

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

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

postisihtnumber: 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 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad tarnijatele	8
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Lisa 9 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Ellis põhitegevus 2022.aastal oli kinnisvaraobjektide rendileandmine Tartus, Tallinnas ja Jõhvis. 2023.aastal jätkatakse sama põhitegevusega.

Tegevjuhtkonnale maksti 2021. aastal tasu 7848 €.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	18 496	10 105
Finantsinvesteeringud	1 250	1 250
Nõuded ja ettemaksed	85 874	89 539
Varud	78 322	90 700
Kokku käibevarad	183 942	191 594
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	3 605	3 605
Kinnisvarainvesteeringud	917 382	944 817
Kokku põhivarad	920 987	948 422
Kokku varad	1 104 929	1 140 016
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	38 042	79 841
Kokku lühiajalised kohustised	38 042	79 841
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	769 297	771 783
Kokku pikaajalised kohustised	769 297	771 783
Kokku kohustised	807 339	851 624
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	99 702	99 702
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	188 690	186 496
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 198	2 194
Kokku omakapital	297 590	288 392
Kokku kohustised ja omakapital	1 104 929	1 140 016

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	305 344	201 198
Muud äritulud	0	1 105
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 006	-16 625
Mitmesugused tegevuskulud	-206 559	-109 533
Tööjõukulud	-54 644	-44 722
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-27 434	-27 434
Ärikasum (kahjum)	10 701	3 989
Intressikulud	-1 504	-1 795
Muud finantstulud ja -kulud	1	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 198	2 194
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 198	2 194

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ellis 2022.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.

Seotud osapooled

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Raha	18 496	10 105
Kokku raha	18 496	10 105

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2020		
Soetusmaksumus	1 371 713	1 371 713
Akumuleeritud kulum	-429 461	-429 461
Jääkmaksumus	942 252	942 252
Ostud ja parendused	30 000	30 000
Amortisatsioonikulu	-27 435	-27 435
31.12.2021		
Soetusmaksumus	1 401 713	1 401 713
Akumuleeritud kulum	-456 896	-456 896
Jääkmaksumus	944 817	944 817
Amortisatsioonikulu	-27 435	-27 435
31.12.2022		
Soetusmaksumus	1 401 713	1 401 713
Akumuleeritud kulum	-484 331	-484 331
Jääkmaksumus	917 382	917 382

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	39 090		39 090	
seotud osapool	730 207		730 207	
Pikaajalised laenud kokku	769 297		769 297	
Laenukohustised kokku	769 297		769 297	

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pangalaen	51 876		51 876	
seotud osapool	719 907		719 907	
Pikaajalised laenud kokku	771 783		771 783	
Laenukohustised kokku	771 783		771 783	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Võlad tarnijatele	27 718	49 128
Kokku võlad tarnijatele	27 718	49 128

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Palgavõlg	5 460	2 434
Kokku võlad töövõtjatele	5 460	2 434

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	305 344	201 198
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	305 344	201 198
Kokku müügitulu	305 344	201 198
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Rendi- ja kommunaaltulud	300 714	198 348
Teleteenused	4 630	2 850
Kokku müügitulu	305 344	201 198

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	40 840	33 383
Sotsiaalmaksud	13 804	11 339
Kokku tööjõukulud	54 644	44 722
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	73 854	58 022
Kokku nõuded ja ettemaksed	73 854	58 022

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	730 207	719 907
Kokku laenukohustised	730 207	719 907

ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	31.12.2021
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	52 022	6 000	58 022
Kokku antud laenud	52 022	6 000	58 022

ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenud	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	58 022	15 832	73 854
Kokku antud laenud	58 022	15 832	73 854

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	745 920	273 687	299 700	719 907
Kokku laenukohustised	745 920	273 687	299 700	719 907

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	719 907	10 300	730 207
Kokku laenukohustised	719 907	10 300	730 207

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	7 848	7 200

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2023

osaühing ELLIS (registrikood: 10802611) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAN MUGRA	Juhatuse liige	12.07.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	188 690
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 198
Kokku	197 888
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	197 888
Kokku	197 888

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	300714	98.48%	Jah
Elektroonilise side teenused traadita sidevõrgus	61201	4630	1.52%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kristjan Mugra	38608092754	Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	8308 EUR (Lihtomand)
osaühing HECLA	10062261		83086 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