

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: BCG Haldus OÜ

registrikood: 10872209

tänava/talu 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 Müügitulu	11
Lisa 9 Muud äritulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Muud ärikulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

BCG Haldus OÜ asutati 2001a. seoses vajadusega osutada professionaalset haldus-hooldusteenust korterelamutele, büroo- ja tootmishoonetele, et tagada kinnisvara korrashoiu strateegia kujundamine ja selle alusel tegevuskavade koostamine ning kokkulepete sõlmimine kinnisvara korrashoiu tagamiseks.

BCG Haldus OÜ on Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu(EKHHL) liige aastast 2002 ja omab EKHHL-i sertifikaate kinnisvara halduse –hoolduse alal, lähtudes teenuste osutamisel Eesti standardist EVS 807:2010 „Kinnisvara korrashoiu tagamise tegevused”. Kinnisvara korrashoidmine on ehitise eluea jooksul elluviidavate tehniliste ja administratiivsete tegevuste kompleks selleks, et kas säilitada või parendada olukord, et korrashoitatav ehitis säilitaks oma kasutatavuse ja vastaks kavandatud otstarbe täitmiseks esitatud tingimustele. Kõnealuse standardi puhul on oluline, et kõik kinnisvaraga seotud osapooled saaksid ühiselt aru esitatud määratluse sisust ja selle kõigist olulistest komponentidest. BCG Haldus OÜ on iseseisev majandusüksus ja tema omanikeks on kolm eraisikut.

2014a. töötas BCG Haldus OÜ-s kuus (6) töötajat. Juhatus on 2 liikmeline

2014 aasta müügitulu oli 544137euri.

2012 a. juunist on ettevõtte haldus-ja hooldusala tegevus kindlustatud RSA Kindlustuses summas 64 000,00 euri. Krediidinfo AS , maailma juhtiva krediidinformatsiooni konserni Experian tütarettevõtte, tunnistab, et BCG Haldus OÜ on saavutanud 2013.aasta majandusandmete põhjal reitingu väga hea (AA) ja omistab BCG Haldus OÜ-le 2014 aasta eduka Eesti ettevõtte tunnistuse.

Alates 2014 aastast omame Euroopa kinnisvara halduse-hoolduse sertifikaati CC nr. EE 100766930

BCG Haldus OÜ osutab haldus-hooldusteenuseid erineva suurusga ja raskusastmega elamutele ja ühiskondlikele hoonetele üle Eesti. Tänu meie töötajate kõrgele kvalifikatsioonile (haldurid omavad EKHHL-i halduri 5 astme kutsetunnistust, töömehed omavad vähemalt 20-aastast tööstaazi ja kõrgemat kategooriat oma tööalal. BCG Haldus OÜ töötajad on varustatud kaasaegsete sidevahenditega, kaasaskantavate arvutitega, seega nad saavad vajadusel kiiresti tegeleda meie halduses olevate elamute ja kaasomanike probleemidega. Kvaliteetse ja professionaalsel tasemel haldus-hooldusteenuste tagamise aluseks peame ettevõttes personali oskuste ja teadmiste pidevat täiendamist plaanipäraste igaaastaste arenguvestluste ja koolituste läbi.

Meie töö tugevateks külgedeks on funktsionaalsus, hea hinna ja kvaliteedi suhe, klientide soovide ja ettepanekute arvestamine ning kõrge professionaalsus.

