

06. 07. 2006

Meik Gurev

do

2005. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ ELLIS

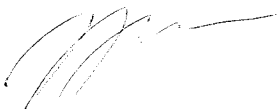
Majandusaasta algus:	1. jaanuar 2005.a.
Majandusaasta lõpp:	31. detsember 2005.a.
Registrikood:	10802611
Aadress:	Kabeli 15 50111, Tartu Eesti Vabariik
Telefon:	+372 7 366 422
Faks:	+372 7 366 422
E-mail:	ellistartu@hotmail.com
Põhitegevused:	- kinnisvara haldamine; - mootorsõidukite rent; - teleteenuste edastamine.

[Signature]

06. 07. 2006

SISUKORD

1. Tegevusaruanne 2005.a.
2. Juhatuse deklaratsioon
3. 2005.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 hindamisalused
 - 4.2. Raha
 - 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
 - 4.9. Mitmesugused tegevuskulud
 - 4.10. Kaubad, toore, materjal ja teenused
 - 4.11. Kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulu sidusettevõtetest
 - 4.12. Muud finantstulud ja -kulud
 - 4.13. Intressitulud ja -kulud
 - 4.14. Palgakulu
 - 4.15. Pikaajalised finantsinvesteeringud
 - 4.16. Varud ja müügioteel varad
 - 4.17. Viitvõlad
5. Kasumi jaotamise ettepanek
6. Majandusaasta arunde allkirjad


Jaan Mugra
Juhatuse liige

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

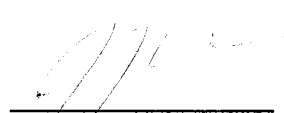
06. 07. 2006

OÜ Ellis põhitegevus 2005.aastal oli kinnisvara objektide haldamine Tartus, ja Jõhvis.
Aasta müügitulu oli 2 767 956 EEK. 2006.aastal plaanitakse mainitud tegevuse jätkamist.

Tegevjuhtkonnale maksti aruandeaastal palka järgmiselt:

Jaan Mugra töötasu 60 000 krooni.

Kogu palgasumma oli 2005.aastal 92 400 krooni, aasta keskmine töötajate arv 2005.aastal oli 2.



Jaan Mugra
Juhatuse liige

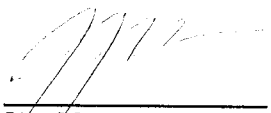
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

06. 07. 2006

KASUMIARUANNE

(tuhandetes kroonides)

	Lisa	2005	2004
Müügitulu	4.7	2 767 956	1 886 407
Muud äritulud		0	135 000
Mitmesugused tegevuskulud	4.9	-1 522 508	-1 607 281
Kaubad, toore, materjal ja teenused	4.10	-886 432	0
Palgakulud	4.14		
Palgakulu		-92 400	-88 115
Sotsiaalkindlustused		-30 960	-29 525
Palgakulud kokku		-123 360	-117 640
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-167 385	-156 784
Arikasum (-kahjum)		68 271	139 702
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud ja -kulud	4.13	-118 402	-125 440
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulu sidusettevõtjalt	4.11	261 161	0
Muud finantstulud ja -kulud	4.12	143 810	0
Kokku finantstulud ja -kulud		286 569	-125 440
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		354 840	14 262


 Jaan Mugra
 Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISBILANSS

06. 07. 2006

	Lisa	2005	2004
VARAD			
Käibevara			
Raha	4.2	26 942	43 102
Nõuded ostjate vastu	4.3	351 175	302 088
Muud lühiajalised nõuded	4.5	1 553 650	552 526
Viitlaekumised ja ettemaksed	4.6	45 737	18 976
Varud ja müügiootel varad	4.16	150 000	0
Käibevara kokku		2 127 504	916 692
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	4.15	518 511	207 350
Materiaalne põhivara	4.4	4 486 825	5 880 288
Põhivara kokku		5 005 336	6 087 638
VARAD KOKKU		7 132 840	7 004 330

	Lisa	2005	2004
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4.8	0	274 824
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		0	80 110
Võlad tarnijatele		891 277	1 367 942
Maksuvõlad	4.6	7 576	0
Viitvõlad	4.17	12 613	12 613
Lühiajalised kohustused kokku		911 466	1 735 489
Pikajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	4.8	4 508 481	3 910 788
Pikajalised kohustused kokku		4 508 481	3 910 788
KOHUSTUSED KOKKU		5 419 947	5 646 277
OMAKAPITAL			
Osakapital		390 000	390 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		929 053	914 791
Kohustuslik reservfond		39 000	39 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)		354 840	14 262
Omakapital kokku		1 712 893	1 358 053
KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		7 132 840	7 004 330


Jaan Mugra
Juhatuse liige

06. 07. 2006

OÜ Ellis

2005. a. Majandusaasta aruanne

3.3. Rahavoogude aruanne

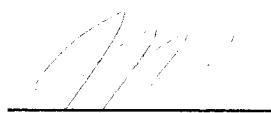
	2005	2004
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	68 271	139 702
Põhivara kulum ja väärtuse langus	167 385	156 784
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-225 848	156 077
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-549 199	816 533
Makstud intressid	-118 402	-125 466
Rahavood äritegevusest kokku	-657 793	1 143 630
Rahavood investeerimisest		
Materiaalse põhivara soetus	-23 922	-1 602 827
Materiaalse põhivara müük	1 250 000	0
Soetatud sidusettevõtte	-50 000	0
Saadud intressid	0	26
Antud laenud	-1 146 763	-29 813
Antud laenude tagasimaksed	145 639	6 300
Muud finantstulud ja -kulud	143 810	0
Rahavood investeerimisest kokku	318 764	-1 626 314
Rahavood finantseerimisest		
Saadud laenud	1 730 700	1 055 074
Saadud laenude tagasimaksed	1 407 831	-544 798
Rahavoog finantseerimisest kokku	322 869	510 276
Rahavoog kokku	-16 160	27 592
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	43 102	15 510
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 942	43 102


Jaan Mugra
Juhatuse liige

06.07.2006

OÜ Ellis
2005.a. Majandusaasta aruanne**3.4. Omakapitali muutuste aruanne**

	Osa- kapital	Kohus- tuslik reserv	Jaota- mata kasum /kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	390 000	39 000	914 791	1 343 791
2003.aasta aruandes kajastatud	0	0	0	0
Arvestuspõhimõtete muutm.mõju	0	0	0	0
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2003	390 000	39 000	914 791	1 343 791
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	0
Makstud dividendid	0	0	0	0
2004.aasta puhaskasum	0	0	14 262	14 262
Saldo seisuga 31.12.2004	390 000	39 000	929 053	1 358 053
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	354 840	0
Saldo seisuga 31.12.2005	390 000	39 000	1 283 893	1 712 893


Jaan Mugra
Juhatuse liige

06. 07. 2006

OÜ Ellis
2005. a. Majandusaasta aruanne

Lisa 4.1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

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 31.12.2005.

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

06. 07. 2006

OÜ Ellis
2005.a. Majandusaasta aruanne**Lisa 4.2. Raha**

	31.12.2005.a.	31.12.2004.a.
Sularaha kassas	15 163	29 223
Arvelduskonto Ühispangas	11 779	13 879
Kokku	26 942	43 102

Lisa 4.3. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 351 175 krooni.

Ostjatelt laekumata arved on näidatud Eesti kroonides.

Lisa 4.4. Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2004	4 709 167	1 508 105	6 217 272
Soetamine	23 922	0	23 922
Müük ja mahakandmine	1 250 000	0	1 250 000
Soetusmaksumus 31.12.2005	3 483 089	1 508 105	4 991 194
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	269 302	67 682	336 984
Arvestatud kulum	76 580	165 805	242 385
Müüdnud ja mahakantud põhivara kulum	75 000	0	75 000
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	270 882	233 487	504 369
Jääkmaksumus 31.12.2004	4 439 865	1 440 423	5 880 288
Jääkmaksumus 31.12.2005	3 212 207	1 274 618	4 486 825

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil.


Jaan Mugra
Juhatuse liige

06. 07. 2006

OÜ Ellis
2005.a. Majandusaasta aruanne

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 2005.aasta lõpuks oli 1 553 650. Sellest eraisikute laenud olid 47 000 krooni.

Lisa 4.6. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2004	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	45 737	0	8 916	0
Isiku tuluamaks	0	1 954	0	0
Sotsiaalmaks	0	5 082	0	0
Töötuskindlustusmakse	0	232	0	0
Kogumispensionimakse	0	308	0	0
Maamaks	0	0	0	0
Kokku	45 737	7 576	8 916	0

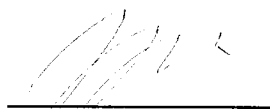
Lisa 4.7. Müügitulu

Müügitulu kinnisvara rentimisest ja kommunaalasutustest ning teleteenustest oli 2 767 956 krooni.

Lisa 4.8. Laenukohustused

Laenukohustused koosnevad eraettevõtete ja -isikute laenudest summas 3 622 105 krooni. Ühispanga pikaajalise laenu jääk 2005.aasta lõpuks oli 836 376 krooni. Ettevõtetest on laenu andnud OÜ Hecla ja OÜ Klikex, eraisikutest Jaan Mugra ja Küllike Mugra.

Lisa 4.9. Mitmesugused tegevuskulud



Jaan Mugra
Juhatuse liige

06. 07. 2006

OÜ Ellis
2005. a. Majandusaasta aruanne

Tegevuskulud koosnevad transpordikuludest 42 325.-, remondikuludest 651 342.-, kindlustus 103615.-, majanduskulud 703 793.-, arvutustehnika kulud 1383.-, raamatupidamiskulud 20 000.-.

Lisa 4.10. Kaubad, toore, materjal ja teenused

Kaubad, toore, materjal ja teenused koosnevad sisseostetud kommunaalkuludest väljarenditavatel objektidel ja teletenustest, kütusest.

Lisa. 4.11. Kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulu sidusettevõtetest

OÜ Ellis omab 27,5% OÜ-st Kullisoo, mille 2005.aasta kasum oli 36 082.-, OÜ Ellis tuludesse on arvestatud 9 923.-. OÜ Ellis omab 50% OÜ Lampe Invest osadest. OÜ Lampe Invest 2005.aasta kasum oli 502 477.-, OÜ Ellis tuludesse on arvestatud 251 239.-.

Lisa 4.12. Muud finantstulud ja -kulud

Muude finantstulude ja -kulude alla on arvestatud lootusetud võlad, ettemaksed.

Lisa 4.13. Intressitulud ja -kulud

OÜ Ellis maksis 2005.aastal pangalaenu intresse summas 65 497.-, muud intressikulud koosnesid hankijatele tasumata arvete viivistest.

Lisa 4.14. Palgakulu

2005.aastal oli OÜ-s Ellis palgal 2 töötajat. Nende palgakulu oli 92 400.-.

Lisa 4.15. Pikaajalised finantsinvesteeringud

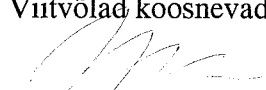
OÜ Kullisoo osad väärtusega 2005.aasta lõpuks 217 273.- ja OÜ Lampe Invest osad väärtusega 301 239.

Lisa 4.16. Varud ja müügioteel varad

OÜ Ellis ostis betoontooteid väärtusega 150 000 krooni edasimüügiks.

Lisa 4.17. Viitvõlad

Viitvõlad koosnevad palgavõlast ja puhkuse reservist.


Jaan Mugra
Juhatuse liige

06. 07. 2006

OÜ Ellis
2005. a. Majandusaasta aruanne

5. Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	929 053,00
Reservfond	39 000,00
2005.aasta kasum	354 840,00
Kokku jaotamiseks	1 283 893,00
Kasumi jaotamine:	
Jaotamata kasumisse	1 283 893,00



Jaan Muga
Juhatuse liige

06. 07. 2006

OÜ Ellis
2005. a. Majandusaasta aruanne

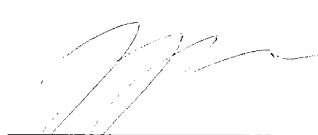
6. Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Ellis juhatus on koostanud 2005. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aruandest, tegevusaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust.

2005. aasta majandusaasta aruande kinnitas OÜ Ellis juhatus 06.07.2006

Jaan Mugra
Juhatuse liige




Jaan Mugra
Juhatuse liige

06. 07. 2006

OÜ Ellis
2005. a. Majandusaasta aruanne

OÜ Ellis osanikud seisuga 31.12.2004.a.

Osaniku nimi	Isikukood/ Reg.nr.	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
OÜ Hecla	10062261	Kabeli 15, Tartu	33,3%	130 000 EEK


Jaan Mugra
Juhatuse liige