

31.10.2018

31.10.2017

## Vastavaa

	31.10.2018	31.10.2017
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>		
<b>Aineettomat oikeudet</b>		
1048 Kenttäpiirustukset	0,00	1 788,00
<b>Aineettomat oikeudet</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788,00</b>
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788,00</b>
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>		
<b>Maa- ja vesialueet</b>		
<b>Omistetut</b>		
1101 Maa- alue, Rautakutonen 1:3063	134 767,30	134 767,30
11011 Maa- alue, Rautaseiska 1:2782	58 997,30	58 997,30
11012 Golfradat laajennus	255 875,32	255 875,32
1104 Liittymismaksut (alv)	5 213,83	5 213,83
1105 Liittymismaksut	5 325,33	5 325,33
<b>Omistetut</b>	<b>460 179,08</b>	<b>460 179,08</b>
<b>Maa- ja vesialueet</b>	<b>460 179,08</b>	<b>460 179,08</b>
<b>Rakennukset ja rakennelmat</b>		
<b>Omistetut</b>		
1120 Rantapumppaamo 7% menojäännöspoisto	6 972,87	7 497,73
11202 Kalustohalli 7% menojäännöspoisto	29 997,55	32 255,45
11203 Lyöntikatos 7% menojäännöspoisto	621,44	668,23
11204 Konekatos 7% menojäännöspoisto)	9 462,17	10 174,38
11205 Autokatos 7% menojäännöspoisto	4 641,87	4 991,29
11206 Taloussrak./WC 7% menojäännöspoisto	8 923,80	9 595,46
1124 Klubitalo 4% menojäännöspoisto	210 293,22	214 485,28
11241 Saadut vahingonkorvaukset	-3 802,72	0,00
<b>Omistetut</b>	<b>267 110,20</b>	<b>279 667,82</b>
<b>Rakennukset ja rakennelmat</b>	<b>267 110,20</b>	<b>279 667,82</b>
<b>Koneet ja kalusto</b>		
1160 Koneet ja laitteet	69 048,44	55 730,52
11611 Koneet ja kalusto lisäys	45 555,59	48 719,18
1178 Kastelujärjestelmä	5 672,42	7 563,25
1200 Kalusto ja muu irtain	3 969,15	5 292,25
<b>Koneet ja kalusto</b>	<b>124 245,60</b>	<b>117 305,20</b>
<b>Muut aineelliset hyödykkeet</b>		
13281 Golfradat vanhat	92 857,49	123 809,95
13282 Golfradat laajennus	308 610,66	318 695,96
13283 Harjoitusalue	22 450,88	23 064,31
13284 Viheriö 6	64 136,93	65 803,62
13285 Viheriöt 2 ja 4	116 151,07	118 877,61
13286 Viheriö 8, harj.viheriö, valktee	137 525,57	140 665,46
13287 Viheriö 9 ja 1	233 160,15	238 341,51
13288 Viheriö 7	42 194,76	43 132,44
132891 Kone/lannoitevaraston piha	303,76	472,50
132892 Tiet	0,01	293,18
132893 Klubin piha	957,83	1 102,94
<b>Muut aineelliset hyödykkeet</b>	<b>1 018 349,11</b>	<b>1 074 259,48</b>
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>1 869 883,99</b>	<b>1 931 411,58</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>1 869 883,99</b>	<b>1 933 199,58</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
<b>Vaihto-omaisuus</b>		
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>		
1501 Aineet ja tarvikkeet	450,00	580,00
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	<b>450,00</b>	<b>580,00</b>
<b>Muu vaihto-omaisuus</b>		
1549 Muu vaihto-omaisuus/kentänhoito	3 200,00	3 100,00
<b>Muu vaihto-omaisuus</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 100,00</b>
<b>Vaihto-omaisuus</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 680,00</b>
<b>Saamiset</b>		
<b>Lyhytaikaiset</b>		
<b>Myyntisaamiset</b>		
1701 Myyntisaamiset	9 107,00	10 587,52
<b>Myyntisaamiset</b>	<b>9 107,00</b>	<b>10 587,52</b>
<b>Siirtosaamiset</b>		
<b>Menoennakot</b>		
1801 Palkkamenot (siirtosaamiset)	0,00	1 987,45
1805 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtosaamiset)	446,71	920,90
1809 Vuokramenot (siirtosaamiset)	4 950,00	4 950,00
1819 Muut menoennakot (siirtosaamiset)	7 140,31	0,00
<b>Menoennakot</b>	<b>12 537,02</b>	<b>7 858,35</b>
<b>Muut siirtosaamiset</b>		
1841 Ostojen alennukset (siirtosaamiset)	273,49	1 422,64
1849 Muut siirtosaamiset	958,06	1 168,91
<b>Muut siirtosaamiset</b>	<b>1 231,55</b>	<b>2 591,55</b>
<b>Siirtosaamiset</b>	<b>13 768,57</b>	<b>10 449,90</b>

