

01-07-2005

21

Maris Kuur

KONTROLLITUD

Majandusaasta aruanne

AS SURGITECH

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2004
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004

Äriregistri kood 10453754
Aadress: Raua 36/Vilmsi 5, 10152
Telefon: 6 460 660
Faks: 6 460 661
Elektronpost surgitech@surgitech.ee
Põhitegevusala: meditsiinitarvete import ja müük
Tegevjuht: Lauri Maisvee
Audiitorkontroll: Artur Suits - Rimess MRI OÜ

01-07-2005

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne skeem 1	7
Omakapitali muutuse aruanne.....	8
Rahavoogude aruanne.....	9
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	10
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 3. Muud nõuded.....	12
Lisa 4. Varud.....	12
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	13
Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine	13
Lisa 7. Võlakohustused	13
Lisa 8. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	13
Lisa 9. Pikaajalised võlakohustused.....	14
Lisa 10. Müügitulu	14
Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega	15
Lisa 12 Kasutusrent.....	15
Majandusaasta aruande allkirjad.....	16

01-07-2005

Tegevusaruanne

AS Surgitech jätkas 2004. aastal oma põhikirjale vastavat tegevust, milleks on laboritarvete, haiglatarvete, meditsiiniliste instrumentide ja kulumaterjalide import, turundus ja müük, samuti meditsiinilise aparatuuri hooldus. Majandusaasta jooksul suutsime ettevõtte tegevus- ja müügimahte kasvatada praktiliselt kõikides tegevusvaldkondades, eriti märgatav edasimineku toimus immundiagnostika ja diabeediseire tooteselementides. Kõrgtehnoloogiliste laboriseadmete valdkonnas õnnestus realiseerida pikaajalised projektid SA Tartu Ülikooli Kliinikumi ning Tallinna Lastehaiglaga.

Ettevõttes töötas aasta algul 14 töötajat, aasta lõpuks oli töötajate arv 15. Meditsiinilise diagnostika ja haiglaaparatuuri hooldusosakonnas töötab neist 3 inimest.

Majandusaasta tööjõukuludeks kujunes 4 217 tuhat krooni, sealhulgas juhatusel 1 584 tuhat krooni.

Võrreldes 2003. majandusaastaga saavutasime 23%-lise müügimahtude tõusu. Reaalne puhaskasumi tõus võrreldes 2003. majandusaasta puhaskasumiga oli 207%-line.

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

AS Surgitech säilitas 2004. aasta vältel oma positsiooni Eesti Laborimediitsiiniühingu (ELMÜ) toetajaliikmena, samuti jätkasime aktiivselt partnerlust Eesti Diabeediliidu, Eesti Lipiidikeskuse ning Eesti erinevate piirkondlike diabeediseltsidega. Süvenes koostöö perearstidega ning kardioloogidega, samuti reumatoloogidega ning erakorralise meditsiini valdkonna arstidega.

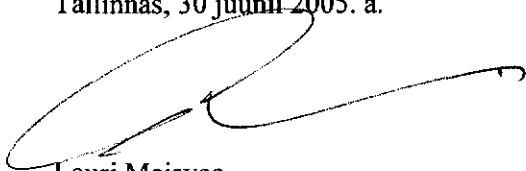
Majandusaasta jooksul investeerisime oluliselt personali väljaõppesse ja töövahenditesse, samuti infotehnoloogilistesse toodetesse, nii riist- kui tarkvarasse. 2.-3. kvartalis viisime ettevõtte peakontori ja lao üle uutesse ruumidesse, investeringu nii kontori- kui laopindade kaasajastamiseks ning sisseseade ja mööbli soetamiseks oli märkimisväärne. Seoses uude töökeskkonda kolimisega sai loodud ka AS Surgitech arengule vastav logistikasüsteem, milles on olulise parendusena võetud arvesse järjest suurenevat spetsiaalingimusi (temperatuur +2 kuni +8 kraadi) vajavate kaupade mahtu ettevõtte käibes.

