

**KEMIN SEUDUN GOLF OY**

**y-tunnus 0840122-0**

**PL 197**

**94100 KEMI**

## **TASEKIRJA**

**1.11.2017 - 31.10.2018**

## SISÄLTÖ

Tuloslaskelma	1
Tase	2
Tilinpäätöksen liitetiedot	4
Käytetyt kirjanpitokirjat	9
Allekirjoitukset	9
Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä	9
ATK-tuloslaskelma	10
ATK-tase	13

## TULOSLASKELMA 1.11.2017 - 31.10.2018

	1.11.2016 - 31.10.2017			
<b>LIKEVAIHTO</b>		<b>99 888,15</b>		<b>111 826,13</b>
Liiketoiminnan muut tuotot		11 914,06		7 076,80
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
- Ostot tilikauden aikana	-9 492,64		-13 060,39	
- Ulkopuoliset palvelut	<u>-2 286,29</u>	-11 778,93	<u>-4 815,56</u>	-17 875,95
Henkilöstökulut				
- Palkat ja palkkiot	-37 785,81		-41 642,22	
- Eläkekulut	-5 254,65		-6 675,99	
- Muut henkilösivukulut	<u>-1 503,99</u>	-44 544,45	<u>-2 382,72</u>	-50 700,93
Poistot ja arvonalentumiset				
- Suunnitelman mukaiset poistot		-13 192,95		-13 136,17
Liiketoiminnan muut kulut		<u>-50 610,43</u>		<u>-42 720,48</u>
<b>LIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>		<b>-8 324,55</b>		<b>-5 530,60</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	0,30		0,11	
Korkokulut	-4 171,24	-4 170,94	-3 042,06	-3 041,95
<b>VOITTO ENNEN SATUNNASIA ERIÄ</b>		<b>-12 495,49</b>		<b>-8 572,55</b>
<b>VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA</b>		<b>-12 495,49</b>		<b>-8 572,55</b>
<b>TILIKAUDEN VOITTO /TAPPIO</b>		<b>-12 495,49</b>		<b>-8 572,55</b>

# KEMIN SEUDUN GOLF OY

## T A S E

<b>VASTAAVAA</b>	<b>31.10.2018</b>		<b>31.10.2017</b>	
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>				
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>				
Liittymismaksut		500,00		500,00
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>				
Golfkenttä	219 739,51		220 290,24	
Kentän kastelujärjestelmä	36 530,16		37 991,36	
Varastorakennukset	2 610,35		2 806,83	
Klubirakennus	101 760,16	360 640,18	107 115,96	368 204,39
Kentänhoitokoneet/-välineet	6 160,69		9 241,03	
Muu kalusto ja irtaimisto	5 371,28		3 548,82	
Simulaa ttori	2 273,85	13 805,82	3 031,81	15 821,66
<b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>		<b>374 946,00</b>		<b>384 526,05</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>				
<b>Saamiset</b>				
<b>Pitkäaikaiset</b>				
Muut saamiset	11 273,28	11 273,28	15 500,76	15 500,76
<b>Lyhytaikaiset</b>				
Siirtosaamiset	564,85		126,46	
Muut saamiset	4 227,48	4 792,33	4 227,48	4 353,94
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>				
Tuottotili OP	532,07		1 103,70	
Yritystili OP		532,07		1 103,70
<b>Rahat ja pankkisaamiset yhteensä</b>		<b>532,07</b>		<b>1 103,70</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>		<b>16 597,68</b>		<b>20 958,40</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>		<b>391 543,68</b>		<b>405 484,45</b>

# KEMIN SEUDUN GOLF OY

## T A S E

<b>VASTATTAVAA</b>	<b>31.10.2018</b>	<b>31.10.2017</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
Osakepääoma	9 965,12	9 965,12
Ylikurssirahasto	336 662,82	336 662,82
Sijoitetun vap.oman po:n rahasto	59 803,95	59 803,95
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-141 514,72	-132 942,17
Tilikauden voitto/-tappio	-12 495,49	-8 572,55
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>252 421,68</b>	<b>264 917,17</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
<b>Pitkäaikainen</b>		
Pankkilaina OP	117 533,32	116 866,66
<b>Lyhytaikainen</b>		
Lainojen vuosilyhennykset	7 133,34	11 933,34
Ostovelat		
Siirtovelat	2 651,72	1 497,54
OP luotollinen yritystili	7 653,88	8 935,21
	17 438,94	22 366,09
Muut lyhytaikaiset velat	4 149,74	1 334,53
<b>Lyhytaikaiset velat yhteensä</b>	<b>21 588,68</b>	<b>23 700,62</b>
<b>Vieras pääoma yhteensä</b>	<b>139 122,00</b>	<b>140 567,28</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>391 543,68</b>	<b>405 484,45</b>

## TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

## TULOSLASKELMA

2018

2017

## Myyntituotot

Tuotot golfkentältä	79 923,23	85 842,24
Mainostuotot	11 338,27	14 822,33
Talvihallin tuotot	7 521,81	9 595,44
Muut tuotot	1 104,84	1 566,12
	<u>99 888,15</u>	<u>111 826,13</u>

## Liikevaihto yhteensä

99 888,15

111 826,13

## Liiketoiminnan muut tuotot

Kemin Golf Klubi ry	5 092,74	5 885,75
Työllistämiskorvaukset/muut	6 821,32	1 191,05
	<u>11 914,06</u>	<u>7 076,80</u>

## Henkilöstömenot

Palkat ja palkkiot	37 785,81	41 642,22
Eläkekulut	5 254,65	6 675,99
Muut henkilöstömenot	1 503,99	2 382,72
<b>Yhteensä</b>	<b>44 544,45</b>	<b>50 700,93</b>

## Poistot

Golfkentän osalta poisto on 0,25% jäännösarvosta.

Kentän kastelujärjestelmä poistetaan tasapoistoina 40 v.2,5%.

Muut aineelliset hyödykkeet EVL:n enimmäispoistot.

## Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat	7 564,21	7 862,26
Koneet ja kalusto	5 628,74	5 273,91
	<u>13 192,95</u>	<u>13 136,17</u>

## Liiketoiminnan muut kulut

Maanvuokrat	3 658,93	3 658,93
Hallintokulut	9 910,59	8 162,34
Kiinteistöjen ylläpitokulut	10 789,19	9 536,99
Klubi,Caddiemasterkulut	597,67	915,87
Konekorjaukset, huolto,pienkoneet	12 078,37	10 512,61
Koneiden polttoaineet	3 627,79	4 122,12
Konevuokrat	7 109,06	2 719,09
Vakuutukset	2 838,83	3 092,53
	<u>50 610,43</u>	<u>42 720,48</u>

## Rahoitustuotot ja kulut

Korkotuotot	0,30	0,11
Korkokulut lainoista	-4 021,24	-2 942,06
Luottoprovisiot	-150,00	-100,00
	<u>-4 170,94</u>	<u>-3 041,95</u>

**VASTAAVAA****Pysyvät vastaavat****Aineettomat hyödykkeet**

Liittymismaksut	500,00	500,00
-----------------	--------	--------

**Aineelliset hyödykkeet**

<b>Golfkenttä 31.10.</b>	220 290,24	220 842,35
Poisto 0,25% menojäännös	-550,73	-552,11
<b>Jäännösarvo 31.10.2018</b>	<b>219 739,51</b>	<b>220 290,24</b>

<b>Kastelujärjestelmä</b>	37 991,36	39 452,56
Poisto	-1 461,20	-1 461,20
<b>Jäännösarvo 31.10.2018</b>	<b>36 530,16</b>	<b>37 991,36</b>

<b>Varastot</b>	2 806,81	3 018,10
Poisto	-196,48	-211,27
<b>Jäännösarvo 31.10.2018</b>	<b>2 610,33</b>	<b>2 806,83</b>

<b>Klubirakennus</b>	107 115,96	112 753,64
Poisto	-5 355,80	-5 637,68
<b>Jäännösarvo 31.10.2018</b>	<b>101 760,16</b>	<b>107 115,96</b>

<b>Koneet ja kalusto sekä muu irtaimisto</b>	6 580,62	20 492,62
Lisäykset	3 612,89	1 612,90
<b>Vähennykset</b>		-13 331,33
Poisto	-2 548,40	-2 193,57
<b>Jäännösarvo 31.10.2018</b>	<b>7 645,11</b>	<b>6 580,62</b>

