

20-08-2004

1-73

Külli Mendel

AS TALBOKS

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus:	01.jaanuar 2003
Majandusaasta lõpp:	31.detsember 2003
Ärinimi :	AS Talboks
Äriregistri kood:	10094410
Aadress:	Maardu, Vana-Narva mnt.18
Telefon :	6 379 164
Fax :	6 379 430
Põhitegevusala :	lainepapist pakendite tootmine
Omandivorm :	eraettevõte
Tegevjuht :	Ülo Ilves
Audiitorkontroll :	vannutatud audiitor Jelena Ossinskaja

28-06-2004

Sisujuht

Audiitori järelootsus

lk.2

Juhatus tegevusaruanne

lk. 3-4

Juhatus deklaratsioon

lk. 5

Raamatupidamisbilanss

lk. 6-7

Kasumiaruanne

lk. 8

Omakapitali muutuse aruanne

lk. 9

Rahavoogude aruanne

lk. 10

Lisad raamatupidamise aastaaruandele

Lisa nr. 1	Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	lk.11-13
Lisa nr. 2	Neto realiseerimiskäive	lk. 14
Lisa nr. 3	Nõuded ostjate vastu	lk. 15
Lisa nr. 4	Mitmesugused nõuded	lk. 15
Lisa nr. 5	Maksude ettemaksed	lk. 15
Lisa nr. 6	Tulevaste perioodide kulud	lk. 16
Lisa nr. 7	Varud	lk. 16
Lisa nr. 8	Materiaalse põhivara liikumine	lk. 17
Lisa nr. 9	Võlakohustused	lk. 18
Lisa nr. 10	Maksuvõlad	lk. 18
Lisa nr. 11	Viitvõlad	lk. 19
Lisa nr. 12	Pikaajalised võlakohustused	lk. 19
Lisa nr. 13	Omakapital	lk. 19
Lisa nr. 14	Muud äritulud	lk. 20
Lisa nr. 15	Muud ärikulud	lk. 20
Lisa nr. 16	Tulumaks	lk. 21
	Kasumi jaotamise ettepanek	lk. 22

AS Talboks majandusaasta aruanne 2003.a.

Juhataja

Ülo Ives

INITIALLED FOR IDENTIFICATION
FOR ROSES ONLY
ALLAKIRJUTATUD IDENTIFitseerimiseks
DATE/KUUPÄEV 23.06.04
SIGNATURE/ALLKIRI
AS TALBOKS RAAMATUPIDAMISPOO

28-05-2004

Jelena Ossinskaja vannutatud audiitor
tunnistus nr.164

Audiitori järeldus-otsus AS Talboks aktsionäridele

Oleme kontrollinud AS Talboks 31.12.2003 lõppenud majandusaasta kohta koostatud aastaaruannet. Aruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas aastaaruandes sisaldub olulisi vigu. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad. Meiepoolne audit hõlmas ka aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu aastaaruande esitamislaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aastaaruande kohta.

2003 majandusaastal viidi läbi materiaalse põhivara ümberhindlus, mille tulemusena suurendati materiaalse põhivara maksumust 7 845 580 krooni võrra. Ümberhindluse läbiviimisel ei ole jälgitud RTJ 5 paragrahv 33 nõudeid.

Oleme seisukohal, et välja arvatud eelmises lõigus toodud asjaolud, aastaaruanne, mis näitab 2003 aasta finantstulemuseks 225 033 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2003. a. 18 506 354 krooni, on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning kajastab õigesti ja õiglaselt AS Talboks majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2003. a.

Tallinn, 23.04.2004. a.

Jelena Ossinskaja
vannutatud audiitor



26-05-2004

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

AS Talboks majandustegevusele ja tulemustele avaldasid 2003.a. olulist mõju järgmised asjaolud :

- konkurentsi tihenemine pakendite turul Eestis ;
- pakendite struktuuri muutus ;
- tootmise tehnoloogiline ümberkorraldamine ;
- koostöö jätkuv areng partnerite (tarbijatega).

AS Talboks põhitegevuseks on lainepapist pakendite tootmine. Eesti pakenditurg on piiratud suhteliselt väikese elanike-ja tööstusettevõtte arvuga. Suuri pakendeid vajavaid ettevõtteid tuleb juurde harva. Põhiline pakendifirmade toodangu kasv on võimalik pakendeid vajavate ettevõtete toodangu kasvu ja turu ümberjaotamise arvel. Sellest tingivalt on tihe konkurents turul.

Pakend on toodang, mille normaalseks veokauguseks loetakse kuni 200 km. Seega pakendi eksport pole võimalik suurte veokauguste tõttu.

Pealegi on väljaspool Eesti piire veel tugevam konkurents kui Eesti turul. Sellistes tingimustes on ainuvõimalik tegutsemine siseturul.

Edukaks tegemiseks siseturu tingimustes, kus vaatamata teenuste pidevale hinnatõusule langeb pakendite hind, on vaja pidevalt tõsta toodangu kvaliteeti, tööviljakust ja teenindamise taset.

Pidevalt toimub pakendite struktuuri muutus. Üha enam võetakse traditsioonilise kasti (tüüp 0201) asemel kasutusele aluseid, erikujulisi ja rebitavaid pakendeid, suureneb trükitavate pakendite osakaal.

Pakendi struktuuri muutus nõuab masinapargi täiendamist spetsiifiliste kõrge tootlikkusega seadmetega.

Eesmärgiga olla kursis pakendite tootmise tehnilise poolega, ja sõlmida seadmete ostulepinguid, külastati pakendite tootmise seadmeid demonstreerinud näitusi Riias ja Moskvas.

Näitustelt on leitud ja ostetud vajalikud seadmed. Samuti on saadud informatsiooni järgnevate vajalike seadmete ostuks.

AS Talboks on väljakujunenud pidev klientuur, kellega on koostöö jätkunud aastaid.

Pideva klientuuri väljakujunemine aitab mõista tarbijate vajadusi ja võimaldab operatiivselt korraldada tootmistsükli.

Mitmesugustel põhjustel toimub pidev klientuuri vahetus. Väljalangenud kliendid on asendatud uutega.

AS Talboks majandusaasta aruanne 2003.a.

Juhataja
Ülo Ilves

23.04.04

23.04.2004

KÄIVE

2003.a. oli AS Talboks käive 16778883 krooni ehk 2,2 % väiksem võrreldes eelmise aastaga, kusjuures käive omatoodangu müügi arvelt kasvas, teenuste osutamise arvelt vähenes. Põhikäive saavutati müügist Eesti turul. Kohaliku müügi ning ekspordi suhe 98% ja 2% jäi eelmise aasta tasemele.

PÕHIVARA

2003.a. investeeriti 191315 krooni, kinnisvarasse 8475 krooni ning põhivaradesse 182840 krooni sh. hoonetesse 8475 krooni, masinatesse 157339 krooni.
2004.a. on kavas investeerida materiaalsesse põhivarasse 1400 tuhat krooni.
Seoses sellega, et bilansis oli maa soetusmaksumuses, mis oli märgatavalt madalam maa õigest väärtusest, on maa seisuga 31.12.2003.a. ümber hinnatud.
Uus Maa kinnisvarakonsultantide OÜ poolt on hinnatud maa väärtuseks 9730000 krooni (eksperthinnang 0827 / 044).
Ümberhindluse summa on kajastatud bilansis eelmiste perioodide jaotamata kasumina.

TÖÖTAJAD

AS Talboks töötas 2003.a. keskmiselt 35 põhikohaga töötajat, mis on nelja töötaja võrra vähem kui eelneval aastal. Palgaks kulutati 2240 tuhat krooni, keskmine palk oli 5334 krooni.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatusel liikme tasu oli kokku 218 tuhat krooni.

Nõukogu liikmed tasu ei saanud.

AS TALBOKS TEGEVUS 2004.AASTAL

Aruandeaastal tehtud investeeringute, turu-uuringute ja tehnoloogia parenduse tulemuste teel jätkub 2004.a. AS Talboks areng.

Nõukogule esitatakse kinnitamiseks eelarve projekt netokäibega 20 miljon krooni.

Kogu juurdekasv saavutatakse tootmistegevuse arvelt. Kuna püsikulud on planeeritud jätta 2003.aasta tasemele, siis on ette näha kasumiks 1,5 miljon krooni, mis ületab 2003.a. kasumit 6,7 korda.

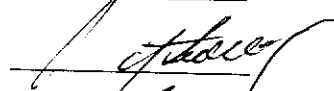
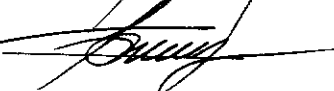
AS Talboks majandusaasta aruanne 2003.a.

