

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ

Tallinna Linnakohus

Registrierakond

KONTROLLITUD

29 -06- 2004

0-13

Anne MAZURENKO

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2003

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

Ärinimi: **MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ**

Äriregistri kood: **10327720**

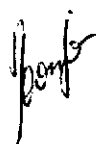
Aadress: Akadeemia tee 19, 12618 TALLINN,
HARJUMAA

Telefon/faks (372)683 8080

Elektronposti aadress: mentor@mentor.ee

Interneti kodulehekülg: www.mentor.ee

Põhitegevusala: Läbipääsusüsteemide valmistamine ja
paigaldus



29 -06- 2004

Sisukord

Tegevjuhtkonna deklaratsioon	3
Tegevusaruanne	4
Majandusaasta kasumi jaotamise 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 2003.a. majandusaasta aruandele	12
Osanike nimekiri	13

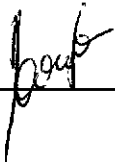
Handwritten signature

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:


_____ "28" juuni 2004. a.

Aare Liin, juhatuse liige:


_____ "28." juuni 2004. a.

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ -06- 2004

2003 a. tegevusaruanne

MENTOR Kontrollsüsteemi 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 peamiselt ainult ühe kindla valve- ja läbipääsusüsteemiga nimega MENTOR, mille kõik autoriõigused omandas süsteemi väljatöötajalt (TA Spetsiaalse Konstrueerimisbüroo õigusjärglaselt, TTÜ Arenduskeskus EAK-lt) just selleks otstarbeks loodud MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ.

Arendusperioodil eesrindlikule ideoloogiale baseeruv MENTOR-süsteem on saanud viimastel aastatel omale väarikaid võistlejaid, mistõttu uute klientide juurdetulek on vähenenud ja seetõttu põhiline tegevus on paljuski piirdunud olemasolevate klientide teenindamisega.

See tendents on püsiv, kuid suure hulga hästi töötavate kliendisüsteemide tõttu aeglane. Käibe järkjärguline vähenemine nõuab sellele vastavalt ka tööjõu vähendamist.

Vaadeldaval majandusaastal vähenes eelmise majandusaastaga võrreldes keskmine töötajate arv 7,3 -elt töötajalt 5,8 töötajani. (2004. a. jaanuaris vähenes töötajate arv edasi kuni 4 töötajani).

Kasutatavad tootmispinnad jäid vaadeldaval majandusaastal samadeks kui need olid eelmisel majandusaastal; põhivahendeid juurde ei muretsatud. Eeltooduga seoses on tootmispindade vähendamine aga kavas 2004.a. suvel.

Majandusaasta bilansiline kasum moodustas 26 038 krooni. Kasumi jaotamise ettepanekus liidetakse kasum senisele eelmisest aruandeaastast pärinevale jaotamata kasumile 17 536 krooni; seega jaotamata kasumi jääk peale aastaaruande kinnitamist on 43 574 krooni.

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ juhatus koosneb kahest liikmest. Operatiivtööd juhib üks juhatuse liige tegevdirektori ametikohal. Täistööajaga töötajaid on neli (seisuga 01.01.2004). Tootmistegevuses rakendatakse ka osalise tööajaga töötajaid; neid on kokku kolm.

Kõikidele töötajatele ja juhatuse liikmetele kokku on arvestatud rahalisi, sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid 2003. aastal 431,6 tuhat krooni.

Juhatusel liikmetele arvestatud väljamaksed 2003.a. on seejuures järgmised:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Vesse-Väino Joonson | 21,0 tuhat krooni; |
| 2. Aare Liin | 106,7 tuhat krooni |



MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ
2003.a.
kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2002.a. lõpus 17 536 krooni

2003. aasta aruandeaasta kasum liita + 26 038 krooni
eelmiste perioodide jaotamata kasumile

Siit tulenevalt

eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2003.a.
majandusaasta aruande kinnitamist 43 574 krooni

Peet

29 -06- 2004

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ reg. kood 10327720

aruandeaasta

RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31. detsember 2003. a.

AKTIVA (VARA)**EEK**

	Aasta lõpul 31.12.03	Aasta algul 01.01.03
Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	111 23	37 335
3. Nõuded ostjate vastu		
3.1. Ostjatelt laekumata arved	61 96	51 523
KOKKU p. 3	61 96	51 523
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	42	
6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	2 00	3 212
KOKKU p. 6	2 42	3 212
7. Varud		
7.1 Tooraine ja materjal Lisa 1	23 33	24 237
7.5. Ettemaksed hankijatele		2 679
KOKKU p. 7	23 33	26 916
Käibevara kokku p. 1. - p. 7	198 96	118 986
Põhivara		
9. Materiaalne põhivara Lisa 2		
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksum.)	115 45	115 450
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-93 69	-79 745
KOKKU p. 9	21 75	35 705
10. Immateriaalne põhivara Lisa 2		
10.3. Ostetud kontsessioonid, patendid, litsensid, kaubamärgid jne.	2 25	14 250
KOKKU p. 10	2 25	14 250
Põhivara kokku	24 00	49 955
AKTIVA (VARA) KOKKU	222 96	168 941