<b>Koneet ja kalusto v.2015</b>	9 241,03	19 936,82
<b>Vähennys</b>		-7 615,45
<b>Tasapoisto 6v.</b>	-3 080,34	-3 080,34
<b>Jäännösarvo 31.10.2018</b>	<b>6 160,69</b>	<b>9 241,03</b>

<b>Pysyvät vastaavat 31.10.2018</b>	<b>374 946,00</b>	<b>384 526,05</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------

**Vaihtuvat vastaavat****Pitkäaikaiset**

Vuokrajaksotus Danske Bank	11273,28	15500,76
----------------------------	----------	----------

**Lyhytaikaiset**

Muut saamiset, Danske Bank	4 227,48	4 227,48
Muut siirtosaamiset	564,85	126,46
<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>16 065,61</b>	<b>19 854,70</b>

**Rahat ja pankkisaamiset**

Tuottotili OP	532,07	1 103,70
Yritystili OP		
	<b>532,07</b>	<b>1 103,70</b>

<b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b>	<b>16 597,68</b>	<b>20 958,40</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>391 543,68</b>	<b>405 484,45</b>

**VASTATTAVAA****3****Oma pääoma**

Osakepääoma 31.10.	9 965,12	9 965,12
Ylikurssirahasto	336 662,82	336 662,82
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	59 803,95	59 803,95
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta	-141 514,72	-132 942,17
Tilikauden voitto	-12 495,49	-8 572,55
<b>Voittovarot yhteensä</b>	<b>-154 010,21</b>	<b>-141 514,72</b>

**Oma pääoma 31.10.2018****252 421,68****264 917,17****Vieras pääoma****Pitkäaikainen**

Lainat rahoituslaitoksilta	<b>117 533,32</b>	<b>116 866,66</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

**Lyhytaikaiset velat**

Lainojen vuosilyhennykset	7 133,34	11 933,34
Ostovelat		
Siirtovelat	2 651,72	1 497,54
OP luotollinen yritystili	7 653,88	8 935,21
	<hr/>	<hr/>
	17 438,94	22 366,09
Muut lyhytaikaiset velat	4 149,74	1 334,53
<b>Lyhytaikaiset velat yhteensä</b>	<b>21 588,68</b>	<b>23 700,62</b>

**Vieras pääoma yhteensä****139 122,00****140 567,28****VASTATTAVAA YHTEENSÄ****391 543,68****405 484,45****Tili-erittelyt****Saamiset****Pitkäaikainen**

Danske Bank, vuokrajaksotus	<b>11 273,28</b>	<b>15 500,76</b>
Kemin Seudun Golf Oy		126,46
Pohjola Vakuutus	133,87	
Danske Bank, vuokrajaksotus 12 kk	4 227,48	4 227,48
<b>Siirtosaamiset yhteensä</b>	<b>4 361,35</b>	<b>4 353,94</b>
Alv saaminen	<b>430,98</b>	<b>790,93</b>

**Ostovelat****Siirtovelat**

OP lainojen korot	1 319,02	932,17
Ilmarinen/ Etera	549,14	545,37
OP Palvelumaksut 10/2017	65,00	20,00
Nets palvelumaksut	12,95	
Telia Finland Oy	66,63	
Oulun Sähkönmyynti Oy	321,75	
Osuuskauppa Arina	86,49	
Veljekset Kujala Oy	152,52	
Sähköasennus P.Huttu	53,94	
J&A Antikka Oy	24,28	
	<hr/>	<hr/>
	<b>2 651,72</b>	<b>1 497,54</b>
<b>Muut lyhytaikaiset velat</b>	<b>4 149,74</b>	<b>1 334,53</b>



