

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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 6379164

faks: +372 6379430

e-posti aadress: talboks@hotmail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Muud võlad	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Muud ärikulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

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 2014.a. langes 23,7% võrra.

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

Aruandeaasta eelneval 2014.a. kasvas ootamatult tellija materjalist toodetava pakendi maht.Kogu jõud ja tähelepanu oli suunatud tellimustööde täitmiseks,seetõttu jäi unarusse töö oma klientidega.

Sama ootamatult kui suurenes tellimustööde maht,sama ootamatult ka vähenes.Oli vaja asuda täitma tekkinud tühimikku. Pealegi mitmesugustel põhjustel vähenes pakendi vajadus mitmel põhikliendil.

Tehud töö uute klientidega hakkas andma resultaati osaliselt 2015.a. II poolaastal, põhiliselt aga 2016.a. I kvartalis.

Vastavalt tootmistevõime vähenesid ka äritulud,mis moodustasid 571,6 tuh.eurot. Vähenemine võrreldes eelneva aastaga 10%.

Ehkki vähenesid ka ärikulud,ei võimaldanud see päästa kasumi vähenemist 26,4 tuhande euro võrra.

Vaatamata mõningasele langusele ei olnud erilist mõju üldisele majandusolukorrale.

Samuti tunnistas krediidiinfo OÜ Talboks 2014 aasta majandusandmete põhjal reitingu väga hea(AA) vääriliseks.

Peamised finantssuhtarvud	2015	2014
Müügitulu	571 630	630 467
Tulu kasv (%)	-9,3	4,7
Brutokasumi määr (%)	1,1	5,8
Puhaskasum	9 037	35 402
Kasumi kasv(%)	-74,4	351,3
Puhasrentaabilus (%)	1,43	5,6
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,6	2,6
ROA (%)	0,86	3,35
ROE (%)	0,93	3,69

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	33 530	41 822	
Nõuded ja ettemaksed	106 515	107 257	2,3
Varud	57 598	40 201	4
Kokku käibevara	197 643	189 280	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	844 255	866 418	6
Kokku põhivara	844 255	866 418	
Kokku varad	1 041 898	1 055 698	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	74 923	72 760	5,7,8,9
Kokku lühiajalised kohustused	74 923	72 760	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	0	25 000	
Kokku pikaajalised kohustused	0	25 000	
Kokku kohustused	74 923	97 760	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	59 535	59 535	10
Kohustuslik reservkapital	6 901	6 901	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	891 502	856 100	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 037	35 402	
Kokku omakapital	966 975	957 938	
Kokku kohustused ja omakapital	1 041 898	1 055 698	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	571 630	630 467	11
Muud äritulud	0	4 702	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-6 516	15 125	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-329 454	-396 305	
Mitmesugused tegevuskulud	-24 792	-20 236	
Tööjõukulud	-175 166	-169 855	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-24 868	-23 028	
Muud ärikulud	-4 313	-4 235	13
Kokku ärikasum (-kahjum)	6 521	36 635	
Muud finantstulud ja -kulud	2 516	-1 233	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 037	35 402	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 037	35 402	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	6 521	36 635
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	24 867	23 028
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	52
Kokku korrigeerimised	24 867	23 080
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	742	-8 206
Varude muutus	-17 397	-1 330
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-22 837	-12 144
Laekunud intressid	3 958	0
Makstud intressid	-1 442	-1 233
Kokku rahavood äritegevusest	-5 588	36 802
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 704	-26 972
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 704	-26 972
Kokku rahavood	-8 292	9 830
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	41 822	31 992
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 292	9 830
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 530	41 822

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	59 535	6 901	856 100	922 536
Aruandeaasta kasum (kahjum)			35 402	35 402
31.12.2014	59 535	6 901	891 502	957 938
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 037	9 037
31.12.2015	59 535	6 901	900 539	966 975

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja OÜ Talboks 2015.aasta raamatupidamise 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.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena on n'itatud sularaha kassas ja arvelduskontol.

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 hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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%
Transpordivahendid	20%
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	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 teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
Laenu nõuded	16 680	16 680
Viitlaekumised	37	37
Ettemaksed	785	785
Tulevaste perioodide kulud	785	785
Kokku nõuded ja ettemaksed	106 515	106 515
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	106 532	106 532
Ostjatelt laekumata arved	106 532	106 532
Muud nõuded	17	17
Viitlaekumised	17	17
Ettemaksed	708	708
Tulevaste perioodide kulud	708	708
Kokku nõuded ja ettemaksed	107 257	107 257

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	89 013	106 532
Kokku nõuded ostjate vastu	89 013	106 532

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	18 515	13 525
Lõpetamata toodang	13	160
Valmistoodang	19 949	26 318
Müügiks ostetud kaubad	0	198
Ettemaksed varude eest	19 121	0
Kokku varud	57 598	40 201

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	3 071	6 625
Üksikisiku tulumaks	2 169	1 927
Erisoodustuse tulumaks	64	85
Sotsiaalmaks	4 459	3 807
Kohustuslik kogumispension	167	149
Töötuskindlustusmaksed	211	262
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 141	12 855

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2013					
Soetusmaksumus	476 781	296 465	443 030	32 548	1 248 824
Akumuleeritud kulum		-62 470	-295 661	-28 166	-386 297
Jääkmaksumus	476 781	233 995	147 369	4 382	862 527
Ostud ja parendused		5 811	19 261	1 900	26 972
Amortisatsioonikulu		-4 900	-2 283	-1 137	-8 320
Müügid			-14 761		-14 761
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

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2015	2014
Masinad ja seadmed		14 761
Kokku		14 761

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	39 172	44 527
Teenuste ost	7 351	1 477
Kokku võlad tarnijatele	46 523	46 004

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
palgavõlg, puhkusereserv	10 042	8 901
Kokku võlad töövõtjatele	10 042	8 901

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	8 217	8 217
Kokku muud võlad	8 217	8 217
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	5 000	5 000
Kokku muud võlad	5 000	5 000

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	59 535	59 535
Osade arv (tk)	2	2
Osaühing RKS Invest (reg.nr.108902259), asukoht Tallinn, sissemakse 29799 eurot. Aktsiaselts Espak reg.nr.10077564) asukoht Tallinn, sissemakse 29736 eurot.		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	571 630	630 467
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	571 630	630 467
Kokku müügitulu	571 630	630 467
Müügitulu tegevusalade lõikes		
lainepapist papptaara tootmine	462 524	538 368
endakinnisvara üürileandmine	92 578	85 863
muude vahendite hulgimüük	16 528	6 236
muu toitlustamine		
Kokku müügitulu	571 630	630 467

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	131 901	128 334
Sotsiaalmaksud	43 265	41 521
Kokku tööjõukulud	175 166	169 855
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	15

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Maamaks	4 235	4 235
Muud	78	0
Kokku muud ärikulud	4 313	4 235

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Sidusettevõtjad	0	25 000

2015	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	308	34 442
2014	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	3 933	41 012

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	21 533	18 401

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.04.2016

Osaühing Talboks (registrikood: 10094410) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLO ILVES	juhatuse liige (juhataja)	28.04.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	891 502
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 037
Kokku	900 539
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	900 539
Kokku	900 539

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine	17211	462524	80.91%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	92578	16.20%	Ei
Muude vahetoodete hulgimüük	46761	16528	2.89%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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