

ISIS Medical OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:

01. Jaanuar 2005.a.

Majandusaasta lõpp:

31. Detsember 2005.a.

Ärinimi:

ISIS Medical OÜ

Aadress:

Kadaka tee 44, 12915 Tallinn

Äriregistrikood:

10958649

Telefon:

677 5759

Kodulehekülg

www.isismedical.ee

Põhitegevusala

Uuringuteks vajalike vahendite
ost-müük, vahendus



Juhatuseläige
Külli Joonson

Hariu Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05 -07- 2006

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Lisa 1 Raha.....	9
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu.....	9
Lisa 3 Maksud ja maksuviivised.....	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 6 Kasutusrent.....	11
Lisa 7 Omakapital.....	11
Lisa 8 Müügitulu.....	12
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	13
Juhatuse allkirjad 2005.a. majandusaasta aruandele	14
Osanike nimekiri.....	15


Juhatuse liige
Külli Joonson

Tegevusaruanne

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
05-07-2006

- *Firma ISIS Medical OÜ on asutatud detsember 2003. Aktiivset äritegevust alustati 2004 veebruar.*
- *Möödunud aruandeaastal tugevnes koostöö firmadega Abbott DD, Abbott molecular, Inverness Medical Inc.*
- *Tegevusplaaniks järgnevaks perioodiks on suurendada firma käivet minimaalselt 60% võrra. Uute suundadena on kavas tegeleda toiduainetetööstuse ja tootmistehaste laboritarvikute müügiga.*
- *Firmal ISIS Medical OÜ on plaanis jätkata müügi-ja tehnilise personali jätkuvat erialast koolitust, mida käsitletakse osana firma investeerimispoliitikast. Firma käibe ja müüginahku suurenemisega on plaanis tõsta müügimeeskonnasuurusust ning võtta tööle täiskohaga logistik. Suuremaid plaane investeringuteks järgnevaks perioodiks ei ole.*
- *Esimesel reaalsel tegevusaastal kasutas ISIS Medical OÜ oma suuremate partnerite poolt pakutud krediidilimiite. Hetkel opereerib firma limiide kasutuspiiril. Seoses koostööga firmaga Greiner tekkis vajadus omada lokaalset laovarut, mistõttu osa rahalisi vahendeid on ajaliselt kauem kinni.*
- *Töötajate töötasufondi üldsumma aruandeaastal oli 853 779 ja töötajate keskmine nimestikuline arv: 5*



Juhatusel liige
Külli Joonson

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05 -07- 2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

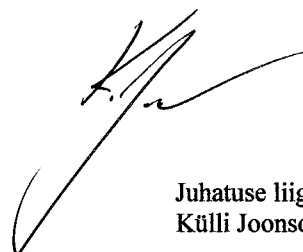
Juhatus kinnitab ISIS Medical OÜ 2005. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. ISIS Medical OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhatus liige
Külli Joonson

Tallinn, 22. juuni 2006



Juhatus liige
Külli Joonson

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05-07-2006

Bilanss

(eesti kroonides)

AKTIVA (VARAD)**Käibevara**

Raha

Nõuded ostjate vastu

Ettemaksed teenuste eest

Kokku

Varud

Müügiks ostetud kaubad

Ettemaksed varude eest

Kokku

Käibevara kokku**Põhivara**

Materiaalne põhivara

Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)

Kokku

Põhivara kokku**AKTIVA (VARAD) KOKKU**

31.12.2005	31.12.2004	Lisa nr.
------------	------------	----------

714 779	575 872	1
---------	---------	---

902 909	406 015	2
---------	---------	---

74 343	61 763	
--------	--------	--

1 692 031	1 043 650	
-----------	-----------	--

971 923	452 128	4
---------	---------	---

98 641	64 045	
--------	--------	--

1 070 564	516 173	
-----------	---------	--

2 762 595	1 559 823	
-----------	-----------	--

55 149	59 138	
--------	--------	--

55 149	59 138	
--------	--------	--

55 149	59 138	5
--------	--------	---

2 817 744	1 618 961	
-----------	-----------	--

31.12.2005	31.12.2004	Lisa nr.
------------	------------	----------

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)**Kohustused****Lühiajalised kohustused**

