

MENTOR Kontrollüsteemi OÜ

296953

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

26-06-2008

Imbi Hunt

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2007
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2007

Ärinimi: **MENTOR Kontrollüsteemi OÜ**

Äriregistri kood: **10327720**

Aadress: Akadeemia tee 19, 12618 TALLINN
HARJUMAA

Telefon/faks +372 683 8080

Elektronposti aadress: mentor@mentor.ee

Interneti kodulehekülg: www.mentor.ee

Spa

Sisukord

Tegevjuhtkonna deklaratsioon	3
Tegevusaruanne	4
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne skeem 1	8
Lisa 1. Varud	9
Lisa 2. Põhivara	9
Lisa 3. Maksuvõlad	10
Lisa 4. Võlgnevus töövõtjatele	10
Lisa 5. Omakapitali muutuse aruanne	10
Lisa 6. Rahavoogude aruanne	11
Lisa 7. Neto realiseerimiskäive	11
Juhatuse allkirjad 2007.a. majandusaasta aruandele	12
Osanike nimekiri	13

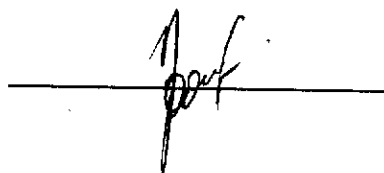


Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Mentor Kontrollsüsteemi OÜ tegevjuhtkond - osaühingu juhatus deklareerib, et käesolevas esitatud Mentor Kontrollsüsteemi OÜ raamatupidamise aastaaruanne järgib 01.01.2003 a. jõustunud Raamatupidamise Seaduses toodud põhimõtteid, on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja kajastab õigesti ja õiglaselt Mentor Kontrollsüsteemi OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Mentor Kontrollsüsteemi OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Vesse- Väino Joonson, juhatuse liige:



"20" juuni 2008. a.

Aare Liin, juhatuse liige:



"20" juuni 2008. a.

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ

2007. a. tegevusaruanne

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ põhitegevuseks on elektroonsete info-, valve- ja pääsusüsteemide arendus, valmistamine ja montaaž; paigaldatud pääsusüsteemide hooldamine, turvauuringud ning turvakontseptsioonide väljatöötamine (EMTAK kood 80201).

Ettevõtte oluliseks eripäraks võrreldes teiste samas valdkonnas tegutsevate ettevõtetega on tegutsemine ainult ühe kindla valve- ja läbipääsusüsteemiga turundusnimega MENTOR, mille kõik autoriõigused omandas MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ kunagiselt süsteemi MENTOR väljatöötajalt, TA Spetsiaalselt Konstrueerimisbüroolt (hilisem nimi Arenduskeskus EAK).

Arendusperioodil eesrindlikule ideoloogiale baseeruv MENTOR-süsteem on saanud viimastel aastatel omale väarikaid võistlejaid, mistõttu uute klientide juurdetulek on aastast-aastasse vähenenud ja põhiline tegevus on piirdunud peamiselt just olemasolevate klientide pääsusüsteemide teenindamisega, nende laiendamisega ja moderniseerimisega.

Realiseerimise netokäive - 1 063 815 krooni - on vaadeldaval majandusaastal jäänud eelmise majandusaastaga võrreldes praktiliselt samaks, samaks on jäänud ka töötajate keskmine arv - 3,6.

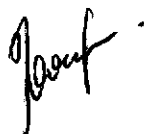
Majandusaasta bilansiline kasum moodustas 17 705 krooni. Kasumi jaotamise ettepanekus liidetakse kasum senisele eelmisest aruandeaastast pärinevale jaotamata kasumile 98 226 krooni; seega jaotamata kasumi jääk peale aastaaruande kinnitamist on 108 077 krooni.

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ juhatus koosneb kahest liikmest. Operatiivtööd juhib üks juhatuse liige tegevdirectori ametikohal. Täistööajaga töötajaid on kolm. Tootmistegevuses rakendatakse ka osalise tööajaga töötajaid; neid on kaks. Juhatuse teine liige tegutseb ainult käsunduslepingu alusel.

Kõikidele töötajatele ja juhatuse liikmetele kokku on arvestatud rahalisi, sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid 2007. aastal kokku 428,6 tuhat krooni.

