

21 lu

# AS Surgitech

## Majandusaasta aruanne 2001

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2001  
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2001

Äriregistri kood: 10453754  
Aadress: Tallinn, Ahtri 8  
Telefon: 6261305  
Faks: 6261105  
E-mail aadress: surgitech @ surgitech.ee  
Põhitegevusala: Meditsiinitarvete import ja müük  
Tegevjuht: Lauri Maisvee  
Audiitorkontroll: Artur Suits-RIMESS MRI OÜ  
Raamatupidaja: Jana Belan-Kaksi Consult OÜ

Lisatavad dokumendid: audiitori järeldusotsus;  
kasumi jaotamise otsus;  
aktsionäride nimekiri

## SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	7
Omakapitali muutuse aruanne.....	8
Rahavoogude aruanne.....	9
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	10
Lisa 1. Raha ja pangakontod.....	12
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.....	12
Lisa 3. Varud.....	12
Lisa 4. Materiaalne põhivara.....	13
Lisa 5. Kapitalirent.....	13
Lisa 6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.....	14
Lisa 7. Realiseerimise netokäive.....	14
Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega.....	14
Lisa 9. Tulumaks.....	15
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek.....	16
Majandusaasta aruande allkirjad.....	17

  
Juhatuse liige

## 2001. aasta tegevusaruanne

OÜ Surgitech jätkas 2001. aastal oma põhitegevust, milleks on laboritarvete, haiglatarvete, meditsiiniliste instrumentide ja kulumaterjalide import, turundus ja müük. Kinnistus meditsiinilise diagnostika hoolduse oluline osakaal ettevõtte tegevus- ja müügimahtudes.

Ettevõttes töötas aasta algul 8 töötajat, aasta lõpuks oli töötajate arv 10. Meditsiinilise diagnostika ja haiglaaparatuuri hooldusosakonnas töötab neist 3 inimest.

2001. a teises kvartalis sõlmisime töölepingu kliinilise keemia -, PCR- ja immunoloogiatoodete müügiühiga, mis andis tuntavat efekti Roche Diagnostics GmbH spetsiifiliste diagnostikatoodete müügi mahulise tõusu näol.

Võrreldes 2000. majandusaastaga saavutasime 18 %-lise müügi mahutunde tõusu. Suurenenud tegevuskulude tõttu jäi ettevõtte kasumlikkus 2000. majandusaasta näitajatele alla, reaalse puhaskasumi vähenemine oli 23 %-line.

Majandusaasta tööjõukuludeks kujunes 1 237 612 krooni, millest 436 823 krooni tasuti juhatuse ning nõukogu liikmetele.

2. kvartalis kolisime Tartu osakonna uutesse kontori- ja hooldusruumidesse, oluliselt paranesid töö- ja kaupade säilitustingimused.

Jätkus pidev ja viljakas koostöö kõigi väliskaubanduspartneritega nagu Roche Diagnostics GmbH, Becton Dickinson International B.V., Mallinckrodt-Baker B.V., Schülke & Mayr GmbH, Arjo International AB, Boule Medical AB.

Klientide arv kasvas 2001. aasta jooksul stabiilselt, ulatudes majandusaasta lõpuks u. 360-ni.

Majandusaasta jooksul investeerisime oluliselt personali väljaõppesse ja töövahenditesse, samuti infotehnoloogilistesse toodetesse, nii riist- kui tarkvarasse.

Juulis 2001 muudeti osanike otsusega ettevõtte osäühingust aktsiaseltsiks, vastav kanne tehti Tallinna Linnakohtu Registriosas 14. detsembril 2001. a.

Seoses reorganiseerimisega ja aktsiaseltsi nõukogu moodustamisega toimusid juhtkonnas järgmised muutused: senised juhatuse liikmed Sven Troost ja Peeter Metsik siirdusid juhatusest nõukogusse. Kolmandaks nõukogu liikmeks valiti Rando Maisvee ning nõukogu valis esimeheks Sven Troost'i.

Ettevõtte juhatuse ainsa liikmena jätkas tööd Lauri Maisvee. Rohkem muudatusi juhtkonnas ei toimunud.

2000. majandusaasta jooksul kasvas ettevõtte osakapital fondiemissiooni teel 210 000 kroonilt 600 000 kroonini ning osakapital konverteeriti aktsiakapitaliks.

