

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy
Halistentie 4
20540 Turku
2443161-4

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy

TILINPÄÄTÖS

1.1.2017 – 31.12.2017

| Sisältö | sivu |
|--|-------------|
| Toimintakertomus | 1 |
| Tuloslaskelma | 3 |
| Tase | 4 |
| Rahoituslaskelma | 5 |
| Liitetiedot | 6 |
| Allekirjoitukset | 14 |
| Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista | 15 |

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli 31.12.2027 asti (KPL 2:10.1 §).

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jona tilikausi on päättynyt eli 31.12.2022 asti (KPL 2:10.2§).

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n tilinpäätös vuodelta 2017

Toimintakertomus

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy (y-tunnus 2443161-4), osoite Halistentie 4, on Turun kaupungin 100 % omistama (601 000 osaketta), 14.11.2011 perustama ja 23.11.2011 rekisteröimä osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Turku. Yhtiö on Turun kaupungin tytäryhtiö ja täten osa Turun kaupungin muodostamaa konsernia. Turun Seudun Rakennustekniikka Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2012, jolloin se vastaanotti Turun kaupungilta Turun Talotoimiliikelaitoksen liiketoiminnan.

1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen sekä selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 7,89 milj. euroa (vuonna 2016 6,77 milj. euroa) ja (vuonna 2015 21,32 milj. euroa) ja liikevoitto 0,20 milj. euroa (vuonna 2016 0,75 milj. euroa) ja (vuonna 2015 1,65 milj.euroa), ollen 2,5 % liikevaihdosta (11 % 2016) ja (7,7 % vuonna 2015). Yhtiön oman pääoman tuotto oli 5,4 % ja (18,2 % vuonna 2016) ja (51,7 % vuonna 2015) ja omavaraisuusaste 49,5 %, (70,7 % vuonna 2016) ja (33,4 % vuonna 2015). Yhtiön suurin asiakas oli Turun kaupunkikonserni. Vuonna 2018 tilauskannan ja liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2018

Korjausrakentamis- ja talotekniikkayksiköiden suurimpia työmaita vuonna 2017 olivat: Tsyk, Tyks rak. 8 julkisivut, Vistan kivikoulun peruskorjaus-ja putkiurakka, Lausteen koulun käsityöluokat, Pansion neuvola, Pääskylvuoren koulu, Ruissalon telakka.

Yhtiö toimipaikka muutti tammikuun alussa 2017 Halistentie 4 rak. 4 3 krs

Yhtiössä vietiin eteenpäin strategiaan tavoitteisiin liittyviä kehitystoimenpiteitä. Yhtiön toimintaa ohjattiin strategian mukaisesti huomioiden RALA-sertifikaatin mukaiset toimenpiteet ja auditoinnit järjestettiin touku-kuussa 2017. Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:llä on myös voimassaoleva Rala -pätevyys.

Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittämistyötä jatkettiin. Ammattitaidon ylläpitämiseksi osallistuttiin myös tarpeenmukaisiin koulutuksiin. Liiketoiminnan yleisen kehittämisen lisäksi ei muuta tutkimus- ja kehittymistoimintaa ole yhtiössä ollut.

2. Henkilöstö

Yhtiön keskimääräinen henkilöstömäärä tilikaudella 2017 oli 27 henkilöä, (2016 oli 33 henkilöä) ja (2015 oli yhteensä 106 henkilöä) sisältäen myös määräaikaiset työntekijät. Tilikauden palkat ja palkkiot olivat 1 283 746,12 ja (1 290 878,27 euroa vuonna 2016) ja (3 987 989,66 euroa vuonna 2015).

3. Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat

Yhtiön hallituksen jäsenenä toimi 01.01.- 31.12.2017: pj. Kalervo Otava, vpj. Salla Laurilehto, jäsenet Nina Kallio, Risto Forsberg, Irene Mattila, Juha Rantasaari ja Antti Siipola.

Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KPMG Julkishallinnon palvelut Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Pertti Keskinen, KHT, JHT. Yhtiön toimitusjohtaja on toiminut Jouko Jortikka.

4. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy on arvioinut toimintansa laajuuteen ja rakenteeseen nähden kattavasti merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja syksyn 2016 hallituksen hyväksymän riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Arvioinnissa esille tulleita merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä ovat: sopimus-, henkilöstö-, hinnoittelu- ja laaturiskit.

5. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty konsernin antamien suuntaviivojen mukaisesti. Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa on arvioitu yhtiön johdon itse arvioinnilla COSCO –pohjaista kyselyä hyödyntäen, riskianalyyssiarviointitulosten yhteenveto käsitelty johtoryhmän 14.03.2017 pidetyssä kokouksessa.

Arvioinnin perusteella Turun Seudun Rakennustekniikka Oy:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on tyydyttävä. Kehitettävää on erityisesti dokumentoinnissa, prosessien yksityiskohtien tarkkuudessa ja järjestelmällisen toimintatavan omaksumisessa. Kehitystyötä esiin nousseiden riskien poistamiseksi jatketaan edelleen.

Lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvaus, kanne tai muu vaatimus tai oikeusseuraamus ei ole yhtiön tiedossa.

6. SVOP-rahaston palauttaminen

Ylimääräisen yhtiökokouksen 22.2.2017 päätöksen mukaan palautettiin omistajalle Turun kaupungille sijoitettun vapaan pääoman rahaston varoista 1,5 M €

7. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 2 013 381,72 euroa, josta tilikauden voitto on 213 597,46 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei voitonjakokelpoisia varoja jaeta.

| | Tilikausi 01.01.17-31.12.17 | Ed. tilikausi 01.01.16-31.12.16 |
|--|--------------------------------|------------------------------------|
| LIKEVAIHTO | 7 892 213,94 | 6 766 825,28 |
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotantojen muutos | 522 746,71 | -243 665,58 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 15 246,09 | 256 314,19 |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | |
| Ostot tilikauden aikana | -1 101 356,15 | -816 930,12 |
| Ulkopuoliset palvelut | -5 276 327,41 | -3 235 234,46 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -6 377 683,56 | -4 052 164,58 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 283 746,12 | -1 290 878,27 |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | -241 864,08 | -244 461,20 |
| Muut henkilösivukulut | -46 750,43 | -21 956,90 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -1 572 360,63 | -1 557 296,37 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -54 426,00 | -54 426,00 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -224 372,97 | -370 908,54 |
| LIKEVOITTO / TAPPIO | 201 363,58 | 744 678,40 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | 656,66 | 62 899,91 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | -4 866,77 | -53 379,01 |
| TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | 197 153,47 | 754 199,30 |
| Tilinpäätössiirrot | | |
| Poistoeron muutos | | 19 324,10 |
| Verotusperusteisten varausten muutos | 69 836,17 | 39 137,03 |
| Tuloverot | -53 392,18 | -153 806,86 |
| TILIKAUDEN TULOS | 213 597,46 | 658 853,57 |

| | Tilikausi | Ed. tilikausi |
|--|---------------------|----------------------|
| | 31.12.17 | 31.12.16 |
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Liikearvo | 200 000,00 | 250 000,00 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 5 431,48 | 9 857,48 |
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 205 431,48 | 259 857,48 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 205 431,48 | 259 857,48 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Vaihto-omaisuus | | |
| Keskeneräiset tuotannot | 531 720,25 | 8 973,54 |
| Vaihto-omaisuus yhteensä | 531 720,25 | 8 973,54 |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| Myyntisaamiset | 1 667 527,58 | 713 950,03 |
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 1 272 639,32 | 3 314 715,45 |
| Muut saamiset | 301 519,60 | 274 415,77 |
| Siirtosaamiset | 3 972 719,87 | 101 935,24 |
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 7 214 406,37 | 4 405 016,49 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 7 746 126,52 | 4 413 990,03 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 7 951 558,10 | 4 673 847,51 |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Osake- ja muu vastaava pääoma | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Muut rahastot | | 1 500 000,00 |
| Edellisten tilikausien voitto/tappio | 1 799 784,26 | 1 140 930,69 |
| Tilikauden voitto/tappio | 213 597,46 | 658 853,57 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 2 015 881,72 | 3 302 284,26 |
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ | | |
| Verotusperusteiset varaukset | 137 581,68 | 207 417,85 |
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ | 137 581,68 | 207 417,85 |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | | |
| Saadut ennakot | 3 876 708,00 | 25 995,00 |
| Ostovelat | 1 154 065,00 | 604 168,66 |
| Velat saman konsernin yrityksille | 77 469,53 | 121 200,04 |
| Muut velat | 305 964,78 | 33 759,04 |
| Siirtovelat | 383 887,39 | 379 022,66 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 5 798 094,70 | 1 164 145,40 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 5 798 094,70 | 1 164 145,40 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 7 951 558,10 | 4 673 847,51 |

