

TELESCAN AS

2014. aasta 6 kuu auditeerimata vahearuanne

Äriregistrikood: 12482582
Aadress: Viru väljak 2, Tallinn
Telefon: +372 663 1140
E-post: info@telescan.ee

Majandusaasta: 01.01.2014 – 31.12.2014

Aruandeperiood: 01.01.2014 – 30.06.2014

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne.....	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Vahearuanne lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed.....	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Omakapital.....	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled.....	10
Juhatuse kinnitus vahearuandele.....	11

Tegevusaruanne

2013. aasta teises ja 2014. esimeses pooles viis Telescan AS ellu oma strateegilise äriplaani esimese etapi. Telescan AS'i ennetava meditsiini skaneerimise tehnoloogiatel põhinev unikaalne strateegiline kava toetab tõhusalt profülaktilise tervishoiu arengut, võimaldades inimestel elada tervemalt ja kauem. Protsessi esimeses sammus analüüsime DNA biomarkerite tuntud riske - eelsoodumust ühe või mitme eluohtliku haiguse tekkeks aja jooksul. Teises etapis toimub kord või kaks aastas MRT skaneering kontrollimaks organismi tervislikku seisundit. Kui skaneerimise käigus leitakse märke algusfaasis olevatest haigustest, võimaldab varajane sekkumine saavutada palju paremaid ravitulemusi võrreldes meditsiinilise seisundiga, mil avalduvad juba kliinilised sümptomid. Telescan AS'i profülaktiline lähenemine võimaldab haiguse varajast tuvastamist ning suurendab ravi õnnestumise tõenäosust.

Telescan AS'i kahetasandiline profülaktilise skaneerimise strateegia pakub tulutootluseks mitmekülgseid võimalusi.

Ennetava meditsiini ärimudeli edukaks turundamiseks rakendab Telescan AS frantsiisi-formaatiformaati, mille globaalseks väljaarendamiseks hetkel ettevalmistusi tehakse. Praeguseks on allkirjastamisel kolm frantsiisilepet, mis 6 kuu jooksul alates 1. juulist 2014 peaksid hakkama tulu tootma. Hetkel toimuvad läbirääkimised edasisteks frantsiisi turundusvõimalusteks. Eelseisva kuue kuu jooksul alustab ettevõtte ka aktiivset turunduskampaaniat.

Suur osa käesolevas finantsaruandes toodud kuludest on juriidilised, majandusarvestuse ja nõustamise eest makstavad tasud, mis on seotud ettevõtte ärimudeli arendamisega.

Suurem hulk Telescan AS aktsiad on juba müüdud kasvava ülekursiga üle nominaalväärtuse. Plaanide kohaselt õnnestub kogu esialgne lubatud aktsiakapital 100 000 eurot täielikult ära märkida 2014 septembri lõpuks. Seejärel kavatakse ettevõtte jätkata oma kapitalibaasi ehitamist uute lisainvesteeringute kaasamisega.

Bilanss

<i>eurodes</i>	30.06.2014	31.12.2013	Lisa
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 013	2 357	
Nõuded ja ettemaksed	8 019	6 374	2
Käibevarad kokku	9 032	8 731	
Põhivarad			
Materiaalne põhivara	19 974	23 047	3
Põhivara kokku	19 974	23 047	
Varad kokku	29 006	31 778	
Kohustused ja omakapital			
Omakapital			
Aktiivkapital	75 500	60 000	5
Registreerimata aktiivkapital	23 000	0	
Ülekurss	35 500	10 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/- kahjum	-69 930	0	
Perioodi kasum	-62 564	-69 930	
Omakapital kokku	1 506	70	
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	27 500	31 708	4
Lühiajalised kohustused kokku	27 500	31 708	
Kohustused kokku	27 500	31 708	
Omakapital ja kohustused kokku	29 006	31 778	

Kasumiaruanne

<i>eurodes</i>	01.01-30.06.2014	30.05-30.06.2013	Lisa
Müügitulu	2 250	0	
Muud äritulud	1	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-56 436	-179	6
Tööjõu kulud	-5 301	0	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 073	0	3
Muud ärikulud	-5	0	
Ärikasum	-62 564	-179	
Kasum enne tulumaksukulu	-62 564	-179	
Puhaskasum	-62 564	-179	

Rahavoogude aruanne

<i>eurodes</i>	01.01- 30.06.2014	30.05-30.06.2013	Lisa
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	-62 564	-179	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 073	0	3
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 645	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 208	179	
Kokku rahavood äritegevusest	-65 344	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse põhivara soetamisel	0	0	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0		
Saadud laenude tagasimaksed	0	0	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	64 000	25 000	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	64 000	25 000	
Rahavood kokku	-1 344	25 000	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 344	25 000	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 357	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 013	25 000	