Ettevõtte nõukogu liikmetena jätkasid tööd Sven Troost (nõukogu esimees), Peeter Metsik ja Rando Maisvee. Ettevõtte juhatuse ainsa liikmena jätkas tööd Lauri Maisvee.

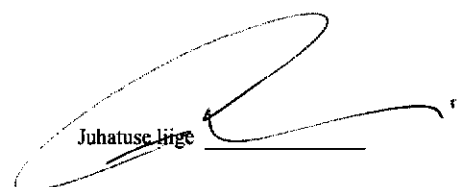
Aksiakapital ning aktsionäride struktuur majandusaasta vältel ei muutunud.

Nagu iga-aastaselt planeerime ka 2005. aastal olulisi kapitalimahutusi ettevõtte töötajate välja- ning täiendõppesse. Tsentraliseeritud laboritoodete valdkonda toome lisaks praegusele know-how'le juurde täiendavat inimressurssi, kuna nimetatud segment on suure arengupotentsiaaliga ning institutsionaalsete klientide ootused aktsiaseltsile Surgitech on jätkuvalt kõrged. Täiendavalt on plaanis suurendada hooldusmeeskonna isikkoosseisu ning samuti tõsta hooldusinseneride väljaõppe taset.

Tallinnas, 30 juunil 2005. a.



Lauri Maisvee
AS Surgitech juhatuse liige



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 ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 30.06.2005 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.

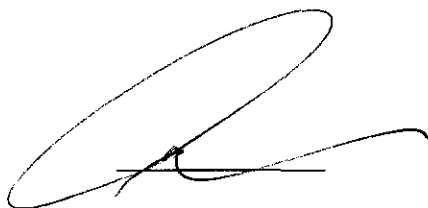
Juhatuse hinnangul on AS Surgitech jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 30. juunil 2005.a

Lauri Maisvee

juhatuse liige

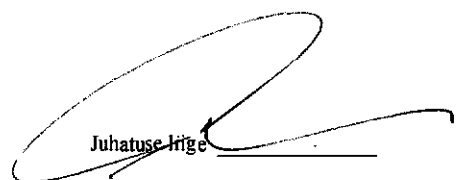


Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 30.06.05

Allkiri:

RIMESS MRI



Juhatus liige

01-07-2005

Bilanss

.....Kroonides.....

AKTIVA

KÄIBEVARA

		31.12.2004	31.12.2003
Raha ja pangakontod	Lisa 1	2 356 804	1 590 138
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	4 549 402	4 477 814
Ostjate tasumata summad		4 549 402	4 486 171
Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)		0	-8 357
Muud nõuded	Lisa 3	243 374	390 983
Muud lühiajalised nõuded		243 374	390 983
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		197 468	770 592
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 8	100	353 301
Tulevaste perioodide kulud		197 368	417 291
Varud	Lisa 4	8 535 548	10 098 865
Ostetud kaubad müügiks		8 152 221	9 890 977
Ettemaksed hankijatele		383 327	207 888

KÄIBEVARA KOKKU		15 882 596	17 328 392
------------------------	--	-------------------	-------------------

PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvesteeringud		192 719	173 304
Pikaajalised tulevaste perioodide kulud	Lisa 5	192 719	173 304
Materiaalne põhivara	Lisa 6	4 215 795	3 956 165
Masinate ja seadmete (soetusmaksumuses)		6 458 676	4 964 910
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-2 242 881	-1 008 745

PÕHIVARA KOKKU		4 408 514	4 129 469
-----------------------	--	------------------	------------------

AKTIVA KOKKU		20 291 110	21 457 861
---------------------	--	-------------------	-------------------

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 30.06.05

Allkiri:

RIMESS MRI

01-07-2005
Kroonides

PASSIVA 31.12.2004 31.12.2003

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused	Lisa 7	11 878	1 121 809
Tagatiseta võlakohustused		0	350 000
Konverteeritavad võlakohustused		0	752 602
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt		11 878	19 207
Ostjate ettmaksed toodete ja kaupade eest		145 173	480 360
Võlad tarnijatele		11 174 242	12 983 684
Maksuvõlad	Lisa 8	909 405	277 040
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		476 949	1 341 798
Võlad töövõtjatele		476 949	357 227
Dividendivõlad		0	756 757
Muud viitvõlad		0	227 814
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		12 717 647	16 204 691

