



SAKU ÕLLETEHASE AS

2007. AASTA III KVARTALI VAHEARUANNE

Põhitegevusalad	alkohoolsete ja mittealkohoolsete jookide tootmine, hulgimüük, jaemüük ning sisse- ja väljavedu
Majandusaasta algus	01. jaanuar 2007
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2007
Audiitor	Andris Jegers KPMG Baltics AS
Vahearuannde staatus	auditeerimata
Äriregistri kood	10030278
Aadress	Saku alevik, Saku vald, Harjumaa 75501
Telefon	650 8400
Faks	650 8401
Elektronposti aadress	saku@pruul.ee
Interneti kodulehekülg	www.saku.ee

Saku Õlletehase ASi tegevust juhib kaheliikmeline juhatus eesotsas juhatuse esimees Ireneusz Piotr Smagaga.

SAKU ÕLLETEHASE AS
2007. AASTA III KVARTALI VAHEARUANNE

Sisukord

1. Raamatupidamisaruanne	3
Bilanss	3
Kasumiaruanne	4
III kvartali kasumiaruanne	5
Rahavoo aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Vahearuannde lisad	7
Lisa 1. Arvestuspõhimõtete selgitus	7
Lisa 2. Raha ja pangakontod	7
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4. Mitmesugused nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 5. Varud	7
Lisa 6. Finantsinstrumendid	9
Lisa 7. Materiaalne põhivara	11
Lisa 8. Immateriaalne põhivara	13
Lisa 9. Kapitali- ja kasutusrent	13
Lisa 10. Mitmesugused võlad	14
Lisa 11. Pakendi tagasiostu kohustus	15
Lisa 12. Omakapital	15
Lisa 13. Müügitulu jaotus	16
Lisa 14. Tehingud ja saldod seotud osapooltega	16
Lisa 15. Ärikulud	17
Lisa 16. Finantstulud ja –kulud	18
Lisa 17. Puhaskasum aktsia kohta, lahustatud puhaskasum aktsia kohta	18
Lisa 18. Tulumaks	19
Lisa 19. Tingimuslikud kohustused	19
Lisa 20. Mitterahalised tehingud	19
2. Majandustegevuse ja –tulemi kommentaar	20
3. Juhatuse deklaratsioon	22

1. Raamatupidamisaruanne

BILANSS

(tuhandetes)	EEK			EUR		
	30.09.2007	30.09.2006	31.12.2006	30.09.2007	30.09.2006	31.12.2006
AKTIVA						
Raha ja pangakontod (lisa 2)	1 347	86 312	118 876	86	5 516	7 597
Nõuded ostjate vastu (lisa 3)	77 086	67 939	71 944	4 927	4 342	4 598
Mitmesugused nõuded ja ettemaksud (lisa 4)	17 559	10 538	7 883	1 122	674	504
Varud (lisa 5)	69 996	59 140	58 771	4 474	3 780	3 756
KÄIBEVARA KOKKU	165 988	223 929	257 474	10 609	14 312	16 455
Põhivara						
Pikaajalised finantsinvesteeringud (lisa 6)	6 740	8 380	7 740	431	537	495
Materiaalne põhivara (lisa 7)	289 546	286 280	277 788	18 505	18 296	17 754
Immateriaalne põhivara (lisa 8)	587	824	990	37	52	63
PÕHIVARA KOKKU	296 873	295 484	286 518	18 973	18 885	18 312
AKTIVA KOKKU	462 861	519 413	543 992	29 582	33 197	34 767
PASSIVA						
Lühiajalised kohustused						
Võlakohustused (lisa 9)	27 320	131	131	1 746	8	8
Võlad tarnijatele	28 563	21 667	27 472	1 826	1 385	1 756
Mitmesugused võlad (lisa 10)	49 231	60 923	59 463	3 146	3 894	3 801
Pakendi tagasiostukohustus (lisa 11)	32 729	23 536	23 147	2 092	1 505	1 479
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	137 843	106 257	110 213	8 810	6 792	7 044
Pikaajalised võlakohustused						
Kapitalirendi kohustused (lisa 9)	257	415	376	16	27	24
Omakapital (lisa 12)						
Aktiivkapital	80 000	80 000	80 000	5 113	5 113	5 113
Kohustuslik reservkapital	8 000	8 000	8 000	511	511	511
Muud reservid						
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	145 403	227 099	227 099	9 293	14 514	14 514
Jooksva aasta puhaskasum	91 358	97 642	118 304	5 839	6 240	7 561
OMAKAPITAL KOKKU	324 761	412 741	433 403	20 756	26 378	27 699
PASSIVA KOKKU	462 861	519 413	543 992	29 582	33 197	34 767