

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Quattromed HTI Laborid OÜ

registrikood: 11107913

tänavatalu nimi, Nooruse 9

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50411

telefon: +372 6408210

faks: +372 6408218

e-posti aadress: quattromed@quattromed.ee

veebilehe aadress: www.quattromed.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 3 Ettemaksed	11
Lisa 4 Materiaalne põhivara	12
Lisa 5 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 6 Kapitalirent	13
Lisa 7 Laenukohustused	14
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15
Lisa 10 Sihtfinantseerimine	15
Lisa 11 Osakapital	16
Lisa 12 Müügitulu	16
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 15 Tööjõukulud	17
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 17 Tingimuslikud kohustused ja varad	18
Lisa 18 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

Quattromed HTI Laborid OÜ on Eesti suurim erakapitalil põhinev meditsiinidiagnostika teenust pakkuv firma, mille põhitegevuseks on laboratoorsete analüüside teostamine. Ettevõtte omab rohkem kui 16-aastast kogemust laboriteenuste osutamisel ja juhindub oma tegevuses ISO 15189 "Meditsiinilaborid - Kvaliteedi ja kompetentsi erinõuded" standardi nõuetest. Quattromed HTI Laborid klientideks on üle poolte Eesti perearstidest, samuti erakliinikud, ambulatoorsed tervishoiuasutused, töötervishoiukeskused ning mitmed Eesti haiglad. Ettevõtte pakub laboratoorse diagnostika teenust ka otse patsientidele. Firma tegevust juhib kolmeliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad kliiniline juht, finantsjuht ning juhatuse esimees. Juhatusel koosseisus 2011. aastal muudatusi ei toimunud.

Aruandeaasta müügituluks kujunes ettevõtte 6 205 379 eurot, mis võrreldes 2010. aastaga kasvas ligi 55%. Aasta lõpu seisuga oli ettevõtte majandustegevuse kasum 681 283 eurot. Ettevõttes töötas töölepinguga keskmiselt 82 töötajat, mis on ligi 50% enam kui eelmisel aruandeaastal. 2011. aasta jooksul arvestatud töötasu ja sotsiaalmaks on kokku summas 1 386 735 eurot.

Tervishoiusektorit tervikuna iseloomustas aruandeaastal stabiilne eksisteerimine. 2009.a. oktoobris Haigekassa poolt kehtestatud hinnakoeffitsient, mis väljendus 6%-lise hinnakärpena Haigekassa hinnakirjast, vähenes 5%-ni. Tervikuna ei suutnud see tervishoiu teenuste turgu elavdada, pigem toimus see eelmisest aastast tekkinud vajakajäämistel likvideerimisena. Klientide-koostööpartnerite ettevaatlikkus laboratoorsete analüüside tellimisel iseloomustas majandusaasta esimest kvartalit, hiljem toimus tellimisrutiinis mõningane kosumine. Aasta viimast kahte kuud iseloomustas taas rahapuudus, kuna klientide lepingulised mahud Haigekassaga olid suures osas realiseerunud.

Aruandeaastal investeeris ettevõtte jätkuvalt infosüsteemi – toimus lõplik üleminek uuele unifitseeritud infosüsteemile ning liidestumine koostööpartnerite poolt kasutatava meditsiinitarkvaraga. Seetõttu õnnestus märkimisväärselt kasvu tingimustes viia elektroonilise andmevahetuse maht peaaegu 90%-ni teostavate analüüside kogumahust. Toimus endiselt aparatuuri uuendamine vastavalt vajadusele ning eelmisel aruandeaastal soetatud analüütilise süsteemi kohandamine igapäevapraktika vajadustega. Viisime enamikus kliinilise labori valdkondades lepingud hankijatega üle testipõhisele arveldamisele. See võimaldab saavutada efektiivsema kulumaterjalide kasutuse ning tagab materjalikulude täpse prognoosimise.

