

Tilinpäätös

1.1.2024 - 31.12.2024

Sampolan Palvelukeskus Oy

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

Y-tunnus: 0197384-0

Säilytysaika 31.12.2034 asti.

SAMPOLAN PALVELUKESKUS OY**SISÄLLYSLUETTELO**

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

31.12.2024

31.12.2023

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

Muut aineettomat hyödykkeet

119 285,60

146 293,67

Aineettomat hyödykkeet

119 285,60

146 293,67

Aineelliset hyödykkeet

Liittymismaksut

12 278,41

12 278,41

Rakennukset ja rakennelmat

Asuin- ja toimistorakennukset

21 010 474,77

22 000 197,28

Rakennuksen koneet ja laitteet

444 094,40

474 898,63

Rakennukset yhteensä

21 454 569,17

22 475 095,91

Koneet ja kalusto

1 363 243,33

1 671 902,20

Muut aineelliset hyödykkeet

17 339,01

17 339,01

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

732 360,78

425 267,49

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

23 579 790,70

24 601 883,02

Sijoitukset

Muut saamiset

135 991,66

135 991,66

Sijoitukset yhteensä

135 991,66

135 991,66

Pysyvät vastaavat yhteensä**23 835 067,96****24 884 168,35****VAIHTUVAT VASTAAVAT****Saamiset**

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

151 872,13

104,41

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

517 135,07

1 219 535,20

Muut saamiset

10 306,33

1,77

Siirtosaamiset

0,00

37,00

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

679 313,53

1 219 678,38

Saamiset yhteensä

679 313,53

1 219 678,38

Rahat ja pankkisaamiset

0,00

18 060,46

Vaihtuvat vastaavat yhteensä**679 313,53****1 237 738,84****Vastavaa yhteensä****24 514 381,49****26 121 907,19****Vastattavaa****OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma

1 076 402,67

1 076 402,67

Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

10 622 239,08

10 622 239,08

Muut rahastot yhteensä

10 622 239,08

10 622 239,08

Edellisten tilikausien voitto/tappio

-6 038 330,86

-5 169 026,66

Tilikauden voitto/tappio

-541 075,39

-869 304,20

Oma pääoma yhteensä**5 119 235,50****5 660 310,89**

VIERAS PÄÄOMA**Pitkäaikainen**

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Lainat rahoituslaitoksilta | 18 085 106,43 | 19 148 936,21 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 18 085 106,43 | 19 148 936,21 |

Lyhytaikainen

| | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Lainat rahoituslaitoksilta | 1 063 829,78 | 1 063 829,78 |
| Saadut ennakot | 39 094,89 | 0,06 |
| Ostovelat | 33 508,80 | 68 299,00 |
| Muut velat | 53 925,24 | 54 201,46 |
| Siirtovelat | 119 680,85 | 126 329,79 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 1 310 039,56 | 1 312 660,09 |

| | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Vieras pääoma yhteensä | 19 395 145,99 | 20 461 596,30 |
| Vastattavaa yhteensä | 24 514 381,49 | 26 121 907,19 |

Tuloslaskelma

4

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

TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO

| | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Vuokrat | 2 131 382,83 | 1 845 314,88 |
| LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ | 2 131 382,83 | 1 845 314,88 |
| Muut kiinteistön tuotot | 121 013,65 | 80,65 |

Henkilöstökulut

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Palkat ja palkkiot | -4 250,00 | -5 300,00 |
| Muut henkilösivukulut | -10,44 | -13,77 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -4 260,44 | -5 313,77 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 356 193,68 | -1 367 078,38 |
| Poistot yhteensä | -1 356 193,68 | -1 367 078,38 |

Muut kulut

Kiinteistön muut hoitokulut

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Hallinto | -84 193,65 | -83 930,41 |
| Käyttö ja huolto | -126 027,44 | -131 039,42 |
| Ulkoalueiden huolto | -3 477,81 | -6 796,17 |
| Siivous | -250,00 | -54 000,00 |
| Lämmitys | -91 346,68 | -87 086,20 |
| Vesi ja jätevesi | -3 790,79 | -8 712,75 |
| Sähkö ja kaasu | -26 387,23 | -31 669,02 |
| Jätehuolto | -11 686,19 | -9 788,32 |
| Vahinkovakuutukset | -34 719,85 | -31 567,19 |
| Vuokrat ja vastikkeet | -763,28 | 0,00 |
| Kiinteistövero | -76 505,78 | -76 235,86 |
| Korjaukset | -103 483,81 | -120 076,19 |
| Muut hoitokulut | -142 258,52 | -39 470,90 |
| Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä | -704 891,03 | -680 372,43 |
| Muut kulut yhteensä | -704 891,03 | -680 372,43 |
| LIIKEVOITTO (-TAPPIO) | 187 051,33 | -207 369,05 |

Rahoitustuotot ja -kulut

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Muut korko- ja rahoitustuotot | 25 754,41 | 45 066,70 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | -753 881,13 | -707 001,85 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -728 126,72 | -661 935,15 |
| VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | -541 075,39 | -869 304,20 |
| TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) | -541 075,39 | -869 304,20 |

LIITETIEDOT

Yhtiö kuuluu Porin kaupungin konserniin. Omistusosuus 100 %.

