

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Keskiviikko 10.4.2024 klo 10:00

Paikka Porin YH-Asunnot Oy, Annankatu 8

1. Kokouksen avaus; hallituksen puheenjohtaja Liisa Laurila

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjan tarkastaminen

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

5. Läsnä olevat

6. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

7. Käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat

7.1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

7.2. Päätetään taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä
Tilikauden tulos oli 0,00 €. Hallitus esittää, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

7.3. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

7.4. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3-5 jäsentä. Hallitukseen kuuluvat tällä hetkellä: Liisa Laurila, Mirva Heino, Vesa Holopainen ja Heikki Santavuo.

7.5. Päätetään tilintarkastajan valinnasta
Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajaksi tulee valita tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajana toimii BDO Oy, päävastuullisena Heidi Puputti KHT.

- 7.6. Päätetään hallitusten jäsenten palkkioista
Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiot Porin kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan.
- 7.7. Päätetään tilintarkastajan palkkiosta
Tilintarkastajalle on maksettu palkkio laskun mukaan.

8. Kokouksen päättäminen

Porissa 20.3.2024

HALLITUS

Tilinpäätös

1.1.2023 - 31.12.2023

Kiinteistö Oy Porin Jäähalli

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

Y-tunnus: 2610704-1

Säilytysaika 31.12.2033 asti.

KIINTEISTÖ OY PORIN JÄÄHALLI**SISÄLLYSLUETTELO**

- tase
- tuloslaskelma
- liitetiedot
- päiväys, allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä
- luettelo käytetyistä tilikirjoista

Tase

	31.12.2023	31.12.2022
T A S E		
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut aineettomat hyödykkeet	4 000,00	6 000,00
Aineettomat hyödykkeet	4 000,00	6 000,00
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	14 697,76	14 697,76
Liittymismaksut	0,00	110 295,96
Rakennukset ja rakennelmat		
Asuin- ja toimistorakennukset	9 949 129,39	10 281 168,83
Rakennuksen koneet ja laitteet	899 277,76	702 000,00
Rakennukset yhteensä	10 848 407,15	10 983 168,83
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	10 863 104,91	11 108 162,55
Sijoitukset		
Muut saamiset	110 295,96	0,00
Sijoitukset yhteensä	110 295,96	0,00
Pysyvät vastaavat yhteensä	10 977 400,87	11 114 162,55
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	14 575,53	0,00
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	316 346,69	249 267,32
Muut saamiset	18,07	16,01
Siirtosaamiset	595,84	0,00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	331 536,13	249 283,33
Saamiset yhteensä	331 536,13	249 283,33
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	331 536,13	249 283,33
V a s t a a v a a y h t e e n s ä	11 308 937,00	11 363 445,88
V a s t a t t a v a a		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	2 500,00	2 500,00
Muut rahastot		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	3 697 500,00	3 697 500,00
Muut rahastot yhteensä	3 697 500,00	3 697 500,00
Edellisten tilikausien voitto/tappio	1 839 404,06	1 839 404,06
Oma pääoma yhteensä	5 539 404,06	5 539 404,06
VIERAS PÄÄOMA		

Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	4 767 569,00	4 900 605,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	4 767 569,00	4 900 605,00
Lyhytaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	751 786,00	751 786,00
Ostovelat	188 333,68	1 155,06
Muut velat	14 028,67	151 758,08
Siirtovelat	47 815,59	18 737,68
Lyhytaikaiset velat yhteensä	1 001 963,94	923 436,82
Vieras pääoma yhteensä	5 769 532,94	5 824 041,82
Vastattava yhteensä	11 308 937,00	11 363 445,88