Ettevõtte poolt pakutava teenusega liitus 2011. aasta jooksul ligi sada uut klienti, kellest suuremad olid AS Medicum ning Tartu linna polikliinik koos seal tegutseva perearstikeskusega. Medicumist kujunes ettevõtte suurim klient, Tartu linna polikliinikust aga Lõuna-Eesti piirkonna suurim klient. Arvestades täiendavate testimahudega ning vajadusega pakkuda polikliinikus tegutsevale 50-le arstile parimat teenust, otsustasime Tartu kliinilise labori viia üle Gildi tn.8 asuvasse Tartu linna polikliiniku ruumidesse. Aasta esimeses kvartalis avasime satelliitlabori Viljandis, Viljandi Tervisekeskuse ruumides, pakkudes laborimeditsiini teenust Viljandis tegutsetavatele pere- ja eriarstidele. Aasta viimases kvartalis alustasid ettevõtte teenuse kasutamist mitmed endised Tallinna Diagnostikakeskuse kliendid, kuna viimatinimetatud asutus lakkas tegutsemast. Samuti õnnestus detsembris avada satelliitlabor Narvas, ruumides, mis rekonstrueeriti üheskoos Narva Perearstikeskusega, kellest kujuneb Ida-Virumaa suurim klient. Detsembris allkirjastati leping Elva Haiglaga, mille alusel alustab alates 2012. aasta jaanuarist tegevust järjekordne satelliitlabor, korraldades kogu kohaliku haigla laboritegevust.

Seoses Akadeemia teel asuva ettevõtte kesklabori ruumide üürilepingu lõppemisega ning tekkinud vajadusele täiendavatele ruumidele, asus ettevõtte aktiivselt uue kesklabori ruumide otsimisega. Parima pakkumise nii funktsionaalselt omadustelt kui hinnalt tegi Peterburi Maja OÜ, mille tulemusena viib ettevõtte oma Tallinna labori tegevuse Väike-Paala 1 asuvasse ruumidesse (pindalaga 880 m²). Tartus tegutseva kahe lokaliseerimise: Nooruse 9 (446 m²) asub molekulaarbioloogia labor, arendusosakond ja administratsioon ning Gildi 8 (130 m²) kliiniline labor. Harulaborid tegutsevad Jõhvis, Sillamäel, Viljandis, Narvas ja Elvas. Pakutavate laboriuuringute loetelu on aastaga täienenud ligi 30 uue uuringu võrra, ulatudes 200-ni. 2011.aastal teostasime üle 2,2 miljoni laborianalüüsi, mis on üle miljoni analüüsi enam kui 2010. Lisaks enda laboris tehtavatele analüüsidele vahendame harva tellitavaid analüüse oma partnerhaiglate laboritesse, luues sellega oma tellijatele tingimused, kus praktiliselt kõik Eestis tehtavad laboriuuringud on kättesaadavad läbi meie labori. Äriühing teostab analüüside transporti 85% ulatuses läbi enda logistikaüksuse, ülejäänud lokaliseerimistest tuuakse analüüsid ettevõtte laboritesse koostööpartnerite poolt.

2011.aasta augustis viidi Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt läbi meie laborite akrediteerimise uushindamine. See osutus ettevõttele edukaks akrediteerimisulatus laiendamise osas, seda nii akrediteeritud valdkondade kui uute lokaliseerimiste lisandumise, kuid ka akrediteeritud laborianalüüside üldhulga kasvu osas. Kolme päeva jooksul vaadeldi põhjalikult Tallinna ja Tartu laborite tööd, uutest lokaliseerimistest läbisid akrediteeringu Tartu Gildi tn., Viljandi ja Jõhvi laborid, valdkondadest mikrobioloogia. 57% ettevõttes teostatavatest uuringutest on akrediteeritud (varem 17%) ning 2011. aasta 7 esimese kuu töömahust moodustavad akrediteeritud analüüsid 91%. Hindamise tulemusena tunnustati, et meie kvaliteedijuhtimissüsteem vastab jätkuvalt standardi ISO 15189 (Meditsiinilaborid: Kvaliteedi ja kompetentsi erinõuded) nõuetele. Esmakordselt anti meie molekulaardiagnostika osakonnale vastav tunnustus välja juba 7 aastat tagasi ehk mais 2004.