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused	Lisa 9	1 777 049	1 374 094
Pikaajalised võlad tarnijatele		1 777 049	1 374 094
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1 777 049	1 374 094

KOHUSTUSED KOKKU 14 494 696 17 578 785

OMAKAPITAL

Aktsiakapital nominaalväärtuses	1 500 000	1 500 000
Reservid	150 000	100 000
Kohustuslik reserv	150 000	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 479 076	991 809
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 667 338	1 287 267

KOKKU OMAKAPITAL 5 796 414 3 879 076

PASSIVA KOKKU 20 291 110 21 457 861

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 30.06.05

Allkiri:

RIMESS MRI

01-07-2005

Kasumiaruanne skeem 1

Kroonides

		2004	2003
ÄRITULUD			
Müügitulu	Lisa 8	46 450 968	37 711 656
Muud äritulud	Lisa 10	536 983	-68 106
ÄRITULUD KOKKU		46 987 951	37 643 550
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		31 477 290	24 905 717
Mitmesugused tegevuskulud		6 844 329	7 038 082
Tööjõukulud		4 217 062	3 015 996
palgakulu		3 160 307	2 258 711
sotsiaalmaksud		1 042 895	745 377
töötuskindlustusmaks		13 860	11 908
Kulum		1 273 122	790 065
põhivara kulum ja väärtuse langus		1 273 122	790 065
Muud ärikulud		146 487	303 466
ÄRIKULUD KOKKU		43 958 290	36 053 326
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		3 029 661	1 590 224
FINANTSTULUD JA -KULUD			
kasum valuutakursi muutustest		-98 809	-60 524
intressikulud		1 398	0
muud finantstulud ja -kulud		-119 499	-72 904
		19 292	12 380
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		2 930 852	1 529 700
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		2 930 852	1 529 700
Tulumaks		263 514	242 433
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		2 667 338	1 287 267

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 30.06.05

Allkiri:

RIMESS MRI

Omakapitali muutuse aruanne

01-07-2005
 Kroonides

	Aktsia- kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm. perioodide jaotamata kasum	Aruande-aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.03	600 000	60 000	402 592	2 219 217	3 281 809
Fondiemissioon	900 000			-900 000	
Reservi suurendamine		40 000		-40 000	
Makstud dividendid				-690 000	
Eelmise perioodi kasum			589 217	-589 217	
2003.a. kasum				1 287 267	
Seisuga 31.12.03	1 500 000	100 000	991 809	1 287 267	3 879 076
Seisuga 01.01.04	1 500 000	100 000	991 809	1 287 267	3 879 076
Eelmise perioodi kasum			487 267	-487 267	
Makstud dividendid				-750 000	
Reservi suurendamine		50 000		-50 000	
2004.a. kasum				2 667 338	
Seisuga 31.12.04	1 500 000	150 000	1 479 076	2 667 338	5 796 414

Vastavalt AS Surgitech põhikirjale on aktsiakapitali minimaalseks suuruseks 400 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 1 600 000 krooni.

AS Surgitech aktsiakapitali suurus on 1 500 000 krooni, mis koosneb 150 aktsiast nimiväärtusega 10 000 krooni. Mitterahalise sissemaksega on tasutud 90 aktsia eest.

2004. aastal maksti välja nii 2003.aastal välja kuulutatud, kuid seni tasumata dividendid summas 560 000 krooni kui ka 2004. aastal välja kuulutatud dividendid summas 750 000 krooni.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 30.06.05

Allkiri:

