

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	9
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Muud võlad	10
Lisa 10 Osakapital	10
Lisa 11 Müügitulu	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Muud ärikulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

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

	2020	2019
Müügitulu(tuh.eur.)	1 377 047	1 254 771
Tulu kasv(%)	9,7	27,1
Brutokasumi määr(%)	7,4	5,7
Puhaskasum(tuh.eur.)	101 697	71 385
Kasumi kasv(%)	42,4	42
Puhasrentaabilus (%)	7,4	5,7
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja(kordades)	6,95	8,1
ROA(%)	7,69	5,98
ROE(%)	8,2	6,3

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	256 043	118 145	
Nõuded ja ettemaksed	166 616	188 319	2,3
Varud	140 418	128 021	4
Kokku käibevarad	563 077	434 485	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	759 687	759 014	6
Kokku põhivarad	759 687	759 014	
Kokku varad	1 322 764	1 193 499	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	80 979	53 411	5,7,8,9
Kokku lühiajalised kohustised	80 979	53 411	
Kokku kohustised	80 979	53 411	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	59 535	59 535	10
Kohustuslik reservkapital	6 901	6 901	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 073 652	1 002 267	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	101 697	71 385	
Kokku omakapital	1 241 785	1 140 088	
Kokku kohustised ja omakapital	1 322 764	1 193 499	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	1 377 047	1 254 771
Muud äritulud	10	636
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	10 523	1 682
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-944 828	-836 160
Mitmesugused tegevuskulud	-92 595	-90 340
Tööjõukulud	-226 687	-234 871
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-17 574	-19 961
Muud ärikulud	-4 233	-4 382
Ärikasum (kahjum)	101 663	71 375
Muud finantstulud ja -kulud	34	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	101 697	71 385
Aruandeaasta kasum (kahjum)	101 697	71 385

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Talboks 2020. 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 dotsioonid. 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)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	165 876	165 876
Ostjatelt laekumata arved	165 876	165 876
Ettemaksed	740	740
Tulevaste perioodide kulud	738	738
Muud makstud ettemaksed	2	2
Kokku nõuded ja ettemaksed	166 616	166 616
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	182 260	182 260
Ostjatelt laekumata arved	182 260	182 260
Muud nõuded	5 000	5 000
Laenunõuded	5 000	5 000
Ettemaksed	1 059	1 059
Tulevaste perioodide kulud	792	792
Muud makstud ettemaksed	267	267
Kokku nõuded ja ettemaksed	188 319	188 319

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	165 876	182 260
Kokku nõuded ostjate vastu	165 876	182 260

Nõuded ostjate vastu on bilansis summas 165876 eurot.
Ostjatelt laekumata arvete maksetähtaeg ei ületa 30 päeva.

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tooraine ja materjal	37 696	41 309
Lõpetamata toodang	6 523	6 106
Valmistoodang	29 202	19 096
Müügiks ostetud kaubad	66 997	61 036
Ettemaksed varude eest	0	474
Kokku varud	140 418	128 021

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	37 504	
Üksikisiku tulumaks	2 659	2 235
Erisoodustuse tulumaks	152	92
Sotsiaalmaks	5 586	5 443
Kohustuslik kogumispension	122	120
Töötuskindlustusmaksed	298	298
Intress		14
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	46 321	8 202

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
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
Amortisatsioonikulu		-5 064	-12 646	-545	-18 255
Müügid (jääkmaksumuses)			-1 706		-1 706
31.12.2019					
Soetusmaksumus	476 781	304 661	442 609	27 204	1 251 255
Akumuleeritud kulum		-92 594	-373 508	-26 139	-492 241
Jääkmaksumus	476 781	212 067	69 101	1 065	759 014
Ostud ja parendused		17 860		388	18 248
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused		17 860			17 860
Muud ostud ja parendused				388	388
Amortisatsioonikulu		-5 270	-8 528	602	-13 196
Muud muutused			-3 343	-1 036	-4 379
31.12.2020					
Soetusmaksumus	476 781	322 521	439 267	26 556	1 265 125
Akumuleeritud kulum		-97 864	-382 037	-25 537	-505 438
Jääkmaksumus	476 781	224 657	57 230	1 019	759 687

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2020	2019
Masinad ja seadmed		550
Kokku		550

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tooraine ja materjal	11 091	10 656
Teenuste ost	5 568	16 074
Kokku võlad tarnijatele	16 659	26 730

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	10 239	11 056
Puhkusetasude kohustis	2 123	1 556
palgavõlg, puhkusereserv		
Kokku võlad töövõtjatele	12 362	12 612

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	5 637	5 637
Kokku muud võlad	5 637	5 637
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	5 867	5 867
Kokku muud võlad	5 867	5 867

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	59 535	59 535
Osade arv (tk)	2	2
Osaühing RKS Invest(reg.nr.108902259), asukoht Tallinn, sissemakse 29799 eurot. Aktsiaselts Espak (reg.nr.10077564), asukoht Tallinn, sissemakse 29739 eurot.		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 367 495	1 254 771
Soome	9 552	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 377 047	1 254 771
Kokku müügitulu	1 377 047	1 254 771
Müügitulu tegevusalade lõikes		
lainepapist papptara tootmine	599 685	709 129
endakinnisvara üürileandmine	109 934	117 454
muude vahendite hulgimüük	657 289	417 966
muu teenus	10 139	10 222
Kokku müügitulu	1 377 047	1 254 771

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	172 303	177 280
Sotsiaalmaksud	54 384	57 591
Kokku tööjõukulud	226 687	234 871
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	15
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	13	15
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	29
Maamaks	4 233	4 333
Muud	0	20
Kokku muud ärikulud	4 233	4 382

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Nõuded	Nõuded
Sidusettevõtjad	1 556	1 165

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Sidusettevõtjad	627	52 820	604	54 450

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	37 800	30 800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Osaühing Talboks (registrikood: 10094410) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELI VIITAK	Juhatuse liige	30.06.2021
Resolutsioon:	Jätta puhaskasum jaotamata ja suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 073 652
Aruandeaasta kasum (kahjum)	101 697
Kokku	1 175 349
Jaotamine	
Kokku	1 175 349

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude vahetoodete hulgemüük	46761	667428	48.47%	Jah
Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine	17211	599685	43.55%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	109934	7.98%	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