2011. aastal taasavati ettevõttes tsütoloogia osakond seoses selle valdkonna uuringute mahu olulise kasvuga ja vajadusega pakkuda klientidele nii ajaliselt kui kvaliteetidelt kontrollitud ja kaasaegset teenust. Kokku tegutseb osakonnas 5 tsütoloogia spetsialisti ning sekretär. 2011.ndal aruandeaastal otsustas ettevõtte juhatus luua IT-alase kompetentsikeskuse ettevõtte sees, loobudes senini teenusepakkujalt sisse ostetud teenuse kasutamisest. Selle tulemusena asus IT osakonda tööle 3 töötajat, mille tulemusena paranes märkimisväärselt IT toe kättesaadavus, kontroll IT arendusprojektide üle ning ühtlasi õnnestus vähendada IT haldusega seotud kulusid.

2011. aastal jätkasime kliendikoolituste organiseerimist. Viisime läbi ühe suurejoonelise konverentsi – kevadel Tallinnas Viru keskuses, kus

osales üle 220 arsti üle Eesti. Kogu aasta vältel korraldasime kliendikoolitusi igakuiselt, välja arvatud suvekuud, neljas erinevas lokalisatsioonis – Tallinnas, Tartus, Jõhvis ning Pärnus. Huvi koolituste vastu on olnud äärmiselt suur, aruandeaastal osales ettevõtte poolt organiseeritud koolitustel üle 2500 eriala spetsialisti (arstid, õed, laborandid, residendid jt.). Lektoritena oleme peamiselt kasutanud meie ettevõtte asjatundjaid ning eriala spetsialiste.

Koostöös EAS-i, Eesti teadusgruppide ja biotehnoloogia ettevõtetega jätkasime mitmeid arendusprojekte, millest kõige suuremahulisem on kompleksdiagnostika arendamise projekt. Antud projekti eesmärgiks on luua multiplex-tehnoloogial põhinev süsteem, mis võimaldaks ühest kliinilisest proovist korraga määrata mitmeid erinevaid haigustekitajaid või erinevaid vähiseoselisi biomarkereid. Kompleksdiagnostika arendusprojekt viiakse läbi koostöös firmaga Protobios OÜ, kes omab kompetentsi vähidiagnostika alal. Projekti eduka teostamise puhul suureneb erinevate haigustekitajate leidmise tõenäosus kliinilistest proovidest märgatavalt, kuna testitakse korraga palju patogeene. Kompleksdiagnostika arendusprojekti käigus arendatud haigustekitajate paneelid peaksid Eesti klientidele kättesaadavaks muutuma 2012. aasta teisel poolel.

Quattromed HTI Laborid OÜ tähtsamad finantssuhtarvud:

		2011	2010
Maksevõime kordaja	Käibevara/Lühiajalised kohustused	1,0	1,5
Võlakordaja	Kohustused kokku/Bilansimaht	0,5	0,6
Varade käibesagedus	Müügitulu/Keskmine koguvara	0,9	0,8
Käibe puhasrentaablus	Puhaskasum/Müügitulu*100%	11%	8%
Varade puhasrentaablus (ROA)	Puhaskasum/Keskmine koguvara*100%	10%	7%

Majandusaasta aruande koostamise perioodil tulevase majandustulemusi mõjutavaid olulisi sündmusi juhatusele teadaolevalt aset ei ole leidnud.

