

## MENTOR Kontrollüsteemi OÜ

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2006  
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2006

Ärinimi: **MENTOR Kontrollüsteemi OÜ**

Äriregistri kood: **10327720**

Aadress: Akadeemia tee 19, 12618 TALLINN  
HARJUMAA

Telefon/faks (372) 683 8080

Elektronposti aadress: [mentor@mentor.ee](mailto:mentor@mentor.ee)

Interneti kodulehekülg: [www.mentor.ee](http://www.mentor.ee)

Põhitegevusala: Läbipääsusüsteemide valmistamine  
ja paigaldus ehitustesse, nende  
hooldus ja remont (EMTAK 45349)

*paat.*

## Sisukord

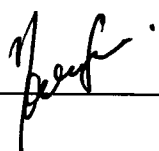
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	3
Tegevusaruanne	4
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne skeem 1	8
Lisa 1. Varud	9
Lisa 2. Põhivara	9
Lisa 3. Maksuvõlad	10
Lisa 4. Võlgnevus töövõtjatele	10
Lisa 5. Omakapitali muutuse aruanne	10
Lisa 6. Rahavoogude aruanne	11
Lisa 7. Neto realiseerimiskäive	11
Juhatuse allkirjad 2005.a. majandusaasta aruandele	12
Osanike nimekiri	13

## Tegevjuhtkonna deklaratsioon


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

Mentor Kontrollüsteemi OÜ on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Vesse- Väino Joonson, juhatuse liige:

  
\_\_\_\_\_ "20" \_\_\_\_\_ 2007. a.

Aare Liin, juhatuse liige:

  
\_\_\_\_\_ "20" \_\_\_\_\_ 2007. a.

## MENTOR Kontrollüsteemi OÜ 2006. a. tegevusaruanne

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

Ettevõtte oluliseks eripäraks võrreldes teiste samas valdkonnas tegutsevate ettevõtetega on tegutsemine ainult ühe kindla valve- ja läbipääsusüsteemiga turundusnimega MENTOR, mille kõik autoriõigused omandas MENTOR Kontrollüsteemi 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.

Suure hulga hästi töötavate kliendisüsteemide laiendamise ja moderniseerimise arvel on realiseerimise netokäive vaadeldaval majandusaastal eelmise majandusaastaga võrreldes 16% suurenenud, töötajate keskmine arv aga säilinud muutumatult ja on praegu 3,6.

Majandusaasta bilansiline kasum moodustas 7 854 krooni. Kasumi jaotamise ettepanekus liidetakse kasum senisele eelmisest aruandeaastast pärinevale jaotamata kasumile 90 372 krooni; seega jaotamata kasumi jääk peale aastaaruande kinnitamist on 98 226 krooni.

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

Kõikidele töötajatele ja juhatuse liikmetele kokku on arvestatud rahalisi, sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid 2006. aastal kokku 359,5 tuhat krooni.

Juhatus liikmetele arvestatud väljamaksed 2006.a. on seejuures järgmised:

1. Vesse-Väino Joonson	14,0 tuhat krooni (käsunduslepingu alusel)
2. Aare Liin	142,7 tuhat krooni (töölepingu ja käsunduslepingu alusel kokku)

**MENTOR Kontrollüsteemi OÜ**  
**2006.a.**  
**kasumi jaotamise ettepanek**

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2006.a. lõpus 90 372 krooni

2006. aasta aruandeaasta kasum liita + 7 854 krooni  
eelmiste perioodide jaotamata kasumile

Siit tulenevalt

eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2006.a.  
majandusaasta aruande kinnitamist 98 226 krooni

*part.*

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

seisuga 31. detsember 2006. a.

**AKTIVA (VARA)**

EEK

	Aasta lõpul 31.12.06	Aasta algul 01.01.06
<b>Käibevara</b>		
<b>1. Raha ja pangakontod</b>	67 375	171 154
<b>3. Nõuded ostjate vastu</b>		
3.1. Ostjatelt laekumata arved	100 087	49 416
<b>KOKKU p. 3</b>	100 087	49 416
<b>6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud</b>		
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	899	0
6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	767	0
<b>KOKKU p. 6</b>	1 666	0
<b>7. Varud</b>		
7.1 Tooraine ja materjal	49 600	37 600
<b>KOKKU p. 7</b>	49 600	37 600
<b>Käibevara kokku p. 1. - p. 7</b>	218 728	258 170
<b>Põhivara</b>		
<b>9. Materiaalne põhivara</b>		
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksum.)	126 198	75 210
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-71 683	-68 073
<b>KOKKU p. 9</b>	54 514	7 137
<b>Põhivara kokku</b>	54 514	7 137
<b>AKTIVA (VARA) KOKKU</b>	273 242	265 307

*Handwritten signature*

**PASSIVA (kohustused ja omakapital)**

		EEK	
KOHUSTUSED		Aasta lõpul 31.12.06	Aasta algul 01.01.06
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>			
<b>13. Võlad hankijatele</b>			
13.1. Hankijatele tasumata arved		10 446	14 056
	<b>KOKKU p. 13</b>	10 446	14 056
<b>15. Maksuvõlad</b>	Lisa 3	46 327	51 199
<b>16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)</b>			
16.1. Võlad töövõtjatele	Lisa 4	67 683	57 940
16.4. Muud viitvõlad		2 560	3 740
	<b>KOKKU p. 16</b>	70 243	61 680
<b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU p. 13 - p. 16</b>		127 016	126 935
<b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>			
<b>22. Osakapital nimiväärtuses</b>	Lisa 5	42 000	42 000
<b>26. Reservid</b>			
26.1. Kohustuslik reservkapital		6 000	6 000
	<b>KOKKU p. 26</b>	6 000	6 000
<b>27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum</b>		90 372	75 466
<b>28. Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>		7 854	14 906
	<b>OMAKAPITAL KOKKU p 22 - p. 28</b>	146 226	138 372
<b>PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU</b>		273 242	265 307