Tuloslaskelma

	1/2023 - 12/2023	1/2022 - 12/2022
TULOSLASKELMA		
LIKEVAIHTO		
Myyntituotot	1 068 676,68	80 332,08
LIKEVAIHTO YHTEENSÄ	1 068 676,68	80 332,08
Muut kiinteistön tuotot	403,23	0,00
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-4 900,00	-6 742,50
Muut henkilösivukulut	-173,70	-17,83
Henkilöstökulut yhteensä	-5 073,70	-6 760,33
Poistot ja arvonalentumiset		
Poistot tilikauden aikana	-633 798,70	-568 831,17
Poistot yhteensä	-633 798,70	-568 831,17
Muut kulut		
Kiinteistön muut hoitokulut		
Hallinto	-103 945,86	-28 431,64
Käyttö ja huolto	-165 922,06	-10,23
Ulkoalueiden huolto	-12 668,64	0,00
Siivous	-58 575,48	0,00
Lämmitys	-154 335,05	0,00
Vesi ja jätevesi	-18 151,64	0,00
Sähkö ja kaasu	-283 254,45	0,00
Jätehuolto	-1 950,70	0,00
Vahinkovakuutukset	-6 293,16	-5 325,03
Vuokrat ja vastikkeet	-3 549,47	-3 312,95
Kiinteistövero	-47 279,45	-43 217,89
Korjaukset	-234 877,30	0,00
Muut hoitokulut	-16 263,69	-4 105,62
Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä	-1 107 066,95	-84 403,36
Muut kulut yhteensä	-1 107 066,95	-84 403,36
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-676 859,44	-579 662,78
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot	977 896,22	735 586,34
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-301 036,78	-155 923,56
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	676 859,44	579 662,78
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	0,00	0,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	0,00	0,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan allekirjoitukset:

Porissa 8. päivänä helmikuuta 2024

KIINTEISTÖ OY PORIN JÄÄHALLI

Liisa Laurila, puheenjohtaja

Mirva Heino, varapuheenjohtaja

Vesa Holopainen, jäsen

Heikki Santavuo, jäsen

Toni Wahlman, toimitusjohtaja

Tilintarkastusmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Porissa . päivänä kuuta 2024

BDO Oy

Heidi Puputti, KHT

This document contains 8 pages before this page
Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

Toni Esa Juhani Wahlman

Kiinteistö Oy Porin Jäähalli, FI26107041, c/o Porin YH-Asunnot Oy, Annankatu 8, 28100, Pori

de7c6176-6b7f-460d-9a6c-7c2c0dce3a26 - 2024-02-08 14:36:12 UTC +02:00

BankID / MobileID - 38c88e78-101e-4373-9785-c8bdd099d305 - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

HEIKKI JUHANI SANTAVUO

601d8240-40e8-4c3a-84c1-1d4b76f631fe - 2024-02-08 17:24:16 UTC +02:00

BankID / MobileID - e9832ffc-ad19-4ce9-a64f-32f318e428df - FI

Liisa Anna-Maria Laurila

01a46f72-ca9f-4bdd-9a53-394e49920005 - 2024-02-09 12:18:31 UTC +02:00

BankID / MobileID - a4a9ad87-7f96-43ce-8709-e1e4340674c4 - FI

Mirva Marketta Maria Heino

5555f8da-9129-4c35-add0-e882da854e79 - 2024-03-15 22:59:14 UTC +02:00

BankID / MobileID - 4b18de0b-8609-441b-ac8e-e0a9df998954 - FI

KALLE VESA LASSI HOLOPAINEN

1da84e01-de24-4ce1-a50f-429574305c4e - 2024-03-16 16:42:12 UTC +02:00

BankID / MobileID - 6c433edf-3d21-4937-9cff-f21e5605b8aa - FI

Heidi Sarita Anneli Puputti

aac2c69e-33d7-4474-b2f7-e76191ead91c - 2024-03-19 12:24:58 UTC +02:00

BankID / MobileID - 0fdb121-d06d-4462-9cf7-fc80a83f805b - FI

Authority to sign

Representative

Custodial

Asemavaltuus

Nimenkirjoitusoikeus

Huoltaja/edunvalvoja

Ställningsfullmakt

Firmateckningsrätt

Förvaltare

Autoritet til å signere

Representant

Foresatte/verge

Myndighed til at underskrive

Repræsentant

Frihedsberovende

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Kiinteistö Oy Porin Jäähallin yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Kiinteistö Oy Porin Jäähallin (y-tunnus 2610704-1) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonne perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntonne. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisuuden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntonne perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva



olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

- muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
- arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnittelusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Porissa sähköisen allekirjoituksen päiväyksiin

BDO Oy, tilintarkastusyhteisö

sähköinen allekirjoitus

Heidi Puputti
KHT

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

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 2 sider før denne side

Delta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Heidi Sarita Anneli Puputti

e33dacf4-f75e-41ee-85f1-6594bc450d0a - 2024-03-19 13:27:54 UTC +02:00
BankID / MobileID - 7a86c156-5bb0-4285-8637-98b4bba18bdc - FI

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