Rainar Aamisepp

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	135 393	115 452	
Nõuded ja ettemaksed	2 028 301	1 558 699	2
Varud	121 330	147 840	
Kokku käibevara	2 285 024	1 821 991	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	1 575 527	938 679	2
Materiaalne põhivara	641 657	780 494	4
Immateriaalne põhivara	2 581 139	2 508 112	5
Kokku põhivara	4 798 323	4 227 285	
Kokku varad	7 083 347	6 049 276	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 501 280	732 882	7
Võlad ja ettemaksed	729 849	489 970	8
Kokku lühiajalised kohustused	2 231 129	1 222 852	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 617 165	2 272 654	7
Kokku pikaajalised kohustused	1 617 165	2 272 654	
Kokku kohustused	3 848 294	3 495 506	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	11
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 550 958	2 210 593	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	681 283	340 365	
Kokku omakapital	3 235 053	2 553 770	
Kokku kohustused ja omakapital	7 083 347	6 049 276	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	6 205 379	4 009 841	12
Muud äritulud	1 906	3 305	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 697 089	-1 570 454	13
Mitmesugused tegevuskulud	-960 673	-887 350	14
Tööjõukulud	-1 386 735	-897 512	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-286 310	-143 765	
Muud ärikulud	-6 131	-874	
Ärikasum (kahjum)	870 347	513 191	
Finantstulud ja -kulud	-189 064	-172 826	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	681 283	340 365	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	681 283	340 365	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	870 347	513 191	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	287 168	144 368	4, 5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-549	-1 696	4
Muud korrigeerimised	-1 461	-146 800	
Kokku korrigeerimised	285 158	-4 128	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 083 007	-1 516 613	
Varude muutus	26 510	-2 090	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	274 046	92 328	
Laekumised sihtfinantseerimisest	342 225	193 032	10
Kokku rahavood äritegevusest	715 279	-724 280	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-231 163	-367 611	4, 5
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	833	5 113	4
Antud laenud	-445 045	-657 133	18
Antud laenude tagasimaksed	17 000	229 252	18
Laekunud intressid	201	8 953	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-658 174	-781 426	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	830 755	2 364 828	7
Saadud laenude tagasimaksed	-447 384	-807 360	7
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-295 652	-51 986	6, 7
Makstud intressid	-124 883	-50 210	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-37 164	1 455 272	
Kokku rahavood	19 941	-50 434	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	115 452	165 886	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 941	-50 434	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	135 393	115 452	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	2 210 593	2 213 405
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	340 365	340 365
31.12.2010	2 556	256	2 550 958	2 553 770
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	681 283	681 283
31.12.2011	2 556	256	3 232 241	3 235 053

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Quattromed HTI Laborid OÜ 2011. 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. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis kajastuvad nõuded ja ettemaksed korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjate laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse. Nõuded, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik majanduslikult kasulikke meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuteks ning kantakse bilansist välja. Aruandeperioodil laekuvad, kuid eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse samal kulukirjel vastukandena.

Varud

Tooraine ja materjal võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud on hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta.

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.

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 võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest.

Firmaväärtus on positiivne vahe omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahel. Omandamise kuupäeval kajastab omandaja oma konsolideeritud bilansis firmaväärtuse selle soetusmaksumuses immateriaalse varana.

Edasisel kajastamisel mõõdetakse firmaväärtust tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud võimalikud väärtuse langusest tulenevad akumulieeritud allahindlused.

Äriühendusest tekkinud firmaväärtust ei amortiseerita. Selle asemel tuleb kord aastas (või tihedamini, kui mõni sündmus või asjaolude muutus viitab, et firmaväärtuse väärtus võib olla langenud) läbi viia vara väärtuse languse test.

Firmaväärtus hinnatakse alla tema kaetavale väärtusele, juhul kui see on väiksem bilansilisest jääkmaksumusest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 600**Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)**

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Sõidukid	5
Arvutid	3
Masinad ja seadmed	5
Inventar	3

Rendid

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul rendileandja esitatud arvete alusel kasumiaruandes kuluna. Vastutaval hoiul oleva põhivara üle peetakse arvestust bilansiväliselt

Finantskohustused

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

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbelisena saadud ja antud toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist.

