

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Muud võlad	13
Lisa 11 Osakapital	13
Lisa 12 Müügitulu	13
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Muud ärikulud	14
Lisa 15 Seotud osapooled	14

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. Osanikeks on kaks juriidilist isikut.

Äritegevuse ülevaade

Aruandeaasta möödus majanduse stabiliseerimise faasis, kuid tugevas konkurentsisis, jätkuvas hindade tõusus ja palgasurves.

Vaatamata tooraine, energia ja muude kuluartiklite hinnatõusule polnud võimalik tõsta toodangu hinda. See tendents jätkub ka 2013.aastal.

Aasta jooksul tõsteti palka 10% võrra. Vaatamata sellele jäi saavutamata buumiaegne palgatase. Palgasurve jätkub ka 2013.aastal.

Äritulud moodustasid 549,4 tuhat eurot, sealhulgas toodangu müügitulu 472,8 tuhat eurot ja teenuste müügitulu 76,6 tuhat eurot.

Äritulud võrreldes 2011.a. langesid 93,6 tuhande euro võrra.

Vaatamata sellele kasvas kasum 52,2 tuhande euro võrra. Kasumi kasv saavutati põhiliselt ärikulude vähenemisest.

Aruandeaastal polnud ega kajastu ka bilansis ebatõenäoliselt laekuvaid arveid.

Finantspositsiooni ülevaade.

OÜ Talboks äritegevus toimub ainult Eesti Vabariigis. Intressi kandvad võlakohustused on minimaalsed ja fikseeritud määraga.

Peamised finantssuhtarvud	2012	2011
Müügitulu (tuh.kr.)	549405	643008
Tulu kasv (%)	- 14,5	13,2
Brutokasumi määr (%)	2,9	5,9
Puhaskasum (tuh.kr.)	13970	- 38186
Kasumi kasv (%)	63	- 11,1
Puhasrentaablus (%)	2,5	5,92
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,34	2,0
ROA (%)	1,36	- 3,79
ROE (%)	1,49	- 4,12

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 527	0	
Nõuded ja ettemaksed	94 874	79 333	2,3
Varud	43 438	34 293	5
Kokku käibevara	151 839	113 626	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	874 698	891 136	6
Kokku põhivara	874 698	891 136	
Kokku varad	1 026 537	1 004 762	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	3 431	
Võlad ja ettemaksed	64 914	53 678	4,8,9,10
Kokku lühiajalised kohustused	64 914	57 109	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	25 000	25 000	
Kokku pikaajalised kohustused	25 000	25 000	15
Kokku kohustused	89 914	82 109	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	59 535	59 535	11
Kohustuslik reservkapital	6 901	6 901	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	856 217	894 403	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 970	-38 186	
Kokku omakapital	936 623	922 653	
Kokku kohustused ja omakapital	1 026 537	1 004 762	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	549 405	643 008	12
Muud äritulud	0	131	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	11 026	4 902	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-352 414	-432 813	
Mitmesugused tegevuskulud	-24 038	-29 773	
Tööjõukulud	-144 421	-141 630	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-19 521	-21 189	
Muud ärikulud	-4 250	-55 353	14
Ärikasum (kahjum)	15 787	-32 717	
Finantstulud ja -kulud	-1 817	-5 469	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 970	-38 186	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 970	-38 186	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	15 787	-32 717
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19 521	21 189
Kokku korrigeerimised	19 521	21 189
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-15 541	24 313
Varude muutus	-9 145	4 446
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 805	-126 502
Makstud intressid	-1 817	-5 469
Kokku rahavood äritegevusest	16 610	-114 740
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 083	-22 993
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	97 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 083	74 007
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-25 000
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	44 793
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	19 793
Kokku rahavood	13 527	-20 940
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	0	20 940
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 527	-20 940
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 527	0

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	60 396	6 040	894 403	960 839
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-38 186	-38 186
Muutused reservides		861		861
Muud muutused omakapitalis	-861			-861
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

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 arvelduskontodel.

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

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.

Kohustuslik reservkapital

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

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
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		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	75 167	75 167		
Ostjatelt laekumata arved	75 167	75 167		
Muud nõuded	3 089	3 089		
Ettemaksed	1 077	1 077		
Kokku nõuded ja ettemaksed	79 333	79 333		

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	92 297	75 167
Kokku nõuded ostjate vastu	92 297	75 167

Nõuded ostjate vastu on bilansis summas 92297 eurot.

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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 388	3 409
Üksikisiku tulumaks	1 971	1 297
Erisoodustuse tulumaks	81	77
Sotsiaalmaks	3 966	2 984
Kohustuslik kogumispension	150	73
Töötuskindlustusmaksed	394	297
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 950	8 137

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	18 092	20 002
Lõpetamata toodang	137	74
Valmistoodang	25 060	14 098
Müügiks ostetud kaubad	149	119
Kokku varud	43 438	34 293

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	621 860	273 473	446 368	36 751	1 378 452
Akumuleeritud kulum		-48 424	-264 215	-31 989	-344 628
Jääkmaksumus	621 860	225 049	182 153	4 762	1 033 824
Ostud ja parendused		21 657	1 706	224	23 587
Amortisatsioonikulu		-4 500	-15 358	-1 338	-21 196
Müügid	-145 079				-145 079
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

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Maa		97 000
Kokku		97 000

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
arvelduskrediit	1 862	1 862			7,2%	EUR	20.05.12
kapitalirent	1 569	1 569			3,474%	EUR	15.02.12
Lühiajalised laenud kokku	3 431	3 431					
Laenukohustused kokku	3 431	3 431					

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Masinad ja seadmed		175 893
Kokku		175 893

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	35 832	31 666
Teenuste ost	9 420	2 565
Kokku võlad tarnijatele	45 252	34 231

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
palgavõlg, puhkusereserv	7 651	7 260
Kokku võlad töövõtjatele	7 651	7 260

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	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		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	91	91		
Muud viitvõlad	3 959	3 959		
Kokku muud võlad	4 050	4 050		

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	59 535	59 535
Osade arv (tk)	2	2
Osanikud: Osaühing RKS Invest(registrikood 10890259),asukoht Tallinn,sissemakse 29799eurot. Aktsiaselts Espak (registrikood 10077564),asukoht Tallinn,sissemakse 29736eurot.		

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	549 405	643 008
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	549 405	643 008
Kokku müügitulu	549 405	643 008
Müügitulu tegevusalade lõikes		
lainepapist papptaara tootmine	476 166	577 857
endakinnisvara üürileandmine	70 704	60 151
muude vahendite hulgimüük	2 535	5 000
muu toitlustamine		
Kokku müügitulu	549 405	643 008

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	108 541	106 161
Sotsiaalmaksud	35 880	35 469
Kokku tööjõukulud	144 421	141 630
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	15

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum müügioteel põhivara müügist	0	48 079
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	1 253
Maamaks	4 235	5 671
Muud	15	350
Kokku muud ärikulud	4 250	55 353

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Sidusettevõtjad	25 000	25 000

2012	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	633	28 444
2011	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	503	126 028

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	18 926	19 724

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.04.2013

Osaühing Talboks (registrikood: 10094410) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLO ILVES	juhatuse liige (juhataja)	29.04.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	856 217
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 970
Kokku	870 187

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine	17211	476166	86.67%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	70704	12.87%	Ei
Muude vahetoodete hulgimüük	46761	2535	0.46%	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