

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2023

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2023

**ärinimi:** Osaühing Talboks

**registrikood:** 10094410

**postiaadress:** Harju maakond, Maardu linn, Vana-Narva mnt 18

**postisihthnumber:** 74114

**telefon:** +372 6379164

**faks:** +372 6379430

**e-posti aadress:** talboks@hotmail.ee

## Sisukord

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Tegevusaruanne                          | 3  |
| Raamatupidamise aastaaruanne            | 4  |
| Bilanss                                 | 4  |
| Kasumiaruanne                           | 5  |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad      | 6  |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted               | 6  |
| Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed             | 7  |
| Lisa 3 Varud                            | 7  |
| Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 7  |
| Lisa 5 Materiaalsed põhivarad           | 8  |
| Lisa 6 Võlad tarnijatele                | 8  |
| Lisa 7 Võlad töövõtjatele               | 9  |
| Lisa 8 Muud võlad                       | 9  |
| Lisa 9 Osakapital                       | 9  |
| Lisa 10 Müügitulu                       | 10 |
| Lisa 11 Muud äritulud                   | 10 |
| Lisa 12 Tööjõukulud                     | 10 |
| Lisa 13 Muud ärikulud                   | 11 |
| Lisa 14 Seotud osapooled                | 11 |
| Aruande allkirjad                       | 12 |

## Tegevusaruanne

OÜ Talboks äritegevus toimub Eesti Vabariigis. Põhitegevuseks on lainepapist pakendite tootmine ja turustamine. Peale selle renditakse välja vabu tootmis-, lao ja kontoripindu ning osutatakse muid teenuseid.

OÜ Talboks omandisse kuuluvad nii maa kui ka hooned milles tegutsetakse.

| Peamised finantssuhtarvud            | 2022      | 2023      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Müügitulu (eur.)                     | 1 508 148 | 1 287 019 |
| Tulu kasv (&)                        | 7,7       | - 14,7    |
| Puhaskasum (eur.)                    | 85 554    | 102 116   |
| Brutokasumi määr (%)                 | 5,7       | 7,9       |
| Kasumi kasv (%)                      | 31,3      | 19,4      |
| Puhasrentaablus (%)                  | 5,7       | 7,9       |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 7,95      | 8,17      |
| ROA (%)                              | 5,76      | 6,39      |
| ROE (%)                              | 6,14      | 6,83      |

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2023       | 31.12.2022       | 31.12.2021       | Lisa nr |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| Varad                                        |                  |                  |                  |         |
| Käibevarad                                   |                  |                  |                  |         |
| Raha                                         | 576 896          | 322 756          | 237 288          |         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 181 177          | 245 697          | 219 520          | 2       |
| Varud                                        | 93 046           | 162 275          | 179 150          | 3       |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>851 119</b>   | <b>730 728</b>   | <b>635 958</b>   |         |
| Põhivarad                                    |                  |                  |                  |         |
| Materiaalsed põhivarad                       | 747 685          | 753 654          | 762 004          | 5       |
| <b>Kokku põhivarad</b>                       | <b>747 685</b>   | <b>753 654</b>   | <b>762 004</b>   |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>1 598 804</b> | <b>1 484 382</b> | <b>1 397 962</b> |         |
| Kohustised ja omakapital                     |                  |                  |                  |         |
| Kohustised                                   |                  |                  |                  |         |
| Lühiajalised kohustised                      |                  |                  |                  |         |
| Võlad ja ettemaksed                          | 104 202          | 91 896           | 91 030           | 4,6,7,8 |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>         | <b>104 202</b>   | <b>91 896</b>    | <b>91 030</b>    |         |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>104 202</b>   | <b>91 896</b>    | <b>91 030</b>    |         |
| Omakapital                                   |                  |                  |                  |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 59 535           | 59 535           | 59 535           | 9       |
| Kohustuslik reservkapital                    | 6 901            | 6 901            | 6 901            |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 1 326 050        | 1 240 496        | 1 175 349        |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 102 116          | 85 554           | 65 147           |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>1 494 602</b> | <b>1 392 486</b> | <b>1 306 932</b> |         |
| <b>Kokku kohustised ja omakapital</b>        | <b>1 598 804</b> | <b>1 484 382</b> | <b>1 397 962</b> |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                                      | 2023           | 2022          | Lisa nr |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| Müügitulu                                            | 1 287 019      | 1 508 148     | 10      |
| Muud äritulud                                        | 3 081          | 271           | 11      |
| Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus | -18 553        | 7 852         |         |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused                  | -826 113       | -1 133 467    |         |
| Mitmesugused tegevuskulud                            | -135 031       | -84 658       |         |
| Tööjõukulud                                          | -186 382       | -190 536      | 12      |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus                  | -17 719        | -17 850       |         |
| Muud ärikulud                                        | -4 233         | -4 233        | 13      |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                             | <b>102 069</b> | <b>85 527</b> |         |
| Muud finantstulud ja -kulud                          | 47             | 27            |         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>          | <b>102 116</b> | <b>85 554</b> |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>                   | <b>102 116</b> | <b>85 554</b> |         |

