

Tilikausi 01.01.2021-31.12.2021

YHTIÖN PERUSTIEDOT

Tontti:

Rakennukset:	Karjamäentie 2, Pyörretie 13, Äyräpäänkau 2 ja Äyräpäänkatu 12
	Asuntopinta-ala 6310 m ²
	Huoneistot 111
	Y-tunnus 0350063-3
	Kunta Joensuu
	Emoyhteisön nimi Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
	Kaupparekisteri 3.4.1980

HALLINTO JA ORGANISAATIO

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.04.2021.

Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen edellyttämät asiat.

HALLITUS

Rouvinen Ismo	pj	01.01.2021-31.12.2021
Parviainen Toivo	jäs.	01.01.2021-31.12.2021
Ahvo Maiju	jäs.	01.01.2021-31.12.2021
Pulkkinen Ville-Petteri	jäs.	01.01.2021-31.12.2021
Otto Heikkinen	jäs.	01.01.2021-31.12.2021
Kuokkanen Jari	vjäs.	01.01.2021-31.12.2021
Bjerregård-Madsen Johanna	vjäs.	01.01.2021-31.12.2021
Kastinen Janne	vjäs.	01.01.2021-31.12.2021

Hallitus kokoontui tilikaudella 5 kertaa.

TILIN- JA TOIMINNANTARKASTAJAT

Varsinaiset tilintarkastajat

BDO Auditor	1.1.2021-
Pasi tuuva, KHT	1.1.2021-

Varatilintarkastajina toimivat Tiina Lind, JHT, KHT sekä Marko Tiilikainen, KHT.

ISÄNNÖITSIJÄ

Joen Isännöintipalvelu Oy
Janne Tarnanen, KTM, ITS

KIINTEISTÖNHUOLTO

Karsikon Talohuolto Oy

SIIVOUS

Karsikon Talohuolto Oy

PALKAT

Palkat	Ei palkkoja
Palkkiot	4240.00EUR

VUOKRAT

vuokrat/karjamäentie 2 €/kk/m ²	1.6.20- 9.1500	1.6.21-31.12.21 9.2000
vuokrat/pyörretie 13 €/kk/jjm ²	1.6.20- 11.2000	1.6.21-31.12.21 11.2500
vuokrat/Äyräpäänkatu 2 €/kk/m ²	1.6.20- 11.2000	1.6.21-31.12.21 11.2500
vuokrat/Äyräpäänkatu 1 €/kk/m ²	1.6.20- 11.2000	1.6.21-31.12.21 11.2500
Vesimaksut/Pyörretie 1 €/kk/hlö	1.1.21-31.12.21 15.0000	
Vesimaksut/Äyräpäänkat €/kk/hlö	1.1.21-31.12.21 15.0000	
Vesimaksut/Äyräpäänkat €/kk/hlö	1.1.21-31.12.21 15.0000	

MAKSUVALMIUS

On ollut hyvä.

HOITOLAINAT

Yhtiöllä ei ole lainaa.

PÄÄOMAVASTIKELAINAT

Yhtiöllä ei ole lainaa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA SELVITYS OLENNAISISTA POIKKEAMISTA

Talousarviovertailu on toimintakertomuksen liitteenä.

VAKUUTUKSET

If vahinkovakuutusyhtiö Oy

LIIKETOIMINTA INTRESSIPIIRIEN KANSSA

Liiketoimintaa intressipiirien kanssa ei ole.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLE JA SEN JÄLKEEN

Tilikauden olennaisimmat tapahtumat olivat:

Karjamäentie 2:

- Toisen saunan panelointi sekä lautaiden uusinnat molempiin saunoihin 7030,30 €
- Iv-kanavien puhdistus ja säätö 6015,24 €
- Käyttövesiremontti kilpailutettiin ja urakka alkaa toukokuussa 2022.
- Ikkunaremontti kilpailutettiin ja urakka alkaa maaliskuussa 2022.
- Haettiin kaatolupaa 22 puulle. Myönnetystä luvasta valitettiin 1 puun osalta ja asia on siltä osin vielä kesken.
- Lisäksi tarvittavat huoneistokorjaukset ja huoltotyöt

Pyörretie 13:

- Salaojien etsintä ja kuvaus
- E21 ja E22 keittiöremontti, 5808 €
- Iv-kanavien puhdistus ja säätö 2783,80 €
- Lisäksi tarvittavat huoneistokorjaukset ja huoltotyöt

Äyräpäänkatu 2

- Räystäänalusten ja puuosien maalaus 12749,99€
- Iv-kanavien puhdistus ja säätö 1804,20 €
- B11 lattiaremontti 3258 €
- B7 ja D24 keittiöovien ja tasojen vaihto 3490 €
- C17 keittiökalusteet 2505 €
- B8 keittiöremontti 2433,50 €
- Lisäksi tarvittavat huoneistokorjaukset ja huoltotyöt

Äyräpäänkatu 12

- Sokkelivierustojen kunnostus, yht. 8780 €
- Iv-kanavien puhdistus ja säätö 2901,60 €
- A3 kokonaisremontti (ei kph) 9422,50 €
- B8 keittiö ja lattiaremontti 6869,50 €
- Lisäksi tarvittavat huoneistokorjaukset ja huoltotyöt

Tilikauden päättymisen jälkeen on kilpailutettu Karjamäentie 2 yleiskaapelointi sekä tähtiverkkourakka. Muita olennaisia tapahtumia tilikaudella tai sen jälkeen ei ole.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Karjamäentie 2:ssa suoritetaan vuoden 2022 aikana ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen sekä käyttövesiputkiston uusiminen, kustannukset noin 600 000 €. Remontit suoritetaan kassavaroin. Yhtiöllä ei ole päätöksiä mistään muista suuremmista korjauksista.

Yhtiölle on laadittu 10 vuoden PTS-suunnitelma, jonka perusteella isompia remonteja aikataulutetaan. Lähivuosien suurimpina korjauksina tulevat olemaan Äyräpäänkatu 2 ikkunoiden ja ovien uusiminen sekä Äyräpäänkati 2 &12 käyttövesiputkistosaneeraus ja Pyörretie 13 piharemontti Kustannuspaineita tulevaisuudessa tuo myös asuntojen laajempi remontoiminen.

Lisäksi tehdään kiinteistön kannalta tarvittavat huolto- ja korjaustyöt.

PYSYVÄT RASITTEET JA KIINNITYKSET

Kiinteistö	Numero	Kpl	Nimellisarvo €
Karjamäentie 2	5236	1	124 900,00
Pyörretie 13	4826	1	134 500,00
Pyörretie 13	4827	1	134 500,00
Pyörretie 13	4828	1	134 500,00
Pyörretie 13	4167	1	21 864,00
Pyörretie 13	6748	1	1 375 524,00
Äyräpäänkatu 2	9895	1	2 492 713,00
Äyräpäänkatu 12	9894	1	1 598 794,00
YHTEENSÄ			6 017 295,00

Yhtiöllä ei ole rahalaitoslainaa. Panttikirjoja on 6.017.295,00 euroa. Panttikirjat ovat pankin hallussa ja vapaina vastuista. Tarkempi erittely on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.

KULUTUSTIEDOT

	2021	2020	2019	2018	2017
KARJAMÄENTIE 2					
Lämmönkulutus MWh/v	638	542	607	596	626
Vedenkulutus m3/v	3235	3821	4343	4688	4760
PYÖRRETIE 13					
Lämmönkulutus MWh/v	261	237	246	225	233
Vedenkulutus m3/v	1235	1365	813	1060	1343
ÄYRÄPÄÄNKATU 2 & 12					
Lämmönkulutus MWh/v	484	442	471	456	477
Vedenkulutus m3/v	2118	2196	1986	1994	2056

OSAKESIIRROT

Tilikauden aikana ei rekisteröity osakesiirtoja.

HALLITUKSEN EHDOTUS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYKSI

Tilikauden tulos on 0.00 eur. Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta.

Joensuu

Hallitus

LIITTEET

Talousarviovertailu

	Kuluva vuosi	Kuluva arvio	Tot. %	Erotus
LIKEVAIHTO				
Vuokrat	757 976,26	743 064,97	102,01	14 911,29
Käyttökorvaukset	22 394,41	19 260,00	116,27	3 134,41
LIKEVAIHTO YHTEENSÄ	780 370,67	762 324,97	102,37	18 045,70
Muut kiinteistön tuotot				
Muut kiinteistön tuotot yht.				.00
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4 240,00	-4 000,00	106,00	- 240,00
Henkilöstökulut yht.	-4 240,00	-4 000,00	106,00	- 240,00
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-68 901,31	-69 071,18	99,75	169,87
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-68 901,31	-69 071,18	99,75	169,87
Kiinteistön muut hoitokulut				
Hallinto	-47 236,04	-57 277,92	82,47	10 041,88
Käyttö ja huolto	-70 406,61	-73 383,76	95,94	2 977,15
Ulkoalueiden huolto	-14 698,63	-12 300,00	119,50	-2 398,63
Siivous	- 20,00	-4 100,00	,49	4 080,00
Lämmitys	-111 173,25	-111 090,00	100,07	- 83,25
Vesi ja jätevesi	-31 348,30	-36 457,50	85,99	5 109,20
Sähkö	-11 735,32	-11 375,00	103,17	- 360,32
Jätehuolto	-13 701,32	-14 382,40	95,26	681,08
Vahinkovakuutukset	-4 692,98	-4 715,28	99,53	22,30
Kiinteistövero	-19 960,13	-21 150,00	94,37	1 189,87
Korjaukset	-116 104,38	-125 000,00	92,88	8 895,62
Muut hoitokulut		- 400,00		400,00
Kiinteistön hoitokulut	-441 076,96	-471 631,86	93,52	30 554,90
Luottotappiot	1,27			1,27
LIKEVOITTO/-TAPPIO	266 153,67	217 621,93	122,30	48 531,74
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut korko- ja rahoitustuotot	642,14			642,14
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	642,14			642,14
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	266 795,81	217 621,93	122,60	49 173,88
Tilinpäätössiirrot				
Verotusper. varausten muutos	-266 795,81			-266 795,81
Tilinpäätössiirrot yhteensä	-266 795,81			-266 795,81
Tuloverot				
Tuloverot yhteensä				.00
Muut välittömät verot				
Muut välittömät verot yhteensä				.00
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO		217 621,93		-217 621,93

	010121-311221	010120-311220
LI I KEVAI HTO		
3101 Asuinhuon.vuokrat Karjamäentie	306 289,99	301 196,57
3102 Asuinhuon.vuokra Pyörretie 13	161 424,55	154 058,95
3103 Asuinhuon.vuokra Äyrä 2	177 145,18	169 615,98
3104 Asuinhuon.vuokra Äyrä 12	110 256,23	107 475,25
3105 Autopaikkavuokrat Karjamäentie	1 084,51	1 112,80
3106 Autopaikkavuokrat Pyörretie 13	639,60	603,20
3107 Autopaikkavuokrat Äyräpäänk.2	691,60	626,60
3108 Autopaikkavuokrat Äyräpäänk.12	444,60	436,80
Vuokrat	757 976,26	735 126,15
3202 Vesimaksut Pyörretie 13	7 376,37	6 120,00
3203 Vesimaksut Äyräpäänkatu 2	8 728,64	6 390,00
3204 Vesimaksut Äyräpäänkatu 12	5 254,60	9 708,91
3209 Muut käyttökorvaukset	1 034,80	1 066,00
Käyttökorvaukset	22 394,41	23 284,91
LI I KEVAI HTO YHTEENSÄ	780 370,67	758 411,06

Muut kiinteistön tuotot

Henkilöstökulut

5060 Hallituksen palkkiot	-4 240,00	-3 360,00
Palkat ja palkkiot	-4 240,00	-3 360,00
Henkilöstökulut yht.	-4 240,00	-3 360,00

Poistot ja arvonalentumiset

7001 Poisto rakennuksista Karjam.	-16 995,09	-17 703,22
7002 Poisto rakennuksista Pyörretie	-16 319,63	-16 999,61
7003 Poisto rakennuksista Äyrä 2	-21 027,06	-21 903,18
7004 Poisto rakennuksista Äyrä 12	-13 415,70	-13 974,69
7101 Poisto koneet,kal. Karjamäent.	- 134,29	- 179,05
7102 Poisto koneet,kal. Pyörretie	- 952,92	-1 270,57
7103 Poisto koneet,kal. Äyrä 2	- 26,23	- 34,97
7104 Poisto koneet,kal. Äyrä 12	- 30,39	- 40,52
Suunnitelman mukaiset poistot	-68 901,31	-72 105,81
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-68 901,31	-72 105,81

Kiinteistön muut hoitokulut

5300 Isännöintipalkkiot	-31 162,80	-31 162,77
5310 Isännöinnin erill. korv.	-1 752,30	-2 011,79
5350 Maksut tilintark.toim.	-2 046,00	-2 061,50
5371 Kokouskulut	- 723,94	- 374,07
5377 Pankkikulut	- 903,71	- 855,35
5378 Perintäkulut	- 9,31	- 5,95
5389 Muut hallintokulut	-10 637,98	-16 587,51
Hallinto	-47 236,04	-53 058,94
5430 Kiinteistönhuoltomaksut	-55 378,56	-55 107,09
5440 Ktv-maksut	-6 894,36	-6 894,36
5470 Huoltokulut	-3 283,89	-4 971,00
5480 Muut huollon kulut	-4 849,80	-4 386,72
Käyttö ja huolto	-70 406,61	-71 359,17
5580 Muut ulkoal.hoitokulut	-14 698,63	-10 648,11
Ulkoalueiden huolto	-14 698,63	-10 648,11
5630 Siivouspalvelumaksut	- 20,00	- 683,20
Siivous	- 20,00	- 683,20
5700 Lämmitys	-111 173,25	-100 463,84
Lämmitys	-111 173,25	-100 463,84
5800 Vesi- ja jätevesimaksut	-31 348,30	-35 042,32
Vesi ja jätevesi	-31 348,30	-35 042,32
5900 Sähkö	-11 735,32	-10 221,00
Sähkö	-11 735,32	-10 221,00
6000 Jätehuolto	-13 701,32	-13 082,31
Jätehuolto	-13 701,32	-13 082,31
6100 Vahinkovakuutus	-4 692,98	-8 271,43
Vahinkovakuutukset	-4 692,98	-8 271,43
6300 Kiinteistövero	-19 960,13	-20 284,27

	010121-311221	010120-311220
Kiinteistövero	-19 960,13	-20 284,27
6440 Ulkoaluerakent.korj.		-25 539,90
6441 Jätekatosten,-aitausten korj.		-1 535,00
6450 Rakennuksen pohjarak.korj.	-8 780,00	- 311,00
6461 Ulkoseinien korjaus	-12 749,99	
6462 Ikkunoiden ja ovien korjaus	-3 075,97	-4 610,33
6463 Parvekkeiden korjaus	- 202,00	
6464 Kattorakenteiden korjaus	- 68,00	-2 610,08
6471 Porraskäytäväkorjaukset		-6 074,47
6472 Sauna- ja pesulaosastokorj.	-7 036,50	
6473 Muiden yhteistilojen korj.	- 368,00	-1 328,00
6499 Huon.vesieris.&kost.kartoit.	-1 265,05	- 781,92
6500 Vuokratilojen huoneistokorj.	-42 071,82	-66 500,98
6530 LVI-järjestelmien korjaus	-32 004,66	-14 465,84
6550 Sähköjärjestelmien korj.	-6 111,21	-3 170,20
6560 Korjaussuunnittelu ym konsulto	-2 371,18	-1 070,00
6600 Vakuutuskorvaukset		489,31
Korjaukset	-116 104,38	-127 508,41
Kiinteistön hoitokulut	-441 076,96	-450 623,00
3800 Luottotappiot/oikaisukirjaus		- 258,10
3801 Oikaisuerät	1,27	- 26,09
Luottotappiot	1,27	- 284,19
LIIKEVOITTO/-TAPPIO	266 153,67	232 038,06
Rahoitustuotot ja -kulut		
8022 Viivästyskorkotuotot	642,14	409,56
Muut korko- ja rahoitustuotot	642,14	409,56
8634 Korkokulut Jns.Kaup/118/Pyörre		- 555,24
8635 Korkokulut Jns kaup/210/Äyrä 2		- 732,78
8760 Vähennyskelpoiset korkokulut		- 15,03
Korko- ja muut rahoituskulut		-1 303,05
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	642,14	- 893,49
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA		
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	266 795,81	231 144,57
Tilinpäätössiirrot		
9310 Asuintalovarausten muodost.	-376 869,51	-232 812,57
9320 Asuintalovarausten purku	110 073,70	1 668,00
Verotusper. varausten muutos	-266 795,81	-231 144,57
Tilinpäätössiirrot yhteensä	-266 795,81	-231 144,57
Tuloverot		
Muut välittömät verot		
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	.00	.00

