

SISSSE

05. 07. 2005

14.07.2005
ell

2004. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ ELLIS

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2004.a.
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004.a.

Registrikood: 10802611

Aadress: Kabeli 15
50111, Tartu
Eesti Vabariik

Telefon: +372 7 366 422
Faks: +372 7 366 422

E-mail: ellistartu@hotmail.com

Põhitegevused:

- kinnisvara haldamine;
- mootorsõidukite rent;
- teleteenuste edastamine.

05.07.2005

OÜ Ellis
2004. a. Majandusaasta aruanne

SISUKORD

1. Tegevusaruanne 2004.a.
2. Juhatuse deklaratsioon
3. 2004.a. raamatupidamise aastaaruanne
 - 3.1. Raamatupidamisbilanss
 - 3.2. Kasumiaruanne
 - 3.3. Rahavoogude aruanne
 - 3.4. Omakapitali muutuste aruanne
4. Raamatupidamise aastaaruande lisad
 - 4.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused
 - 4.2. Raha ja pangakontod
 - 4.3. Nõuded ostjate vastu
 - 4.4. Materiaalne põhivara
 - 4.5. Antud laenud
 - 4.6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed
 - 4.7. Müügitulud
 - 4.8. Pikaajalised kohustused
5. Kasumi jaotamise ettepanek
6. Majandusaasta arunde allkirjad



Jaan Mugra
Juhatuse liige

05. 07. 2005

..... OÜ Ellis
2004. a. Majandusaasta aruanne

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

OÜ Ellis põhitegevus 2004.aastal oli kinnisvara objektide haldamine Tartus, Tallinnas ja Jõhvis. Aasta müügitulu oli 1 886 407 EEK. 2005.aastaks plaanitakse mainitud tegevuse jätkamist.

Tegevjuhtkonnale maksti aruandeaastal palka järgmiselt:

Jaak Mugra töötasu 57 915 krooni.

Kogu palgasumma oli 2004.aastal 87 915 krooni, aasta keskmine töötajate arv 2004.aastal oli 2.

2005.aastal plaanitakse jätkata põhitegevusega.



Jaak Mugra
Juhatuse liige

05. 07. 2005

OÜ Ellis
2004. a. Majandusaasta aruanne

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

KASUMIARUANNE

(tuhandetes kroonides)

	2004	2003
ARITULUD		
Realiseerimise netokäive	1 886 407	1 908 537
Muud äritulud	135 000	0
Kokku äritulu	2 021 407	1 908 537
ARIKULUD		
Mitmesugused tegevuskulud	1 607 281	1 256 659
Palgakulud		
Palgakulu	88 115	69 978
Sotsiaalkindlustus	29 078	23 096
Töötuskindlustus	447	351
Palgakulud kokku	117 640	93 425
Kulum		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	156 784	93 100
Muud ärikulud	0	0
Kokku ärikulud	1 881 705	1 443 183
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	139 702	465 354
Finantstulud		
Intressitulud	26	173
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulu sidusettevõtjalt	0	351
KOKKU FINANTSTULUD	26	524
Finantskulud		
Intressikulud	125 466	117 272
Muud finantskulud	0	10 730
KOKKU FINANTSKULUD	125 466	128 002
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	14 262	337 876

Jaan Mugra
Juhatuse liige



05. 07. 2005

OÜ Ellis

2004. a. Majandusaasta aruanne

RAAMATUPIDAMISBILANSS

	2004	2003
AKTIVA		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	43 102	15 510
Nõuded ostjate vastu		
Ostjate laekumata arved	302 088	436 148
Nõuded ostjate vastu kokku	302 088	436 148
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	552 526	529 012
Mitmesugused nõuded kokku	552 526	529 012
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Ettemaksed hankijatele	10 060	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8 916	32 077
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	18 976	32 077
Käibevara kokku	916 692	1 012 747
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud		
Sidusettevõtte osad	207 350	207 350
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	207 350	207 350
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	4 709 167	4 353 922
Masinad ja seadmed	1 508 105	260 523
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-336 984	-180 200
Materiaalne põhivara kokku	5 880 288	4 434 245
Põhivara kokku	5 880 288	4 434 245
AKTIVA KOKKU	7 004 330	5 654 342


