes.

Juhatuse hinnangul kajastab Baltika Grupi 2002.a. I kvartali vahearuanne õigesti ja õiglaselt ettevõtte majandustulemust vastavalt jätkuvuse printsiibile. Käesolev vahearuanne ei ole auditeeritud ega muul moel kontrollitud audiitorite poolt.

Käesolev vahearuanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides ning tuhandetes eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele rahaühikule. Eesti kroon on seotud euroga 1 EUR = 15,64664 EEK.

Lisa 1

Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid EEK

	31.03.2002		31.12.2001	
	Soetus- väärtus	Kogus	Bilansiline väärtus	Bilansiline Kogus väärtus
Tallinna Kaubamaja aktsiad	5 160	5 160	294 688	5 160 308 310
Hansapanga aktsiad	136 224	1 056	221 400	1 056 170 808
Kokku	141 384		516 088	479 118

EUR

	31.03.2002		31.12.2001	
	Soetus- väärtus	Kogus	Bilansiline väärtus	Bilansiline Kogus väärtus
Tallinna Kaubamaja aktsiad	330	5 160	18 834	5 160 19 705
Hansapanga aktsiad	8 706	1 056	14 150	1 056 10 917
Kokku	9 036		32 984	30 621

Kasum aktsiate ümberhindlusest kajastub kasumiaruandes real "Finantstulud".

Lisa 2
Nõuded ostjatele

	Tuh.EEK		Tuh.EUR	
	31.03.2002	31.12.2001	31.03.2002	31.12.2001
Ostjatel laekumata arved	73 341	58 546	4 687	3 742
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	(2 429)	(2 431)	(155)	(155)
Kokku	70 912	56 115	4 532	3 586

Nõuete hindamisel on käsitletud iga nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid aruandeperioodil kuludesse ei kantud ja eelmistel perioodidel kuludesse kantud nõudeid ei laekunud.

Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, kantakse bilansist välja. Aruandeperioodil lootusetuid nõudeid kontsernis ei esinenud.

Lisa 3
Kauba – ja tootmisvarud

	Tuh.EEK		Tuh.EUR	
	31.03.2002	31.12.2001	31.03.2002	31.12.2001
Tooraine ja materjal (kangas, furnituur, abimaterjal, materjal teel)	35 815	44 049	2 289	2 815
Materjalivarude allahindlusreserv	(788)	(1 199)	(50)	(77)
Lõpetamata toodang	13 979	11 681	893	747
Valmistoodang ja sisseostetud kaup (laod, kauplused)	89 822	77 249	5 741	4 937
Valmistoodangu varu allahindlusreserv	(1 136)	(1 131)	(73)	(72)
Ettemaksud hankijatele	1 816	496	116	32
Kokku	139 508	131 145	8 916	8 382

Bilansis toodud varude saldost seisuga 31.03.2002.a. on netorealiseerimismaksumuses näidatud varusid 8,5 mln krooni (0,54 mln eurot), sellest valmistoodangu osas 7,3 mln krooni (0,46 mln eurot) ja materjali osas 1,2 mln krooni (0,08 mln eurot). 31.12.2001.a. seisuga oli valmistoodanguvarusid näidatud netorealiseerimismaksumuses 9,4 mln krooni (0,60 mln eurot).

Lisa 4
Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Aruandeperioodil osteti tootmisseedmeid kokku 2,83 mln krooni (0,2 mln euro) eest, infotehnoloogiaseadmeid ja tarkvara 0,98 mln krooni (0,06 mln euro) eest.

Uusi kauplusi renoveeriti ja sisustati Eestis ja Poolas 2,49 mln krooni (0,2 mln euro) eest.

Emaettevõtte AS Baltika müüs jaanuaris kinnistu Viru 10 eelisostuõiguse. Kuni müügihetkeni oli kinnistu kasutamise osas sõlmitud pikaajaline rendileping Hoiupanga Liisingu AS-ga. Müügitheingust saadi tulu 4,92 mln krooni (0,31 mln eurot).

