

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: osäühing ELLIS

registrikood: 10802611

tänava/talu nimi, Kabeli tn 15

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 50111

telefon: +372 7366422, +372 56577600

faks: +372 7366422

e-posti aadress: mugra@ellis.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 Kinnisvarainvesteeringud	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Ellis põhitegevus 2020.aastal oli kinnisvaraobjektide rendileandmine Tartus, Tallinnas ja Jõhvis. 2021.aastal jätkatakse sama põhitegevusega.

Tegevjuhtkonnale maksti 2020.aastal tasu 5400 €.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Varad		
Käibevarad		
Raha	1 855	1 452
Nõuded ja ettemaksed	266 195	92 599
Kokku käibevarad	268 050	94 051
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	3 750	0
Kinnisvarainvesteeringud	942 252	906 488
Materiaalsed põhivarad	0	42 293
Kokku põhivarad	946 002	948 781
Kokku varad	1 214 052	1 042 832
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	67 667	75 167
Võlad ja ettemaksed	50 986	50 520
Kokku lühiajalised kohustised	118 653	125 687
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	809 201	674 220
Kokku pikaajalised kohustised	809 201	674 220
Kokku kohustised	927 854	799 907
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	99 705	99 705
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	143 221	132 938
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 272	10 282
Kokku omakapital	286 198	242 925
Kokku kohustised ja omakapital	1 214 052	1 042 832

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	304 404	556 062
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 647	-84 298
Mitmesugused tegevuskulud	-114 116	-153 525
Tööjõukulud	-39 606	-44 997
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-101 480	-262 645
Ärikasum (kahjum)	44 555	10 597
Intressikulud	-1 283	-316
Muud finantstulud ja -kulud	0	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	43 272	10 282
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 272	10 282

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ellis 2020.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse põhimõtete ja üldnõuetega. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja raamatupidamise toimikonna juhenditega. Tulude ja kulude aruanne on koostatud tekkepõhiselt, on järgitud RTJ 14 lisas toodud skeemi täpsustades kirjete nimetusi lähtudes osaühingu põhitegevusest. Tulude ja kulude kirjendamisel on lähtutud tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite ja rahaturu osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on osanikud, nende abikaasad, vanemad ja lapsed ning nende kontrolli all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Raha	1 855	1 452
Kokku raha	1 855	1 452

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2018		
Soetusmaksumus	1 267 362	1 267 362
Akumuleeritud kulum	-174 908	-174 908
Jääkmaksumus	1 092 454	1 092 454
Amortisatsioonikulu	-185 966	-185 966
31.12.2019		
Soetusmaksumus	1 267 362	1 267 362
Akumuleeritud kulum	-360 874	-360 874
Jääkmaksumus	906 488	906 488
Ostud ja parendused	104 351	104 351
Amortisatsioonikulu	-68 587	-68 587
31.12.2020		
Soetusmaksumus	1 371 713	1 371 713
Akumuleeritud kulum	-429 461	-429 461
Jääkmaksumus	942 252	942 252

	2020	2019
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu		91 053
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud		43 971

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2018		
Soetusmaksumus	383 845	383 845
Akumuleeritud kulum	-274 272	-274 272
Jääkmaksumus	109 573	109 573
Ostud ja parendused	9 400	9 400
Muud ostud ja parendused	9 400	9 400
Amortisatsioonikulu	-76 680	-76 680
31.12.2019		
Soetusmaksumus	393 245	393 245
Akumuleeritud kulum	-350 952	-350 952
Jääkmaksumus	42 293	42 293
Amortisatsioonikulu	-42 293	-42 293
31.12.2020		
Soetusmaksumus	393 245	393 245
Akumuleeritud kulum	-393 245	-393 245
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
seotud osapooltelt	67 667	67 667		
Lühiajalised laenud kokku	67 667	67 667		
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	63 280		63 280	
seotud osapool	745 921		745 921	
Pikaajalised laenud kokku	809 201		809 201	
Laenukohustised kokku	876 868	67 667	809 201	

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
seotud osapooltelt	75 167	75 167		
Lühiajalised laenud kokku	75 167	75 167		
Pikaajalised laenud				
seotud isikutelt	674 220		674 220	
Pikaajalised laenud kokku	674 220		674 220	
Laenukohustised kokku	749 387	75 167	674 220	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Võlad tarnijatele	46 290	43 220
Kokku võlad tarnijatele	46 290	43 220

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Palgavõlg	2 193	2 637
Kokku võlad töövõtjatele	2 193	2 637

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	304 404	556 062
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	304 404	556 062
Kokku müügitulu	304 404	556 062
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Rendi- ja kommunaaltulud	301 625	184 056
Teleteenused	2 779	5 512
Kinnisvara müük	0	366 494
Kokku müügitulu	304 404	556 062

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	29 068	33 789
Sotsiaalmaksud	10 538	11 208
Kokku tööjõukulud	39 606	44 997
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	67 667	745 921	52 022	674 220

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	5 400	6 480

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.06.2021

osaühing ELLIS (registrikood: 10802611) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAN MUGRA	Juhatuse liige	01.07.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	143 221
Aruandeaasta kasum (kahjum)	43 272
Kokku	186 493
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	186 493
Kokku	186 493

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	301625	99.09%	Jah
Elektroonilise side teenused traadita sidevõrgus	61201	2779	0.91%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
osaühing HECLA	10062261		83086 EUR (Lihtomand)
Rein Valk	33608112716	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	8308 EUR (Lihtomand)
Jaan Mugra	36210142728		8308 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7366422
Faks	+372 7366422
Mobiiltelefon	+372 56577600
E-posti aadress	mugra@ellis.ee