

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2024

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: osühing ELLIS

registrikood: 10802611

postiaadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kabeli tn 15

postisihthnumber: 50111

telefon: +372 56577600

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 2024.aastal oli kinnisvaraobjektide rendileandmine Tartus, Tallinnas ja Jõhvis. 2025.aastal jätkatakse sama põhitegevusega.

Tegevjuhtkonnale maksti 2024. aastal tasu 14400 €.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Varad		
Käibevarad		
Raha	11 587	19 365
Finantsinvesteeringud	1 250	1 250
Nõuded ja ettemaksed	50 405	62 088
Varud	124 270	83 782
Kokku käibevarad	187 512	166 485
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	11 793	3 605
Kinnisvarainvesteeringud	862 516	889 949
Materiaalsed põhivarad	26 728	0
Kokku põhivarad	901 037	893 554
Kokku varad	1 088 549	1 060 039
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	15 286	28 119
Kokku lühiajalised kohustised	15 286	28 119
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	742 318	722 309
Kokku pikaajalised kohustised	742 318	722 309
Kokku kohustised	757 604	750 428
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	99 702	99 702
Registreerimata osakapital	1 600	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	209 909	197 887
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 734	12 022
Kokku omakapital	330 945	309 611
Kokku kohustised ja omakapital	1 088 549	1 060 039

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2024	2023
Müügitulu	251 321	350 626
Muud äritulud	8 189	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 523	-3 448
Mitmesugused tegevuskulud	-128 472	-262 348
Tööjõukulud	-68 398	-43 346
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-34 117	-27 434
Muud ärikulud	-47	-101
Ärikasum (kahjum)	20 953	13 949
Intressikulud	-1 221	-1 928
Muud finantstulud ja -kulud	2	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 734	12 022
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 734	12 022

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ellis 2024.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi finantsaruandluse põhimõtete ja üldnõuetega. Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja raamatupidamise toimkonna 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)

	31.12.2024	31.12.2023
Raha	11 587	19 365
Kokku raha	11 587	19 365

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud
(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Ehitised	
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
Amortisatsioonikulu	-27 433	-27 433
31.12.2024		
Soetusmaksumus	1 401 713	1 401 713
Akumuleeritud kulum	-539 197	-539 197
Jääkmaksumus	862 516	862 516

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2024	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
seotud isikutelt	732 625		732 625	
pangalaen	9 693		9 693	
Pikaajalised laenud kokku	742 318		742 318	
Laenukohustised kokku	742 318		742 318	

	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	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Võlad tarnijatele	5 120	16 799
Kokku võlad tarnijatele	5 120	16 799

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2024	31.12.2023
Palgavõlg	3 818	3 276
Kokku võlad töövõtjatele	3 818	3 276

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2024	2023
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	251 321	350 626
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	251 321	350 626
Kokku müügitulu	251 321	350 626
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Rendi- ja kommunaaltulud	245 926	345 874
Teleteenused	5 395	4 752
Kokku müügitulu	251 321	350 626

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2024	2023
Palgakulu	50 903	32 396
Sotsiaalmaksud	17 495	10 950
Kokku tööjõukulud	68 398	43 346
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	31.12.2024	31.12.2023
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	21 832	43 318
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 832	43 318

PIKAAJALISED	31.12.2024	31.12.2023
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	732 625	296 129
Kokku laenukohustised	732 625	296 129

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
ANTUD LAENUD	31.12.2023	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2024
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	43 318	21 486	21 832
Kokku antud laenud	43 318	21 486	21 832

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
LAENUKOHUSTISED	31.12.2023	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2024
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	296 129	505 620	69 124	732 625
Kokku laenukohustised	296 129	505 620	69 124	732 625

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2024	2023
Arvestatud tasu	14 400	14 400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2025

osaühing ELLIS (registrikood: 10802611) 01.01.2024 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on digitaalselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAAN MUGRA	Juhatuse liige	27.06.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	209 909
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 734
Kokku	229 643
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	229 643
Kokku	229 643

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	EMTAK 2025	245926	97.85%	Jah
Elektroonilise side edasimüük ja vahendusteenused	61201	EMTAK 2025	5395	2.15%	Ei