RIMESS MRI

01-07-2005

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

kroonides

	2004	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	2 930 852	1 529 700
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	1 273 122	790 065
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu	0	8 442
Kasum põhivara müügist	-459 588	0
Intressitulu	-19 292	-12 380
Intressikulu	119 499	72 904
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	3 844 593	2 388 731
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-71 588	-1 043 841
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	-82 391	-983
Varud (+/-)	1 563 317	-4 097 748
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	553 709	20 192
Maksuvõlad (+/-)	604 149	-125 769
Võlgnevus Hankijatele (+/-)	-1 507 719	3 289 039
Ostjate ettemaksed (+/-)	-335 187	431 008
Viitvõlad (+/-)	-34 200	82 758
Muud lühiajalised kohustused (+/-)	-7 329	-9 332
Põhitegevuse genereeritud raha	4 527 354	934 055
Intressimaksed	-18 267	-7 744
Makstud tulumaks	-505 947	0
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	4 003 140	926 311
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-1 786 214	-2 456 352
Põhivara müük	713 050	0
Antud laenud	-92 150	-377 000
Tagasimakstud laenud	322 150	962 000
Intresside laekumised	19 292	12 380
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-823 872	-1 858 972
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Dividendide maksmine	-1 310 000	-130 000
Laenu võtmine	0	1 571 788
Laenude tagasimaksmine	-1 102 602	-469 186
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-2 412 602	972 602
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	766 666	39 941
RAHA ALGJÄÄK	1 590 138	1 550 197
RAHA LÕPPJÄÄK	2 356 804	1 590 138

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 30.06.05

Allkiri:

RIMESS MRI

01-07-2005

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

AS Surgitech raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eesti kroonides.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Ostetud kaup müügiks 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 bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 30 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- | | |
|--|---------------|
| - masinad ja seadmed | 20-33% aastas |
| - tööriistad, sisseseade ja muu inventar | 25-30% aastas |

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Tehingud välisvaluutas

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

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 30.06.05

Allkiri:

RIMESS MRI

Kasutus- ja kapitalirent

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

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.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule moodustab AS Surgitech reservkapitali, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused

Eraldis kajastatakse ettevõtte bilansis kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või tegevusest tingitud kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ning kohustuse summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks.

Potentsiaalne kohustus on võimalik või eksisteeriv kohustus, mille realiseerumine on vähemtõenäoline kui mitte-realiseerumine või mille suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata. Potentsiaalseid kohustusi ei kajastata ettevõtte bilansis, kuid informatsioon oluliste potentsiaalsete kohustuste kohta avalikustatakse aruande lisades.

Finantskohustuste kajastamine

Finantskohustusi (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused; v.a. derivatiivid) kajastatakse bilansis üldjuhul korrigeeritud soetusmaksumuses. Ainsaks erandiks on edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele maksmisele kuuluva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 30.06.05

Allkiri:

RIMESS MRI

01-07-2005

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	3 700	12 647
Pangakontod EEK	2 353 099	1 577 463
Valuutakontod pangas	5	28
Kokku	2 356 804	1 590 138

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 4 549 402 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Eelmisel aastal ebatõenäoliseks tunnistatud nõudeid aruandeaastal ei laekunud ning need kanti lootusetutena bilansist välja.

Lisa 3. Muud nõuded

	Saldo	Tagasimakse tähtaeg		
	31.12.2004	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Intressimäär
Nõuded laenulepingutest äriühingutega	160 000	160 000	0	0%
Nõuded aruandvatele isikutele	83 374	83 374	0	0%
Kokku	243 374	243 374	0	

	Saldo	Tagasimakse tähtaeg		
	31.12.2003	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Intressimäär
Nõuded laenulepingutest äriühingutega	390 000	390 000	0	0%
Nõuded aruandvatele isikutele	983	983	0	0%
Kokku	390 983	390 983	0	

Kõik ettevõtte nõuded on Eesti kroonides. Antud laenudel puuduvad tagatised.

Lisa 4. Varud

	31.12.2004	31.12.2003
Ostetud kaubad müügiks	7 813 828	9 882 117
Kaubad teel	338 393	8 860
Ettemaksed hankijatele	383 327	207 888
Kokku	8 535 548	10 098 865

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 30.06.05

Allkiri: _____

RIMESS MRI

01-07-2005

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

Pikaajalised finantsinvesteeringutena on bilansis kajastatud kasutusrendilepingute esimeste sissemaksete osad, mis tulenevalt rendiarvestuse põhimõttest rendikulu lineaarsest jaotamisest rendiperioodile, kuuluvad kasumiaruandes kajastamisele järgmise 1-5 aasta jooksul. Rendilepingute esimeste sissemaksete järgmise 12 kuu jooksul kuludesse kantavad osad on kajastatud bilansikirjel *Tulevaste perioodide kulud*.