Lõpetamata ehituse summas 19,9 mln krooni (1,3 mln eurot) kajastub Ahtme õmblusvabrikuga seotud akteerimata ehitustöid 17,3 mln krooni (1,1 mln euro) ulatuses. Nimetatud objekt võeti vastu 1. aprillil 2002.

Põhivara liikumine 2002.a. I kvartalis

Materiaalne põhivara (tuh. EEK)

	Maa	Hooned, rajatised	Masinad, seadmed	Muu inventar	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed	Kokku
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
Soetatud perioodi jooksul	0	373	2 853	2 930	11 098	40	17 294
Müüdüd perioodi jooksul	0	0	(1)	(243)	0	0	(244)
Maha kantud perioodi jooksul	0	0	0	0	0	0	0
Kasutusele võetud	0	0	0	0	(815)	(2 056)	(2 871)
Amortisatsioon 2002	0	(836)	(1 699)	(1 493)	0	0	(4 028)
Kursivahed				7			7
Soetusmaksumus 31.03.2002	3 004	44 980	70 594	27 859	19 931	676	167 044
Akumuleerunud kulum 31.03.2002	0	(12 711)	(53 092)	(12 692)	0	0	(78 495)
Jääkväärtus 31.03.2002	3 004	32 269	17 502	15 167	19 931	676	88 549

Materiaalne põhivara (tuh. EUR)

	Maa	Hooned, rajatised	Masinad, seadmed	Muu inventar	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed	Kokku
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
Soetatud perioodi jooksul	0	24	182	187	709	3	1 105
Müüdüd perioodi jooksul	0	0	0	(16)	0	0	(16)
Maha kantud perioodi jooksul	0	0	0	0	0	0	0
Kasutusele võetud	0	0	0	0	(52)	(131)	(183)
Amortisatsioon 2002	0	(53)	(109)	(95)	0	0	(257)
Kursivahed	0	0	0	4	0	0	4
	0	0	0	0	0	0	0
Soetusmaksumus 31.03.2002	192	2 875	4 512	1 781	1 274	43	10 676
Akumuleerunud kulum 31.03.2002	0	812	3 393	811	0	0	5 017
Jääkväärtus 31.03.2002	192	2 062	1 119	969	1 274	43	5 659

Immateriaalne põhivara (tuh. EEK)

	Immat. põhivara	Positiivne firmaväärtus	Negatiivne firmaväärtus	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2001	6 182	2 337	0	8 519
Akumuleerunud kulum 31.12.2001	(1 801)	(1 538)	0	(3 339)
Jääkmaksumus 31.12.2001	4 381	799	0	5 180
Ostetud aruandeaastal	281	0	0	281
Amortisatsioon 2002	(307)	0	0	(307)
Positiivse firmaväärtuse amortisatsioon*	0	(116)		(116)
Negatiivse firmaväärtuse amortisatsioon*	0	0	86	86
Soetusmaksumus 31.03.2002	6 463	2 337	0	8 800
Akumuleerunud kulum 31.03.2002	(2 108)	(1 654)	0	(3 762)
Jääkväärtus 31.03.2002	4 355	683	0	5 038

Immateriaalne põhivara (tuh. EUR)

	Immat. põhivara	Positiivne firmaväärtus	Negatiivne firmaväärtus	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2001	395	149	0	544
Akumuleerunud kulum 31.12.2001	(115)	(98)	0	(213)
Jääkmaksumus 31.12.2001	280	51	0	331
Ostetud aruandeaastal	18	0	0	18
Amortisatsioon 2002	(20)	0	0	(20)
Positiivse firmaväärtuse amortisatsioon*	0	(7)	0	(7)
Negatiivse firmaväärtuse amortisatsioon*	0		5	5
Soetusmaksumus 31.03.2002	413	149	0	62
Akumuleerunud kulum 31.03.2002	(135)	(106)	0	(240)
Jääkväärtus 31.03.2002	278	44	0	322

* - kajastatakse kasumiaruandes vastavalt finantskuludes ja –tuludes.