Juhataja
Ülo Ilves



JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus on koostanud 2003.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande, Aastaaruanne on koostatud täis eesti kroonides.
AS Talboks majandusaasta aruanne (lk. 1-22) koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järelootusest ja kasumi jaotamise otsusest. Juhatus kinnitab lehekülgedel 3-22 toodud AS-I Talboks 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.
AS Talboks majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek *27. mai* 2004.a. Aastaaruanne hõlmab kõiki olulisi sündmusi, mis toimusid ajavahemikul majandusaasta lõpust kuni selle koostamiseni.

Juhatuse liikmed	Ees-ja perekonnanimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatuse liige: (juhataja)	Ülo Ilves	<u>27.05.04. a</u>	
Nõukogu liikmed			
Nõukogu esimees:	Hans Johannes	<u>27.05.04</u>	
Nõukogu liige:	Arvi Liivik	<u>27.05.04</u>	
Nõukogu liige:	Nadežda Bautšadze	<u>27.05.04</u>	

AS Talboks majandusaasta aruanne 2003.a.
Juhataja
Ülo Ilves



AS TALBOKS RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31.detsember 2003

AKTIVA	Lisad	31.12.03	31.12.02
KÄIBEVARA			
RAHA JA PANGAKONTOD		105936	22933
NÕUDED OSTJATE VASTU			
Ostjate tasumata summad		1816068	1658499
Ebatõenäoliselt laekuvad summad		-349776	0
KOKKU	3	1466292	1658499
MITMESUGUSED NÕUDED			
Muud lühiajalised nõuded		79726	5329
KOKKU	4	79726	5329
ETTEMAKSED			
Maksude ettemaksed ja tagasinõu	5	2696	5940
Tulevaste perioodide kulud	6	92337	95186
KOKKU		95033	101126
VARUD			
Tooraine ja materjal		1020631	1040616
Lõpetamata toodang		94827	67706
Valmistoodang		291066	236881
Müügiks ostetud kaubad		5422	891
KOKKU	7	1411945	1346094
KÄIBEVARA KOKKU		3158932	3133982
Põhivara			
MATERIAALNE PÕHIVARA			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)		13714245	5860190
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		3386471	3232264
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumu		545676	533991
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)		-2709677	-2426181
Lõpetamata ehitised		0	18015
Ettemaksed materiaalse põhivara eest		410708	0
KOKKU	8	15347422	7218278
PÕHIVARA KOKKU		15347422	7218278
AKTIVA (VARAD) KOKKU		18506354	10352260

AS Talboks majandusaasta aruanne 2003.a.

Juhataja
Ülo Ilves

23.06.04
SISSE TULNUD
23.06.04

28.06.2004

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

Lisad

31.12.03

31.12.02

KOHUSTUSED

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

Lühiajalised laenud ja võlakirjad

9

332851

163017

KOKKU

332851

163017

Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest

31000

31000

Võlad hankijatele

1763255

1651326

Maksuvõlad

10

128519

111938

Viitvõlad

11

Võlad töövõtjatele

193914

211524

Muud viitvõlad

215761

254828

KOKKU

409675

466352

Lühiajalised kohustused kokku

2665300

2423633

Pikaajalised kohustused

Muud pikaajalised võlad

12

1158472

1166658

KOKKU

1158472

1166658

Pikaajalised kohustused kokku

1158472

1166658

KOHUSTUSED KOKKU

3823772

3590291

OMAKAPITAL

Aksiakapital nimiväärtuses

945000

945000

Reservid

Kohustuslik reservkapital

94500

94500

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

13418049

5358803

Aruandeaasta kasum(-kahjum)

225033

363666

OMAKAPITAL KOKKU

13

14682582

6761969

PASSIVA

(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU

18506354

10352260

AS Talboks majandusaasta aruanne 2003.a.

Juhataja

Ülo Ilves



23.06.04

KASUMIARUANNE

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
26.09.2004

Skeem 1	Lisad	2003.a.	2002.a.
MÜÜGITULU	2	16 778 883	17 158 778
Muud äritulud		77261	27 292
Valmis-ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		81307	-167 483
Äritulud kokku		16 937 451	17 018 587
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-12 015 305	-12 241 968
Mitmesugused tegevuskulud		-987 808	-873 101
Tööjõu kulud		-2 993 901	-3 042 581
a) palgakulu		-2 240 138	-2 245 299
b) sotsiaalmaksud		-742 513	-797 282
c) töötuskindlustusmaks		-11 250	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8	-300 445	-289 962
Muud ärikulud		-128 408	-144 833
Ärikulud kokku		-16 425 867	-16 592 445
Ärikasum		511 584	426 142
Finantstulud ja -kulud	14		
intressikulud		-43 764	-62 476
muud finantskulud		-219 933	
Kasum enne tulumaksustamist		247 886	363 666
Tulumaks	16	-22 853	0
Aruandeaasta puhaskasum		225 033	363 666

AS Talboks majandusaasta aruanne 2003.a.
Juhataja
Ülo Ilves



23.09.04


OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

kroonides

	Aktiikapital nimiväärtuses	Reservkapital	Eelmiste aastate jaotamata kasum	Jooksva aasta kasum	Kokku
	1	2	3	4	5
1. Bilanss 31.12.2001	945 000	94 500	3 908 567	1 520 224	6 468 291
2. 2001.a. kasum	-	-	1 520 224	- 1 520 224	-
3. 2002.a. kasum	-	-	-	363 666	363 666
4. Makstud dividendid			- 69 988	-	- 69 988
5. Bilanss 31.12.2002	945 000	94 500	5 358 803	363 666	6 761 969
6. 2002.a. kasum	-	-	363 666	- 363 666	-
7. 2003.a. kasum	-	-	-	225 033	225 033
8. Ümberhindlus	-	-	7 845 580	-	7 845 580
9. Makstud dividendid	-	-	- 150 000	-	- 150 000
10. Bilanss 31.12.2003	945 000	94 500	13 418 049	225 033	14 682 582

AS Talboks majandusaasta aruanne 2003.a.
Juhataja
Ülo Ilves

23.06.2004
[Signature]

26-06-2004

RAHAVOO ARUANNE

otsene meetod
kroonides

	Lisad	2003.a.	2002.a.
Rahavood äritegevusest			
Aruandeaasta puhaskasum		225033	363666
Puhaskasumi korrigeerimised			
põhivara amortisatsioon	8	300445	289962
põhivara müügikasum	8	-1000	0
Puhaskasumi korrigeerimised kokku		299445	289962
Äritegevusega seotud nõuete muutus			
nõuded ostjate vastu	3	192207	276568
mitmesugused nõuded	4	-74397	402
maksude ettemaksed	5	3244	23587
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku		121054	300557
Varude muutus	7	-65851	177913
Äritegevusega seotud kohustuste muutus			
võlgnevus hankijatele		111929	-120568
maksuvõlad	10	16581	611
viitvõlad	11	-56677	35336
mitmesugused võlad	9,12	161648	-393326
tulevaste perioodide kulud	6	2849	2042
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku		236330	-475905
Kokku rahavood äritegevusest		816012	656193
Rahavood investeerimistegevusest			
Põhivara soetus	8	-584009	-608509
Põhivara müük		1000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-583009	-608509
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed		0	-41079
Omakapitali muutus	13	-150000	-69988
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-150000	-111067
Rahavood kokku		83003	-63383
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		22933	86316
Raha ja raha ekvivalentide muutus		83003	-63383
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		105936	22933

AS Talboks majandusaasta aruanne 2003.a.

Juhataja

Ülo Ilves

23.01.04
QJ

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

AS Talboks 2003.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. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestusprintsiibid ja hindamisalused

Nõuded ostjate vastu

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 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%
Masinaid ja seadmed	5-20%
Transpordivahendid	20%
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	10-20%

AS Talboks majandusaasta aruanne 2003.a.
Juhataja
Üto Ilves



23.04.04
90

Kohustuslik reservkapital

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

Ettevõtte tulu maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende (26/74 netodividendina väljamakstud summalt). Kuni 31.detsembrini 2002.a. maksustati tulumaksuga ainult residendist füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele välja makstavaid dividende, alates 1. jaanuarist 2003.a. maksustatakse aga kõiki väljamakstavaid dividende. Bilansis ei kajastata potentsiaalselt tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Alates 2003.a. kajastatakse dividendide maksmisega kaasnev tulumaks vastavalt 01.01.2003.a. kehtima hakanud Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr.8 selle perioodi kuluna, millal dividendid välja kuulutatakse.

Tulude arvestus

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.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud otsesel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit).

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitali –ja kasutusrendina kajastatakse RTJ 9 alusel.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes on kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

AS Talboks majandusaasta aruanne 2003.a.
Juhataja
Ülo Ilves

23.06.04
[Signature]

Lisa 2 : NETO REALISEERIMISKÄIVE
kroonides

AS Talboks neto realiseerimiskäive jaguneb geograafiliste alade ja tegevusalade lõikes järgmiselt.