Turun Seudun Rakennustekniikka Oy
2443161-4

Rahoituslaskelma

| | 1.1.-31.12.2017 | 1.1.-31.12.2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Liiketoiminnan rahavirta: | | |
| Liikevoitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+/-) | 201 363,58 | 744 678,40 |
| Oikaisut liikevoittoon (+/-): | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 54 426,00 | 54 426,00 |
| Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot | | |
| Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | - 4 210,11 | 9 520,90 |
| Muut oikaisut | - 7 500,00 | - 256 191,59 |
| Rahavirta ennen käyttö pääoman muutosta | 244 079,47 | 552 433,71 |
| Käyttö pääoman muutos: | | |
| Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys | | 31 960,00 |
| Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys | - 2 809 389,88 | 1 090 393,12 |
| Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys | - 522 746,71 | - 8 973,54 |
| Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys | 4 633 949,30 | - 1 435 333,67 |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 1 545 892,18 | 230 479,62 |
| Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista | | |
| Saadut osingot liiketoiminnasta | | |
| Saadut korot liiketoiminnasta | | |
| Maksetut välittömät verot (-) | - 53 392,18 | - 153 806,86 |
| Rahavirta ennen satunnaisia eriä | 1 492 500,00 | 76 672,76 |
| Liiketoiminnan rahavirta (A) | 1 492 500,00 | 76 672,76 |
| Investointien rahavirta: | | |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (-) | | 2 423 327,24 |
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot | 7 500,00 | |
| Myönnettyt lainat (-) | | |
| Investoinnit muihin sijoituksiin (-) | | |
| Lainasaamisten takaisinmaksut | | |
| Luovutustulot muista sijoituksista | | |
| Saadut korot investoinneista | | |
| Saadut osingot investoinneista | | |
| Maksetut välittömät verot (-) | | |
| Investointien rahavirta (B) | 7 500,00 | 2 423 327,24 |
| Rahoituksen rahavirta: | | |
| Maksullinen osakeanti | | |
| Omien osakkeiden hankkiminen (-) | | |
| Omien osakkeiden myynti | | |
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | | |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) | | |
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | | |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) | - 1 500 000,00 | - 2 500 000,00 |
| Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista (-) | | |
| Maksetut osingot ja muu voitonjako (-) | | |
| Maksetut välittömät verot (-) | | |
| Rahoituksen rahavirta (C) | - 1 500 000,00 | - 2 500 000,00 |
| Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (-) | 0,00 | 0,00 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 0,00 | 0,00 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 0,00 | 0,00 |

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostaminen

Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Pysyvien vastaavien hankintameno on luettu muuttuvat menot. Saamiin merkityt myynti-, laina- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa.

Pitkäaikaishankkeiden tuloutusta koskevat liitetiedot

Yhtiö tulouttaa pitkäaikaishankkeet olennaisilta osin valmistusasteen mukaisesti. Valmistusaste on määritelty hankkeen valmistusvaiheita kuvaavien tekijöiden perusteella vertaamalla toteutunutta laskutusta budjetoituun/ennustettuun kokonaisurakkasummaan. Tilikauden päättyessä keskeneräisinä olleista pitkäaikaishankkeista oli tulouttamatta liikevaihtoon 2 149 582,00 euroa. Pitkäaikaishankkeiden tuloutuksiin liittyen on siirtosaamiin kirjattu projektisaamia 3 876 708,00 euroa. Vaihto-omaisuuden keskeneräisiin töihin sisältyi pitkäaikaishankkeiden kustannusjaksotusta 531 720,25 euroa sekä siirtovelkoihin 7386,98 euroa. Saatuihin ennakkomaksuihin sisältyi keskeneräisten projektien ennakkomaksuja 3 876 708,00 euroa.

Tilikauden ja edellisen tilikauden vertailukelpoisuus

Tilikauden tiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisen tilikauden tietoihin, sillä 1.1.2016 kirjatassa liiketoimintakaupassa on myyty kunnossapidon toiminta.

