

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Osaühing Kanjon

registrikood: 10169846

tänavatalu nimi, Kadaka tee 1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10621

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 ettemaksed	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 2019 oli keeruline aasta. Meie suurimateks klientideks on paljud ettevõtted, kes 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.

Aastal 2020 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)

	31.12.2019	31.12.2018
Varad		
Käibevarad		
Raha	19 074	26 449
Nõuded ja ettemaksed	37 652	42 416
Varud	75 748	89 334
Kokku käibevarad	132 474	158 199
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	43 841	26 324
Kokku põhivarad	43 841	26 324
Kokku varad	176 315	184 523
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	52 130	44 632
Kokku lühiajalised kohustised	52 130	44 632
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	80 326	53 167
Kokku pikaajalised kohustised	80 326	53 167
Kokku kohustised	132 456	97 799
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Ülekurss	886	886
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	83 026	132 633
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-42 865	-49 607
Kokku omakapital	43 859	86 724
Kokku kohustised ja omakapital	176 315	184 523

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	372 400	367 948	7
Muud äritulud	23 142	22 588	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-261 729	-243 339	
Mitmesugused tegevuskulud	-61 351	-68 025	
Tööjõukulud	-96 927	-100 761	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-12 182	-10 370	
Ärikasum (kahjum)	-36 647	-31 959	
Intressitulud	529	813	
Intressikulud	-6 747	-18 461	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-42 865	-49 607	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-42 865	-49 607	

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)

	31.12.2019	31.12.2018
Swedbankis	1 786	6 328
LHV pangas	5 118	8 574
kassas	406	1 216
investeeringiskonto LHV pangas	367	3
aktsiad	11 376	5 945
Interactiv Br.	21	4 383
Kokku raha	19 074	26 449

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Ostjatelt laekumata arved	37 652	42 416
Üürnikelt laekumata arved	14 111	12 814
Ostjatelt laekumata arved	23 541	29 602
ettemaksed	0	0
Kokku nõuded ostjate vastu	37 652	42 416

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
31.12.2017		
Soetusmaksumus	51 711	51 711
Akumuleeritud kulum	-15 017	-15 017
Jääkmaksumus	36 694	36 694
Amortisatsioonikulu	-10 370	-10 370
31.12.2018		
Soetusmaksumus	36 694	36 694
Akumuleeritud kulum	-10 370	-10 370
Jääkmaksumus	26 324	26 324
Ostud ja parendused	29 700	29 700
Amortisatsioonikulu	-12 183	-12 183
31.12.2019		
Soetusmaksumus	56 023	56 023
Akumuleeritud kulum	-12 182	-12 182
Jääkmaksumus	43 841	43 841

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised laenud	80 326		80 326		31.12.2025
Pikaajalised laenud kokku	80 326		80 326		
Laenukohustised kokku	80 326		80 326		
	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised laenud	53 167		53 167		31.12.2022
Pikaajalised laenud kokku	53 167		53 167		
Laenukohustised kokku	53 167		53 167		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	28 545	28 545
Võlad töövõtjatele	5 961	5 961
Maksuvõlad	9 774	9 774
Saadud ettemaksed	7 850	7 850
Kokku võlad ja ettemaksed	52 130	52 130
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	20 390	20 390
Võlad töövõtjatele	2 399	2 399
Maksuvõlad	13 609	13 609
Saadud ettemaksed	8 234	8 234
Kokku võlad ja ettemaksed	44 632	44 632

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	369 568	353 282
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	2 832	14 666
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	372 400	367 948
Kokku müügitulu	372 400	367 948
Müügitulu tegevusalade lõikes		
hulgikaubandus	372 400	367 948
Kokku müügitulu	372 400	367 948

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	71 386	74 912
Sotsiaalmaksud	23 712	24 879
juhatuse liikmete tasu	0	0
puhkusetasu kulu	1 251	367
töötuskindlustuse kulu	577	603
Kokku tööjõukulud	96 926	100 761
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	6

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapoolte vahel tehinguid ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2020

Osaühing Kanjon (registrikood: 10169846) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIINA ALGPEUS	Juhatuse liige	02.07.2020
URMAS ALGPEUS	Juhatuse liige	02.07.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	83 026
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-42 865
Kokku	40 161
Jaotamine	
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	-42 865
Kokku	-42 865

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	372400	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