

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: MENTOR KONTROLLSÜSTEEMI OSAÜHING

registrikood: 10327720

tänava/talu nimi, Heli tn 8

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12618

telefon: +372 6397080, +372 5011180

faks: +372 6397080

e-posti aadress: mentor@mentor.ee

veebilehe aadress: www.mentor.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Müügitulu	8
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	8
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 9 Tööjõukulud	9
Lisa 10 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ põhitegevuseks on elektroonsete info-, valve- ja pääsusüsteemide arendus, valmistamine ja montaaž; omapaigaldatud süsteemide hooldamine, turvauuringud ning turvakontseptsioonide väljatöötamine (EMTAK kood 80201). Ettevõtte oluliseks eripäraks võrreldes teiste samas valdkonnas tegutsevate ettevõtetega on tegutsemine ainult ühe kindla valve- ja läbipääsusüsteemiga selle turundusnimega MENTOR, mille kõik autoriõigused omandas MENTOR Kontrollsüsteemi OÜ kunagiselt süsteemi MENTOR väljatöötajalt, TA Spetsiaalselt Konstrueerimisbüroolt (hilisem nimi Arenduskeskus EAK). Arendusperioodil tehniliselt eesrindlikule ideoloogiale baseeruv MENTOR-süsteem on saanud viimastel aastatel omale vääriskaid võistlejaid, mistõttu uute klientide juurdetulek on aastast-aastasse vähenenud ja ettevõtte põhiline tegevus on piirdunud olemasolevate klientide pääsusüsteemide teenindamisega, nende laiendamisega ja moderniseerimisega.

2021 majandusaasta realiseerimise netokäive oli 9542 EUR ja puhaskasum -2291 EUR.

Ettevõtte omakapital on 6490 EUR, millest osakapital on 2700 EUR.

Aruandeperioodil on ettevõttes 3 töötajat ja ettevõtte tööjõukulud olid 6523 EUR

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 719	9 471
Nõuded ja ettemaksed	546	590
Kokku käibevarad	6 265	10 061
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	646	0
Kokku põhivarad	646	0
Kokku varad	6 911	10 061
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	421	1 280
Kokku lühiajalised kohustised	421	1 280
Kokku kohustised	421	1 280
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 700	2 700
Kohustuslik reservkapital	383	383
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 698	7 584
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 291	-1 886
Kokku omakapital	6 490	8 781
Kokku kohustised ja omakapital	6 911	10 061

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	9 542	14 348	
Muud äritulud	259	173	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-904	-156	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 590	-7 360	
Tööjõukulud	-6 523	-8 891	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-75	0	
Ärikasum (kahjum)	-2 291	-1 886	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 291	-1 886	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 291	-1 886	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mentor Kontrollsüsteemi Osaühingu 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 500 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 500 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kui vara õiglane väärtus võrdub bilansiline jääkmaksumusega, peatatakse amortisatsiooni arvestus.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses siis, kui kõik omandiga seotud riskid on läinud müüjalt ostjale ja tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Juhul, kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi järel, näit. hooldusteenus, siis tuluna pikema ajaperioodi vältel lineaarselt

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

- tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu ärilistele otsustele;
- eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed ja nendega seotud äriühingud

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Raha	5 719	9 471
Kokku raha	5 719	9 471

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	546	546
Kokku nõuded ja ettemaksed	546	546
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	590	590
Kokku nõuded ja ettemaksed	590	590

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Arvutid ja arvutisüsteemid	
Ostud ja parendused	721	721
Amortisatsioonikulu	-75	-75
31.12.2022		
Soetusmaksumus	721	721
Akumuleeritud kulum	-75	-75
Jääkmaksumus	646	646

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	147	147
Maksuvõlad	248	248
Muud võlad	26	26
Muud viitvõlad	26	26
Kokku võlad ja ettemaksed	421	421
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	298	298
Võlad töövõtjatele	400	400
Maksuvõlad	273	273
Muud võlad	309	309
Muud viitvõlad	309	309
Kokku võlad ja ettemaksed	1 280	1 280

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	9 542	14 348
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	9 542	14 348
Kokku müügitulu	9 542	14 348
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Turavsüsteemide käitus	9 542	14 348
Kokku müügitulu	9 542	14 348

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2022	2021
Tooraine ja materjal	582	156
Müügi eesmärgil ostetud teenused	322	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	904	156

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Üür ja rent	588	886
Mitmesugused bürookulud	4 002	6 474
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 590	7 360

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	4 875	6 559
Sotsiaalmaksud	1 648	2 332
Kokku tööjõukulud	6 523	8 891
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	2 200	6 400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.05.2023

MENTOR KONTROLLSÜSTEEMI OSAÜHING (registrikood: 10327720) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TARMO RENTER	Juhatuse liige	12.05.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 698
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 291
Kokku	3 407

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvasüsteemide käitus	80201	9542	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tarmo Renter	38506170271	Eesti	900 EUR (Lihtomand)
OSAÜHING MOMENTOR	10350333	Tallinn, Harju maakond, Eesti	180 EUR (Lihtomand)
Viktor Aleksejev	34703220345	Eesti	540 EUR (Lihtomand)
Svetlana Aleksejeva	45205120326	Eesti	90 EUR (Lihtomand)
Siim Saar	34706160240	Tallinn, Harju maakond, Eesti	225 EUR (Lihtomand)
Peep Tuimann	33609110215	Tallinn, Harju maakond, Eesti	225 EUR (Lihtomand)
Avo Vain	33812300217	Tallinn, Harju maakond, Eesti	90 EUR (Lihtomand)
Aare Liin	35008270211	Tallinn, Harju maakond, Eesti	450 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6397080
Faks	+372 6397080
Mobiiltelefon	+372 5011180
E-posti aadress	mentor@mentor.ee
Veebilehe aadress	www.mentor.ee