

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ

345122

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

26-08-2009

KRISTEL LEN

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2008
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2008

Ärinimi: **MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ**
Äriregistri kood: **10327720**
Aadress: Akadeemia tee 19, 12618 TALLINN
HARJUMAA
Telefon/faks: +372 683 8080
E-posti aadress: mentor@mentor.ee
Veebilehe aadress: www.mentor.ee



Sisukord

Tegevjuhtkonna deklaratsioon	3
Tegevusaruanne	4
Majandusaasta kahjumi katmise 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 2008.a. majandusaasta aruandele	12
Osanike nimekiri	13

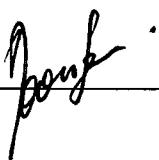
Prof.

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.

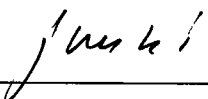
Vesse- Väino Joonson, juhatuse liige:



" 18 "  2009. a.

Aare Liin, juhatuse liige:



" 18. "  2009. a.

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ

2008. 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 omaale 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 - 899 251 krooni - on vaadeldaval majandusaastal eelmise majandusaastaga võrreldes langenud 18%, ja seda peamiselt mitme suurema töö äralangemise tõttu. Töötajate arv on jäänud muutumatuks - nende keskmine arv on 3,6.

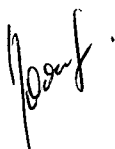
Majandusaasta bilansiline kahjum moodustas 63 329 krooni. Kahjum kaetakse eelmisest aruandeaastast pärinevale jaotamata kasumiga 108 077 krooni; seega jaotamata kasumi jääk peale aastaaruande kinnitamist on 52 602 krooni.

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ juhatus koosneb kahest liikmest. Operatiivtööd juhib üks juhatuse liige tegevdirektori 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 2008. aastal kokku 374,5 tuhat krooni.

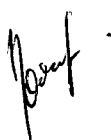
Juhatuse liikmetele arvestatud väljamaksed 2008.a. on seejuures järgmised:

1. Vesse-Väino Joonson	10,0 tuhat krooni (käsunduslepingu alusel)
2. Aare Liin	154,5 tuhat krooni (töölepingu ja käsunduslepingu alusel kokku)



MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ
2008.a.
kahjumi katmise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	115 931 krooni
2008. aasta aruandeaasta kahjum - 63 329 krooni - katta eelmist perioodide jaotamata kasumiga	- 63 329 krooni
Siit tulenevalt	
eelmist perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2008.a. majandusaasta aruande kinnitamist	52 602 krooni



MENTOR Kontrollüsteemi OÜ reg. kood 10327720
 aruandeaasta
RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31. detsember 2008. a.

AKTIVA (VARA)

EEK

	Aasta lõpul 31.12.08	Aasta algul 01.01.08
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	43 552	159 745
3. Nõuded ostjate vastu		
3.1. Ostjatelt laekumata arved	50 734	44 208
KOKKU p. 3	50 734	44 208
7. Varud		
7.1 Tooraine ja materjal Lisa 1	59 250	42 600
KOKKU p. 7	59 250	42 600
Käibevara kokku p. 1. - p. 7	153 536	246 553
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)	-103 984	-90 439
KOKKU p. 9	22 213	35 758
Põhivara kokku	22 213	35 758
AKTIVA (VARA) KOKKU	175 749	282 311

Handwritten signature

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

EEK

	Aasta lõpul 31.12.08	Aasta algul 01.01.08
KOHUSTUSED		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
13. Võlad hankijatele		
13.1. Hankijatele tasumata arved	7 494	12 393
KOKKU p. 13	7 494	12 393
15. Maksuvõlad Lisa 3	33 344	60 602
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
16.1. Võlad töövõtjatele Lisa 4	31 669	42 126
16.4. Muud viitvõlad	2 640	3 260
KOKKU p. 16	34 309	45 386
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU p. 13 - p. 16	75 147	118 380
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	115 931	98 226
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	-63 329	17 705
OMAKAPITAL KOKKU p 22 - p. 28	100 602	163 931
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	175 749	282 311

17.01.09

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ reg. kood 10327720

2008.a. KASUMIARUANNE (skeem 1)

