

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 25.02.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärimimi: BPM Capital OÜ

registrikood: 12426903

tänava/talu nimi, Aiatee tn 6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12112

telefon: +372 5019745

e-posti aadress: kalmer.kikas@bpmcapital.eu

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	8
Lisa 3 Laenukohustused	8
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

BPM Capital OÜ on registreeritud Äriregistris 25.02.2013.a.

Ettevõtte põhitegevuseks 2013.aastal oli nõustamine seoses uue Baltikumi ja Poola ettevõtetele suunatud mezzanine tüüpi investeerimisfondi asutamisega.

Esimesel aastal ettevõtte müügikäivet veel ei genereerinud ja 2013.a töötajaid BPM Capitalil ei olnud ning juhatuse liikmetele tasu ei makstud. Järgneval 2014.a on plaanis jätkata nõustamisega Baltikumi ja Poola ettevõtetele suunatud mezzanine tüüpi investeerimisfondi loomisel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	25.02.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 650	3 000	2
Nõuded ja ettemaksed	31 672	0	
Kokku käibevara	33 322	3 000	
Kokku varad	33 322	3 000	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	31 672	0	3
Kokku lühiajalised kohustused	31 672	0	
Kokku kohustused	31 672	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 000	3 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 350	0	
Kokku omakapital	1 650	3 000	
Kokku kohustused ja omakapital	33 322	3 000	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	25.02.2013 - 31.12.2013	25.02.2013 - 25.02.2013	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-1 350	0	4
Kokku ärikasum (-kahjum)	-1 350	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 350	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 350	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	25.02.2013 - 31.12.2013	25.02.2013 - 25.02.2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 350	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-31 672	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-33 022	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	31 672	0	3
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	3 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	31 672	3 000	
Kokku rahavood	-1 350	3 000	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 000	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 350	3 000	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 650	3 000	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
25.02.2013	3 000	0	3 000
25.02.2013	3 000	0	3 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-1 350	-1 350
31.12.2013	3 000	-1 350	1 650

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

BPM Capital OÜ 2013. 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 alljärgnevides arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllilikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Ettemaksed.

Ettemaksetena kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud ettemakseid tarnijatele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	25.02.2013
Raha pangas	1 650	3 000
Kokku raha	1 650	3 000

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laenud omanikelt	31 672	31 672			5
Lühiajalised laenud kokku	31 672	31 672			
Laenukohustused kokku	31 672	31 672			

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	25.02.2013 - 31.12.2013	25.02.2013 - 25.02.2013
Mitmesugused bürookulud	-1 350	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 350	0

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	25.02.2013
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	31 672	0

25.02.2013 - 31.12.2013	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	31 672

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2014

BPM Capital OÜ (registrikood: 12426903) 25.02.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

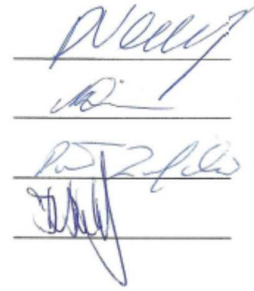
Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Kuupäev ja allkiri
--------------------	--------------------	--------------------

Priit Veering	Juhatuseliige	31.12.2014
---------------	---------------	------------

Martin Reinson	Juhatuseliige	31.12.2014
----------------	---------------	------------

Pawel Zabrzycski	Juhatuseliige	31.12.2014
------------------	---------------	------------

Kalmer Kikas	Juhatuseliige	31.12.2014
--------------	---------------	------------



Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 350
Kokku	-1 350
Katmine	
Kokku	-1 350

Katta 2013 majandusaasta kahjum järgmiste perioodide kasumi arvelt.

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kalmer Kikas	37304046012	Eesti	960 EUR
Martin Reinson	38209044249	Eesti	735 EUR
Priit Veering	37311090315	Eesti	570 EUR
Pawel Zabrzycki	02.08.1973	Poola	735 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5019745
E-posti aadress	kalmer.kikas@bpmcapital.eu