

2025813

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-05-2007

205801

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

19-06-2007

24

KRISTEL LEN

AS Talboks

Majandusaasta aruanne 2006

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus:	01.jaanuar 2006
Majandusaasta lõpp:	31.detsember 2006
Äriniimi :	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

Lisatud dokumendid	1. Audiitori järeldusotsus 2. Kasumi jaotamise ettepanek 3. Üle 10 protsendi aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri
--------------------	--

Sisujuht

Audiitori järelootsus	lk.2
Juhatuse tegevusaruanne	lk. 3-4
Juhatuse 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.11-12
Lisa nr. 2	Neto realiseerimiskäive	lk. 13
Lisa nr. 3	Nõuded ostjate vastu	lk. 14
Lisa nr. 4	Mitmesugused nõuded	lk. 14
Lisa nr. 5	Tulevaste perioodide kulud	lk. 14
Lisa nr. 6	Varud	lk. 14
Lisa nr. 7	Materiaalse põhivara liikumine	lk. 15
Lisa nr. 8	Võlakohustused	lk. 16
Lisa nr. 9	Maksuvõlad	lk. 16
Lisa nr. 10	Viitvõlad	lk. 17
Lisa nr. 11	Pikaajalised võlakohustused	lk. 17
Lisa nr. 12	Omakapital	lk. 17
Lisa nr. 13	Muud äritulud	lk. 18
Lisa nr. 14	Muud ärikulud	lk. 18
Lisa nr.15	Finantsnäitajate arvestamise metoodika	lk. 19
Kasumi jaotamise ettepanek		lk. 20
Juhatuse ja nõukogu allkirjad		lk. 21
Üle 10 protsendi aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri		lk. 22

AS Talboks majandusaasta aruanne 2006.a.
Juhataja
Ülo Ilves



INITIALED FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY
ALLAKIRJUTATUD IDENTIFitseerimiseks
DATE/KUUPÄEV 06.03.2007-e.
SIGNATURE/ALLKIRI [Signature]
OSTE RAAMATUPIDAMISBÜROO

Jelena Ossinskaja vannutatud audiitor
tunnistus nr.164

Audiitori järeldus-otsus
AS Talboks aktsionäridele

Oleme kontrollinud AS Talboks 31.12.2006 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.

Oleme seisukohal, et aastaaruanne, mis näitab 2006 aasta finantstulemuseks 827 140 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2006. a. 21 763 005 krooni, on koostatud lähtuvalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning kajastab õigesti ja õiglaselt AS Talboks majandusaasta kasumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2006. a.

Tallinn, 06.03.2007. a.

Jelena Ossinskaja
vannutatud audiitor



TEGEVUSARUANNE

Üldinfo

AS Talboks põhitegevusala on lainepapist pakendite tootmine ja turustamine. AS Talboks kuulub Espak Grupi koosseisu ja põhineb 100 % eesti kapitalil. Aktsionärideks on kaks juriidilist isikut.

Äritegevuse ülevaade

AS Talboks müügitulu 2006.aastal oli 19,081 miljonit krooni, mis võrreldes 2005.aastaga kasvas 9,0 %. Käibest 97,7 % moodustas müük Eesti turul, 2,3 % Euroopa Liidu turul.

Omatoodangu müüginimaru 9,6 % juurdekasvu juures kasvas omatoodangu müügitulu võrreldes 2005.aastaga 4,4 %. Teenuste osutamise müügitulu kasvas 54,8 %.

Teenuste osutamise müügitulu järsk kasv on seletatav vaba asfalteeritud territooriumi rendile andmisega ja rendi hindade tõusuga.

Müügitulu kasvu vähenemine võrreldes müüginimaru on seletatav teravast konkurentsist pakenditurul. Toodangu hind võrreldes 2005.a. langes 5,2 %, samas tooraine hind tõusis 0,4 %.

AS Talboks põhilisteks konkurentideks on SCA Packaging Estonia AS, Stora Enso Packaging Estonia AS, Multipakend AS, Merkolek OÜ. Hinnanguliselt moodustab AS Talboks turuosa 10 % ümber.

