

18.06.2009
Majandusaasta aruanne 2008

19.06. 97955

ca

19.06.2009

Majandusaasta aruanne

Äriniimi: Quattromed Cell Factory OÜ
Äriregistrikood: 11107818
Aadress: Nooruse 9, 50411 Tartu
Telefon: 737 7070
Faks: 737 7077
Elektronpost: 11107818@eesti.ee
Põhitegevusala: Rakubioloogiliste toodete ja teenuste arendamine, tootmine ja müük
Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2008
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2008

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
Juhatuse deklaratsioon.....	5
RAAMATUPIDAMISBILANSS	6
KASUMIARUANNE (SKEEM 1)	8
RAHAVOOGUDE ARUANNE	9
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	10
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	11
Lisa 1. Raamatupidamise aruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	11
Lisa 2. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14
Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded.....	14
Lisa 4. Materiaalne põhivara	15
Lisa 5. Immateriaalne põhivara.....	15
Lisa 6. Laenud.....	16
Lisa 7. Müügitulu.....	16
Lisa 8. Mitmesugused tegevuskulud.....	16
Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega.....	16
Juhatuse allkirjad 2008. aasta majandusaasta aruandele.....	18
Müügitulu jaotus vastavalt Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile (EMTAK).....	19
Osanike nimekiri	20

TEGEVUSARUANNE

Quattromed AS asutas Rakuvabrik OÜ 2005. aasta aprillis. Seoses tegevuse rahvusvahelistumisega otsustas osanik muuta aruandeaasta maikuus äriühingu ärinime inglisekeelseks võttes kasutusele nime Quattromed Cell Factory OÜ.

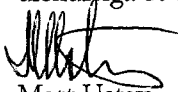
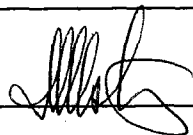
Äriühingu eesmärgiks on arendada välja terapeutiliste valkude tootmise ja rakuliste testsüsteemide tehnoloogiaplatvorm, et siseneda oma toodanguga turule 2008 -2009. aastatel. 2005. ja 2006. a. möödusid tegevuse käivitamise, laboratoorse baasi loomiseks ning tehnoloogilise platvormi arendamise ja testimise tähe all, kasutades selleks EAS granti rahasid. 2007.a. esimese poolaasta tegevuse põhirõhk läks tehnoloogia väljatöötamisele, testimisele ja optimeerimisele ning 2007.a. lõpuks käivitati piloottootmislabori töö. 2008.aasta üheksa kuu jooksul toimus arendustöö Arvi Jõersi juhtimisel, alates oktoobrist asus teadusdirektori ametikohale Andres Tover. 2008. aastal jätkati tehnoloogia arendust, fokuseerudes eriti ekspresioonivektori täiustamisele ja testimisele. Väljatöötatud tehnoloogia alusel käivitati mitu teenustööd meie partneritele rekombinantsete valkude tootmiseks ja põhimõtteliselt lahendati probleemid antikehade tootmisel. Koostöös partneritega käivitasime kasutatavusuuringud tehnoloogiaplatvormi kasutusvõimaluste väljaselgitamiseks erinevates rakendusvaldkondades. Meie tegevuses tuleb eriliselt välja tuua tehnoloogia kasutatavuse laindamist ravimikatsetustes kasutatavate rakutestide loomiseks - see loob tulevikus tugeva aluse laialdaseks koostööks ravimiarendajatega. Alustati EAS rakendusuuuringu kirjutamist eesmärgiga viia QMCF tehnoloogia testimine rakutestides tasemele, mis võimaldaks nende alusel teenuse osutamist. 2008. aasta viimases kavartalis sõlmiti litsentsilepingud kolme suure farmaatsiafirmaga QMCF tehnoloogia testimiseks ja selle sobivusel, uurimis- ja arendustöös kasutamiseks. Jätkati läbirääkimisi kahe uue suure farmaatsiafirmaga QMCF tehnoloogia rakendamiseks uurimis- ja arendustöös ning kommertsiaalses arenduses. QMCF tehnoloogiaplatvormi kaitsev intellektuaalomand kuulub täielikult Quattromed Cell Factory OÜ-le ning selle varalisi õigusi kaitsvad patenditaotlused on menetluses Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Jaapanis, Austraalias ning Euroopa Liidu maades. Euroopas on patendis kaitstud leiutis tunnistatud uudseks ja menetlus liikunud rahvuslikku faasi.

