

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: BCG Haldus OÜ

registrikood: 10872209

tänavatalu nimi, Siidisaba 11B-17
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11311

telefon: +372 6552058

e-posti aadress: toivo.lillepold@bcghaldus.ee

veebilehe aadress: www.bcghaldus.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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Saadud ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Muud äritulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud ärikulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

BCG Haldus OÜ alustas tegevust 2002.aastal. Põhitegevusaladeks on elamute haldamine, hooldusteenuse osutamine ning kommunaalteenuste vahendamine.

BCG Haldus OÜ on 2002 aastast EKHHL-i liige ja kasutab kinnisvara korrashoiul EKHHL-i poolt väljatöötatud Eesti Kinnisvara Korrashoiu Standardit. Kinnisvara korrashoiu standard määratleb korrashoiu kui "tööde kompleksi kinnisvara soovitud seisukorra tagamiseks." Korrashoidmine on ehitise eluea jooksul elluviidavate tehniliste ja administratiivsete tegevuste kompleks selleks, et kas säilitada ja/või taastada või parendada olukord, et korrashoitav ehitis säilitaks oma kasutatavuse ja vastaks kavandatud otstarbe täitmiseks esitatud tingimustele. Kõnealuse standarti puhul on oluline, et kõik kinnisvaraga seotud osapooled saaksid üheselt aru esitatud määratluse sisust ja selle kõigist olulistest komponentidest.

2011.a. oli BCG Haldus OÜ töötajate arv 9, ning neile maksti töötasu 81 282 eurot. Juhatus on 2 liikmeline. Juhatuse liikmele maksti tasu 1 579 eurot.

2011 aasta müügitulu oli 847 530 eurot. Põhitegevust iseloomustavad suhtarvud olid järgmised:

Arvnäitaja nimetus/aasta	2011	2010
Müügitulu	847 530	833 305
Müügitulu kasv	1,7 %	19,5 %
Puhaskasum	21 959	35 559
Rentaablus (kasum/müügitulu*100)	2,6 %	4,3 %
ROE (Puhaskasum/omakapital*100)	8,8 %	15,6 %
ROA (Puhaskasum/varad*100)	5,3 %	9,6 %

BCG Haldus OÜ osutab haldus-hooldusteenuseid erinevate suuruse ja raskusastmetega elamutele ja ühiskondlikele hoonetele. Tänu meie töötajate kõrgele kvalifikatsioonile, (haldurid omavad EKHHL-i halduri 3-4 astme kutsetunnistust, töömehed 20.a.staazi ja kõrgemat kategooriat oma tööalal) osutame teenuseid nii gaasikatlale kui ka kaugküttega elamutele. Samas teeme kõik, et hoida kokku küttekulusid (korrigeerime iga nädal küttegaafikuid vastavalt välistemperatuurile, iganädalane vee- ja küttesüsteemi puhastus, küttesüsteemi täitmised jne.) Samas on meie hoolduses ka uued moodsad majad, kus on automaatne korterite veenäitude võtmine kaasaskantavate arvutitega, kütte- ja elektrinäitude automaatne edastamine.

Vastavalt meie hallata olevate elamute KÜ juhatusete soovidele, osutame täiendavalt teenuseid, mis neid huvitavad. Vajadusel teeme omapoolseid ettepanekuid, toimib haldurite ülevaade antud objektist kirjalikult kas igakuiselt, kvartalite kaupa või vastavalt KÜ juhatusete soovidele. Viime vastavalt EV Korterühistu seadusele läbi korralisi ja vajadusel erakorralisi üldkoosolekuid. Vajadusel vahetame ja plommime korterites veemõõtjaid, vahetame külma ja sooja vee püstikuid, teeme koridoride remonte ja viime elamute elektriseadmed vastavusse Eesti Vabariigis kehtestatud Elektriseadusega. Teostame lifti-ja elektriseadmete käidukorraldust. Oma klientide paremaks teenindamiseks oleme pakunud e-teenust ja kaasomanike vastuvõtt probleemide lahendamiseks toimub igapäevaselt. BCG Haldus OÜ haldurid ja töömehed on varustatud kaasaegsete sidevahenditega ja kaasaskantavate arvutitega, seega saavad nad vajadusel kiiresti tegeleda meie halduses olevate elamute ja kaasomanike probleemidega. Meie krediidiireitinguks on A.

Aastaaruande koostamise perioodil ei ole juhatus hinnanangul toimunud sündmusi, millistel oleks oluline mõju ettevõtte finantsseisundile ja majandustulemustele, millised olulise printsiibi kohaselt kuuluksid avalikustamisele käesolevas aruandes.