Vaatamata teravale konkurentsile on igal tootjal välja kujunenud oma klientuur ja oma nišš. AS Talboks nišiks on keskmiste ja väiksemate partiidega ja suhteliselt suurema töömahuga pakendid.

Aruandeaastal toimus mitmesuguste tegurite põhjal mõningane muutus turul, mis mõjutas soodsalt AS Talboks tegevust ning mille põhiline mõju avaldub järgmistel aastatel.

Endiselt jätkub vastavalt turu nõudlustele pakendite struktuuri muutus keerukamate ja tootmismahukamate pakendite suunas.

Pidev investeerimine tootmisse on võimaldanud turu vajadustega kaasas käia. Aruandeaastal vähenes tööjõu arv kolme inimese võrra tootmistööliste arvelt. Tööviljakus kasvas 20 %.

Aruandeperioodi puhaskasumiks kujunes 827,1 tuh.krooni, mis moodustab 2005.a. kasumist 90 %. Põhiliseks teguriks kasumi langusel on eelpoolnimetatud pakendi hinna langus.

Finantspositsiooni ülevaade.

AS Talboks äritegevus toimub ainult Eesti Vabariigis. Tooraine ja teenuste ost ning toodangu müük toimub Eesti kroonides, seetõttu mingeid valuutariske ei esine. Intressi kandvad võlakohustused on minimaalsed ja fikseeritud määraga.

AS Talboks majandusaasta aruanne 2006.a.

Juhataja
Ülo Ilves



Peamised finantssuhtarvud

	2006	2005
Müügitulu (tuh.kr.)	19 081 173	17 501 028
Tulu kasv (%)	9,0	5,9
Brutokasumi määr (%)	4,9	5,7
Puhaskasum (tuh.kr.)	827 140	920 004
Kasumi kasv (%)	- 10,0	98,9
Puhasrentaablus (%)	4,3	5,3
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,06	1,17
ROA (%)	3,8	4,5
ROE (%)	5,0	5,8

Suhtarvude arvestamise metoodika on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisas 15.

Muud valdkonnad

Töötajad ja juhtkond

Aruandeaastal oli terav puudus tööjõust. Tänu investeeringutele tootmisseadmetesse suutsime täita tootmismahud. Töötajate keskmine arv oli 30, mis oli kolme võrra vähem, kui 2005.aastal. Tööjõukulu koos maksudega moodustas 3,43 miljonit krooni.

Juhatus oli üheliikmeline ja juhataja töötasu moodustas 236,7 tuhat krooni. Nõukogu on kolmeliikmeline ning nõukogu liikmetele töötasu ei makstud.

Tegevus 2007.aastal

Eelnevatel aastatel tehtud investeeringud ja töö klientidega ning majanduse kasv mõjutavad positiivselt majandustegevuse näitajaid. Aasta alguses lõpetati sisuliselt investeeringud tootmisse. Seadmetepark on lõplikult komplekteeritud, mis võimaldab tõsta veelgi tööviljakust.

Eeldatav tootmismahu kasv on 20%, kasumi kasv 50%.

Talboks majandusaasta aruanne 2006.a.
Juhataja
Ülo Ilves



JUHATUSE DEKLARATSIOON

AS Talboks juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise 2006.a.aastaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

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

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 20 toodud raamatupidamise aastaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

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

Juhatuse hinnangul on AS Talboks jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Maardus, 03. märts 2007.a.

Juhatuse liige:
(juhataja)

