

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing Talboks

registrikood: 10094410

tänavatalu 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	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Osakapital	11
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud ärikulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Üldinfo

OÜ Talboks põhitegevusala on lainepapist pakendite tootmine ja turustamine.

Peale selle rendib OÜ Talboks vabu kontori-ja laopindu ning territooriumi.

OÜ Talboks kuulub Espak Grupi koosseisu ja põhineb 100% eesti kapitalil.

Äritegevuse ülevaade

OÜ Talboks äritegevus toimub 100% Eesti Vabariigis. Aruandeaasta möödus tugevas konkurentsisis, teenuste hinnatõusus, palgasurves.

Müügitulu moodustas 602,1 tuhat eurot, mis võrreldes 2012.a. kasvas 52,7 tuhat eurot ehk 9,6%. Müügitulust moodustas omatoodangu müügitulu 519,0 tuhat eurot, kasv 13,9% ja teenuste müügitulu 83,1 tuhat eurot, kasv 8,5%.

Vaatamata omatoodangu müügitulu suurenemisele ei ole rahulduseks põhjust. Tootmisvõimsused võimaldavad tunduvalt paremaid tulemusi.

Alates IV kvartalist suurenesid kiirenenud tempos nii müügimaht kui ka müügitulu, mis moodustasid aasta tulemusest vastavalt 32,6 ja 27,6 %.

Tulemus loob eelduseks edukaks jätkuks 2014.aastal.

Ennaktempos, võrreldes ärituludega, kasvasid ärikulud, mis moodustasid 614,3 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga oli kasv 80,7 tuhat eurot ehk 15,1%. Põhilise juurdekasvu andsid tooraine, kasv 41,7 tuhat eurot ehk 13,9% ja tööjõukulud kasvuga 18,2 tuhat eurot ehk 12,6%.

Seega kujunes aasta kahjumiks 14,1 tuhat eurot.

Positiivsuspoolele võib kanda tehtud töö, mis eeldab 2014.a. tõsta tootmismahu, tõsta käivet ja saada kasumit.

Aruande perioodil polnud ega kajastu ka bilansis ebatõenäoliselt laekuvaid arveid.

Peamised finantssuhtarvud	2013	2012
Müügitulu (tuh.euro)	602135	549405
Tulu kasv (%)	9,6	- 14,5
Brutokasumimäär (%)	-2,0	2,9
Puhaskasum (tuh.euro)	- 14087	13970
Kasumi kasv (%)	-0,8	63
Puhasrentaablus (%)	- 2,3	2,5
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,0	2,34
ROA (%)	- 1,36	1,36
ROE (%)	-1,53	1,49

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	31 992	13 527	
Nõuded ja ettemaksed	99 051	94 874	2,3,5
Varud	38 870	43 438	4
Kokku käibevara	169 913	151 839	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	862 527	874 698	6
Kokku põhivara	862 527	874 698	
Kokku varad	1 032 440	1 026 537	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	84 904	64 914	5,7,8,9
Kokku lühiajalised kohustused	84 904	64 914	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	25 000	25 000	14
Kokku pikaajalised kohustused	25 000	25 000	
Kokku kohustused	109 904	89 914	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	59 535	59 535	10
Kohustuslik reservkapital	6 901	6 901	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	870 187	856 217	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 087	13 970	
Kokku omakapital	922 536	936 623	
Kokku kohustused ja omakapital	1 032 440	1 026 537	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	602 135	549 405	11
Muud äritulud	21	0	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-13 845	11 026	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-390 441	-352 414	
Mitmesugused tegevuskulud	-23 177	-24 038	
Tööjõukulud	-162 643	-144 421	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-19 949	-19 521	
Muud ärikulud	-4 282	-4 250	13
Kokku ärikasum (-kahjum)	-12 181	15 787	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 906	-1 817	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-14 087	13 970	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 087	13 970	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-12 181	15 787
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19 949	19 521
Muud korrigeerimised	-21	0
Kokku korrigeerimised	19 928	19 521
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 177	-15 541
Varude muutus	4 568	-9 145
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	19 990	7 805
Makstud intressid	-1 906	-1 817
Kokku rahavood äritegevusest	26 222	16 610
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-7 757	-3 083
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 757	-3 083
Kokku rahavood	18 465	13 527
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 527	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 465	13 527
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 992	13 527

