

Tilinpäätös

1.1.2021 - 31.12.2021

Porin Linja-autoasemakiinteistö Oy

Osoite:
Itsenäisyydenkatu 44
28100 Pori

Y-tunnus: 0137776-6

Säilytysaika 31.12.2031 asti.

Sisällysluettelo

Tase.....	3
Tuloslaskelma	4
Liitetiedot.....	5
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet.....	5
Tilikauden poikkeukselliset erät	5
Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat	5
Pitkäaikaiset, yli 5 vuoden kuluttua erääntyvät lainat	5
Tiedot emoyrityksestä	5
Henkilöstö	5
Oman pääoman muutokset.....	6
Hallituksen esitys jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä	6
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista.....	6
Tilinpäätöksen allekirjoitus.....	7
Tilinpäätösmerkintä.....	7
Liitteenä toimintakertomus	

Tilinpäätöksen laatija:

Sakipa Oy Isännöinti
Yrjönkatu 15
28100 PORI

Tase

	1/2021	1/2020
	- 12/2021	- 12/2020

T A S E**V a s t a a v a a****PYSYVÄT VASTAAVAT****Aineelliset hyödykkeet**

Maa- ja vesialueet	9 366,39	9 366,39
Rakennukset ja rakennelmat	1 853 521,86	1 872 150,31
Koneet ja kalusto	2 221,36	2 961,82
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	1 865 109,61	1 884 478,52
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 865 109,61	1 884 478,52

VAIHTUVAT VASTAAVAT**Saamiset**

Lyhytaikaiset saamiset		
Muut saamiset	752,92	891,46
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	752,92	891,46
Saamiset yhteensä	752,92	891,46
Rahat ja pankkisaamiset	59 593,07	40 003,09
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	60 345,99	40 894,55
V a s t a a v a a y h t e e n s ä	1 925 455,60	1 925 373,07

V a s t a t t a v a a**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	42 900,00	42 900,00
Rakennusrahasto	54 175,19	54 175,19
Muut rahastot		
Lainanlyhennysrahasto	1 847 724,35	1 847 724,35
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-27 639,60	-28 696,39
Tilikauden voitto/tappio	0,00	1 056,79
Oma pääoma yhteensä	1 917 159,94	1 917 159,94

VIERAS PÄÄOMA**Lyhytaikainen**

Ostovelat	8 295,66	7 491,67
Muut velat	0,00	721,46
Lyhytaikaiset velat yhteensä	8 295,66	8 213,13
Vieras pääoma yhteensä	8 295,66	8 213,13
V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä	1 925 455,60	1 925 373,07

Tuloslaskelma

	1/2021 - 12/2021	1/2020 - 12/2020
T U L O S L A S K E L M A		
Kiinteistön tuotot		
Vastikkeet		
Hoitovastikkeet	187 200,00	187 200,00
Lisähoitovastikkeet	1 337,76	891,84
Vastikkeet yhteensä	188 537,76	188 091,84
Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonnisävero	-27 618,12	-27 616,32
Kiinteistön tuotot yhteensä	160 919,64	160 475,52
Kiinteistön hoitokulut		
Henkilöstökulut	0,00	42,00
Hallinto	-15 330,12	-15 104,90
Käyttö ja huolto	-28 428,38	-35 913,17
Ulkoalueiden hoito	-2 790,37	-527,00
Siivous	-10 732,39	-8 161,71
Lämmitys	-43 770,49	-41 099,37
Vesi ja jätevesi	-1 808,51	-7 546,86
Sähkö ja kaasu	-13 696,84	-14 152,26
Jätehuolto	-8 544,35	-9 840,52
Vahinkovakuutukset	-1 963,76	-1 845,19
Vuokrat	-2 286,52	-2 279,57
Kiinteistövero	-23 159,93	-23 509,42
Korjaukset	-10 124,22	-16 347,15
./ Saadut korvaukset ja avustukset	0,00	4 051,81
Hoitokulujen vähennettävä arvonnisävero	21 050,87	22 709,37
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-141 585,01	-149 523,94
HOITOKATE	19 334,63	10 951,58
Poistot ja arvonalentumiset		
Rakennuksista ja rakennelmista	-18 628,45	-8 907,84
Koneista ja kalustosta	-740,46	-987,27
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-19 368,91	-9 895,11
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	34,28	0,32
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	34,28	0,32
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	0,00	1 056,79
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	0,00	1 056,79

Liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu pien- tai mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäännösten mukaisesti.