# Raamatupidamise aastaaruande lisad

## Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

### Üldine informatsioon

OÜ Talboks 2023.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades õiglase väärtuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendab Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Talboks kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1.

### Raha

Raha kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

### Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõudeid hinnatakse

lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel vaadatakse igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

### Varud

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nende otsestest ja kaudsestest tootmisväljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega seotud otsestest veokuludest.

Varude mahakandmisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

### Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni norm määratakse igale objektile sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Maad ei amortiseerita.

### Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

### Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

| Põhivara grupi nimi   | Kasulik eluiga |
|-----------------------|----------------|
| Ehitised ja rajatised | 10-50          |
| Masinad ja seadmed    | 5-10           |
| Muu inventar          | 2-10           |

### Finantskohustised

Võlad hankijatele ja viitvõlad kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

### Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital moodustab vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule 10% ettevõtte osakapitalist.

### Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskud on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

### Sündmused pärast aruandekuupäeva

OÜ Talboks jätkab oma tegevust ka pärast aruande esitamist.

## Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

|                                   | 31.12.2023     | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Nõuded ostjate vastu              | 181 177        | 181 177        | 2       |
| Ostjatelt laekumata arved         | 181 177        | 181 177        |         |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>181 177</b> | <b>181 177</b> |         |
|                                   |                |                |         |
|                                   | 31.12.2022     | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
| Nõuded ostjate vastu              | 245 651        | 245 651        | 2       |
| Ostjatelt laekumata arved         | 245 651        | 245 651        |         |
| Muud nõuded                       | 46             | 46             |         |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>245 697</b> | <b>245 697</b> |         |

## Lisa 3 Varud

(eurodes)

|                        | 31.12.2023    | 31.12.2022     | Lisa nr |
|------------------------|---------------|----------------|---------|
| Tooraine ja materjal   | 19 848        | 5 345          | 3       |
| Lõpetamata toodang     | 2 103         | 1 720          | 3       |
| Valmistoodang          | 21 751        | 40 688         | 3       |
| Müügiks ostetud kaubad | 49 344        | 114 522        | 3       |
| <b>Kokku varud</b>     | <b>93 046</b> | <b>162 275</b> | 3       |

## Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

|                                               | 31.12.2023    | 31.12.2022    |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                               | Maksuvõlg     | Maksuvõlg     |
| Käibemaks                                     | 13 385        | 11 496        |
| Üksikisiku tulumaks                           | 2 512         | 2 233         |
| Erisoodustuse tulumaks                        | 87            | 63            |
| Sotsiaalmaks                                  | 4 930         | 4 127         |
| Kohustuslik kogumispension                    | 97            | 88            |
| Töötuskindlustusmaksed                        | 244           | 235           |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>21 255</b> | <b>18 242</b> |

## Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

|                                          |                |                |                    |                             | Kokku          |
|------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
|                                          | Maa            | Ehitised       | Masinad ja seadmed | Muud materiaalsed põhivarad |                |
| <b>31.12.2021</b>                        |                |                |                    |                             |                |
| Soetusmaksumus                           | 476 781        | 342 386        | 439 267            | 26 556                      | 1 284 990      |
| Akumuleeritud kulum                      | 0              | -103 532       | -393 582           | -25 872                     | -522 986       |
| <b>Jääkmaksumus</b>                      | <b>476 781</b> | <b>238 854</b> | <b>45 685</b>      | <b>684</b>                  | <b>762 004</b> |
|                                          |                |                |                    |                             |                |
| Ostud ja parendused                      |                | 9 500          |                    |                             | 9 500          |
| Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused |                | 9 500          |                    |                             | 9 500          |
| Amortisatsioonikulu                      |                | -6 108         | -11 378            | 2 321                       | -15 165        |
| Muud muutused                            |                |                | -148               | -2 537                      | -2 685         |
|                                          |                |                |                    |                             |                |
| <b>31.12.2022</b>                        |                |                |                    |                             |                |
| Soetusmaksumus                           | 476 781        | 351 886        | 439 119            | 24 019                      | 1 291 805      |
| Akumuleeritud kulum                      | 0              | -109 640       | -404 960           | -23 551                     | -538 151       |
| <b>Jääkmaksumus</b>                      | <b>476 781</b> | <b>242 246</b> | <b>34 159</b>      | <b>468</b>                  | <b>753 654</b> |
|                                          |                |                |                    |                             |                |
| Ostud ja parendused                      |                | 11 750         |                    |                             | 11 750         |
| Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused |                | 11 750         |                    |                             | 11 750         |
| Amortisatsioonikulu                      |                | -6 216         | -10 272            | 336                         | -16 152        |
| Muud muutused                            |                |                | -1 055             | -512                        | -1 567         |
|                                          |                |                |                    |                             |                |
| <b>31.12.2023</b>                        |                |                |                    |                             |                |
| Soetusmaksumus                           | 476 781        | 363 636        | 438 064            | 23 507                      | 1 301 988      |
| Akumuleeritud kulum                      | 0              | -115 856       | -415 232           | -23 215                     | -554 303       |
| <b>Jääkmaksumus</b>                      | <b>476 781</b> | <b>247 780</b> | <b>22 832</b>      | <b>292</b>                  | <b>747 685</b> |

## Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

|                                | 31.12.2023    | 31.12.2022    |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Tooraine ja materjal           | 66 307        | 43 498        |
| <b>Kokku võlad tarnijatele</b> | <b>66 307</b> | <b>43 498</b> |



## Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

|                                 | 31.12.2023    | 31.12.2022   | Lisa nr  |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------|
| Töötasude kohustis              | 10 185        | 8 990        | 7        |
| Puhkusetasude kohustis          | 483           | 0            | 7        |
| <b>Kokku võlad töövõtjatele</b> | <b>10 668</b> | <b>8 990</b> | <b>7</b> |

## Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

|                         | 31.12.2023    | 12 kuu jooksul | Lisa nr  |
|-------------------------|---------------|----------------|----------|
| Muud viitvõlad          | 5 972         | 5 972          | 8        |
| <b>Kokku muud võlad</b> | <b>5 972</b>  | <b>5 972</b>   | <b>8</b> |
|                         |               |                |          |
|                         | 31.12.2022    | 12 kuu jooksul | Lisa nr  |
|                         |               |                |          |
|                         |               |                |          |
| Muud viitvõlad          | 14 846        | 14 846         |          |
|                         |               |                |          |
|                         |               |                |          |
| <b>Kokku muud võlad</b> | <b>14 846</b> | <b>14 846</b>  |          |

## Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

|                                                                                                                                                        | 31.12.2023 | 31.12.2022 | Lisa nr |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| Osakapital                                                                                                                                             | 59 535     | 59 535     | 9       |
| Osade arv (tk)                                                                                                                                         | 2          | 2          | 9       |
| OÜ RKS Invest ( reg.nr.108902259 ), asukoht Tallinn, sissemakse 29799 eurot.<br>AS Espak ( reg.nr.10077564 ), asukoht Tallinn, sissemakse 29739 eurot. |            |            |         |

## Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

|                                             | 2023             | 2022             | Lisa nr |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes |                  |                  |         |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                |                  |                  |         |
| Eesti                                       | 1 230 231        | 1 503 800        | 10      |
| Soome                                       | 0                | 3 712            | 10      |
| Leedu                                       | 56 788           | 0                | 10      |
| Müük Euroopa Liidu riikidele, muud          | 0                | 636              | 10      |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>  | <b>1 287 019</b> | <b>1 508 148</b> | 10      |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>1 287 019</b> | <b>1 508 148</b> |         |
| Müügitulu tegevusalade lõikes               |                  |                  |         |
| lainepapist papptaara tootmine              | 483 269          | 588 884          |         |
| endakinnisvara üürileandmine                | 151 022          | 151 067          |         |
| muude vahendite hulgimüük                   | 622 623          | 736 270          |         |
| muu teenus                                  | 30 105           | 31 927           |         |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>1 287 019</b> | <b>1 508 148</b> |         |

## Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

|                                | 2023         | 2022       | Lisa nr |
|--------------------------------|--------------|------------|---------|
| Trahvid, viivised ja hüvitised | 3 052        | 0          | 11      |
| Muud                           | 29           | 271        | 11      |
| <b>Kokku muud äritulud</b>     | <b>3 081</b> | <b>271</b> | 11      |

3052 eurot on auto kindlustuse hüvitis.

## Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                      | 2023           | 2022           |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Palgakulu                                            | 142 090        | 145 080        |
| Sotsiaalmaksud                                       | 44 292         | 45 456         |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                             | <b>186 382</b> | <b>190 536</b> |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale       | 7              | 7              |
| Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:      |                |                |
| Töölepingu alusel töötav isik                        | 8              | 8              |
| Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige | 1              | 1              |

## Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

|                            | 2023         | 2022         | Lisa nr |
|----------------------------|--------------|--------------|---------|
| maamaks                    | 4 233        | 4 233        | 13      |
| <b>Kokku muud ärikulud</b> | <b>4 233</b> | <b>4 233</b> | 13      |

## Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

| LÜHIAJALISED                      | 31.12.2023   | 31.12.2022   |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Nõuded ja ettemaksed</b>       |              |              |
| Sidusettevõtjad                   | 3 413        | 2 859        |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b> | <b>3 413</b> | <b>2 859</b> |

| MÜÜDUD               | 2023          | 2022           |
|----------------------|---------------|----------------|
|                      | Kaubad        | Kaubad         |
| Sidusettevõtjad      | 60 965        | 105 773        |
| <b>Kokku müüdnud</b> | <b>60 965</b> | <b>105 773</b> |

| OSTETUD              | 2023       | 2022       |
|----------------------|------------|------------|
|                      | Kaubad     | Kaubad     |
| Sidusettevõtjad      | 501        | 665        |
| <b>Kokku ostetud</b> | <b>501</b> | <b>665</b> |

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                                               | 2023   | 2022   |
| Arvestatud tasu                                                               | 36 800 | 32 598 |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2024

**Osaühing Talboks (registrikood: 10094410) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
| HELI VIITAK        | Juhatuse liige     | 28.06.2024           |

## Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                              | 31.12.2023       |
|----------------------------------------------|------------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 1 326 050        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 102 116          |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>1 428 166</b> |
| Jaotamine                                    |                  |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>1 428 166</b> |

Otsustati jätta aruandeaasta kasum jaotamata ja lisada eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

## Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

|                                              | 31.12.2023       |
|----------------------------------------------|------------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 1 326 050        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 102 116          |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>1 428 166</b> |
| Jaotamine                                    |                  |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>1 428 166</b> |

Otsustati jätta aruandeaasta kasum jaotamata ja lisada eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                                             | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Muude vahetoodete hulgimüük                            | 46761      | 652728          | 50.72%      | Jah            |
| Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine | 17211      | 483269          | 37.55%      | Ei             |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus   | 68201      | 151022          | 11.73%      | Ei             |