Lisa 6. Materiaalse põhivara liikumine

	Masinad ja seadmed
Soetusmaksumus 31.12.2003	4 964 910
Soetamine	1 786 214
Müük	-292 448
Soetusmaksumus 31.12.2004	6 458 676
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-1 008 746
Aruandeaastal arvestatud kulum (-)	-1 273 121
Müüdud põhivara kulum (+)	38 986
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-2 242 881
Jääkmaksumus 31.12.2003	3 956 164
Jääkmaksumus 31.12.2004	4 215 795

Lisa 7. Võlakohustused

Lühiajaliste laenudena krediitdiasutustelt kajastuvad bilansis kohustused, mis on tekkinud krediitkaartide kasutamisest.

Lisa 8. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.2004		31.12.2003	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	58	225 334	353 227	0
Sotsiaalmaksuvõlg		228 074		191 566
Isiku tulumaks		81 003		80 795
Töötuskindlustusmakse	42	4 895		5 998
Kogumispensionimakse		5 757		4 745
Ettevõtte tulumaks		364 313		67 826
Viivised		29	74	2
Kokku	100	909 405	353 301	350 932

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 30.06.05

Allkiri:

RIMESS MRI

01-07-2005

Lisa 9. Pikaajalised võlakohustused

Kirjel Pikaajalised võlad tarnijatele on kajastatud ettevõtte peamise hankija Roche Diagnostics GmbH kohustuste rohkem kui 12 kuu pärast tasumisele kuuluvad osad. Pikaajalised võlakohustused on kajastatud nende korrigeeritud soetumaksumuses. Kohustuste teisendamisel nende korrigeeritud soetumaksumusse on kasutatud 5% diskontomäära.

Bilansipäeval on Roche Diagnostics GmbH kohustuste summad alljärgnevad

	Saldo	<i>Tagasimakse tähtaeg</i>		
	31.12.2004	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Intressi- määr
Lühiajalised hankevõlad	8 513 009	8 513 009	0	0%
Pikaajalised hankevõlad	3 552 866	1 775 832	1 777 049	0%
Kokku Roche Diagnostics GmbH	12 065 875	10 288 841	1 777 049	

	Saldo	<i>Tagasimakse tähtaeg</i>		
	31.12.2003	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Intressi- määr
Lühiajalised hankevõlad	9 989 666	9 989 666	0	0%
Pikaajalised hankevõlad	2 957 303	1 583 209	1 374 094	0%
Kokku Roche Diagnostics GmbH	12 946 969	11 572 875	1 374 094	

Lisa 10. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2004		2003	
Kaupade müük	45 959 486	99%	37 252 923	99%
Rendi- ja hooldusteenuste müük	491 482	1%	458 733	1%
Kokku	46 450 968	100%	37 711 656	100%

Müügitulu riikide lõikes:	2004		2003	
Eesti	46 450 968	100%	37 711 656	100%
Kokku	46 450 968	100%	37 711 656	100%

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 30.06.05

Allkiri:

RIMESS MRI

01-07-2005

Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks loetakse:

- aktsionärid;
- tegev- ja kõrgem juhtkond, nende lähikondsed ja nendega seotud firmad.

AS Surgitech tehingud teenuste ja kaupade osas 2004.a seotud osapooltega:

	<u>Kirjeldus</u>	<u>Ostud</u>
OÜ Canton	aktsionär	240 000
OÜ Moss Bros Diligence	aktsionär	80 500
Kokku aktsionärid		320 500

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

Saldod seotud osapooltega

Ettemaksed hankijatele	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
OÜ Moss Bros Diligence	150 000	150 000
Kokku	150 000	150 000

Lisa 12 Kasutusrent

AS Surgitech on võtnud kasutusrendile sõiduaudod.

