

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 30.06.2011

ärinimi: aktsiaselts 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
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 10 Muud võlad	13
Lisa 11 Aktsiakapital	13
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Muud ärikulud	14
Lisa 15 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Majanduslanguse aastatel ümberkorraldused on andnud positiivseid tulemusi. Käesoleva aasta 1 poolaasta müügitulu võrreldes 2010.a. 1poolaastaga on suurenenud 16,7%, samas ärikulud on vähenenud 0,6%.

Majandusnäitajad 11kvartalis olid tunduvalt paremad 1kvartali näitajatest. On loodud reaalsed eeldused 2011.aasta korralike majandustulemuste saavutamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

AS Talboks juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise 2011.a.aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute hinnang võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 15 toodud raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Kõik sündmused, mis on toimunud enne aastaaruande koostamist ja mis oluliselt mõjutavad ettevõtte tegevust, on kajastatud aastaaruandes ja selle lisades.

Juhatuse hinnangul on AS Talboks jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 595	20 940	
Nõuded ja ettemaksed	104 109	103 646	2,3,7
Varud	29 709	38 739	4
Kokku käibevara	139 413	163 325	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 023 070	1 033 824	6
Kokku põhivara	1 023 070	1 033 824	
Kokku varad	1 162 483	1 197 149	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	51 276	55 752	5
Võlad ja ettemaksed	110 142	127 859	7,8,9,10
Kokku lühiajalised kohustused	161 418	183 611	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 569	1 569	5
Võlad ja ettemaksed	51 129	51 129	
Kokku pikaajalised kohustused	52 698	52 698	
Kokku kohustused	214 116	236 309	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	60 397	60 397	11
Kohustuslik reservkapital	6 040	6 040	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	894 403	928 648	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 473	-34 245	
Kokku omakapital	948 367	960 840	
Kokku kohustused ja omakapital	1 162 483	1 197 149	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.01.2011 - 30.06.2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	327 951	568 221	12
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-457	-10 632	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-239 688	-387 610	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 934	-32 320	
Tööjõukulud	-71 150	-133 462	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 754	-23 082	
Muud ärikulud	-1 904	-8 490	14
Ärikasum (-kahjum)	-10 936	-27 375	
Finantstulud ja -kulud	-1 537	-6 870	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-12 473	-34 245	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 473	-34 245	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.01.2011 - 30.06.2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-10 936	-27 375
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 754	23 082
Kokku korrigeerimised	10 754	23 082
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-463	35 935
Varude muutus	9 030	2 120
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-22 193	-54 279
Makstud intressid	-1 537	-6 870
Kokku rahavood äritegevusest	-15 345	-27 387
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	42 032
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	42 032
Kokku rahavood	-15 345	14 645
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 940	6 295
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-15 345	14 645
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 595	20 940

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	60 397	6 040	928 648	995 085
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-34 245	-34 245
31.12.2010	60 397	6 040	894 403	960 840
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-12 473	-12 473
30.06.2011	60 397	6 040	881 930	948 367

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS Talboks 2011.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.

AS Talboks kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

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 3 000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 3 000 krooni 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%

Investeeringute tagamiseks võetud pangalaenude tagatiseks on kommertsandilepingu alusel AS Talboks vallasvara.

Seotud osapooled

Vastavalt RTJ 2p.45(c)

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)

	30.06.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	100 765	100 856
Ostjatelt laekumata arved	100 765	100 856
Muud nõuded	914	1 611
Ettemaksed	2 430	1 179
Kokku Nõuded ja ettemaksed	104 109	103 646

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	30.06.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	100 765	100 856
Kokku nõuded ostjate vastu	100 765	100 856

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 100765 eurot.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes nende laekumise tõenäolisusest. Ostjatelt laekumata arvete maksetähtaeg ei ületa 30 päeva, välja arvatud üks arve summas 1000 eurot.

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	30.06.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	20 789	29 291
Lõpetamata toodang	2 600	3 590
Valmistoodang	6 213	5 680
Müügiks ostetud kaubad	107	178
Kokku varud	29 709	38 739

Varude hindamisel rakendatakse kaalutud keskmist meetodit. Poolaasta inventuuride tulemusei ei ole midagi maha kantud. Valmis-ja lõpetamata toodangu maksumusse on lülitatud tootmise otsesed ja kaudsed kulud.

