

Tikkamäen Palvelut Oy

Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2021

TIKKAMÄEN PALVELUT OY

Tikkamäentie 16
80210 JOENSUU
Kotipaikka Joensuu
Y-tunnus 1798809-4

Sisällys

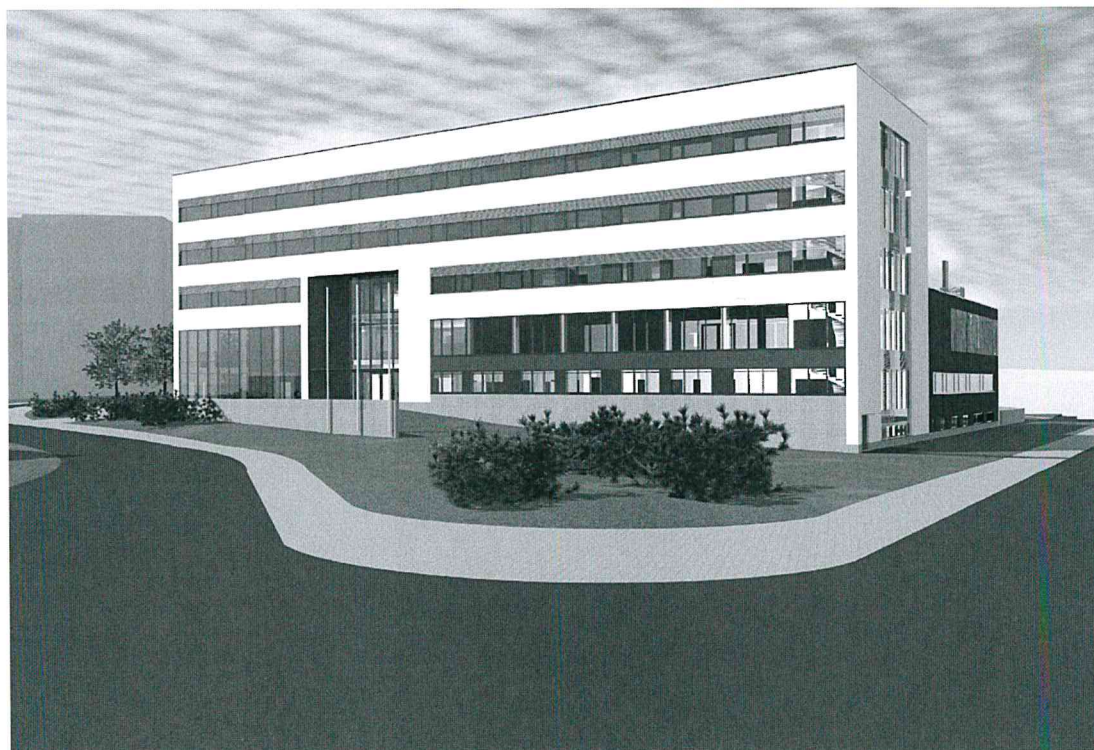
	Sivu
Toimintakertomus	3
Tuloslaskelma	7
Tase	8
Liitetiedot	10
Tilinpäätöksen allekirjoitus	13
Tilinpäätösmerkintä	13
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	14

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2031 asti.

Tilinpäätöksen on toteuttanut
Efetta Oy /Anastasia Huopalainen, KLT



TOIMINTAKERTOMUS 2021



Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2021 yhtiön toiminta toipui hieman edellisen vuoden taantumasta.

Tikkamäen Palvelut Oy:n kokonaisliikevaihto ml. liiketoiminnan muut tuotot toimintavuoden aikana oli 2.548.134€. Edelliseen vuoteen verrattuna kokonaisliikevaihto kasvoi hieman (2.469.039€ / v.2020).

Pysäköintitalo 1:n (P1) käyttöaste on parantunut jonkin verran vaikka covid -19 vaikutti vieläkin asiakasmääriin. Lisäksi väliaikaisen sisäänkäynnin 30 minuutin pysäköintikiekkopaikkoja käyttää päivittäin arviolta reilu sata sairaalan asiakasta. Tämä tekee varovastikin arvioiden kymmenien tuhansien loven vuosittaiseen liikevaihtoon. Kun uusi sisäänkäynti valmistuu niin toivottavasti suurin osa näistä asiakkaista siirtyy käyttämään pysäköintihallia. Liikevaihto kasvoi 26.014€ verrattuna vuoteen 2020. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja parani 41.910€ verrattuna edelliseen vuoteen.

