

Saunakallion Ostoskeskus Oy

TILINPÄÄTÖS

1.1. - 31.12.2022

Säilytettävä vähintään 31.12.2032 asti.

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

TILINPÄÄTÖS 31.12.2022

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022

Sisällys

TASE	1
TULOSLASKELMA	3
LIITETIEDOT	4
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA	5
TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA.....	5
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS.....	6
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
TOIMINTAKERTOMUS.....	7

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 31.12.2032 asti. (KPL 2:10.1 §)

Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2028 asti. (KPL 2:10.2 §)

Tilinpäätöksen on toteuttanut

Isännöintilinkki Oy
Kansakoulunkatu 14 B
04400 Järvenpää

TASE

	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	63.935,80	63.935,80
Liittymismaksut	12.439,18	12.439,18
Omistusrakennukset ja rakennelmat		
Rakennukset ja rakennelmat		651.118,36
Asuin- ja toimistorakennukset		492.832,17
Rakennelmat		16.608,36
Rakennuksen koneet ja laitteet		17,57
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä		1.160.576,46
Koneet ja kalusto		
Muut koneet ja kalusto		36,69
Koneet ja kalusto yhteensä		36,69
Muut aineelliset hyödykkeet		
Muut aineelliset hyödykkeet	26.008,48	26.308,48
Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä	26.008,48	26.308,48
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<u>102.383,46</u>	<u>1.263.296,61</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	102.383,46	1.263.296,61
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset	2.610,75	6.891,91
Saamiset yhteensä	2.610,75	6.891,91
Rahat ja pankkisaamiset	<u>27.703,36</u>	<u>39.608,04</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>30.314,11</u>	<u>46.499,95</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u>132.697,57</u>	<u>1.309.796,56</u>

TASE

	31.12.2022	31.12.2021
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)	-22.293,29	-22.294,13
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	<u>-1.162.779,01</u>	<u>0,84</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	129.533,96	1.292.312,97
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta		5.000,00
Saadut ennakot		
Ostovelat	1.871,03	4.650,92
Velat saman konsernin yrityksille	700,54	7.433,67
Muut velat	543,00	399,00
Siirtovelat	49,04	
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>3.163,61</u>	<u>17.483,59</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>3.163,61</u>	<u>17.483,59</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u>132.697,57</u>	<u>1.309.796,56</u>

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2021
KIINTEISTÖN TUOTOT		
Vastikkeet	63.244,98	125.314,86
Suoritettavat arvonlisäverot kiinteistön tuotoista	-5.591,10	-17.755,74
KIINTEISTÖN TUOTOT YHTEENSÄ	57.653,88	107.559,12
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT	-25,04	58,64
KIINTEISTÖN HOITOKULUT		
Henkilöstökulut	-1.265,00	-760,00
Hallinto	-9.328,71	-9.215,14
Käyttö ja huolto	-14.936,68	-29.581,23
Ulkoalueiden hoito	-6.627,32	-1.397,68
Lämmitys	-14.229,43	-40.013,33
Vesi ja jätevesi	-3.177,25	-3.348,20
Sähkö ja kaasu	-1.844,17	-5.711,83
Jätehuolto	-5.453,70	-21.279,09
Vahinkovakuutukset	-2.998,41	-5.258,03
Kiinteistövero	-7.463,20	-7.294,40
Kiinteistön korjaukset	-127.119,95	-3.325,68
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset		-1.111,64
Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset		-421,60
LVI-järjestelmien korjaukset	-323,58	-1.052,07
Sähkö-, kaasu- ja tietojärjestelmien korjaukset		-3.682,93
Korjaussuunnittelun, -valvonnan, ym. konsultoinnin palv.- javeloitukset	-8.172,39	
Korjaukset	-135.615,92	-9.593,92
Saadut korvaukset ja avustukset	114.958,43	
Vähennettävät arvonlisäverot	24.314,66	16.875,15
KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ	-63.666,70	-116.577,70
KÄYTTÖKATE/HOITOKATE	-6.037,86	-8.959,94
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
Rakennuksista ja rakennelmista		-112,00
Koneista ja kalustosta		-11,00
Muista pitkävaikutteisista menoista	-300,00	-1.600,00
Arvonalentumiset	-1.160.613,15	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-1.160.913,15	-1.723,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Korkotuotot	0,78	482,37
Pääomavastikkeet	4.271,58	10.454,16
Korkokulut	-98,06	-246,73
Muut rahoituskulut	-2,30	-6,02
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	4.172,00	10.683,78
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-SIIRTOJA JA VEROJA	-1.162.779,01	0,84
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1.162.779,01	0,84

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)

Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana

Liikekiinteistö on tuhoutunut tulipalossa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä

Yhtiöllä ei ole ollut liiketoimintaa kiinteistön tuhoutumisen jälkeen.

Oman pääoman muutokset	2022	2021
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	-22.293,29	-22.294,13
Tilikauden voitto/tappio	-1.162.779,01	0,84
Vapaa oma pääoma yhteensä	-1.160.264,58	2.514,43
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	129.533,96	1.292.312,97
Voitonjakokelpoiset varat	2022	2021
Muut rahastot	24.807,72	24.807,72
Tilikauden voitto/tappio	-1.162.779,01	0,84
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-22.293,29	-22.294,13
Yhteensä	-1.160.264,58	2.514,43

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

Hallitus esittää, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama kertynyt 1.162.779,01 euron suuruinen tappio katetaan myöhemmin kertyvillä voittovaroilla. Osinkoa ei esitetä jaettavaksi.

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 sisältäen lukuohjelman MS Windows/i386 sekä Linux/i386 -ympäristöihin, sekä ASCII-tiedostoina.

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

Kalevi Tihveräinen
hallituksen jäsen

Martin Rinne
hallituksen jäsen

Niko Laurikainen
hallituksen jäsen

Briitta Lajola / Isännöintilinkki Oy
Isännöitsijä

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsingissä ____ päivänä _____ kuuta 2024

Tilintarkastusrengas Oy
Tilintarkastaja, HTM

KARI JUHANI HIETALA

cc251e35-a88b-4e06-bb2e-2d9ecbe4aac1 - 2024-06-05 22:53:54 UTC +03:00
BankID / MobileID - 5d28e406-d1dd-46f5-87fd-2844230e697e - FI

Martin Gunnar Rinne

ff898e6a-4ece-4485-9fa0-a3a8931d08d2 - 2024-06-05 23:06:53 UTC +03:00
BankID / MobileID - e5b69df8-f424-42ee-a369-32c0cd6d02ed - FI

NIKO MARKO JUHANI LAURIKAINEN

80e06e6a-3a3d-47be-8c56-309de3c807f8 - 2024-06-06 10:12:14 UTC +03:00
BankID / MobileID - 0ccc1815-1beb-4d06-88c7-11bb13f5e466 - FI

BRIITTA MARJA-LEENA LAJOLA

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

f859b1f4-5124-4135-9177-cfdd9d292ad7 - 2024-06-06 12:46:20 UTC +03:00

BankID / MobileID - f004c8b3-30b9-46ce-b95a-872a1a8024cf - FI

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

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