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	596 965	427 807
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed mittekatkestatavatest rendilepingutest:	1 188 321	906 521
<i>s.h kuni 1 aasta</i>	468 784	377 969
<i>1-5 aastat</i>	719 536	528 553

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 30.06.05

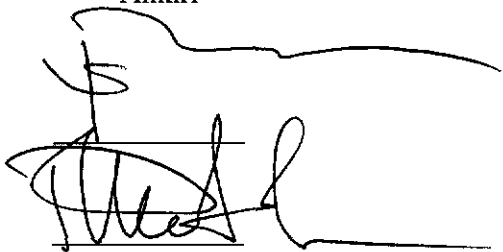
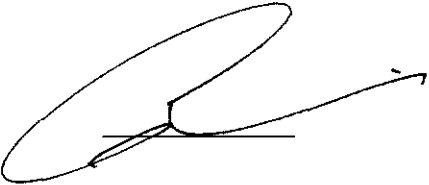
Allkiri: _____

RIMESS MRI

01-07-2005

Majandusaasta aruande allkirjad

AS-i Surgitech juhatus on koostanud 2004.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 30. juunil 2005.a. aktsionäride üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Sven Troost	nõukogu liige	
Peeter Metsik	nõukogu liige	
Rando Maisvee	nõukogu liige	
Lauri Maisvee	juhatuse liige	

01-07-2005

RIMESS MRI OÜAhtri 6a
10151 Tallinn
Tel: +372 626 4500
Fax: +372 626 4501rimess@rimess.ee
www.rimess.eeReg.nr 10384467
KMKR nr. EE100086678**Audiitori järeldusotsus**

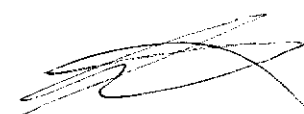
AS Surgitech aktsionäridele

Oleme auditeerinud AS Surgitech 31.12.2004.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 auditeerimiseeskirja nõuetega. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne on koostatud olulises osas korrektselt. 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 heast tavast lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2004.a. bilansi mahuks 20.291.110 krooni ja finantstulemuseks 2.667.338 krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt AS Surgitech finantsseisundit seisuga 31.12.2004.a. ja siis lõppenud majandusaasta tulemit ja rahavoogusid.

Tallinnas, 30. juunil 2005.a.

Artur Suits
Vannutatud audiitor

01-07-2005

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

AS Surgitech aktsionäride üldkoosolek otsustas jaotada 2004. aasta lõpuks kogunenud 2 667 338 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

kohustuslikku reservfondi	50 000 krooni,
dividendideks	2 250 000 krooni,
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele	367 338 krooni.

AS Surgitech aktsionäride nimekiri

01-07-2005

1.	TT Diligence OÜ reg.nr 10846531	50 aktsiat	500 000 EEK
2.	Moss Bros Diligence OÜ reg.nr 10758815	50 aktsiat	500 000 EEK
3.	Canton OÜ reg.nr 10846488	50 aktsiat	500 000 EEK

01-07-2005

**AKTSIASELTSI SURGITECH
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

Tallinnas, 30. juunil 2005. a.

AS Surgitech, registrikood 10453754, asukohaga Tallinnas, aadressiga Raua 36 / Vilmsi 5, ruumes aktsionäride üldkoosolekul kell 15.30-17.00 viibisid:

Lauri Maisvee (isikukood 37009130252, elukoht Tallinnas), aktsiaseltsi Surgitech 50 nimelise aktsia, igäühe nimiväärtus 10 000 (kümme tuhat) krooni, millest igäüks annab 1 (ühe) hääle, kokku seega 50 häält, omaniku, OÜ Moss Bros Diligence, reg kood 10758815, juhatuse liige;

Sven Troost (isikukood 37111082732) aktsiaseltsi Surgitech 50 nimelise aktsia, igäühe nimiväärtus 10 000 (kümme tuhat) krooni, millest igäüks annab 1 (ühe) hääle, kokku seega 50 häält, omaniku, OÜ TT Diligence, reg kood 10846531, juhatuse liige;

Peeter Metsik (isikukood 37104280227, elukoht Tallinn), aktsiaseltsi Surgitech 50 nimelise aktsia, igäühe nimiväärtus 10 000 (kümme tuhat) krooni, millest igäüks annab 1 (ühe) hääle, kokku seega 50 häält, omaniku, OÜ Canton, reg kood 10846488, juhatuse liige.