	31.10.2018	31.10.2017
Lyhytaikaiset	22 875,57	21 037,42
Saamiset	22 875,57	21 037,42
Rahat ja pankkisaamiset		
Pankkisaamiset		
1920 OP FI49 5039 0620 0035 86	151 642,39	197 191,26
Pankkisaamiset	151 642,39	197 191,26
Maksuliikenne ja täsmäytykset		
1995 Maksuliikenne/Maksupääte	1 683,52	0,00
Maksuliikenne ja täsmäytykset	1 683,52	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	153 325,91	197 191,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT	179 851,48	221 908,68
V a s t a a v a a	2 049 735,47	2 155 108,26

	31.10.2018	31.10.2017
<b>Vastattavaa</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
<b>Osakepääoma</b>		
2001 Osakepääoma	49 200,00	49 200,00
<b>Osakepääoma</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>
<b>Ylikurssirahasto</b>		
2021 Ylikurssirahasto (oy)	753 200,00	753 200,00
<b>Ylikurssirahasto</b>	<b>753 200,00</b>	<b>753 200,00</b>
<b>Muut rahastot</b>		
<b>Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto</b>		
2061 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	19 176,00	19 176,00
<b>Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto</b>	<b>19 176,00</b>	<b>19 176,00</b>
<b>Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot</b>		
2071 Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto	1 330 026,62	1 271 413,04
<b>Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot</b>	<b>1 330 026,62</b>	<b>1 271 413,04</b>
<b>Muut rahastot</b>	<b>1 349 202,62</b>	<b>1 290 589,04</b>
<b>Edellisten tilikausien voitto (tappio)</b>		
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio	-255 402,05	-134 743,16
2265 Omista osakkeista maksettu määrä	-71 184,00	-71 184,00
<b>Edellisten tilikausien voitto (tappio)</b>	<b>-326 586,05</b>	<b>-205 927,16</b>
<b>Tilikauden voitto (tappio)</b>	<b>-92 585,68</b>	<b>-127 158,89</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>1 732 430,89</b>	<b>1 759 902,99</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
<b>Pitkäaikainen</b>		
<b>Lainat rahoituslaitoksilta</b>		
2621 FI86 5039 0683 5244 37	252 013,00	337 472,86
2629 Lyhennysosuus seuraava tilikausi	-53 196,00	-53 196,69
<b>Lainat rahoituslaitoksilta</b>	<b>198 817,00</b>	<b>284 276,17</b>
<b>Pitkäaikainen</b>	<b>198 817,00</b>	<b>284 276,17</b>
<b>Lyhytaikainen</b>		
<b>Lainat rahoituslaitoksilta</b>		
2821 FI86 5039 0683 5244 37	53 196,00	53 196,69
<b>Lainat rahoituslaitoksilta</b>	<b>53 196,00</b>	<b>53 196,69</b>
<b>Ostovelat</b>		
2871 Ostovelat	18 925,90	16 080,61
<b>Ostovelat</b>	<b>18 925,90</b>	<b>16 080,61</b>
<b>Muut velat</b>		
2921 Ennakkonpidätysvelka	3 842,56	4 260,51
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka	243,80	209,95
2932 TyEL-velka	7 227,44	4 916,73
2935 Tilitysvelat	1 074,00	810,00
2939 Arvonlisäverovelka	2 676,88	4 030,55
<b>Muut velat</b>	<b>15 064,68</b>	<b>14 227,74</b>
<b>Siirtovelat</b>		
<b>Menojäämät</b>		
2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat)	31 301,00	24 127,00
2967 Korkomenot (siirtovelat)	0,00	3 155,92
<b>Menojäämät</b>	<b>31 301,00</b>	<b>27 282,92</b>
<b>Muut siirtovelat</b>		
2979 Muut siirtovelat	0,00	141,14
<b>Muut siirtovelat</b>	<b>0,00</b>	<b>141,14</b>
<b>Siirtovelat</b>	<b>31 301,00</b>	<b>27 424,06</b>
<b>Lyhytaikainen</b>	<b>118 487,58</b>	<b>110 929,10</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>317 304,58</b>	<b>395 205,27</b>
<b>Vastattavaa</b>	<b>2 049 735,47</b>	<b>2 155 108,26</b>