Jaan Mugra
Juhatuses liige

05. 07. 2005

OÜ Ellis

2004. a. Majandusaasta aruanne

	2004	2003
PASSIVA		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Pikajaliste pangalaenude tagasimaksmine järgmistel perioodidel	274 824	253 260
Võlakohustused kokku	274 824	253 260
Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	80 110	80 110
Võlad hankijatele		
Hankijate tasumata arved	1 367 942	532 973
Võlad hankijatele kokku.	1 367 942	532 973
Maksuvõlad	0	8 917
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	12 613	13 216
Viitvõlad kokku	12 613	13 216
Lühiajalised kohustused kokku	1 735 489	888 476
Pikajalised kohustused		
Pikaajalised võlakohustused	3 051 205	2 266 105
Pangalaenud	859 583	1 155 970
Pikaajalised võlakohustused kokku	3 910 788	3 422 075
Pikajalised kohustused kokku	3 910 788	3 422 075
Kohustused kokku	5 646 277	4 310 552
Omakapital		
Osakapital	390 000	390 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	914 791	576 915
Reservfond	39 000	39 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 262	337 876
Omakapital kokku	1 358 053	1 343 791
KOKKU PASSIVA	7 004 330	5 654 342


 Jaan Mugra
 Juhatuse liige

05. 07. 2005

OÜ Ellis
2004. a. Majandusaasta aruanne

3.3. Rahavoogude aruanne

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Arikasum	139 702	465 354
Põhivara kulum	156 784	93 100
Kasum põhivara müügist	0	0
Nõuete saldo muutus	156 077	-161 710
Võlgnevuste saldo	816 533	268 580
Tasutud intresse	-125 466	-128 002
Rahavood äritegevusest kokku	1 143 630	537 322
Rahavood investeerimisest		
Materiaalse põhivara soetus	-1 602 827	-284 445
Finantsinvesteering	0	0
Põhivara müük	0	0
Saadud intresse	26	173
Antud laenu	-29 813	-187 273
Makstud tagasi antud lühiajalisi laene	6 300	55 700
Rahavood investeerimisest kokku	-1 626 314	-415 845
Rahavood finantseerimisest		
Saadud laene	1 055 074	710 885
Tasutud laene	-544 798	-831 940
Rahavoog finantseerimisest kokku	510 276	-121 055
EVP kursimuutuse mõju		0
Rahavoog kokku	27 592	422
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 510	15 088
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	43 102	15 510


Jaan Mugra
Juhatuses liige

05.07.2005

OÜ Ellis

2004. a. Majandusaasta aruanne

3.4. Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Eelmiste perioodide kasum/ kahjum	Reservfond	Aruandeaasta kasum/ kahjum	Kokku
31.12.2003	390 000	576 915	39 000	337 876	1 343 791
2003.a. kasumi jaotamine		337 876	0	-337 876	0
Aruandeaasta kasum		0	0	14 262	14 262
31.12.2004	390 000	914 791	39 000	14 262	1 358 053


 Jaan Mugra
 Juhatuse liige

05.07.2006

OÜ Ellis
2004.a. Majandusaasta aruanne

Lisa 4.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Aruande koostamisel on võetud aluseks Eesti hea raamatupidamistava põhimõtted.

OÜ Ellis kasutab kasumiaruande skeemi nr. 1.

Aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja selle ekvivalendina on bilansis kajastatud kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Ostjatelt laekumata arved on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete hindamisel on igat nõuet hinnatud eraldi.

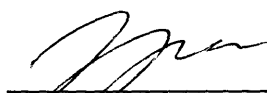
Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Puhkusekohustus on revideeritud ja korrigeeritud seisuga 31.12.2004.

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil.


Jaan Mõlga
Juhatuse liige

05. 07. 2005

OÜ Ellis
2004. a. Majandusaasta aruanne

Lisa 4.2. Raha ja pangakontod

	31.12.2004.a.	31.12.2003.a.
Sularaha kassas	29 223	2 863
Arvelduskonto Ühispangas	13 879	12 647
Kokku	43 102	15 510

Lisa 4.3. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 302 088 krooni.