Aasta lõpuks jagunes ettevõtte aktsiakapital kolme aktsionäri – OÜ Moss Bros Diligence, OÜ Canton ja OÜ TT Diligence vahel võrdselt.

2001. aastal kavandame tugevdada ettevõtte positsioone Eesti haiglavarustuse- ja operatsioonitarvikute turul, samuti ortopeediliste toodete valdkonnas.

juhatuse liige

## JUHATUSE DEKLARATSIOON

AS Surgitech juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aastaaruande koostamispäeva 25.06.2002 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on AS Surgitech jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

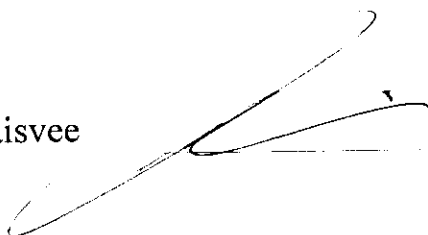
Juhatus kinnitab 2001.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Allkiri

Kuupäev

Juhatus liige:

Lauri Maisvee



25.06.02.a.

juhatus liige

## BILANSS

kroonides

## AKTIVA

31.12.01 31.12.00

## KÄIBEVARA

<b>Raha ja pangakontod</b>	Lisa 1	<b>3 919 068</b>	<b>1 892 514</b>
<b>Nõuded ostjate vastu</b>		<b>3 074 650</b>	<b>2 379 472</b>
Ostjatelt laekumata arved	Lisa 2	3 248 308	2 462 047
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)		-173 658	-82 575
<b>Mitmesugused nõuded</b>		<b>160 000</b>	<b>0</b>
Muud lühiajalised nõuded		160 000	0
<b>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</b>		<b>878 968</b>	<b>163 595</b>
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 6	145 007	34 629
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		733 961	128 966
<b>Varud</b>		<b>5 486 510</b>	<b>4 066 790</b>
Ostetud kaubad müügiks	Lisa 3	5 375 609	4 050 329
Ettemaksed hankijatele		110 901	16 461
<b>KÄIBEVARA KOKKU</b>		<b>13 519 196</b>	<b>8 502 371</b>

## PÕHIVARA

<b>Pikaajalised finantseeringud</b>		<b>195 951</b>	<b>96 021</b>
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		195 951	96 021
<b>Materiaalne põhivara</b>	Lisa 4	<b>425 446</b>	<b>272 840</b>
Masinad ja seadmed ( soetusmaksumuses)		557 036	303 985
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		32 820	16 803
Akumuleeritud põhivara kulum ( miinus )		-164 410	-47 948
<b>PÕHIVARA KOKKU</b>		<b>621 397</b>	<b>368 861</b>

## AKTIVA KOKKU

14 140 593 8 871 232

Juhatuses liige

Attestatsioonid identifitseerimiseks  
 Kuupäev: 28.06.2002  
 Allkiri: \_\_\_\_\_

RIMESS MRI 5

## PASSIVA

kroonides

## LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

<b>Võlakohustused</b>		<b>40 201</b>	<b>45 691</b>
Pikaajaliste liisingkohustuste tagasimaksed	Lisa 5	37 556	45 591
Lühiajalised laenud krediidasutustelt		2 645	100
<b>Ostjate ettemaksud toodete ja kaupade eest</b>		<b>20 907</b>	<b>25 082</b>
<b>Võlad hankijatele</b>		<b>10 147 570</b>	<b>6 166 136</b>
Hankijatele tasumata arved		10 147 570	6 166 136
<b>Maksuvõlad</b>	Lisa 6	<b>128 317</b>	<b>92 737</b>
<b>Viitvõlad ( aruandeperioodi maksmata kulud )</b>		<b>266 870</b>	<b>167 061</b>
Võlad töövõtjatele		262 370	163 975
Muud viitvõlad		4 500	3 086
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>10 603 865</b>	<b>6 496 707</b>

## PIKAAJALISED KOHUSTUSED

<b>Pikaajalised võlakohustused</b>		<b>0</b>	<b>41 807</b>
Mittekonverteeritavad võlakohustused		0	41 807
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>0</b>	<b>41 807</b>

## KOHUSTUSED KOKKU

10 603 865 6 538 514

## OMAKAPITAL

<b>Aktsiakapital nominaalväärtuses</b>		<b>600 000</b>	<b>210 000</b>
<b>Reservid</b>		<b>21 000</b>	<b>10 000</b>
Kohustuslik reserv		21 000	10 000
<b>Eelmiste perioodide jaotamata kasum</b>		<b>1 306 312</b>	<b>21 069</b>
<b>Aruandeaasta kasum</b>		<b>1 609 416</b>	<b>2 091 649</b>
<b>KOKKU OMAKAPITAL</b>		<b>3 536 728</b>	<b>2 332 718</b>

## PASSIVA KOKKU

14 140 593 8 871 232

juhatuse liige

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 28.06.2002

Allkiri: RIMESS MRI

## KASUMIARUANNE

## SKEEM 1

		2 001	kroonides 2 000
<b>ÄRITULUD</b>			
Realiseerimise netokäive	Lisa 7	23 505 989	19 982 931
Muud äritulud		14 931	8 850
<b>ÄRITULUD KOKKU</b>		<b>23 520 920</b>	<b>19 991 781</b>
<b>ÄRIKULUD</b>			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		16 161 970	13 551 806
Mitmesugused tegevuskulud		3 881 531	3 031 274
Tööjõukulud		1 723 927	1 233 425
palgakulu		1 295 344	927 383
sotsiaalmaksud		427 476	306 042
töötuskindlustusmaks		1 107	0
Kulum		116 463	39 025
põhivara kulum ja väärtuse langus		116 463	39 025
Muud äriikulud		36 482	55 396
<b>ÄRIKULUD KOKKU</b>		<b>21 920 373</b>	<b>17 910 926</b>
<b>ÄRIKASUM (-KAHJUM)</b>		<b>1 600 547</b>	<b>2 080 855</b>
<b>FINANTSTULUD</b>		15 776	13 024
muud intressi- ja finantstulud		15 776	13 024
<b>FINANTSKULUD</b>		6 907	2 230
intressikulud		6 907	2 230
<b>KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST</b>		<b>1 609 416</b>	<b>2 091 649</b>
<b>KASUM ENNE MAKSUSTAMIST</b>		<b>1 609 416</b>	<b>2 091 649</b>
<b>ARUANDEAASTA PUHASKASUM</b>		<b>1 609 416</b>	<b>2 091 649</b>

juhatuse liige

Aidatavastatud identifitseerimiseks

Kuuõhõv:

28.06.2002

Allkiri:

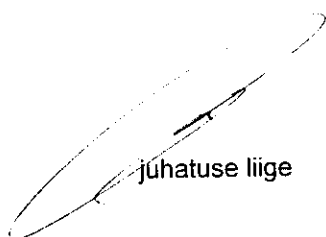
RIMESS MRI

7

## OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
<b>Seisuga 01.01.00</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>2 835</b>	<b>391 033</b>	<b>438 868</b>
Makstud dividendid				-197 799	-197 799
Fondiemissioon 26.07.00	165 000			-165 000	0
Eelmise perioodi kasum			18 234	-18 234	0
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks		10 000		-10 000	0
Aruandeaasta kasum				2 091 649	2 091 649
<b>Seisuga 31.12.00</b>	<b>210 000</b>	<b>10 000</b>	<b>21 069</b>	<b>2 091 649</b>	<b>2 332 718</b>
<b>Seisuga 01.01.01</b>	<b>210 000</b>	<b>10 000</b>	<b>21 069</b>	<b>2 091 649</b>	<b>2 332 718</b>
Reservi suurenemine					0
Makstud dividendid				-405 405	-405 405
Fondiemissioon 31.07.01	390 000			-390 000	0
Eelmise perioodi kasum			1 285 244	-1 285 244	0
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks		11 000		-11 000	0
Aruandeaasta kasum				1 609 416	1 609 416
<b>Seisuga 31.12.01</b>	<b>600 000</b>	<b>21 000</b>	<b>1 306 312</b>	<b>1 609 416</b>	<b>3 536 728</b>

2001. majandusaasta kasvas ettevõtte osakapital fondiemissiooni teel 210 000 kroonilt 600 000 kroonini. Juulis 2001 muudeti osanike otsusega ettevõtte osäühingust aktsiaseltsiks, vastav kanne tehti Tallinna Linnakohtu Registriosas 14. detsembril 2001. a. AS Surgitech aktsiakapitali suurus on 600 000 krooni, mis koosneb 60 aktsiast nimiväärtusega 10 000 krooni. Vastavalt AS Surgitech põhikirjale on aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 400 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 1 600 000 krooni.



