

Tilinpäätös

1.1.2024 - 31.12.2024

Kiinteistö Oy Domus Arctopolis

Osoite:
c/o Porin YH-Asunnot Oy, Annankatu 8

Y-tunnus: 2787231-9

Säilytysaika 31.12.2034 asti.

KIINTEISTÖ OY DOMUS ARCTOPOLIS

Sisällysluettelo:

- Sisällysluettelo
- Tase
- Tuloslaskelma
- Liitetiedot
- Luettelo käytetyistä tilikirjoista
- Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan allekirjoitukset
- Tilintarkastusmerkintä

31.12.2024

31.12.2023

TASE**Vastavaa****PYSYVÄT VASTAAVAT****Aineettomat hyödykkeet**

Muut aineettomat hyödykkeet	10 638,50	57 849,74
-----------------------------	-----------	-----------

Aineettomat hyödykkeet	10 638,50	57 849,74
------------------------	-----------	-----------

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	101 920,00	101 920,00
--------------------	------------	------------

Rakennukset ja rakennelmat

Asuin- ja toimistorakennukset	10 353 316,50	10 784 704,74
-------------------------------	---------------	---------------

Rakennuksen koneet ja laitteet	66 719,53	52 809,48
--------------------------------	-----------	-----------

Rakennukset yhteensä	10 420 036,03	10 837 514,22
----------------------	---------------	---------------

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	743 278,07	70 820,47
--	------------	-----------

Aineelliset hyödykkeet yhteensä	11 265 234,10	11 010 254,69
---------------------------------	---------------	---------------

Pysyvät vastaavat yhteensä	11 275 872,60	11 068 104,43
-----------------------------------	----------------------	----------------------

VAIHTUVAT VASTAAVAT**Saamiset****Lyhytaikaiset saamiset**

Saamiset kiinteistön tuotoista	16 378,39	29 795,70
--------------------------------	-----------	-----------

Muut saamiset	146 531,58	9 849,55
---------------	------------	----------

Siirtosaamiset	434,67	335,40
----------------	--------	--------

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	163 344,64	39 980,65
---------------------------------	------------	-----------

Saamiset yhteensä	163 344,64	39 980,65
-------------------	------------	-----------

Vaihtuvat vastaavat yhteensä	163 344,64	39 980,65
-------------------------------------	-------------------	------------------

Vastavaa yhteensä	11 439 217,24	11 108 085,08
--------------------------	----------------------	----------------------

Vastattavaa**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	2 500,00	2 500,00
-------------	----------	----------

Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	17 641 111,15	17 641 111,15
--	---------------	---------------

Muut rahastot yhteensä	17 641 111,15	17 641 111,15
------------------------	---------------	---------------

Edellisten tilikausien voitto/tappio	-6 839 274,18	-6 193 628,50
--------------------------------------	---------------	---------------

Tilikauden voitto/tappio	-493 042,73	-659 340,35
--------------------------	-------------	-------------

Oma pääoma yhteensä	10 311 294,24	10 790 642,30
----------------------------	----------------------	----------------------

VIERAS PÄÄOMA		3
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	766 006,76	142 829,73
Pitkäaikaiset velat yhteensä	766 006,76	142 829,73
Lyhytaikainen		
Saadut ennakot	665,75	923,16
Ostovelat	296 184,58	164 503,86
Muut velat	59 656,46	4 796,83
Siirtovelat	5 409,45	4 389,20
Lyhytaikaiset velat yhteensä	361 916,24	174 613,05
Vieras pääoma yhteensä	1 127 923,00	317 442,78
Vastattava yhteensä	11 439 217,24	11 108 085,08

Tuloslaskelma

4

1/2024	1/2023
- 12/2024	- 12/2023

TULOSLASKELMA

LIKEVAIHTO		
Vuokrat	1 366 736,73	1 263 689,20
Käyttökorvaukset	150,00	600,00
LIKEVAIHTO YHTEENSÄ	1 366 886,73	1 264 289,20
Muut kiinteistön tuotot	0,00	23 159,93
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-39 560,00	-38 598,00
Eläkekulut	-5 801,23	-5 788,42
Muut henkilösivukulut	-1 620,80	-1 196,05
Henkilöstökulut yhteensä	-46 982,03	-45 582,47
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-496 873,20	-514 177,10
Poistot yhteensä	-496 873,20	-514 177,10
Muut kulut		
Kiinteistön muut hoitokulut		
Hallinto	-41 320,72	-42 208,98
Käyttö ja huolto	-147 577,15	-142 463,55
Ulkoalueiden huolto	-1 311,21	-3 545,87
Siivous	-31 228,23	-24 206,59
Lämmitys	-376 581,58	-360 699,48
Vesi ja jätevesi	-31 351,71	-22 337,14
Sähkö ja kaasu	-181 909,77	-185 250,31
Jätehuolto	-5 204,26	-3 598,26
Vahinkovakuutukset	-22 675,42	-20 012,90
Vuokrat ja vastikkeet	-41 461,80	-39 023,94
Kiinteistövero	-166 064,72	-162 877,88
Korjaukset	-241 708,21	-364 317,38
Muut hoitokulut	-4 133,43	-9 626,03
Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä	-1 292 528,21	-1 380 168,31
Luottotappiot ja oikaisuerät	-11 841,84	0,00
Muut kulut yhteensä	-1 304 370,05	-1 380 168,31
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-481 338,55	-652 478,75
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot	0,42	230,28
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-11 704,60	-7 091,88
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-11 704,18	-6 861,60
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-493 042,73	-659 340,35
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-493 042,73	-659 340,35

