

TASE 31.12.2016

	2016
VASTAAVAA	
PYSYVÄT VASTAAVAT	
Aineelliset hyödykkeet	
Ennakkomaksut ja keskener.hankkeet	26 090,44
VAIHTUVAT VASTAAVAT	
Saamiset	
Lyhytaikainen	
Muut saamiset	4 004,17
Rahat ja pankkisaamiset	<u>14 486,68</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ	44 581,29
VASTATTAVAA	
OMA PÄÄOMA	
Osakepääoma	2 500,00
Vapaa oma pääoma	
Edellisten tilikausien voitto/tappio	0,00
Tilikauden voitto/tappio	<u>-761,50</u>
	-761,50
PÄÄOMALAINA	40 000,00
VIERAS PÄÄOMA	
Lyhytaikainen	
Ostovelat	2 837,79
Muut velat	<u>5,00</u>
	2 842,79
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	44 581,29

KIVIKON KOIRATURHEILUKESKUS OY

TILINPÄÄTÖS 08.03.2016-31.12.2016

Yhtiön koko osakekannan (100 kpl) omistaa Itä-Helsingin Agilityharrastaja ry.

LIITETIEDOT

1. Henkilöstön määrä

Yhtiöllä ei ole vakituista henkilökuntaa.

2. Keskeneräiset hankkeet

Kivikon Koiraturheilukeskus Oy:n tarkoituksena on käynnistää vuoden 2017 aikana koiraturheiluhallin rakennuttaminen Kivikon liikuntapuistoon Helsinkiin. Hallin on tarkoitus palvella ensisijassa yrityksen omistajayhteisön Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry:n (I-HAH) tarpeita. Hallia vuokrataan I-HAHin lisäksi muille koiraharrastusyhdistyksille ja muuhun Kivikon liikuntapuistoon soveltuvaan toimintaan.

Hallin rakentamiseksi on vireillä vuokrahakemus tontista Helsingin kaupungilta. Rakennuspaikka sijoittuu Kivikon liikuntapuistossa I-HAHilla nykyisin vuokralla olevan ulkokentän yhteyteen. Helsingin kaupunki on laatinut tontille asemakaava-muutoksen hallia varten.

Rakennettava halli on kokonaispinta-alaltaan 2050 m². Rakennus käsittää maapohjaisen ja puolilämpimän halliosan sekä lämpimän kilpailutoimisto- ja kokoustilan, jossa ovat myös rakennuksen keittiö- ja sosiaalitalat. Halliosa on pinta-alaltaan 1897 m² ja lämmin osa 153 m². Rakennuksen halliosan lattiaksi tulee agilityurheiluun soveltuva keino-urmi. Tilassa voidaan järjestää sekä kansallisia että kansainvälisiä kisoja agilityurheilun edellyttämällä kentällä. Harjoituskäytössä tila voidaan jakaa useisiin kenttiin ja se on vapaasti muunneltavissa muuhunkin kuin agilitykäyttöön.

3. Lainat

Yhtiö on saanut omistajaltaan korotonta ja vakuudetonta pääomalainaa seuraavasti:

27.06.16	20 000,00
24.10.16	20 000,00
	<hr/>
	40 000,00

4. Muut vastuut

Keskeneräisestä rakennuksesta on saatu arvonlisäveropalautus, josta osa erääntyy jmaksettavaksi, mikäli halli otetaan muuhun kuin arvonlisäverolliseen käyttöön ennen 31.12.2025. Arvonlisäverovastastuu tilinpäätöspäivänä on 3.548,88 €.

KIVIKON KOIRATURHEILUKESKUS OY

TILINPÄÄTÖS 08.03.2016-31.12.2016

4

5. Oman pääoman muutokset

	2016
Osakepääoma	
Vapaa oma pääoma	2 500,00
Edellisten tilikausien voitto/tappio	0,00
Tilikauden voitto/tappio	-761,50
Vapaa oma pääoma yhteensä	<u>-761,50</u>
Oma pääoma yhteensä	1 738,50
Pääomalaina	<u>40 000,00</u>
	41 738,50
Voitonjakokelpoiset varat 31.12.	0,00

6. Tilikauden voiton käsittely

Tilikauden tappio on 761,50 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään edellisten vuosien voitto-/tappiotilille ja ettei osinkoa jaeta.

7. Tilikauden aikana käytetyt tilikirjat

tasekirja
päiväkirja tietokonetulosteena (tositteet 1-36)
pääkirja tietokonetulosteena

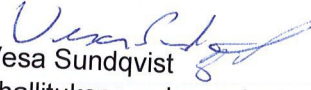
Myynti- ja ostolaskut, rahaliikenteen tositteet sekä muistiotositteet ovat yhtenä tositelajina (tositteet 1-36).


Tositteiden säilytystapa:


Tilikauden tositteet ja muu kirjanpitoaineisto säilytetään yhtiön tiloissa paperitositteina vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt eli 31.12.2022 asti.

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

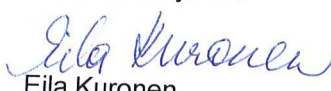
Helsingissä, kuun päivänä 2017


Vesa Sundqvist
hallituksen puheenjohtaja


Emmi Id
hallituksen jäsen


Mika Yliluomala
hallituksen jäsen


Alli-Kaisa Arppe
hallituksen jäsen


Eila Kuronen
hallituksen jäsen

TASE-ERITTELYT 31.12.2016

	tos.		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet			
1092 Keskeneräiset rakennukset			
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy			
162305750, 01.12.16	31	1 252,40	
Insinööritoimisto Viisicon Oy			
100420, 14.12.16	29	2 182,40	
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy			
16300659, 01.09.16	14	3 927,70	
16300900, 01.09.16	14	1 554,56	
16301089, 20.09.16	17	952,32	
16301343, 17.10.16	22	1 274,10	
16301454, 15.11.16	26	2 037,94	
16301668, 16.12.16	30	1 281,54	
16301896, 31.12.16	33	1 422,90	
P&R Arkkitehdit			
092-16, 03.10.16	18	10 921,92	
Sipti Infra Oy			
1311, 20.09.16	16	3 225,86	30 033,64
<i>Vähennettävä alv 10/2016 alkaen</i>			
10/2016	24	-2 360,52	
11/2016	27	-394,44	
12/2016	32	-912,84	
12/2016	35	-275,40	26 090,44
Muut saamiset			
1763 Arvonlisäverosaamiset			
alv 10-12/2016	36		4 004,17
Pankkisaamiset			
1910 Nordea 154430-5459			14 486,68
Pääomalainat			
2381 Pääomalainat			
Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry			
27.06.16	8	20 000,00	
24.10.16	23	20 000,00	40 000,00
Ostovelat			
2871 Ostovelat			
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy			
162305750, 01.12.16	31	1 252,40	
Rakennuttajatoimisto HTJ Oy			
16301896, 31.12.16	33	1 422,90	
Tili-Tenhovalo Ky			
3338, 31.12.16	34	162,49	2 837,79
Muut velat/lyhytaikainen			
2942 Velat johdolle			
Sundqvist Vesa			
17.10.16	21		5,00

31.12.2016



Anne-Mari Tenhovallo

TULOSLASKELMAN ERITTELYT 31.12.2016

Vuosisaldo euro
8.2.2016 - 31.12.2016

LIKEVAIHTO		0,00	****
Liiketoiminnan muut kulut			
Hallintopalvelut			
8380 Taloushallintopalvelut	-254,04	-254,04	**
Muut hallintokulut			
8560 Rahaliikenteen kulut	-67,46		
8680 Muut hallintokulut	-440,00	-507,46	**
		-761,50	***
LIIKEVOITTO/TAPPIO		-761,50	****
VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ		-761,50	****
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA		-761,50	****
TILIKAUDEN TAPPIO		-761,50	****