

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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	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 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

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. 2017.aastal oli OÜ Felixi Maja müügitulu 16670 eurot. Juhatus on 1- liikmeline ja juhatuse liikmele 2017.aastal tasusid makstud ei ole. 2018.aastal jätkab OÜ Felixi Maja majutusteenuse pakkumisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 531	686	2
Nõuded ja ettemaksed	1 507	734	3
Kokku käibevarad	3 038	1 420	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	50 534	52 463	5
Kokku põhivarad	50 534	52 463	
Kokku varad	53 572	53 883	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 159	49 167	6
Kokku lühiajalised kohustised	1 159	49 167	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	47 000	0	6
Kokku pikaajalised kohustised	47 000	0	
Kokku kohustised	48 159	49 167	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Kohustuslik reservkapital	1 014	1 014	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 146	760	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	697	386	
Kokku omakapital	5 413	4 716	
Kokku kohustised ja omakapital	53 572	53 883	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	16 670	10 249	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 987	-2 968	11
Mitmesugused tegevuskulud	-5 895	-3 766	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 089	-3 129	
Muud ärikulud	-2	0	14
Ärikasum (kahjum)	697	386	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	697	386	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	697	386	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Felixi Maja 2017.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.

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)

	31.12.2017	31.12.2016
arveldusarve	1 531	686
Kokku raha	1 531	686

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 507	1 507
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 507	1 507
	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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	1 507	710
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 507	710

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
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
Ostud ja parendused				5 161	5 161	5 161
Amortisatsioonikulu	-1 134	-5 297	-658			-7 089
Muud muutused			-1			-1
31.12.2017						
Soetusmaksumus	56 672	3 009	7 009	5 161	5 161	71 851
Akumuleeritud kulum	-12 014	-2 501	-6 802			-21 317
Jääkmaksumus	44 658	508	207	5 161	5 161	50 534

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	929	929	
Muud võlad	47 230	230	47 000
Muud viitvõlad	47 230	230	47 000
Kokku võlad ja ettemaksed	48 159	1 159	47 000
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	515	515	
Muud võlad	48 652	48 652	
Muud viitvõlad	48 652	48 652	
Kokku võlad ja ettemaksed	49 167	49 167	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tarnijatele tasumata arved	929	515
Kokku võlad tarnijatele	929	515

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	47 230	230	47 000
Kokku muud võlad	47 230	230	47 000

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	48 652	48 652	
Kokku muud võlad	48 652	48 652	

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	16 670	10 249
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	16 670	10 249
Kokku müügitulu	16 670	10 249
Müügitulu tegevusalade lõikes		
55103 hotellid jm sarnane majutus	16 670	10 249
Kokku müügitulu	16 670	10 249

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

	2017	2016
Tooraine ja materjal	-2 987	2 968
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 987	2 968

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	135	90
Energia	2 683	2 401
Elektrienergia	2 683	2 401
Mitmesugused bürookulud	360	126
Muud	2 717	1 149
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 895	3 766

Lisa 13 Muud ärikulud (eurodes)

	2017	2016
Muud	-2	0
Kokku muud ärikulud	-2	0

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	47 230	48 652

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.03.2018

Osaühing Felixi Maja (registrikood: 11031340) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÕNIS TOOMSALU	Juhatuse liige	02.04.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 146
Aruandeaasta kasum (kahjum)	697
Kokku	1 843

Kasum jätta jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Külastemajad	55103	16670	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