<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	
Sähköliittymä v.2012	500,00
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	
<b>Golfkenttä 9/2004. 2/2007, ja 2/2010</b>	220 290,24
Tilikauden poisto 0,25%	-550,73
<b>Jäännösarvo 31.10.2018</b>	<b>219 739,51</b>
<b>Kastelujärjestelmä v.2004</b>	37 991,36
Tasapoisto 40 v.	-1 461,20
<b>Jäännösarvo 31.10.2018</b>	<b>36 530,16</b>
<b>Peltihalli, konesuoja ja pallovarasto</b>	1 440,86
Poisto 7%	-100,86
<b>Jäännösarvo 31.10.2018</b>	<b>1 340,00</b>
<b>Varastokontit 2 kpl v.2007</b>	1 365,97
Poisto 7%	-95,62
<b>Jäännösarvo 31.10.2018</b>	<b>1 270,35</b>
<b>Uusi klubirakennus</b>	107 115,96
Poisto 5%	-5 355,80
<b>Jäännösarvo 31.10.2018</b>	<b>101 760,16</b>
<b>Koneet ja kalusto</b>	13 331,33
Vähennys	-13 331,33
<b>Jäännösarvo 31.10.2017</b>	<b>0,00</b>
<b>Koneet ja kalusto v.2015</b>	<b>9 241,03</b>
Vähennys	
Tasapoisto 6v.	-3 080,34
<b>Jäännösarvo 31.10.2018</b>	<b>6 160,69</b>
<b>Klubin irtaimisto</b>	1 474,64
Poisto 25%	-368,66
<b>Jäännösarvo 31.10.2018</b>	<b>1 105,98</b>
<b>Simulaattori/Talviharj.halli</b>	3 031,81
Poisto 25%	-757,96
<b>Jäännösarvo 31.10.2018</b>	<b>2 273,85</b>
<b>Golfvälineet</b>	133,82
Poisto 25%	-33,46
<b>Jäännösarvo 31.10.2018</b>	<b>100,36</b>
<b>Koneet ja kalusto</b>	1940,37
Lisäykset	3 612,89
Poisto 25%	-1 388,32
<b>Jäännösarvo 31.10.2018</b>	<b>4 164,94</b>

**Vakuudet ja vastuusitomukset**

5

Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys

<b>Lainat rahoituslaitoksilta</b>	<b>124 666,66</b>	<b>128 800,00</b>
<b>Kiinteistökiinnitysten yhteismäärä</b>	200 000,00	200 000,00
Vuokraoikeus RN:o 16:69 ja sillä sijaitsevat rakennukset		
<b>Yrityskiinnitysten yhteismäärä</b>	<u>100 000,00</u>	100 000,00
<b>Kiinnitysten yhteismäärä</b>	<b>300 000,00</b>	300 000,00
Vuokravastuu Danske Finance Oy	8 307,81	12 535,29
Muut vakuudet		
<b>Velan määrä yhteensä</b>	<b>124 666,66</b>	<b>128 800,00</b>
<b>Vakuudet yhteensä</b>	<b>308 307,81</b>	<b>312 535,29</b>

**Osakkeet**

Yhtiön osakkeet jakautuvat A ja B sarjoihin.

**A-sarjan osakkeet 410 kpl.****B-sarjan osakkeet 64 kpl.**

A-sarjan osakkeella saa pelioikeuden yhdelle fyysiselle henkilölle pelikautta varten.

B-sarjan osake antaa pelioikeuden kahdelle perheen huoltajalle ja samaan ruokakuntaan kuuluville perheen jäsenelle pelikaudeksi.

Äänimäärä on yksi osaketta kohti sekä A-sarjan että B-sarjan osakkeilla.

**Muut kirjanpitovelvollista koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt;**

yhtiöllä on määräaikainen maanvuokrasopimus, joka päättyy joulukuussa 2021. Vuosivuokra vuonna 2018 oli 3659 euroa.

Kemi 04.12.2018



Anneli Matinlassi

# KEMIN SEUDUN GOLF OY

## LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA

### Kirjanpitokirjat

#### Varsinaiset kirjanpitokirjat

Tasekirja	(sidottu)
Päiväkirja	(atk)
Pääkirja	(atk)

Tositelajit	Tosite numerot
-------------	----------------

Pankkitilikirjaukset , muistiot	0001 - 0804
---------------------------------	-------------

#### Arkistointi

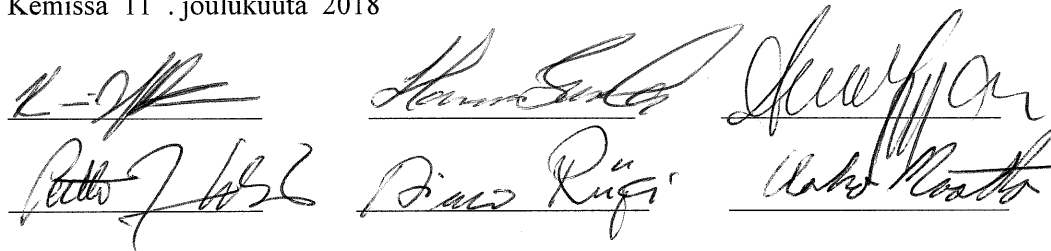
Kirjanpitoaineiston säilytyksessä noudatetaan KPL 2:10 §:n säännöksiä.