Lisa 5

Võlakohustused

Lühiajalised võlakohustused

	Tuh.EEK		Tuh.EUR	
	31.03.2002	31.12.2001	31.03.2002	31.12.2001
Võlg Eesti Erastamisagentuurile	0	941	0	60
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil		1 874	0	120
Lühiajalised pangalaenud	28 134	6 639	1 798	424
Lühiajalised liisingukohustused	58	74	4	5
Vahetusvõlakirjad	192	192	12	12
Kommertsipaberid	25 000	25 000	1 598	1 598
Kokku:	53 384	34 720	3 412	2 219

Pikaajalised võlakohustused

	Tuh.EEK		Tuh.EUR	
	31.03.2002	31.12.2001	31.03.2002	31.12.2001
Pikaajalised pangalaenud	71 187	63 617	4 550	4 066
Pikaajalised liisingukohustused	109	106	7	7
Kokku	71 296	63 723	4 557	4 073

Aruandeperioodil oli intressikulu kontsernis 1 894 tuhat krooni (121,0 tuh. eurot), 2001.aastal samal perioodil tasuti intresse 1 053 tuhat krooni (67,3 tuh. eurot).

Pangalaenud (tuh. EEK)

Võlausaldaja	Laenuvõlgnevus	Lühiajaline osa	Pikaajaline osa	Intress	Tähtaeg
	31.03.02	kuni 1 aasta	1-5 aastat		
Nordea Bank	15 000	1 874	13 126	3 kuu Euribor +2,5%	08.05.2006
Hansapank	45 800	0	45 800	7,40%	31.12.2004
Hansapank	15 000	2 739	12 261	6 kuu Euribor +3,25%	31.12.2008
Hansapank (arvelduskrediit)	23 521	23 521	0	7,60%	30.10.2002
Kokku	99 321	28 134	71 187		

Pangalaenud (tuh. EUR)

Võlausaldaja	Laenuvõlgnevus	Lühiajaline osa	Pikaajaline osa	Intress	Tähtaeg
	31.03.02	kuni 1 aasta	1-5 aastat		
Nordea Bank	959	120	839	3 kuu Euribor +2,5%	08.05.2006
Hansapank	2 927	0	2 927	7,40%	31.12.2004
Hansapank	959	175	784	6 kuu Euribor +3,25%	31.12.2008
Hansapank (arvelduskrediit)	1 503	1 503	0	7,60%	30.10.2002
Kokku	6 348	1 798	4 550		

AS Baltika konsolideeritud 2002.a. I kvartali vahearuanne. Tuhandetes Eesti kroonides, tuhandetes eurodes

AS Baltikal on Hansapangas avatud kontserniarve, millele on kehtestatud arvelduskrediidilimiit 25,0 mln krooni (1,6 mln eurot). 31.03.2001 seisuga oli limiiti kasutatud 23,5 mln krooni (1,5 mln euro) ulatuses. Laenude ning arvelduskrediidi tagatiseks on kommertspant kogusummas 67 680 tuh. krooni (4 326 tuh. eurot) ning hüpoteek kinnistule Veerenni tn. 24 summas 40 mln krooni (2,5 mln eurot).

AS Virulane on sõlminud Ahtme tehase ehituse finantseerimiseks pikaajalise laenulepingu Hansapangaga limiidiga 959 tuh. eurot. Aruandeperioodi lõpuks oli kogu limiit kasutatud. Laenu tagatiseks on hüpoteegid kinnistutele asukohaga Kalda 10A Rakveres ja Õpetajate tn. 5 Ahtmes ning AS Baltika käendus.

AS Baltika tasus aruandeperioodil Erastamisagentuurile (Harju Maavalitsuse Erastamise eriarvele) kogu järelmaksu võla summas 941 tuh. krooni (60 tuh. eurot) maa eest aadressil Veerenni 24.

Lisa 6
Omakapital

Aktsiakapital

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

Jaotamata kasum

Jaotamata kasum seisuga 31.03.2002 moodustas 51 969 tuh. krooni (3 321 tuh. eurot).

