

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Talboks

registrikood: 10094410

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

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74114

telefon: +372 5140411

faks: +372 6379430

e-posti aadress: heli@talboks.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

Üldinfo

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 milledes tegutsetakse.

Äritegevuse ülevaade

Pakendi tootmiskaht võrreldes 2015.a. kasvas 8.96% võrra.

Peale pakendi tootmist oma klientidele ,toodab Talboks ka pakendit tellija materjalist.

Peamised finantssuhtarvud	2016	2015
Müügitulu	657 836	571 630
Tulu kasv (%)	15.8	-9.3
Brutokasumi määr (%)	4.25	1.1
Puhaskasum	27 983	9 037
Kasumi kasv(%)	209.6	-74.4
Puhasrentaablus (%)	4.25	1.43
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	4.13	2.6
ROA (%)	2.66	0.86
ROE (%)	2.81	0.93

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	40 333	33 530	
Nõuded ja ettemaksed	133 498	106 515	2
Varud	50 136	57 598	4
Kokku käibevarad	223 967	197 643	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	822 839	844 255	6
Kokku põhivarad	822 839	844 255	
Kokku varad	1 046 806	1 041 898	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	51 848	74 923	
Kokku lühiajalised kohustised	51 848	74 923	
Kokku kohustised	51 848	74 923	5,7,8,9
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	59 535	59 535	10
Kohustuslik reservkapital	6 901	6 901	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	900 539	891 502	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 983	9 037	
Kokku omakapital	994 958	966 975	
Kokku kohustised ja omakapital	1 046 806	1 041 898	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	657 833	571 630	11
Muud äritulud	3	0	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-753	-6 516	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-372 877	-329 454	
Mitmesugused tegevuskulud	-46 904	-24 792	
Tööjõukulud	-180 307	-175 166	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-24 310	-24 868	
Muud ärikulud	-4 258	-4 313	13
Ärikasum (kahjum)	28 427	6 521	
Muud finantstulud ja -kulud	-444	2 516	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	27 983	9 037	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 983	9 037	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Talboks 2016.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 täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Talboks kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani, seejuures on ostjatelt saadaolevate nõuete allahindlus bilansis kajastatud eraldi real " Ebatõenäoliselt laekuvad summad "ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

Kuludesse kantud väheväärtuslikke inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised :

Maa	0%
Ehitised ja rajatised	1,5%
Masinad ja seadmed	5-20%

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 teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	106 002	106 002
Ostjatelt laekumata arved	106 002	106 002
Muud nõuded	27 071	27 071
Laenunõuded	19 272	19 272
Viitlaekumised	7 799	7 799
Ettemaksed	425	425
Tulevaste perioodide kulud	425	425
Kokku nõuded ja ettemaksed	133 498	133 498
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	89 013	89 013
Ostjatelt laekumata arved	89 013	89 013
Muud nõuded	16 717	16 717
Laenunõuded	16 680	16 680
Viitlaekumised	37	37
Ettemaksed	785	785
Tulevaste perioodide kulud	785	785
Kokku nõuded ja ettemaksed	106 515	106 515

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	106 002	89 013
Kokku nõuded ostjate vastu	106 002	89 013

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	26 752	18 515
Lõpetamata toodang	3 766	13
Valmistoodang	15 444	19 949
Ettemaksed varude eest	4 174	19 121
Kokku varud	50 136	57 598

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	5 020	3 071
Üksikisiku tulumaks	2 283	2 169
Erisoodustuse tulumaks	98	64
Sotsiaalmaks	4 647	4 459
Kohustuslik kogumispension	136	167
Töötuskindlustusmaksed	211	211
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12 395	10 141

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	476 781	302 276	447 530	34 448	1 261 035
Akumuleeritud kulum		-67 370	-297 944	-29 303	-394 617
Jääkmaksumus	476 781	234 906	149 586	5 145	866 418
Ostud ja parendused			1 840	864	2 704
Amortisatsioonikulu		-4 992	-13 375	5 518	-12 849
Muud muutused			-5 035	-6 983	-12 018
31.12.2015					
Soetusmaksumus	476 781	302 276	444 335	28 329	1 251 721
Akumuleeritud kulum		-72 362	-311 319	-23 785	-407 466
Jääkmaksumus	476 781	229 914	133 016	4 544	844 255
Ostud ja parendused		2 385	147	362	2 894
Amortisatsioonikulu		-5 040	-16 404	-1 460	-22 904
Muud muutused			-1 406		-1 406
31.12.2016					
Soetusmaksumus	476 781	304 661	443 076	28 691	1 253 209
Akumuleeritud kulum		-77 402	-327 723	-25 245	-430 370
Jääkmaksumus	476 781	227 259	115 353	3 446	822 839

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	19 380	39 172
Teenuste ost	4 248	7 351
Kokku võlad tarnijatele	23 628	46 523

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
palgavõlg, puhkusereserv	10 267	10 042
Kokku võlad töövõtjatele	10 267	10 042

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	5 558	5 558
Kokku muud võlad	5 558	5 558
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	8 217	8 217
Kokku muud võlad	8 217	8 217

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	59 535	59 535
Osade arv (tk)	2	2
Osaühing RKS Invest (reg.nr.108902259), asukoht Tallinn, sissemakse 29799 eurot. Aktiaselts Espak (reg. nr.10077564) asukoht Tallinn, sissemakse 29736 eurot.		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	657 833	571 630
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	657 833	571 630
Kokku müügitulu	657 833	571 630
Müügitulu tegevusalade lõikes		
lainepapist papptaara tootmine	494 425	462 524
endakinnisvara üürileandmine	106 646	92 578
muude vahendite hulgimüük	54 200	16 528
muu teenus	2 562	0
Kokku müügitulu	657 833	571 630

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	135 615	131 901
Sotsiaalmaksud	44 692	43 265
Kokku tööjõukulud	180 307	175 166
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13	14
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	13	0
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	0

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Maamaks	4 235	4 235
Muud	23	78
Kokku muud ärikulud	4 258	4 313

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016
	Nõuded
Sidusettevõtjad	1 755

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	581	45 210	308	34 442

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	23 091	21 533

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.02.2017

Osaühing Talboks (registrikood: 10094410) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELI VIITAK	Juhatuse liige	16.02.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	900 539
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 983
Kokku	928 522

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine	17211	494425	75.16%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	106646	16.21%	Ei
Muude vahetoodete hulgimüük	46761	56762	8.63%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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