Quattromed Cell Factory OÜ arendustegevust on finantseerinud ematettevõtte ja Ettevõtluise Arendamise Sihtasutus. Aruandeaastal on äriühingu osakapitali suurendatud 4 000 000 krooniga ning Ettevõtluise Arendamise Sihtasutuselt on aruandeaastal laekunud 1 717 616 krooni.

Alates 2007. a. jaanuarist vastab ettevõtte juhtimissüsteem ISO 9001:2001 standardi nõuetele ja ettevõtte kvaliteedisüsteem läbis uuesti edukalt aditeerimise 2009. aasta alul.

Ettevõttes töötas aruandeperioodil keskmiselt 12 töötajat. 2008. aasta jooksul arvestatud töötasu ja sotsiaalmaks on kokku summas 2 953 437 krooni. Aruandeaastal oli äriühingu käive 1 210 102 krooni. Aasta lõpu seisuga oli majandustegevuse kahjum 4 368 050 krooni.

Ettevõtte omakapital ei vasta bilansipäeva seisuga Äriseadustikus kehtestatud nõuetele. Ettevõtte juhatus teeb ettepaneku suurendada osakapitali 4 000 000 krooni võrra, tasudes osaku eest ülekursiga 396 000 krooni. Osakapitali suurendamine toimub rahalise sissemaks teel.


Mart Ustav
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

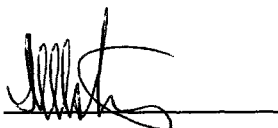
Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 6 kuni 17 esitatud Quattromed Cell Factory OÜ 2008. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Quattromed Cell Factory OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Quattromed Cell Factory OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Mart Ustav

Juhatuse liige



31. märts 2009

Juhatuse liige:



Lk. 5

RAAMATUPIDAMISBILANSS

(Eesti kroonides)

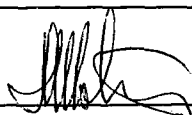
	31.12.08	31.12.07	Lisad
A K T I V A			
Käibevara			
Raha	508 871	0	
Nõuded ja ettemaksed			
Ostjate tasumata arved	564 255	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	37 548	2
Muud lühiajalised nõuded	0	1 646 211	3
Nõuded ja ettemaksed kokku	564 255	1 683 759	
Käibevara kokku	1 073 126	1 683 759	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja sedamed (jääkmaksumuses)	273 968	421 563	4
Ettemaksed	99 000	0	4
Materiaalne põhivara kokku	372 968	421 563	
Immateriaalne põhivara			
Muu immateriaalne põhivara	268 826	283 355	5
Ettemaksed immateriaalse põhivara eest	666 516	442 267	5
Immateriaalne põhivara kokku	935 342	725 622	
Põhivara	1 308 310	1 147 185	
AKTIVA KOKKU	2 381 436	2 830 944	

	31.12.08	31.12.07	Lisad
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud	1 920 000	0	6
Laenukohustused kokku	1 920 000	0	
 Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	80 529	118 431	
Võlad töövõtjatele	399 984	443 266	
Maksuvõlad	116 124	109 864	2
Muud võlad	49 836	1 992 017	9
Saadud ettemaksed	15 647	0	
Võlad ja ettemaksed kokku	662 120	2 663 578	
 Lühiajalised kohustused kokku	2 582 120	2 663 578	
 Kohustused kokku	2 582 120	2 663 578	
 Omakapital			
Osakapital	160 000	106 000	
Ülekurss	8 830 000	4 884 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-4 822 634	-2 175 503	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 368 050	-2 647 131	
Omakapital	-200 684	167 366	
 PASSIVA KOKKU	2 381 436	2 830 944	

KASUMIARUANNE (SKEEM 1)

(Eesti kroonides)

	2008	2007	Lisad
Müügitulu	1 210 102	236 240	7
Muud äritulud	23 807	255 902	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-788 518	-298 954	
Muud tegevuskulud	-1 661 227	-709 262	8
Tööjõukulud			
a) palgakulud	-2 215 631	-1 021 617	
b) sotsiaalmaksud	-737 806	-340 010	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-162 124	-49 349	4,5
Muud ärikulud	-1 626	-601 354	
Ärikasum (-kahjum)	-4 333 023	-2 528 404	
<u>Finantstulud ja -kulud</u>			
Intressikulud	-35 139	118 727	
Muud finantstulud ja -kulud	112	0	
Kokku finantstulud ja -kulud	-35 027	-118 727	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-4 368 050	-2 647 131	



RAHAVOOGUDE ARUANNE

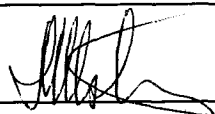
(Eesti kroonides)