Verotusperusteiset varaukset

Suuremmista korjausrakentamisen urakkakohteista on tehty takuuvaraus takuuajan velvotteita varten.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

| Omaisuserä | Poisto | Menetelmä |
|-----------------------------|--------|------------|
| Liikearvo | 10 v | tasapoisto |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 5 v | tasapoisto |

Liikearvon poisto-aika, 10 vuotta, perustuu yhtiöittämisvaiheessa tehtyyn taloudelliseen mallinnukseen, jonka yhteydessä liikearvon taloudelliseksi vaikutusajaksi arvioitiin 10 vuotta.

Tuloslaskelman liitetiedot

2017

2016

Liikevaihto

| | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Toimialoittainen jakauma | | |
| Korjausrakentaminen | 7 635 824,76 | 5 489 416,25 |
| Lvi | 259 692,38 | 1 173 088,97 |
| Muu liikevaihto | - 3 303,20 | 104 320,06 |
| Yhteensä | <u>7 892 213,94</u> | <u>6 766 825,28</u> |

Liiketoiminnan muut tuotot

| | | |
|----------------------------|------------------|-------------------|
| Myyntivoitot | 7 500,00 | 256 191,59 |
| Muut liiketoiminnan tuotot | 7 746,09 | 122,60 |
| | <u>15 246,09</u> | <u>256 314,19</u> |

Materiaalit ja palvelut

| | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Aineet ja tarvikkeet | | |
| Ostot tilikauden aikana | 1 101 356,15 | 816 930,12 |
| Varastojen lisäys | | |
| Ulkopuoliset palvelut | 5 276 327,41 | 3 235 234,46 |
| Yhteensä | <u>6 377 683,56</u> | <u>4 052 164,58</u> |

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

| | | |
|--|----|----|
| Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana | 27 | 33 |
|--|----|----|

Johdon palkat ja palkkiot

| | | |
|---|------------|------------|
| Toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenet | 123 267,86 | 132 305,78 |
|---|------------|------------|

Liiketoimet intressitahojen kanssa

Konsernin lähipiirin / intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.

| Tuloslaskelman liitetiedot | 2017 | 2016 |
|--|-------------------|------------------|
| Tilintarkastajan palkkiot | | |
| Tilintarkastuspalkkiot | 1 309,67 | 4 174,97 |
| | 1 309,67 | 4 174,97 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | | |
| Saman konsernin yrityksiltä | | |
| Muilta | 656,66 | 62 899,91 |
| Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä | <u>656,66</u> | <u>62 899,91</u> |
| Rahoitustuotot yhteensä | 656,66 | 62 899,91 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | | |
| Saman konsernin yrityksille | 2 223,78 | 50 000,00 |
| Muille | 2 642,99 | 3 379,01 |
| Korkokulut yhteensä | <u>4 866,77</u> | <u>53 379,01</u> |
| Rahoituskulut yhteensä | 4 866,77 | 53 379,01 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | - 4 210,11 | 9 520,90 |

Pysyvien vastaavien erittely

2017

2016

Alneettomat hyödykkeet

Lilkearvo

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kirjanpitoarvo 1.1. | 250 000,00 | 2 400 000,00 |
| Vähennykset | | - 2 100 000,00 |
| Tilikauden poistot | - 50 000,00 | - 50 000,00 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 200 000,00 | 250 000,00 |

Aineettomat olkoudet

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Kirjanpitoarvo 1.1. | 9 857,48 | 14 283,48 |
| Tilikauden poistot | - 4 426,00 | - 4 426,00 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | 5 431,48 | 9 857,48 |

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto

| | | |
|------------------------------|---|-------------|
| Kirjanpitoarvo 1.1. | | 67 135,65 |
| Lisäykset | | 1 627,60 |
| Vähennykset | - | 68 763,25 |
| Kirjanpitoarvo 31.12. | | 0,00 |

