

Itä-Savon Vesi Oy
Y-tunnus: 2126014-3
Kotipaikka: Savonlinna

TILINPÄÄTÖS

01.01.2016 - 31.12.2016

Itä-Savon Vesi Oy
Y-tunnus: 2126014-3

Tuloslaskelma	3
Tase vastaavaa	4
Tase vastattavaa	5
Liitetiedot	6 – 7
Allekirjoitukset	8
Luettelo käytetyistä tilikirjoista	9

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2027 asti.

Tilinpäätöksen on toteuttanut:
Punkaharjun Tilitoimisto Oy, auktorisoitu tilitoimisto
Kauppatie 9
58500 PUNKAHARJU

Tuloslaskelma (EUR)		
	01.01.2016	01.01.2015
	31.12.2016	31.12.2015
Liikevaihto	900 121.16	876 837.59
Liiketoiminnan muut tuotot	35 363.85	27 685.37
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-369 634.89	-323 163.65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-369 634.89	-323 163.65
Ulkopuoliset palvelut	-58 676.48	-75 871.28
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-428 311.37	-399 034.93
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-84 826.52	-91 894.60
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-17 575.40	-17 123.93
Muut henkilösivukulut	-3 589.53	-5 352.70
Henkilösivukulut	-21 164.93	-22 476.63
Henkilöstökulut yhteensä	-105 991.45	-114 371.23
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-158 417.77	-158 623.20
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-158 417.77	-158 623.20
Liiketoiminnan muut kulut	-195 104.24	-200 417.04
Liikevoitto	47 660.18	32 076.56
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	1 044.66	925.90
Muut korko- ja rahoitustuotot	1 044.66	925.90
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Saman konsernin yrityksille	-224.89	-739.86
Muille	-32 590.06	-36 485.48
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-32 814.95	-37 225.34
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-31 770.29	-36 299.44
Voitto ennen tilinpäätössiirt. ja veroja	15 889.89	-4 222.88
Tilinpäätössiirrot		
Poistoeron muutos	1 654.85	-129.79
Tilinpäätössiirrot yhteensä	1 654.85	-129.79
Tilikauden voitto	17 544.74	-4 352.67

Tase Vastaavaa (EUR)	31.12.2016	31.12.2015
Pysyvät vastaavat		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet, omistetut	7 037.48	7 037.48
Rakennukset ja rakennelmat, om.	2 228 941.27	2 326 055.11
Koneet ja kalusto	5 864.11	9 670.39
Muut aineelliset hyödykkeet	1 587 718.41	1 596 696.06
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	3 829 561.27	3 939 459.04
Sijoitukset		
Muut saamiset	163 657.18	163 657.18
Sijoitukset yhteensä	163 657.18	163 657.18
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 993 218.45	4 103 116.22
Vaihtuvat vastaavat		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	337 194.25	321 156.15
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	32 606.48	39 664.71
Muut saamiset	526.50	5 117.76
Siirtosaamiset	503.11	755.53
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	370 830.34	366 694.15
Rahat ja pankkisaamiset	332 272.30	352 964.51
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	703 102.64	719 658.66
Tase vastaavaa	4 696 321.09	4 822 774.88

Tase Vastattavaa (EUR)	31.12.2016	31.12.2015
Oma pääoma		
Osakepääoma		
Osakepääoma	250 000.00	250 000.00
Osakepääoma yhteensä	250 000.00	250 000.00
Muut rahastot		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	1 500 000.00	1 500 000.00
Muut rahastot yhteensä	1 500 000.00	1 500 000.00
Edellisten tilikausien tappio	-90 603.94	-86 251.27
Tilikauden voitto	14 034.47	-4 352.67
Oma pääoma yhteensä	1 673 430.53	1 659 396.06
Tilinpäätössiirtojen kertymä		
Poistoero	20 038.47	21 693.32
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä	20 038.47	21 693.32
Vieras pääoma		
Pitkäaikaiset velat		
Lainat rahoituslaitoksilta	1 985 837.00	2 127 503.00
Velat saman konsernin yrityksille	80 000.00	88 000.00
Muut velat	527 795.20	531 128.20
Pitkäaikaiset velat yhteensä	2 593 632.20	2 746 631.20
Lyhytaikaiset velat		
Lainat rahoituslaitoksilta	141 666.00	141 666.00
Saadut ennakot	182.45	121.88
Ostovelat	44 776.93	38 479.90
Velat saman konsernin yrityksille	168 344.84	159 427.38
Muut velat	24 564.81	27 379.52
Siirtovelat	26 174.59	27 979.62
Lyhytaikaiset velat yhteensä	405 709.62	395 054.30
Vieras pääoma yhteensä	2 999 341.82	3 141 685.50
Tase vastattavaa	4 696 321.09	4 822 774.88

