

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2004
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004

Ärinimi: **OÜ MOMENTOR**
Äriregistri kood: **10350333**

Aadress: Akadeemia tee 19, 12618 TALLINN,
HARJUMAA
Telefon: (372) 6 703 700
Faks: (372) 6 838 080
Elektronposti aadress: momentor@momentor.ee
Interneti kodulehekülg: www.momentor.ee

Põhitegevusala: Läbipääsusüsteemide hooldamine

pauf.

18.06.2005

Sisukord

Juhatuse 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
Lisa 8. Aktsiad, osakud ja võlatähed	11
Juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele	12
Osanike nimekiri	13



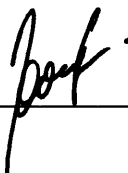
28.06.2005

Juhatuse deklaratsioon

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

Osaühing Momentor on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Vesse- Väino Joonson , juhatus liige :



"13"



2005.a.



28-06-2005

OÜ MOMENTOR 2004.a. tegevusaruanne

OÜ MOMENTOR põhitegevuseks on elektroonsete info- ja läbipääsusüsteemide hooldus ning foto- ja videoteenused, s.h. foto- ja videoteenused pääsu- ja turvasüsteeme hõlmavais projektides.

2004.a. realiseerimise netokäive oli 191 152 krooni, ületades eelmise majandusaasta käivet sellega 17% võrra

2004.a. tegevuse põhiosa langes pääsusüsteemide juurde kuuluvate identifitseerimisseadmete (magnet- ja kontaktivabad ID-kaardid, töötõendid) kujundamisele ja tarnele, saades sellest tegevusest 58% käibest (eelmisel majandusaastal 65% käibest).

Tegevuse teise osa moodustasid jätkuvalt lepingulised pääsusüsteemide hooldused ettevõtetes. See tegevusliik moodustas ligikaudu 14% käibest (eelmisel majandusaastal 30%).

Lepinguliste teenustöödena on tegevusse lisandunud raamatupidamisteenus OÜ Momentori osalusega seotud ettevõttele, milline moodustas 23% käibest.

Tegevuse neljanda, väikseima osa moodustavad videoteenused; selle tegevusliigi tööde maht on jäänud loodetust väikesemaks ja on jäänud eelmistel majandusaastatel saavutatud käibeosa, s.t. 5% tasemele.

Majandusaastal on põhivara uuendatud ligikaudu 23 tuhande krooni ulatuses, suunates hangitud seadmed just kujundus- ja videotehnika valdkonda.

Osaühingu ainuosanik on osaühingu juhatuse ainus liige ja ainus põhikohaga töötaja. Alates käesolevast aastast saab omanik töötasu ainult juhatuse liikme tasuna.

Majandusaasta bilansiline kasum moodustas 27 064 krooni. Kasumi jaotamise ettepanekus liidetakse kasum senisele eelmisest aruandeaastast pärinevale jaotamata kasumile 9 896 krooni; seega jaotamata kasumi jääk pale aastaaruande kinnitamist on 36 960 krooni.



18-05-2005

OÜ MOMENTOR
2004.a.
kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2004.a. lõpul **9 896 krooni**

2004. aruandeaasta kasum liita eelmiste perioodide **+27 064 krooni**
jaotamata kasumile

Siit tulenevalt:

eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2004.a.
majandusaasta aruande kinnitamist **36 960 krooni**

Peet

28-05-2005

OÜ MOMENTOR reg.kood 10350333

2004. aruandeaasta

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31. detsember 2004. a.

AKTIVA (VARA)

EEK

	Aasta lõpul 31.12.04	Aasta algul 01.01.04
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	26 431	21 297
3. Nõuded ostjate vastu		
3.1. Ostjatelt laekumata arved	17 079	11 328
KOKKU p. 3	17 079	11 328
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		183
6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		1 000
KOKKU p. 6		1 183
7. Varud		
7.1. Tooraine ja materjal Lisa 1	3 767	2 219
KOKKU p. 7	3 767	2 219
Käibevara kokku p. 1. - p. 7	47 277	36 027
Põhivara		
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud		
8.5. Muud aktsiad, osakud ja võlatähed Lisa 8	2 800	2 800
KOKKU p. 8	2 800	2 800
9. Materiaalne põhivara Lisa 2		
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksum.)	90 697	104 633
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-53 387	-81 081
KOKKU p. 9	37 310	23 552
Põhivara kokku p. 8 - p. 9	40 110	26 352
AKTIVA (VARA) KOKKU	87 386	62 379

18.05.2005

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

EEK

KOHUSTUSED		Aasta lõpul 31.12.04	Aasta alul 01.01.04
Lühiajalised kohustused			
13. Võlad hankijatele			
13.1. Hankijatele tasumata arved		3 342	3 093
KOKKU p. 13		3 342	3 093
15. Maksuvõlad	Lisa 3	385	3 746
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
16.1. Võlad töövõtjatele	Lisa 4	2 205	2 148
16.4. Muud viitvõlad		1 000	
KOKKU p. 16		3 205	2 148
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU p. 11 - p. 16		6 932	8 987
Omakapital			
22. Osakapital nimiväärtuses	Lisa 5	40 000	40 000
26. Reservid			
26.1. Kohustuslik reservkapital		3 495	3 495
KOKKU p. 26		3 495	3 495
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum		9 896	2 367
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)		27 064	7 529
OMAKAPITAL KOKKU p 22 - p. 28		80 455	53 391
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		87 386	62 378

prof.