Tegevusalad

Omatoodete müük	15 558 930 krooni	92,73 %
Rent	958 100 krooni	5,71 %
Makulatuur	64 959 krooni	0,39 %
Transport(pakendi väljavedu)	57 874 krooni	0,35 %
Kilepakend	22 295 krooni	0,13 %
Transporditeenus	5 345 krooni	0,03 %
Materjalide müük	57 326 krooni	0,35 %
Seadmete rent	13 000 krooni	0,08 %
Valve (teenus)	12 000 krooni	0,07 %
Puhvet	7 943 krooni	0,04 %
Koristusteenus	5 520 krooni	0,03 %
Elektriteenus	15 591 krooni	0,09 %

KOKKU 16 778 883 100.00 %

Geograafilised piirkonnad :

Eesti	16 444 077 krooni	98 %
Soome	334 806 krooni	2 %

KOKKU 16 778 883 100 %

Lisa 3 : NÕUDED OSTJATE VASTU
kroonides

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 1 466 293 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arvete maksetähtaeg ei ületa 6 kuud. 2003.aastal on 349 776 krooni kantud kulusse, nagu ebatõenäoliselt laekuv summa, sh.345646.15 krooni AS Makrill, kuna Harju Maakohtu 24.03.04.a. kohtuotsusega otsustati kuulutada välja AS Makrill pankrot.

Lisa 4 : MITMESUGUSED NÕUDED
kroonides

Mitmesugused nõuded on bilansis kajastatud summas 79 726 krooni. Sellel real kajastatakse transiitarved rentnikele elektri, vee, telefoniside ja töötajate veo eest. Transiitavete maksetähtaeg ei ületa ühte kuud.

Lisa 5 : MAKSUDE ETTEMAKSED
kroonides

Maksuliik	31.12.2003	31.12.2002
Käibemaks	0	5329
Erisoodustuse tulumaks	2696	0
Maksude ettemaksed kokku	2696	5329

Lisa 6 : TULEVASTE PERIOODIDE KULUD
kroonides

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud on bilansis kajastatud summas 92 337 krooni s.h.

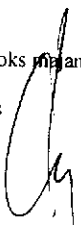
- kindlustus 2004.a.	28741 .
- kasutusrent (Hansa Liising AS)	50000
- perioodika 2004.a.	3375
- inforeklaam 2004.a.	6141
- õppematerjal 2004.a.	4080

Lisa 7 : VARUD
kroonides

Varude hindamisel rakendatakse kaalutud keskmise meetodit. Aastainventuuride tulemusel ei ole midagi maha kantud.

Valmis -ja lõpetamata toodangu maksumusse on lülitatud tootmise otsesed ja kaudsed kulud.

AS Talboks jaandusaasta aruanne 2003.a.
Juhataja
Ülo Ilves



23.06.04.e.
[Signature]

28-06-2004

Lisa 8

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata ehitus	Ettemakse materiaalse põhivara eest	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002	5 860 190	3 232 264	533 991	18 015	0	9 644 460
Soetamine	8 475	171 156	11 685	818	410 708	602 842
s.h. lõpetamata ehitusest ja ettemaksetest	0	18 833	0	-18 833	410 708	-18 833
Müük ja mahakandmine	0	-16 949	0	0	0	-16 949
Ümberhindlus	7 845 580	0	0	0	0	7 845 580
Soetusmaksumus 31.12.2003	13 714 245	3 386 471	545 676	0	410 708	18 057 100
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	-247 448	-1 928 145	-250 589	0	0	-2 426 182
Arvestatud kulum	0	-189 558	-51 137	0	0	-300 445
Müüdnud ja mahakantud põhivara kulum	-59 750	16 949	0	0	0	16 949
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-307 198	-2 100 754	-301 726	0	0	-2 709 678
Jääkmaksumus 31.12.2002	5 612 742	1 304 119	283 402	18 015	0	7 218 278
Jääkmaksumus 31.12.2003	13 407 047	1 285 717	243 950	0	410 708	15 347 422

Seoses sellega, et bilansis oli maa soetusmaksumuses, mis oli märgatavalt madalam maa õigest väärtusest, on maa seisuga 31.12.2003.a. ümber hinnatud.

Uus Maa kinnisvarakonsultantide OÜ poolt on hinnatud maa väärtuseks 9730000 krooni (eksperthinnang 0827/044).

Ümberhindluse summa on kajastatud bilansis eelmiste perioodide jaotamata kasumina.

AS Talboks majandusaasta aruanne 2003.a.

Juhataja

Ülo Ilves

Lisa 9 : VÕLAKOHUSTUSED
kroonides

AS Talboks võlakohustused seisuga 31.12.2003.a.

	Lühiajaline	Saldo	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Hansapank				
- arvelduskrediit	332 851	332 851	7,75%	20.08.2004
KOKKU	332 851	332 851		

LISA 10 : MAKSUVÕLAD
kroonides

Maksuliik	31.12.2003 s.h. maksuviivised		31.12.2002 s.h. maksuviivised	
Käibemaks	16227	25	25	25
Sotsiaalmaks	64366		60100	
Isiku tulumaks	40945		35466	
Erisoodustuse tulumaks	0		2019	
Sotsiaalmaks erisoodustuselt	3152		0	
Töötuskindlustusmaks	2620		2345	
Kogumispensionimaks	1198		120	
Maamaks	11	11	11863	
MAKSUVÕLAD KOKKU	128519	36	111938	25

AS Talboks majandusaasta aruanne 2003.a.
Juhataja
Ülo Ilves

23.06.04
QJ

Lisa 11 : VIITVÕLAD
kroonides

	2003	2002
Võlad töövõtjatele	193914	211524
- palgavõlg	136066	143810
- puhkusereserv	57848	67714
Muud viitvõlad	215761	254828
s.h. tulevaste perioodide maksud	95735	106792
KOKKU	409675	466352

Lisa 12 : PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

Võlgnevuses Harju Maavalitsusele on kajastatud graafiku alusel alates 01.01.03.a. tasumisele kuuluv summa maa erastamise eest.

Lisa 13 : OMAKAPITAL
kroonides

Seisuga 31.12.2003 oli AS Talboksi aktsiakapital 945 000 krooni, mis koosneb 945 aktsiast nimiväärtusega 1000 krooni.

Aktsiakapital koosneb rahalistest sissemaksetest 400 000 krooni ulatuses ja aktsiaemissioonist 545 000 krooni ulatuses, mis on tehtud 1997.a.

Kogu aktsiakapital jaguneb kahe aktsionäri vahel.

AS Espak omab 472 aktsiat summas 472 000 krooni, RKS Invest 473 aktsiat summas 473 000 krooni.

2003.aastal kuulutati ja maksti välja dividende summas 150000 krooni. Dividendide maksmisega seoses maksti riigile ettevõtte tulumaksu summas 22853 krooni, mille võrra vähendati 2003.aasta kasumit.

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2003 moodustab 13 643 082 krooni.

AS Talboks majandusaasta aruanne 2003.a.

Juhataja
Ülo Ilves

28-06-2004

Lisa 14 : MUUD ÄRITULUD
kroonides

	2003	2002
Õnnetusjuhtumi kindlustus	2200	0
Ostjatele arvestatud viivis	74061	27292
Kasum põhivara müügist	1000	0
KOKKU	77261	27292

Lisa 15 : MUUD ÄRIKULUD
kroonides

	2003	2002
Makstud intressid	159	140
Maamaks	46141	30761
Kohalikud maksud	79418	92121
Regress	2689	21811
Muud	1	0
KOKKU	128408	144833

AS Talboks majandusaasta aruanne 2003.a.
Juhataja
Ülo Ilves

23.04.04
QV

Lisa 16: **TULUMAKS**

Vastavalt tulumaksu seaduse muudatustele alates 01.01.2003.a. tulumaks, mis on seotud dividendide väljamaksmisega, kajastatakse kui kohustus ja kulu dividendi kuulutamise momendist ja kasumiaruandes kui tulumaksu kulu.

2002.aastal kuulutatud ja väljamakstud dividendid juriidilisele isikule, vastavalt kehtivale selleks momendiks seadusele, ei kuulunud maksustamisele tulumaksuga.

AS Talboks majandusaasta aruanne 2003.a.
Juhataja
Ülo Ilves

23.04.04.
OO

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.

AS Talboks vaba omakapital on 31.detsembril 2003.a.järgmine (kroonides):

- eelmiste perioodide jaotamata kasum	13418049
- kasum aruandeaasta majandustegevusest	225033
Kokku jaotamata kasum	13643082

AS Talboks juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt :

- netodividendideks väljamaksmiseks	100000
sh. 1994-1999 majandusaastatejaotamata kasumi arvelt	100000
- järele jääv vaba omakapital jätta jaotamata	13543082

Juhataja



AS Talboks majandusaasta aruanne 2003.a.
Juhataja
Ülo Ilves

