

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Osaühing Talboks

registrikood: 10094410

tänava/talu nimi, Vana-Narva mnt 18
maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Võlad tarnijatele	9
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 9 Muud võlad	9
Lisa 10 Osakapital	9
Lisa 11 Müügitulu	10
Lisa 12 Tööjõukulud	10
Lisa 13 Muud ärikulud	10
Lisa 14 Seotud osapooled	10
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 finantsuhtarvud	2021	2022
Müügitulu (eur.)	1 400 784	1 508 148
Tulu kasv (%)	1,7	7,7
Brutokasumi määär (%)	4,7	5,7
Puhaskasum (eur.)	65 147	85 554
Kasumi kasv (%)	- 36	31,3
Puhasrentaablus (%)	1,7	5,7
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	6,99	7,95
ROA (%)	4,66	5,76
ROE (%)	5,0	6,14

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	322 756	237 288	
Nõuded ja ettemaksed	245 697	219 520	2
Varud	162 275	179 150	4
Kokku käibevarad	730 728	635 958	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	753 654	762 004	6
Kokku põhivarad	753 654	762 004	
Kokku varad	1 484 382	1 397 962	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	91 896	91 030	5,7,8,9
Kokku lühiajalised kohustised	91 896	91 030	
Kokku kohustised	91 896	91 030	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	59 535	59 535	10
Kohustuslik reservkapital	6 901	6 901	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 240 496	1 175 349	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	85 554	65 147	
Kokku omakapital	1 392 486	1 306 932	
Kokku kohustised ja omakapital	1 484 382	1 397 962	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	1 508 148	1 400 784
Muud äritulud	271	0
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	7 852	-1 168
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 133 467	-1 017 456
Mitmesugused tegevuskulud	-84 658	-79 312
Tööjõukulud	-190 536	-215 841
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-17 850	-17 549
Muud ärikulud	-4 233	-4 336
Ärikasum (kahjum)	85 527	65 122
Muud finantstulud ja -kulud	27	25
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	85 554	65 147
Aruandeaasta kasum (kahjum)	85 554	65 147

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Talboks 2022.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.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nende otsestest ja kaudsestest tootmisväljaminekutest, millele 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

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 200 eurot ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varud, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 200 euro kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtuslikke inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikkust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Maa - 0%

Ehitised ja rajatised - 1,5%

Masinad ja seadmed - 5-20%

Muu inventar - 10-20%

Kohustuslik reservkapital

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

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Sündmused pärast aruandekuupäeva

OÜ Talboks jätkab oma tegevust ka pärast aruande esitamist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	245 651	245 651
Ostjatelt laekumata arved	245 651	245 651
Muud nõuded	46	46
Kokku nõuded ja ettemaksed	245 697	245 697
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	219 520	219 520
Ostjatelt laekumata arved	219 520	219 520
Kokku nõuded ja ettemaksed	219 520	219 520

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Ostjatelt laekumata arved		219 520
Kokku nõuded ostjate vastu		219 520

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tooraine ja materjal	5 345	49 411
Lõpetamata toodang	1 720	437
Valmistoodang	40 688	34 119
Müügiks ostetud kaubad	114 522	95 183
Kokku varud	162 275	179 150

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	11 496	17 643
Üksikisiku tulumaks	2 233	2 915
Erisoodustuse tulumaks	63	139
Sotsiaalmaks	4 127	5 745
Kohustuslik kogumispension	88	137
Töötuskindlustusmaksed	235	293
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18 242	26 872

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2020					
Soetusmaksumus	476 781	322 521	439 267	26 556	1 265 125
Akumuleeritud kulum		-97 864	-382 037	-25 537	-505 438
Jääkmaksumus	476 781	224 657	57 230	1 019	759 687
Ostud ja parendused		19 865			19 865
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		19 865			19 865
Amortisatsioonikulu		-5 668	-11 545	-335	-17 548
31.12.2021					
Soetusmaksumus	476 781	342 386	439 267	26 556	1 284 990
Akumuleeritud kulum	0	-103 532	-393 582	-25 872	-522 986
Jääkmaksumus	476 781	238 854	45 685	684	762 004
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
31.12.2022					
Soetusmaksumus	476 781	351 886	439 119	24 019	1 291 805
Akumuleeritud kulum	0	-109 640	-404 960	-23 551	-538 151
Jääkmaksumus	476 781	242 246	34 159	468	753 654

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tooraine ja materjal	43 498	39 095
Teenuste ost	6 320	9 357
Kokku võlad tarnijatele	49 818	48 452

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Töötasude kohustis	8 990	9 623
Puhkusetasude kohustis	0	782
palgavõlg,puhkusereserv		
Kokku võlad töövõtjatele	8 990	10 405

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	14 846	14 846
Kokku muud võlad	14 846	14 846
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	5 301	5 301
Kokku muud võlad	5 301	5 301

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	59 535	59 535
Osade arv (tk)	2	2

OÜ RKS Invest (reg.nr.108902259),asukoht Tallinn, sissemakse 29799 eurot
 AS Espak (re. nr.10077564),asukoht Tallinn, sissemakse 29739 eurot.

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 503 800	1 393 525
Soome	3 712	7 259
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	636	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 508 148	1 400 784
Kokku müügitulu	1 508 148	1 400 784
Müügitulu tegevusalade lõikes		
lainepapist papptara tootmine	588 884	581 429
endakinnisvara üürileandmine	151 067	121 712
muude vahendite hulgimüük	736 270	676 643
muu teenus	31 927	21 000
Kokku müügitulu	1 508 148	1 400 784

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	145 080	164 354
Sotsiaalmaksud	45 456	51 487
Kokku tööjõukulud	190 536	215 841
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	12
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	8	13
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2022	2021
Maamaks	4 233	4 233
Muud	0	103
Kokku muud ärikulud	4 233	4 336

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Sidusettevõtjad	2 859	3 805
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 859	3 805

MÜÜDUD	2022	2021
	Kaubad	Kaubad
Sidusettevõtjad	105 773	67 638
Kokku müüdnud	105 773	67 638

OSTETUD	2022	2021
	Kaubad	Kaubad
Sidusettevõtjad	665	353
Kokku ostetud	665	353

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	32 598	32 470

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2023

Osaühing Talboks (registrikood: 10094410) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELI VIITAK	Juhatuse liige	30.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 240 496
Aruandeaasta kasum (kahjum)	85 554
Kokku	1 326 050

Jätta kasum jaotamata ja suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude vahetoodete hulgimüük	46761	768197	50.94%	Jah
Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine	17211	588884	39.05%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	151067	10.02%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
aktsiaselts ESPAK	10077564	Eesti	29736 EUR (Lihtomand)
Osaühing RKS Invest	10890259	Eesti	29799 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6379164
Faks	+372 6379430
E-posti aadress	talboks@hotmail.ee