Liitetiedot (EUR)

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityssasetuksen 2 ja 3 luvun pienyrityssäännöksiä käyttäen (PMA1.1.5.1)

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet

Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu KPL 5 luvun 2 §:n mukaisesti.

Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä.

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.

Käyttöomaisuushyödyke	arvioitu pitoaika / vuotta	poistoprosentti ja poistomenetelmä
Muut pitkävaikutteiset menot	5	20 % tasapoisto
Rakennukset	30	3,33 % tasapoisto
Muut rakennelmat valm ennen 2009	30	3,33 % tasapoisto
Muut rakennelmat valm 2009 ja myöh	40	2,5 % tasapoisto
Koneet ja kalusto	10	10 % tasapoisto

Pitkäaikaiset lainat (PMA 3.6)

Yli viiden vuoden päästä erääntyvät lainat 1 499 176.00

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut (PMA 3.7)

Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä (PMA 3.7.1.2)

Kiinteistöinvestoinnin arvonnäköverovastuu	324 175.49
Kerimäen kunnalta siirtyneet vesi- ja viemärlaitoksen liittymäsopimukset	219 445.13
Sitoumukset yhteensä	543 620.62

Henkilöstö (PMA 3.11)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 3

Oman pääoman muutokset (PMA 1.1.5.2)

Osakepääoma		
Tilikauden alkusaldo	250 000.00	250 000.00
Osakepääoma	250 000.00	250 000.00
Muut rahastot		
Tilikauden alkusaldo	1 500 000.00	1 500 000.00
Muut rahastot	1 500 000.00	1 500 000.00
Edellisten tilikausien voitto		
Tilikauden alkusaldo	-90 603.94	-86 251.27
Edellisten tilikausien voitto	-90 603.94	-86 251.27
Tilikauden voitto	14 034.47	-4 352.67
Oma pääoma	1 673 430.53	1 659 396.06

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä (PMA 1.1.5.2)

Hallitus esittää, että yhtiön tulos 17 544.74 euroa, kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio –tilille eikä osinkoa jaeta.

Allekirjoitukset

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Savonlinna päivänä _____ kuuta 2017



Matti Pukkila, hall puheenjohtaja



Heikki Tirkkonen, hall varapj.



Olavi Nousiainen, hallituksen jäsen



Mika Ahola, hallituksen jäsen



Ari Silvennoinen, hallituksen jäsen



Juha Lohjala, toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Mikkeli 14 päivänä maalis kuuta 2017

PwC Julkistarkastus Oy



Elina Hämäläinen, KHT, JHTT

Itä-Savon Vesi Oy
Y-tunnus:2126014-3

Luettelo käytetyistä tilikirjoista

- Verolaskelmat cd:lle tallennettuna
- Päiväkirjat cd:lle tallennettuna
- Pääkirjat cd:lle tallennettuna
- Tuloslaskelmat ja taseet cd:lle tallennettuna
- Myyntireskontra osakirjanpitona
- Tasekirja erikseen sidottuna
- Tulos- ja tase-erittelyt erikseen sidottuna

Kirjanpidossa käytetyt tositelajit:

- 1 = Kassatositteet paperitositteina
- 2 = Pankkitositteet 1 - 670 paperitositteina
- 3 = Ostolaskut 1 - 603 cd-levyllä
- 4 = Myyntilaskut 1 - 12 paperitositteina
- 5 = Palkkalaskenta 1 - 47 paperitositteina
- 6 = Myyntilaskut cd-levyllä
- 7 = Erikoistarpeet paperitositteina
- 8 = Verolaskelmat/Poistot 1 - 24 cd-levyllä
- 9 = Muistiotositteet 1 - 73 paperitositteina