Juhatuses liige

Akkirjastatud identifitseerimiseks:  
 Kuupäev: 28.06.2002  
 Allkiri: [Handwritten Signature]

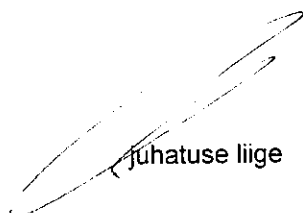
RIMESS MRI



**RAHAVOOGUDE ARUANNE**

Kaudne meetod


	2001	2000
<b>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</b>		
Kasum enne maksustamist	1 609 416	2 091 649
Materiaalse põhivara amortisatsioon	116 463	39 025
<b>Tegevuskasum enne käibekapitali muutust</b>	<b>1 725 879</b>	<b>2 130 674</b>
<b>Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest</b>		
Nõuetest ostjatele	-695 178	-1 404 126
Varudest	-1 419 720	-2 192 267
Tulevaste perioodide kuludest	-815 304	-18 866
Ettemaksetest ostjatelt	-4 175	8 122
Hankijatele tasumata võlgadest	3 981 434	3 092 611
Maksuvõlgadest	35 580	-113 639
Aruandeaastal väljamaskmata kuludest	99 809	108 333
Muudest lühiajalistest kohustustest	2 545	100
<b>Rahavoogude muutused käibekapitali muutustest</b>	<b>1 184 991</b>	<b>-519 732</b>
<b>Kokku rahavood äritegevusest</b>	<b>2 910 870</b>	<b>1 610 942</b>
<b>RAHAVOOD INVESTEERIMISEST</b>		
Laenude väljaandmine	-160 000	0
Kulutused põhivara ostuks	-269 068	-100 412
<b>Kokku rahavood investeerimisest</b>	<b>-429 068</b>	<b>-100 412</b>
<b>RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST</b>		
Dividendide maksmine	-405 405	-197 799
Kapitalirendi võla tasumine	-49 842	-74 145
<b>Kokku rahavood finantseerimisest</b>	<b>-455 247</b>	<b>-271 944</b>
<b>KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS</b>	<b>2 026 555</b>	<b>1 238 586</b>
<b>RAHA ALGJÄÄK</b>	<b>1 892 513</b>	<b>653 928</b>
<b>RAHA LÖPPJÄÄK</b>	<b>3 919 068</b>	<b>1 892 514</b>



Juhatuses liige

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 18.06.2002

Allkiri: 

RIMESS MRI



## **Tehingud välisvaluutas**

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

## **Kasutus- ja kapitalirent**

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõiguse ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendikohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras.

## **Puhkusetasude reserv**

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas- aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

## **Tulu**

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

## **Rahavood**

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

juhatusel liige

Altkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 28.06.2002

Allkiri: \_\_\_\_\_

RIMESS MRI

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

### Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2001	2000
Sularaha kassas	285 809	339 386
Pangakontod EEK	3 633 259	1 553 127
<b>Kokku</b>	<b>3 919 068</b>	<b>1 892 513</b>

### Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 3 248 308 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest suumadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on bilansis kajastatud summas 173 658 krooni. Majandusaastal kanti lootusetute nõuetena bilansist välja ostjatelt laekumata arveid summas 35 650 krooni ning hinnati ebatõenäoliselt laekuvateks arveid summas 126 732 krooni.

Eelimsetel majandusaastatel ebatõenäoliselt laekuvateks tunnistatud ja kuludesse kantud nõudeid majandusaastal ei laekunud.

#### Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Uletanud alla 1 kuu	Uletanud 1-2 kuud	Uletanud üle 2 kuud	Kokku
2 298 314	287 748	133 326	528 920	3 248 308

### Lisa 3. Varud

Varude nimetus	31.12.2001	31.12.2000
Ostetud kaubad müügiks	5 375 609	4 050 329
Ettemaksed hankijatele	110 901	16 461
<b>Kokku</b>	<b>5 486 510</b>	<b>4066790</b>

Aastainventuuride tulemusel kanti maha mittelikviidseid ja tarbimisväärtust mitteomavaid varusid 562 018 krooni väärtuses.

juhatuse liige

Allkirjastatud identifitseerimiseks  
Kuupäev: 11.08.2002  
Allkiri: [Signature]

**RIMESS MRI**

**Lisa 4. Materiaalne põhivara**

	Masinaid ja seadmed	Muu inventar	Kokku
<b>Soetusmaksumus 31.12.2000</b>	<b>303985</b>	<b>16803</b>	<b>320788</b>
Aasta jooksul soetatud	253051	16017	269068
<b>Soetusmaksumus 31.12.2001</b>	<b>557036</b>	<b>32820</b>	<b>589856</b>
<b>Akumuleeritud kulum 31.12.2000</b>	<b>42347</b>	<b>5601</b>	<b>47948</b>
Aruandeaastal arvestatud kulum(+)	110861	5601	116462
<b>Akumuleeritud kulum 31.12.2001</b>	<b>153208</b>	<b>11202</b>	<b>164410</b>
<b>Jääkmaksumus 31.12.2000</b>	<b>261638</b>	<b>11202</b>	<b>272840</b>
<b>Jääkmaksumus 31.12.2001</b>	<b>403828</b>	<b>21618</b>	<b>425446</b>

Täielikult amortiseerunud põhivara (0-jääkväärtusega) oli AS Surgitech raamatupidamises seisuga 31.12.01.a. arvel soetusmaksumuses 13 500 krooni. Seisuga 31.12.00 oli see Summa 0 krooni.

Seisuga 31.12.01 on kapitalirendiga soetatud vara soetusmaksumus 161 544 krooni.

**Lisa 5. Kapitalirent**

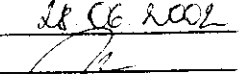
## Kapitalirendimaksud

Renditud vara	Soetusmaksumus	Aruandeperioodi maksed		Järgmiste perioodide maksed	
		rendivõla kustutus	intressid	rendivõla kustutus	intressid
Sõiduauto Opel Astra 1.2 16V	161 544	49 842	6 907	37 556	1 831
<b>Kokku</b>	<b>161 544</b>	<b>49 842</b>	<b>6 907</b>	<b>37 556</b>	<b>1 831</b>

## Kapitalirendi tingimustel renditud vara kulum

Renditud vara	Soetusmaksumus	Akumuleeritud kulum	sealhulgas, aruandeperioodi kulum
Sõiduauto Opel Astra 1.2 16V	161 544	62 823	53 848
<b>Kokku</b>	<b>161 544</b>	<b>62 823</b>	<b>53 848</b>

juhatuse liige

Allkirjastatud identifitseerimiseks  
 Kuupäev: 28.06.2002  
 Allkiri: 

RIMESS MRI

**Lisa 6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed**

Maksuvõlad	31.12.01	s.h. viivised	31.12.00	s.h. viivised
Sotsiaalmaks	87 015	14	63792	2
Isiku tulumaks	38 406	0	27346	6
Töötuskindlustusmaks	495	0	0	0
Ettevõtte tulumaks	2 401	0	1599	18
<b>Kokku</b>	<b>128 317</b>	<b>14</b>	<b>92737</b>	<b>26</b>

Maksunõuded	31.12.01	s.h.viivised	31.12.01	s.h.viivised
Isiku tulumaks	21	21	0	0
Ettevõtte tulumaks	44	44	0	0
Käibemaks	144 942	18	34629	18
<b>Kokku</b>	<b>145 007</b>	<b>83</b>	<b>34629</b>	<b>18</b>

**Lisa 7. Neto realiseerimiskäive**Realisatsioon tegevusalade lõikes

Kaupade müük	23 505 989	100%
<b>Kokku</b>	<b>23 505 989</b>	<b>100%</b>

Realisatsioon riikide lõikes

Eesti	23 505 989	100%
<b>Kokku</b>	<b>23 505 989</b>	<b>100%</b>

**Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega**

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid aktsionäridega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

AS Surgitech tehingud teenuste ja kaupade osas 2001.a. seotud osapooltega:

	Ostud	Müük
Rando Maisvee	165 000	0
<b>Kokku</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>

Osahingule Moss Bros Diligence on tehtud ettemaks summas 99 450 krooni.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevad hindasid.

Alikirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 28.06.2002

Allkiri:


RIMESS MRI

juhatuse liige

## Lisa 9. Tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2001 moodustas 2 915 728 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena (juhul, kui kõik ettevõtte osanikud kuuluksid väljamaksmise hetkel tulumaksuga maksustatavasse kategooriasse), on 758 089 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta maksimaalselt 2 157 639 krooni.