Sihtfinantseerimise kajastamisel kasutatakse netomeetodit (kasumiaruandes kajastatakse kompenseerivat kulu sama kulu vähendusena). Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele. Kuni väljamaksetaotluse aktsepteerimiseni kajastatakse vastavad kulud bilansis muude makstud ettemaksetena.

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendidena väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärioludele 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.

Tulud

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.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 304 904	375 324	
Ostjatelt laekumata arved	1 304 904	375 324	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	1 135	9
Muud nõuded	1 342 425	967 279	
Laenu nõuded	1 183 474	755 429	
Intressinõuded	63 981	16 193	
Muud nõuded	94 970	195 657	
Ettemaksed	956 499	1 153 640	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 603 828	2 497 378	

Pikaajalised nõuded ostjate vastu on kajastatud õiglasest väärtuses.

Lisa 3 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	956 499	237 740	718 759	0	2
Kokku ettemaksed	956 499	237 740	718 759	0	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	1 153 640	214 961	938 679	0	2
Kokku ettemaksed	1 153 640	214 961	938 679	0	

Tulevaste perioodide kuluna on kajastatud ettemaksed teenuste eest, mis kantakse kuludesse järgmistel perioodidel. Ettemaksed teenuste eest on kajastatud õiglasest väärtuses.

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009								
Soetusmaksumus	13 198	2 699	46 968	796 035	845 702	97 952	583	957 435
Akumuleeritud kulum	-13 198	-925	-18 638	-551 114	-570 677	-92 154	0	-676 029
Jääkmaksumus	0	1 774	28 330	244 921	275 025	5 798	583	281 406
Ostud ja parendused	0	0	15 785	616 307	632 092	968	123	633 183
Amortisatsioonikulu	0	-540	-15 504	-107 198	-123 242	-5 931	0	-129 173
Müügid	0	0	0	-3 417	-3 417	0	0	-3 417
Muud muutused	0	0	0	-1 505	-1 505	0	0	-1 505
31.12.2010								
Soetusmaksumus	13 198	2 699	62 753	1 373 504	1 438 956	99 626	0	1 551 780
Akumuleeritud kulum	-13 198	-1 465	-34 142	-624 396	-660 003	-98 085	0	-771 286
Jääkmaksumus	0	1 234	28 611	749 108	778 953	1 541	0	780 494
Ostud ja parendused	0	0	11 893	47 786	59 679	11 332	29 145	100 156
Muud ostud ja parendused		0	11 893	47 786	59 679	11 332	29 145	100 156
Amortisatsioonikulu	0	-450	-18 796	-217 965	-237 211	-998	0	-238 209
Müügid	0	-784	0	0	-784	0	0	-784
31.12.2011								
Soetusmaksumus	13 198	0	73 543	1 420 248	1 493 791	110 958	29 145	1 647 092
Akumuleeritud kulum	-13 198	0	-51 835	-841 319	-893 154	-99 083	0	-1 005 435
Jääkmaksumus	0	0	21 708	578 929	600 637	11 875	29 145	641 657

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	1 333	5 113
Transpordivahendid	833	0
Muud masinad ja seadmed	500	5 113
Kokku	1 333	5 113

2011.a. kanti maha kasutuskõlbmatuks muutunud põhivara soetusmaksumuses 1 103 eurot (bilansilises jääkväärtuses 0 eurot).

2010.a. kanti maha kasutuskõlbmatuks muutunud põhivara soetusmaksumuses 28 679 eurot (bilansilises jääkväärtuses 1 505 eurot).