Juhatus esitab 31.detsembril 2011 lõppenud majandusaasta aruande kinnitamiseks osanike üldkoosolekul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	134 250	134 530	2
Nõuded ja ettemaksed	201 405	165 380	3,4
Varud	661	230	
Kokku käibevara	336 316	300 140	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	75 656	70 792	5
Kokku põhivara	75 656	70 792	
Kokku varad	411 972	370 932	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	161 847	142 770	6,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	161 847	142 770	
Kokku kohustused	161 847	142 770	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	225 350	189 791	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 959	35 559	
Kokku omakapital	250 125	228 162	
Kokku kohustused ja omakapital	411 972	370 932	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	847 530	833 305	9
Muud äritulud	14 665	8 625	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-686 258	-663 248	
Mitmesugused tegevuskulud	-22 119	-26 605	
Tööjõukulud	-113 530	-96 732	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-15 970	-16 926	
Muud ärikulud	-2 577	-3 087	12
Ärikasum (kahjum)	21 741	35 332	
Finantstulud ja -kulud	218	227	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	21 959	35 559	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 959	35 559	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	21 741	35 332
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	15 970	16 926
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-12 226	0
Kokku korrigeerimised	3 744	16 926
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-36 457	-26 642
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	19 078	16 750
Laekunud intressid	218	227
Kokku rahavood äritegevusest	8 324	42 593
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-26 775	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	18 167	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-8 608	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	4	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	4	0
Kokku rahavood	-280	42 593
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	134 530	91 937
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-280	42 593
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	134 250	134 530

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	189 791	192 603
Aruandeaasta kasum (kahjum)			35 559	35 559
31.12.2010	2 556	256	225 350	228 162
Aruandeaasta kasum (kahjum)			21 959	21 959
Muutused muudest omanike sissemaksetest	4			4
31.12.2011	2 560	256	247 309	250 125

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

BCG Haldus OÜ 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetamismaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohuslane seisuga 1.jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, pangakontode jääke ja nõudmiseni hoivuseid pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuseks kasutatavaid varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised	2 - 4 %
Transpordivahendid	20-25 %

Põhivara arvelevõtmise alampiir 960 euri

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	50
Transpordivahendid	5

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantsinvesteeringute korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning on bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena töövõtjate eest.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Kogu müügitulu on saadud Eestis.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 556	2 556
Arvelduskontod	131 694	131 974
Kokku raha	134 250	134 530

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	201 597	176 557
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-1 930	-12 397
Kokku nõuded ostjate vastu	199 667	164 160
	2011	2010
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-12 397	-7 127
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	-5 270
Lootusetuks tunnistatud nõuded	10 467	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-1 930	-12 397

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			0
Käibemaks		2 668	1 711
Üksikisiku tulumaks		3 072	2 313
Erisoodustuse tulumaks		3	14
Sotsiaalmaks		5 849	4 636
Kohustuslik kogumispension		137	98
Töötuskindlustusmaksed		603	475
Ettemaksukonto jääk	-503		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	-503	12 332	9 247

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2009				
Soetusmaksumus	58 978	58 266	58 266	117 244
Akumuleeritud kulum	-10 078	-19 447	-19 447	-29 525
Jääkmaksumus	48 900	38 819	38 819	87 719
Amortisatsioonikulu	-2 360	-14 567	-14 567	-16 927
31.12.2010				
Soetusmaksumus	58 978	58 266	58 266	117 244
Akumuleeritud kulum	-12 438	-34 014	-34 014	-46 452
Jääkmaksumus	46 540	24 252	24 252	70 792
Ostud ja parendused	399	26 375	26 375	26 774
Amortisatsioonikulu	-2 359	-13 610	-13 610	-15 969
Müügid		-5 941	-5 941	-5 941
31.12.2011				
Soetusmaksumus	59 377	46 237	46 237	105 614
Akumuleeritud kulum	-14 797	-15 161	-15 161	-29 958
Jääkmaksumus	44 580	31 076	31 076	75 656

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	18 167	0
Transpordivahendid	18 167	0
Kokku	18 167	0

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku võlad tarnijatele	80 561	80 856

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Palgavõlg	4 816	5 020
Puhkusereserv	5 767	3 602
Kokku võlad töövõtjatele	10 583	8 622

Lisa 8 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku saadud ettemaksed	193	83

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	847 530	833 305
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	847 530	833 305
Kokku müügitulu	847 530	833 305
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvarahaldustasudest või lepingualusel	847 530	833 305
Kokku müügitulu	847 530	833 305

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	12 226	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	25
Kuluhüvitised	0	0
Kinnisvara arendus	2 351	6 350
Muud	88	2 250
Kokku muud äritulud	14 665	8 625

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	82 861	72 959
Sotsiaalmaksud	28 504	25 098
Puhkusereserv	2 165	-1 325
Kokku tööjõukulud	113 530	96 732
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	6
Kuluhüvitised	0	0
Kinnisvara arendus	2 577	3 079
Muud	0	2
Kokku muud ärikulud	2 577	3 087

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Baltic Construction Group S:A
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0
Tütarettevõtjad	0	0
Sidusettevõtjad	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

	2010	
	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	1 579	0

Aruande digitaalallkirjad

BCG Haldus OÜ (registrikood: 10872209) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOIVO LILLEPÖLD	Juhatuse liige	04.05.2012
ERIK LIIV	Juhatuse liige	04.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	225 350
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 959
Kokku	247 309
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	247 309
Kokku	247 309

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel	6832	847530	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Leena Lillepõld	44812040241	MUSTAMÄE TEE 80-62, Eesti	640 EUR
Toivo Lillepõld	34411270278	Tallinn, Harju maakond, Eesti	640 EUR
Erik Liiv	38604010216	Õitse tn 58, Eesti	512 EUR
BALTIC CONSTRUCTION GROUP S.A.		2, rue Wilson, L-2732, Luksemburg	1408 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6552058
E-posti aadress	toivo.lillepold@bcghaldus.ee
Veebilehe aadress	www.bcghaldus.ee