

# **BUSINESS CENTRES MANAGEMENT ESTONIA OÜ**

## **MAJANDUSAASTA ARUANNE 2012**

Majandusaasta algus: 01.01.2012

Majandusaasta lõpp: 31.12.2012

Äriregistri kood: 11628003

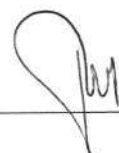
Aadress: Viru väljak 2, Tallinn 10111

Telefon: +372 6 631 111

Faks: +372 6 631 100

## Sisukord

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Tegevusaruanne .....                                        | 3  |
| RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2012.....                      | 4  |
| Bilanss.....                                                | 4  |
| Kasumiaruanne .....                                         | 5  |
| Rahavoogude aruanne .....                                   | 6  |
| Omakapitali muutuste aruanne .....                          | 7  |
| Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid .....    | 8  |
| Lisa 1 Raha ja pangakontod.....                             | 10 |
| Lisa 2 Nõuded ostjate vastu .....                           | 10 |
| Lisa 3 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.....                | 10 |
| Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed .....                      | 11 |
| Lisa 5 Materiaalse põhivara liikumine.....                  | 11 |
| Lisa 6 Ostjate ettemaksed .....                             | 12 |
| Lisa 7 Laenukohustused.....                                 | 12 |
| Lisa 8 Muud võlad .....                                     | 13 |
| Lisa 9 Müügitulu.....                                       | 13 |
| Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused.....            | 14 |
| Lisa 11 Muud tegevuskulud.....                              | 14 |
| Tegevjuhtkonna allkirjad 2012 majandusaasta aruandele ..... | 15 |
| Juhatuse deklaratsioon .....                                | 16 |
| Kahjumi katmise ettepanek.....                              | 17 |



## Tegevusaruanne

Business Centres Management Estonia OÜ 2012 majandusaasta põhitegevuseks oli büroohaldusteenuse ja kombineeritud sekretäriteenuse osutamine.

2012 majandusaasta müügitulu oli 389 341 eurot ja majandusaasta kasumiks kujunes 3 181 eurot.

Business Centres Management Estonia OÜ bilansimaht 31. detsember 2012 oli 214 483 eurot.

Business Centres Management Estonia OÜ keskmine töötajate arve 2012. aastal oli 3 inimest ja aasta palgakulu koos sotsiaalmaksudega oli 65 927 eurot. Juhatusel liikmetele ega tegevjuhtkonnale palka ega muid tasusid ei makstud.

Ettevõtte juhatus on teinud järgmise majandusaasta prognoosid lähtuvalt majandusolukorrast ja nende prognooside kohaselt teenib ettevõtte 2013 majandusaastal kasumit. 28. veebruaril 2013 on tehtud omanike poolt otsus teha lisakanne vabatahtlikku reservi summas 11 000 eurot, et viia omakapital vastavusse Äriseadustiku nõuetele.

2013 majandusaastal planeerib Business Centres Management Estonia OÜ suurendada klientuuri ning samuti tegeleda edasi ettevõtte turustamisega Eesti turul.

Ettevõtet iseloomustavad järgnevad finantssuhtarvud:

|                                      | 2012 | 2011 |
|--------------------------------------|------|------|
| Puhaskasumi marginaal                | 1%   | -4%  |
| Äri kasumi marginaal                 | 2%   | 3%   |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 0,55 | 1,52 |
| Omakapitali määr                     | -3%  | -2%  |

