

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Tiistai 12.4.2022 klo 13:00

Paikka Porin YH-Asunnot Oy, Annankatu 8

ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaus; *hallituksen puheenjohtaja Teuvo-Jukka Urho*

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 § Läsnä olevat

5 § Pöytäkirjan tarkastaminen

6 § Työjärjestys

7 § Yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat

7.1. Esitetään tilinpäätös

7.2. Esitetään tilintarkastuskertomus

7.3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

7.4. Päätetään taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä

Tilikaudella 2021 syntyi tappiota 216 941,06 €. Hallitus esittää, että jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta ei jaeta osinkoa eikä tehdä pääoman palautuksia.

- 7.5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 7.6. Valitaan tilintarkastaja
- Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy -yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Hanna Keskinen JHT, KHT.*
- 7.7. Päätetään tilintarkastajan palkkiosta
- Tilintarkastajalle on maksettu palkkio laskun mukaan.*
- 7.8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
- Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 3-7 jäsentä.*
- 7.9. Valitaan hallituksen jäsenet
- Nykyisen hallituksen (5 jäsentä) kokoonpano:*
- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| <i>Teuvo-Jukka Urho</i> | <i>puheenjohtaja</i> |
| <i>Timo Saario</i> | <i>varapuheenjohtaja</i> |
| <i>Suvi Järvenreuna</i> | <i>jäsen</i> |
| <i>Markku Palomäki</i> | <i>jäsen</i> |
| <i>Helena Rantanen</i> | <i>jäsen</i> |
- 7.10. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
- Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiot Porin kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan.*

8 § Kokouksen päättäminen

Porissa 22.3.2022

HALLITUS

Tilinpäätös

1.1.2021 - 31.12.2021

Sampolan Palvelukeskus Oy

Osoite:
c/o Porin YH-Asunnot Oy, Annankatu 8
28100 Pori
Kotipaikka: Pori

Y-tunnus: 0197384-0

Säilytysaika 31.12.2031 asti.

SAMPOLAN PALVELUKESKUS OY**SISÄLLYSLUETTELO**

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

Tase

	1/2021 - 12/2021	1/2020 - 12/2020
T A S E		
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut aineettomat hyödykkeet	200 309,81	227 317,88
Aineettomat hyödykkeet	200 309,81	227 317,88
Aineelliset hyödykkeet		
Liittymismaksut	148 270,07	148 270,07
Rakennukset ja rakennelmat		
Asuin- ja toimistorakennukset	23 979 642,30	24 969 364,81
Rakennuksen koneet ja laitteet	536 507,09	567 311,32
Rakennukset yhteensä	24 516 149,39	25 536 676,13
Koneet ja kalusto	2 310 989,34	2 630 532,91
Muut aineelliset hyödykkeet	54 751,22	54 751,22
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	253 794,09	0,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	27 283 954,11	28 370 230,33
Pysyvät vastaavat yhteensä	27 484 263,92	28 597 548,21
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Saamiset kiinteistön tuotoista	16 090,24	0,00
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	2 360 139,74	2 545 402,04
Muut saamiset	38,19	29,38
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	2 376 268,17	2 545 431,42
Saamiset yhteensä	2 376 268,17	2 545 431,42
Rahat ja pankkisaamiset	4 238,31	12 078,79
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 380 506,48	2 557 510,21
V a s t a a v a a y h t e e n s ä	29 864 770,40	31 155 058,42
V a s t a t t a v a a		
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	-4 162 002,02	-4 415 638,68
Tilikauden voitto/tappio	-216 941,06	253 636,66
Oma pääoma yhteensä	7 319 698,67	7 536 639,73

VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	21 276 595,77	22 340 425,55
Pitkäaikaiset velat yhteensä	21 276 595,77	22 340 425,55
Lyhytaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	1 063 829,78	1 063 829,78
Ostovelat	191 666,43	137 555,47
Muut velat	4 415,92	67 636,26
Siirtovelat	8 563,83	8 971,63
Lyhytaikaiset velat yhteensä	1 268 475,96	1 277 993,14
Vieras pääoma yhteensä	22 545 071,73	23 618 418,69
Vastattava yhteensä	29 864 770,40	31 155 058,42

