

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

17.06.2008

17 L. 82934
El.

2007.a majandusaasta aruanne

OÜ FELIXI MAJA

Registrikood	11031340
Aadress	Pirni 14 71017 Viljandi linn
Telefon	372 501 1666
E - post	info@feliximaja.ee
Veebileht	WWW.feliximaja.ee
Majandusaasta algus	01.01.2007
Majandusaasta lõpp	31.12.2007
Põhitegevusala	majutustegevus

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	9,10
Lisa 1. Raha ja pangakontod.....	11
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.....	11
Lisa 3. Materiaalne põhivara.....	11
Lisa 4. Maksud.....	12
Lisa 5. Müügitulu.....	12
Lisa 6. Osakapital.....	12
Lisa 7. Rahavoogude aruanne.....	13
Lisa 8. Muud äritulud.....	13
Lisa 9. Muud ärikulud.....	13
Lisa 10. Laenukohustused.....	14
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	15
Juhatuse allkiri 2007.aasta majandusaasta aruandele.....	16

Majandusaasta aruandele lisatud:

osanike nimekiri

Juhatuse liige.....
allkiri

Tegevusaruanne

OÜ FELIXI MAJA on äriregistris registreeritud 09.07.2004.aastal.
OÜ FELIXI MAJA põhitegevusala on majutusteenuse osutamine.

2004.a. alustati tegevuse käivitamisega. 2005.-2006.aastal toimus külalistemaja renoveerimine, mille tulemusena valmis kaheksa tuba 19 voodikohaga. Lisaks sellele on külalistemajas saun ja kohvik.

2007.a oli OÜ FELIXI MAJA müügitulu 690383 krooni.

OÜ FELIXI MAJA juhatuse liikmele tasusid makstud ei ole.

Töötajaid on neli ja töötasusid on 2007.aastal makstud 78787 krooni.

2008.aastal jätkab OÜ FELIXI MAJA tegevust samal tegevusalal.

Juhatuse liige.....

allkiri

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

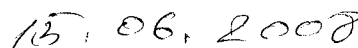
Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 15 toodud OÜ FELIXI MAJA 2007.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ja kinnitab, et:

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



Tõnis Toomsalu

juhatuse liige



allkirjastamise kuupäev

BILANSS

(kroonides)

AKTIVA	31.12.2007	31.12.2006	Lisa nr
Käibevara			
Raha	495182	788720	1
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	25699	27983	2
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	41	22489	
Muud lühiajalised nõuded	20134	0	
Ettemaksed teenuste eest	3104	2722	
Kokku	48978	53194	
Varud			
Tooraine ja materjal	12722	15000	
Käibevara kokku	556882	856914	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Ehitised	839328	728546	
Masinad ja seadmed	250000	250000	
Muu materiaalne põhivara	154751	126227	
Põhivara akumuliseeritud kulum	-30189	-15817	
Materiaalne põhivara kokku	1213890	1088956	3
Põhivara kokku	1213890	1088956	
AKTIVA KOKKU	1770772	1945870	
PASSIVA			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	213607	272846	9
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	13494	2253	
Võlad töövõtjatele	7973	0	
Maksuvõlad	6393	1850	4
Kokku	27860	4103	
Lühiajalised kohustused kokku	241467	276949	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	1450918	1518939	9
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000	6
Kohustuslik reservkapital	15871	15871	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	94112	301555	
Aruandeaasta kasum (- kahjum)	-71596	-207444	
Omakapital kokku	78387	149982	
PASSIVA KOKKU	1770772	1945870	

Juhatuse liige

allkiri

KASUMIARUANNE

(kroonides)

	2007.a.	2006.a.	Lisa nr.
Müügitulu	690383	500570	5
Muud äritulud	2080	2240	8
Kokku äritulud	692463	502810	
Kaubad, toore, materjal, teenused	356448	317729	
Muud tegevuskulud	138821	297014	
Tööjõukulud			
a) palgakulu	78787	13400	
b) sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks	26215	4463	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14372	3317	3
Muud ärikulud	7811	10869	9
Ärikasum (- kahjum)	70009	-143982	
Finantstulud ja - kulud			
Intressikulud	140454	61852	
Kahjum valuutakursi muutustest	423	1610	
Muud finantstulud ja - kulud	728	0	
Kokku finantstulud ja - kulud	-141605	-63462	
Kasum (- kahjum) enne maksustamist	-71596	-207444	
Aruandeaasta puhaskasum (- kahjum)	-71596	-207444	

Juhatuse liige.....

allkiri

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)
(kroonides)

	2007.a.	2006.a.	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	70009	-207444	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14373	3317	3
Äritegevusega seotud nõuete muutus	6494	-68194	7
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	23757	272482	7
Makstud intressid	-141608	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-26975	161	
 Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	-139306	-828754	3
Saadud intressid	3	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-139303	-828754	
 Rahavood finantseerimisest			
Laenude saamine	0	1518939	10
Laenude tagasimaksed	-127260	0	10
Kokku rahavood finantseerimisest	-127260	1518939	
 Rahavood kokku	-293538	690346	
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	788720	98374	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	495182	788720	

Juhatuse liige.....

allkiri

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	aktsiakapital	kohustuslik reservkapital	jaotamata kasum	kokku
31.12.2006.a.	40000	15871	94112	149983
Aruandeaasta kahjum			-71596	-71596
31.12.2007.a.	40000	15871	22516	78387

Juhatuse liige.....

allkiri

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ FELIXI MAJA 2007.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 ja raha ekvivalendid

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

Ostjate tasumata arved

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.