Paulo Hendrique Dias

juhatuse esimees



---



---

**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2012****Bilanss**

Eurodes

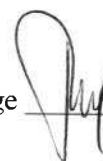
| <b>A K T I V A</b>                           | <b>31.12.2012</b> | <b>31.12.2011 Lisa nr</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>KÄIBEVARA</b>                             |                   |                           |
| Raha                                         | 37 818            | 240 024 Lisa 1            |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 56 754            | 58 701                    |
| Nõuded ostjate vastu                         | 61 184            | 73 942 Lisa 2             |
| Ebatõenäoliselt laekuvad arved               | -5 326            | -16 639                   |
| Muud nõuded ja ettemaksed                    | 896               | 1 398 Lisa 4              |
| <b>KÄIBEVARA KOKKU</b>                       | <b>94 572</b>     | <b>298 725</b>            |
| <br><b>PÕHIVARA</b>                          |                   |                           |
| Materiaalne põhivara                         | 109 678           | 149 493 Lisa 5            |
| <b>PÕHIVARA KOKKU</b>                        | <b>109 678</b>    | <b>149 493</b>            |
| <b>AKTIVA KOKKU</b>                          | <b>204 250</b>    | <b>448 218</b>            |
| <br><b>P A S S I V A</b>                     |                   |                           |
| <b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</b>               |                   |                           |
| Laenukohustused                              |                   |                           |
| Võlad ja ettemaksed                          | 179 815           | 196 963                   |
| Saadud ettemaksed                            | 68 205            | 64 413 Lisa 6             |
| Võlad tarnijatele                            | 24 251            | 43 973                    |
| Maksuvõlad                                   | 6 003             | 8 911 Lisa 3              |
| Muud võlad                                   | 81 354            | 79 666 Lisa 8             |
| <b>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>         | <b>179 815</b>    | <b>196 963</b>            |
| <br><b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</b>           |                   |                           |
| Pikaajalised laenukohustused                 | 31 912            | 261 913 Lisa 7            |
| <b>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</b>         | <b>31 912</b>     | <b>261 913</b>            |
| <b>KOHUSTUSED KOKKU</b>                      | <b>211 727</b>    | <b>458 876</b>            |
| <br><b>OMAKAPITAL</b>                        |                   |                           |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 556             | 2 556                     |
| Reservkapital                                | 458 000           | 458 000                   |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -471 214          | -457 583                  |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 3 181             | -13 631                   |
| <b>OMAKAPITAL KOKKU</b>                      | <b>-7 477</b>     | <b>-10 658</b>            |
| <b>PASSIVA KOKKU</b>                         | <b>204 250</b>    | <b>448 218</b>            |



**Kasumiaruanne**

Eurodes

|                                       | 31.12.2012      | 31.12.2011      | Lisa nr |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| <b>ÄRITULUD</b>                       |                 |                 |         |
| Müügitulu                             | 389 341         | 350 393         | Lisa 9  |
| <b>ÄRITULUD KOKKU</b>                 | <b>389 341</b>  | <b>350 393</b>  |         |
| <b>ÄRIKULUD</b>                       |                 |                 |         |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused   | -26 173         | -33 692         | Lisa 10 |
| Muud tegevuskulud                     | -248 055        | -163 410        | Lisa 11 |
| Tööjõukulud                           | -65 927         | -86 678         |         |
| Palgakulud                            | -49 231         | -63 242         |         |
| Sotsiaalmaksud                        | -16 696         | -23 436         |         |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus     | -40 553         | -55 404         |         |
| <b>ÄRIKULUD KOKKU</b>                 | <b>-380 708</b> | <b>-339 184</b> |         |
| <b>ÄRIKASUM (-KAHJUM)</b>             | <b>8 633</b>    | <b>11 209</b>   |         |
| <b>FINANTSTULUD JA -KULUD</b>         | <b>-5 452</b>   | <b>-24 840</b>  |         |
| Intressikulud                         | -5 202          | -25 960         |         |
| Kahjum valuutakursi muutustest        | -250            | 1 120           |         |
| <b>KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSU</b> | <b>3 181</b>    | <b>-13 631</b>  |         |
| Tulumaks                              |                 |                 |         |
| <b>ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)</b>   | <b>3 181</b>    | <b>-13 631</b>  |         |



**Rahavoogude aruanne**

Eurodes

| <b>Rahavood aruandeaasta äritegevusest</b>                      | <b>31.12.2012</b> | <b>31.12.2011</b> | <b>Lisad</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Ärikasumi mõju rahavoogudele</b>                             |                   |                   |              |
| <b>Ärikasum (-kahjum)</b>                                       | <b>8 632</b>      | <b>11 209</b>     |              |
| <b>Korrigeerimised:</b>                                         |                   |                   |              |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                               | 40 553            | 55 404            | Lisa 6       |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus               | 1 947             | -9 331            |              |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus           | -17 147           | -36 081           |              |
| Makstud intressid                                               | -5 202            | -25 960           |              |
| <b>Netorahavood aruandeaasta äritegevusest kokku</b>            | <b>28 783</b>     | <b>-4 759</b>     |              |
| <b>Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest</b>            |                   |                   |              |
| Materiaalse põhivara soetus                                     | -738              | -2 311            | Lisa 6       |
| <b>Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest kokku</b>      | <b>-738</b>       | <b>-2 311</b>     |              |
| <b>Rahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest</b>           |                   |                   |              |
| Saadud laenude tagasimaksed                                     | -230 000          | 0                 |              |
| Saadud laenud                                                   | 0                 | 206 713           | Lisa 7       |
| <b>Netorahavood aruandeaasta finantseerimistegevusest kokku</b> | <b>-230 000</b>   | <b>206 713</b>    |              |
| <b>Kokku rahajäägi muutus</b>                                   | <b>-201 955</b>   | <b>199 643</b>    |              |
| <b>Raha ja ekvivalentide jääk aruande perioodi alguses</b>      | <b>240 024</b>    | <b>39 261</b>     |              |
| <b>Raha ja ekvivalentide muutus</b>                             | <b>-201 955</b>   | <b>199 463</b>    |              |
| Valuutakuri muutuste mõju                                       | -251              | 1 120             |              |
| <b>Raha ja ekvivalentide jääk aruande perioodi lõpuks</b>       | <b>37 818</b>     | <b>240 024</b>    |              |