Päevakord

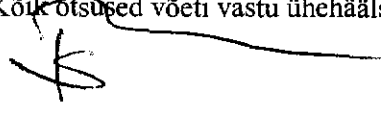
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine;
2. 2004. majandusaasta aruande kinnitamine ja äriregistrile esitamise otsustamine;
3. kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine.

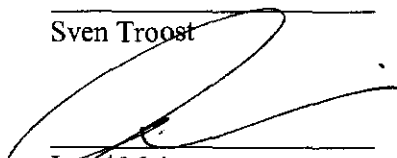
Käesolevaga on üldkoosolek otsustanud alljärgnevat:

1. Valida koosoleku juhatajaks Sven Troost ja protokollijaks Lauri Maisvee.
2. Kinnitada 2004. a. majandusaasta aruanne täies mahus ja märkusteta.
3. Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek ning jaotada 2004. a. majandusaasta kasum järgmiselt:

50 000 (viiskümmend tuhat) krooni eraldada kohustuslikku reservkapitali,
2 250 000 (kaks miljonit kakssada viiskümmend tuhat) krooni eraldada dividendide väljamaksmiseks võrdselt aktsionäride vahel, igale aktsionärile seega **750 000 (seitsesada viiskümmend tuhat) krooni**, mis teeb 15 000 (viisteist tuhat) krooni aktsia kohta.
367 338 (kolmsada kuuskümmend seitse tuhat kolmsada kolmkümmend kaheksa) krooni jätta jaotamata.

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.


Sven Troost

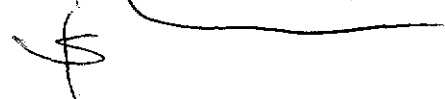

Lauri Maisvee

01-07-2005

**AKTSIASELTSI SURGITECH
30. JUUNIL 2005. A. TOIMUNUD AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLLI LISA**

**AKTSIASELTSI SURGITECH
AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI**

1. Sven Troost (isikukood 37111082732, elukoht Viimsi vald, Harjumaa) - aksiaseltsi Surgitech 50 nimelise aktsia, igäühe nimiväärtus 10 000 (kümme tuhat) krooni, millest igäüks annab 1 (ühe) hääle, kokku seega 50 häält, omaniku TT Diligence OÜ (reg. nr. 10846531) täievoliline esindaja



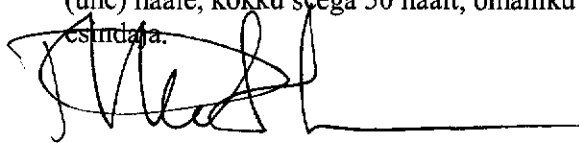
/allkiri/

2. Lauri Maisvee (isikukood 37009130252, elukoht Tallinnas) - aksiaseltsi Surgitech 50 nimelise aktsia, igäühe nimiväärtus 10 000 (kümme tuhat) krooni, millest igäüks annab 1 (ühe) hääle, kokku seega 50 häält, omaniku Moss Bros Diligence OÜ (reg. nr. 10758815) täievoliline esindaja.



/allkiri/

3. Peeter Metsik (isikukood 37104280227, elukoht Tallinnas) – aksiaseltsi Surgitech 50 nimelise aktsia, igäühe nimiväärtus 10 000 (kümme tuhat) krooni, millest igäüks annab 1 (ühe) hääle, kokku seega 50 häält, omaniku Canton OÜ (reg. nr. 10846488) täievoliline esindaja.



/allkiri/

Tallinnas, 30. juunil 2005. a.



Lauri Maisvee
AS Surgitech juhatuse liige