

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Osaühing Kanjon

registrikood: 10169846

tänava/talu nimi, Linnu tee 75
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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 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 2022 oli natukene parem aasta, kui väga keeruline aasta 2021. Kuigi 2021 aasta mõjutused olid meil tuntavad ka aastal 2022. Pakendite toorainete hüppeline kasv ja klientide hinnatundlikkus andsid tunda meie tegevuses.

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 väga väikeses mahus tegeleb OÜ haldusteenuse osutamisega korteriühistutele ja üürimajadele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	45 594	30 755
Finantsinvesteeringud	1 234	0
Nõuded ja ettemaksed	33 410	40 206
Varud	91 221	68 790
Kokku käibevarad	171 459	139 751
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	20 814	32 504
Kokku põhivarad	20 814	32 504
Kokku varad	192 273	172 255
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	17 781	50 188
Kokku lühiajalised kohustised	17 781	50 188
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	117 758	118 368
Kokku pikaajalised kohustised	117 758	118 368
Kokku kohustised	135 539	168 556
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Ülekurss	886	886
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1	3 601
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 035	-3 600
Kokku omakapital	56 734	3 699
Kokku kohustised ja omakapital	192 273	172 255

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	568 262	436 967
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-316 054	-274 886
Mitmesugused tegevuskulud	-85 724	-64 513
Tööjõukulud	-101 881	-88 122
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-12 831	-12 778
Ärikasum (kahjum)	51 772	-3 332
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-2 396	0
Intressikulud	-502	-268
Muud finantstulud ja -kulud	4 161	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	53 035	-3 600
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 035	-3 600

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 maksumusega 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 omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõude õigus dividendidele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Swedbankis	8 430	22 750
LHV pangas	35 911	4 158
kassas	1 253	218
investeerimiskonto LHV pangas	0	3 629
aktsiad	0	0
Interactiv Br.	0	0
Kokku raha	45 594	30 755

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Ostjatelt laekumata arved	33 410	40 206
Üürnikelt laekumata arved	9 507	9 013
Ostjatelt laekumata arved	22 022	29 690
ettemaksed	1 881	1 503
Kokku nõuded ostjate vastu	33 410	40 206

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
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
Amortisatsioonikulu	-11 690	-11 690
31.12.2022		
Soetusmaksumus	32 504	32 504
Akumuleeritud kulum	-11 690	-11 690
Jääkmaksumus	20 814	20 814

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised laenud	117 758		117 758		31.12.2028
Pikaajalised laenud kokku	117 758		117 758		
Laenukohustised kokku	117 758		117 758		
	31.12.2021	Jaotus järeljäänud 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		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	186	186
Võlad töövõtjatele	3 771	3 771
Maksuvõlad	13 143	13 143
Muud võlad	681	681
Kokku võlad ja ettemaksed	17 781	17 781
	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

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	510 401	395 814
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	57 861	41 153
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	568 262	436 967
Kokku müügitulu	568 262	436 967
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku müügitulu	568 262	436 967

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	77 096	65 836
Sotsiaalmaksud	24 785	22 286
juhatuse liikmete tasu	0	0
puhkusetasu kulu	0	0
töötuskindlustuse kulu	0	0
Kokku tööjõukulud	101 881	88 122
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	5

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapoolte vahel tehinguid ei toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

Osaühing Kanjon (registrikood: 10169846) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIINA ALGPEUS	Juhatuse liige	30.06.2023
URMAS ALGPEUS	Juhatuse liige	30.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 035
Kokku	53 036
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	53 036
Kokku	53 036

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	568262	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
Faks	+372 6599316
E-posti aadress	kanjon@kanjon.ee