

TILINPÄÄTÖS
Hartola Golf Oy

Y-tunnus: 0751858-2

01.11.2016 - 31.10.2017

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA: 01.11.2016 - 31.10.2017

SISÄLLYSLUETTELO

TULOSLASKELMA	1
TASE	2
LIITETIEDOT	3
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS	5
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	5
LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA	6

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 §)

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Tilinpäätöksen toteutti: Päijänteen Tilikeskus Oy, auktorisoitu tilitoimisto

	01.11.2016 - 31.10.2017	01.01.2016 - 31.10.2016
LIKEVAIHTO	534 866,68	494 684,79
Liiketoiminnan muut tuotot	1 698,41	6 055,76
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-122 535,25	-101 406,25
Varaston lisäys (+) tai vähennys (-)	-394,34	373,93
Ulkopuoliset Palvelut	-24 997,91	-11 579,82
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-147 927,50	-112 612,14
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-235 602,03	-181 941,33
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-40 859,44	-30 899,83
Muut henkilösivukulut	-9 117,56	-8 358,39
Henkilöstökulut yhteensä	-285 579,03	-221 199,55
Poistot ja arvonalenumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-113 552,42	-111 884,41
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-113 552,42	-111 884,41
Liiketoiminnan muut kulut	-116 509,90	-104 435,92
LIKEVOITTO JA TAPPIO	-127 003,76	-49 391,47
Rahoitustuotot ja kulut		
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista		
Muilta	0,00	70,00
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	8 063,92	8 295,34
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-8 219,05	-8 362,15
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-155,13	3,19
VOITTO (-TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-127 158,89	-49 388,28
VOITTO (-TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-127 158,89	-49 388,28
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-127 158,89	-49 388,28

	31.10.2017	31.10.2016
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	1 788,00	4 888,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	1 788,00	4 888,00
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistettut	460 179,08	460 179,08
Maa- ja vesialueet yhteensä	460 179,08	460 179,08
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistettut	279 667,82	293 510,93
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä	279 667,82	293 510,93
Koneet ja kalusto	117 305,20	107 687,75
Muut aineelliset hyödykkeet	1 074 259,48	1 131 767,06
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	1 931 411,58	1 993 144,82
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 933 199,58	1 998 032,82
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	580,00	924,34
Muu vaihto-omaisuus	3 100,00	3 150,00
Vaihto-omaisuus yhteensä	3 680,00	4 074,34
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	10 587,52	1 693,65
Muut saamiset	0,00	1 823,92
Siirtosaamiset	10 449,90	7 321,18
Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä	21 037,42	10 838,75
Saamiset yhteensä	21 037,42	10 838,75
Rahat ja pankkisaamiset	197 191,26	194 600,76
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	221 908,68	209 513,85
V a s t a a v a a	2 155 108,26	2 207 546,67
V a s t a t t a v a a		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
Osakepääoma	49 200,00	49 200,00
Osakepääoma yhteensä	49 200,00	49 200,00
Ylikurssirahasto	753 200,00	753 200,00
Muut rahastot		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	19 176,00	19 176,00
Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot	1 271 413,04	1 195 803,55
Muut rahastot yhteensä	1 290 589,04	1 214 979,55
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-205 927,16	-159 038,88
Tilikauden voitto (tappio)	-127 158,89	-49 388,28
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 759 902,99	1 808 952,39
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	284 276,17	312 318,59
Pitkäaikainen yhteensä	284 276,17	312 318,59
Lyhytaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	53 196,69	52 116,98
Ostovelat	16 080,61	12 737,12
Muut velat	14 227,74	6 288,31
Siirtovelat	27 424,06	15 133,28
Lyhytaikainen yhteensä	110 929,10	86 275,69
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	395 205,27	398 594,28
V a s t a t t a v a a	2 155 108,26	2 207 546,67

LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet

Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu KPL 5 luvun 2 §:n mukaisesti.

Muista osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyritysten tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentissa

säädetyt arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatetta ja -menetelmiä.

Pitkäaikaiset lainat

Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat yhteensä ovat 72.400,00 Euroa

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut

Esineoikeudelliset vakuudet

Annetut vakuudet lajeittain	Velan tai sitä pienemmän vakuuden määrä
Käteispantit (irtain esine tai arvopaperi)	-
Ajoneuvokiinnitykset	-
Yrityskiinnitykset	122 776,00
Kiinteistökiinnitykset	1 006 869,00
Annetut pantit	
Yhteensä	1 129 645,00

Taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonne ja liiketoiminnan tarkoitus

(PMA 3:7.1,3)

Yhtiöllä on alv-tarkistusvelvollisuuden alaisia kiinteistöjä.

Henkilöstö

Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 6 henkilöä.

Omien osakkeiden ja osuuksien hankinnat ja luovutukset

(PMA 3:11)

Omien osakkeiden luovutukset

5 kpl luovutushintaan 2.500,00 euroa (500,00 €/kpl)

Tilikaudella hankittujen tai luovutettujen osakkeiden lukumäärä ja nimellisarvo
(PMA 3:12.1,2)

Osakkeita myytiin 5 kappaletta (kirjanpitoarvo 949,12 euroa/kpl). Näiden osakkeiden suhteellinen osuus rekisteröidystä osakepääomasta on 0,6/100-osaa (0,6%).

Kaikkien yhtiön hankkimien ja sen hallussa olevien osakkeiden lukumäärä ja nimellisarvo

(OYL 8:8 §)

Yhtiön hankkimina ja sen hallussa on yhteensä 70 kappaletta omia osakkeita (kirjanpitoarvo 949,12 euroa/kpl). Osakkeiden suhteellinen osuus rekisteröidystä osakepääomasta on 8,54/100-osaa (8,54 %)

Toimintakertomusta vastaavat tiedot

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio tulevasta kehityksestä
Palveluiden kysynnän kasvaessa hallitus arvioi yhtiön toiminnan kehittyvän suotuisasti ja jatkuvuuden turvatuksi.

Huomioitavaa kuitenkin, että yhtiön tulos ei vielä riitä korvausinvestointeihin ja tuottojen ja kulujen suhdetaa tulee parantaa.

OMAN PÄÄOMAN ERITTELY (KPA 2: 5.1,1)

	31.10.2017	31.10.2016
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	49 200,00	49 200,00
Ylikurssirahasto	753 200,00	753 200,00
Muut rahastot	1 290 589,04	1 214 979,55
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-205 927,16	-159 038,88
Tilikauden voitto (tappio)	-127 158,89	-49 388,28
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 759 902,99	1 808 952,39

Laskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta

	31.10.2017
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	19 176,00
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-205 927,16
Tilikauden voitto (tappio)	-127 158,89
Vapaa oma pääoma yhteensä	-313 910,05
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	-313 910,05

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Osinkoa ei jaeta.

Tilikauden tappio -127.158,89 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS (KPL 3:7)

Hartolassa _____kuun _____pnä 2017

Tera Heinonen
toimitusjohtaja

Pekka Raitala
hallituksen pj

Teuvo Salento
hallituksen varapj

Anita Tuohino

Marja-Riitta Mäkinen

Jyrki Uusitalo

Markku Salimäki

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ (TTL 3:5)

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

_____ ssa _____kuun _____pnä 2017

Tapani Huopainen
KHT

LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA

Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilytystapa

Tilinpäätös	
Tilinpäätös	yhtenä niiteenä
Tase-erittelyt ja liitetietositteet	yhtenä niiteenä
Tililuettelo ja saldoluettelot	
Tilikohtainen tuloslaskelma	sähköisesti pdf-tiedostona
Tilikohtainen tase	sähköisesti pdf-tiedostona
Kirjanpidot	
Päiväkirja tositelajeittain koko tilikausi	sähköisesti pdf-tiedostona
Pääkirja aikajärjestyksessä koko tilikausi	sähköisesti pdf-tiedostona
Kuukausittainen tuloslaskelma, tase ja alv	sähköisesti pdf-tiedostona
Myyntireskontra	sähköisesti (NexGolf)
Ostoreskontra	sähköisesti (Heeros)
Tositteiden lajit ja säilytystavat	
Muistiotositteet	sähköisesti pdf-tiedostona
Ostotositteet, sähköisesti	
Tiliotetit	sähköisesti pdf-tiedostona
Alv,	sähköisesti
Poistot	sähköisesti pdf-tiedostona
Myyntilaskut	sähköisesti

Kirjanpitoaineistojen säilytys

Heeros Systems Oy

- Arkisto-ohjelma: Kirjanpito, ostolaskut sekä muut kirjanpidon tositteet ja asiakirjat
- Tarvittaessa saadaan cd-tallenne sähköisessä arkistossa olevista aineistoista

NexGolf - ajanvaraus ja hallintajärjestelmä

- Myyntilaskut