Juhatuse liikmetele arvestatud väljamaksed 2007.a. on seejuures järgmised:

1. Vesse-Väino Joonson	22,0 tuhat krooni (käsunduslepingu alusel)
2. Aare Liin	174,8 tuhat krooni (töölepingu ja käsunduslepingu alusel kokku)



MENTOR Kontrollüsteemi OÜ
2007.a.
kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	98 226 krooni
2007. aasta aruandeaasta kasum liita eelmist perioodide jaotamata kasumile	+ 17 705 krooni

Siit tulenevalt

eelmist perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2007.a. majandusaasta aruande kinnitamist	115 931 krooni
--	----------------



MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ

reg. kood 10327720

aruandeaasta

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31. detsember 2007. a.

AKTIVA (VARA)

EEK

	Aasta lõpul 31.12.07	Aasta algul 01.01.07
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	159 745	67 375
3. Nõuded ostjate vastu		
3.1. Ostjatelt laekumata arved	44 208	100 087
KOKKU p. 3	44 208	100 087
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	899
6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	767
KOKKU p. 6	0	1 666
7. Varud		
7.1 Tooraine ja materjal Lisa 1	42 600	49 600
7.5. Ettemaksed hankijatele	0	0
KOKKU p. 7	42 600	49 600
Käibevara kokku p. 1. - p. 7	246 553	218 728
Põhivara		
9. Materiaalne põhivara Lisa 2		
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksum.)	126 198	126 198
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-90 439	-71 683
KOKKU p. 9	35 758	54 514
Põhivara kokku	35 758	54 514
AKTIVA (VARA) KOKKU	282 311	273 242

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

		EEK	
		Aasta lõpul 31.12.07	Aasta algul 01.01.07
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
13. Võlad hankijatele			
13.1. Hankijatele tasumata arved		12 393	10 446
KOKKU p. 13		12 393	10 446
15. Maksuvõlad	Lisa 3	60 602	46 327
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
16.1. Võlad töövõtjatele	Lisa 4	42 126	67 683
16.4. Muud viitvõlad		3 260	2 560
KOKKU p. 16		45 386	70 243
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU p. 13 - p. 16		118 380	127 016
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
22. Osakapital nimiväärtuses	Lisa 5	42 000	42 000
26. Reservid			
26.1. Kohustuslik reservkapital		6 000	6 000
KOKKU p. 26		6 000	6 000
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum		98 226	90 372
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)		17 705	7 854
OMAKAPITAL KOKKU p 22 - p. 28		163 931	146 226
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		282 311	273 242

Handwritten signature

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ reg. kood 10327720

2007.a. KASUMIARUANNE (skeem 1)

ÄRITULUD	2007	2006
	(kroonides)	
1. Realiseerimise netokäive Lisa 7	1 063 815	1 030 557
KOKKU äritulud	1 063 815	1 030 557
ÄRIKULUD		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	231 309	320 372
6. Mitmesugused tegevuskulud	223 736	196 874
7. Tööjõu kulud		
a) palgakulu	428 580	366 324
b) sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks	143 929	118 924
8. Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	18 756	20 347
9. Muud ärikulud		
KOKKU ÄRIKULUD	1 046 310	1 022 842
ÄRIKASUM(-KAHJUM)	17 505	7 716
10. Finantstulud		
e) muud intressi- ja finantstulud	199	139
KOKKU finantstulud	199	139
11. Finantskulud		
f) muud finantskulud		
KOKKU finantskulud		
KASUM (KAHJUM) majandustegevusest	17 705	7 854
KASUM (KAHJUM) enne tulumaksustamist	17 705	7 854
14. Tulumaks		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)	17 705	7 854

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ
reg. kood 10327720

Aruandeaasta: 2007

Raamatupidamisbilansi ja kasumiaruande lisad

LISA 1. Varud

Aruandeaasta varud, tooraine ja materjal on arvele võetud ostumaksumusega, pooltooted nende tegelikus väärtuses.

Kasutamata materjalid, pooltooted ja ostutooted on hinnatud summas **42 600** krooni.

LISA 2. Põhivara

Põhivara rühm	Aasta alguseks	Sissetulek		Väljaminek		Aasta lõpuks	Akumuleeritud kulum
		kokku	s.h. ostetud	kokku	s.h. müük		
1. Materiaalne põhivara kokku:	126 198	0	0	-	-	126 198	90 439
sealhulgas - muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	126 198	0	0	-	-	126 198	90 439
2. Immateriaalne põhivara	-	-	-	-	-	-	-

Materiaalse põhivara arvele võtmisel lähtutakse olulisuse printsiibist: põhivara asja kasutuseast ja selle hinna alampiirist, mis on 10 000 krooni. Ülejäänud varad loetakse käibevaraks.

Käibevara kantakse soetamisel kohe kuludesse ning nende kohta peetakse arvestust kasutusotstarbe ja nimetuste järgi.

Inventari, tööriistu, sisseseadeid jm. amortiseeritakse lineaarselt. Keskmise amortisatsioonimäär on 20% aastas. Akumuleeritud kulum moodustas aasta alguses sellele grupile 70 243 krooni. Akumuleerunud seadmed kanti maha ostumaksumuste summas 0 krooni.

LISA 3. Maksuvõlad

Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad sotsiaalmaksukohustusest **20 966** krooni, (maksetähtaegadega 10.01.2007 ja 10.02.2007), kinnipeetud üksikisiku tulumaksust **17 586** krooni. (maksetähtaegadega 10.01.2007 ja 10.02.2007), töötuskindlustusmaksu kohustusest **500** krooni (maksetähtaegadega 10.01.2007 ja 10.02.2007) ja käibemaksu ettemaksest **21 550** krooni (maksetähtajaga 20.01.2007), seega kokku **60 602** krooni.

LISA 4. Võlgnevus töövõtjatele

Bilansis näidatud võlad töövõtjatele kokku **42 126** krooni koosnevad väljamaksmata palkadest **27 018** krooni ja puhkusekohustusest **15 108** krooni, millest **3 748** krooni on arvestuslik sotsiaalmaksu kohustus.

LISA 5. Omakapitali muutuse aruanne*Kroonides*

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum/ kahjum	Kokku
31.12.2006	42 000	6 000	90 372	7 854	146 226
2006. a. puhaskasumi jagamine			7 854	- 7 854	
Eelmiste perioodide kasum					
Aruandeaasta kasum				17 705	17 705
31.12.2007	42 000	6 000	98 226	17 705	163 931

Lisa 6 Rahavoogude aruanne 2007

V
seisuga 31. detsember V

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	EEK
1. Puhaskasum(-kahjum)	+17704
2 Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	+18755
3 Bilansirühmade kokkuvõtete muutused:	
3.1. Käibevara jääkide muutus	+64544
3.2 Lühiajaliste kohustuste muutus	-8635
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	+92368
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	
1. Soetatud materiaalsed põhivara	
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	
KOKKU RAHAVOOGUDE MUUTUSED	+92368
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	+92368

LISA 7. Neto realiseerimiskäive

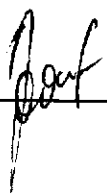
2007.a. osutati tellijatele teenuseid 1 063 815 krooni eest. Neto realiseerimiskäive on 100% Eesti Vabariiki Kogu realiseerimistegevus oli suunatud turvasüsteemide väljatöötlusele, valmistamisele, paigaldamisele ja nende süsteemide edasisele käitlustele (EMTAK kood 80201)

MENTOR Kontrollüsteemi OÜ **juhatuse allkirjad 2007. a. majandusaasta aruandele**

Juhatus on koostanud 2007. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Üldkoosolek 20. juunil 2008. a. kinnitas majandusaasta aruande ja kasumijaotamise ettepaneku.

Vesse- Väino Joonson, juhatuse liige:



"20" juuni 2008. a.

Aare Liin, juhatuse liige:



"20." juuni 2008. a.

MENTOR Kontrollüsteemi OÜ
osanike nimekiri
seisuga 20. juuni 2008

Jrk. nr.	Osa suurus	Osa % (~)	Osa nimiväärtus kr	Osa omanik	Omaniku reg. nr / isikukood	Omaniku aadress
1	28/420	7	2 800	OÜ Momentor	10350333	Akadeemia tee 19 Tallinn
2	84/420	21	8 400	Aleksejev, Viktor	34703220345	Mustamäe tee 149-109 Tallinn
3	14/420	3	1 400	Aleksejeva, Svetlana	45205120326	Mustamäe tee 149-109 Tallinn
4	140/420	33	14 000	Joonson, Vesse Väino	33501310228	Trummi 21-5 Tallinn
5	70/420	17	7 000	Liin, Aare	35008270211	P.Kerese 38-1 Tallinn
6	35/420	8	3 500	Saar, Siim	34706160240	Püü 7-3 Tallinn
7	35/420	8	3 500	Tuimann, Peep	33609110215	Sütiste tee 34-60 Tallinn
8	14/420	3	1 400	Vain, Aavo	33812300217	Trummi 21-4 Tallinn