Ülo Ilves

AS Talboks majandusaasta aruanne 2006.a.
Juhataja
Ülo Ilves

AS TALBOKS RAAMATUPIDAMISBILANSS

seisuga 31.detsember 2006

AKTIVA (vara)	Lisad	31.12.2006	31.12.2005
KÄIBEVARA			
RAHA		15 828	14 663
NÕUDED ja ETTEMAKSUD			
Nõuded ostjate vastu	3	2 433 836	2 281 200
Muud lühiajalised nõuded	4	55 793	131 967
Ettemaksed teenuste eest	5	36 776	36 183
KOKKU		2 526 405	2 449 350
VARUD			
Tooraine ja materjal		980 818	600 305
Lõpetamata toodang		52 144	23 621
Valmistoodang		582 127	569 775
Müügiks ostetud kaubad		7 467	13 311
KOKKU	6	1 622 556	1 207 012
KÄIBEVARA KOKKU		4 164 789	3 671 025
PÕHIVARA			
MATERIAALNE PÕHIVARA			
Maa		9 730 000	9 730 000
Ehitised (jääkmaksumuses)		3 632 361	3 597 837
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)		4 047 908	3 018 525
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)		187 947	225 363
KOKKU	7	17 598 216	16 571 725
PÕHIVARA KOKKU		17 598 216	16 571 725
AKTIVA (varad) KOKKU		21 763 005	20 242 750

AS Talboks majandusaasta aruanne 2006.a.

Juhataja

Ülo Ilves

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

Lisad 31.12.2006 31.12.2005

KOHUSTUSED**Lühiajalised kohustused***Laenukohustused*

Lühiajalised laenud ja võlakirjad

8 973 966 568 955

KOKKU

973 966 568 955

Võlad ja ettemaksed

Võlad tarnijatele

2 289 311 1 869 940

Võlad töövõtjatele

10 252 603 222 004

Maksuvõlad

9 215 578 279 829

Muud võlad

10 207 686 192 956

KOKKU

2 965 178 2 564 729

Lühiajalised kohustused kokku

3 939 144 3 133 684

Pikaajalised kohustused*Pikaajalised laenukohustused*

Laenud

8 546 759 266 670

Muud pikaajalised võlad

584 876 877 310

KOKKU

11 1 131 635 1 143 980

Pikaajalised kohustused kokku

1 131 635 1 143 980

KOHUSTUSED KOKKU

5 070 779 4 277 664

OMAKAPITAL

Aktsiakapital' nimiväärtuses

945 000 945 000

Reservid

94 500 94 500

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

14 825 586 14 005 582

Aruandeaasta kasum

827 140 920 004

OMAKAPITAL KOKKU

12 16 692 226 15 965 086

PASSIVA**(KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU**

21 763 005 20 242 750

AS Talboks majandusaasta aruanne 2006.a.

Juhataja

Ülo Ilves

KASUMIARUANNE

kroonides

Skeem 1	Lisad	2006.a.	2005.a.
Äritulud			
Müügitulu	2	19 081 172	17 501 028
Muud äritulud	13	12 302	84 845
Kokku äritulud		19 093 474	17 585 873
Ärikulud			
Valmis-ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		40 876	62 926
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel		0	109 530
Kaubad, toore, materjal, teenused		-13 382 380	-12 099 024
Muud tegevuskulud		-875 142	-844 161
Tööjõu kulud		-3 431 612	-3 360 823
sh. Palgakulu		-2 576 534	-2 517 931
Sotsiaal-ja töötuskindlustusmaks		-855 078	-842 892
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7	-457 804	-394 886
Muud ärikulud	14	-58 599	-54 120
Kokku ärikulud		-18 164 662	-16 580 558
Ärikasum		928 812	1 005 315
Finantstulud ja-kulud			
intressitulud ja-kulud		-82 922	-63 097
kasum(kahjum) valuutakursi muutustest		-2 306	-678
muud finantstulud ja-kulud		-5 673	-8 023
Kokku finantstulud ja- kulud		-90 902	-71 798
Kasum(kahjum) enne maksustamist		837 910	933 517
Tulumaks		-10 770	13 513
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)		827 140	920 004

AS Talboks majandusaasta aruanne 2006.a.

Juhataja

Ülo Ilves

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

kroonides

	Aktiikapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
	1	2	3	4
1 Saldo 31.12.2004	945 000	94 500	14 105 582	15 145 082
2 2005.a.puhaskasum	-	-	920 004	920 004
3 Makstud dividendid			-100 000	-100 000
4 Saldo 31.12.2005	945 000	94 500	14 925 586	15 965 086
5 2006.a.puhaskasum	-	-	827 140	827 140
6 Makstud dividendid	-	-	-100 000	-100 000
7 Saldo 31.12.2006.a.	945 000	94 500	15 652 726	16 692 226

AS Talboks majandusaasta aruanne 2006.a.

