

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Osaühing ProtoBioS

registrikood: 10981915

tänava/talu nimi, Mäealuse tn 4
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Mustamäe linnaosa

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12618

telefon: +372 6202222

faks: +372 6202223

e-posti aadress: kaia@protobios.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 8 Materiaalne põhivara	13
Lisa 9 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 10 Kasutusrent	14
Lisa 11 Laenukohustused	15
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad	16
Lisa 14 Sihtfinantseerimine	16
Lisa 15 Osakapital	17
Lisa 16 Müügitulu	18
Lisa 17 Muud äritulud	18
Lisa 18 Tööjõukulud	18
Lisa 19 Seotud osapooled	18
Aruande allkirjad	20

Tegevusaruanne

2014. aastal Protobios teostas biomeditsiinilist teadus- ja arendustegevust vastavalt sõlmitud lepingutele .

2014. aastal keskmine töötajate arv oli 7, tööjõukulu oli 175 902 eurot. Juhatuse liikmega on sõlmitud projekti-põhine tööleping .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 108	44 375	2
Nõuded ja ettemaksed	73 252	40 338	3
Varud	598 743	512 724	4
Kokku käibevara	692 103	597 437	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	45 109	116 641	
Nõuded ja ettemaksed	67 482	67 482	3
Materiaalne põhivara	3 445	4 151	8
Immateriaalne põhivara	95 001	112 968	9
Kokku põhivara	211 037	301 242	
Kokku varad	903 140	898 679	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	16 298	0	
Võlad ja ettemaksed	160 408	169 624	12
Kokku lühiajalised kohustused	176 706	169 624	
Kokku kohustused	176 706	169 624	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 550	2 550	15
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	726 249	749 298	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 621	-23 049	
Kokku omakapital	726 434	729 055	
Kokku kohustused ja omakapital	903 140	898 679	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	157 368	158 967	16
Muud äritulud	227 993	164 907	17
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-86 563	-71 974	
Mitmesugused tegevuskulud	-27 348	-42 317	
Tööjõukulud	-175 902	-132 856	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-22 522	-28 140	
Muud ärikulud	-351	-1 714	
Kokku ärikasum (-kahjum)	72 675	46 873	
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	-74 032	-69 056	
Intressikulud	-1 278	-934	
Muud finantstulud ja -kulud	14	68	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 621	-23 049	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 621	-23 049	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	72 675	46 873	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	22 522	28 140	
Kokku korrigeerimised	22 522	28 140	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-32 913	-11 612	
Varude muutus	-86 020	-67 246	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 216	1 469	
Kokku rahavood äritegevusest	-32 952	-2 376	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 849	-8 908	
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-2 500	-2 000	
Antud laenude tagasimaksed	0	15 242	
Laekunud intressid	14	68	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 335	4 402	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	119 939	42 750	
Saadud laenude tagasimaksed	-103 641	-5 500	
Makstud intressid	-1 278	-934	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-509	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	15 020	35 807	
Kokku rahavood	-24 267	37 833	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	44 375	6 542	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-24 267	37 833	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 108	44 375	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 550	256	749 298	752 104
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-23 049	-23 049
31.12.2013	2 550	256	726 249	729 055
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-2 621	-2 621
31.12.2014	2 550	256	723 628	726 434

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Protobios OÜ 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud) hinnatakse bilansipäeval ümber Eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtjaks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõtjal on kontroll. Tütarettevõtjat loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütar-ettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütar-ettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat.

Sidusettevõtja on ettevõtte, mille üle emaettevõtjal on oluline mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõtjas 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Tulu investeeringult kajastatakse ainult selles ulatuses, milles ettevõttele tehakse väljamakseid pärast investeerimisobjekti omandamiskuupäeva tekkinud akumuleeritud kasumist. Sellist kasumit ületavaid väljamakseid loetakse investeeringu tagastumiseks ja lahutatakse investeeringu soetusmaksumusest.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamiseks. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglase väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevaid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Neto realiseerimisväärtus leitakse, arvates tavapärasel äritegevuses kasutatavast hinnangulisest müügihinnast maha hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügi valmisolekusse viimiseks ja müügi sooritamiseks.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Määramata kasuliku elueaga immateriaalseid põhivarasid ei amortiseerita, kuid nende väärtuse kontrollimiseks viiakse igal bilansipäeval läbi väärtuse test ning juhul kui nende kaetav väärtus osutub väiksemaks bilansilisest jääkmaksumusest, hinnatakse vara alla kaetava väärtuseni.

Määratud kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale immateriaalse põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast.