Toetudes eeltoodule on BCG Haldus OÜ suuteline pakkuma oma klientidele kõrgekvaliteedilist ning head ja usaldusväärset teenust, millega oleme pälvinud meie poolt hallatavate hoonete omanike rahulolu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	157 985	137 080	2
Nõuded ja ettemaksed	157 059	153 972	
Varud	1 265	1 745	
Kokku käibevara	316 309	292 797	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	119 733	134 746	5
Kokku põhivara	119 733	134 746	
Kokku varad	436 042	427 543	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	93 582	91 368	
Kokku lühiajalised kohustused	93 582	91 368	
Kokku kohustused	93 582	91 368	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 560	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	333 360	265 130	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 284	68 229	
Kokku omakapital	342 460	336 175	
Kokku kohustused ja omakapital	436 042	427 543	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	544 137	715 284	8
Muud äritulud	3 760	77 270	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-435 446	-591 105	
Mitmesugused tegevuskulud	-21 247	-21 771	
Tööjõukulud	-66 982	-89 225	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-14 078	-13 151	
Muud ärikulud	-3 899	-9 150	11
Kokku ärikasum (-kahjum)	6 245	68 152	
Muud finantstulud ja -kulud	39	77	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 284	68 229	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 284	68 229	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	6 245	68 152	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 078	13 151	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-3 065	-12 938	
Kokku korrigeerimised	11 013	213	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 607	56 646	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 215	-55 935	
Laekunud intressid	39	77	
Kokku rahavood äritegevusest	16 905	69 153	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-98 820	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	4 000	25 583	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 000	-73 237	
Kokku rahavood	20 905	-4 084	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	137 080	141 164	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	20 905	-4 084	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	157 985	137 080	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 285	6 285
31.12.2014	2 560	256	339 644	342 460

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

BCG Haldus OÜ 2014.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)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	157 985	137 080

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	157 749	161 788
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-2 732	-10 311
Kokku nõuded ostjate vastu	155 017	151 477
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses	-10 311	-3 751
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	-7 579
Lootusetuks tunnistatud nõuded	7 579	1 019
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	-2 732	-10 311

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 570		2 039
Üksikisiku tulumaks		1 239		1 820
Erisoodustuse tulumaks				48
Sotsiaalmaks		2 553		3 397
Kohustuslik kogumispension		97		88
Töötuskindlustusmaksed		175		215
Ettemaksukonto jääk	-868		-1 147	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	-868	5 634	-1 147	7 607

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
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
Amortisatsioonikulu	-3 908	-9 238	-9 238	-13 146
Müügid	-1 867			-1 867
31.12.2014				
Soetusmaksumus	119 380	36 950	36 950	156 330
Akumuleeritud kulum	-23 455	-13 142	-13 142	-36 597
Jääkmaksumus	95 925	23 808	23 808	119 733

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2014	2013
Ehitised	4 000	
Masinad ja seadmed		25 583
Transpordivahendid		25 583
Kokku	4 000	25 583

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku võlad tarnijatele	54 776	52 476

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Palgavõlg	3 173	3 213
Puhkusereserv	2 466	1 646
Kokku võlad töövõtjatele	5 639	4 859

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	544 137	715 284
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	544 137	715 284
Kokku müügitulu	544 137	715 284
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvarahaldustasudest või lepingualusel	544 137	715 284
Kokku müügitulu	544 137	715 284

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2014	2013
Kasum materiaalse põhivara müügist	3 065	12 939
Kasum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest	0	61 870
Kinnisvara arendus	0	2 362
Muud	695	99
Kokku muud äritulud	3 760	77 270

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	49 490	65 624
Sotsiaalmaksud	16 673	22 313
Puhkusereserv	820	1 172
Muud	0	116
Kokku tööjõukulud	66 983	89 225
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	7

Lisa 11 Muud ärikulud

(eurodes)

	2014	2013
Kuluhüvitised	0	0
Kinnisvara arendus	0	400
Muud	3 899	8 750
Kokku muud ärikulud	3 899	9 150

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustase emaettevõtja nimetus	Baltic Construction Group S.A
Riik, kus aruandekohustustase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2015

BCG Haldus OÜ (registrikood: 10872209) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOIVO LILLEPÕLD	Juhatuse liige	29.06.2015
ERIK LIIV	Juhatuse liige	30.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	333 360
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 284
Kokku	339 644

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel	6832	544137	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Leena Lillepõld	44812040241	Eesti	640 EUR
Toivo Lillepõld	34411270278	Tallinn, Harju maakond, Eesti	640 EUR
Erik Liiv	38604010216	Eesti	512 EUR
BALTIC CONSTRUCTION GROUP S.A.		Luksemburg	1408 EUR

Sidevahendid

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