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	59 535	6 901	856 217	922 653
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 970	13 970
31.12.2012	59 535	6 901	870 187	936 623
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-14 087	-14 087
31.12.2013	59 535	6 901	856 100	922 536

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Talboks 2013.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.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena on näidatud 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)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	95 548	95 548
Ostjatelt laekumata arved	95 548	95 548
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	489	489
Muud nõuded	2 207	2 207
Ettemaksed	807	807
Tulevaste perioodide kulud	807	807
Kokku nõuded ja ettemaksed	99 051	99 051
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	92 297	92 297
Ostjatelt laekumata arved	92 297	92 297
Muud nõuded	2 312	2 312
Ettemaksed	265	265
Kokku nõuded ja ettemaksed	94 874	94 874

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	95 548	92 297
Kokku nõuded ostjate vastu	95 548	92 297

Nõuded ostjate vastu on bilansis summas 95548eurot.

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud laekumise tõenäolisusest. Ostjatelt laekumata arvete maksetähtaeg ei ületa 60päeva.

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	27 313	18 092
Lõpetamata toodang	858	137
Valmistoodang	10 495	25 060
Müügiks ostetud kaubad	204	149
Kokku varud	38 870	43 438

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	489		1 388
Üksikisiku tulumaks		1 856	1 971
Erisoodustuse tulumaks		86	81
Sotsiaalmaks		3 789	3 966
Kohustuslik kogumispension		155	150
Töötuskindlustusmaksed		277	394
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	489	6 163	7 950

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011					
Soetusmaksumus	476 781	295 130	436 116	35 176	1 243 203
Akumuleeritud kulum		-52 924	-267 615	-31 528	-352 067
Jääkmaksumus	476 781	242 206	168 501	3 648	891 136
Ostud ja parendused			2 550	532	3 082
Amortisatsioonikulu		-4 764	-13 784	-972	-19 520
31.12.2012					
Soetusmaksumus	476 781	295 130	438 666	34 793	1 245 370
Akumuleeritud kulum		-57 688	-281 399	-31 585	-370 672
Jääkmaksumus	476 781	237 442	157 267	3 208	874 698
Ostud ja parendused		1 335	4 364	2 058	7 757
Amortisatsioonikulu		-4 782	-14 364	-803	-19 949
Muud muutused			102	-81	21
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

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	63 940	35 832
Teenuste ost	1 043	9 420
Kokku võlad tarnijatele	64 983	45 252

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
palgavõlg, puhkusereserv	8 865	7 651
Kokku võlad töövõtjatele	8 865	7 651

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	4 893	4 893		
Kokku muud võlad	4 893	4 893		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	4 061	4 061		
Kokku muud võlad	4 061	4 061		

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	59 535	59 535
Osade arv (tk)	2	2
Osanikud: Osaühing RKS Invest(registrikood 108902259), asukoht Tallinn, sissemakse 29799 eurot. Aktsiaselts Espak (registrikood 10077564), asukoht Tallinn, sissemakse 29736 eurot.		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	602 135	549 405
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	602 135	549 405
Kokku müügitulu	602 135	549 405
Müügitulu tegevusalade lõikes		
lainepapist papptaara tootmine	523 506	476 166
endakinnisvara üürileandmine	76 085	70 704
muude vahendite hulgimüük	2 544	2 535
muu tootlustamine		
Kokku müügitulu	602 135	549 405

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	123 092	108 541
Sotsiaalmaksud	39 551	35 880
Kokku tööjõukulud	162 643	144 421
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	15

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Maamaks	4 235	4 235
Muud	47	15
Kokku muud ärikulud	4 282	4 250

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Kohustused	Kohustused
Sidusettevõtjad	25 000	25 000

2013	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	314	41 923
2012	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	633	28 444

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	19 120	18 926

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.05.2014

Osaühing Talboks (registrikood: 10094410) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLO ILVES	juhatuse liige (juhataja)	14.05.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	870 187
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 087
Kokku	856 100
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	856 100
Kokku	856 100

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine	17211	523506	86.94%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	76085	12.64%	Ei
Muude vahetoodete hulgimüük	46761	2544	0.42%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing RKS Invest	10890259	Viadukti 42, Tallinn, Harju maakond, Eesti	29799 EUR
aktsiaselts ESPAK	10077564	Viadukti 42	29736 EUR

Sidevahendid

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