Võlad ja ettemaksed

Võlad tarnijatele

Maksuvõlad

Kokku

Lühiajalised kohustused kokku**KOHUSTUSED KOKKU****Omakapital**

Aktsiakapital või osakapital

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

Aruandeaasta kasum (kahjum)

OMAKAPITAL KOKKU**PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU**

1 499 382	1 143 864	
-----------	-----------	--

132 813	81 623	3
---------	--------	---

1 632 195	1 225 487	
-----------	-----------	--

1 632 195	1 225 487	
-----------	-----------	--

40 000	40 000	7
--------	--------	---

353 474	-93 003	
---------	---------	--

792 075	446 477	
---------	---------	--

1 185 549	393 474	
-----------	---------	--

2 817 744	1 618 961	
-----------	-----------	--



Juhatuse liige
Külli Joonson

05 -07- 2006

Kasumiaruanne
(eesti kroonides)

	2005. a.	2004. a.	Lisa nr.
Müügitulu	12 076 353	7 459 127	8
Muud äritulud		391	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	8 700 840	4 893 923	
Muud tegevuskulud	1 227 997	893 083	
Tööjõu kulud	1 139 793	993 528	
a) palgakulu	853 779	744 218	
b) sotsiaalmaksud	286 014	249 310	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	16 378	10 919	5
Muud ärikulud	157 699	169 504	
Ärikasum (-kahjum)	833 646	498 561	
Finantstulud ja -kulud			
d) intressikulud	-42 311	-53 353	
f) muud finantstulud ja -kulud	740	1 269	
Kokku finantstulud ja -kulud	-41 571	-52 084	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	792 075	446 477	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	792 075	446 477	
Tulumaks			
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	792 075	446 477	


Juhatuse liige
Külli Joonson

Rahavoogude aruanne
 (eesti kroonides)

 Harju Maakohus
 Registriosakond
SISSE TULNUD

 2005. a. 2004. a. 05.07.2006
 Lisa nr. 2006

Rahavood äritegevusest

Ärikasum

833 646 498 561

Korrigeerimised:

Põhivara kulum ja väärtuse langus

16 378 10 918 5

Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-509474 -471869

Varude muutus

- 554 391 -452 128

Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

406 708 1200884

Makstud intressid

-42 311 -53 353

Kokku rahavood äritegevusest

150 556	734 272
---------	---------

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus

-12389 - 38 398 5

Saadud intressid

1 269

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-11649	-38 398
--------	---------

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud

-200 000

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-200 000

Rahavood kokku

138 907	495 874
---------	---------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

575 872 7 998

Raha ja raha ekvivalentide muutus

138 907 495 874

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

714 779 575 872



Juhatuses liige
Külli Joonson

Omakapitali muutuste aruanne
(eesti kroonides)

05 -07- 2006

	Aksia- kapital	Aazio	Omaaktsi- ad	Kohustuslik reservkapi- tal	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
31.12.2003	40 000				- 93 003	-53 003
Aruandeperioodi puhaskasum					446 477	446 477
31.12.2004	40 000				353 474	393 474
Aruandeperioodi puhaskasum					792 075	792 075
31.12.2005	40 000				1 145 549	1 185 549



Juhatuse liige
Külli Joonson

Raamatupidamise aastaaruande lisadHarju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

ISIS Medical OÜ 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

ISIS Medical OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1. Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiused pankades, rahaturufondi osakuid ja lühiajalisi pangadeposiite.

