

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Osaühing Kanjon

registrikood: 10169846

tänava/talu nimi, Linnu tee 75

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 12916

telefon: +372 6532553

e-posti aadress: kanjon@kanjon.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksud	9
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Kanjon OÜ alustas tegevust aastal 1996.

Põhitegevus on erinevate kauba pakendite import ja müük Eesti Vabariigis ning Euroopa Liidu liikmesriikidele.

Kaup enamuses realiseeritakse Eesti Vabariigis. Müüginomenklatuuri laiendamise eesmärgil müüakse Eesti Vabariigis teiste tootjate ning teiste firmade poolt imporditud erinevaid tooteid.

Aasta 2021 oli keeruline aasta. Meie suurimateks klientideks on paljud ettevõtted, kes tegelevad toitlustusega ja töötlevad kala. Vastava valdkonna ametnike ülereageerimine ühe Listeria bakteri tüve leidmisega kahjustati kogu Eesti kalatööstust ja selle mainet rahvusvahelisel turul. Eelmainitud tööstuse klientide raskused tekitasid meile suure kahju. Lisandus Covid-19 epideemia kahju. Palju meie kliendid lõpetasid tegevuse.

Aastal 2022 jätkatakse tegevuse laiendamise eesmärgil uute välispartnerite otsimisi. Selleks on plaanis külastada paljusid messe üle maailma.

Klientideks on erinevad toiduainete- ja tööstuskaupade tööstused, kohvikud, restoranid, pagarikojad j.t. pakendajad, erinevad kauplused ning metsa- ja põllusaaduste tootjad.

Kõrvaltegevusena tegeleb OÜ haldusteenuse osutamisega korteriühistutele ja üürimajadele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	30 755	20 774
Nõuded ja ettemaksud	40 206	26 167
Varud	68 790	81 333
Kokku käibevarad	139 751	128 274
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	32 504	31 784
Kokku põhivarad	32 504	31 784
Kokku varad	172 255	160 058
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksud	50 188	61 565
Kokku lühiajalised kohustised	50 188	61 565
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	118 368	91 194
Kokku pikaajalised kohustised	118 368	91 194
Kokku kohustised	168 556	152 759
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Ülekurss	886	886
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 601	37 084
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 600	-33 483
Kokku omakapital	3 699	7 299
Kokku kohustised ja omakapital	172 255	160 058

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	436 967	313 092
Muud äritulud	0	24 031
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-274 886	-209 745
Mitmesugused tegevuskulud	-64 513	-72 582
Tööjõukulud	-88 122	-73 025
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-12 778	-14 857
Ärikasum (kahjum)	-3 332	-33 086
Intressikulud	-268	-397
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 600	-33 483
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 600	-33 483

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuse alused.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Puhkusetasude reserv.

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine.

Vastavalt Äriseadustikule on moodustunud reservkapital, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Tehingud välisvaluutas.

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhinlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindmisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on kantud ebatõenäoliselt laekuvateks arveteks.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest.

Varud on bilansis kajastatud keskmise hinna meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad makumusega üle 511 EUR ning kasutusega üle 5 aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 511

Rendid

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendi kohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud objekti omandiõigus läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras. Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperiood rendi suhte kehtivuse periood.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omaniõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõude õigus dividendidele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Swedbankis	22 750	7 838
LHV pangas	4 158	8 714
kassas	218	593
investeermiskonto LHV pangas	3 629	3 629
aktsiad	0	0
Interactiv Br.	0	0
Kokku raha	30 755	20 774

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Ostjatelt laekumata arved	40 206	26 166
Üürnikelt laekumata arved	9 013	12 659
Ostjatelt laekumata arved	29 690	13 507
ettemaksed	1 503	0
Kokku nõuded ostjate vastu	40 206	26 166

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
31.12.2019		
Soetusmaksumus	56 023	56 023
Akumuleeritud kulum	-12 182	-12 182
Jääkmaksumus	43 841	43 841
Ostud ja parendused	2 800	2 800
Amortisatsioonikulu	-14 857	-14 857
31.12.2020		
Soetusmaksumus	46 641	46 641
Akumuleeritud kulum	-14 857	-14 857
Jääkmaksumus	31 784	31 784
Ostud ja parendused	13 498	13 498
Amortisatsioonikulu	-12 778	-12 778
31.12.2021		
Soetusmaksumus	42 949	42 949
Akumuleeritud kulum	-10 445	-10 445
Jääkmaksumus	32 504	32 504

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised laenud	118 368		118 368		31.12.2027
Pikaajalised laenud kokku	118 368		118 368		
Laenukohustised kokku	118 368		118 368		
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised laenud	91 194		91 194		31.12.2026
Pikaajalised laenud kokku	91 194		91 194		
Laenukohustised kokku	91 194		91 194		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	27 527	27 527
Võlad töövõtjatele	4 672	4 672
Maksuvõlad	10 512	10 512
Saadud ettemaksed	7 477	7 477
Kokku võlad ja ettemaksed	50 188	50 188
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	40 221	40 221
Võlad töövõtjatele	4 508	4 508
Maksuvõlad	9 391	9 391
Saadud ettemaksed	7 445	7 445
Kokku võlad ja ettemaksed	61 565	61 565

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	395 814	295 509
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	41 153	17 583
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	436 967	313 092
Kokku müügitulu	436 967	313 092
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku müügitulu	436 967	313 092

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	65 836	54 700
Sotsiaalmaksud	22 286	18 325
juhatuse liikmete tasu	0	0
puhkusetasu kulu	0	0
töötuskindlustuse kulu	0	0
Kokku tööjõukulud	88 122	73 025
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapoolte vahel tehinguid ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2022

Osaühing Kanjon (registrikood: 10169846) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIINA ALGPEUS	Juhatuse liige	29.06.2022
URMAS ALGPEUS	Juhatuse liige	29.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 601
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 600
Kokku	1

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	436967	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Urmas Algpeus	36309130248	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
Tiina Algpeus	46207180249	Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6532553
E-posti aadress	kanjon@kanjon.ee