Myös henkilökunnan pysäköintitalon (P2) käyttöaste nousi hieman. Liikevaihto kasvoi 36.305€. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja pysyi sitkeästi tappiollisena, mutta oli kuitenkin 75.859€ parempi kuin vuonna 2020.

Pysäköintitoimintojen liikevaihto oli yhteensä 854.073€ (791.754€ v.2020). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli kokonaisuudessaan positiivinen (56.782€ vs. -60.987€ v.2020).

Vuosi 2021 oli kahvilatoimintojen kannalta edelleen vaikea covid -19 rajoitusten ja väistötiloissa toimimisen vuoksi. Matka pääovelta väistötiloihin on pitkä ja monen mutkan takana. Sitä on pyritty helpottamaan opasteilla ja avaamalla kulku sisäkautta. Henkilökunnan lomautukset ovat jatkuneet läpi vuoden.

Kahvilan liikevaihto supistui (199.070€ vs 276.217€ v. 2020). Vaikka covid -19 rajoitti toimintaa jo vuonna 2020 niin kyseisen vuoden kolme ensimmäistä kuukautta toimimme vanhoissa tiloissa normaalisti ja se näkyy liikevaihdossa.

Onnistuimme kuitenkin vuonna 2021 vähentämään kuluja kautta linjan ja saimme lisäksi valtiokonttorilta toimintaan avustusta joten vaikka tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli tappiolla -19.361€ niin vuoden 2020 tappio oli suurempi eli -70.513€.

M -talon osalta liiketoiminnan muut tuotot olivat samalla tasolla edellisen vuoden kanssa. Jouduimme tekemään muutoksen poistosuunnitelmaan ja siitä syystä tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja parani ollen +75.127€ v.2021 kun se oli -15.543€ v.2020.

Yhtiön liikevoitto vuonna 2021 oli 365.384€ (150.528€ v.2020). Poistoja kirjattiin yhteensä 1.362.339€ (182.678€ vähemmän kuin v. 2020). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 112.554€ kun se vuonna 2020 oli -147.044€.

Verojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden voitto on **46.475,35€**.

Vuoden 2021 tarkemmat tulostiedot ilmenevät tilinpäätösasiakirjoista.

Olellaiset tapahtumat tilikaudella ja tilikauden jälkeen

Yhtiön kassavirta ja liikevaihto ovat heikentyneet selvästi verrattuna aikaan ennen covid -19 pandemiaa, mutta maksuvalmius on onneksi säilynyt hyvänä.

Tikkamäen Palvelut Oy ryhtyi sopeuttamistoimenpiteisiin (mm. lomautuksilla ja kulujen karsimisella alueilla jossa se oli mahdollista) jo vuonna 2020 ja niitä on entisestään tehostettu vuonna 2021 virusepidemian negatiivisten taloudellisten vaikutusten minimoimiseksi.

Yksi vuoden 2021 myönteisistä tapahtumista oli Valtiokonttorin myöntämät yritysten kustannustuet (hakukierrokset 2, 3 ja 4) jotka kohdistuivat sekä kahvila- että pysäköintitoimintoihin (kahvila Herkkuhetki 79.953€, asiakaspysäköinti 22.845€ ja henkilökuntapysäköinti 11.422€). Kustannustuet ovat osaltaan auttaneet selviämään vaikeista vuosista 2020 ja 2021.

Vuonna 2020 tapahtuneen konsernin vakuutusten kilpailutus näkyi vuoden 2021 vakuutusmaksuissa (vahinko-, vastuu- ja esinevakuutukset 7.767€ v. 2021 vs. 34.5.12€ v. 2020). Lukuihin saattaa liittyä jaksotuksia joten vertailu ei ole täysin yksiselitteinen, mutta joka tapauksessa kilpailutus toi säästöjä.

Tilasimme henkilökuntapysäköinnin järjestelmän päivityksen syksyllä 2021 ja se toteutettiin tammikuussa 2022. Päivityksen myötä maksuautomaatteihin saatiin lähimaksuominaisuus ja automaattien kovalevyt vaihdettiin kapasiteetiltaan isompiin.

Myös järjestelmän ohjelmisto ja sen palvelin ovat uusia. Puomeilla on nyt kamerat jotka lukevat rekisterinumerot jos ne eivät ole lumen tai lian peitossa. Kun maksulippu on lähtiessä maksettu ja auto on puomin kohdalla niin puomi avautuu. Tämä sujuvoittaa ja nopeuttaa puomilla toimimista.