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	40 000	41 028
Pangakontod	674 779	534 844
Kokku	714 779	575 872

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

	31.12.2005	31.12.2004
Ostjatelt laekumata arved	902 909	406 015
Nõuded ostjate vastu kokku	902 909	406 015



Juhatuses liige
Külli Joonson

Lisa 3 Maksud ja maksuviivised

05-07-2006

Maksuliik	31. detsember 2005		31. detsember 2004	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Ettevõtte tulumaks		2 459		1 713
Käibemaks		73 161		26 558
Kinnipeetud tulumaks		19 890		19 420
Sotsiaalmaks		34 071		31 285
Töötuskindlustusmaks		1 383		1 237
Kogumispensionimaks		1 849		1 410
Kokku		132 813		81 623

Lisa 4 Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses.

	2005	2004
Müügiks ostetud kaubad	971 923	452 128
Kokku maha kantud, alla hinnatud	971 923	452 128

Lisa 5 Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10,000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10,000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-40%

	Muu materiaal ne põhivara	KOKKU
Seisuga 31.12.2004		
- soetusmaksumus	70 593	
- akumulieeritud kulum	11 455	
- jääkmaksumus	59 138	
Ostud 2005.a. jooksul	12 389	
Amortisatsioonikulu	16 378	
Seisuga 31.12.2005		
- soetusmaksumus	82 982	
- akumulieeritud kulum	27 833	
- jääkmaksumus	55 148	

Juhatuse liige
Külli Joonson

Lisa 6 Kasutusrent

05-07-2006

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

ISIS Medical OÜ on võtnud 4 kasutusrendile sõiduaudod.

31.12.2005	sõiduaudod	KOKKU
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	183 817	183 817
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed mittekatkestatavatest rendilepingutest:		
<i>s.h üle 1 aasta</i>	374 423	374 423

Lisa 7 Omakapital

	31.12.2005	31.12.2004
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osakute arv (tk)	1	1
Aktsiate nimiväärtus (kroonides)	40 000	40 000

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 22.06.2006 moodustas 4000 krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 606 818 (2004: 268640) krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 181257 (2004: 84 834) krooni.


Juhatuse liige
Külli Joonson

harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05-07-2006

Lisa 8 Müügitulu

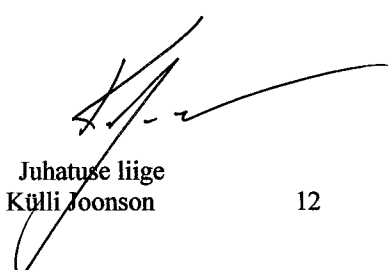
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine..... on tõenäoline.

a) ISIS Medical OÜ müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2005	2004
Eesti	12 016 163	7 459 127
Läti	60 190	
Kokku	12 076 353	7 459 127

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

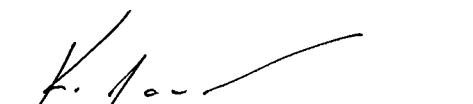
	2005	2004
Uuringuteks vajalike vahendite ost-müük, vahendamine	12 076 353	7 459 127
Kokku	12 076 353	7 459 127

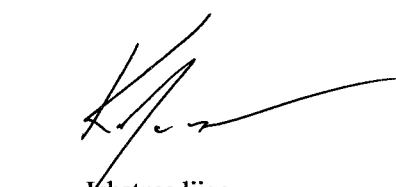


Juhatusel liige
Külli Joonson

05-07-2006

Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005. majandusaasta aruandele


Juhatuses liige
Külli Joonson


Juhatuses liige
Külli Joonson

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

SISSE TULNUD

05 -07- 2006

ISIS Medical OÜ juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2005. aasta puhaskasum summas 792 075 alljärgnevalt:

- 1) eraldised kohustuslikku reservkapitali - 4000 krooni
- 2) jaotamata kasum –788 075 krooni



Juhatuse liige
Külli Joonson

Osanike nimekiri

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05 -07- 2006

Margus Mugu (ID 36612232738)

40 000 kr.

.....



Juhatuses liige
Kalli Joonson