**Omakapitali muutuste aruanne**

eurodes

|                            | Osakapital   | Kohustuslik<br>reservkapital | Jaotamata<br>kasum/kahjum | Kokku           |
|----------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Seisuga 31.12.2010</b>  | <b>2 556</b> |                              | <b>-457 583</b>           | <b>-455 027</b> |
| Aruandeperioodi tulem 2011 |              |                              | -13 631                   | -13 631         |
| Reservkapital              |              | 458 000                      |                           | 458 000         |
| <b>Seisuga 31.12.2011</b>  | <b>2 556</b> | <b>458 000</b>               | <b>-471 214</b>           | <b>-10 658</b>  |
| Aruandeperioodi tulem 2012 |              |                              | 3 181                     | 3 181           |
| <b>Seisuga 31.12.2012</b>  | <b>2 556</b> | <b>458 000</b>               | <b>-468 033</b>           | <b>-7 477</b>   |

Omakapitali Äriseadustiku nõuetega vastavusse viimiseks on ainuomanik võtnud vastu otsuse lisakande tegemiseks vabatahtlikku reservkapitali summas 11 000 eurot. Vastav kanne tehti 28. veebruaril 2013.a.



## Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Business Centres Management Estonia OÜ 2012. aasta 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 soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Kasumiaruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemile nr.1.

### Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

### Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse sularaha, nõudmiseni deposiite ning lühiajalisi, kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik kergesti muuta rahaks ning mille puhul väärtuse muutumise risk on tähtsusetu. Rahavood on koostatud kaudsel meetodil.

### Tehingud välisvaluutas

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingute toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused seisuga 31.12.2012.a. on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud finantstulude ja -kuludes.

### Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on hinnatud iga konkreetse ostja laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni omaniku maksevõime kohta. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

### Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 840 eurot ning kasutuseaga üle kolme aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmisi võimaldavatest väljaminekutest.



Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- inventar, sisseseade, tööriistad kuni 35% aastas;

#### Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara kajastatakse bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse kuni 5 aasta jooksul.

#### Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks üldreeglina kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Muud tulud esitatakse muude ärituludena või finantstuludena.

#### Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

#### Puhkusetasude reserv

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

#### Reservkapitali moodustamine

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldisest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.



**Lisa 1 Raha ja pangakontod**

|              | <b>31.12.2012</b> | <b>31.12.2011</b> |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Raha pangas  | 37 818            | 240 024           |
| <b>Kokku</b> | <b>37 818</b>     | <b>240 024</b>    |

**Lisa 2 Nõuded ostjate vastu**

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 61 184 eurot. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid on bilansis kajastatud summas –5 326 eurot.

|                                | <b>31.12.2011</b> | <b>31.12.2011</b> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nõuded ostjate vastu           | 61 184            | 73 942            |
| Ebatõenäoliselt laekuvad arved | - 5 326           | -16 639           |

**Lisa 3 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed**

|                          | <b>31.12.2012</b> |                  | <b>31.12.2011</b> |                  |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Maksuliik</b>         | <b>Ettemaks</b>   | <b>Maksuvõlg</b> | <b>Ettemaks</b>   | <b>Maksuvõlg</b> |
| Käibemaks                | 0                 | 1 757            | 0                 | 1 780            |
| Üksikisiku tulumaks      | 0                 | 1 254            | 0                 | 2 291            |
| Erisoodustuse tulumaks   | 0                 | 86               | 0                 | 107              |
| Sotsiaalmaks             | 0                 | 2 491            | 0                 | 4 161            |
| Pensionikindlustusmaksed | 0                 | 147              | 0                 | 61               |
| Töötuskindlustusmaksed   | 0                 | 268              | 0                 | 511              |
| <b>Kokku</b>             | <b>0</b>          | <b>6 003</b>     | <b>0</b>          | <b>8 911</b>     |



**Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed***Jaotus järelejäänud tähtaja järgi*

|                    | Saldo<br>31.12.2012 | 12 kuu jooksul | 1-5 aasta<br>jooksul | Üle 5 aasta |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------|
| <b>Muud nõuded</b> |                     |                |                      |             |
| Sh Muud ettemaksed | 896                 | 896            | 0                    | 0           |
| <b>Kokku</b>       | <b>896</b>          | <b>896</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>    |

|                    | Saldo<br>31.12.2011 | 12 kuu jooksul | 1-5 aasta<br>jooksul | Üle 5 aasta |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------|
| <b>Muud nõuded</b> |                     |                |                      |             |
| Sh Muud ettemaksed | 1 398               | 1 398          | 0                    | 0           |
| <b>Kokku</b>       | <b>1 398</b>        | <b>1 398</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>    |

**Lisa 5 Materiaalse põhivara liikumine**

|                                       | Muu inventar   | KOKKU          |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Soetusmaksumus 31.12.2010</b>      | <b>240 910</b> | <b>240 910</b> |
| <b>Akumuleeritud kulum 31.12.2010</b> | <b>38 325</b>  | <b>38 325</b>  |
| Aruandeaastal arvestatud kulum        | 27 293         | 27 293         |
| <b>Jääkmaksumus 31.12.2010</b>        | <b>202 585</b> | <b>202 585</b> |
| Soetamine 2011                        | 2 311          | 2 311          |
| <b>Soetusmaksumus 31.12.2011</b>      | <b>243 221</b> | <b>243 221</b> |
| <b>Akumuleeritud kulum 31.12.2011</b> | <b>93 729</b>  | <b>93 729</b>  |
| Aruandeaastal arvestatud kulum        | 55 404         | 55 404         |
| <b>Jääkmaksumus 31.12.2011</b>        | <b>149 493</b> | <b>149 493</b> |
| Soetamine 2012                        | 739            | 739            |
| <b>Soetusmaksumus 31.12.2012</b>      | <b>243 960</b> | <b>243 960</b> |
| <b>Akumuleeritud kulum 31.12.2012</b> | <b>134 282</b> | <b>134 282</b> |
| Aruandeaasta arvestatud kulum         | 40 553         | 40 553         |
| <b>Jääkmaksumus 31.12.2012</b>        | <b>109 678</b> | <b>109 678</b> |



## Lisa 6 Ostjate ettemaksed

Sellel bilansireal on aruandeaastal saadud deposiidid ja klientide ettemaksed, mis on tagastamata aktiivsetele klientidele bilansipäevaks.

|                         | <u>31.12. 2012</u> | <u>31.12.2011</u> |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Kohustus deposiidi osas | 66 363             | 61 707            |
| Klientide ettemaksed    | 1 842              | 2 706             |

## Lisa 7 Laenukohustused

| <u>Tagasimakse tähtaeg</u>           |                         |                       |                          |                     |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
|                                      | <u>Saldo 31.12.2012</u> | <u>12 kuu jooksul</u> | <u>2-5 aasta jooksul</u> | <u>Intressimäär</u> |
| Laen konsolideerimisgrupi ettevõtelt | 31 912                  | 0                     | 31 912                   | 7%                  |
| <b>Kokku</b>                         | <b>31 912</b>           |                       |                          |                     |
| s.h pikaajaline laenukohustus        | 31 912                  |                       |                          |                     |
|                                      | <u>Saldo 31.12.2011</u> | <u>12 kuu jooksul</u> | <u>2-5 aasta jooksul</u> | <u>Intressimäär</u> |
| Laen konsolideerimisgrupi ettevõtelt | 261 913                 | 0                     | 261 913                  | 7%                  |
| s.h pikaajaline laenukohustus        | 261 913                 |                       |                          |                     |

2011.a. majandusaastal moodustati 458 000 euro suurune vabatahtlik reservkapital laenukohtustuse arvelt.



## Lisa 8 Muud võlad

Sellel bilansireal on kajastatud majandusaastal tehtud kaardimaksetehingud, mis krediteeritakse pangaarvelt järgmisel majandusaastal. Samuti on sellel real kajastatud palga ja puhkusetasu võlgnevus töövõtjatele.

|                            | <b>31.12.2012</b> | <b>31.12.2011</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Töötasu võlgnevus          | 2 556             | 3 793             |
| Tulevaste perioodide tulud | 62 008            | 62 425            |
| Muud võlad                 | 13 057            | 10 222            |
| <b>Kokku</b>               | <b>77 621</b>     | <b>76 440</b>     |