Lisa 7
Segmendid

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

Ärisegmenti aruanne - esmane

2002. aasta I kvartali ärisegmenti aruanne tegevusala järgi

tuh EEK	Tootmistegevus		Segmentide vahelised tehingud	KOKKU
	Jae-kaubandus 3 kuud 2002	ja hulgikaubandus 3 kuud 2002		
Kontserniväline müük	50 081	74 225		124 306
Segmentide vaheline müük	0	52 111	(52 111)	0
Müük kokku	50 081	126 336	(52 111)	124 306
Segmendi ärikasum	6 045	6 892		12 937
Jagamatud ärikulud				(2 880)
Ärikasum kokku				10 057
Muud finantstulud				118
Muud finantskulud				(2 168)
Tulumaks				0

AS Baltika konsolideeritud 2002.a. I kvartali vahearuanne. Tuhandetes Eesti kroonides, tuhandetes eurodes

Kasum enne vähemusosalust				8 007
Vähemusosa				179
Puhaskasum				7 828
Varad	99 237	227 871	(2 051)	325 057
Kontserni jagamatud varad				9 404
Varad kokku				334 461
Kohustused	86 691	66 255	(75 399)	77 547
Kontserni jagamatud kohustused				102 339
Kohustused kokku				179 886
Põhivara soetus aruandeperioodil	3 263	3 174	0	6 437
Amortisatsioon aruandeperioodil	1 993	2 343	0	4 336
Muud olulised mitterahalised kulud				4 353

2002. aasta I kvartali ärisegmendi aruanne tegevusala järgi

tuh. EUR

	Jaekaubandus 3 kuud 2002	Tootmistegevus ja hulgikaubandus 3 kuud 2002	Segmentide vahelised tehingud 3 kuud 2002	KOKKU 3 kuud 2002
Kontserniväline müük	3 201	4 744	0	7 945
Segmentide vaheline müük	0	3 330	(3 330)	0
Müük kokku	3 201	8 074	(3 330)	7 945
Segmendi ärikasum	386	440	0	827
Jagamatud ärikulud				(184)
Ärikasum kokku				643
Muud finantstulud				8
Muud finantskulud				(139)
Tulumaks				0
Kasum enne vähemusosalust				512
Vähemusosa				11
Puhaskasum				500
Varad	6 342	14 564	(131)	20 775
Kontserni jagamatud varad				601
Varad kokku				21 376
Kohustused	5 541	4 234	(4 819)	4 956
Kontserni jagamatud kohustused				6 541
Kohustused kokku				11 497
Põhivara soetus aruandeperioodil	209	203	0	411
Amortisatsioon aruandeperioodil	127	150	0	277
Muud olulised mitterahalised kulud				278

2001. aasta I kvartali ärisegmendi aruanne tegevusala järgi

tuh EEK	Tootmistegevus ja		Segmentide vahelised tehingud	KOKKU
	Jae-kaubandus	hulgikaubandus		
	3 kuud 2001	3 kuud 2001	3 kuud 2001	3 kuud 2001
Kontserniväline müük	28 112	81 211		109 323
Segmentide vaheline müük	0	38 398	(38 398)	0
Müük kokku	28 112	119 609	(38 398)	109 323
Segmendi ärikasum	7 148	3 294		10 442
Jagamatud ärikulud				(2 326)
Ärikasum kokku				8 116
Muud finantstulud				459
Muud finantskulud				(1 539)
Tulumaks				0
Kasum enne vähemusosalust				7 036
Vähemusosa				394
Puhaskasum				6 642
Varad	64 991	172 669	(2 450)	235 210
Kontserni jagamatud varad				9 797
Varad kokku				245 007
Kohustused	49 903	28 859	(40 534)	38 228
Kontserni jagamatud kohustused				65 970
Kohustused kokku				104 198
Põhivara soetus aruandeperioodil	3 106	5 350		8 456
Amortisatsioon aruandeperioodil	1 009	2 303		3 312
Muud olulised mitterahalised kulud				4 755

