

Kiinteistö Oy Kerava-Tuusulan Paloasema

TASEKIRJA

16.12.2014 - 31.12.2015

Kiinteistö Oy Kerava-Tuusulan Paloasema

Kotipaikka: Tuusula
y.tunnus 2664817-1

Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta

16.12.2014 - 31.12.2015

Toimintakertomus	1
Tase	2
Tuloslaskelma	3
Liitetiedot	4-6
Allekirjoitukset ja tilin- päättömerkintä	7
Tase-erittely	8-9
Tilintarkastuskertomus	

Kiinteistö Oy Kerava-Tuusulan Paloasema

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 16.12.2014 -31.12.2015

YLEISTÄ YHTIÖSTÄ

Y-tunnus 2664817-1

Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita Tuusulan kunnan Mattilan kunnanosassa sijaitsevaa kiinteistöä 858-6-5001-1 sekä rakennuttaa, omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöllä olevia tai sille tulevia rakennuksia.

Yhtiön perustamissopimus allekirjoitettiin 16.12.2014.

Yhtiön osakkaat	Tuusulan kunta	60%
	Keravan kaupunki	40%

Yhtiö on merkitty arvonnisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajana 20.10.2015 alkaen

Yhtiön postitusosite: Isännöinti Jouko Lahti Oy
Sibeliuksenkatu 19
04400 Järvenpää

HALLINTO

Hallitukseen kuuluivat:

Puheenjohtaja	Markku Vehmas
Varapuheenjohtaja	Pekka Kauranen
Jäsen	Hannu Kantola
Jäsen	Matti-Pekka Jalonen
Jäsen	Jyrki Kaija, eronnut hallituksesta 10.3.2015
Varajäsen	Rinne Kirsi
Varajäsen	Seija Vanhanen
Varajäsen	Sanna Matilainen, eronnut hallituksesta 30.6.2015

Hallitus kokoontui tilivuonna 11 kertaa

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, päävastuullinen tilintarkastaja Vesa Toivonen.

ISÄNNÖINTI

Yhtiön vastuunalaisena toimitusjohtajana on toiminut Timo Salminen.

PALKAT JA PALKKIOT

Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot, sekä sivukulut; Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkioita 5.720,0 €.

VAKUUTUKSET

Yhtiöllä on vastuuvakuutus Pohjola Vakuutus Oy:ssä. Toiminnan vastuuturvan vakuutusmäärä on 2.000.000 €, hallinnon vastuuturvan vakuutusmäärä on 1.000.000 €.

LAINAT

Yhtiöllä on lainaa tilikauden päättyessä 500.000 €. Lainan antaja on Handelsbanken. Lainan vakuutena on Tuusulan kunnan ja Keravan kaupungin omavelkaiset takaukset.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN JÄLKEEN

Yhtiö on hakenut rakennuslupaa rakennuttavalle pelastusasemarakennukselle. Yhtiö on solminut vuokrasopimuksen Keski-Uudenmaan Pelastustoimen liikelaitoksen kanssa. Vuokra-aika on 30 vuotta.

TIEDOT YHTIÖN OMAISUUTEEN KOHDISTUVISTA PYSYVISTÄ RASITTEISTA JA KIINNITYKSISTÄ SEKÄ TIEDOT PANTTIKIRJOISTA

Tiedot ovat tilinpäätöksen liitetiedoissa.

HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI

Hallitus esittää, että tilikauden tappio 26.069,84 € kirjataan vapaan oman pääomaan ja osinkoa ei esitetä jaettavaksi.

Tuusulassa 1 helmikuuta 2016

Hallitus

VASTAAVAA **31.12.2015****PYSYVÄT VASTAAVAT****Aineelliset hyödykkeet**Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 269 983,45
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 269 983,45**PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ** **269 983,45****VAIHTUVAT VASTAAVAT****Lyhytaikaiset saamiset**Muut saamiset 47 357,68
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 47 357,68**Rahat ja pankkisaamiset**Rahat ja pankkisaamiset 327 557,46
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 327 557,46**VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ** **374 915,14****VASTAAVAA YHTEENSÄ** **644 898,59****VASTATTAVAA** **31.12.2015****OMA PÄÄOMA**Osakepääoma 100 000,00
Tilikauden voitto/tappio -26 069,84**OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ** **73 930,16****VIERAS PÄÄOMA****Pitkäaikainen vieras pääoma**Lainat rahoituslaitoksilta 500 000,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 500 000,00**Lyhytaikainen vieras pääoma**Ostovelat 69 270,93
Muut velat 1 337,50
Siirtovelat 360,00
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 70 968,43**VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ** **570 968,43****VASTATTAVAA YHTEENSÄ** **644 898,59**

16.12.2014 - 31.12.2015

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	-5 720,00
Henkilöstökulut yhteensä	-5 720,00

Kiinteistön muut hoitokulut

Hallinto	-14 963,47
Vahinkovakuutukset	-983,30
Muut kiinteistön kulut yhteensä	-15 946,77

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)**-21 666,77****Rahoitustuotot ja -kulut**

Muut korko- ja rahoitustuotot	2,93
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-4 406,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-4 403,07

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA**-26 069,84****TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)****-26 069,84**

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät:

Yhtiön ensimmäinen tilikausi on 16.12.2014-31.12.2015. Muutoin tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on laadittu Suomessa voimassa olevien kirjanpitosäännösten mukaisesti.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Arvonlisävero on kirjattu nettoperiaatteella sekä tuotoissa että kuluissa huomioiden kulloinkin yhtiön hakeutumisasaste 100%.

Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on noudatettu suoriteperustetta.

Osinkotuottojen, korko- ja rahoitustuottojen ja korkokulujen yhteismäärät:

	31.12.2015
Korko- ja rahoitustuotot muilta yrityksiltä	2,93
Korko- ja rahoituskulut muille yrityksille	-4 406,00
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	<u>-4 403,07</u>
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1.1.	0,00
Lisäys	269 983,45
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 31.12.	269 983,45
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	269 983,45
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	269 983,45
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	
Oman pääoman erittely:	31.12.2015
Osakepääoma tilikauden alussa	0,00
Lisäys tilikaudella	100 000,00
Osakepääoma tilikauden lopussa	100 000,00
Tilikauden yli-/alijäämä	-26 069,84
Oma pääoma yhteensä	<u>73 930,16</u>

Muut liitetiedot

Vakuudet ja vastuusitoumukset:

Yhtiöllä on lainaa tilikauden päättyessä yhteensä 500.000 euroa.
Lainanantaja on Handelsbanken.

Lainalla on Tuusulan kunnan ja Keravan kaupungin omavelkainen takaus.

Yhtiö on antanut sitoumuksen Tuusulan kunnalle ja Keravan kaupungille olla panttaamatta yhtiön omaisuutta nykyisten tai tulevien vastuiden vakuudeksi kolmansille osapuolille.

Arvonlisäveron tarkistusvastuu

Yhtiö on tehnyt v. 2015 keskeneräisistä investoinneista alv-vähennyksen Paloasema, uudisrakennus

10 vuoden tarkistuskausi	2 015
Kiinteistöinvestointi (netto)	269 983,45
Kiinteistöinvestoinnin alv	64 778,08
Vuotuinen osuus investoinnin alv:sta	6 477,81
Vähennetty alv	64 778,08
Vuotuinen osuus vähennettävästä alv:sta	6 477,81
Jäljellä tarkistuskauteen sisältyviä vuosia	9
Palautuksen alainen määrä vähennyksestä 31.12.2015	58 300,27

Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä:

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa eikä palkkoja ole maksettu.
Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkioita 5,720,00 euroa.

Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista:

Päiväkirja	Sähköisessä muodossa
Pääkirja	Sähköisessä muodossa
Ostoreskontra	Sähköisessä muodossa
Tasekirja	Erikseen sidottuna
Tase-erittelyt	Erikseen sidottuna

	Tositelaji	Säilytystapa
Maksupäiväkirjat	30-	Sähköisessä muodossa
Tito-kirjaukset	40-	Sähköisessä muodossa
Ostolaskut	30-	Sähköisessä muodossa
Muistiotositteet	42-	Paperisena ja sähköisessä muodossa

Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista:

Kirjanpitokirjat säilytetään vähintään kymmenen vuotta ja tositteet vähintään kuusi vuotta kirjausjärjestyksessä Corbel Oy:n hallussa. Uudisrakentamiseen ja perusparannuksiin liittyvät tositteet, laskut ja muu kirjanpitoaineisto säilytetään 13 vuotta.

Tasekirja säilytetään Corbel Oy:ssä.

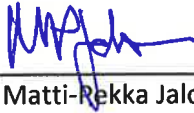
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 ALLEKIRJOITUKSET

Tuusulassa, 1 päivänä helmä kuuta 2016



Markku Vehmas
hallituksen puheenjohtaja

Pekka Kauranen
hallituksen varapuheenjohtaja



Matti-Pekka Jalonen
hallituksen jäsen



Hannu Kantola
hallituksen jäsen



Timo Salminen
toimitusjohtaja/sihtööri

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tuusulassa, 22 päivänä maalis kuuta 2016

BDO Audiator Oy



~~Vesa-Pekka Toivonen~~
Helge Vuoti
JHTT-tilintarkastaja

VASTAAVAA

31.12.2015

PYSYVÄT VASTAAVAT**Aineelliset hyödykkeet**

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

1380 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

269 983,45

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat yhteensä**269 983,45****Aineelliset hyödykkeet yhteensä****269 983,45****PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ****269 983,45****VAIHTUVAT VASTAAVAT****Lyhytaikaiset saamiset**