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

Käyttöomaisuuden arvostus ja poistot

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Rakennusten taloudellinen pitoaika on 20-35 vuotta. Tälle ajalle on tehty poistosuunnitelma, joka korreloi rakennusten kulumista ja tulonodotuksia.

Poistosuunnitelma noudattaa Porin kaupungin poisto-ohjeistusta.

Muut pitkävaikutteiset menot ja rakennelmat on kirjattu 10 vuoden tasapoistoina.

Henkilöstökulut

Yhtiöllä ei ole omaa vakituista henkilökuntaa.

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

| | 2024 | 2023 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Osakepääoma | 1 076 402,67 | 1 076 402,67 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 10 622 239,08 | 10 622 239,08 |
| Edellisten tilikausien voitto/tappio | -6 038 330,86 | -5 169 026,66 |
| Tilikauden voitto/tappio | -541 075,39 | -869 304,20 |
| Oma pääoma yhteensä | € 5 119 235,50 | € 5 660 310,89 |
| Yhtiön jakokelpoiset varat | € 4 042 832,83 | € 4 583 908,22 |

Vuosivoiton käyttäminen

Tilikaudella syntyi tappiota 541.075,39 €. Hallitus esittää, että jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta ei jaeta osinkoa eikä tehdä pääoman palautuksia.

Yli 5 vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat

| | | |
|------------------------------|------|------------------------|
| Handelsbanken 313160-1175754 | LTT1 | € 13 829 787,31 |
|------------------------------|------|------------------------|

Lainoilla on Porin kaupungin 100% takaus.

Svenska Handelsbankenin lainalla 313160-1175754 on Porin kaupungilla vastavakuutena panttikirjat 367890-367894.

VAKUUDET

LTT2

| Vakuuslaji | Vakuus | Kenen puolesta |
|------------------------|---------------|----------------|
| Kiinteistökiinnitykset | 19 148 936,21 | Omasta |

Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen

| | | | |
|---------------------|------|------------|----------------|
| Arvonlisäverovastuu | LTT3 | 31.12.2024 | 2 005 602,87 € |
|---------------------|------|------------|----------------|

Olellaiset tapahtumat tilikaudella ja tilikauden jälkeen

Porin kaupunki ja Hyvinvointialue käynnistivät kesäällä 2024 keskustelut Himmelin käytettävyydestä noin 150 paikkaisena arviointi- ja kuntoutusyksikkönä. Tarpeiden tarkentamiseksi ja tarvittavan peruskorjauksen kustannuksen arvioimiseksi päätettiin käynnistää hankesuunnittelu, jonka kustannuksen Porin kaupunki maksaa. Hankesuunnittelu valmistui lokakuun lopussa ja kustannusarvioksi perinteisellä jaetulla urakalla toteutettuna saatiin n. 25 M€. Asiaa pyritään edistämään yhteisillä neuvotteluilla alkuvuonna 2025. Haasteina on nähtävissä mm. hankkeen kokonaiskustannus, käyttöönoton aikataulu ja vuokrasopimuksen kesto.

Taikurinhatun peruskorjauksen suunnittelu saatiin valmiiksi marraskuussa 2024, jonka jälkeen toteutus laitettiin kilpailutukseen. Tarjousten jättö on 17.1.2025. Tällöin arviot kokonaiskustannuksista tarkentuvat, suunnitteluvaiheen jälkeen arvio on n. 5,2 M€. Taikurinhatussa vuokralla ollut Porin kaupungin yksikkö on siirtynyt väistötiloihin Herralahteen ja palaa takaisin Taikurinhattuun peruskorjauksen valmistuttua.

Sekä Taikurinhattu että Himmeli ovat ELY-keskuksen suojelukäsittelyssä. Käsittely on vielä kesken ja valmistunee vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan allekirjoitukset tilinpäätökseen:

Porissa . päivänä helmikuuta 2025

SAMPOLAN PALVELUKESKUS OY

Markku Palomäki, puheenjohtaja

Tomi Lehtonen, varapuheenjohtaja

Maarit Lepomäki, jäsen

Maaret Tuomola, jäsen

Antti Uusitalo, toimitusjohtaja

Tilintarkastusmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Porissa päivänä kuuta 2025

BDO Oy

Heidi Puputti
KHT

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista tilikaudella 2024

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

Tositteiden lajit ja säilytystavat**Tilikaudella 2024**

Alkusaldo - AL

Tiliote - TI

Muistiotosite - MU

Ostoreskontran maksut - OM

Ostolaskut - OL

Liitetietotositteet - LT

Kaikki aineisto säilytetään sähköisessä muodossa varmuuskopioineen.

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

Tiliotteet tiliöidään kirjanpitoon tiliotetositteella kuukausittain.

Muistiotositeet kirjataan 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.

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