

Tilinpäätös

1.1.2023 - 31.12.2023

Kiinteistö Oy Domus Arctopolis

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

Y-tunnus: 2787231-9

Säilytysaika 31.12.2033 asti.

KIINTEISTÖ OY DOMUS ARCTOPOLIS

Sisällysluettelo:

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

Tase

31.12.2023

31.12.2022

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

Muut aineettomat hyödykkeet	57 849,74	105 061,00
Aineettomat hyödykkeet	57 849,74	105 061,00

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	101 920,00	101 920,00
Rakennukset ja rakennelmat		
Asuin- ja toimistorakennukset	10 784 704,74	11 007 447,09
Rakennuksen koneet ja laitteet	52 809,48	41 669,31
Rakennukset yhteensä	10 837 514,22	11 049 116,40
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	70 820,47	1 369,44
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	11 010 254,69	11 152 405,84
Pysyvät vastaavat yhteensä	11 068 104,43	11 257 466,84

VAIHTUVAT VASTAAVAT**Saamiset**

Lyhytaikaiset saamiset		
Saamiset kiinteistön tuotoista	29 795,70	28 087,02
Muut saamiset	9 849,55	9 041,97
Siirtosaamiset	335,40	0,00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	39 980,65	37 128,99
Saamiset yhteensä	39 980,65	37 128,99
Rahat ja pankkisaamiset	0,00	144 300,12
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	39 980,65	181 429,11
Vastavaa yhteensä	11 108 085,08	11 438 895,95

Vastattavaa**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	2 500,00	2 500,00
Muut rahastot		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	17 641 111,15	17 341 111,15
Muut rahastot yhteensä	17 641 111,15	17 341 111,15
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-6 193 628,50	-5 603 574,52
Tilikauden voitto/tappio	-659 340,35	-590 053,98
Oma pääoma yhteensä	10 790 642,30	11 149 982,65

VIERAS PÄÄOMA**Pitkäaikainen**

Lainat rahoituslaitoksilta	142 829,73	0,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	142 829,73	0,00

Lyhytaikainen		
Saadut ennakot	923,16	3 179,60
Ostovelat	164 503,86	278 486,39
Muut velat	4 796,83	2 027,25
Siirtovelat	4 389,20	5 220,06
Lyhytaikaiset velat yhteensä	174 613,05	288 913,30
Vieras pääoma yhteensä	317 442,78	288 913,30
Vastattava yhteensä	11 108 085,08	11 438 895,95

Tuloslaskelma

	1/2023 - 12/2023	1/2022 - 12/2022
TULOSLASKELMA		
LIKEVAIHTO		
Vuokrat	1 263 689,20	1 295 167,71
Käyttökorvaukset	600,00	326,67
LIKEVAIHTO YHTEENSÄ	1 264 289,20	1 295 494,38
Muut kiinteistön tuotot	23 159,93	120,00
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-38 598,00	-41 913,50
Eläkekulut	-5 788,42	-5 648,08
Muut henkilösivukulut	-1 196,05	-7 037,43
Henkilöstökulut yhteensä	-45 582,47	-54 599,01
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-514 177,10	-529 801,15
Poistot yhteensä	-514 177,10	-529 801,15
Muut kulut		
Kiinteistön muut hoitokulut		
Hallinto	-42 208,98	-53 436,08
Käyttö ja huolto	-142 463,55	-177 779,60
Ulkoalueiden huolto	-3 545,87	-6 925,89
Siivous	-24 206,59	-20 627,97
Lämmitys	-360 699,48	-392 527,18
Vesi ja jätevesi	-22 337,14	-33 005,66
Sähkö ja kaasut	-185 250,31	-178 026,90
Jätehuolto	-3 598,26	-5 944,67
Vahinkovakuutukset	-20 012,90	-20 525,37
Vuokrat ja vastikkeet	-39 023,94	-46 526,40
Kiinteistövero	-162 877,88	-158 071,63
Korjaukset	-364 317,38	-139 476,80
Muut hoitokulut	-9 626,03	-61 085,91
Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä	-1 380 168,31	-1 293 960,06
Luottotappiot ja oikaisuerät	0,00	-7 207,16
Muut kulut yhteensä	-1 380 168,31	-1 301 167,22
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-652 478,75	-589 953,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot	230,28	329,45
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-7 091,88	-430,43
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-6 861,60	-100,98
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-659 340,35	-590 053,98
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-659 340,35	-590 053,98

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 arvonlisäverolliseksi.

Käyttöomaisuuden arvostus ja poistot

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Oman pääoman muutokset		2023	2022
Osakepääoma		2 500,00	2 500,00
Sidottu oma pääoma		2 500,00	2 500,00
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto	17 341 111,15		17 341 111,15
Tilikauden tapahtumat	300 000,00	17 641 111,15	
Edellisten tilikausien voitto/tappio		-6 193 628,50	-5 470 574,40
Tilikauden tapahtumat		0,00	-133 000,12
Tilikauden voitto/tappio		-659 340,35	-590 053,98
Vapaa oma pääoma		10 788 142,30	11 147 482,65
Oma pääoma yhteensä		10 790 642,30 €	11 149 982,65
Yhtiön jakokelpoiset varat		10 788 142,30 €	11 147 482,65

Yhtiö sai vuonna 2023 omistajalta Porin kaupungilta 300.000 € sijoituksen Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

VUOSIVOITON KÄYTTÄMINEN

Tilikaudella syntyi tappiota 659.340,35 €. Hallitus esittää, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja tilikauden tappio jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Muut taloudelliset vastuut

Arvonlisäverovastuu	LTT 1		
Tarkastusvastuu		31.12.2023	51 902,62 €

YHTIÖN OSAKKEET

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

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista tilikaudella 2023

- 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 tilioidään kirjanpitoon tiliotetositteella kuukausittain.

Muistiotositteet kirjataan kirjanpitoon käsin.

Palkat ja palkkiot siirretään kirjannpitoon 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 2024

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 2024

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