

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Talboks

registrikood: 10094410

tänavatalu nimi, Vana-Narva mnt. 18
maja ja korteri number:

linn: Maardu linn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74114

telefon: +372 6379164

faks: +372 6379430

e-posti aadress: talboks@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	11
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

Tegevusaruanne

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 kahel eelneval aastal tehtud ümberkorraldused majandustegevuses andsid 2011.a. positiivseid tulemusi.

Peamist tulemust andis loobumine hinnasõjast ja keskendumine efektiivsusele.

Omatoodangu müügitulu moodustas 643 tuhat eurot ning kasvas võrreldes 2010.aastaga 74,8 tuhat euro võrra ehk 13,2 %.

Aruandeaasta kahjum kasvas võrreldes 2010.aastaga 3,8 tuhande euro võrra.

Arvestades põhivara müügist saadud kahjumit 48,1 tuhat eurot, kujuneks reaalseks majandustegevuse kasumiks 10 tuhat eurot.

Põhivara müügist saadud kahjum tekkis bilansilise-ja turuhinna vahest.

Käesoleval aastal rõhume eelkõige efektiivsele majandamisele ja kasumi suurendamisele.

Finantspositsiooni ülevaade.

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

Peamised finantssuhtarvud

	2010	2011
Müügitulu (tuh.kr.)	568221,00	643008,00
Tulu kasv (%)	- 32,07	13,20
Brutokasumi määra (%)	- 6,03	5,90
Puhaskasum (tuh.kr.)	- 34245,00	- 38060,00
Kasumi kasv (%)	- 21,40	- 11,10
Puhasrentaabilus (%)	- 6,03	5,92
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,89	2,00
ROA (%)	- 2,86	- 3,79
ROE (%)	- 3,56	- 4,12

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Talboks juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise 2011.a.aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on jälgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

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

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 14 toodud raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

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

Juhatuse hinnangul on OÜ Talboks jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	0	20 940	
Nõuded ja ettemaksed	79 333	103 646	2,3
Varud	34 293	38 739	5
Kokku käibevara	113 626	163 325	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	891 136	1 033 824	6
Kokku põhivara	891 136	1 033 824	
Kokku varad	1 004 762	1 197 149	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 431	55 752	7
Võlad ja ettemaksed	53 678	127 860	4,8,9,10
Kokku lühiajalised kohustused	57 109	183 612	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	1 569	
Võlad ja ettemaksed	25 000	51 129	15
Kokku pikaajalised kohustused	25 000	52 698	
Kokku kohustused	82 109	236 310	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	59 535	60 396	11
Kohustuslik reservkapital	6 901	6 040	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	894 403	928 648	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-38 186	-34 245	
Kokku omakapital	922 653	960 839	
Kokku kohustused ja omakapital	1 004 762	1 197 149	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	643 008	568 221	12
Muud äritulud	131	0	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	4 902	-10 632	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-432 813	-387 610	
Mitmesugused tegevuskulud	-29 773	-32 320	
Tööjõukulud	-141 630	-133 462	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-21 189	-23 082	
Muud ärikulud	-55 353	-8 490	14
Ärikasum (kahjum)	-32 717	-27 375	
Finantstulud ja -kulud	-5 469	-6 870	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-38 186	-34 245	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-38 186	-34 245	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-32 717	-27 375
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	21 189	23 082
Kokku korrigeerimised	21 189	23 082
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	24 313	35 935
Varude muutus	4 446	2 120
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-126 502	-54 279
Makstud intressid	-5 469	-6 870
Kokku rahavood äritegevusest	-114 740	-27 387
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-22 993	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	97 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	74 007	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-25 000	42 032
Arvelduskrediidi saldo muutus	44 793	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	19 793	42 032
Kokku rahavood	-20 940	14 645
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	20 940	6 295
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-20 940	14 645
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	0	20 940

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	60 396	6 040	928 648	995 084
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-34 245	-34 245
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Talboks 2011.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 näitatud sularaha klassas 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, 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.