Juhataja

Ülo Ilves

RAHAVOO ARUANNE

otsene meetod
kroonides

	Lisad	2006.a.	2005.a.
Rahavood äritegevusest			
Aruandeaasta puhaskasum		827 140	920 004
Puhaskasumi korrigeerimised			
põhivara amortisatsioon	7	457 804	394 886
Puhaskasumi korrigeerimised kokku		457 804	394 886
Äritegevusega seotud nõuete muutus			
nõuded ostjate vastu	3	-152 636	-657 795
muud lühiajalised nõuded	4	76 174	-18 757
saadud ettemaksed		0	-31 000
maksude ettemaksed	5	-593	0
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku		-76 462	-707 552
Varude muutus	6	-415 545	291 886
Äritegevusega seotud kohustuste muutus			
võlgnevus hankijatele		419 372	-364 299
maksuvõlad	9	-64 251	69 404
viitvõlad	10	45 329	-11 786
mitmesugused võlad	8,11	392 665	247 502
ettemaksed teenuste eest	5	-593	46 117
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku		762 477	-13 062
Kokku rahavood äritegevusest		1 555 414	886 162
Rahavood investeerimistegevusest			
Põhivara soetus	7	-1 415 351	-786 552
Põhivara müük		-38 898	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-1 454 249	-786 552
Rahavood finantseerimistegevusest			
Omakapitali muutus		-100 000	-100 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-100 000	-100 000
Rahavood kokku		1 165	-390
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		14 663	15 053
Raha ja raha ekvivalentide muutus		1 165	-390
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		15 828	14 663

AS Talboks majandusaasta aruanne 2006.a.

Juhataja
Ülo Ilves



LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

AS Talboks 2006.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 hindamiselused

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

AS Talboks majandusaasta aruanne 2006.a.

Juhataja
Ülo Ilves

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

Kohustuslik reservkapital

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

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 2006.a.
Juhataja
Ülo Ilves

Lisa 2 : NETO REALISEERIMISKÄIVE

kroonides

AS Talboks neto realiseerimiskäive jaguneb geograafiliste ja tegevusalade lõikes järgmiselt :

Tegevusalad

Omatoodete müük	17 061 491 krooni	89,4 %
Rent	1 397 229 krooni	7,3 %
Materjalide müük	129 376 krooni	0,7 %
Transport (pakendi väljavedu)	69 712 krooni	0,4 %
Kilepakend	51 001 krooni	0,3 %
Vanametall müük	225 283 krooni	1,1 %
Elektriteenus	28 613 krooni	0,2 %
Makulatuur	16 440 krooni	0,1 %
Seadmete rent	79 000 krooni	0,4 %
Valve (teenus)	7 000 krooni	0,03 %
Puhvet	8 983 krooni	0,04 %
Muu teenus	7 044 krooni	0,03 %

KOKKU 19 081 172 krooni 100.00 %

Geograafilised piirkonnad :

Eesti	18 637 522 krooni	97,7 %
Soome	443 650 krooni	2,3 %

KOKKU 19 081 172 krooni 100.00 %

AS Talboks majandusaasta aruanne 2006.a.

Juhataja
Ülo Ilves

Lisa 3 : NÕUDED OSTJATE VASTU

kroonides

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 2 433 836 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjatelt laekumata arvete maksetähtaeg ei ületa 1 kuud.

Lisa 4 : MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED

kroonides

Mitmesugused nõuded on bilansis kajastatud summas 55 793 krooni.

Sellel real kajastatakse transiitarved rentnikele elektri, vee, telefoniside ja töötajate veo eest.

Transiitarvete maksutähtaeg ei ületa ühte kuud.

Lisa 5 : ETTEMAKSED TEENUSTE EEST

kroonides

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud on bilansis kajastatud summas 36776 krooni

s.h.

- kindlustus 2007.a.	30 455
- perioodika 2007.a.	4 348
- õppematerjal 2007.a.	1 973

Lisa 6 : 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 majandusaasta aruanne 2006.a.