Arendusväljaminekud on kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute konkreetsete toodete, teenuste, protsesside või süsteemide väljatöötamiseks, kujundamiseks või testimiseks.. Arendusväljaminekuid kapitaliseeritakse juhul kui eksisteerib kava projekti elluviimiseks ning arendusväljaminekute suurus ja immateriaalsest varast tulevikus tekkivat majanduslikku kasu on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639**Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)**

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muu inventar ja kontoritehnika	3-5 a.
Patent	5-10 a.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub.

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Kasumiaruandes kajastatakse kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemal eraldi. Sihtfinantseerimisega seonduvad tulud kajastatakse kasumiaruandes kirjetel "Muud äritulud".

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

- tütar- ja sidusettevõtteid;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eelmises punktis kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Sularaha kassas	1 442	998
Arvelduskontod	15 471	40 182
Tähtajaline hoius	3 195	3 195
Kokku raha	20 108	44 375

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	64 802	64 802	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	64 802	64 802	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 284	2 284	0	0	5
Muud nõuded	72 382	4 900	67 482	0	
Laenunõuded	71 982	4 500	67 482	0	19
Intressinõuded	125	125			
Viitlaekumised	275	275	0	0	
Ettemaksed	1 266	1 266	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	611	611	0	0	
Muud makstud ettemaksed	655	655	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	140 734	73 252	67 482		

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	22 510	22 510	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	22 510	22 510	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11 953	11 953	0	0	5
Muud nõuded	72 107	4 625	67 482	0	
Laenunõuded	71 982	4 500	67 482	0	19
Intressinõuded	125	125	0	0	
Ettemaksed	1 250	1 250	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	611	611	0	0	
Muud makstud ettemaksed	639	639	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	107 820	40 338	67 482	0	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Lõpetamata toodang	598 743	512 724
Projekti arenduskulud	598 743	512 724
Kokku varud	598 743	512 724

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	4 055	6 719	
Üksikisiku tulumaks		4 137	0	3 221
Sotsiaalmaks	0	7 310	0	5 763
Kohustuslik kogumispension	0	477	0	341
Töötuskindlustusmaksed	0	605	0	519
Ettemaksukonto jääk	2 284		5 234	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 284	16 584	11 953	9 844

Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalise määr (%)	
				31.12.2013	31.12.2014
12721791	PBImmunomics OÜ	Eesti	Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas	0	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2013	Omandamine	31.12.2014
PBImmunomics OÜ	0	2 500	2 500
Kokku	0	2 500	2 500

2014 aastal Protobios asutas tütarettevõtte PBImmunomics OÜ. 2014 aastal tütarettevõttes majandustegevust ei toimunud.

Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2014					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalise määr (%)	
				31.12.2013	31.12.2014
11183541	Fibrotx OÜ	Eesti	Uurimis- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas	20	20
11543666	Cellin Technologies OÜ	Eesti	Uurimis- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas	23	23
11879691	Biolaborid OÜ	Eesti	Uurimis- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas	10	10

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2013	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2014
Fibrotx OÜ	30 389	-22 336	8 053
Cellin Technologies OÜ	83 752	-51 696	32 056
Biolaborid OÜ	2 500	0	2 500
Kokku	116 641	-74 032	42 609

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2012				
Soetusmaksumus	10 327	10 327	152 959	163 286
Akumuleeritud kulum	-10 327	-10 327	-142 589	-152 916
Jääkmaksumus	0	0	10 370	10 370
Ostud ja parendused			2 799	2 799
Amortisatsioonikulu			-9 018	-9 018
31.12.2013				
Soetusmaksumus	10 327	10 327	155 758	166 085
Akumuleeritud kulum	-10 327	-10 327	-151 607	-161 934
Jääkmaksumus	0	0	4 151	4 151
Ostud ja parendused			1 478	1 478
Amortisatsioonikulu			-2 184	-2 184
31.12.2014				
Soetusmaksumus	10 327	10 327	157 236	167 563
Akumuleeritud kulum	-10 327	-10 327	-153 791	-164 118
Jääkmaksumus	0		3 445	3 445

Lisa 9 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2012		
Soetusmaksumus	183 328	183 328
Akumuleeritud kulum	-57 348	-57 348
Jääkmaksumus	125 980	125 980
Ostud ja parendused	6 109	6 109
Amortisatsioonikulu	-19 122	-19 122
Muud muutused	1	1
31.12.2013		
Soetusmaksumus	189 437	189 437
Akumuleeritud kulum	-76 469	-76 469
Jääkmaksumus	112 968	112 968
Ostud ja parendused	2 371	2 371
Amortisatsioonikulu	-20 337	-20 337
Muud muutused	-1	-1
31.12.2014		
Soetusmaksumus	191 808	191 808
Akumuleeritud kulum	-96 807	-96 807
Jääkmaksumus	95 001	95 001