	2008	2007	Lisad
Rahavood äritegevusest			
Ärikahjum	-4 333 023	-2 528 404	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	162 124	147 638	4,5
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 119 504	2 143 690	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 006 038	1 643 599	
Rahavood äritegevusest kokku	-5 057 433	1 406 523	
Rahavood investeeringutest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-353 808	-903 392	4,5
Laekunud intressid	112	0	
Rahavood investeeringutest kokku	-353 696	-903 392	
Rahavood finantseerimisest			
Saadud laenud	1 920 000	0	6
Laenude tagasimaksed	0	-3 100 000	
Makstud intressid	0	-118 727	
Osakapitali sissemaksed	4 000 000	2 700 000	
Rahavood finantseerimisest kokku	5 920 000	-518 727	
Rahavood kokku	508 871	-15 596	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	0	15 596	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	508 871	-15 596	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	508 871	0	

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(Eesti kroonides)

	Osakapital	Ülekurs	Jaotamata kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2006	70 000	2 220 000	-2 175 503	114 497
Aruandeaasta kahjum	0	0	-2 647 131	-2 647 131
Osakapitali suurendamine	36 000	2 664 000	0	2 700 000
Saldo seisuga 31.12.2007	106 000	4 884 000	-4 822 634	167 366
Aruandeaasta kahjum	0	0	-4 368 050	-4 368 050
Osakapitali suurendamine	54 000	3 946 000	0	4 000 000
Saldo seisuga 31.12.2008	160 000	8 830 000	-9 190 684	-200 684



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Quattromed Cell Factory OÜ 2008. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi alusel nende toimumise momendil. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Peamised arvestusmeetodid ja hindamisalused, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas teostatud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tuluna või kuluna.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Kui materiaalse põhivara eeldatav neto realiseerimismaksumus on püsivalt madalam jääkväärtusest, on vastav vara esitatud hinnatuna eeldatavas neto realiseerimismaksumuses.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset amortisatsiooni meetodit ja järgmises amortisatsiooninorme (norm aasta kohta):

Arvutid (kasulik eluiga 3 aastat)	33,3%
Masinad (kasulik eluiga 5 aastat)	20,0%

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse perioodikuludes.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest. Immateriaalset põhivara ei amortiseerita.

Kohustused

Pikaajaliste kohustustena on bilansis kajastatud kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused on kajastatud lühiajalistena.

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Müügitulu kajastab müüdud kaupade ja teenuste eest saadavaid summasid, millest on maha arvestatud allahindlused ja tagastatud kaubad. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Raha ja rahakäive

Rahavood põhitegevusest on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeeringute ja finantseerimistegevuse rahavoog on esitatud aruandeperioodil tehtud netolaekumiste ja väljamaksetena.

Sihtfinantseerimine

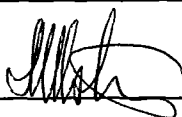
Ettevõtte on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel netomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimine kajastatakse vastava kulu vähendusena. Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetamismaksumuses, millest on maha arvatud varade soetamise toetuseks saadud summa.

Sihtfinantseerimist kajastatakse kulude vähendusena nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmiste perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse kulude vähendusena perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolulistele otsustele. Seotud osapooled on:

- Emaettevõtte (ning ettevõtte omanikud);
- Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud;
- Eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.



Lisa 2. Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2007
Käibemaks	15 146	37 548	-25 630
Isiku tulumaks	33 554	0	47 933
Töötuskindlustusmakse	1 702	0	2 212
Pensionikindlustusmaks	3 350	0	4 288
Sotsiaalmaks	62 372	0	81 061
Kokku	116 124	37 548	109 864

Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded

	31.12.2008	31.12.2007
Muud nõuded	0	11 884
Nõuded EAS-le	0	1 634 327
Muud lühiajalised nõuded kokku	0	1 646 211

Nõuded Ettevõtluse Arendamise SA-le tulenevad projektist EU21274 „Rakendusuurimise transientse bioloogiliste ainete tootmistehnoloogia arendamiseks” ja projektist EU27569 „Rakutestide tootmise tehnoloogia”. Antud projektide raames laekus Quattromed Cell Factory OÜ kulude katteks aruandeaastal 1 717 616 krooni.