Juhataja

Ülo Ilves

Lisa 7 :

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

		Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus	31.12.2005	9 730 000	4 025 405	5 618 253	523 316	19 896 974
s.h. alla 10000 krooni		0	0	116 122	164 506	280 628
Soetamine		0		1 372 042	22 524	1 394 584
Mahakandmine		0		-74 850	0	-74 850
Rekonstrueerimine			95 615	0	0	95 615
Soetusmaksumus	31.12.2006	9 730 000	4 121 020	6 915 445	545 858	21 312 323
Akumuleeritud kulum	31.12.2005	0	-427 568	-2 599 727	-297 953	-3 325 248
Arvestatud kulum		0	-61 091	-336 754	-59 958	-457 803
Müüdud ja mahakantud põhivara kulum		0	0	68 944	0	68 944
Akumuleeritud kulum	31.12.2006	0	-488 659	-2 867 537	-357 911	-3 714 107
Jääkmaksumus	31.12.2005	9 730 000	3 597 837	3 018 525	225 363	16 571 725
Jääkmaksumus	31.12.2006	9 730 000	3 632 361	4 047 908	187 947	17 598 216
s.h. alla 10000 krooni		0	0	31 456	26 772	58 228

AS Talboks majandusaasta aruanne 2006a.

Juhataja

Ülo Ilves

Lisa 8 : LAENUKOHUSTUSED

kroonides

AS Talboks laenukohustused seisuga 31.12.2006.a.

	Lühiajaline laen	Pikaajaline laen	Saldo	Intressi- määr	Lõpptähtaeg
Hansapank					
- arvelduskrediit	254 055	0	254 055	6,80%	20.08.2007
- laen (leping 05-081628-JI)	266 670	0	266 670	6,30%	26.04.2007
- laen (leping 06-067808-JK)	359 126	0	359 126	6%	09.02.2007
Hans-Liising					
- kapitalirent(leping0152616)	94 115	546 759	640 874	5,92%	09.02.2007
KOKKU	973 966	546 759	1 520 725		

Lisa 9 : MAKSUVÕLAD

kroonides

Maksuliik

	31.12.06 s.h. maksuviivised	31.12.05 s.h. maksuviivised		
Käibemaks	50 294	206	107 760	200
sotsiaalmaks	100 647	146	102 242	146
Isiku tulumaks	55 148	34	59 986	34
Erisoodustuse tulumaks	1 520	0	1 263	0
Sotsiaalmaks erisoodustuselt	2 181	0	1 737	0
Töötuskindlustusmaks	2 488	11	4 076	7
Kogumispensionimaks	3 139	4	2 638	4
Maamaks	56	56	22	22
Ettevõtte tulumaks	105	105	105	105
MAKSUVÕLAD KOKKU	215 578	562	279 829	518

AS Talboks majandusaasta aruanne 2006.a.

Juhataja
Ülo Ilves

Lisa 10 : VÕLAD

kroonides

	2006	2005
Võlad töövõtjatele	252 603	222 004
- palgavõlg	169 069	147 207
- puhkusereserv	83 534	74 797
Muud võlad	207 686	192 956
s.h. tulevaste perioodide maksud	102 489	89 819
KOKKU	460 289	414 960

Lisa 11: PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

Võlgnevuses Harju Maavalitsusele on kajastatud graafiku alusel alates 01.01.01.a. kuni 13.12.2010.a. tasumisele kuuluv summa maa erastamise eest.

Lisa 12 : OMAKAPITAL

kroonides

Seisuga 31.12.06.a. oli AS Talboksi aktsiakapital 945 000 krooni, mis koosneb 945 aktsiast nimiväärtusega 1000 krooni.

Aktsiakapital koosneb rahalistest sisse maksetest 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.

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2006.a. moodustab 14 825 586 krooni.

2006.a. kuulutati välja ja maksti dividende summas 100 000 krooni. Seoses dividendide väljamaksmisega maksti riigile ettevõtte tulumaksu summas 10 770 krooni.