Tikkamäen Palvelut Oy:n hallinto ja johtaminen

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2021.

Yhtiön hallitus kokoontui kuluneen vuoden aikana seitsemän (7) kertaa.

Hallituksen jäsenet 22.4.2014 - 01.11.2021:

Varsinainen jäsen; varajäsen

Juhani Meriläinen; Ari Tielinen

Mika Kuusela; Heikki Svensk

Maija Riikonen; Minna Pakarinen

Vuokko Väistö; Pekka Huikuri

Ismo Rouvinen; Juha Tornberg

Hallituksen puheenjohtajana toimi Juhani Meriläinen ja varapuheenjohtajana Mika Kuusela.

Hallituksen jäsenet 02.11.2021 alkaen:

Varsinainen jäsen; varajäsen
Ari Tiainen; Veli-Matti Hurskainen
Maija Riikonen; Minna Pakarinen
Tuula Parikka; Outi Mara
Vuokko Väistö; Virve Mikkonen
Joona Turunen; Osmo Pirhonen
Ismo Rouvinen; Juha Tornberg

Hallituksen puheenjohtajana toimii Ari Tiainen ja varapuheenjohtajana Maija Riikonen.

Toimitusjohtaja: Jukka Masalin

Tilintarkastaja: BDO Audiator Oy
Ulla-Maija Tuomela, KHT, JHT

Yhtiön osakepääoma ja maksullista osakeantia koskevat tiedot

Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti:

Osakepääoma: 50.000€

Osakkeiden lukumäärä: 600 kpl.

Yhtiöjärjestyksen 12 §:n lunastuslauseke koskee kaikkia osakkeita.

Tulevaisuus

Vuodesta 2022 odotetaan mielenkiintoista Tikkamäen Palvelut Oy:n uuden kahvilan avaamisen myötä. Sen uskotaan myös vaikuttavan myönteisesti yhtiön tulokseen.

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Tilikauden voitto on **46.475,35€**. Hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Tikkamäen Palvelut Oy (1798809-4)

Tikkamäentie 16
80210 Joensuu
puh. 013 330 8902

TULOSLASKELMA

	1.1.2021 - 31.12.2021	1.1.2020 - 31.12.2020
T U L O S L A S K E L M A		
LIIKEVAIHTO	1 053 168,25	1 068 011,42
Liiketoiminnan muut tuotot	1 494 966,41	1 401 028,29
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-82 486,66	-91 410,24
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	727,68	-3 326,32
Ulkopuoliset palvelut	0,00	-200,00
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-81 758,98	-94 936,56
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-163 969,88	-171 946,82
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-27 429,16	-27 527,86
Muut henkilösivukulut	-5 690,90	-5 892,04
Henkilöstökulut yhteensä	-197 089,94	-205 366,72
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 362 339,38	-1 545 017,33
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 362 339,38	-1 545 017,33
Liiketoiminnan muut kulut	-541 561,99	-473 191,13
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	365 384,37	150 527,97
Rahoitustuotot ja -kulut		
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista		
Muilta	270,00	0,00
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	17,00	0,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-253 117,46	-297 571,62
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-252 830,46	-297 571,62
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	112 553,91	-147 043,65
Tilinpäätössiirrot		
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-54 600,00	147 000,00
Tuloverot		
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-11 478,56	-48,88
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	46 475,35	-92,53

TASE	31.12.2021	31.12.2020
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	7 014,57	7 014,57
Muut aineettomat hyödykkeet	0,00	15 213,01
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	<u>7 014,57</u>	<u>22 227,58</u>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuskiinteistöt	72 500,00	72 500,00
Kiinteistöjen vuokraoikeudet	9 451,00	9 451,00
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistusrakennukset ja -rakennelmat	22 887 912,68	24 094 090,90
Koneet ja kalusto	597 491,05	737 439,20
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<u>23 567 354,73</u>	<u>24 913 481,10</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>23 574 369,30</u>	<u>24 935 708,68</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	4 502,48	3 774,80
Vaihto-omaisuus yhteensä	<u>4 502,48</u>	<u>3 774,80</u>
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	14 061,48	6 898,95
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	1 885 062,24	1 646 153,21
Muut saamiset	3,48	0,00
Siirtosaamiset	51 837,04	7 654,51
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	<u>1 950 964,24</u>	<u>1 660 706,67</u>
Rahat ja pankkisaamiset	4 499,49	18 827,02
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>1 959 966,21</u>	<u>1 683 308,49</u>
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	<u>25 534 335,51</u>	<u>26 619 017,17</u>