Lisa 4. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Ettemaksed	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2006			
Soetusmaksumus	429 415	0	429 415
Akumuleeritud kulum	76 766	0	76 766
Jääkmaksumus	352 649	0	352 649
2007. aastal toimunud muutused			
Põhivara soetamine	209 327	0	209 327
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	140 413	0	140 413
Saldo seisuga 31.12.2007			
Soetusmaksumus	638 742	0	638 742
Akumuleeritud kulum	217 179	0	217 179
Jääkmaksumus	421 563	0	421 563
2008. aastal toimunud muutused			
Põhivara soetamine	0	99 000	99 000
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	147 595	0	147 595
Saldo seisuga 31.12.2008			
Soetusmaksumus	638 742	99 000	737 742
Akumuleeritud kulum	364 774	0	364 774
Jääkmaksumus	273 968	99 000	372 968

Lisa 5. Immateriaalne põhivara

	Ostetud litsentsid	Litsentsid, patendid (ettemaks)	Kokku
Jääkväärtus seisuga 31.12.2006	0	133 223	133 223
2007 a. toimunud muutused			
Põhivara soetamine	290 580	434 044	724 624
EAS-i toetus	0	-125 000	-125 000
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	-7 225	0	-7 225
Jääkväärtus seisuga 31.12.2007	283 355	442 267	725 622
2008 a. toimunud muutused			
Põhivara soetamine	0	224 249	224 249
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	14 529	0	14 529
Jääkväärtus seisuga 31.12.2008	268 826	666 516	935 342

Ettemaksuna litsentside eest on kajastatud välja töötatud QMCF-tehnoloogia patenteerimisega seotud kulusid.

Lisa 6. Laenud

	Kohustus seisuga 31.12.2008	Lühiajaline osa	Pikaajaline osa	Intressimäär aastas	Makse- tähtaeg
Laen emaettevõttelt	1 920 000	1 920 000	0	10% p.a.	31.12.2009

Lisa 7. Müügitulu

Tegevusalade järgi	2008	2007
Biokeemiliste molekulaar- ja rakubioloogiliste toodete ja teenuste müük ning arendamine	1 210 102	236 240
Müügitulu kokku	1 210 102	236 240

Geograafiliselt	2008	2007
Eesti	810 332	236 240
USA	156 466	0
Belgia	81 362	0
Šveits	78 233	0
Rootsi	51 321	0
Soome	32 388	0
Müügitulu kokku	1 210 102	236 240

Lisa 8. Mitmesugused tegevuskulud

	31.12.2008	31.12.2007
Muud tegevuskulud	-832 150	-221 378
Aparatuuriga seotud kulud	-540 525	-230 588
Koolitus	-288 552	-257 296
Mitmesugused tegevuskulud kokku	-1 661 227	-709 262

Lisa 9. Tehingud seotud osapooltega

Ülevaade seotud osapooltega toimunud tehingutest, samuti bilansipäeval eksisteerinud vastavatest saldodeston esitatud alljärgnevates tabelites:

Tehingud seotud osapooltega	Ostud 2008	Ostud 2007
emaettevõtte	768 127	474 709

Muud nõuded

Saldod seotud osapooltega

(lühiajalised)31.12.2008 31.12.2007

emaettevõtte

43 889

410

Nimetatud tehingud on tehtud lähtudes turuhindadest ja reaalistest kulutustest.

Seotud osapooltelt saadud laenude osas on informatsioon esitatud lisas 6.

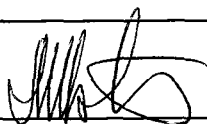
Lisaks kasutati kontsernisest arvelduskrediiti, mille saldod olid järgnevad:

31.12.200831.12.2007

Arvelduskrediit emaettevõttelt

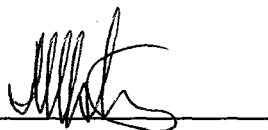
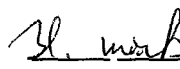
0

1 988 540

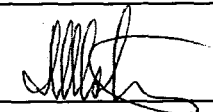


Juhatuse allkirjad 2008. aasta majandusaasta aruandele

Quattromed Cell Factory OÜ juhatus on koostanud 2008. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Mart Ustav Juhatuse liige   2009

Juhatuse liige:



**Müügitulu jaotus vastavalt
Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorile (EMTAK)**

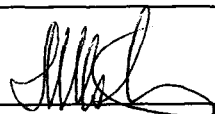
Tegevusala nimetus	EMTAK kood	2008
Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas	72111	1 210 102
Müügitulu kokku		1 210 102

Mart Ustav Juhatuselii



31. märts 2009

Juhatuselii:



Osanike nimekiri

Nimi:	AS Quattromed
Reg. nr.:	10565884
Aadress:	Eesti
Osade arv:	1
Osa nimiväärtus:	160 000 krooni