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	30.06.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
arvelduskrediit	46 660	46 660			7,2%		20.05.12
kapitalirent	4 616	4 616			3,474%		
Lühiajalised laenud kokku	51 276	51 276					
Pikaajalised laenud							
kapitalirent	1 569		1 569		3,474%		
Pikaajalised laenud kokku	1 569		1 569				
Laenukohustused kokku	52 845	51 276	1 569				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
arvelduskrediit	46 655	46 655			7,2%	EUR	20.05.11
kapitalirent	9 097	9 097			3.139	EUR	
Lühiajalised laenud kokku	55 752	55 752					
Pikaajalised laenud							
kapitalirent	1 569		1 569		3.474	EUR	
Pikaajalised laenud kokku	1 569		1 569				
Laenukohustused kokku	57 321	55 752	1 569				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk) maksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
30.06.2011	178 953	178 953
31.12.2010	178 953	178 953

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Jääkmaksumus	621 860	229 505	198 976	6 564	1 056 905
Amortisatsioonikulu		-4 456	-16 412	-1 484	-22 352
Muud muutused			-506	-223	-729
31.12.2010					
Jääkmaksumus	621 860	225 049	182 058	4 857	1 033 824
Amortisatsioonikulu		-2 220	-7 866	-668	-10 754
30.06.2011					
Jääkmaksumus	621 860	222 829	174 192	4 189	1 023 070

Lisa 7 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.06.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		56	
Käibemaks		2 960	1 399
Üksikisiku tulumaks		1 667	2 940
Erisoodustuse tulumaks		69	354
Sotsiaalmaks		3 532	7 386
Kohustuslik kogumispension		99	27
Töötuskindlustusmaksed		369	691
Maamaks	1 418		
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad		639	1 341
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 418	9 391	14 138

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	30.06.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	62 554	76 080
Teenuste ost	20 732	20 862
Kokku võlad tarnijatele	83 286	96 942

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	30.06.2011	31.12.2010
palgavõlg, puhkusereserv	8 545	7 862
Kokku võlad töövõtjatele	8 545	7 862

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	30.06.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	4 673	4 673		
Muud viitvõlad	29	29		
Muud võlad	4 218	4 218		
Kokku muud võlad	8 920	8 920		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	5 110	5 110		
Muud võlad	3 807	3 807		
Kokku muud võlad	8 917	8 917		

Lisa 11 Aktsiakapital

(eurodes)

	30.06.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	60 397	60 397
Aktsiate arv (tk)	945	945
Aktsiate nimiväärtus	1 000	1 000

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	01.01.2011 - 30.06.2011	2010
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	327 951	568 221
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	327 951	568 221
Kokku müügitulu	327 951	568 221
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	01.01.2011 - 30.06.2011	2010
lainepapistpapptaaratootmine	295 355	497 111
endakinnisvaraüüriandmine	30 776	64 036
muudevahenditehulgimüük	1 820	7 074
muutoitlustamine		
Kokku müügitulu	327 951	568 221

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.01.2011 - 30.06.2011	2010
Palgakulu	53 429	99 098
Sotsiaalmaksud	17 721	34 364
Kokku tööjõukulud	71 150	133 462
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	16

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	01.01.2011 - 30.06.2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	486	1 109
Maamaks	1 418	5 671
Muud	0	1 710
Kokku muud ärikulud	1 904	8 490

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	30.06.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Sidusettevõtjad	51 176	51 214

	01.01.2011 - 30.06.2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	14 029	373	21 318	697

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.01.2011 - 30.06.2011	2010
Arvestatud tasu	7 680	15 339

Aruande digitaalallkirjad

aktsiaselts Talboks (registrikood: 10094410) 01.01.2011 - 30.06.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLO ILVES	Juhatuse liige (juhataja)	30.08.2011

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

aktsiaselts Talboks aktsionäridele

Oleme auditeerinud aktsiaselts Talboks raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 30.06.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arv näitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt aktsiaselts Talboks finantsseisundit seisuga 30.06.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Jelena Ossinskaja

Vandeaudiitori number 164

OSTE Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 99

Merivälja tee 70-29, Tallinn

30.08.2011

Audiitorite digitaalallkirjad

aktsiaselts Talboks (registrikood: 10094410) 01.01.2011 - 30.06.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JELENA OSSINSKAJA	Vandeaudiitor	30.08.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.06.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	894 403
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 473
Kokku	881 930

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine	17211	295355	90.06%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	30776	9.38%	Ei
Muude vahetoodete hulgimüük	46761	1820	0.55%	Ei

Sidevahendid

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