*paat*

**MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ** reg. kood 10327720

**2006.a. KASUMIARUANNE (skeem 1)**

<b>ÄRITULUD</b>		<b>2006</b>	<b>2005</b>
<b>(kroonides)</b>			
1. Realiseerimise netokäive	Lisa 7	1 030 557	888 290
<b>KOKKU äritulud</b>		<b>1 030 557</b>	<b>888 290</b>
<b>ÄRIKULUD</b>			
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused		320 372	185 021
6. Mitmesugused tegevuskulud		196 874	198 511
7. Tööjõu kulud			
a) palgakulu		366 324	361 887
b) sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks		118 924	120 927
8. Kulum			
a) põhivara kulum ja väärtuse langus		20 347	7 308
9. Muud ärikulud			64
<b>KOKKU ÄRIKULUD</b>		<b>1 022 842</b>	<b>873 718</b>
<b>ÄRIKASUM(-KAHJUM)</b>		<b>7 716</b>	<b>14 572</b>
<b>10. Finantstulud</b>			
e) muud intressi- ja finantstulud		139	333
<b>KOKKU finantstulud</b>		<b>139</b>	<b>333</b>
<b>11. Finantskulud</b>			
f) muud finantskulud			
<b>KOKKU finantskulud</b>			
<b>KASUM (KAHJUM) majandustegevusest</b>		<b>7 854</b>	<b>14 906</b>
<b>KASUM (KAHJUM) enne tulumaksustamist</b>		<b>7 854</b>	<b>14 906</b>
14. Tulumaks			
<b>ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)</b>		<b>7 854</b>	<b>14 906</b>

pat.



**MENTOR Kontrollüsteemi OÜ**  
reg. kood 10327720

**Aruandeaasta: 2006**

## **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 **49 600** 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:	75 210	67 725	67 725		-	126 198	71 683
sealhulgas - muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	75 210	67 725	67 725	-	-	126 198	71 683
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 68 073 krooni. Akumuleerunud seadmed kanti maha ostumaksumuste summas 16 737 krooni.

*paat*

### LISA 3. Maksuvõlad

Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad sotsiaalmaksukohustusest **18 973** krooni, (maksetähtaegadega 10.01.2007 ja 10.02.2007), kinnipeetud üksikisiku tulumaksust **17 020** krooni. (maksetähtaegadega 10.01.2007 ja 10.02.2007), töötuskindlustusmaksu kohustusest **462** krooni (maksetähtaegadega 10.01.2007 ja 10.02.2007) ja käibemaksu ettemaksest **9 872** krooni (maksetähtajaga 20.01.2007), seega kokku **46 327** krooni.

### LISA 4. Võlgnevus töövõtjatele

Bilansis näidatud võlad töövõtjatele kokku **67 683** krooni koosnevad väljamaksmata palkadest **27 296** krooni ja puhkusekohustusest **40 387** krooni, millest **10 089** krooni on arvestuslik sotsiaalmaksu kohustus.

### LISA 5. Omakapitali muutuse aruanne

*Kroonides*

	<b>Osa- kapital</b>	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum/ kahjum	<b>Kokku</b>
<b>31.12.2005</b>	<b>42 000</b>	<b>6 000</b>	<b>75 466</b>	<b>14 906</b>	<b>138 372</b>
2005. a. puhaskasumi jagamine			14 906	-14 906	
Eelmiste perioodide kasum					
Aruandeaasta kasum				7 854	7 854
<b>31.12.2006</b>	<b>42 000</b>	<b>6 000</b>	<b>90 372</b>	<b>7 854</b>	<b>146 226</b>

*Handwritten signature*

## LISA 6. Rahavoogude aruanne

## Rahavoogude aruanne 2006

seisuga 31. detsember

<b>RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</b>	<b>EEK</b>
1. Puhaskasum(-kahjum)	<b>+7854</b>
2 Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	<b>+3610</b>
<b>3 Bilansirühmade kokkuvõtete muutused:</b>	
3.1. Käibevara jääkide muutus	<b>-64337</b>
3.2 Lühiajaliste kohustuste muutus	<b>+80</b>
<b>KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST</b>	<b>-52793</b>
<b>RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST</b>	
1. Soetatud materiaalsel põhivara	<b>-50987</b>
<b>KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST</b>	<b>-50987</b>
<b>KOKKU RAHAVOOGUDE MUUTUSED</b>	<b>-103780</b>
<b>KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS</b>	<b>-103780</b>

## LISA 7. Neto realiseerimiskäive

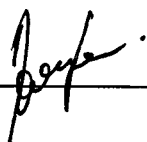
2006.a. osutati tellijatele teenuseid **1 030 557** krooni eest. Neto realiseerimiskäive on 100% Eesti Vabariiki .

## MENTOR Kontrollüsteemi OÜ juhatuse allkirjad 2006. a. majandusaasta aruandele


Juhatus on koostanud 2006. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Üldkoosolek 18. juunil 2007. a. kinnitas majandusaasta aruande ja kasumijaotamise ettepaneku.

Vesse- Väino Joonson, juhatuse liige:

  
\_\_\_\_\_ "20" \_\_\_\_\_ 2007. a.

Aare Liin, juhatuse liige:

  
\_\_\_\_\_ "20" \_\_\_\_\_ 2007. a.

## MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ osanike nimekiri

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