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

| Oman pääoman muutokset | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|---------------------|---------------------|
| Osake- tai muu vastaava pääoma | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Sidottu oma pääoma yhteensä | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | | 1 500 000,00 |
| Ed.tilikausien tulos | 1 799 784,26 | 1 140 930,69 |
| Tilikauden tulos | 213 597,46 | 658 853,57 |
| Vapaa oma pääoma yhteensä | 2 013 381,72 | 3 299 784,26 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 2 015 881,72 | 3 302 284,26 |
| Jakokelpoinen vapaa oma pääoma | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | | 1 500 000,00 |
| Ed.tilikausien tulos | 1 799 784,26 | 1 140 930,69 |
| Tilikauden tulos | 213 597,46 | 658 853,57 |
| JAKOKELPOINEN VAPAA OMA PÄÄOMA YHT. | 2 013 381,72 | 3 299 784,26 |

Taseen liitetiedot

Taseen vastaavien liitetiedot

| Lyhytaikaiset saamiset | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä | | |
| Myyntisaamiset | 331 427,20 | 695 753,37 |
| Saamiset saman konserni yrityksiltä | 1 272 639,32 | 3 314 715,45 |
| Siirtosaamiset | 82 900,00 | |
| Yhteensä | <u>1 686 966,52</u> | <u>4 010 468,82</u> |
| Saamiset muilta | | |
| Myyntisaamiset | 1 336 100,38 | 18 196,66 |
| Muut saamiset | 301 519,60 | 274 415,77 |
| Siirtosaamiset | 3 889 819,87 | 101 935,24 |
| Yhteensä | <u>5 527 439,85</u> | <u>394 547,67</u> |
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | <u>7 214 406,37</u> | <u>4 405 016,49</u> |
| Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä | | |
| Konsernitilisaaminen | 1 272 639,32 | 3 314 715,45 |
| Yhteensä | <u>1 272 639,32</u> | <u>3 314 715,45</u> |
| Muut saamiset muilta | | |
| Verosaamiset | 41 189,60 | 81 291,92 |
| Talletusvakuudet | 260 330,00 | 193 021,00 |
| Muut henkilöstöön liittyvät saamiset | | 102,85 |
| Yhteensä | <u>301 519,60</u> | <u>274 415,77</u> |
| Siirtosaamiset saman konsernin yrityksiltä | | |
| Työkohteiden osatuloutus | 82 900,00 | |
| Yhteensä | <u>82 900,00</u> | |
| Siirtosaamiset muilta | | |
| Tuloverosaamiset | 60 471,94 | |
| Eläkevakuutussaamiset | | 7 278,43 |
| Työkohteiden osatuloutus | 3 793 808,00 | 25 995,00 |
| Työttömyys- ja tapaturmavakuutus saamiset | 24 356,68 | 296,39 |
| Muut siirtosaamiset | 11 183,25 | 68 365,42 |
| Yhteensä | <u>3 889 819,87</u> | <u>101 935,24</u> |

Taseen liitetiedot

Taseen vastattavien liitetiedot

Lyhytaikaiset velat

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille | | |
| Saadut ennakot | 82 900,00 | 25 995,00 |
| Ostovelat | 11 680,30 | 5 033,46 |
| Velat saman konsernin yrityksille | 77 469,53 | |
| Muut velat | | |
| Siirtovelat | 3 009,00 | 121 200,04 |
| Yhteensä | 175 058,83 | 152 228,50 |

Lyhytaikaiset velat muille

| | | |
|----------------|---------------------|---------------------|
| Saadut ennakot | 3 793 808,00 | |
| Ostovelat | 1 142 384,70 | 599 135,20 |
| Muut velat | 305 964,78 | 33 759,04 |
| Siirtovelat | 380 878,39 | 379 022,66 |
| Yhteensä | 5 623 035,87 | 1 011 916,90 |

Lyhytaikaiset velat yhteensä

| | |
|---------------------|---------------------|
| 5 798 094,70 | 1 164 145,40 |
|---------------------|---------------------|

Velat saman konsernin yrityksille

| | | |
|--|------------------|--|
| Muu velka | 43,87 | |
| Turun kaupungille myönnetty keskittämisalennus | 77 425,66 | |
| Yhteensä | 77 469,53 | |

Muut velat muille

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Ennakkonpidätysvelka ja muut henkilöstöön liittyvät velat | 35 345,59 | 33 759,04 |
| Alv-velat | 270 619,19 | |
| Yhteensä | 305 964,78 | 33 759,04 |

