

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Felixi Maja

registrikood: 11031340

tänava/talu nimi, Pirni 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	8
Lisa 7 Võlad tarnijatele	9
Lisa 8 Muud võlad	9
Lisa 9 Osakapital	9
Lisa 10 Müügitulu	9
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 13 Muud ärikulud	10
Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud	10
Lisa 15 Seotud osapooled	10
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 valmis 8 tuba 19 voodikohaga. Lisaks sellele on klientide teenistuses saun. 2016.aastal oli OÜ Felixi Maja müügitulu 10249 eurot. Juhatus on 1- liikmeline ja juhatuse liikmele 2016.aastal tasusid makstud ei ole. 2017.aastal jätkab OÜ Felixi Maja majutusteenuse pakkumisega kuni uue rentniku leidmiseni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	686	94	2
Nõuded ja ettemaksed	734	714	3
Kokku käibevarad	1 420	808	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	52 463	55 592	5
Kokku põhivarad	52 463	55 592	
Kokku varad	53 883	56 400	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	49 167	52 070	6
Kokku lühiajalised kohustised	49 167	52 070	
Kokku kohustised	49 167	52 070	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Kohustuslik reservkapital	1 014	1 014	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	760	559	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	386	201	
Kokku omakapital	4 716	4 330	
Kokku kohustised ja omakapital	53 883	56 400	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	10 249	8 566	10
Muud äritulud	0	2 200	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 968	-3 856	11
Mitmesugused tegevuskulud	-3 766	-3 562	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 129	-3 129	
Muud ärikulud	0	-18	14
Ärikasum (kahjum)	386	201	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	386	201	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	386	201	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Felixi Maja 2016.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

2016.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.

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

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital moodustab vastavalt põhikirjale 10% osakapitali väärtusest.

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 arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
arveldusarve	686	94
Kokku raha	686	94

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	24	24
Ostjatelt laekumata arved	24	24
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	710	710
Kokku nõuded ja ettemaksed	734	734
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	701	701
Ettemaksed	13	13
Tulevaste perioodide kulud	13	13
Kokku nõuded ja ettemaksed	714	714

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	710	701
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	710	701

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	56 672	18 987	7 009	82 668
Akumuleeritud kulum	-8 614	-10 584	-4 749	-23 947
Jääkmaksumus	48 058	8 403	2 260	58 721
Amortisatsioonikulu	-1 133	-1 299	-697	-3 129
31.12.2015				
Soetusmaksumus	56 672	18 987	7 009	82 668
Akumuleeritud kulum	-9 747	-11 883	-5 446	-27 076
Jääkmaksumus	46 925	7 104	1 563	55 592
Amortisatsioonikulu	-1 133	-1 299	-697	-3 129
31.12.2016				
Soetusmaksumus	56 672	18 987	7 009	82 668
Akumuleeritud kulum	-10 880	-13 182	-6 143	-30 205
Jääkmaksumus	45 792	5 805	866	52 463

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	515	515
Muud võlad	48 652	48 652
Muud viitvõlad	48 652	48 652
Kokku võlad ja ettemaksed	49 167	49 167
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 180	1 180
Muud võlad	50 890	50 890
Muud viitvõlad	50 890	50 890
Kokku võlad ja ettemaksed	52 070	52 070

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tarnijatele tasumata arved	515	1 180
Kokku võlad tarnijatele	515	1 180

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	48 652	48 652
Kokku muud võlad	48 652	48 652
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	50 890	50 890
Kokku muud võlad	50 890	50 890

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	10 249	8 566
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	10 249	8 566
Kokku müügitulu	10 249	8 566
Müügitulu tegevusalade lõikes		
55103 hotellid jm sarnane majutus	10 249	8 566
45111 sõiduautode ja väikebusside müük	0	0
Kokku müügitulu	10 249	8 566

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	2 968	3 856
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 968	3 856

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	90	90
Energia	2 401	2 026
Elektrienergia	2 401	2 026
Mitmesugused bürookulud	126	54
Muud	1 149	1 392
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 766	3 562

Lisa 13 Muud ärikulud (eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	-18
Kokku muud ärikulud	0	-18

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2016	2015
muud finantskulud	0	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	0	0

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	48 652	50 890

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.04.2017

Osaühing Felixi Maja (registrikood: 11031340) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNIS TOOMSALU	Juhatuse liige	16.04.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	760
Aruandeaasta kasum (kahjum)	386
Kokku	1 146

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külastemajad	55103	10249	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