	31.12.2021	31.12.2020
VASTAAVA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet		
1101 Tontti Karjamäentie 2	53 800,76	53 800,76
1102 Tontti Pyörretie 13	70 170,69	70 170,69
1103 Tontti Äyräpäänkatu 2	93 209,58	93 209,58
1104 Tontti Äyräpäänkatu 12	57 922,91	57 922,91
1130 Liittymismaksut	97 263,35	97 263,35
Maa- ja vesialueet	372 367,29	372 367,29
1151 Rakennukset Karjamäentie 2	407 882,23	424 877,32
1152 Rakennukset Pyörretie 13	391 671,04	407 990,67
1153 Rakennukset Äyräpäänkatu 2	504 649,33	525 676,39
1154 Rakennukset Äyräpäänkatu 12	321 976,83	335 392,53
Rakennukset ja rakennelmat	1 626 179,43	1 693 936,91
1251 Koneet/Kalusto Karjamäentie 2	402,87	537,16
1252 Koneet/Kalusto Pyörretie 13	2 858,77	3 811,69
1253 Koneet/Kalusto Äyräpäänkatu 2	78,69	104,92
1254 Koneet/Kalusto Äyräpäänkatu 12	91,15	121,54
Koneet ja kalusto	3 431,48	4 575,31
Aineelliset hyödykkeet yhteensä ***	2 001 978,20	2 070 879,51
Sijoitukset		
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ ***	2 001 978,20	2 070 879,51
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
1700 Saamiset kiinteistön tuotoista	3 320,46	2 708,76
Saamiset kiinteistön tuotoista	3 320,46	2 708,76
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä ***	3 320,46	2 708,76
Saamiset yhteensä ***	3 320,46	2 708,76
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset		
1910 Op 577005-20301760	580 431,77	242 190,27
Rahat ja pankkisaamiset	580 431,77	242 190,27
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä ***	580 431,77	242 190,27
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ ***	583 752,23	244 899,03
VASTAAVA	2 585 730,43	2 315 778,54

	31.12.2021	31.12.2020
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
2000 Osakepääoma	-84 093,96	-84 093,96
Osakepääoma	-84 093,96	-84 093,96
2180 Ed. tilik. voitto/tappio	26 552,60	26 552,60
Ed.tilikausien voitto/tappio	26 552,60	26 552,60
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ***	-57 541,36	-57 541,36
Tilinpäätössiirtojen kertymä		
2226 Asuintalovaraus 2011		-110 073,70
2227 Asuintalovaraus 2012	-99 950,40	-99 950,40
2228 Asuintalovaraus 2013	-168 665,55	-168 665,55
2229 Asuintalovaraus 2014	-130 480,46	-130 480,46
2230 Asuintalovaraus 2015	-174 212,66	-174 212,66
2231 Asuintalovaraus 2016	-224 247,01	-224 247,01
2232 Asuintalovaraus 2017	-277 429,25	-277 429,25
2233 Asuintalovaraus 2018	-481 872,48	-481 872,48
2234 Asuintalovaraus 2019	-291 629,90	-291 629,90
2235 Asuintalovaraus 2020	-232 812,57	-232 812,57
2236 Asuintalovaraus 2021	-376 869,51	
Verotusperusteiset varaukset	-2 458 169,79	-2 191 373,98
Tilinpäätössiirtojen kertymä ***	-2 458 169,79	-2 191 373,98
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen		
2800 Ennakkomaksut	- 923,57	-2 051,11
2810 Vakuusmaksut	-33 392,32	-33 885,88
Saadut ennakot	-34 315,89	-35 936,99
2850 Ostovelat	-33 707,99	-29 441,81
Ostovelat	-33 707,99	-29 441,81
2971 Ennakonpidätysvelka	-1 990,40	-1 474,40
Muut velat	-1 990,40	-1 474,40
2990 Siirtovelat lyhytaik.	- 5,00	- 10,00
Siirtovelat	- 5,00	- 10,00
Lyhytaikainen yhteensä ***	-70 019,28	-66 863,20
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ***	-70 019,28	-66 863,20
VASTATTAVAA	-2 585 730,43	-2 315 778,54

LIITETIEDOT

Tilikausi 01.01.2021-31.12.2021

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESSA NOUDATETTU SÄÄNNÖSTÖ

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäännösten mukaisesti.

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Tuloslaskelman laadinnassa on noudatettu bruttokirjausperiaatetta. Pysyvät vastaavat on arvostettu poistoin vähennettyyn hankintamenuun. Arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempaan arvostukseen. Koneiden ja kaluston sekä rakennusten poistoja ei tehdä ennalta laaditun suunnitelman mukaan, vaan poistot tehdään verotuksessa vähennyskelpoisten enimmäispoistojen sekä taloudellisen vaikutusajan puitteissa. Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan tasapoistoin kymmenessä vuodessa.

Yhtiö on Joensuun kunnan alueella toimivan P-K:n sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tytäryhtiö.

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET	31.12.2020	Muutos	31.12.2021
Sidottu oma pääoma			
Osakepääoma	-84 093,96	,00	-84 093,96
Sidottu oma pääoma yht.	-84 093,96	,00	-84 093,96
Vapaa oma pääoma			
Ed. tilik.voitto/tappio	26 552,60	,00	26 552,60
Tilik. voitto/tappio	,00	,00	,00
Vapaa oma pääoma yht.	26 552,60	,00	26 552,60
Oma pääoma yhteensä	-57 541,36	,00	-57 541,36

VAKUudet JA VASTUUSITOUMUKSET

Kiinteistö	Numero	Kpl	Nimellisarvo €
Karjamäentie 2	5236	1	124 900,00
Pyörretie 13	4826	1	134 500,00
Pyörretie 13	4827	1	134 500,00
Pyörretie 13	4828	1	134 500,00
Pyörretie 13	4167	1	21 864,00
Pyörretie 13	6748	1	1 375 524,00
Äyräpäänkatu 2	9895	1	2 492 713,00
Äyräpäänkatu 12	9894	1	1 598 794,00
YHTEENSÄ			6 017 295,00

Kaikki kiinnitykset ovat vapaina.
Lainaa ei ole.

HENKILÖSTÖ

Tilikauden aikana ei yhtiön palveluksessa ole ollut henkilökuntaa.

HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET

Hallituksen palkkiot 4240.00 eur

PITKÄAIKAISET LAINAT

Yli viiden vuoden päästä erääntyvää lainaa ei ole.

TASEEN MUUT LIITETIEDOT

Rakennuksista tehtiin 4 % menojäätännöspoistot sekä koneista ja kalustosta 25 % menojäätännöspoistot. Asuintalovarausta vuodelta 2011 purettiin 110 073,70 € ja uutta asuintalovarausta muodostettiin 376 869,51 €.

POISTOSUUNNITELMA

Karjamäentie 2:n, Pyörretie 13:n ja Äyräpäänkatu 2:n & 12:n osalta on noudatettu EVL:n mukaisia poistoja.

ASUINTALOVARAUKSET

Vuosi	Määrä (€)
2012	99 950,40
2013	168 665,55
2014	130 480,46
2015	174 212,66
2016	224 247,01
2017	277 429,25
2018	481 872,48
2019	291 629,90
2020	232 812,57
2021	376 869,51
YHTEENSÄ	2 458 169,79

LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA

Päiväkirja, sähköinen html-tiedosto
Pääkirja, sähköinen html-tiedosto
Huoneistoreskontra, sähköinen pdf-tiedosto
Tilinpäätös sähköisenä
Tositteet, sähköinen tiff- ja xml-tiedosto
Liitetietotositteet sähköisenä

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Joensuussa ___/___/_____

Ismo Rouvinen, hall. pj_____
Otto Heikkinen_____
Maiju Ahvo_____
Toivo Parviainen_____
Ville-Petteri Pulkkinen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

_____/_____/_____

_____/_____/_____
