

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2005
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2005

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

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



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

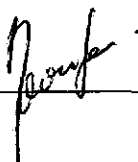


Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Mentor 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:


"14" juuni 2006. a.

Aare Liin, juhatuse liige:


"14" juuni 2006. a.

MENTOR Kontrollüsteemi OÜ

2005 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 süsteemi kunagiselt väljatöötajalt (TA Spetsiaalselt Konstrueerimisbüroolt, hiljem Arenduskeskus EAK) just selle läbipääsusüsteemi edasiarendamiseks, valmistamiseks ja paigaldamiseks loodud MENTOR Kontrollüsteemi OÜ.

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

See tendents on viimastel aastatel olnud püsiv, kuid suure hulga hästi töötavate kliendisüsteemide tõttu aeglane või isegi peatunud. Nii on realiseerimise netokäive vaadeldaval majandusaastal eelmise majandusaastaga võrreldes 23% suurenenud, töötajate keskmine arv on säilinud muutumatult 3,6.

Majandusaasta bilansiline kasum moodustas 14 906 krooni. Kasumi jaotamise ettepanekus liidetakse kasum senisele eelmisest aruandeaastast pärinevale jaotamata kasumile 75 466 krooni; seega jaotamata kasumi jääk peale aastaaruande kinnitamist on 90 372 krooni.

MENTOR Kontrollüsteemi OÜ juhatuse koosneb kahest liikmest. Operatiivtööd juhib üks juhatuse liige tegevdirectori ametikohal. Täistööajaga töötajaid on kolm. Tootmistevõttes 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 2005. aastal kokku 361,8 tuhat krooni.

Juhatuse liikmetele arvestatud väljamaksed 2005.a. on seejuures järgmised:

1. Vesse-Väino Joonson	23,0 tuhat krooni (käsunduslepingu alusel)
2. Aare Liin	135,5 tuhat krooni (töölepingu ja käsunduslepingu alusel kokku)

Härju Maakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD
26 -06- 2006

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ
2005.a.
kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2004.a. lõpus 75 466 krooni

2005. aasta aruandeaasta kasum liita + 14 906 krooni
eelmiste perioodide jaotamata kasumile

Siit tulenevalt

eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2005.a.
majandusaasta aruande kinnitamist 90 372 krooni

Prof. 

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ reg. kood 10327720

aruandeaasta

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31. detsember 2005. a.

AKTIVA (VARA)

EEK

	Aasta lõpul 31.12.05	Aasta algul 01.01.05
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	171 154	169 283
3. Nõuded ostjate vastu		
3.1. Ostjatelt laekumata arved	49 416	34 035
KOKKU p. 3	49 416	34 035
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	64
KOKKU p. 6	0	64
7. Varud		
7.1 Tooraine ja materjal Lisa 1	37 600	23 300
KOKKU p. 7	37 600	23 300
Käibevara kokku p. 1. - p. 7	258 170	226 682
Põhivara		
9. Materiaalne põhivara Lisa 2		
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksum.)	75 210	75 210
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-68 073	-60 765
KOKKU p. 9	7 137	14 445
Põhivara kokku	7 137	14 445
AKTIVA (VARA) KOKKU	265 307	241 127

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
26 -06- 2006

PASSIVA (kohustused ja omakapital)
EEK

	Aasta lõpul 31.12.05	Aasta algul 01.01.05
KOHUSTUSED		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
13. Võlad hankijatele		
13.1. Hankijatele tasumata arved	14 056	46 165
KOKKU p. 13	14 056	46 165
15. Maksuvõlad Lisa 3	51 199	24 886
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		
16.1. Võlad töövõtjatele Lisa 4	57 940	44 259
16.4. Muud viitvõlad	3 740	2 350
KOKKU p. 16	61 680	46 609
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU p. 13 - p. 16	126 935	117 661
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	75 466	43 575
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 906	31 892
OMAKAPITAL KOKKU p 22 - p. 28	138 372	123 466
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	265 307	241 127

Handwritten signature

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ reg. koõd 10327720

2005.a. KASUMIARUANNE (skeem 1)

ÄRITULUD		2 005	2 004
		(kroonides)	
1. Realiseerimise netokäive	Lisa 7	888 290	722 065
KOKKU äritulud		888 290	722 065
ÄRIKULUD			
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused		185 021	158 307
6. Mitmesugused tegevuskulud		198 511	195 854
7. Tööjõu kulud			
a) palgakulu		361 887	244 755
b) sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks		120 927	81 865
8. Kulum			
a) põhivara kulum ja väärtuse langus		7 308	9 558
9. Muud ärikulud		64	
KOKKU ÄRIKULUD		873 718	690 339
ÄRIKASUM(-KAHJUM)		14 572	31 726
10. Finantstulud			
e) muud intressi- ja finantstulud		333	166
KOKKU finantstulud		333	166
11. Finantskulud			
f) muud finantskulud			
KOKKU finantskulud			
KASUM (KAHJUM) majandustegevusest		14 906	31 892
KASUM (KAHJUM) enne tulumaksustamist		14 906	31 892
14. Tulumaks			
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)		14 906	31 892

Prof. AB

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ
reg. kood 10327720

Harju Maakohus
 Registriesekond
SISSE TULNUD

Aruandeaasta: 2005

26 -06- 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 **37 600** 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	-	-	-	-	75 210	68 073
sealhulgas - muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	75 210	-	-	-	-	75 210	68 073
2. Immateriaalne põhivara	-	-	-	-	-	-	-

Materiaalse põhivara arvele võtmisel lähtutakse olulisuse printsiibist: põhivaraasja 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 15% aastas. Akumuleeritud kulum moodustas aasta alguses sellele grupile 64 073 krooni. Akumuleerunud seadmed kanti maha ostumaksumuste summas 0 krooni.



LISA 3. Maksuvõlad

Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad sotsiaalmaksukohustusest **20 097** krooni, (maksetähtaegadega 10.01.2006 ja 10.02.2006), kinnipeetud üksikisiku tulumaksust **11 156** krooni. (maksetähtaegadega 10.01.2006 ja 10.02.2006), töötuskindlustusmaksu kohustusest **547** krooni (maksetähtaegadega 10.01.2006 ja 10.02.2006) ja käibemaksu ettemaksest **19 399** krooni (maksetähtajaga 20.01.2006), seega kokku **51 199** krooni.

LISA 4. Võlgnevus töövõtjatele

Bilansis näidatud võlad töövõtjatele kokku **57 940** krooni koosnevad väljamaksmata palkadest **25 998** krooni ja puhkusekohustusest **31 942** krooni, millest **10 541** krooni on arvestuslik sotsiaalmaksu kohustus.

LISA 5. Omakapitali muutuse aruanne

Kroonides

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum/ kahjum	Kokku
31.12.2004	42 000	6 000	43 547	31 892	123 466
2004.a. puhaskasumi jagamine			31 892	-31 892	
Eelmiste perioodide kasum					
Aruandeaasta kasum				14 906	14 906
31.12.2005	42 000	6 000	75 466	14 096	138 372

Handwritten signature

Harju Maakohus
Registrikontseptsioon

SISSE TULNUD

26-06-2006

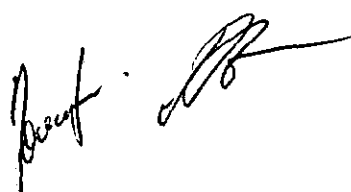
LISA 6. Rahavoogude aruanne

seisuga 31. detsember

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	EEK
1. Puhaskasum(-kahjum)	+14905
2 Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	+7308
3 Bilansirühmade kokkuvõtete muutused:	
3.1. Käibevara jääkide muutus	-29617
3.2 Lühiajaliste kohustuste muutus	+9274
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	+1870
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	
1. Soetatud materiaalsed põhivara	
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	
KOKKU RAHAVOOGUDE MUUTUSED	+1870
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	+1870

LISA 7. Neto realiseerimiskäive

2005.a. osutati tellijatele teenuseid **888 290** krooni eest. Neto realiseerimiskäive on 100% Eesti Vabariiki .



MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ juhatuse allkirjad 2005. a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2005. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Üldkoosolek "14" juuni 2006 kinnitas majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Vesse- Väino Joonson, juhatuse liige:

 "14" juuni 2006. a.

Aare Liin, juhatuse liige:

 "14" juuni 2006. a.

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
26 -06- 2006

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	2 800,00	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