2001. aasta I kvartali ärisegmendi aruanne tegevusala järgi

tuh. EUR	Tootmistegevus ja		Segmentide vahelised tehingud	KOKKU
	Jaekaubandus	hulgikaubandus		
	3 kuud 2001	3 kuud 2001	3 kuud 2001	3 kuud 2001
Kontserniväline müük	1 797	5 190	0	6 987
Segmentide vaheline müük	0	2 454	(2 454)	0
Müük kokku	1 797	7 644	(2 454)	6 987
Segmendi ärikasum	457	211	0	667
Jagamatud ärikulud				(149)
Ärikasum kokku				519
Muud finantstulud				29

AS Baltika konsolideeritud 2002.a. I kvartali vahearuanne. Tuhandetes Eesti kroonides, tuhandetes eurodes

Muud finantskulud				(98)
Tulumaks				0
Kasum enne vähemusosalust				450
Vähemusosa				25
Puhaskasum				425
Varad	4 154	11 036	(157)	15 033
Kontserni jagamatud varad				626
Varad kokku				15 659
Kohustused	3 189	1 844	(2 591)	2 443
Kontserni jagamatud kohustused				4 216
Kohustused kokku				6 659
Põhivara soetus aruandeperioodil	199	342	0	540
Amortisatsioon aruandeperioodil	64	147	0	212
Muud olulised mitterahalised kulud				304

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

Segmendis tootmisetegevus, ja hulgikaubandus kajastuvad rõivatootmise, hulgikaubanduse ning muudest seotud tegevustest 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.

Kontserni jagamatute varadena kajastatakse segmendiaruandes administratiivhoonet; jagamatute kohustustena pikaajalisi laene, dividendi- ning intressivõlga ning jagamatute ärikuludena keskuse administratiivkulusid.

Müügitulu geograafilise segmendi järgi - teisene

	Tuh. EEK		Tuh. EUR	
	3 kuud 2002	3 kuud 2001	3 kuud 2002	3 kuud 2001
Eesti	31 835	28 874	2 035	1 845
Läti	14 225	11 986	909	766
Leedu	16 967	9 561	1 084	611
Venemaa	18 094	16 390	1 156	1 048
Ukraina	12 923	5 813	826	372
Soome	16 041	19 169	1 025	1 225
Rootsi	4 816	8 084	308	517
Inglismaa	4 017	7 217	257	461
Poola	5 374	918	343	59
Norra	10	12	1	1
Austria	4	8	0	1
USA	0	1 291	0	83
Kokku	124 306	109 323	7 945	6 987

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

Lisa 8

Puhaskasum aktsia kohta

Tava puhaskasum aktsia kohta

		31.03.02	31.03.01	31.12.01
Kaalutud keskmine aktsiate arv	tk	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Puhaskasum	tuh. EEK	7 828	6 642	15 711
	tuh. EUR	500	425	1 004
Tava-puhaskasum aktsia kohta	EEK	1,63	1,38	3,27
	EUR	0,10	0,09	0,21

Lahustatud puhaskasum aktsia kohta bilansipäeval oli 1,61 krooni (0,10 EUR).

Lahustatud puhaskasumi leidmisel on arvesse võetud juhtivtöötajate aktsioptsiooni programmi raames 2001 aastal väljastatud 192 000 vahetusvõlakirja, mis annavad omanikule õiguse vahetada need samas koguses Baltika aktsiate vastu. Optsiooni hinnaks on kehtestatud 25 krooni. Baltika aktsia keskmine turuhind aruandekvartalis oli 34,32 krooni (2,19 eurot).

Seisuga 31.03.01 oli lahustatud puhaskasum aktsia kohta võrdne tava puhaskasumiga aktsia kohta.

Lisa 9

Seotud osapooled

Juhatuse liikmete kontrolli all oleva ettevõtte OÜ Maisan käest on aruandeperioodil ostetud kaupu 1 244 tuh. krooni (79,5 tuh. euro) eest.

Juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhindadest oluliselt erinevaid hindu.