## Lisa 9 Müügitulu

| Müügitulu tegevusalade lõikes         | 31.12.2012     |             | 31.12.2011     |              |
|---------------------------------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
|                                       | eurodes        | %           | eurodes        | %            |
| Müügiks ostetud kaupade/teenuste müük | 389 341        | 100%        | 350 393        | 100 %        |
| <b>Kokku:</b>                         | <b>389 341</b> | <b>100%</b> | <b>350 393</b> | <b>100 %</b> |

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes jaguneb järgnevalt:

| Geograafiline piirkond | 31.12.2012     | 31.12.2011     |
|------------------------|----------------|----------------|
| Eesti                  | 387 404        | 349 338        |
| Hispaania              | 816            | 0              |
| Soome                  | 531            | 217            |
| Bulgaaria              | 590            | 838            |
| <b>Kokku:</b>          | <b>389 341</b> | <b>350 393</b> |



**Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused**

| <b>Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku</b>  | <b>31.12.2012</b> | <b>31.12.2011</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Müüdud teenuste kulu                              | 26 173            | 33 692            |
| <b>Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku:</b> | <b>26 173</b>     | <b>33 692</b>     |

**Lisa 11 Muud tegevuskulud**

| <b>Muud tegevuskulud</b>       | <b>31.12.2012</b> | <b>31.12.2011</b> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Agentuuride komisjonitasud     | 2 406             | 6 916             |
| Reklaamikulud                  | 22 015            | 0                 |
| Kindlustus                     | 1 447             | 1 750             |
| Koristusteenus kulud           | 9 641             | 12 161            |
| Konsultatsioonikulu            | 775               | 8 480             |
| Kontoritarbed                  | 446               | 206               |
| Kommunaalkulud                 | 5 139             | 4 800             |
| IT kulud                       | 5 013             | 268               |
| Juriidilised teenused          | 109               | 2 690             |
| Juhtimisteenus                 | 187 626           | 98 721            |
| Ebatõenäoliselt laekuvad arved | 0                 | 11 281            |
| <b>Muud tegevuskulud</b>       | <b>13 438</b>     | <b>16 137</b>     |
| sh pangateenused               | 264               | 413               |
| vastuvõtukulud ja              |                   |                   |
| erisoodustused töötajatele     | 213               | 1 707             |
| lähetuskulud                   | 2 169             | 7 449             |
| värbamisteenus                 | 0                 | 99                |
| muud                           | 10 792            | 6 469             |
| <b>Muud tegevuskulud kokku</b> | <b>248 055</b>    | <b>163 410</b>    |



## Tegevjuhtkonna allkirjad 2012 majandusaasta aruandele

Business Centres Management Estonia OÜ tegevjuhtkond on koostanud 2012. aasta tegevusaruande ning raamatupidamise aastaaruande.

Paulo Henrique Dias

juhatuse liige



---



---

## Juhatuse deklaratsioon

Business Centres Management Estonia OÜ on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja IFRS nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud ja kaalutud konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel hinnangute andmine põhineb aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on Business Centres Management Estonia OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus. Juhatus kinnitab 2012 aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, \_\_\_\_\_ 2013. a.

Paulo Henrique Dias

juhatuse liige



---



---

## Kahjumi katmise ettepanek

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kahjum    | -471 214        |
| 2012. aasta kasum                       | 3 181           |
| <b>Kokku kahjum seisuga 31.12.2012:</b> | <b>-468 033</b> |

Juhatus teeb ettepaneku kahjumi katmiseks tulevaste perioodide kasumite arvelt.

Paulo Henrique Dias

juhatuse liige



---



---

## **Osanike nimekiri**

Business Centres Management Estonia OÜ osanikud on:

Umbrella Holdings, kellele kuulub 100% osadest.

Aadress: 26, Boulevard Royal. L-2446 Luxembourg, Luxembourg



---

## Tegevusalade loetelu:

Eurodes

|                                                          | <u>2012</u> | <u>2011</u> |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus (EMTAK 82111) | 389 341     | 350 393     |



---

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                                 | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|--------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus | 82111      | 389341          | 100.00%     | Jah            |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood /<br>registrikood /<br>sünniaeg | Elukoht / Asukoht                                             | Osaluse suurus ja<br>valuuta |
|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Regus No. 4    |                                           | 26, Boulevard<br>Royal, L- 2449,<br>Luxembourg,<br>Luksemburg | 2556 EUR                     |

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu                 |
|-----------------|----------------------|
| Telefon         | +372 6631111         |
| Faks            | +372 6631100         |
| E-posti aadress | paulo.dias@regus.com |