Siirtovelat saman konsernin yrityksille

| | |
|--|------------|
| Turun kaupungille myönnetty keskittämisalennus | 121 200,04 |
|--|------------|

Siirtovelat muille

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Lomapalkkajaksotus | 346 378,29 | 312 310,16 |
| Muut palkkajaksotukset | 27 113,12 | 17 584,43 |
| Verovelat | | 47 315,29 |
| Muut siirtovelat, jaksotetut ostolaskut | 7 386,98 | 1 812,78 |
| Yhteensä | 380 878,39 | 379 022,66 |

Pitkäaikaiset lainat, annetut vakuudet sekä taseen ulkopuoliset sitoumukset

| Leasingsopimuksista maksettavat määrät | 31.12.2017 |
|--|-------------------|
| Seuraavalla tilikaudella maksettavat | 13 020,28 |
| Myöhemmin maksettavat | 2 192,63 |
| Yhteensä | 15 212,91 |
| Annetut vakuudet | 43 100,00 |
| Urakkatavaus, takuuajainen Turun Kiinteistöliikelaitos | 15 170,00 |
| Urakkatavaus, takuuajainen Ammattiopisto Livia | 10 160,00 |
| Vakuustalletus | 235 000,00 |
| | 260 330,00 |
| Taseen ulkopuoliset sitoumukset | |
| Leasingvastuut, alv 0 | 15 212,91 |
| Työ- ja takuuajaiset pankkitakaukset | 641 947,32 |
| Vuokravastuut, alv 0 | 8 224,99 |
| Yhteensä | 665 385,22 |

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Turussa 19.3.2018



Kalervo Otava
Hallituksen puheenjohtaja



Salla Laurilehto
Hallituksen varapuheenjohtaja



Risto Forsberg
Hallituksen jäsen



Nina Kallio
Hallituksen jäsen



Irene Mattila
Hallituksen jäsen



Juha Rantasaari
Hallituksen jäsen



Antti Siipola
Hallituksen jäsen



Jouko Jortikka
Toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

TURKU 20.3.2018

KPMG JULKISHALLINNON PALVELUT OY



Pertti Keskinen
KHT, JHT

Luettelo kirjanpitoakirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista

| Kirjanpitoakirja | Säilytys |
|-------------------------|----------------------|
| Tasekirja | paperilla |
| Tase-erittelyt | sähköisessä muodossa |
| Päiväkirja | sähköisessä muodossa |
| Pääkirja | sähköisessä muodossa |

Tositteiden lajit

| Nro | Tositelaji | Säilytys |
|------------|--------------------------------|----------------------|
| 100 | Myyntilaskut | sähköisessä muodossa |
| 105 | Myyntihyvityslaskut | sähköisessä muodossa |
| 150 | Suoritukset tilioitteilta | sähköisessä muodossa |
| 200 | Ostolaskut | sähköisessä muodossa |
| 205 | Ostohyvityslaskut | sähköisessä muodossa |
| 250 | Maksut tilioitteelta | sähköisessä muodossa |
| 300 | Muistiotositteet | sähköisessä muodossa |
| 310 | Toistuvat tapahtumat | sähköisessä muodossa |
| 320 | Valm.aste ja kausiverolaskelma | sähköisessä muodossa |
| 340 | Tiliotositteet | sähköisessä muodossa |
| 350 | Korjaustositteet | sähköisessä muodossa |
| 390 | Sisäinen laskenta | sähköisessä muodossa |
| 399 | Tilinpäätös | sähköisessä muodossa |
| 400 | Alv -laskelma | sähköisessä muodossa |
| 500 | Palkat | sähköisessä muodossa |
| 890 | Siirtolähetteet (sisäinen) | sähköisessä muodossa |
| 990 | Liitetietositteet | sähköisessä muodossa |

Kirjanpitoaineiston säilytys

| Erittely | Säilytys |
|------------------------------|----------------------|
| Ostoeskontraerittelyt | sähköisessä muodossa |
| Myyntireskontraerittelyt | sähköisessä muodossa |
| Varastokirjanpidon erittelyt | sähköisessä muodossa |

Sähköisessä muodossa KTM:n päätöksen 47/1998 mukaisesti arkistoitava kirjanpitoaineisto on tallennettuna Admicom Oy:n palvelimella, joka sijaitsee Jyväskylässä Vaajakosken Kanavuorella.