

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

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 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 2023.aastal oli kinnisvaraobjektide rendileandmine Tartus, Tallinnas ja Jõhvis. 2024.aastal jätkatakse sama põhitegevusega.

Tegevjuhtkonnale maksti 2023. aastal tasu 14400 €.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	19 365	18 496
Finantsinvesteeringud	1 250	1 250
Nõuded ja ettemaksed	62 088	85 874
Varud	83 782	78 322
Kokku käibevarad	166 485	183 942
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	3 605	3 605
Kinnisvarainvesteeringud	889 949	917 382
Kokku põhivarad	893 554	920 987
Kokku varad	1 060 039	1 104 929
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	28 119	38 042
Kokku lühiajalised kohustised	28 119	38 042
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	722 309	769 297
Kokku pikaajalised kohustised	722 309	769 297
Kokku kohustised	750 428	807 339
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	99 702	99 702
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	197 887	188 690
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 022	9 198
Kokku omakapital	309 611	297 590
Kokku kohustised ja omakapital	1 060 039	1 104 929

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	350 626	305 344
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 448	-6 006
Mitmesugused tegevuskulud	-262 348	-206 559
Tööjõukulud	-43 346	-54 644
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-27 434	-27 434
Muud ärikulud	-101	0
Ärikasum (kahjum)	13 949	10 701
Intressikulud	-1 928	-1 504
Muud finantstulud ja -kulud	1	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 022	9 198
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 022	9 198

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ellis 2023.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)

	31.12.2023	31.12.2022
Raha	19 365	18 496
Kokku raha	19 365	18 496

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
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
Amortisatsioonikulu	-27 433	-27 433
31.12.2023		
Soetusmaksumus	1 401 713	1 401 713
Akumuleeritud kulum	-511 764	-511 764
Jääkmaksumus	889 949	889 949

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
seotud isikutelt	700 032		700 032	
pangalaen	22 277		22 277	
Pikaajalised laenud kokku	722 309		722 309	
Laenukohustised kokku	722 309		722 309	

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud 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	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Võlad tarnijatele	16 799	27 718
Kokku võlad tarnijatele	16 799	27 718

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Palgavõlg	3 276	5 460
Kokku võlad töövõtjatele	3 276	5 460

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	350 626	305 344
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	350 626	305 344
Kokku müügitulu	350 626	305 344
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Rendi- ja kommunaaltulud	345 874	300 714
Teleteenused	4 752	4 630
Kokku müügitulu	350 626	305 344

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	32 396	40 840
Sotsiaalmaksud	10 950	13 804
Kokku tööjõukulud	43 346	54 644
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	43 318	73 854
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 318	73 854

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	296 129	730 207
Kokku laenukohustised	296 129	730 207

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

ANTUD LAENUD	31.12.2022	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2023
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	73 854	30 536	43 318
Kokku antud laenud	73 854	30 536	43 318

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

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	730 207	194 922	629 000	296 129
Kokku laenukohustised	730 207	194 922	629 000	296 129

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	14 400	7 848

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.03.2024

osaühing ELLIS (registrikood: 10802611) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAN MUGRA	Juhatuse liige	03.07.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	197 887
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 022
Kokku	209 909
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	209 909
Kokku	209 909

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	345874	98.64%	Jah
Elektroonilise side teenused traadita sidevõrgus	61201	4752	1.36%	Ei