

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Felixi Maja

registrikood: 11031340

tänava/talu nimi, Pärni 14
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Viljandi linn

vald:

postsihtnumber: 71017

maakond: Viljandi maakond

telefon: 3725011666

faks:

e-posti aadress: info@feliximaja.ee

veebilehe aadress: www.feliximaja.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Raha	9
Lisa 2 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Ettemaksed	10
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Kapitalirent	12
Lisa 9 Laenukohustused	12
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 11 Võlad tarnijatele	13
Lisa 12 Muud võlad	13
Lisa 13 Osakapital	13
Lisa 14 Müügitulu	14
Lisa 15 Muud äritulud	14
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 18 Tööjõukulud	15
Lisa 19 Muud ärikulud	15
Lisa 20 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 21 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

OÜ FELIXI MAJA on äriregistris registreeritud 09.07.2004.aastal ja põhitegevusalaks on majutusteenuse osutamine. Külalistemaja on 19 voodikohaga ja lisaks sellele on klientide teenistuses saun ja kohvik. 2010.aastal oli OÜ FELIXI MAJA müügitulu 399266.00 krooni. Juhatus on 1-liikmeline ja 2010.aastal juhatuse liikmele tasusid makstud ei ole. Töötajaid oli üks ja töötasusid maksti 59449.00 krooni. Alates 01.11.2010.aastal lõpetas OÜ FELIXI MAJA majutusteenuse pakkumise ja andis hoone koos sisustusega rendile Aiakohvik Basiilik OÜ-le. 2011.aastal jätkab OÜ FELIXI MAJA tegevust samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust OÜ FELIXI MAJA 2010.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas eesti hea raamatupidamistavaga;	2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ FELIXI MAJA finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;	3. aastaaruande koostamisel selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud.
--	--	---

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	541		1
Nõuded ja ettemaksed	35 984	68 144	5
Varud		7 795	6
Kokku käibevara	36 525	75 939	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 641 962	1 656 746	7
Kokku põhivara	1 641 962	1 656 746	
Kokku varad	1 678 487	1 732 685	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	187 547	199 274	9
Võlad ja ettemaksed	304 683	208 091	10
Kokku lühiajalised kohustused	492 230	407 365	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 145 694	1 284 075	9
Kokku pikaajalised kohustused	1 145 694	1 284 075	
Kokku kohustused	1 637 924	1 691 440	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	15 871	15 871	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 626	21 855	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-682	-36 481	
Kokku omakapital	40 563	41 245	
Kokku kohustused ja omakapital	1 678 487	1 732 685	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	399 266	401 963	14
Muud äritulud		135 000	15
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-135 121	-136 474	16
Mitmesugused tegevuskulud	-83 160	-134 016	17
Tööjõukulud	-59 449	-74 599	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-14 784	-18 335	7
Muud ärikulud	-12 415	-101 444	19
Ärikasum (-kahjum)	94 337	72 095	
Finantstulud ja -kulud	-95 019	-108 576	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-682	-36 481	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-682	-36 481	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	94 337	72 095	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 784	18 335	7
Kasum (kahjum) põhivara müügist		48 151	
Kokku korrigeerimised	14 784	66 486	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	32 160	50 803	5
Varude muutus	7 795	4 842	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	96 592	-77 148	10
Makstud intressid	-95 019	-108 584	
Kokku rahavood äritegevusest	150 649	8 494	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-409 949	7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist		372 881	7
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel		8	
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-37 060	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		147 967	9
Saadud laenude tagasimaksed	-112 507	-95 654	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-37 601	-23 747	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-150 108	28 566	
Kokku rahavood	541	0	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	15 871	21 855	77 726
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-36 481	-36 481
31.12.2009	40 000	15 871	-14 626	41 245
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-682	-682
31.12.2010	40 000	15 871	-15 308	40 563

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	541	0
Kokku raha	541	

Lisa 2 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Felixi Maja 2010.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 Eesti kroonides.

Raha

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

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud konverteeritakse Eesti kroonidesse vastavalt tehingu toimumise päeva Eesti Panga poolt kehtestatud kursile. Välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused konverteeritakse Eesti kroonidesse vastavalt bilansipäeva Eesti Panga poolt kehtestatud kursile.

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 5000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% -liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000.00

Seotud osapooled

Seotud osapooled puuduvad.