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

EEK

		Aasta lõpul 31.12.03	Aasta algul 01.01.03
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
13. Võlad hankijatele			
13.1. Hankijatele tasumata arved		17 66	13 488
	KOKKU p. 13	17 66	13 488
15. Maksuvõlad	Lisa 3	56 82	40 726
16. Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)			
16.1. Võlad töövõtjatele	Lisa 4	53 26	45 901
16.4. Muud viitvõlad		3 64	3 290
	KOKKU p. 16	56 90	49 191
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU p. 13 - p. 16		131 39	103 405
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
22. Osakapital nimiväärtuses	Lisa 5	42 00	42 000
26. Reservid			
26.1. Kohustuslik reservkapital		6 00	6 000
	KOKKU p. 26	6 00	6 000
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum		17 53	111 376
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)		26 03	-93 840
OMAKAPITAL KOKKU p. 22 - p. 28		91 57	65 536
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		222 96	168 941

poof

29 -06- 2004

MENTOR Kontrollüsteemi OÜ reg. kood 10327720**2003.a. KASUMIARUANNE skeem 1**

ÄRITULUD	2003	2002
(kroonides)		
1. Realiseerimise netokäive Lisa 7	1 229 308	1 014 947
KOKKU äritulud	1 229 308	1 014 947
ÄRIKULUD		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	381 159	264 908
6. Mitmesugused tegevuskulud	220 338	236 789
7. Tööjõu kulud		
a) palgakulu	431 623	433 847
b) sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks	144 310	145 153
8. Kulum		
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	25 952	26 960
9. Muud ärikulud	4	1 335
KOKKU ÄRIKULUD	1 203 386	1 108 992
ÄRIKASUM(-KAHJUM)	25 922	-94 045
10. Finantstulud		
e) muud intressi- ja finantstulud	153	211
KOKKU finantstulud	153	211
11. Finantskulud		
f) muud finantskulud	37	6
KOKKU finantskulud	37	6
KASUM (KAHJUM) majandustegevusest	26 038	-93 840
KASUM (KAHJUM) enne tulumaksustamist	26 038	-93 840
14. Tulumaks		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)	26 038	-93 840

29 -06- 2004

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ
reg. kood 10327720

Aruandeaasta: 2003

Raamatupidamisbilansi ja kasumiaruande lisad**LISA 1. Varud**

Aruandeaasta varud, tooraine ja materjal on arvele võetud ostumaksumusega. Kasutamata materjalid ja ostutooted on hinnatud ostumaksumusega summas **23 339** 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:	115 450	-	-	-	-	115 450	93 698
sealhulgas - muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	115 450	-	-	-	-	115 450	93 698
2. Immateriaalne põhivara	14 250	-	-	12 000	-	2 250	12 000

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 25% aastas. Akumuleeritud kulum moodustas aasta alguses sellele grupile 79 745 krooni.

Immateriaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Immateriaalne põhivara soetusmaksumusega 60000 krooni amortiseeritakse 4,2 aasta jooksul. Immateriaalne põhivara on kuludesse kantud summas 57750 krooni, sh 12 000 krooni 2003.a.

29 -06- 2004

LISA 3. Maksuvõlad

Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad sotsiaalmaksukohustusest **26 928** krooni, (maksetähtaegadega 10.01.2004 ja 10.02.2004), kinnipeetud üksikisiku tulumaksust **17 363** krooni. (maksetähtaegadega 10.01.2004 ja 10.02.2004), töötuskindlustusmaksu kohustusest **723** krooni) (maksetähtaegadega 10.01.2004 ja 10.02.2004), käibemaksu kohustusest **11 812** krooni (maksetähtajaga 20.01. 2004), seega kokku **56 826** krooni

LISA 4. Võlgnevus töövõtjatele

Bilansis näidatud võlad töövõtjatele kokku **53267** krooni koosnevad väljamaksmata palkadest **31 256** krooni ja puhkusekohustusest **22 011** krooni, millest **7 264** krooni on arvestuslik sotsiaalmaksu kohustus.

LISA 5. Omakapitali muutuse aruanne

Kroonides

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum/ kahjum	Kokku
31.12.2002	42 000	6 000	111 376	-93 840	65 536
2002.a. puhaskasumi jagamine			-93 840	93 840	
Eelmiste perioodide kasum					
Aruandeaasta kasum				26 038	26 038
31.12.2003	42 000	6 000	17 536	26 038	91 574

Peet

29 -06- 2004

LISA 6. Rahavoogude aruanne

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	EEK
1. Puhaskasum (-kahjum)	+26 038
2 Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon	+25 953
3 Bilansirühmade kokkuvõtete muutused:	
3.1. Käibevara jääkide muutus	-6 076
3.2 Lühiajaliste kohustuste muutus	+27 988
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	+73 903
KOKKU RAHAVOOGUDE MUUTUSED	+73 903
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS	+73 903

LISA 7. Neto realiseerimiskäive

2003.a. osutati tellijatele teenuseid **1 229 308** krooni eest. Neto realiseerimiskäive on 100% Eesti Vabariiki .

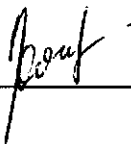
Prof

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ juhatuse allkirjad 2003.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Üldkoosolek "15." *juunil* 2004 kinnitas majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Vesse- Väino Joonson, juhatuse liige:


"28." *juunil* 2004. a.

Aare Liin, juhatuse liige:


"28." *juunil* 2004. a.

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ
osanike nimekiri seisuga 31.12. 2003. a.

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	Amover, 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

Handwritten signature