Lisa 5 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Firmaväärtus	Arenguväljaminekud	Arvutitarkvara	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	2 127 702	19 666	27 429	0	2 174 797
Akumuleeritud kulum	0	-16 393	-3 504	0	-19 897
Jääkmaksumus	2 127 702	3 273	23 925	0	2 154 900
Ostud ja parendused	0	0	5 092	363 315	368 407
Amortisatsioonikulu	0	-1 636	-13 559	0	-15 195
31.12.2010					
Soetusmaksumus	2 127 702	19 666	32 521	363 315	2 543 204
Akumuleeritud kulum	0	-18 029	-17 063	0	-35 092
Jääkmaksumus	2 127 702	1 637	15 458	363 315	2 508 112
Ostud ja parendused	0	0	121 986	0	121 986
Amortisatsioonikulu	0	-1 637	-47 322	0	-48 959
Ümberklassifitseerimised	0	0	363 315	-363 315	0
31.12.2011					
Soetusmaksumus	2 127 702	16 929	488 737	0	2 633 368
Akumuleeritud kulum	0	-16 929	-35 300	0	-52 229
Jääkmaksumus	2 127 702	0	453 437	0	2 581 139

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Kapitalirendikohustused	370 246	95 221	275 025		6 kuu Euribor + 1,1% kuni 2,25 %	EUR	oktoober 2015	7
Kapitalirendikohustused kokku	370 246	95 221	275 025					

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Kapitalirendikohustused	640 708	285 498	355 210	0	6 kuu Euribor + 1,1% kuni 2,1%	EUR	oktoober 2015	7
Kapitalirendikohustused kokku	640 708	285 498	355 210	0				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	512 010	642 744
Kokku	512 010	642 744

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Pangalaen	958 675	958 675			1 kuu Euribor + 2,15 %	EUR	detsember 2012	
Lühiajalised laenud kokku	958 675	958 675						
Pikaajalised laenud								
Pangalaen	1 789 524	447 384	1 342 140	0	3 kuu Euribor + 2,6 %	EUR	oktoober 2013	
Pikaajalised laenud kokku	1 789 524	447 384	1 342 140					
Kapitalirendikohustused kokku	370 246	95 221	275 025					6
Laenukohustused kokku	3 118 445	1 501 280	1 617 165					
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Pangalaen	2 364 828	447 384	1 917 444	0	1 kuni 3 kuu Euribor + 2,15% kuni 2,6%	EUR	oktoober 2013	
Pikaajalised laenud kokku	2 364 828	447 384	1 917 444	0				
Kapitalirendikohustused kokku	640 708	285 498	355 210	0				6
Laenukohustused kokku	3 005 536	732 882	2 272 654	0				

Laenude tagatiseks seisuga 31.12.2011 on kommertspant Quattromed HTI Laborid OÜ vallasvarale summas 959 tuhat eurot. Emaettevõtja on pantinud Quattromed HTI Laborid OÜ osa nimiväärtusega 2 556 eurot ja andnud juriidilise isiku garantii.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	427 538	318 158	
Võlad töövõtjatele	171 843	117 626	
Maksuvõlad	84 637	44 959	9
Muud võlad	44 515	5 414	
Saadud ettemaksed	1 316	3 813	
Kokku võlad ja ettemaksed	729 849	489 970	

Lisa 9 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	3 945	1 135	0
Üksikisiku tulumaks	0	25 153	0	13 336
Erisoodustuse tulumaks	0	1 574	0	1 561
Sotsiaalmaks	0	47 094	0	26 969
Kohustuslik kogumispension	0	1 516	0	434
Töötuskindlustusmaksed	0	5 355	0	2 659
Ettemaksukonto jääk	0		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	84 637	1 135	44 959

Lisa 10 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Netomeetod

	2011	2010	
	Saadud	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks			
Ettevõtlus Arendamise Sihtasutus (EAS)	339 818	193 032	0
SA Archimedes	2 407	0	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	342 225	193 032	0
Kokku sihtfinantseerimine	342 225	193 032	0

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Quattromed HTI Laborid OÜ osa nimiväärtus on seisuga 31.12.2011 2 556 eurot.		

