

Saunakallion Ostoskeskus Oy

TILINPÄÄTÖS

1.1. - 31.12.2023

Säilytettävä vähintään 31.12.2033 asti.

Osoite:
Kansakoulunkatu 14 B
04400 Järvenpää
Kotipaikka Järvenpää
Y-tunnus 0197158-9

TILINPÄÄTÖS 31.12.2023

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023

Sisällys

TASE.....	1
TULOSLASKELMA.....	2
LIITETIEDOT.....	3
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA.....	4
TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA.....	4
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS.....	5
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	5
TOIMINTAKERTOMUS.....	6

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 31.12.2033 asti. (KPL 2:10.1 §)

Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2029 asti. (KPL 2:10.2 §)

Tilinpäätöksen on toteuttanut

Isännöintilinkki Oy
Kansakoulunkatu 14 B
04400 Järvenpää

TASE

	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	63.935,80	63.935,80
Liittymismaksut	12.439,18	12.439,18
Muut aineelliset hyödykkeet		
Muut aineelliset hyödykkeet	25.708,48	26.008,48
Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä	25.708,48	26.008,48
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<u>102.083,46</u>	<u>102.383,46</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>102.083,46</u>	<u>102.383,46</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	577,29	2.610,75
Saamiset yhteensä	577,29	2.610,75
Rahat ja pankkisaamiset	<u>3.381.052,64</u>	<u>27.703,36</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>3.381.629,93</u>	<u>30.314,11</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u><u>3.483.713,39</u></u>	<u><u>132.697,57</u></u>

TASE

	31.12.2023	31.12.2022
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	6.303,68	6.303,68
Rakennusrahasto	1.283.494,86	1.283.494,86
Perusparannusrahasto (yhtiöjärjestyksen mukainen)	24.807,72	24.807,72
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-1.185.072,30	-22.293,29
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	<u>3.200.000,53</u>	<u>-1.162.779,01</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>3.329.534,49</u>	<u>129.533,96</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Saadut ennakot		
Ostovelat	154.178,90	1.871,03
Velat saman konsernin yrityksille		700,54
Muut velat		543,00
Siirtovelat		49,04
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>154.178,90</u>	<u>3.163,61</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>154.178,90</u>	<u>3.163,61</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u><u>3.483.713,39</u></u>	<u><u>132.697,57</u></u>

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
KIINTEISTÖN TUOTOT		
Vastikkeet	10.322,99	63.244,98
Suoritettavat arvonlisäverot kiinteistön tuotoista		-5.591,10
KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ	10.322,99	57.653,88
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT		-25,04
KIINTEISTÖN HOITOKULUT		
Henkilöstökulut	-2.135,00	-1.265,00
Hallinto	-18.537,30	-9.328,71
Käyttö ja huolto	-3.554,86	-14.936,68
Ulkoalueiden hoito	-8.194,07	-6.627,32
Lämmitys	-495,48	-14.229,43
Vesi ja jätevesi		-3.177,25
Sähkö ja kaasu	-352,31	-1.844,17
Jätehuolto	-283,87	-5.453,70
Vahinkovakuutukset	-106,25	-2.998,41
Kiinteistövero	-3.261,20	-7.463,20
Kiinteistön korjaukset		-127.119,95
LVI-järjestelmien korjaukset		-323,58
Korjaussuunnittelun, -valv.y.m. konsultoinnin palv.- ja veloitukset	-21.976,68	-8.172,39
Korjaukset	-21.976,68	-135.615,92
Saadut korvaukset ja avustukset	3.400.452,71	114.958,43
Erillinen urakka 1	-151.625,88	
Vähennettävät arvonlisäverot		24.314,66
KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ	3.189.929,81	-63.666,70
KÄYTTÖKATE/HOITOKATE	3.200.252,80	-6.037,86
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
Muista pitkävaikutteisista menoista	-300,00	-300,00
Arvonalentumiset		-1.160.613,15
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-300,00	-1.160.913,15
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Korkotuotot		0,78
Pääomavastikkeet		4.271,58
Korkokulut	49,04	-98,06
Muut rahoituskulut		-2,30
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	49,04	4.172,00
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-SIIRTOJA JA VEROJA	3.200.001,84	-1.162.779,01
VÄLITTÖMÄT VEROT	-1,31	
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3.200.000,53	-1.162.779,01

LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäännöstöä.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3:1)

Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet

Saamisiin merkityt muut saamiset on kirjanpitolain (jäljempänä KPL) 5 luvun 2§:n 1 momentin mukaisesti arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa.

Velat on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä korkeampaan vertailuperusteen mukaiseen arvoonsa.

Pysyvien ja vaihtuvien vastaavien arvostamisessa ja jaksottamisessa noudatetut periaatteet ja -menetelmät

Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden hankintameno ja poistot (PMA 3:1.3,1-2)

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

Toimintakertomusta vastaavat tiedot (PMA 3:13 ja KPL 3:1.1a, vrt myös kohta 3:3)

Olenneiset tapahtumat tilikauden aikana

Tilikauden aikana on saatu IF vakuutusyhtiön kertakorvaus tuhoutuneesta kiinteistöstä 3.260.000,00 euroa . Pohjalaatan purku on saatettu loppuun, josta lasku 151 625,88€ on kulkenut yhtiön kautta poiketen varsinaisen rakennuksen purkulaskuista, tästä vakuutuskorvausta on saatu 130 761,96 € lisäksi vakuutuksesta on korvattu purkualueen suojauksesta ja valvonnasta aiheutuneista kuluista 9690,75 €.

Olenneiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä

Yhtiöllä ei ole ollut toimintaa kiinteistön tuhoutumisen jälkeen. Yhtiön tulevaisuudesta tullaan tekemään päätöksiä yhtiökokouksissa.

Oman pääoman muutokset	2023	2022
Sidottu oma pääoma		
Osakepääoma 1.1	6.303,68	6.303,68
Osakepääoma 31.12	6.303,68	6.303,68
Rakennusrahasto 1.1	1.283.494,86	1.283.494,86
Rakennusrahasto 31.12	1.283.494,86	1.283.494,86
Sidottu oma pääoma yhteensä	1.289.798,54	1.289.798,54
Vapaa oma pääoma		
Muut rahastot	24.807,72	24.807,72
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-1.185.072,30	-22.293,29
Tilikauden voitto/tappio	3.200.000,53	-1.162.779,01
Vapaa oma pääoma yhteensä	2.039.735,95	-1.160.264,58
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	3.329.534,49	129.533,96
Voitonjakokelpoiset varat	2023	2022
Muut rahastot	24.807,72	24.807,72
Tilikauden voitto/tappio	3.200.000,53	-1.162.779,01
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-1.185.072,30	-22.293,29
Yhteensä	2.039.735,95	-1.160.264,58

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä mahdollisesta muun vapaan pääoman jakamisesta

Hallitus esittää, että tilikaudella kertynyt 3.200.000,53 euron voitto jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa makseta.

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

<u>Kirjanpitokirja</u>	<u>Säilytystapa</u>
Päiväkirjat	CD-levyllä joka kahtena kappaleena
Pääkirjat	CD-levyllä joka kahtena kappaleena
Muistiotositteet	CD-levyllä joka kahtena kappaleena
Myyntitositteet	CD-levyllä joka kahtena kappaleena
Ostotositteet	Paperitositteina
Palkkatositteet	Paperitositteina
Liitetietositteet	Paperitositteina
Tilinpäätös	Sidottuna kirjana
Tase-erittelyt	Nidottuna

CD-levyjen aineisto on PDF-muodossa

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

Ostolaskut	5220100001 - 5221200012
KH maksu	13220100001 - 13220800002
KH automaattikirjaukset	14220100001 - 14221200001
Tiliote	20220100001 - 20221200022
KH lainaosuuslaskenta	16220100001 - 16220600002
Autom.kirjaukset	17220100001 - 17220700001
Pkviennit	8220100001 - 8221200004
Maksut	6220100001 - 6221200014
KH tavoite	11220100001 - 11220600006

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Järvenpäässä ____ . päivänä _____ kuuta.2024

Kari J. Hietala
hallituksen puheenjohtaja

Martin Rinne
hallituksen jäsen

Aleksi Toivonen
hallituksen jäsen

Niko Laurikainen
hallituksen jäsen

Briitta Lajola
Isännöitsijä /Isännöintilinkki Oy

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsingissä ____ . päivänä _____ kuuta 2024

Kai Salmivuori
Tilintarkastaja, HT
Tilintarkastusrengas Oy

This document contains 7 pages before this page

Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

Aleksi Mikael Toivonen

4054f221-c40e-44f5-8de1-e7a63d3a0da3 - 2024-06-04 15:41:22 UTC +03:00

BankID / MobileID - 9c07300b-35b3-4ddb-bb3a-1561ee8b3339 - FI

Martin Gunnar Rinne

2d41b72f-cfc5-417c-9c7f-9532edf969f1 - 2024-06-04 16:03:18 UTC +03:00

BankID / MobileID - 39c8503e-9a8b-4a57-a62f-500ac7567c10 - FI

NIKO MARKO JUHANI LAURIKAINEN

ff8fb811-1e32-4741-ad8f-dd9369eb1f24 - 2024-06-05 08:36:40 UTC +03:00

BankID / MobileID - 60917525-2e69-4ae8-9d1c-8eeb3a72b373 - FI

BRIITTA MARJA-LEENA LAJOLA

Isännöintiliinkki Oy, FI26638782, C/o Isännöintiliinkki Oy Kansakoulunkatu 14 B, 04400, Järvenpää

924e2d1c-3bfa-4ca6-ae95-48d6b40b7907 - 2024-06-05 11:50:12 UTC +03:00

BankID / MobileID - fe56c17e-491d-487a-92a7-75361e3912be - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

KARI JUHANI HIETALA

d6b30ce9-a78d-4618-b445-6674324135bb - 2024-06-05 14:20:20 UTC +03:00

BankID / MobileID - 39aac3f1-3d59-47e6-9ea3-5cddb8e874e - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmittekningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende