

Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo

1.1. - 31.12.2023

Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo

c/o Porin Vesi, PL 5
28101 Pori
Kotipaikka Pori
Y-tunnus 2160342-5

Sisällys

	Sivu
Tase	3
Tuloslaskelma	5
Liitetiedot	6
Tilinpäätöksen allekirjoitus	7
Tilinpäätösmerkintä	7
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	8

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2033 asti.

Tilinpäätöksen on toteuttanut
Sarastia Oy
Lemminkäisenkatu 14-18 B
20520 TURKU

TASE	31.12.2023	31.12.2022
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuskiinteistöt	21 667,00	21 667,00
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistorakennukset ja -rakennelmat	304 378,94	345 787,31
Koneet ja kalusto	899 840,08	969 485,22
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	1 225 886,02	1 336 939,53
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 225 886,02	1 336 939,53
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	7 300 910,11	6 349 938,04
Siirtosaamiset	13 372,57	0,00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	7 314 282,68	6 349 938,04
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	7 314 282,68	6 349 938,04
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	8 540 168,70	7 686 877,57

TASE	31.12.2023	31.12.2022
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	6 109 500,00	6 109 500,00
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)	4 828 852,00	4 828 852,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-3 306 026,66	-4 063 384,46
Tilikauden voitto (tappio)	808 582,94	757 357,80
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	8 440 908,28	7 632 325,34
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
Poistoero	0,00	0,00
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ	0,00	0,00
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	69 176,89	6 956,39
Muut velat	29 939,53	45 695,04
Siirtovelat	144,00	1 900,80
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	99 260,42	54 552,23
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	99 260,42	54 552,23
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä	8 540 168,70	7 686 877,57

TULOSLASKELMA	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
LIIKEVAIHTO	1 078 386,88	1 139 631,88
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-8 000,00	-8 550,00
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-1 242,00	-1 242,00
Muut henkilösivukulut	-256,16	-242,48
Henkilöstökulut yhteensä	<u>-9 498,16</u>	<u>-10 034,48</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-358 016,33	-301 671,79
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	<u>-358 016,33</u>	<u>-301 671,79</u>
Liiketoiminnan muut kulut	-87 355,23	-81 093,87
LIIKEVOITTO (- TAPPIO)	623 517,16	746 831,74
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	186 215,78	10 531,06
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-1 150,00	-5,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>185 065,78</u>	<u>10 526,06</u>
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	808 582,94	757 357,80
Tilinpäätössiirrot		
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	0,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	808 582,94	757 357,80

LIITETIEDOT

31.12.2023

31.12.2022

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

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

Arvostusperiaatteet ja menetelmät:

Aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

toimistorakennus 25v
keskuspuhdistamo 10v
koneet ja laitteet 5-10v
muu kalusto 5v

Taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen tarkoitus sekä taloudelliset sitoumukset

Rakennusinvestointien alv-palautusvastuu tilikaudella 1.1.-31.12.2023 on 3352,00 euroa. Viimeinen tarkastusvuosi on 2025.

Tiedot emoyrityksestä

Porin kaupunki
Otavankatu 5 A
28100 PORI

omistusosuus 100%

Henkilöstö

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella on 1.

Oman pääoman muutokset

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma tilikauden alkaessa	6 109 500,00	6 109 500,00
Osakepääoma tilikauden päättyessä	6 109 500,00	6 109 500,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	4 828 852,00	4 828 852,00
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-3 306 026,66	-4 063 384,46
Tilikauden voitto/tappio	808 582,94	757 357,80
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	2 331 408,28	1 522 825,34
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	8 440 908,28	7 632 325,34

Laskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta

Sijoitetun vapaaon oman pääoman rahasto	4 828 852,00	4 828 852,00
Edellisten tilikausien voittovarot	-3 306 026,66	-4 063 384,46
Tilikauden voitto/tappio	808 582,94	757 357,80
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	2 331 408,28	1 522 825,34

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 808 582,94 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja osinkoa ei jaeta.

Arkistoviite: 2023-001

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka: Pori

Aika:

Arto Kilkku
toimitusjohtaja

Jouni Palojoki
hallituksen puheenjohtaja

Heikki Hiltunen

Saana Hannula

Jari Mattila

Minna Haavisto

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paikka:

Aika:

Heidi Puputti BDO Oy
KHT

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista**Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa****Tilinpäätös**

Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldoluettelot

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

Tililuettelo

Kirjanpidot

Pääkirjat

Palkkakirjanpito

Tositteet

Automaattiset tilinpäätöskirjaukset	1 - 2
Jaksotukset	1 - 25
Järjestelmän muodostamat	1 - 12
Muut	1 - 52
Myyntilasku	1 - 13
Myyntisuoritus	1 - 13
Ostolasku	1 - 55
Ostosuoritus	1 - 49
Pankki	1 - 40

ARTO SALOMON KILKKU

9924ee8b-30ec-467d-8d55-3208269e4553 - 2024-02-10 13:47:12 UTC +02:00
BankID / MobileID - c18f856f-491c-45dc-855b-6790427e258c - FI

JOUNI KALEVI PALOJOKI

b1e3a989-c5fc-41d7-9608-9283da18d7be - 2024-02-10 15:41:04 UTC +02:00
BankID / MobileID - 5e992428-db4c-4dc8-a97f-36e03734a8ef - FI

JARI TOIVO MATTILA

7ca77cae-6890-4974-bb26-7ac171fcbdd - 2024-02-11 09:18:31 UTC +02:00
BankID / MobileID - be727d93-bc4a-4bda-905b-ae8cfe0cdce0 - FI

MINNA PAULIINA HAAVISTO

0bf8efd4-78ef-4291-bbda-e20bf9fa8ca7 - 2024-02-12 08:21:27 UTC +02:00
BankID / MobileID - 2ac82ffe-5619-4206-a1fa-590cfe42fca6 - FI

HEIKKI VILJO MATIAS HILTUNEN

e77707f9-15cb-4a45-9eef-898ace2526c5 - 2024-02-12 10:53:03 UTC +02:00
BankID / MobileID - 304725b7-bd4c-492a-8ed2-fca48e5c6a7b - FI

SAANA TUULI HANNULA

66b260c7-842a-44b6-bd72-6dbd47abb797 - 2024-02-19 16:41:06 UTC +02:00
BankID / MobileID - ca17e4c7-1d28-4315-b34b-03ce329794e6 - 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

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