Omakapitali muutuste aruanne*eurodes*

	Aktsiakapital	Registreerimata aktsiakapital	Ülekurs	Jaotamata kasum/- kahjum	Kokku
Saldo 30.05.2013	25 000	0	0	0	25 000
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	-179	-179
Saldo 30.06.2013	25 000	0	0	-179	24 821
Emiteeritud aktsiakapital	35 000	0	10 000	0	45 000
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	-69 751	-69 751
Saldo 31.12.2013	60 000	0	10 000	-69 930	70
Emiteeritud aktsiakapital	15 500	23 000	25 500	0	64 000
Aruandeperioodi kasum	0	0	0	-62 564	-62 564
Saldo 30.06.2014	75 500	23 000	35 500	-132 494	1 506

Täpsem informatsioon aktsiakapitali ja muude omakapitali kirjete kohta on toodud lisas 5.

Vahearuanne lisad**Lisa 1 Arvestuspõhimõtted**Üldine informatsioon

Telescan AS 2014. aasta 6 kuu vahearuanne on koostatud vastavuses rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS 34 "Vahefinantsaruandlus" nõuetega lühendatud vahearuanne kohta (condensed interim financial statements). Raamatupidamise vahearuanne järgitakse samu arvestuspõhimõtteid ja –meetodeid mida rakendati 2013. aasta raamatupidamise aastaaruandes. Raamatupidamise vahearuanne koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Vahearuanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

	30.06.2014	31.12.2013
Nõuded ostjate vastu	1 800	0
Muud lühiajalised nõuded	378	0
Tulevaste perioodide kulud	2 000	329
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 841	6 045
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 019	6 374

Lisa 3 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2013		
Soetusmaksumus	24 583	24 583
Akumuleeritud kulum	-1 536	-1 536
Jääkmaksumus	23 047	23 047
Ostud ja parendused	0	0
Akumuleeritud kulum	-3 073	-3 073
30.06.2014		
Soetusmaksumus	24 583	24 583
Akumuleeritud kulum	-4 609	-4 609
Jääkmaksumus	19 974	19 974

Lisa 4 Võlad ja ettemaksud

	30.06.2014	31.12.2013
Võlad tarnijatele	17 233	4 398
Võlad seotud osapoolte vastu	9 000	22 800
Maksuvõlad	767	0
Viitvõlad	500	0
Muud võlad	0	4 510
Kokku võlad ja ettemaksud	27 500	31 708

Lisa 5 Omakapital

	30.06.2014	31.12.2013
Aktiakapital	75 500	60 000
Aktsiate arv (tk)	75 500	60 000
Aktsiate nimiväärtus	1	1

Telescan AS aktiakapitali on aruandeperioodil tehtud sissemaksid kahel korral, 07.03.2014 ja 17.04.2014, vastavalt summades 5 500 eurot ja 10 000 eurot kokku summas 15 500 eurot.

Aruandeperioodil on lisaks tehtud sissemaksid summas 23 000 eurot, mis seisuga 30.06.2014 on kajastatud registreerimata aktiakapitalina ning summas 25 500 eurot, mis on kajastatud ülekursina.

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

	30.06.2014	30.06.2013
Mitmesugused bürookulud	762	138
Riiklikud ja kohalikud maksud	110	0
Autokulud	1 112	0
Audiitor- ja raamatupidamisteenused	2 472	0
Juriidilised teenused	5 000	0
EVK kulud	4 111	41
Esindus- ja lähetuskulud	372	0
Mitmesugused konsultatsioonid	42 355	0
Notarikulud	142	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	56 436	179

Lisa 7 Seotud osapooled**Saldod seotud osapooltega**

Kohustused	30.06.2014	31.12.2013
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	14 431
Olulise osalusega juriidilist isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 000	8 400
Nõuded	30.06.2014	31.12.2013
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	358	0
Olulise osalusega juriidilist isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
1.01.2014- 30.06.2014	Müügid	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 250	0
Olulise osalusega juriidilist isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	20 000
1.05.2013- 30.06.2013	Müügid	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
Olulise osalusega juriidilist isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

Telescan AS ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Juhatus kinnitus vahearuandele

Telescan AS juhatus on koostanud 2014. aasta 6 kuu vahearuanne, mis on esitatud lehekülgedel 3-9.

Juhatus kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise vahearuanne koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt;
- raamatupidamise vahearuanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- ettevõtte on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Telescan AS juhatus deklareerib ja kinnitab, et tegevuse vahearuanne annab juhtkonna parima teadmise kohaselt õige ja õiglase ülevaate ettevõtte äritegevuse arengust ja tulemustest ning finantsseisundist ning sisaldab peamiste riskide ja ebaselguste kirjeldust ning kajastab tehinguid seotud osapooltega.

Micheal Chambers juhatus liige

12.09.2014