Poistoja ei tehdä ennalta laaditun suunnitelman mukaan, vaan poistot tehdään johdonmukaisesti verotettavan tulon välttämisen edellyttämässä laajuudessa.

Taseen aineellinen omaisuus on kirjattu hankintamenoon ja rahoitusomaisuus nimellisarvoon. Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on noudatettu suoriteperiaatetta.

Tilikaudella tehdyt poistot

asuin- ja toimistorakennukset n. 0,1 %	18 628,45
koneet ja kalusto 25 %	740,46

Tilikauden poikkeukselliset erät

Tilikauden aikana korjausmäärärahoista jäi käyttämättä 12.875,78 €, määräraha tullaan käyttämään tilikaudella 2022 Kuntoarvion laadintaan ja siinä tarvittaviin erilaisiin tutkimuksiin.

Vesikuluissa on hyvityksenä mukana vuodelta 2020 kertynyt maksupalautus. Vedenkulutukseen on vähentävästi vaikuttanut myös korona-ajan ravintoloiden aukiolorajoitukset tilikauden aikana.

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Tilinpäätöksen laadintahetkellä tiedossa on tilikauden 2022 aikana toteuttava Kuntoarvio ja siihen liittyvät tekniset tutkimukset.

Pitkäaikaiset, yli 5 vuoden kuluttua erääntyvät lainat

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Tiedot emoyrityksestä

Porin kaupunki 0137323-9 100 %

Henkilöstö

Tilikauden aikana ei yhtiön palveluksessa ole ollut henkilökuntaa.

Oman pääoman muutokset

	1/2021 - 12/2021	1/2020 - 12/2020
Sidottu oma pääoma		
Osakepääoma tilikauden alussa	42 900,00	42 900,00
Osakepääoma tilikauden lopussa	42 900,00	42 900,00
Rakennusrahasto tilikauden alussa	54 175,19	54 175,19
Rakennusrahasto tilikauden lopussa	54 175,19	54 175,19
Sidottu oma pääoma yhteensä	97 075,19	97 075,19
Vapaa oma pääoma		
Lainanlyhennysrahasto tilikauden alussa	1 847 724,35	1 847 724,35
Lainanlyhennysrahasto tilikauden lopussa	1 847 724,35	1 847 724,35
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta	-27 639,60	-28 696,39
Tilikauden voitto/tappio	0,00	1 056,79
Vapaa oma pääoma yhteensä	1 820 084,75	1 820 084,75

Hallituksen esitys jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä
Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta.

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Päivä- ja pääkirjat	Sähköisesti PDF-tiedostoina
Tiliotteet	1-12/2021 Sähköisesti Tampuuri Taloushallinto -järjestelmässä
Vastikereskontra	Sähköisesti PDF-tiedostoina
Ostoreskontra	1-12/2021 Sähköisesti Tampuuri Taloushallinto -järjestelmässä
Tilinpäätös	Paperisena yhtenäisenä niteenä

Käytetyt tositesarjat:

AL	Alkusaldot
M / MU	Muistiotositteet
O / OL	Ostolaskut
T / TI	Tiliotteet
U / OM	Ostoreskontran maksut
V / VR	Vastikereskontratosite
LT	Liitetietositteet

Tilinpäätöksen allekirjoitus

28. päivänä tammikuuta 2022



Erja Järvinen, hallituksen pj



Pasi Koivisto, hallituksen jäsen



Marko Vidlund, hallituksen jäsen



Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, hallituksen jäsen



Ari Kuula, toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paikkakunta: _____

_____ päivänä _____ kuuta 2022

Hanna Keskinen, KHT, JHT