TASE	31.12.2021	31.12.2020
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	50 000,00	50 000,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	7 853,27	7 945,80
Tilikauden voitto (tappio)	46 475,35	-92,53
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	104 328,62	57 853,27
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
Poistoero	804 200,00	749 600,00
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ	804 200,00	749 600,00
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	23 115 054,59	24 276 694,93
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	23 115 054,59	24 276 694,93
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	1 161 640,34	1 314 701,56
Ostovelat	21 033,58	15 101,65
Velat saman konsernin yrityksille	195 251,35	11 958,68
Muut velat	53 954,86	83 630,56
Siirtovelat	78 872,17	109 476,52
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	1 510 752,30	1 534 868,97
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	24 625 806,89	25 811 563,90
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä	25 534 335,51	26 619 017,17

LIITETIEDOT 31.12.2021 31.12.2020**Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet**

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu pienyrittysäännöstöä noudattaen (PMA 2 ja 3 lukujen mukaisesti).

Pysyvien ja vaihtuvien vastaavien arvostamisessa ja jaksottamisessa noudatetut periaatteet ja -menetelmät**Aineelliset hyödykkeet**

Pysyvien vastaavien koneisiin ja kalustoon kirjatut vuoden 2016 investointiin liittyvät hankinnat poistetaan kolmen ja seitsemän vuoden tasapoistoin. Pysyvien vastaavien rakennusten hankintamenot poistetaan tasapoistoin 30 vuodessa. Vuoden 2016 aikana valmistunut rakennus poistetaan tasapoistoin 25 vuodessa.

M-talon koneiden ja kaluston poistosuunnitelma muutetaan vastaamaan EVL säännönmukaiseen poistosuunnitelmaan. Vuonna 2021 koneiden ja kaluston säännönmukaisien poistojen määrä vastaa elinkeinoverolaissa asetettuja enimmäispoistoja käyttäen vuonna 2020 kertyneitä hyllypoistoja. Vuodesta 2022 alkaen koneet ja kalusto omaisuusryhmässä noudatetaan 25%:n menojäännöspoisto suunnitelmaa.

Poikkeukselliset erät**Valtiokonttorin tuet**

Tilikauden aikana yhtiö on saanut Valtiokonttorilta kustannustukia yhteensä 114218,92 euroa, joka on merkitty tilikauden tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Pitkäaikaiset lainat

Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat yhteensä	17 856 248,35	19 017 888,69
--	---------------	---------------

Tiedot olennaisten taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonteesta ja liiketoiminnallisesta tarkoituksesta sekä taloudellisten sitoumusten yhteismäärä

Taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen tarkoitus

Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen

Kiinteistöinvestoinnin v 2016 arvonlisäverovastuu	1 926 215,58	2 379 284,68
---	--------------	--------------

Kiinteistöinvestoinnin v 2014 arvonlisäverovastuu	480 230,76	693 666,65
---	------------	------------

Yhteensä	2 406 446,34	3 072 951,33
-----------------	---------------------	---------------------

-

Koronvaihtosopimus

Tikkamäen Palvelut Oy:n koronvaihtosopimus on tehty yhdessä kuntayhtymän (Siun sote ja aiemmin PKSSK) kanssa lainojen osittaisesta suojaamisesta korkojen suhteen. Tikkamäen Palvelut Oy:n hallituksen kokous käsittelee asiaa 24.10.2014 §8 ja hyväksyi kymmenen miljoonan euron suojauksen ottamisen.

Nordean koronvaihtosopimus:

nimellisarvo: 10.000.000€
 alkamisaika: 16.10.2014
 päättymisaika: 16.10.2024
 markkina-arvo 31.12.2021: -477 382€

Hallituksen kokouksessa 2.9.2019 päätettiin korvata Nordean koronvaihtosopimus 3 uudella OP:n koronvaihtosopimuksella.

