

Tilinpäätös

1.1.2022 - 31.12.2022

Porin Toimitilat Oy

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

Y-tunnus: 0568454-4

Säilytysaika 31.12.2032 asti.

PORIN TOIMITILAT OY**SISÄLLYSLUETTELO**

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

Tase

31.12.2022

31.12.2021

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

Liittymismaksut	95 096,48	95 096,48
Rakennukset ja rakennelmat		
Asuin- ja toimistorakennukset	25 014 189,94	22 994 068,50
Rakennuksen koneet ja laitteet	91 085,62	121 447,54
Rakennukset yhteensä	25 105 275,56	23 115 516,04
Koneet ja kalusto	312 506,77	416 673,85
Muut aineelliset hyödykkeet	405 465,04	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	1 929 881,89
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	25 918 343,85	25 557 168,26

Sijoitukset

Osuudet omistusyhteisyrityksissä	65 862,40	65 862,40
Muut osakkeet ja osuudet	323 611,05	323 611,05
Sijoitukset yhteensä	389 473,45	389 473,45
Pysyvät vastaavat yhteensä	26 307 817,30	25 946 641,71

VAIHTUVAT VASTAAVAT**Saamiset**

Lyhytaikaiset saamiset		
Saamiset kiinteistön tuotoista	109 185,46	96 842,81
Myyntisaamiset	2 480,00	767,80
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	2 129 868,96	3 387 509,19
Muut saamiset	50 647,82	62 723,82
Siirtosaamiset	0,00	16 250,25
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	2 292 182,24	3 564 093,87
Saamiset yhteensä	2 292 182,24	3 564 093,87
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 292 182,24	3 564 093,87

V a s t a a v a a y h t e e n s ä**28 599 999,54** **29 510 735,58****V a s t a t t a v a a****OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	338 898,67	338 898,67
Muut rahastot		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	21 086 283,52	21 086 283,52
Muut rahastot yhteensä	21 086 283,52	21 086 283,52
Edellisten tilikausien voitto/tappio	2 285 054,06	2 033 287,65
Tilikauden voitto/tappio	157 147,74	251 766,41
Oma pääoma yhteensä	23 867 383,99	23 710 236,25

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero	229 275,14	229 275,14
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä	229 275,14	229 275,14

VIERAS PÄÄOMA**Pitkäaikainen**

Lainat rahoituslaitoksilta	3 392 000,00	4 176 000,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä	3 392 000,00	4 176 000,00

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta	784 000,00	1 003 804,00
Saadut ennakot	0,00	3 172,00
Ostovelat	214 204,25	262 449,18
Muut velat	46 373,46	6 692,28
Siirtovelat	66 762,70	119 106,73
Lyhytaikaiset velat yhteensä	1 111 340,41	1 395 224,19

Vieras pääoma yhteensä	4 503 340,41	5 571 224,19
Vastattava yhteensä	28 599 999,54	29 510 735,58

Tuloslaskelma

	1/2022 - 12/2022	1/2021 - 12/2021
TULOSLASKELMA		
LIIKEVAIHTO		
Vuokrat	3 903 245,58	3 871 421,61
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ	3 903 245,58	3 871 421,61
Muut kiinteistön tuotot	14 471,60	31 088,97
Henkilöstökulut yhteensä	-170 234,16	-156 564,86
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 174 418,34	-1 137 453,48
Poistot yhteensä	-1 174 418,34	-1 137 453,48
Muut kulut		
Kiinteistön hoitokulut	-2 349 884,29	-2 260 503,39
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	223 180,39	347 988,85
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot	9 325,48	2 143,66
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-36 200,28	-29 005,16
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-26 874,80	-26 861,50
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	196 305,59	321 127,35
Tuloverot	-39 157,85	-69 360,94
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	157 147,74	251 766,41

LIITETIEDOT

Yhtiö kuuluu Porin kaupunkikonserniin. Porin kaupungin omistusosuus on 100%.

