

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: BCG Haldus OÜ

registrikood: 10872209

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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 Müügitulu	11
Lisa 9 Muud äritulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud ärikulud	12
Lisa 12 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 standardi puhul on oluline, et kõik kinnisvaraga seotud osapooled saaksid üheselt aru esitatud määratluse sisust ja selle kõigist olulistest komponentidest.

2013.a. oli BCG Haldus OÜ töötajate arv 7. Juhatus on 2 liikmeline.

2013. aasta müügitulu oli 715 284 eurot.

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 gaasikatla kui ka kaugküttega elamutele. Samas teeme kõik, et hoida kokku küttekulusid (korrigeerime iga nädal küttegraafikuid vastavalt välistemperatuurile, iganädalane vee- ja küttefiltrite 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 juhatuste soovidele, osutame täiendavalt teenuseid, mis neid huvitavad. Vajadusel teeme omapoolseid ettepanekuid, toimib haldurite ülevaade antud objektist kirjalikult kas igakuiselt, kvartalite kaupa või vastavalt KÜ juhatuse 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 pakkunud 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 juhatuse hinnangul toimunud sündmusi, millistel oleks oluline mõju ettevõtte finantsseisundile ja majandustulemustele, millised olulise printsiibi kohaselt kuuluksid avalikustamisele käesolevas aruandes.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	137 080	141 164	2
Nõuded ja ettemaksed	153 972	211 363	3,4
Varud	1 745	1 000	
Kokku käibevara	292 797	353 527	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	134 746	61 722	5
Kokku põhivara	134 746	61 722	
Kokku varad	427 543	415 249	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	91 368	147 303	6,7
Kokku lühiajalised kohustused	91 368	147 303	
Kokku kohustused	91 368	147 303	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 560	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	265 130	247 309	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	68 229	17 821	
Kokku omakapital	336 175	267 946	
Kokku kohustused ja omakapital	427 543	415 249	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	715 284	882 598	8
Muud äritulud	77 270	11 501	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-591 105	-725 366	
Mitmesugused tegevuskulud	-21 771	-19 787	
Tööjõukulud	-89 225	-101 196	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-13 151	-13 934	5
Muud ärikulud	-9 150	-16 117	11
Kokku ärikasum (-kahjum)	68 152	17 699	
Muud finantstulud ja -kulud	77	122	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	68 229	17 821	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	68 229	17 821	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	68 152	17 699
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	13 151	13 934
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-12 938	0
Kokku korrigeerimised	213	13 934
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	56 646	-10 296
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-55 935	-14 545
Laekunud intressid	77	122
Kokku rahavood äritegevusest	69 153	6 914
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-98 820	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	25 583	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-73 237	0
Kokku rahavood	-4 084	6 914
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	141 164	134 250
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 084	6 914
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	137 080	141 164

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 560	256	247 309	250 125
Aruandeaasta kasum (kahjum)			17 821	17 821
31.12.2012	2 560	256	265 130	267 946
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 560	256	265 130	267 946
Aruandeaasta kasum (kahjum)			68 229	68 229
31.12.2013	2 560	256	333 359	336 175

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

BCG Haldus OÜ 2013.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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, pangakontode jääke ja nõudmiseni hoiuseid 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 akumulieeritud 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

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. 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)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	137 080	141 164

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	161 788	213 323
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-10 311	-3 751
Kokku nõuded ostjate vastu	151 477	209 572
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses	-3 751	-1 930
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-7 579	-6 254
Lootusetuks tunnistatud nõuded	1 019	4 433
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	-10 311	-3 751

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		2 039		2 263
Üksikisiku tulumaks		1 820		2 968
Erisoodustuse tulumaks		48		1
Sotsiaalmaks		3 397		5 627
Kohustuslik kogumispension		88		172
Töötuskindlustusmaksed		215		467
Ettemaksukonto jääk	-1 147		-503	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	-1 147	7 607	-503	11 498

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Kokku
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
Amortisatsioonikulu	-2 375	-11 559	-11 559	-13 934
31.12.2012				
Soetusmaksumus	59 377	46 237	46 237	105 614
Akumuleeritud kulum	-17 172	-26 720	-26 720	-43 892
Jääkmaksumus	42 205	19 517	19 517	61 722
Ostud ja parendused	61 870	36 950	36 950	98 820
Amortisatsioonikulu	-2 375	-10 776	-10 776	-13 151
Müügid		-12 645	-12 645	-12 645
31.12.2013				
Soetusmaksumus	121 247	36 950	36 950	158 197
Akumuleeritud kulum	-19 547	-3 904	-3 904	-23 451
Jääkmaksumus	101 700	33 046	33 046	134 746

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2013	2012
Masinad ja seadmed	25 583	0
Transpordivahendid	25 583	0
Kokku	25 583	0

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku võlad tarnijatele	52 476	94 261

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Palgavõlg	3 213	4 707
Puhkusereserv	1 646	474
Kokku võlad töövõtjatele	4 859	5 181

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	715 284	882 598
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	715 284	882 598
Kokku müügitulu	715 284	882 598
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvarahaldustasudest või lepingualusel	715 284	882 598
Kokku müügitulu	715 284	882 598

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Kasum materiaalse põhivara müügist	12 939	0
Kasum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest	61 870	0
Kuluhüvitised	0	0
Kinnisvara arendus	2 362	11 163
Muud	99	338
Kokku muud äritulud	77 270	11 501

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	65 624	79 154
Sotsiaalmaksud	22 313	27 206
Puhkusereserv	1 172	-5 292
Muud	116	128
Kokku tööjõukulud	89 225	101 196
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	7	9

Lisa 11 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Kuluhüvitised	0	0
Kinnisvara arendus	400	9 863
Muud	8 750	6 254
Kokku muud ärikulud	9 150	16 117

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustase emaettevõtja nimetus	Baltic Construction Group S.A	
Riik, kus aruandekohustustase emaettevõtja on registreeritud	Eesti	
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	0	1 368

2013 aastal seotud osapooltele väljamakseid ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2014

BCG Haldus OÜ (registrikood: 10872209) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERIK LIIV	Juhatuse liige	26.06.2014
TOIVO LILLEPÕLD	Juhatuse liige	27.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	265 130
Aruandeaasta kasum (kahjum)	68 229
Kokku	333 359

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel	6832	715284	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