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.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital moodustab vastavalt põhikirjale 10% osakapitali väärtusest.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	8 186	1 020
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	27 798	62 563
Ettemaksed		4 561
Kokku Nõuded ja ettemaksed	35 984	68 144

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	
	Ettemaks	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	27 798	62 563	
Sotsiaalmaks			1 436
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	27 798	62 563	1 436

Lisa 5 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	0			
Muud makstud ettemaksed	0			
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	4 561	4 561		
Kokku ettemaksed	4 561	4 561		

Lisa 6 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	0	7 795
Kokku varud		7 795

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2008				
Soetusmaksumus	886 726	686 495	167 459	1 740 680
Akumuleeritud kulum	-10 638	-18 792	-25 086	-54 516
Jääkmaksumus	876 088	667 703	142 373	1 686 164
Ostud ja parendused		409 949		409 949
Amortisatsioonikulu	-8 867	-7 788	-1 680	-18 335
Müügid		-421 032		-421 032
31.12.2009				
Soetusmaksumus	886 726	674 356	167 459	1 728 541
Akumuleeritud kulum	-19 505	-25 524	-26 766	-71 795
Jääkmaksumus	867 221	648 832	140 693	1 656 746
Amortisatsioonikulu	-8 868	-4 236	-1 680	-14 784
31.12.2010				
Soetusmaksumus	886 726	674 356	167 459	1 728 541
Akumuleeritud kulum	-28 373	-29 760	-28 446	-86 579
Jääkmaksumus	858 353	644 596	139 013	1 641 962

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2010	2009
Masinad ja seadmed		372 881
Transpordivahendid		372 881
Kokku		372 881

Lisa 8 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	86 619	40 119	46 500	
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Matkabuss FIAT DUCATO	124 220	37 601	86 619	
Kapitalirendikohustused kokku	124 220	37 601	86 619	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2009	371 625	371 625

Lisa 9 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	1 246 622	147 428	1 099 194	
Kapitalirendikohustused kokku	86 619	40 119	46 500	
Laenukohustused kokku	1 333 241	187 547	1 145 694	
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
pangalaen	1 359 129	161 673	1 174 566	22 890
Pikaajalised laenud kokku	1 359 129	161 673	1 174 566	22 890
Kapitalirendikohustused kokku	124 220	37 601	86 619	
Laenukohustused kokku	1 483 349	199 274	1 261 185	22 890

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus				
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2010	858 353	644 596	139 013	1 641 962
31.12.2009	867 221	648 832	140 693	1 656 746

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	13 614	15 113
Võlad töövõtjatele	0	1 500
Maksuvõlad	0	1 436
Muud võlad	291 069	190 042
Kokku võlad ja ettemaksed	304 683	208 091

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tarnijatele tasumata arved	13 614	15 113
Kokku võlad tarnijatele	13 614	15 113

Lisa 12 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	291 069	291 069		
Kokku muud võlad	291 069	291 069		

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	190 042	190 042		
Kokku muud võlad	190 042	190 042		

Lisa 13 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 14 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	399 266	401 963
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	399 266	401 963
Kokku müügitulu	399 266	401 963
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
55103 hotellid jm sarnane majutus	308 457	326 966
56101 restoranid jm toidlustuskohad	70 809	74 997
68201 kinnisvara rentimine jne	20 000	0
Kokku müügitulu	399 266	401 963

Lisa 15 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	135 000
Kokku muud äritulud		135 000

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Tooraine ja materjal	75 780	36 703
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	59 341	99 771
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	135 121	136 474

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	8 194	3 476
Energia	22 629	61 129
Elektrienergia	22 629	61 129
Mitmesugused bürookulud	2 628	2 862
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	500
Muud	49 709	66 049
Kokku mitmesugused tegevuskulud	83 160	134 016

Lisa 18 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	41 263	50 831
Sotsiaalmaksud	18 186	23 768
Kokku tööjõukulud	59 449	74 599
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	

Lisa 19 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Kahjum müügioteel põhivara müügist	0	48 151
Trahvid, viivised ja hüvitised	578	876
Muud	11 837	52 417
Kokku muud ärikulud	12 415	101 444

Lisa 20 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressikulud	-90 571	-106 849
Intressikulu laenudelt	-83 604	-98 668
Intressikulu kapitalirendilt	-6 967	-8 181
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-302	-337
Muud finantstulud ja -kulud	-4 146	-1 390
Kokku finantstulud ja -kulud	-95 019	-108 576

Lisa 21 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	276 073	190 042

2010.aastal ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Felixi Maja (registrikood: 11031340) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÖNIS TOOMSALU	Juhatuse liige	15.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 626
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-682
Kokku	-15 308
Firma rendile andmisega loodab Felixi Maja OÜ jõuda 2011.a. kasumisse.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külastemajad	55103	308457	77.26%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	70809	17.73%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	20000	5.01%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tõnis Toomsalu	35211076015	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

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