

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Osaühing Talboks

registrikood: 10094410

tänava/talu 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 osutakse muid teenuseid.

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

Peamised finantssuhtarvud			2018		2017
Müügitulu			986 975		687 523
Tulu kasv	(%)		43,60%		4,5
Brutokasumi määr (%)			5,10%		3,5
Puhaskasum			50 244		23 501
Kasumi kasv (%)			113,80%		-16
Puhasrentaablus (%)			5,09%		3,4
Lühiajaliste kohustuse kattekordaja			7,70%		5,9
ROA (%)			4,50%		2,2
ROE (%)			4,70%		2,3

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	65 096	84 577	
Nõuded ja ettemaksed	182 273	106 482	2,3
Varud	85 721	72 290	4
Kokku käibevarad	333 090	263 349	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	778 975	799 558	6
Kokku põhivarad	778 975	799 558	
Kokku varad	1 112 065	1 062 907	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	43 362	44 448	5,7,8,9
Kokku lühiajalised kohustised	43 362	44 448	
Kokku kohustised	43 362	44 448	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	59 535	59 535	10
Kohustuslik reservkapital	6 901	6 901	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	952 023	928 522	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 244	23 501	
Kokku omakapital	1 068 703	1 018 459	
Kokku kohustised ja omakapital	1 112 065	1 062 907	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	986 975	687 523	11
Muud äritulud	0	200	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-5 735	10 045	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-640 991	-406 065	
Mitmesugused tegevuskulud	-60 156	-51 335	
Tööjõukulud	-202 518	-188 655	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-22 934	-23 531	
Muud ärikulud	-4 235	-4 318	13
Ärikasum (kahjum)	50 406	23 864	
Muud finantstulud ja -kulud	-162	-363	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	50 244	23 501	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 244	23 501	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Talboks 2018.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, 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.

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 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%

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)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	176 432	176 432
Ostjatelt laekumata arved	176 432	176 432
Muud nõuded	5 131	5 131
Viitlaekumised	5 131	5 131
Ettemaksed	710	710
Tulevaste perioodide kulud	630	630
Muud makstud ettemaksed	80	80
Kokku nõuded ja ettemaksed	182 273	182 273
	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

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	176 432	101 202
Kokku nõuded ostjate vastu	176 432	101 202

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tooraine ja materjal	47 725	43 036
Lõpetamata toodang	6 703	3 203
Valmistoodang	16 817	26 051
Müügiks ostetud kaubad	14 476	0
Kokku varud	85 721	72 290

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	673	1 090
Üksikisiku tulumaks	2 070	2 119
Erisoodustuse tulumaks	133	116
Sotsiaalmaks	5 148	4 345
Kohustuslik kogumispension	112	111
Töötuskindlustusmaksed	264	199
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 400	7 980

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2016					
Soetusmaksumus	476 781	304 661	443 076	28 691	1 253 209
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
Ostud ja parendused			2 350		2 350
Muud ostud ja parendused			2 350		2 350
Amortisatsioonikulu		-5 064	-15 795	-16	-20 875
Muud muutused			-1 111	-947	-2 058
31.12.2018					
Soetusmaksumus	476 781	304 661	444 315	27 204	1 252 961
Akumuleeritud kulum		-87 530	-360 862	-25 594	-473 986
Jääkmaksumus	476 781	217 131	83 453	1 610	778 975

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tooraine ja materjal	9 346	14 803
Teenuste ost	8 497	6 419
Kokku võlad tarnijatele	17 843	21 222

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
palgavõlg, puhkusereserv	11 330	10 199
Kokku võlad töövõtjatele	11 330	10 199

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	5 789	5 789
Kokku muud võlad	5 789	5 789
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	5 047	5 047
Kokku muud võlad	5 047	5 047

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
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)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	986 975	687 523
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	986 975	687 523
Kokku müügitulu	986 975	687 523
Müügitulu tegevusalade lõikes		
lainepapist papptaara tootmine	638 863	501 839
endakinnisvara üürileandmine	114 301	110 557
muude vahendite hulgimüük	227 534	71 119
muu teenus	6 277	4 008
Kokku müügitulu	986 975	687 523

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	152 985	141 931
Sotsiaalmaksud	49 533	46 724
Kokku tööjõukulud	202 518	188 655
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13	12
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	13	12
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2018	2017
Maamaks	4 235	4 235
Muud	0	83
Kokku muud ärikulud	4 235	4 318

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018	31.12.2017
	Nõuded	Nõuded
Sidusettevõtjad	480	1 660

Ostud ja müügid

	2018		2017	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	1 698	59 587	525	30 922

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	27 800	25 800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2019

Osaühing Talboks (registrikood: 10094410) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELI VIITAK	Juhatuse liige	20.06.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	952 023
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 244
Kokku	1 002 267
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 002 267
Kokku	1 002 267

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine	17211	638863	64.73%	Jah
Muude vahetoodete hulgimüük	46761	233811	23.69%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	114301	11.58%	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