Lisa 10 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2014	2013
Kasutusrendikulu	16 949	34 763
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2014	31.12.2013
12 kuu jooksul	0	8 451

Ettevõtte rendib finanseerimisasutuselt meditsiinilist seadet. Kasutusrendileping pikendatakse iga kvartali lõpul automaatselt, kui ettevõtte ei otsusta seda lõpetada. Leping kehtib kuni seadme hinna täieliku väljamaksmiseni, st. maksimaalselt kuni 30. aprillini 2014.a.

Lisa 11 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Nordea arvelduslaen	11 298	11 298			2, %	EUR	29.01.2016
Nordea käibekapitali laen	5 000	5 000			4,2%	EUR	09.02.2015
Lühiajalised laenud kokku	16 298	16 298					
Laenukohustused kokku	16 298	16 298					

Laenude tagatiseks on KredExi käendus ja OÜ IndiPro garantii.

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	26 900	26 900	0	0	
Võlad töövõtjatele	14 465	14 465	0	0	
Maksuvõlad	16 584	16 584	0	0	5
Saadud ettemaksed	3 249	3 249	0	0	
Muud saadud ettemaksed	3 249	3 249	0	0	
Laen kõrgema juhtkonnaga seotud ettevõtjalt	99 210	99 210	0	0	19
Kokku võlad ja ettemaksed	160 408	160 408			

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	47 721	47 721	0	0	
Võlad töövõtjatele	9 428	9 428	0	0	
Maksuvõlad	9 844	9 844	0	0	5
Muud võlad	4 683	4 683	0	0	
Muud viitvõlad	4 683	4 683	0	0	
Saadud ettemaksed	3 548	3 548	0	0	
Muud saadud ettemaksed	3 548	3 548	0	0	
Laen kõrgema juhtkonnaga seotud ettevõtjalt	94 400	94 400	0	0	19
Kokku võlad ja ettemaksed	169 624	169 624	0	0	

Lisa 13 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	578 903	573 737
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	144 726	152 512
Kokku tingimuslikud kohustused	723 629	726 249

Lisa 14 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

	31.12.2012	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2013
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks					
Ettevõtluse arendamise Sihtasutus (EAS)	136	0	0	-136	0
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	136			-136	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Eesti Haridusministeerium	0	36 410		-36 410	0
Eesti Teadusfond	0	35 642		-35 642	
Euroopa grant projektile IMMODGEL		80 799		-80 799	
Tartu Ülikool		950		-950	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		153 801		-153 801	0
Kokku sihtfinantseerimine	136	153 801		-153 937	0
	31.12.2013	Saadud	Tagastatud	Tulu	31.12.2014
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks					
Eesti Haridusministeerium		31 560		-31 560	
Eesti Teadusfond		14 406		-14 406	
Euroopa grant projektile IMMODGEL		156 845		-156 845	
Ettevõtluse arendamise Sihtasutus (EAS) Biomarker platvormi väljaarendamine		19 771		-19 771	
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks		222 582		-222 582	
Kokku sihtfinantseerimine		222 582		-222 582	

Lisa 15 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 550	2 550
Osade arv (tk)	3	3
255;1020;1275		

Lisa 16 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	154 668	158 967
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	2 700	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	157 368	158 967
Kokku müügitulu	157 368	158 967
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas	157 368	158 967
Kokku müügitulu	157 368	158 967

Lisa 17 Muud äritulud

(eurodes)

	2014	2013
Kasum materiaalse põhivara müügist	1 279	0
Tulu sihtfinantseerimisest	222 582	153 937
Kasum valuutakursi muutustest	41	19
Rendi- ja üüritulu	0	5 233
Edasiarvestavad tulud	4 091	5 718
Kokku muud äritulud	227 993	164 907

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	131 671	98 731
Sotsiaalmaksud	44 231	34 069
Puhusereservikulu	0	55
Kokku tööjõukulud	175 902	132 855
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	7	5

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	67 482		67 482	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		99 210		94 400

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	15 900	0

2014 aastal arvestati juhatuse liikmele tasu summas 15 900 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2015

Osaühing ProtoBioS (registrikood: 10981915) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIA PALM	Juhatuse liige	26.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	726 249
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 621
Kokku	723 628
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	723 628
Kokku	723 628

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas	72111	157368	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6202222
Faks	+372 6202223
E-posti aadress	kaia@protobios.com