Kemin Seudun Golf Oy:n toimitiloissa säilytetään tilikauden ja edellisen tilikauden kirjanpitokirjat ja tositeaineisto. Tositteet ja kirjanpitokirjat lukuun ottamatta tasekirjoja siirretään tämän jälkeen arkistokansioihin ja säilytetään arkistotiloissa vuosijärjestyksessä.

Tasekirjat säilytetään kassakaapissa pysyvästi, muut kirjanpitokirjat ja tililuettelot 10 vuotta ja tositeaineisto 6 vuotta.

### ALLEKIRJOITUKSET

Kemissä 11 .joulukuuta 2018



### TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kemissä 11.12 2019

  
Arne Pohjola  
HT,JHT

**Kemin Seudun Golf Oy**

1.11.2017 - 31.10.2018

**TULOSLASKELMA****LIIKEVAIHTO**

3000	Talviharjoittelukausimaksut	2 245,45		3 218,18
3001	Simulaattori/Poletit	5 276,36		6 377,26
3002	Green Feet	4 918,27		10 334,53
3003	Range	1 816,81		3 194,55
3004	Green Card kausimaksut	1 636,36		763,64
3005	Kausimaksut osakk.aikuiset	67 865,45		64 547,72
3006	Kausimaksu osakk.alle22v	127,27		254,55
3007	Kausimaksu osakk.alle18v	154,54		383,64
3008	Kausimaksu aikuiset muut	2 150,00		4 909,08
3009	Kausimaksut alle22 muut	781,81		390,90
3010	Kausimaksut alle18 muut	472,72		1 063,63
3014	Maila, kärry, bågivarasto vuok	903,22		1 566,12
3015	Talvihallin mainostulot	1 200,00		1 600,00
3018	Tilavuokrat	201,62		0,00
3019	Mainostuotot	10 138,27	99 888,15	13 222,33
			99 888,15	111 826,13
	<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>			
3305	Liiketoiminnan muut tuotot	6 471,32		941,05
3306	Työllistämistuet	350,00		250,00
3307	Golfseuran korvaukset ALV10	2 250,00		2 130,90
3308	Golfseuran korvaukset ALV24	2 842,74	11 914,06	3 754,85
	<b>Materiaalit ja palvelut</b>			
	Ostot tilikauden aikana			
4000	Kentänhoitoinneet	- 7 886,74		- 11 844,23
4001	Rangen huoltotarvikkeet	- 468,02		- 241,92
4002	Muut kenttätarvikkeet	- 760,83		- 974,24
4003	Muut hallikulut	- 316,68		0,00
4010	Ostot ALV 24% bruttokirjaus	- 60,37		0,00
4030	Kentänhoidon ostopalvelu 0%	- 2 000,00		- 2 000,00
	<b>Ulkopuoliset palvelut</b>			
4200	Ulkopuoliset palvelut 24%	- 286,29		- 255,00
4205	Kentänhoidon ostopalvelut	- 286,29	- 11 778,93	- 2 815,56
	<b>Henkilöstökulut</b>			
				- 17 875,95