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	6 197 372	4 009 841
Leedu	7 840	0
Läti	167	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	6 205 379	4 009 841
Kokku müügitulu	6 205 379	4 009 841
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Meditisiiniline diagnostika	6 202 784	4 008 897
Muud teenused	2 595	944
Kokku müügitulu	6 205 379	4 009 841

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	2 013 647	1 347 608
Müügi eesmärgil ostetud teenused	683 442	222 846
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 697 089	1 570 454

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	197 642	170 820
Energia	105 487	78 995
Elektrienergia	35 771	25 967
Soojusenergia	16 319	13 549
Kütus	53 397	39 479
Mitmesugused bürookulud	231 669	239 158
Koolituskulud	34 434	71 120
Marketingikulud	52 483	58 613
Muud	338 958	268 644
Kokku mitmesugused tegevuskulud	960 673	887 350

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	1 032 853	669 218
Sotsiaalmaksud	353 882	228 294
Kokku tööjõukulud	1 386 735	897 512
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	82	57

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	47 989	22 574
Intressitulu hoiustelt	201	355
Intressitulu laenudelt	47 788	22 219
Intressikulud	-124 883	-50 209
Intressikulu laenudelt	-108 734	-47 275
Intressikulu kapitalirendilt	-16 149	-2 934
Muud finantstulud ja -kulud	-112 170	-145 191
Kokku finantstulud ja -kulud	-189 064	-172 826

Muudes finantstuludes ja -kuludes on kajastatud vahed ettemakstud teenuste ja pikajaliste nõuete õiglase väärtuse ja nominaalväärtuse vahel.

Lisa 17 Tingimuslikud kohustused ja varad (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	2 553 470	2 015 257
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	678 771	535 701
Kokku tingimuslikud kohustused	3 232 241	2 550 958

Lisa 18 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	MediCap Holding AS
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	BALTCAP PRIVATE EQUITY FUND L.P.
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Channel Islands

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	1 255 878	37 951	771 622	620
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	7 706	780	1 029	1 773
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	46 362	1 110	8 976	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	6 530	14 680	9 778	17 454
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 500	0	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	89 588	113 355

Seotud osapoolte vahel toimunud tehingud on tehtud lähtudes turuhindadest ja reaalistest kulutustest. Emaettevõttele on antud laenu 447 384 eurot ja emaettevõtte on tagastanud laenu 17 000 eurot.

Nõue emaettevõtja vastu seisuga 31.12.2011 koosneb laenuõudest summas 1 183 474 eurot (31.12.2010: 755 429 eurot), intressinõudest summas 63 981 eurot (31.12.2010: 16 193 eurot) ja muudest nõuetest summas 8 423 eurot (31.12.2010: 0 eurot).

Aruande digitaalallkirjad

Quattromed HTI Laborid OÜ (registrikood: 11107913) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TERJE SAAREPUU	Juhatuse liige	20.03.2012
KAIDO BELJAEV	Juhatuse liige	20.03.2012
RAINAR AAMISEPP	Juhatuse liige	26.03.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Quattromed HTI Laborid OÜ osanikele

Oleme auditeerinud Quattromed HTI Laborid OÜ raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 18, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Quattromed HTI Laborid OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Enn Leppik

Vandeaudiitori number 57

Audiitorbüroo ELSS AS

(Nexia International liige)

Audiitorettevõtja tegevusloa number 59

Tartu

27.03.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Quattromed HTI Laborid OÜ (registrikood: 11107913) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ENN LEPPIK	Vandeaudiitor	27.03.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 550 958
Aruandeaasta kasum (kahjum)	681 283
Kokku	3 232 241
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 232 241
Kokku	3 232 241

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Meditsiinilaborite, vere-, sperma- jms pankade tegevus	86902	6140622	98.96%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6408210
Faks	+372 6408218
E-posti aadress	quattromed@quattromed.ee
Veebilehe aadress	www.quattromed.ee