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%
Masinad 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	75 167	100 856
Ostjatelt laekumata arved	75 167	100 856
Muud nõuded	3 089	1 611
Ettemaksed	1 077	1 179
Kokku nõuded ja ettemaksed	79 333	103 646

Muud lühiajalised nõuded on bilansis kajastatud summas 3089 eurot.

Selle real kajastatakse transiitarved rentikele elektri, vee, kanalisatsiooni ja telefoniside eest. Transiitarvete maksutähtaeg ei üle 30 päeva.

Ettemaksud teenuste eest on bilansis kajastatud summas 1077 eurot

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	75 167	100 856
Kokku nõuded ostjate vastu	75 167	100 856

Nõuded ostjate vastu on bilansis summas 75167 eurot.

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud laekumise tõenäolisusest. Ostjatelt laekumata arvete maksetähtaeg ei ületa 30 päeva.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	3 409	1 399
Üksikisiku tulumaks	1 297	2 940
Erisoodustuse tulumaks	77	354
Sotsiaalmaks	2 984	7 386
Kohustuslik kogumispension	73	27
Töötuskindlustusmaksed	297	691
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		1 341
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 137	14 138

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	20 002	29 291
Lõpetamata toodang	74	3 590
Valmistoodang	14 098	5 680
Müügiks ostetud kaubad	119	178
Kokku varud	34 293	38 739

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2009					
Jääkmaksumus	621 860	229 505	198 976	6 564	1 056 905
Amortisatsioonikulu		-4 456	-16 317	-1 579	-22 352
Muud muutused			-506	-223	-729
31.12.2010					
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					
Jääkmaksumus	476 781	242 206	168 501	3 648	891 136

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2011	2010
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					

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
arvelduskrediit	46 655	46 655			7,2%	EUR	20.05.11
kapitalirent	9 097	9 097			3.139	EUR	
Lühiajalised laenud kokku	55 752	55 752					
Pikaajalised laenud							
kapitalirent	1 569		1 569		3.474	EUR	
Pikaajalised laenud kokku	1 569		1 569				
Laenukohustused kokku	57 321	55 752	1 569				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Masinad ja seadmed	175 893	178 953
Kokku	175 893	178 953

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	31 666	76 080
Teenuste ost	2 565	20 863
Kokku võlad tarnijatele	34 231	96 943

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
palgavõlg, puhkusereserv	7 260	7 862
Kokku võlad töövõtjatele	7 260	7 862

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	5 110	5 110		
Muud viitvõlad	3 807	3 807		
Kokku muud võlad	8 917	8 917		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	59 535	60 396
Osade arv (tk)	2	945
Osanikud: Osaühing RKS Invest(registrikood 10890259),asukoht Tallinn,sissemakse 29799 eurot. Aktsiaselts ESPAK (registrikood 10077564),asukoht Tallinn,sissemakse 29736 eurot.		

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	643 008	568 221
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	643 008	568 221
Kokku müügitulu	643 008	568 221
Müügitulu tegevusalade lõikes		
lainepapist papptaara tootmine	577 857	497 111
endakinnisvara üürileandmine	60 151	64 036
muude vahendite hulgimüük	5 000	7 074
muu toitlustamine		
Kokku müügitulu	643 008	568 221

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	106 161	99 098
Sotsiaalmaksud	35 469	34 364
Kokku tööjõukulud	141 630	133 462
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	16

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum müügioteel põhivara müügist	48 079	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 253	1 109
Maamaks	5 671	5 671
Muud	350	1 710
Kokku muud ärikulud	55 353	8 490

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Sidusettevõtjad	25 000	51 214

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	503	126 028	697	21 318

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	19 724	15 339

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Talboks (registrikood: 10094410) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ÜLO ILVES	Juhatuse liige (juhataja)	08.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	894 403
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-38 186
Kokku	856 217

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine	17211	577857	89.87%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	60151	9.35%	Ei
Muude vahetoodete hulgimüük	46761	5000	0.78%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
aktsiaselts ESPAK	10077564		29736 EUR
Osaühing RKS Invest	10890259	Viadukti 42, Tallinn, Harju maakond, Eesti	29799 EUR

Sidevahendid

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