**Kemin Seudun Golf Oy**

1.11.2017 - 31.10.2018

Palkat ja palkkiot				
6000 Palkat ja palkkiot	- 37 785,81	- 37 785,81	- 41 642,22	- 41 642,22
Eiäkekulut				
6021 Perityt TyEL-maksut	1 820,97	2 213,43		
6022 Tapaturmavakuutus	- 805,00	- 1 186,09		
6023 TyEL-vakuutusmaksu	- 7 075,62	- 8 889,42		- 7 862,08
Muut henkilösivukulut				
6030 Sotu	- 288,83	- 806,48		
6039 Työttömyysvakuutusmaksut	- 900,29	- 937,73		
6041 Perityt tyött.vak.maksut	544,72	575,86		
6095 Muut henkilösivukulut	- 54,59	- 28,28		- 1 196,63
Poistot ja arvonalentumiset				- 50 700,93
Suunnitelman mukaiset poistot				
7001 Poistot rakennukset ja rakenne	- 7 564,21	- 7 862,26		
7002 Poistot koneet ja kalusto	- 5 628,74	- 5 273,91		- 13 136,17
Liiketoiminnan muut kulut				- 13 136,17
6101 Kulut vuokrasopimuksesta	- 123,39	- 279,99		- 279,99
6103 Konevuokra DB	- 2 639,64	- 659,93		- 659,93
6105 Vuokrat	- 4 227,48	- 1 409,16		- 1 409,16
6106 Matkakustannukset	- 425,87	0,00		0,00
6290 Työasut	- 101,00	0,00		0,00
6305 Km korvaukset	- 79,95	- 89,44		- 89,44
6500 Mainos ja markkinointi ALV 24%	0,00	- 276,00		- 276,00
6610 Pienkalusto ja tarv. ALV 24%	0,00	- 100,81		- 100,81
6625 Kiinteistön hoito	0,00	- 104,00		- 104,00
6630 Kiinteistön huolto ja korjaukset	- 2 187,97	- 1 290,52		- 1 290,52
6631 Puhtaanapito ja siivous	- 2 264,80	- 1 829,98		- 1 829,98
6633 Kiinteistön muut kulut	- 509,48	- 323,02		- 323,02
6635 Kiinteistövero	- 1 439,60	- 1 459,51		- 1 459,51
6645 Maanvuokra	- 3 658,93	- 3 658,93		- 3 658,93
6650 Sähkö ja vesi ALV 24%	- 4 387,34	- 4 368,42		- 4 368,42
6700 Koneiden polttoaineet	- 3 627,79	- 4 122,12		- 4 122,12
6705 Työkalut ja pienkoneet	- 27,39	- 60,73		- 60,73
6720 Koneiden korj. ja huolto	- 11 501,82	- 10 232,62		- 10 232,62
6725 Konevuokrat	- 241,94	- 650,00		- 650,00
6740 Autovakuutukset ja -verot	- 1 568,21	- 1 681,04		- 1 681,04

**Kemin Seudun Golf Oy****1.11.2017 - 31.10.2018**

6750	Vakuutukset liike ym	- 1 270,62		- 1 411,49
6800	Postikulut ALV 24%	- 194,24		- 185,24
6805	Postikulut	- 88,00		- 102,30
6820	Puhelinkulut ALV 24%	- 1 153,91		- 861,17
6900	Toimistotarv. ALV 24%	- 433,88		- 395,77
6910	Ilmoituskulut	- 29,84		- 32,26
6930	Kirjainpitokulut ALV 24%	- 120,00		- 84,00
6935	Huomionosoitukset	- 137,09		- 119,36
6936	Klubij,Caddiemaster kulut	- 597,67		- 915,87
6955	Pankkikulut	- 489,63		- 671,90
6956	Palvelumaksut luottokorteista	- 594,41		- 376,01
6957	Tilintarkastus	- 470,00		- 430,00
6959	Verkostopalkkiot	0,00		- 6,62
6990	Muut liikekulut ALV 24%	- 867,76		- 797,10
6991	Teosto maksut	- 102,87		- 175,08
6992	Nexgolf ylläpitokulut	- 2 421,81		- 2 461,40
6993	Kokouskulut ALV14	- 162,71		- 141,60
6994	Kokouskulut ALV24	- 90,34		- 2,26
6995	Muut liikekulut	- 135,00		0,00
6996	Talkookahvit/lounaat	- 2 238,05		- 954,83
		- 50 610,43		- 42 720,48
	<b>LIUKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	- 8 324,55		- 5 530,60
	Rahoitustuotot ja -kulut			
	Muut korko- ja rahoitustuotot /muilta		0,11	0,11
	7380 Muut korkotuotot	0,30		
	Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta			
	7400 Korkokulut	- 4 021,24		- 2 942,06
	7410 Luottoprovisiot	- 150,00		- 100,00
		- 4 171,24		- 3 042,06
	<b>VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	- 4 170,94		- 3 041,95
	<b>VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA</b>	- 12 495,49		- 8 572,55
	<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	- 12 495,49		- 8 572,55