Muut saamiset

1773 Arvonlisäverosaamiset

47 357,68

Muut saamiset yhteensä**47 357,68****Lyhytaikaiset saamiset yhteensä****47 357,68**

Rahat ja pankkisaamiset

1910 Keski-Uud.maan OP FI54 5092 0920 3034 90

323 593,61

1911 HB FI84 3131 1001 5012 24

3 963,85

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä**327 557,46****VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ****374 915,14****VASTAAVAA YHTEENSÄ****644 898,59**

VASTATTAVAA		31.12.2015
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		100 000,00
2000 Osakepääoma		100 000,00
Osakepääoma yhteensä		
Tilikauden voitto/tappio		
2180 Tilikauden voitto/tappio		-26 069,84
Tilikauden voitto/tappio yhteensä		-26 069,84
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		73 930,16
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta		
2420 Laina HB 313160-923436		500 000,00
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä		500 000,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä		500 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat		
2851 Muut ostovelat		69 270,93
ISS Proko Oy	5 651,30	
Tauno Nissinen Oy	22 568,00	
Akukon Oy	2 480,00	
Grano Oy	1 495,63	
Wise Group Finland Oy	37 076,00	
Ostovelat yhteensä		69 270,93
Muut velat		
2961 Ennakonpidätysvelka		1 337,50
Muut velat yhteensä		1 337,50
Siirtovelat		
2981 Korkojaksotusvelka		360,00
Siirtovelat yhteensä		360,00
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		70 968,43
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		570 968,43
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		644 898,59

Aulussa

13. 1 20 16

Antti Järvelä

	1.12.2015 - 31.12.2015	16.12.2014 - 31.12.2015	1.1.2014 - 15.12.2014
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
5060 Hallituksen kokouspalkkiot	-2 650,00	-5 720,00	0,00
Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 650,00	-5 720,00	0,00
Henkilöstökulut yhteensä	-2 650,00	-5 720,00	0,00
Kiinteistön muut hoitokulut			
Hallinto			
5331 Isännöinnin sopimusveloitukset	-965,00	-12 622,20	0,00
5341 Kirjanpitoimiston sop.veloitukset	-250,00	-2 240,00	0,00
5370 Toimisto ym hallintokulut	0,00	-40,00	0,00
5377 Pankki- ja maksuliikennekulut	-6,42	-61,27	0,00
Hallinto yhteensä	-1 221,42	-14 963,47	0,00
Vahinkovakuutukset			
6100 Vahinkovakuutukset	0,00	-983,30	0,00
Vahinkovakuutukset yhteensä	0,00	-983,30	0,00
Muut kiinteistön kulut yhteensä	-1 221,42	-15 946,77	0,00
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-3 871,42	-21 666,77	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut korko- ja rahoitustuotot			
8028 Tuloverosta vapaat korkotuotot	2,93	2,93	0,00
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	2,93	2,93	0,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut			
8500 HB-korkokulut	-1 014,50	-2 389,00	0,00
8800 Muut rahoituskulut (lainoitt.kohd)	8,48	-2 017,00	0,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-1 006,02	-4 406,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 003,09	-4 403,07	0,00
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-4 874,51	-26 069,84	0,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-4 874,51	-26 069,84	0,00

	31.12.2015	15.12.2014
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		
1380 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	269 983,45	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat yhteensä	269 983,45	0,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	269 983,45	0,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	269 983,45	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Muut saamiset		
1773 Arvonlisäverosaamiset	47 357,68	0,00
Muut saamiset yhteensä	47 357,68	0,00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	47 357,68	0,00
Rahat ja pankkisaamiset		
1910 Keski-Uud.maan OP FI54 5092 0920 3034 90	323 593,61	0,00
1911 HB FI84 3131 1001 5012 24	3 963,85	0,00
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	327 557,46	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	374 915,14	0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	644 898,59	0,00

VASTATTAVAA	31.12.2015	15.12.2014
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
2000 Osakepääoma	100 000,00	0,00
Osakepääoma yhteensä	100 000,00	0,00
Tilikauden voitto/tappio		
2180 Tilikauden voitto/tappio	-26 069,84	0,00
Tilikauden voitto/tappio yhteensä	-26 069,84	0,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	73 930,16	0,00
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta		
2420 Laina HB 313160-923436	500 000,00	0,00
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä	500 000,00	0,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	500 000,00	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat		
2851 Muut ostovelat	69 270,93	0,00
Ostovelat yhteensä	69 270,93	0,00
Muut velat		
2961 Ennakonpidätysvelka	1 337,50	0,00
Muut velat yhteensä	1 337,50	0,00
Siirtovelat		
2981 Korkojaksotusvelka	360,00	0,00
Siirtovelat yhteensä	360,00	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	70 968,43	0,00
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	570 968,43	0,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	644 898,59	0,00