Materiaalne põhivara

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.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

ehitised ja rajatised	1%
masinad ja seadmed	1%
muu inventar	5-20%

Tulu kajastamine

Kaupade müügist tulenevat 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, väljaarvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Juhatuse liige.....

allkiri

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmisel korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused, investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud. Rahavood investeringutest ja finantseerimisest on kajastatud otsemeetodil.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Juhatuse liige.....

allkiri

Lisa nr. 1 Raha ja pangakontod**31.12.2007****31.12.2006**Sularaha kassas
Pangakonto495182
0788717
3**Raha kokku****495182****788720****Lisa nr. 2 Nõuded ostjate vastu****31.12.2007****31.12.2006**

Ostjatelt laekumata arved

25699

27983

Lisa nr. 3 Materiaalne põhivara

(kroonides)

Materiaalse põhivara grupid	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2006.a.	728546	250000	126227	1104773
soetamine	110782	0	28524	139306
Soetusmaksumus 31.12.2007.a.	839328	250000	154751	1244079
Akumuleeritud kulum 31.12.2006.a.	0	12500	3317	15817
arvestatud kulum	2097	2500	9775	14372
Akumuleeritud kulum 31.12.2007.a.	2097	15000	13092	30189
Jääkmaksumus 31.12.2006.a.	728546	237500	122910	1088956
Jääkmaksumus 31.12.2007.a.	837231	235000	141659	1213890

Ajutiselt mittekasutatavat põhivara ei ole.

Juhatuse liige.....

allkiri

Lisa nr. 4 Maksude arvestus

(kroonides)

Maksuliigid	31.detsember 2007		31.detsember 2006	
	ettemaks	kohustus	ettemaks	kohustus
Käibemaks	41		22489	
Kinnipeetud tulumaks		1299		234
Sotsiaalmaks		4950		1485
Töötuskindlustuse makse		63		41
Kohust.kogumispensioni makse		81		90
KOKKU	41	6393	22489	1850

Lisa nr. 5 Müügitulu

(kroonides)

OÜ FELIXI MAJA müügitulu analüüs **tegevusalade ja geograafiliste piirkondade** lõikes:

1. tegevusalade lõikes:	2007.a.	2006.a.
majutusteenus	302034	347845
toitlustus	388349	152725
kokku:	690383	500570
2. geograafiliste piirkondade järgi:	2007.a.	2006.a.
Eesti	690383	500570

Lisa nr. 6 Osakapital

(kroonides)

OÜ FELIXI MAJA osakapital on üldsummas 40 000 krooni, mille omanikuks on residendist füüsiline isik.

Juhatuse liige.....

allkiri

Lisa nr. 7 Rahavoogude aruande oluliste kirjete selgitus

(kroonides)

Järgnevalt on antud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutusest. Muutused ei sisalda nõuete ja kohustuste muutusi dividendidest, intressidest, laenudest ega liisingutest.

Kirjete loetelu ja sisu selgitus	31.12.2007	31.12.2006
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku:	6494	-68194
sealhulgas bilansikirjete muutus:		
nõuded ostjate vastu	2284	-27983
maksude ettemaksed ja tagasinõuded	22448	-22489
muud lühiajalised nõuded	-20134	0
ettemaksed teenuste eest	-382	-2722
varude muutus	2278	-15000
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku:	23757	272482
sealhulgas bilansikirjete muutus:		
võlad tarnijatele	11241	-2214
võlad töövõtjatele	7973	0
maksuvõlad	4543	1850
pikaajaliste kohustuste lühiajaline osa	0	272846

Lisa nr. 8 Muud äritulud

(kroonides)

	2007	2006
Toetused	2080	2240

Lisa nr. 9 Muud ärikulud

(kroonides)

	2007	2006
leppetrahvid ja viivised	1939	1782
kahjum valuutakursside muutusest	65	87
muud ärikulud	5807	9000
kokku muud ärikulud	7811	10869

Juhatuse liige.....

allkiri

Lisa nr. 10 Laenukohustused

(kroonides)

Pikaajalised kohustused	Investeeringislaen	Sh.lühiajaline osa
Võlgnevuse jääk 31.12.2006.a.	1791785	272846
Kohustuste tasumine 2007.a.	127260	
Võlgnevuse jääk 31.12.2007.a.	1664525	213607
Tagasimakse tähtaeg Intressimäär	31.12.2015.a. 8,759	

2007.aastal toimus laenulepingu muutmine Hansapanga poolt OÜ FELIXI MAJA omaniku palvel.

Juhatuse liige.....

allkiri

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek
(kroonides)

OÜ FELIXI MAJA vaba omakapital ehk kasum seisuga 31.12.2007 oli järgmine:

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	94111	krooni
2. Aruandeaasta kahjum	<u>-71596</u>	krooni
Jaotuskõlblik kasum kokku	22515	krooni

OÜ FELIXI MAJA juhatus teeb ettepaneku jätta jaotuskõlblik kasum jaotamata.

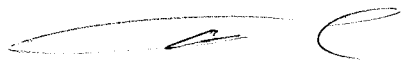
Juhatuse liige.....

allkiri

Juhatuse allkiri 2007. majandusaasta aruandele

OÜ FELIXI MAJA juhatus on koostanud 2007.aasta tegevusaruande ja raamatu-
pidamise aastaaruande.

OÜ FELIXI MAJA majandusaasta aruanne 2007 on kinnitatud osaniku poolt
09.juuni 2008 otsusega.



Tõnis Toomsalu

juhatuse liige

09.06.2008

allkirjastamise kuupäev

OÜ FELIXI MAJA osanike nimekiri

seisuga 09.juuni 2008.a.

Nimi	Aadress	Isikukood	Osaku nimiväärtus
Tõnis Toomsalu	Tallinn	35211076015	40000 EEK

Juhatusel liige.....

allkiri