AS Talboks majandusaasta aruanne 2006.a.

Juhataja
Ülo Ilves

Lisa 13 : MUUD ÄRITULUD

	2006	2005
Eelmiste aastate tulu	0	48 845
Õnnetusjuhtumi kindlustus	11 600	36 000
Muud	702	0
Kokku	12302	84 845

Lisa 14 : MUUD ÄRIKULUD

kroonides

	2006	2005
Makstud intressid	61	0
Maamaks	56 789	53 240
Kohalikud maksud	0	300
Muud	1 749	580
s.h.haigekassa regress	928	0
Kokku	58 599	54 120

AS Talboks majandusaasta aruanne 2006.a.

Juhataja

Ülo Ilves

Lisa 15 : FINANTSNÄITAJATE ARVUTAMISE METOODIKA

Tegevusaruandes esitatud finantsnäitajate leidmisel kasutatud valemid :

Tulu kasv (%) = (müügitulu 2006 – müügitulu 2005) / müügitulu 2005 * 100

Brutokasumimäär (%) = brutokasum / müügitulu * 100

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2006 – puhaskasum 2005) / puhaskasum 2005 * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

AS Talboks majandusaasta aruanne 2006.a.
Juhataja
Ülo Ilves

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

AS Talboks vaba omakapital on 31.detsembril 2006.a. järgmine (kroonides) :

- eelmiste perioodide jaotamata kasum	14 825 586
- kasum aruandeaasta majandustegevusest	827 140
Kokku jaotamata kasum	15 652 726

AS Talboks juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt :

- netodividendideks väljamaksmiseks	70 000
s.h. 1994-1999 majandusaastate jaotamata kasumi arvelt	70 000
- järele jääv vaba omakapital jätta jaotamata	15 582 726

Juhataja



AS Talboks majandusaasta aruanne 2006.a.

Juhataja
Ülo Ilves

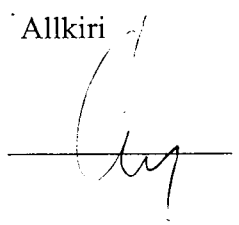
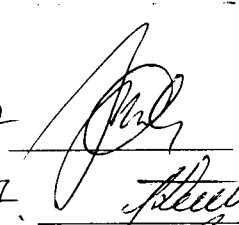
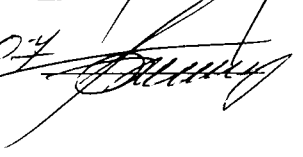


Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele

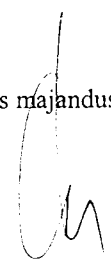
AS Talboks juhatus on koostanud 2006.a. majandusaasta aruande.

AS Talboks nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

AS Talboks 2006.a. majandusaasta aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt10.04.07..... 2007.a. otsusega.

Juhatuse liikmed	Ees-ja perekonnanimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatuse liige: (juhataja)	Ülo Ilves	10.04.07.	
Nõukogu liikmed :			
Nõukogu esimees :	Peeter Valter	10.04.07.	
Nõukogu liige :	Arvi Liivik	10.04.07.	
Nõukogu liige :	Nadežda Bautšadze	10.04.07.	

AS Talboks majandusaasta aruanne 2006.a.
Juhataja
Ülo Ilves



Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

AS Talboks üle 10% aktsiatega määratud hääli omavate nimeliste aktsiate omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise2007seisuga oli alljärgnev :

1. AS Espak

Registrikood :	10077564
Aadress :	Viadukti 42, 11313 Tallinn
Aktsia liik :	lihtaktsia
Aktsiate arv	472
Aktsia nimiväärtus :	472000
Väärtpaberite omandamise ja märkimise aeg :	28.06.02

2. RKS Invest OÜ

Registrikood :	10890259
Aadress :	Viadukti 42, 11313 Tallinn
Aktsia liik :	lihtaktsia
Aktsiate arv :	473
Aktsia nimiväärtus :	473000
Väärtpaberite omandamise ja märkimise aeg :	28.06.02

AS Talboks majandusaasta aruanne 2006a..
Juhataja
Ülo Ilves