Vääntiö Oy:öön (0568454-4) sulautui 30.6.2015 Noormarkun Teollisuuskiinteistöt Oy (08183251-1), Kiinteistö Oy Porin Poliisitalo (1053092-9) ja Kiinteistö Oy Satek (0847714-5). Vääntiö Oy:n nimi muutettiin samassa yhteydessä Porin Toimitilat Oy:ksi (0568454-4)

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

Yhtiön kirjanpito tehtävät on kuluneen toimintavuoden aikana hoitanut Porin YH-Asunnot Oy.

Käyttöomaisuus on arvostettu taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Porin Toimitilat Oy:n hallitus on päättänyt noudatettavasta poistosuunnitelmasta 7.12.2015.

Henkilöstö keskimäärin

Yhtiöllä oli tilikauden aikana keskimäärin kaksi (2) työntekijää

Osuudet omistusyhteisyhteisöissä

Satakunnan Tietotekniikka Oy

c/o Porin YH-Asunnot Oy, Annankatu 8

28100 Pori **LTT 1**

Kotipaikka	Pori
Omistusosuus	100,00 %
Oma pääoma	53 958,03
Tilikauden tulos / tappio	-1 875,42
Kirjapitoarvo	65 862,40

Oman pääoman muutokset	2022	2021
Osakepääoma	338 898,67	338 898,67
Sidottu omapääoma	338 898,67	338 898,67
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP)	21 086 283,52	21 086 283,52
Edellisten tilikausien voitto/tapp.	2 285 054,06	2 033 287,65
Edellisten tilikausien voivaraosta kirjattu erä	0,00	0,00
Tilikauden voitto/tappio	157 147,74	251 766,41
Vapaa omapääoma	23 528 485,32	23 371 337,58
Oma pääoma yhteensä	€ <u>23 867 383,99</u>	€ <u>23 710 236,25</u>
Yhtiön jakokelpoiset varat	€ <u>23 528 485,32</u>	€ <u>23 371 337,58</u>

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakekanta muodostuu 24 700 osakkeesta, jotka kaikki ovat samanlaisia.

Vuosivoiton käyttäminen

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 157.147,74 € kirjataan omien pääomien lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

Pitkäaikaiset lainat

Yli 5-vuoden kuluttua erääntyvät
pitkäaikaiset velat **LTT 2** € 956 000,00

Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuuslaji	Vakuus	Kenen puolesta
Kiinteistökiinnitys	1 764 000,00	omasta

Leasing-vastuut

2022	18 000,00 €
2023	18 000,00 €

Arvonlisäveropalautusvastuut

31.12.2022	LTT 3,4	868 943,80 €
------------	----------------	--------------

Tiedot olennaisista tapahtumista päättymisen jälkeen

Satakunnan Tietotekniikka Oy (0636532-6) suunniteltu sulautumispäivä Porin Toimilat Oy:öön on 31.1.2023

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 2022

- Tilinpäätös
- Tase-erittely tilinpäätöksen liitteenä
- Vastikereskontra kuukausittain tilikaudella
- Myyntireskontra kuukausittain tilikaudella
- Ostoreskontra kuukausittain tilikaudella
- Palkkakirjanpito kuukausittain tilikaudella
- Pääkirja tilikaudelta

Luettelo tositelajeista, säilytystavoista ja niiden välisestä yhteydestä:

Alkusaldo - AL

Tiliote - TI

Muistiotosite - MU

Ostolaskut - OL

Ostoreskontran maksut - OM

Liitetietotositteet – LT

Myyntilaskut – ML

Myyntilaskujen maksut - MM

Kaikki aineisto säilytetään sähköisessä muodossa varmuuskopioineen.

Ostolaskut siirretään sähköisestä laskujen kierrätyksestä 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.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan allekirjoitukset:

Porissa 9 . päivänä helmikuuta 2023

PORIN TOIMITILAT OY

Jouko Kairtamo
puheenjohtaja

Raili Arola

Seija Gröhn

Janne Kangas

Matti Kuusinen

Veli-Matti Oksanen

Leena Kopra-Saarnijoki
toimitusjohtaja

Tilintarkastusmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Porissa . päivänä . kuuta 2023

BDO Oy

Hanna-Leena Keskinen
KHT, JHT