Juhatuses liige

Allkirjastatud identifitseerimiseks  
Kuupäev: 28.06.2002  
Allkiri:   
**RIMESS MRI**

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2001	1 306 312
2001. aasta aruandeaasta kasum	1 609 416
Kokku jaotamiseks	2 915 728
Eraldised reservidesse	
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks	39 000
Kokku eraldised reservidesse	39 000
Dividendide väljamaksmiseks	2 550 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001. a. majandusaasta aruande kinnitamist	326 728

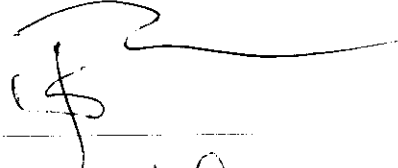
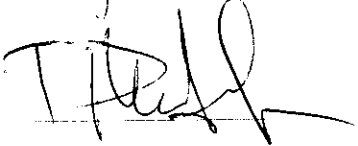
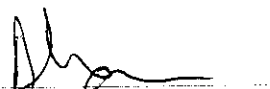


juhatuse liige



## Majandusaasta aruande allkirjad

Juhatus on koostanud 2001.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "28." *juuni* ..... 2002 aktsionäride üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

		Allkiri	Kuupäev	
Juhatus	liige:	Lauri Maisvee		<u>28.06.02</u>
Nõukogu	liige:	Sven Troost		<u>28.06.02</u>
Nõukogu	liige:	Peeter Metsik		<u>28.06.02</u>
Nõukogu	liige:	Rando Maisvee		<u>28.06.02</u>



RIMESS MRI OÜ  
Uus-Tatari 25 / Veerenni 13  
10134 Tallinn  
Tel: +372 612 0420  
Fax: +372 612 0421

E-mail: rimess@rimess.ee  
Internet: www.rimess.ee

Reg. nr 10384467  
KMKR nr. EE100086678

## **AS Surgitech aktsionäride koosolekule Audiitori järeldusotsus**

Oleme kontrollinud AS Surgitech 31.12.2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2001.a. bilansi mahuks 14 140 593 krooni ja finantstulemuseks 1 609 416 krooni kasumit, kajastab õigesti ja õiglaselt AS Surgitech majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.a.

Tallinnas, 28. juuni 2002.a.

**Artur Suits**  
Vannutatud audiitor

## AKTSIASELTSI SURGITECH ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinnas, 28. juunil 2002. a.

AS Surgitech, reg kood 10453754, asukohaga Tallinnas, aadressiga Ahtri 8, ruumes aktsionäride üldkoosolekul kell 12.00-13.15 viibisid:

Lauri Maisvee (isikukood <sup>3</sup> 7009130252, elukoht Tallinnas), aktsiaseltsi Surgitech 20 nimelise aktsia, igäihe nimiväärtus 10 000 (kümme tuhat) krooni, millest igäüks annab 1 (ühe) hääle, kokku seega 20 häält, omaniku, OÜ Moss Bros Diligence, reg kood 10758815, juhatuse liige:

Kadri Troost (isikukood 47504052746) aktsiaseltsi Surgitech 20 nimelise aktsia, igäihe nimiväärtus 10 000 (kümme tuhat) krooni, millest igäüks annab 1 (ühe) hääle, kokku seega 20 häält, omaniku, OÜ TT Diligence, reg kood 10846531, juhatuse liikme poolt volitatud isik volikirja alusel, mille õigsus on koosolekul viibijate poolt volikirja andja suulise kinnituse alusel kontrollitud:

Peeter Metsik (isikukood 37104280227, elukoht Tallinn), aktsiaseltsi Surgitech 20 nimelise aktsia, igäihe nimiväärtus 10 000 (kümme tuhat) krooni, millest igäüks annab 1 (ühe) hääle, kokku seega 20 häält, omaniku, OÜ Canton, reg kood 10846488, juhatuse liige.

### Päevakord

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine;
2. 2001. majandusaasta aruande kinnitamine ja äriregistrile esitamise otsustamine;
3. kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine.

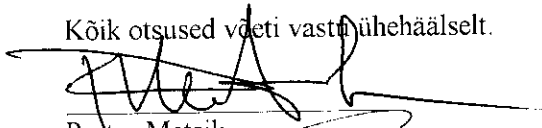
### Käesolevaga on üldkoosolek otsustanud alljärgnevat:

1. Valida koosoleku juhatajaks Peeter Metsik'u ja protokollijaks Lauri Maisvee.
2. Kinnitada 2001.a. majandusaasta aruanne täies mahus ja märkusteta.
3. Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek ning jaotada eelnevate perioodide jaotamata kasum ning 2001.a. majandusaasta kasum järgmiselt:

*39 000 (kolmkümmend üheksa tuhat) krooni eraldada kohustuslikku reservkapitali, 2 550 000 (kaks miljonit viissada viiskümmend tuhat) krooni eraldada dividendide väljamaksmiseks võrdselt aktsionäride vahel, igale aktsionärile seega 850 000 (kaheksasada viiskümmend tuhat), mis teeb 42 500 (nelikümmend kaks tuhat viissada) krooni aktsia kohta, 326 728 (kolmsada kakskümmend kuus tuhat seitsesada kakskümmend kaheksa) krooni jätta jaotamata.*

4. Esitada majandusaasta aruanne Äriregistrile.

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.


  
Peeter Metsik

  
Lauri Maisvee

AKTSIASELTSI SURGITECH  
28. JUUNIL 2002. A. TOIMUNUD AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU  
PROTOKOLLI LISA

AKTSIASELTSI SURGITECH  
AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

1. Kadri Troost (isikukood 47504052746, elukoht Viimsi vald, Harjumaa) - aksiaseltsi Surgitech 20 nimelise aktsia, igaühe nimiväärtus 10 000 (kümme tuhat) krooni, millest igaüks annab 1 (ühe) hääle, kokku seega 20 häält, omaniku TT Diligence OÜ (reg. nr. 10846531) volitatud esindaja

  
/allkiri/

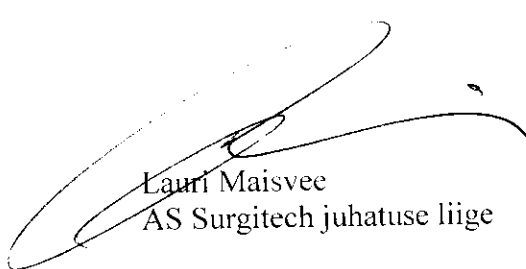
2. Lauri Maisvee (isikukood 37009130252, elukoht Tallinnas) - aksiaseltsi Surgitech 20 nimelise aktsia, igaühe nimiväärtus 10 000 (kümme tuhat) krooni, millest igaüks annab 1 (ühe) hääle, kokku seega 20 häält, omaniku Moss Bros Diligence OÜ (reg. nr. 10758815) täievoliline esindaja.

  
/allkiri/

3. Peeter Metsik (isikukood 37104280227, elukoht Tallinnas) - aksiaseltsi Surgitech 20 nimelise aktsia, igaühe nimiväärtus 10 000 (kümme tuhat) krooni, millest igaüks annab 1 (ühe) hääle, kokku seega 20 häält, omaniku Canton OÜ (reg. nr. 10846488) täievoliline esindaja.

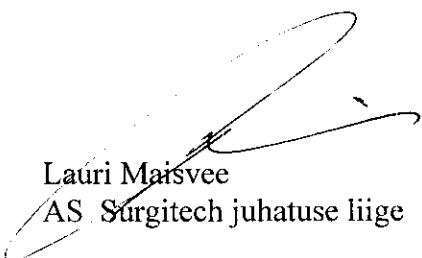
  
/allkiri/

Tallinnas, 28. juunil 2002. a.

  
Lauri Maisvee  
AS Surgitech juhatuse liige

**AKTSIASELTSI SURGITECH, REG.NR. 10453754, AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI 2001.a.  
MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMISE SEISUGA**

<i>Aksionäri nimi</i>	<i>Isiku-või registrikood</i>	<i>Aksiate arv</i>	<i>Panditud aksiate arv</i>
OÜ Canton	10846488	20 (kaksümmend)	0 (null)
OÜ TT Diligence	10846531	20 (kaksümmend)	0 (null)
OÜ Moss Bros Diligence	10758815	20 (kaksümmend)	0 (null)



Lauri Maisvee  
AS Surgitech juhatuse liige