28.05.2005

OÜ MOMENTOR reg. kood 10350333

2004.a. KASUMIARUANNE (skeem 1)

ÄRITULUD	2004	2003
(kroonides)		
1. Realiseerimise netokäive Lisa 7	191 152	163 371
KOKKU äritulud	191 152	163 371
ÄRIKULUD		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	73 911	65 271
6. Mitmesugused tegevuskulud	46 028	42 829
7. Tööjõu kulud		
a) palgakulu	26 769	28 805
b) sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks	8 108	9 648
8. Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	9 321	9 321
9. Muud ärikulud	20	
KOKKU ÄRIKULUD	164 156	155 874
ÄRIKASUM(-KAHJUM)	26 995	7 496
10. Finantstulud		
e) muud intressi- ja finantstulud	69	33
KOKKU finantstulud	69	33
KASUM (KAHJUM) majandustegevusest	27 064	7 529
KASUM (KAHJUM) enne tulumaksustamist	27 064	7 529
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	27 064	7 529

pat

28.06.2005

OÜ MOMENTOR

reg. kood 10350333

Aruandeaasta: 2004

Raamatupidamisbilansi ja kasumiaruande lisad

LISA 1. Varud

Aruandeaasta varud - materjalid ja ostutooted on arvele võetud ostumaksumusega. Kasutamata materjalid ja ostutooted on hinnatud ostumaksumusega summas **3 767** krooni..

LISA 2. Põhivara

Kroonides

Põhivara rühm	Aasta alguseks	Sissetulek		Väljaminek		Aasta lõpuks	Akumuleeritud kulum
		kokku	s.h. ostetud	kokku	s.h. müük		
1. Materiaalne põhivara kokku:	104 633	23 079	23 079	37 015	-	90 697	53 387
- muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	104 633	23 079	23 079	37 015	-	90 697	53 387

Inventari, sisseseadeid ja tööriistu amortiseeritakse lineaarselt; keskmine amortisatsioonimäär on 20% aastas.

Akumuleeritud kulum aasta alguseks oli 81 081 krooni.

Materiaalse põhivara arvele võtmisel lähtutakse olulisuse printsiibist, kasutuseast ja alampiirist, mis üldjuhul on 10 000 krooni - millest alates arvestatakse põhivara tingimusteta; kõik ülejäänud varad on väheväärtuslik vara ja need kantakse kuludesse 100% ekspluatatsiooni võtmisel ja peetakse nende kohta arvestust nimetuste ja kasutusotstarbe järgi.



LISA 3. Maksuvõlad

Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad sotsiaalmaksukohustusest **778** krooni, (maksetähtaegadega 10.01.2004 ja 10.02.2004), kinnipeetud isiku tulumaksust **369** krooni (maksetähtaegadega 10.01.2004 ja 10.02.2004) ja käibemaksu ettemaksust **-762** krooni, kokku seega **385** krooni.

LISA 4. Võlgnevus töövõtjatele

Võlad töövõtjatele koosnevad järgmisel kuul väljamakstavatest palkadest **2 205** krooni.

LISA 5. Omakapitali muutuse aruanne

Kroonides

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum (-kahjum)	Kokku
31.12.2003	40 000	3 495	2 367	7 529	53 391
2003.a. puhaskasumi jagamine			7 526	-7 526	
Eelmiste perioodide kasum			9 896		
Aruandeaasta kasum				27 064	
31.12.2004	40 000	3 495	9 896	27 064	80 455

Handwritten signature

28-06-2005

LISA 6. Rahavoogude aruanne

kroonides, seisuga 31. detsember 2004

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	EEK
1. Puhaskasum(-kahjum)	+27 063
2 Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	-27 694
3 Bilansirühmade kokkuvõtete muutused:	
3.1. Käibevara jääkide muutus	-6 116
3.2 Lühiajaliste kohustuste muutus	-2 055
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-8 802
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	
1. Soetatud materiaalsel põhivara	+13 936
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	+13 936
KOKKU RAHAVOOGUDE MUUTUSED	+5 134
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	+5 134

LISA 7. Neto realiseerimiskäive

2004.a. osutati tellijatele teenuseid **191 152** krooni eest. Neto realiseerimiskäive on 100% Eesti Vabariiki .

LISA 8. Muud aktsiad, osakud ja võlatähed

MENTOR Kontrollsüsteemi (reg. kood 10327720) osak suuruses 28/420 selle nimiväärtuses **2 800** krooni

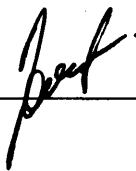
28-06-2005

OÜ MOMENTOR juhatuse allkirjad 2004.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Käesolev majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek on kinnitatud "13." juuni 2005. a. ainuosaniku poolt

Vesse- Väino Joonson, juhatuse liige ja ainuosanik:



"13" juuni 2005. a.

Põhima Linnakolitus
Kõrvaldusloa
Kõrvaldusloa

20-06-2005

**OÜ MOMENTOR
osanike nimekiri**

Jrk. nr.	Osa suurus	Osa %	Osa nimiväärtus kr	Osa omanik	Omaniku reg. nr / isikukood	Omaniku aadress
1	1/1	100	40 000,00	Joonson, Vesse Väino	33501310228	Trummi 21-5 Tallinn