LIITETIEDOT

Yhtiö on Porin kaupungin 100 %:sti omistama tytäryhtiö.

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrittäjäsuojaa noudattaen.

Yhtiö on hakeutunut 1.5.2017 alkaen osasta tiloja kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonalisäverolliseksi.

Käyttöomaisuuden arvostus ja poistot

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Oman pääoman muutokset		2024	2023
Osakepääoma		2 500,00	2 500,00
Sidottu oma pääoma		2 500,00	2 500,00
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto	17 641 111,15		17 341 111,15
Tilikauden tapahtumat	0,00	17 641 111,15	300 000,00
Edellisten tilikausien voitto/tappio		-6 852 968,85	-6 193 628,50
Tilikauden tapahtumat		13 694,67	0,00
Tilikauden voitto/tappio		-493 042,73	-659 340,35
Vapaa oma pääoma		10 308 794,24	10 788 142,30
Oma pääoma yhteensä		10 311 294,24 €	10 790 642,30
Yhtiön jakokelpoiset varat		10 308 794,24 €	10 788 142,30

Edellisten vuosien voittovaroihin on kirjattu Porin vesi, vesimaksupalautus vuosilta 2019-2023 yhteensä 13.694,67 euroa.

VUOSIVOITON KÄYTTÄMINEN

Tilikaudella syntyi tappiota 493.042,73€. Hallitus esittää, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja tilikauden tappio jätetään yhtiön omaan pääomaan.

YLI 5 VUODEN KULUTTUA ERÄÄNTYVÄT PITKÄAIKAISET VELAT

Porin kaupunki	LTT1	275 000,00
----------------	-------------	------------

Muut taloudelliset vastuut

Arvonlisäverovastuu	LTT 2	
Tarkastusvastuu		31.12.2024 42 841,68 €

YHTIÖN OSAKKEET

Yhtiöllä on 2100 osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista tilikaudella 2024

- Tilinpäätös
- Tase-erittelyt, tilinpäätöksen liitteenä
- Vastikereskontra kuukausittain tilikaudella
- Ostoreskontra kuukausittain tilikaudella
- Myyntireskontra kuukausittain tilikaudella
- Palkkakirjanpito kuukausittain tilikaudella
- Pääkirja tilikaudelta

Luettelo tositelajeista, säilytystavoista ja niiden välisestä yhteydestä:

Alkusaldo - AL

Tiliote - TI

Muistiotosite - MU

Myyntilaskut - ML

Myyntireskontran maksut - MM

Ostolaskut - OL

Ostoreskontran maksut - OM

Liitetietotositteet - LT

Kaikki aineisto säilytetään sähköisessä muodossa varmuuskopioineen.

Ostolaskut siirretään sähköisestä laskujen kierrätyksestä kirjanpitoon ja niiden maksut kirjataan tiliotteelta kirjanpitoon.

Myyntilaskut siirretään sähköisestä kirjanpitoon ja niiden maksut kirjataan viiteaineistosta reskontraan

Tiliotteet tiliöidään kirjanpitoon tiliotetositteella kuukausittain.

Muistiotositteet kirjatataan kirjanpitoon käsin.

Palkat ja palkkiot siirretään kirjanpitoon laskentakuukautena ja ajetaan maksuun välitiliä käyttäen.

Vuokrareskontran tavoitteet ajetaan kirjanpitoon kuukausittain, suoritukset pankin viiteaineistosta välitiliä käyttäen kuukausittain, viitteettömät suoritukset kirjataan käsin tiliotteelta vuokrareskontraan.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan allekirjoitukset tilinpäätökseen:

Porissa . päivänä . kuuta 2025

KIINTEISTÖ OY DOMUS ARCTOPOLIS

Juuli Ojansuu, puheenjohtaja

Tomi Aalto

Kari-Matti Haapala

Sini Horttanainen

Ari Saukkokoski

Johanna Siitari

Jenni Jakovaara, toimitusjohtaja

Tilintarkastusmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Porissa . päivänä . kuuta 2025

BDO Oy

Heidi Puputti, KHT

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page

Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende