

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Muud võlad	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Muud ärikulud	12
Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

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. 2015.aastal oli OÜ Felixi Maja müügitulu 8566 eurot. Juhatus on 1- liikmeline ja juhatuse liikmele 2015.aastal tasusid makstud ei ole. 2016.aastal jätkab OÜ Felixi Maja majutusteenuse pakkumisega kuni uue rentniku leidmiseni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	94	19	2
Nõuded ja ettemaksed	714	1 343	3
Kokku käibevara	808	1 362	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	55 592	58 721	5
Kokku põhivara	55 592	58 721	
Kokku varad	56 400	60 083	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	52 070	55 954	6
Kokku lühiajalised kohustused	52 070	55 954	
Kokku kohustused	52 070	55 954	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Kohustuslik reservkapital	1 014	1 014	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	559	889	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	201	-330	
Kokku omakapital	4 330	4 129	
Kokku kohustused ja omakapital	56 400	60 083	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	8 566	29 299	10
Muud äritulud	2 200	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 856	-21 506	11
Mitmesugused tegevuskulud	-3 562	-4 989	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 129	-3 129	
Muud ärikulud	-18	-4	14
Kokku ärikasum (-kahjum)	201	-329	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-1	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	201	-330	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	201	-330	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	201	-329	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 129	3 129	
Kokku korrigeerimised	3 129	3 129	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	629	-352	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 884	-2 680	
Makstud intressid	0	-1	
Kokku rahavood äritegevusest	75	-233	
Kokku rahavood	75	-233	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19	252	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	75	-233	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	94	19	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	1 014	889	4 459
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-330	-330
31.12.2014	2 556	1 014	559	4 129
Aruandeaasta kasum (kahjum)			201	201
31.12.2015	2 556	1 014	760	4 330

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Felixi Maja 2015.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 -kohustused

2015.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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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.

Põhivara 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 arvestusprintsiibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
arveldusarve	94	19
Kokku raha	94	19

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 318	1 318
Ettemaksed	25	25
Tulevaste perioodide kulud	25	25
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 343	1 343

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	701	1 318
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	701	1 318

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013				
Soetusmaksumus	56 672	18 987	7 009	82 668
Akumuleeritud kulum	-7 481	-9 285	-4 052	-20 818
Jääkmaksumus	49 191	9 702	2 957	61 850
Amortisatsioonikulu	-1 133	-1 299	-697	-3 129
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

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	663	663
Muud võlad	55 231	55 231
Muud viitvõlad	55 231	55 231
Saadud ettemaksed	60	60
Tulevaste perioodide tulud	60	60
Kokku võlad ja ettemaksed	55 954	55 954

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tarnijatele tasumata arved	1 180	663
Kokku võlad tarnijatele	1 180	663

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	50 890	50 890
Kokku muud võlad	50 890	50 890
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	55 231	55 231
Kokku muud võlad	55 231	55 231

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	8 566	29 299
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	8 566	29 299
Kokku müügitulu	8 566	29 299
Müügitulu tegevusalade lõikes		
55103 hotellid jm sarnane majutus	8 566	7 216
45111 sõiduautode ja väikebusside müük	0	22 083
Kokku müügitulu	8 566	29 299

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

	2015	2014
Tooraine ja materjal	3 856	21 506
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	3 856	21 506

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	90	131
Energia	2 026	2 537
Elektrienergia	2 026	2 537
Mitmesugused bürookulud	54	301
Muud	1 392	2 020
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 562	4 989

Lisa 13 Muud ärikulud (eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	-18	-4
Kokku muud ärikulud	-18	-4

Lisa 14 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2015	2014
muud finantskulud	0	-1
Kokku muud finantstulud ja -kulud	0	-1

Lisa 15 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	50 890	55 231

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.05.2016

Osaühing Felixi Maja (registrikood: 11031340) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNIS TOOMSALU	Juhatuse liige	26.06.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	559
Aruandeaasta kasum (kahjum)	201
Kokku	760

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külastemajad	55103	8566	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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