

18-06-2003

Kadri Urb

L-14.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

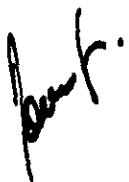
Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2002
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2002

Ärinimi: **MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ**
Äriregistri kood: **10327720**

Aadress: Akadeemia tee 19, 12618 TALLINN
Telefon: 6 503 262
Faks: 6 503 256
Elektronposti aadress: mentor@mentor.ee
Interneti kodulehekülg: www.mentor.ee

Majandusaasta aruandest eraldi esitatavate dokumentide loetelu:

1) Audiitori järeldusotsus



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Sisukord

18-06-2005

Juhatuse deklaratsioon	3
Tegevusaruanne	4
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne skeem 1	8
Lisa 6. Rahavoogude aruanne	9
Lisa 2. Põhivara	10
Lisa 1. Varud	11
Lisa 3. Maksuvõlad	11
Lisa 4. Võlgnevus töövõtjatele	11
Lisa 5. Omakapitali muutuse aruanne	11
Lisa 7. Neto realiseerimiskäive	11
Juhatuse allkirjad 2002.a. majandusaasta aruandele	12
Osanike nimekiri	13

Lisa : Audiitori järeldusotsus ühel lehel



18.06.2003

Juhatuse deklaratsioon

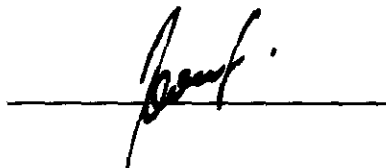
Juhatuse poolt esitatud Mentor Kontrollsüsteemi OÜ raamatupidamise aastaaruanne järgib majandusaasta koostamise põhimõtteid, arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid, mis vastavad Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetele.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Mentor Kontrollsüsteemi OÜ finantsseisundit.

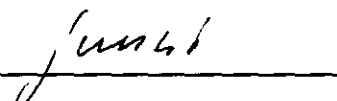
Raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

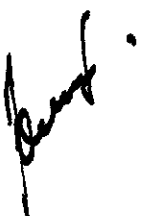
Juhatus kinnitab 2002.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Vesse- Väino Joonson, juhatuse liige:

 "5."  2003. a.

Aare Liin, juhatuse liige:

 "5."  2003. a.



MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ

2002.a. tegevusaruanne

18.06.2003

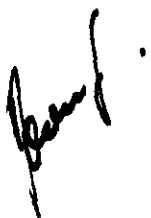
MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ põhitegevuseks on elektroonsete info-, valve- ja pääsusüsteemide arendus, valmistamine ja montaaž; paigaldatud pääsusüsteemide hooldamine, turvauuringud ning turvakonseptsioonide väljatöötamine.

2002.a. tegevusega laiendati mõnel määral kliendibaasi; suurt rõhku pöörati olemasolevate klientide teeninduslepingute sõlmimisele ja teeninduse kvaliteedile.

Töötajate hulk ja kasutatavad tootmispinnad jäid vaadeldaval majandusaastal samadeks kui need olid eelmisel majandusaastal.

Majandusaasta auditeeritud bilansiline kahjum moodustas 93 840 krooni. Kahjum kaeti eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt, seega jaotamata kasumi jääk peale aastaaruande kinnitamist on 17 536 krooni.

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ juhatus koosneb kahest liikmest. Operatiivtööd juhib üks juhatuse liige tegevdirektori ametikohal. Täistööajaga töötajaid on kuus. Tootmistegevuses rakendatakse ka osalise tööajaga töötajaid; neid on kolm.

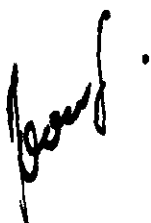


MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ
2002.a.
kasumi jaotamise ettepanek

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULENUD

18.06.2003

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2001.a. lõpus	111 376 krooni
2002. aasta aruandeaasta kahjum katta eelmist perioodide jaotamata kasumi arvel	- 93 840 krooni
Siit tulenevalt	
eelmist perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2002.a. majandusaasta aruande kinnitamist	17 536 krooni



18.06.2003

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ reg. kood 10327720 aruandeaasta **RAAMATUPIDAMISBILANSS**

seisuga 31. detsember 2002. a.

AKTIVA (VARA)

Kroonides

	Aasta lõpul 31.12.02	Aasta algul 01.01.02
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	37 335	195 924
3. Nõuded ostjate vastu		
3.1. Ostjatelt laekumata arved	51 523	19 635
KOKKU p. 3	51 523	19 635
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		729
6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3 212	5 205
KOKKU p. 6	3 212	5 934
7. Varud		
7.1 Tooraine ja materjal Lisa 1	24 237	15 230
7.5. Ettemaksed hankijatele	2 679	3 711
KOKKU p. 7	26 916	18 941
Käibevara kokku p. 1. - p. 7	118 986	240 434
Põhivara		
9. Materiaalne põhivara Lisa 2		
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksum.)	115 450	115 450
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-79 745	-64 785
KOKKU p. 9	35 705	50 665
10. Immateriaalne põhivara Lisa 2		
10.3. Ostetud kontsessioonid, patendid, litsensid, kaubamärgid jne.	14 250	26 250
KOKKU p. 10	14 250	26 250
Põhivara kokku	49 955	76 915
AKTIVA (VARA) KOKKU	168 941	317 349

18-06-2003

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

Kroonides

KOHUSTUSED		Aasta lõpul 31.12.02	Aasta algul 01.01.02
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
13. Võlad hankijatele			
13.1. Hankijatele tasumata arved		13 488	20 422
KOKKU p. 13		13 488	20 422
15. Maksuvõlad	Lisa 3	40 726	70 945
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
16.1. Võlad töövõtjatele	Lisa 4	45 901	63 055
16.4. Muud viitvõlad		3 290	3 551
KOKKU p. 16		49 191	66 606
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU p. 13 - p. 16		103 405	157 973
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		111 376	83 507
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)		-93 840	27 869
OMAKAPITAL KOKKU p 22 - p. 28		65 536	159 376
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		168 941	317 349

2002.a. KASUMIARUANNE

18-06-2003

ÄRITULUD	2 002	2 001
	(kroonides)	
1. Realiseerimise netokäive Lisa 7	1 014 947	1 803 123
KOKKU äritulud	1 014 947	1 803 123
ÄRIKULUD		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	264 908	666 315
6. Mitmesugused tegevuskulud	236 789	316 023
7. Tööjõu kulud		
a) palgakulu	433 847	575 396
b) sotsiaalmaksud	145 153	189 880
8. Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	26 960	24 821
9. Muud ärikulud	1 335	1 127
KOKKU ÄRIKULUD	1 108 992	1 773 562
ÄRIKASUM(-KAHJUM)	-94 045	29 561
10. Finantstulud		
e) muud intressi- ja finantstulud	211	1 087
KOKKU finantstulud	211	1 087
11. Finantskulud		
f) muud finantskulud	6	2 779
KOKKU finantskulud	6	2 779
KASUM (KAHJUM) majandustegevusest	-93 840	27 869
KASUM (KAHJUM) enne tulumaksustamist	-93 840	27 869
14. Tulumaks		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)	-93 840	27 869

[Handwritten signature]

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ reg.kood 10327720

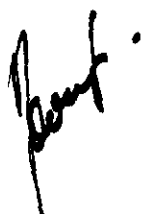
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

18.06.2003

Lisa 6 Rahavoogude aruanne

kroonides

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	
1. Puhaskasum(-kahjum)	-93840
2 Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	+26960
3 Bilansirühmade kokkuvõtete muutused:	
3.1. Käibevara jääkide muutus	-37141
3.2 Lühiajaliste kohustuste muutus	-54568
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-158589
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	
KOKKU RAHAVOOGUDE MUUTUSED	-158589
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	-158589



MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ
reg.kood 10327720

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

18-06-2005

LISA 2. Põhivara

Kroonides

Põhivara rühm	Aasta alguseks	Sissetulek		Väljaminek		Aasta lõpuks	Akumuleeri- tud kulum
		kokku	s.h. ostetud	kokku	s.h. müük		
1. Materiaalne põhivara kokku:	115 450					115 450	79 745
sealhulgas - muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	115 450					115 450	79 745

Muu inventari, tööriistu, sisseseadeid amortiseeritakse lineaarselt ja keskmine amortisatsioonimäär on 25% aastas. Akumuleeritud kulum aasta alguses oli 64 785 krooni.

Materiaalse põhivara arvele võtmisel lähtutakse olulisuse printsiibist, kasutuseast ja alampiirist, mis on 10 000 krooni, millest alates arvestatakse põhivara, kõik ülejäänud varad on väikevahendid ja need kantakse kuludesse 100% ekspluatatsiooni võtmisel ja peetakse nende kohta arvestust nimetuste ja kasutusotstarbe järgi. 2002.a. osteti väikevahendeid summas 6 904 krooni

Immateriaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt.