**Kemin Seudun Golf Oy****31.10.2018**

<b>TASE</b>					
<b>Vastavaa</b>					
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>					
Aineettomat hyödykkeet				500,00	500,00
1010 Liittymismaksut	500,00		500,00		
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>					
1100 Golfkenttä	219 739,51			220 290,24	
1105 Kastelujärjestelmä v.2004	36 530,16			37 991,36	
1110 Varastokontit v.2007	1 270,35			1 365,97	
1111 Simulaattori talvihalli	2 273,85			3 031,81	
1112 Golfvälineet	100,36			133,82	
1114 Kentänhoitokoneet 2015 tasapoi	6 160,69			9 241,03	
1115 Konesuojat, pallovarasto	1 340,00			1 440,86	
1117 Klubirakennus uusi	101 760,16			107 115,96	
1119 Klubin irtaimisto	1 105,98			1 474,64	
1121 Koneet ja kal. ostot alv0	1 256,99			1 675,99	
1122 Koneet ja kal. ostot	2 907,95		374 446,00	264,37	384 026,05
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>					
Saamiset					
Pitkäaikaiset					
Muut saamiset					
1590 Muut saamiset pitkäaik.	11 273,28		11 273,28	15 500,76	15 500,76
<b>Lyhytaikaiset</b>					
Myyntisaamiset					
1500 Muut saamiset lyhytaik.	4 227,48		4 227,48	4 227,48	
Muut saamiset					
1520 Siirtosaamiset lyhytaik.	564,85		4 792,33	126,46	4 353,94
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>					
1720 OP Tuottotili	532,07		532,07	1 103,70	1 103,70
			<u>391 543,68</u>		<u>405 484,45</u>

**Vastavaa**  
**OMA PÄÄOMA**  
 Osakepääoma  
 Osakepääoma

# Kemin Seudun Golf Oy

Y-tunnus 0840122-0

	31.10.2018	9 965,12	9 965,12	9 965,12	9 965,12	9 965,12	9 965,12
2000 Osakepääoma	9 965,12	9 965,12	9 965,12	9 965,12	9 965,12	9 965,12	9 965,12
Ylikurssirahasto							
2010 Ylikurssirahasto	336 662,82	336 662,82	336 662,82	336 662,82	336 662,82	336 662,82	336 662,82
Muut rahastot							
Sij. vapaan oman po:n rahasto							
2018 Sij.vapaan oman pääoman rah.	59 803,95	59 803,95	59 803,95	59 803,95	59 803,95	59 803,95	59 803,95
Ed. tilikausien voitto (tappio)							
2020 Ed. tilikausien voitto/tappio	- 141 514,72	- 141 514,72	- 141 514,72	- 141 514,72	- 132 942,17	- 132 942,17	- 132 942,17
Tilikauden voitto (tappio)	- 12 495,49	- 12 495,49	- 12 495,49	- 12 495,49			- 8 572,55
Oma pääoma yhteensä	252 421,68	252 421,68	252 421,68	252 421,68			264 917,17
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>							
Pitkäaikainen							
Lainat rahoituslaitoksilta							
2320 Lainat rahoitusl. pitkäaik.	117 533,32	117 533,32	117 533,32	117 533,32	116 866,66	116 866,66	116 866,66
Lyhytaikainen							
Lainat rahoituslaitoksilta							
2400 Lainat rahoitusl. lyhytaik.	7 133,34	7 133,34	7 133,34	7 133,34	11 933,34	11 933,34	11 933,34
Muut velat							
2440 Luotollinen yritystili OP	7 653,88	7 653,88	7 653,88	7 653,88	8 935,21	8 935,21	8 935,21
2450 Siirtovelat lyhytaik.	2 651,72	2 651,72	2 651,72	2 651,72	1 497,54	1 497,54	1 497,54
2459 Jäsenmaksuvelat	30,66	30,66	30,66	30,66	30,58	30,58	30,58
2460 Muut velat lyhytaik.	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
2461 Ennakopidätysvelka	299,97	299,97	299,97	299,97	332,41	332,41	332,41
2462 Sotuvelka	19,11	19,11	19,11	19,11	46,98	46,98	46,98
2464 ALV-velka	0,00	0,00	0,00	0,00	924,56	924,56	924,56
	21 588,68	21 588,68	21 588,68	21 588,68	11 767,28	11 767,28	23 700,62
	<u>391 543,68</u>	<u>391 543,68</u>	<u>391 543,68</u>	<u>391 543,68</u>			<u>405 484,45</u>