OP:n koronvaihtosopimukset:

nimellisarvo: 10.000.000€
 alkamisaika: 16.04.2019
 päättymisaika: 16.10.2024
 markkina-arvo 31.12.2021: 478 997,34€

nimellisarvo: 11 326 530,24 €
 alkamisaika: 20.10.2019
 päättymisaika: 20.07.2034

LIITETIEDOT

31.12.2021

31.12.2020

markkina-arvo 31.12.2021: -746 356,91 €

nimellisarvo: 4 900 000,00 €
 alkamisaika: 29.09.2023
 päättymisaika: 29.09.2029
 markkina-arvo 31.12.2021: 82 858,25€

Tiedot emoyrityksestä

Yhtiö kuuluu Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä -konserniin. Konsernin emoyhtiön kotipaikka on Joensuu. Konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta Tikkamäentie 16 talo 7, 80210 Joensuu.

Liiketoimet intressitahojen kanssa

Liiketoimet vastaavat ehdoiltaan riippumattomien osapuolien kanssa tehtäviä liiketoimia.

Liiketoimet vastaavat ehdoiltaan riippumattomien osapuolien kanssa tehtäviä liiketoimia.

Myynnit

Siun Työterveys Oy	0,00	317,74
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Siun sote	1 756 268,09	1 417 269,06
Itä-Suomen laboratoriotietokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä Islab	9 180,44	8 735,33
Pohjois-Karjalan tukipalvelut POLKKA Oy	3 409,59	5 637,83
Myynnit yhteensä	1 768 858,12	1 431 959,96

Ostot

Siun Työterveys Oy	1 613,65	1 470,70
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Siun sote	302 213,74	179 012,69
Pohjois-Karjalan tukipalvelut POLKKA Oy	6 641,84	5 703,96
Ostot yhteensä	310 469,23	186 187,35

-

Henkilöstö

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana
 Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 9 henkilöä.

Oman pääoman muutokset**OMA PÄÄOMA**

-

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 21.6.2018 alentaa yhtiön osakepääomaa 600.000 eurosta 50.000 euroon siirtämällä erotus 550.000 euroa sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.
 Yhtiökokouksen muutos osakepääoman alentamisesta rekisteröitiin 11.12.2018.

Osakepääoma tilikauden alkaessa	50 000,00	50 000,00
Sidottu oma pääoma tilikauden alkaessa		
Osakepääoma tilikauden päättyessä	50 000,00	50 000,00
Sidottu oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	50 000,00	50 000,00
Muut rahastot		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	0,00	0,00
maksu	0,00	0,00
Edellisten tilikausien voitto tilikauden alkaessa	7 853,27	7 945,80
Siirrot tilikauden voitto/tappio	0,00	0,00
Osingonjako	0,00	0,00
Edellisten tilikausien voitto tilikauden päättyessä	7 853,27	7 945,80
Tilikauden voitto	46 567,88	-8 038,13

LIITETIEDOT	31.12.2021	31.12.2020
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	54 328,62	7 853,27
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	104 328,62	57 853,27
Laskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta		
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	-59 890,30	-10 079,55
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	54 328,62	7 853,27
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto	0,00	0,00
Edellisten tilikausien voitto	7 853,27	7 945,80
Tilikauden voitto	46 475,35	-92,53
Kustannustuet	-114 218,92	-17 932,82

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Tilikauden voitto on 46475,35 euroa. Hallitus esittää, että voitto siirretään edellisten tilikausien voitto- ja tappiutilille eikä osinkoa jaeta.

Tilinpäätöksen allekirjoitus


Paikka:


Joensuu

Aika:

11.02.2022



Jukka Masalin
toimitusjohtaja


Ari Tielinen
hallituksen puheenjohtaja


Ismo Rouvinen
hallituksen jäsen


Tuula Parikka
hallituksen jäsen


Maija Riikonen
hallituksen jäsen


Vuokko Väistö
hallituksen jäsen


Joonas Turunen
hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paikka:

Aika:

_____._____._____

Ulla-Maija Tuomela, KHT, JHT
BDO Audiator Oy

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista**Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa****Tilinpäätös**

Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldoluettelot

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

Tililuettelo

Kirjanpidot

Pääkirjat

Palkkakirjanpito

Tositteet

Automaattiset tilinpäätöskirjaukset	1 - 2
Jaksotukset	1 - 90
Järjestelmän muodostamat	2 - 24
Kassa	820 - 1071
Muut	1 - 78
Myyntilasku	1 - 1531
Myyntisuoritus	1 - 1539
Ostolasku	1 - 929
Ostosuoritus	1 - 429
Palkat	1 - 94
Pankki	1 - 744
Tilinpäätösviennit	1 - 19