Ostjatelt laekumata arved on näidatud Eesti kroonides.

Lisa 4.4. Materiaalne põhivara

	Ehitised	Masinad	Maa	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	4 330 000	260 523	23 922	4 614 445
Soetusmaksumus 31.12.2004	4 399 797	1 508 105	309 370	6 217 272
Põhivara müük 2004.a.	-100 000	0	0	-100 000
Põhivara ost 2004.a.	0	1 301 582	285 448	1 587 030
Arvestatud kulum 31.12.2003	173 700	6 500	0	180 200
Arvestatud kulum 31.12.2004	269 302	67 682	0	336 984
Jääkmaksumus 31.12.2003	4 156 300	254 023	23 922	4 434 245
Jääkmaksumus 31.12.2004	4 130 495	1 440 423	309 370	5 880 288

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.

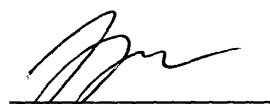
Ostetud põhivaralt hakatakse amortisatsiooni arvestama ostmise kuul, kui ost sooritati enne 15.ndat kuupäeva ja järgmisest kuust, kui ost sooritati peale 15.ndat kuupäeva.

Keskmine kasulik tööiga ja amortisatsiooninormid on:

Hooned ja ehitised	50.a.	2%
Masinad ja seadmed	5.-10.a.	10-20%
Maa		0%

Lisa 4.5. Antud laenud

OÜ Ellis väljaantud laenude saldo 2004.aasta lõpuks oli 546 263. Sellest eraisikute laenud olid 12 000 krooni.


Jaan Mugra
Juhatuse liige

05. 07. 2005

OÜ Ellis
2004. a. Majandusaasta aruanne
.....

Lisa 4.6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	8 916	0	32 077	0
Isiku tuluamaks	0	0	0	3 041
Sotsiaalmaks	0	0	0	5 403
Töötuskindlustusmakse	0	0	0	237
Kogumispensionimakse	0	0	0	236
Maamaks	0	0	0	0
E/v tulumaks	0	0	0	0
Kokku	8 916	0	32 077	8 917

Lisa 4.7. Müügitulu

Müügitulu kinnisvara rentimisest ja kommunaaltasudest oli 1 908 537 krooni.

Lisa 4.8. Pikaajalised kohustused

Pikaajalised kohustused koosnevad eraettevõtete ja -isikute laenudest summas 3 051 205 krooni. Ühispanga pikaajalise laenu jääk 2004.aasta lõpuks oli 1 134 407 krooni.


Jaan Mugra
Juhatuse liige

05. 07. 2005

OÜ Ellis
2004. a. Majandusaasta aruanne

5. Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	914 791,00
Reservfond	39 000,00
2004.aasta kasum	14 262,00
Kokku jaotamiseks	929 053,00
Kasumi jaotamine:	
Jaotamata kasumisse	929 053,00



Jaan Mugra
Juhatuse liige

05. 07. 2005

OÜ Ellis
2004. a. Majandusaasta aruanne

6. Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Ellis juhatus on koostanud 2004. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aruandest, tegevusaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust.

2004.aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ Ellis juhatus30.06.05.....

Jaan Mugra
Juhatuse liige



~~Jaan Mugra~~
~~Juhatuses liige~~

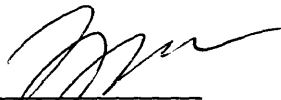

J. Muga

sissekäsitel

05.07.2005

OÜ Ellis osanikud seisuga 31.12.2004.a.

Osaniku nimi	Isikukood	Aadress	Osalus	Osa nimiväärtus
Jaan Mugra	36210142728	Tamme pst. 16, Tartu	33,3 %	130 000 EEK
Rein Valk	33608112716	Rannu vald, Tartumaa	33,3%	130 000 EEK
Karin Kört	46009202712	Mesika 19, Tartu	33,3%	130 000 EEK


Jaan Mugra
Juhatuse liige