Tuloslaskelma

	1/2021 - 12/2021	1/2020 - 12/2020
TULOSLASKELMA		
LIKEVAIHTO		
Vuokrat	1 652 995,94	2 073 733,44
LIKEVAIHTO YHTEENSÄ	1 652 995,94	2 073 733,44
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-9 229,08	-2 802,50
Eläkekulut	-773,79	56,94
Muut henkilösivukulut	-212,07	393,77
Henkilöstökulut yhteensä	-10 214,94	-2 351,79
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 367 078,38	-1 367 078,38
Poistot yhteensä	-1 367 078,38	-1 367 078,38
Muut kulut		
Kiinteistön muut hoitokulut		
Hallinto	-77 455,46	-80 813,53
Käyttö ja huolto	-90 996,32	-61 424,78
Ulkoalueiden huolto	-1 815,57	-524,28
Siivous	-23,04	-140,00
Lämmitys	-48 212,50	-11 447,28
Vesi ja jätevesi	-9 426,18	-726,24
Sähkö ja kaasu	-24 494,35	-1 627,12
Jätehuolto	-9 246,67	-11 748,60
Vahinkovakuutukset	-26 075,02	-23 349,09
Kiinteistövero	-69 163,67	-70 516,96
Korjaukset	-70 315,18	-110 170,01
Muut hoitokulut	-11 999,24	-15 833,89
Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä	-439 223,20	-388 321,78
Muut kulut yhteensä	-439 223,20	-388 321,78
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-163 520,58	315 981,49
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot	9,11	21,29
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-53 429,59	-62 366,12
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-216 941,06	253 636,66
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-216 941,06	253 636,66

LIITETIEDOT

Yhtiö kuuluu Porin kaupungin konserniin. Omistusosuus 100 %.

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

Käyttöomaisuuden arvostus ja poistot

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon 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

	2021	2020
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	-4 162 002,02	-4 415 638,68
Tilikauden voitto/tappio	-216 941,06	253 636,66
Oma pääoma yhteensä	€ <u>7 319 698,67</u>	€ <u>7 536 639,73</u>
Yhtiön jakokelpoiset varat	€ <u>6 243 296,00</u>	€ <u>6 460 237,06</u>

Vuosivoiton käyttäminen

Tilikaudella syntyi tappiota 216.941,06 €. 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	€ <u>17 021 276,65</u>
------------------------------	------	------------------------

Lainoilla on Porin kaupungin 100% takaus.

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

VAKUUDET

LTT2

<u>Vakuuslaji</u>	<u>Vakuus</u>	<u>Kenen puolesta</u>
Kiinteistökiinnitykset	22 340 425,55	Omasta

Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen

Arvonlisäverovastuu	LTT3	31.12.2021	3 521 219,92 €
---------------------	------	------------	-----------------------

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan allekirjoitukset tilinpäätökseen:

Porissa 11. päivänä helmikuuta 2022

SAMPOLAN PALVELUKESKUS OY

[Redacted signature]

Teuvo-Jukka Urho, puheenjohtaja

[Redacted signature]

Timo Saario, varapuheenjohtaja

[Redacted signature]

Suvi Järvenreuna, jäsen

[Redacted signature]

Markku Palomäki, jäsen

[Redacted signature]

Helena Rantanen, jäsen

[Redacted signature]

Toni Wahlman, toimitusjohtaja

Tilintarkastusmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Porissa 15 päivänä maaliskuuta 2022

BDO Oy, tilintarkastusyhtiön

[Redacted signature]

Hanna Keskinen

KHT, JHT

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista tilikaudella 2021

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

Tositteiden lajit ja säilytystavat**Tilikaudella 2021**

Alkusaldo - AL

Tiliote - TI

Muistiotosite - MU

Ostoreskontran maksut - OM

Ostolaskut - OL

Liitetietositteet - LT

Kaikki aineisto säilytetään sähköisessä muodossa varmuuskopioineen.

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

Tiliotteet tiliöidään kirjanpitoon tiliotetositteella kuukausittain.

Muistiotositteet 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.

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Sampolan Palvelukeskus Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Sampolan Palvelukeskus Oy:n (y-tunnus 0197384-0) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. 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 velvollisuuksiimme 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. Käsitksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonme 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 soveltuviissa 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 lausuntonme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyksiä 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 lausuntonme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen

soveltuva 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 lausuntonamme. 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 suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.


Muut raportointivelvoitteet

Tilintarkastuslain 3:5.6 § mukainen lausuma

Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Porissa 15. maaliskuuta 2022

BDO Oy, tilintarkastusyhteisö


/Hanna Keskinen
KHT, JHT