

30 -06- 2005

M

Riina Iher
KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaaasta 01.01.2004 – 31.12.2004

Ettevõtte nimi: A/S Galenos

Äriregistrikood: 10346780

Aadress: Saue Pärnasalu 31

Telefon: 6 596 443

Ettevõttluse vorm: aktsiaselts

Põhitegevusala: raavimitootmine

Juhatuse liige: M. Rickberg

Aastaruande koosseis: tegevusaruanne
juhatuse deklaratsioon
bilanss
kasumiaruanne
rahavoogude aruanne
omakapitali muutuste aruanne
lisad

30-06-2005

JUHATUSE DEKLARATSIOON 2004.a. MAJANDUSARUANDELE

A/S Galenos juhatus on koostanud 2004.a. tegevusaruanne ja raamatupidamise aruande.

Juhatus kinnitab:

Et raamatupidamise aruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas EV hea raamatupidamistava nõuetega;

Et raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Galenos vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ja majandustegevuse tulemust.

Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 27.02.2005, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.

Aktsionäride koosolekul, mis toimus 06.05.2004.a. võeti vastu otsus omandivormi muutmise kohta: ümberkujundada aktsiaselts osühinguks.

Tallinas. 20.05.2005.a.

Juhatuse liige



M.Rickberg.

30-06-2005

TEGEVUSARUANNE 2004

AS Galenos tegeleb ravimipreparaatide tootmise ja müügiga 1994.a. Alates 1996.a. maist 1997.a. juunini oli ettevõtte tegevus peatatud. 1997.a. septembris alustati tootmistegevusega Tallinnas, aktsiakapitaliks registreeriti 508000EEK suurune summa. Alates 1997 kuni 1999 töötas ettevõtte kahjumiga.

Alates 2000.a. seoses tootmise-ja müügikulude vähenemisega ning müüginahku suurenemisega moodustas AS Galenose ärikasum 81212EEK. Järgnevate aastate kasum oli: 2001.a.- 198469EEK; 2002.a. – 99202EEK; 2003.a. – 307910EEK, kuid aktsiakapitali taastada 508000EEK suuruse summani ei õnnestunud.

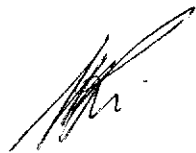
06.05.2004.a. aktsionäride erakorralisel koosolekul võeti vastu otsus reorganiseerida ettevõtte muuta omandivormi. Tallinna Linnakohtu Registriosakonnale esitati taotlus aktsiaselts Galenose ümberkujundamise kohta osahinguks ärinimega Galenos.

Ajavahemikus 01.01.2004a. – 31.12.2004 moodustas valmistoodangu müüginahk 1369390EEK; aktsionäride otsusega 25.06.2004 kanti " muudesse kuludesse" seoses aegumise- ja ettevõtte likvideerimisega 254575EEK suurune summa - kreditoorne võlgnevus materjalide ja toorme eest. Võrreldes 2003. aastaga kasvasid materjalide -ja toormekulud 29819EEK võrra, kulud palkadele ja neist tulenevatele maksudele kasvasid 124671EEK võrra, ärikulud kasvasid 46601 EEK võrra , mis põhjustas kasumi vähenemise 95104EEK võrra. Töötajate arv ettevõttes ei ole muutunud.

Tallinna Linnakohtu registriosakond võttis vastu otsuse omandivormi muutmise ja aktsiakapitali vähendamise kohta 25.01.2005.a.

Juhatuse liige

M.Rickberg.



30-06-2005

Väljavõte AS Galenos üldkoosoleku protokollist.

Tallinn

.....20.05.05.a.....

Juhataja : V.Vassiljev
Protokollija : M.Rickberg
Osavõtjad : V.Nurm

Päevakord : 2004.a. bilansi arutamine ja kinnitamine.

Aruande 2004.a. majandustegevusest esitas tegevdirektor M.Rickberg.

Otsustati : 1. 2004.a. bilanss kinnitada.
2. Aruande perioodil tekkinud kasum – 212806 EEK suunata eelnevate perioodide kahjumi kustutamiseks.

Otsus vastu võetud.

Koosoleku juhataja :  V.Vassiljev

Protokollija :  M.Rickberg

AS Galenos Saue Pärnasalu 31 reg. nr. 10346780

Bilanss 31.12.04.a.

30 -06- 2005

AKTIVA(varad)	31.12.04.	01.01.04.
Raha ja pangakontod	255488	417283
Nõuded ostjate vastu		
Ostjate laekumata arved	197308	144708
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed	35146	49745
Tulevaste perioodide kulud	732	1039
Varud		
Tooraine ja materjalid	138920	56795
Valmistoodang	139751	197608
Ettemaksed tarnijatele		
Kokku	278671	254403
KOKKU KÄIBEVARA	767345	867178
Materiaalne põhivara		
Masinad ja seadmed	84977	84977
Muu materiaalne põhivara	155000	155000
Akumuleeritud põhivara kulum	-188428	-182700
PÕHIVARA KOKKU	51549	57277
KOKKU AKTIVA(varad)	818894	924455
PASSIVA(kohustused ja omakapital)		
Võlakohustused		
Laenud	193888	428888
Võlad tarnijatele	22619	130301
Maksuvõlad	44231	31333
Viitvõlad		
Arveldused töövõtjatega	38669	27252
KOKKU LÜHIAJALISED		
KOHUSTUSED	299407	617774
Omakapital		
Aktsiakapital	508000	508000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-201319	-509229
Aruandeaasta kasum	+212806	+307910
KOKKU OMAKAPITAL	519487	306681
KOKKU PASSIVA		
(kohustused ja omakapital)	818894	924455

Juhatuse liige



M.Rickberg

30 -06- 2005

Kasumiaruanne 31.12.04a.

	31.12.04.	31.12.03.
Müügitulu	1369390	1262674
Muud äritulud	254575	251
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-57857	197608
Kaubad, toore, materjal ja teenused	322042	292223
Mitmesugused tegevuskulud	497638	451037
Tööjõukulud:	527670	402999
s.h. Palgakulu	387257	301867
Sotsiaalmaksud	140413	101132
Põhivara kulum	5728	6364
Ärikasum (-kahjum)	+213030	+307910
Muud finantstulud	-	-
Muud finantskulud	224	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	+212806	+307910
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	+212806	+307910

Juhatuse liige



M. Rickberg.

30.06.2005

Rahavoogude aruanne

Rahavood äritegevusest	AASTA LÕPP	AASTA ALGUS
Ärikasum	+212806	+307910
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	+5728	+6364
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-37694	+5167
Varude muutus	-24268	-209042
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-318367	+13343
Kokku rahavood äritegevusest	-161795	123742
Rahavood finantseeringutest	-	
Rahavood kokku	-161795	123742
Raha ja raha ekvivalendid		
perioodi alguses	417283	293541
Rahajäägi muutus	-161795	+123742
Raha ja raha ekvivalendid		
perioodi lõpus	255488	417283

Juhatuse liige M. Rickberg



30 -06- 2005

Omakapitali muutuste aruanne

	Aksia- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata tulem (kasum/-kahjum)	Aruandeaasta tulem (kasum/-kahjum)	Kokku
Seisuga 01.01.03.	508000	-608431	99202	-1229
Eelmise perioodi tulem		99202	-99202	
2003.a.tulem(-kahjum)			307910	307910
Seisuga 31.12.03.	508000	-509229	307910	306681
Seisuga 01.01.04.	508000	-509229	307910	306681
Eelmise perioodi tulem		307910	-307910	
2004.a.tulem (-kahjum)			212806	212806
Seisuga 31.12.04.	508000	-201319	212806	519487

Juhatuse liige

M.Rickberg



30-06-2005

Lisa1

Osanike ja üle 10 protsendi aktsiaid omavate
aktsionäride nimekiri

Perekonnanimi	Eesnimi	isikukood	Osanike aktsiate %
Vassiljev	Viktor	35304090285	50%
Nurm	Vahur	36401310297	50%

Lisa 2

Omakapital aktsiaseltsis

Aktsiakapital nimeväärtus	Ühe aktsia nimeväärtus	Aasta algul		Aasta lõpul	
		kogus	summa	kogus	summa
508000	100	5080	508000	5080	508000
KOKKU		5080	508000	5080	508000

Väljavõte AS Galenos aktsionäride erakorralise üldkosoleku
protokoll nr.1-5/2004-05-06

Aktsiaselts Galenos kujundada ümber osaühinguks. Osaühingu osakapitali suuruseks lugeda ükssada tuhat krooni. Tühistada aktsionär V. Nurm omanduses olevad kaks tuhat viissada kolmkümmend aktsiat igaüks nimiväärtusega ükssada krooni. Tühistada aktsionär V. Vassiljev omanduses olevad üks tuhat viissada kolmkümmend aktsiat, igaüks nimiväärtusega ükssada krooni.

Maksta aktsionäridele välja vabanenud kapital, kokku summas nelisada kuus tuhat krooni.

Väljamaksed teha kolme kuu möödumisel äriregistri kandest tingimuse, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahaldatud.

Juhatuse liige



M. Rickberg

30-06-2005

Lisa. 3

Maksuvõlad

Aasta lõpul maksuvõlad olid 44231.- krooni, selle hulgas

1. Üksikisikutulumaks	14648
2. Sotsiaalmaks	26146
3. Töötuskindlustusmaksed	1096
4. Kogumispensioni maks	935
5. Tulumaks erisoodustustelt	1406

Viitvõlad

Töötajate saamata jäänud puhkusekohustus koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga on bilansis kajastatud inventuuri tulemuste põhjal summas 15282 krooni, detsembrikuu väljamaksmata palk samal kirjel, summas 23387 krooni.

Lisa.4

Neto realiseerimise käive

Aruandeperioodi realisatsioon oli 1369390.- krooni. Realiseeriti Eestisesest hulgiosstjatelt ja otse apteekidele.

Juhtuse liige



M. Rickberg.

30-06-2005

PÕHIVARA LIIKUMINE

Lisa 5

Materiaalse põhivara liiki	Aasta algul soetusmaksu muses	Sissetulek		Väljaminek			Aasta lõpu soetusmak sumuses	Akumuleeri tud kulum
		kokku	s.h.uued	kokku	s.h.müü	mahakantud		
Masinad ja seadmed	84977						84977	53197
Inventar	155000						155000	135231
Kokku põhivara	239977						239977	188428

Juhatusel liige



M. Rickberg