Immateriaalne põhivara amortiseeritakse 4,5 aasta jooksul.

Immateriaalne põhivara on kuludesse kantud summas 45 750 krooni, sh 12 000 krooni 2002.a.

Handwritten signature

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ
reg.kood 10327720

18-06-2003

LISA 1. Varud

Aruandeaasta varud tooraine ja materjal on arvele võetud ostumaksumusega. Kasutamata materjalid ja ostutooted on hinnatud ostumaksumusega summas 24 237 krooni

LISA 3. Maksuvõlad

Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad sotsiaalmaksukohustusest 21 582 krooni, (maksetähtaegadega 10.01.2003 ja 10.02.2003), kinnipeetud üksikisiku tulumaksust 13 575 krooni. (maksetähtaegadega 10.01.2003 ja 10.02.2003), töötuskindlustusmaksu kohustusest 783 krooni (maksetähtaegadega 10.01.2003 ja 10.02.2003), käibemaksu kohustusest 4779 krooni (maksetähtajaga 20.01.2003) ja käibemaksu intressist 7 krooni.

LISA 4. Võlgnevus töövõtjatele

Võlad töövõtjatele koosnevad väljamaksmata palkadest 25 527 krooni ja puhkusekohustusest 20 374 krooni, millest 5 055 krooni on arvestuslik sotsiaalmaksu kohustus.

LISA 5. Omakapital muutuse aruanne (kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum/ kahjum	Kokku
31.12.2001	42 000	6 000	83 507	27 869	159 376
2001.a. puhaskasumi jagamine			27 869	- 27 869	
Eelmiste perioodide kasum					
Aruandeaasta kahjum				-93 840	-93 840
31.12.2002	42 000	6 000	111 376	-93 840	65 536

LISA 7. Neto realiseerimiskäive

2002.a. osutati tellijatele teenuseid 1 014 947 krooni eest. Neto realiseerimiskäive on 100% Eesti Vabariiki.

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ
juhatuse allkirjad 2002.a. majandusaasta aruandele

18.06.2003

Juhatus on koostanud 2002. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Üldkoosolek "5" *juuni* 2003 kinnitas majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku

Vesse- Väino Joonson, juhatuse liige:

[Signature] "5" *juuni* 2003. a.

Aare Liin, juhatuse liige:

[Signature] "5" *juuni* 2003. a.

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ
osanike nimekiri

18.06.2005

Jrk. nr.	Osa suurus	Osa % (~)	Osa nimiväärtus kr	Osa omanik	Omaniku reg. nr / isikukood	Omaniku aadress
1	28/420	7	2 800,00	OÜ Momentor	10350333	Akadeemia tee 19 Tallinn
2	84/420	20	8 400,00	Aleksejev, Viktor	34703220345	Mustamäe tee 149-109 Tallinn
3	14/420	3	1 400,00	Aleksejeva, Svetlana	45205120326	Mustamäe tee 149-109 Tallinn
4	70/420	17	7 000,00	Arnover, Kalle	33602060264	Sütiste tee 34-55 Tallinn
5	140/420	33	14 000,00	Joonson, Vesse Väino	33501310228	Trummi 21-5 Tallinn
6	70/420	17	7 000,00	Liin, Aare	35008270211	P.Kerese 38-1 Tallinn
7	14/420	3	1 400,00	Vain, Aavo	33812300217	Trummi 21-4 Tallinn

18.06.2003

Audiitori järeldusotsus Mentror Kontrollsüsteemi OÜ
2002 majandusaasta aruande kohta.

Oleme kontrollinud Mentor Kontrollsüsteemi OÜ 31.12.2002.a.seisuga koostatud majandusaasta aruannet, mille koostamine on osahingu juhatuse kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes aastaaruandele omapoolne hinnang

Auditi sooritamisel lähtusime Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjast, et saavutada piisav kindlus aastaaruande korrektsuses ja selles, et see ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Audit hõlmas aastaaruandes esitatud näitajate alusdokumentide ja muu tõestusmaterjali väljavõtetlik kontrolli, koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute analüüsi ning seisukohavõttu aastabilansi esitluslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud majandusaasta aruanne, mis näitab 93.840 krooni kahjumit ja bilansimahuks 168.941 krooni kajastab õigesti ja õiglaselt Mentor Kontrollsüsteemi OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.



Evi Proosa
vannutatud audiitor



Ilse Laane
assistent

Tallinnas, 02.aprillil 2003.a.