ÄRITULUD	2008	2007
	(kroonides)	
1. Realiseerimise netokäive Lisa 7	899 301	1 063 815
KOKKU äritulud	899 301	1 063 815
ÄRIKULUD		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	210 967	231 309
6. Mitmesugused tegevuskulud	239 229	223 736
7. Tööjõu kulud		
a) palgakulu	374 486	428 580
b) sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks	124 595	143 929
8. Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	13 545	18 756
KOKKU ÄRIKULUD	962 822	1 046 310
ÄRIKASUM(-KAHJUM)	-63 521	17 505
10. Finantstulud		
e) muud intressi- ja finantstulud	192	199
KOKKU finantstulud	192	199
11. Finantskulud		
KOKKU finantskulud		
KASUM (KAHJUM) majandustegevusest	-63 329	17 705
KASUM (KAHJUM) enne tulumaksustamist	-63 329	17 705
14. Tulumaks		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)	-63 329	17 705

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ
reg. kood 10327720

Aruandeaasta: 2008

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 **52 850** krooni; väheväärtuslikud kulumaterjalid ja elektroonikadetailid summas **6 400** krooni, seega kokku **59 250** 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	103 984
sealhulgas - muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	126 198	0	0	-	-	126 198	103 984
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 grupele 90 439 krooni. Akumuleerunud seadmed kanti maha ostumaksumuste summas 0 krooni.

LISA 3. Maksuvõlad

Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad sotsiaalmaksukohustusest **12 952** krooni, (maksetähtaegadega 10.01.2008 ja 10.02.2008), kinnipeetud üksikisiku tulumaksust **12 604** krooni. (maksetähtaegadega 10.01.2008 ja 10.02.2008), töötuskindlustusmaksu kohustusest **321** krooni (maksetähtaegadega 10.01.2008 ja 10.02.2008) ja käibemaksu kohustusest **7 467** krooni (maksetähtajaga 20.01.2008), seega kokku **33 344** krooni.

LISA 4. Võlgnevus töövõtjatele

Bilansis näidatud võlad töövõtjatele kokku **31 669** krooni koosnevad väljamaksmata palkadest **19 453** krooni ja puhkusekohustusest **12 216** krooni, millest **3 031** krooni on arvestuslik sotsiaalmaksu kohustus.

LISA 5. Omakapitali muutuse aruanne

Kroonides

	<i>Osa- kapital</i>	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum/ kahjum	<i>Kokku</i>
31.12.2007	42 000	6 000	98 226	17 705	163 931
2007. a. puhaskasumi jagamine			17 705	- 17 705	
Eelmiste perioodide kasum			115 931		
Aruandeaasta kasum				-63 329	-63 329
31.12.2008	42 000	6 000	115 931	-63 329	100 602

Prof.

Lisa 6 Rahavoogude aruanne 2008

seisuga 31. detsember

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	EEK
1. Puhaskasum(-kahjum)	-63 328
2 Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	+13 545
3 Bilansirühmade kokkuvõtete muutused:	
3.1. Käibevara jääkide muutus	-23 175
3.2 Lühiajaliste kohustuste muutus	-43 233
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-116191
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	
1. Soetatud materiaalsed põhivara	
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	
KOKKU RAHAVOOGUDE MUUTUSED	-116191
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	-116191

LISA 7. Neto realiseerimiskäive

2008.a. osutati tellijatele teenuseid 899,3 tuhande krooni eest. Neto realiseerimiskäive on 100% Eesti Vabariiki. Kogu realiseerimistegevus oli suunatud turvasüsteemide väljatöötamisele, valmistamisele, paigaldamisele ja nende süsteemide edasisele käitlustele (EMTAK kood 80201)

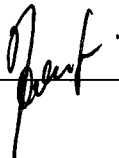
Peauf.

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ **juhatuse allkirjad 2008. a. majandusaasta aruandele**

Juhatus on koostanud 2008. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kahjumi katmise ettepaneku.

Üldkoosolek 18 . juunil 2009 . a. kinnitas majandusaasta aruande ja kahjumikatmise ettepaneku.

Vesse- Väino Joonson, juhatuse liige:

 " 18 " juuni 2009. a.

Aare Liin, juhatuse liige:

 " 18. " juuni 2009. a.

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ
osanike nimekiri
seisuga 20. juuni 2009

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

