

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Osaühing Felixi Maja

registrikood: 11031340

tänava/talu nimi, Pirni tn 14

maja ja korteri number:

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postisihthnumber: 71017

telefon: +372 5011666

e-posti aadress: tonis.toomsalu@feliximaja.ee

veebilehe aadress: www.feliximaja.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	9
Lisa 8 Muud võlad	9
Lisa 9 Osakapital	10
Lisa 10 Müügitulu	10
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Felixi Maja on äriregistris registreeritud 09.07.2004.aastal. Põhitegevusalaks on majutusteenuse osutamine. 2004-2006.aastal toimus külalistemaja renoveerimine, mille tulemusena on klientide käsutuses 6 tuba 14 voodikohaga. Lisaks sellele on klientide teenistuses saun. 2019.aastal oli OÜ Felixi Maja müügitulu 28019 eurot. Juhatus on 1- liikmeline ja juhatuse liikmele 2019.aastal tasusid makstud ei ole. 2020.aastal jätkab OÜ Felixi Maja majutusteenuse pakkumisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	689	85	2
Nõuded ja ettemaksed	364	3 207	3
Kokku käibevarad	1 053	3 292	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	64 181	64 962	5
Kokku põhivarad	64 181	64 962	
Kokku varad	65 234	68 254	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	7 089	6 629	
Võlad ja ettemaksed	2 397	2 020	6
Kokku lühiajalised kohustised	9 486	8 649	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 229	8 477	
Võlad ja ettemaksed	35 500	42 000	6
Kokku pikaajalised kohustised	36 729	50 477	
Kokku kohustised	46 215	59 126	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Kohustuslik reservkapital	1 014	1 014	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 558	1 843	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 891	3 715	
Kokku omakapital	19 019	9 128	
Kokku kohustised ja omakapital	65 234	68 254	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	28 019	23 220	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 003	-4 998	11
Mitmesugused tegevuskulud	-2 973	-4 860	12
Tööjõukulud	-2 007	-1 405	13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 596	-7 693	
Ärikasum (kahjum)	10 440	4 264	
Intressikulud	-549	-549	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 891	3 715	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 891	3 715	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Felixi Maja 2019.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. OÜ FELIXI MAJA kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

2018.aastal puuduvad.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata arved kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse bilansis arvele soetusmaksumuses, millele lisanduvad varude soetamisel kaasnenud transpordi- jm kulud.

Bioloogilised varad

Puuduvad.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% -liselt kuludesse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

Tulud

Kaupade müügist saadavat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud müüjalt üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt lähtudes vara sisemisest intressimäärast, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
arveldusarve	689	85
Kokku raha	689	85

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	364	364
Kokku nõuded ja ettemaksed	364	364
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	218	218
Ostjatelt laekumata arved	218	218
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 989	2 989
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 207	3 207

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	364	2 989
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	364	2 989

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad		Kokku
				Lõpetamata projektid	
31.12.2017					
Soetusmaksumus	56 672	3 009	7 009	5 161	71 851
Akumuleeritud kulum	-12 014	-2 501	-6 802		-21 317
Jääkmaksumus	44 658	508	207	5 161	50 534
Ostud ja parendused	24 533		2 749	-5 161	22 121
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	24 533			-5 161	19 372
Muud ostud ja parendused			2 749		2 749
Amortisatsioonikulu	-6 496	-509	-688		-7 693
Muud muutused	-1	1			
31.12.2018					
Soetusmaksumus	81 205	3 009	9 758	0	93 972
Akumuleeritud kulum	-18 511	-3 009	-7 490		-29 010
Jääkmaksumus	62 694	0	2 268	0	64 962
Ostud ja parendused				6 815	6 815
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused				6 815	6 815
Amortisatsioonikulu	-6 496		-1 100		-7 596
31.12.2019					
Soetusmaksumus	81 205	3 009	9 758	6 815	100 787
Akumuleeritud kulum	-25 007	-3 009	-8 590		-36 606
Jääkmaksumus	56 198	0	1 168	6 815	64 181

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	391	391	
Võlad töövõtjatele	201	201	
Muud võlad	37 305	1 805	35 500
Muud viitvõlad	37 305	1 805	35 500
Kokku võlad ja ettemaksed	37 897	2 397	35 500

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	262	262	
Muud võlad	43 593	1 593	42 000
Muud viitvõlad	43 593	1 593	42 000
Saadud ettemaksed	165	165	
Tulevaste perioodide tulud	165	165	
Kokku võlad ja ettemaksed	44 020	2 020	42 000

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Tarnijatele tasumata arved	391	262
Kokku võlad tarnijatele	391	262

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	37 305	1 805	35 500
Kokku muud võlad	37 305	1 805	35 500

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	43 593	1 593	42 000
Kokku muud võlad	43 593	1 593	42 000

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	28 019	23 220
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	28 019	23 220
Kokku müügitulu	28 019	23 220
Müügitulu tegevusalade lõikes		
55103 hotellid jm sarnane majutus	28 019	23 220
Kokku müügitulu	28 019	23 220

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2019	2018
Tooraine ja materjal	-5 003	-4 998
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 003	-4 998

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Üür ja rent	150	150
Energia	1 448	2 497
Elektrienergia	1 448	2 497
Mitmesugused bürookulud	35	28
Muud	1 340	2 185
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 973	4 860

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	1 500	1 050
Sotsiaalmaksud	507	355
Kokku tööjõukulud	2 007	1 405

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	34 884	43 593

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.10.2020

Osaühing Felixi Maja (registrikood: 11031340) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNIS TOOMSALU	Juhatuse liige	12.10.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 558
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 891
Kokku	15 449

Kasum jätta jaotamata

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külastemajad	55103	28019	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tõnis Toomsalu	35211076015	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5011666
E-posti aadress	tonis.toomsalu@feliximaja.ee
Veebilehe aadress	www.feliximaja.ee