

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Võlad tarnijatele	9
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 9 Muud võlad	9
Lisa 10 Osakapital	9
Lisa 11 Müügitulu	10
Lisa 12 Tööjõukulud	10
Lisa 13 Muud ärikulud	10
Lisa 14 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Üldinfo

OÜ Talboks äritegevus toimub Eesti Vabariigis. Põhitegevuseks on lainepapist pakendite tootmine ja turustamine.

Peale selle renditakse välja vabu tootmis-,lao,-ja kontoripindu ning osutatakse muid teenuseid.

OÜ Talboks omandisse kuuluvad nii maa kui ka hooned milledes tegutsetakse.

Peamised finantssuhtarvud	2017	2016
Müügitulu	687 523	657 836
Tulu kasv (%)	4,5	15,8
Brutokasumi määr (%)	3,5	4,25
Puhaskasum	23 501	27 983
Kasumi kasv(%)	-16,0	209,6
Puhasrentaablus (%)	3,4	4,25
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	5,9	4,13
ROA (%)	2,2	2,66
ROE (%)	2,3	2,81

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	84 577	40 333	
Nõuded ja ettemaksed	106 482	133 498	2
Varud	72 290	50 136	4
Kokku käibevarad	263 349	223 967	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	799 558	822 839	
Kokku põhivarad	799 558	822 839	6
Kokku varad	1 062 907	1 046 806	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	44 448	51 848	5,7,8,9
Kokku lühiajalised kohustised	44 448	51 848	
Kokku kohustised	44 448	51 848	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	59 535	59 535	10
Kohustuslik reservkapital	6 901	6 901	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	928 522	900 539	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 501	27 983	
Kokku omakapital	1 018 459	994 958	
Kokku kohustised ja omakapital	1 062 907	1 046 806	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	687 523	657 833	11
Muud äritulud	200	3	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	10 045	-753	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-406 065	-372 877	
Mitmesugused tegevuskulud	-51 335	-46 904	
Tööjõukulud	-188 655	-180 307	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-23 531	-24 310	
Muud ärikulud	-4 318	-4 258	13
Ärikasum (kahjum)	23 864	28 427	
Muud finantstulud ja -kulud	-363	-444	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 501	27 983	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 501	27 983	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Talboks 2017.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.

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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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 väheväärtuslike 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)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	101 202	101 202
Ostjatelt laekumata arved	101 202	101 202
Muud nõuded	4 322	4 322
Viitlaekumised	4 322	4 322
Ettemaksed	958	958
Tulevaste perioodide kulud	958	958
Kokku nõuded ja ettemaksed	106 482	106 482
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	106 002	106 002
Ostjatelt laekumata arved	106 002	106 002
Muud nõuded	27 071	27 071
Laenunõuded	19 272	19 272
Viitlaekumised	7 799	7 799
Ettemaksed	425	425
Tulevaste perioodide kulud	425	425
Kokku nõuded ja ettemaksed	133 498	133 498

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	101 202	106 002
Kokku nõuded ostjate vastu	101 202	106 002

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tooraine ja materjal	43 036	26 752
Lõpetamata toodang	3 203	3 766
Valmistoodang	26 051	15 444
Ettemaksed varude eest	0	4 174
Kokku varud	72 290	50 136

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 090	5 020
Üksikisiku tulumaks	2 119	2 283
Erisoodustuse tulumaks	116	98
Sotsiaalmaks	4 345	4 647
Kohustuslik kogumispension	111	136
Töötuskindlustusmaksed	199	211
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 980	12 395

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinaid ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015					
Soetusmaksumus	476 781	302 276	444 335	28 329	1 251 721
Akumuleeritud kulum		-72 362	-311 319	-23 785	-407 466
Jääkmaksumus	476 781	229 914	133 016	4 544	844 255
Ostud ja parendused		2 385	147	362	2 894
Amortisatsioonikulu		-5 040	-16 404	-1 460	-22 904
Muud muutused			-1 406		-1 406
31.12.2016					
Soetusmaksumus	476 781	304 661	443 076	28 691	1 252 209
Akumuleeritud kulum		-77 402	-327 723	-25 245	-430 370
Jääkmaksumus	476 781	227 259	115 353	3 446	822 839
Ostud ja parendused				250	250
Muud ostud ja parendused				250	250
Amortisatsioonikulu		-5 064	-17 344	-333	-22 741
Muud muutused				-790	-790
31.12.2017					
Soetusmaksumus	476 781	304 661	443 076	28 151	1 252 669
Akumuleeritud kulum		-82 466	-345 067	-25 578	-453 111
Jääkmaksumus	476 781	222 195	98 009	2 573	799 558

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tooraine ja materjal	14 803	19 380
Teenuste ost	6 419	4 248
Kokku võlad tarnijatele	21 222	23 628

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
palgavõlg, puhkusereserv	10 199	10 267
Kokku võlad töövõtjatele	10 199	10 267

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	5 047	5 047
Kokku muud võlad	5 047	5 047
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	5 558	5 558
Kokku muud võlad	5 558	5 558

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	59 535	59 535
Osade arv (tk)	2	2
Osaühing RKS Invest(reg.nr.108902259), asukoht Tallinn, sissemakse 29 799 eurot. Aktsiaselts Espak (reg.nr.10077564), asukoht Tallinn, sissemakse 29 739 eurot.		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	687 523	657 833
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	687 523	657 833
Kokku müügitulu	687 523	657 833
Müügitulu tegevusalade lõikes		
lainepapist papptaara tootmine	501 839	494 425
endakinnisvara üürileandmine	110 557	106 646
muude vahendite hulgimüük	71 119	54 200
muu teenus	4 008	2 562
Kokku müügitulu	687 523	657 833

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	141 931	135 615
Sotsiaalmaksud	46 724	44 692
Kokku tööjõukulud	188 655	180 307
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	13
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	12	13
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2017	2016
Maamaks	4 235	4 235
Muud	83	23
Kokku muud ärikulud	4 318	4 258

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Sidusettevõtjad	1 660	1 755

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	525	30 922	581	45 210

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	25 800	23 091

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2018

Osaühing Talboks (registrikood: 10094410) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELI VIITAK	Juhatuse liige	14.06.2018
Resolutsioon:	Jätta puhaskasum 23501eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	928 522
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 501
Kokku	952 023

Jätta puhaskasum 23501 eurot eelmiste aastate jaotamata kasumi hulka

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine	17211	501839	72.99%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	110557	16.08%	Ei
Muude vahetoodete hulgimüük	46761	75127	10.93%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing RKS Invest	10890259	Eesti	29799 EUR (Lihtomand)
aktsiaselts ESPAK	10077564		29736 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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