

Tilinpäätös

1.7.2024 - 30.6.2025

Kiinteistö Oy Onninpyhä

Osoite:
Holiday Club Resorts Oy, Dynamo
Business Park, Isännöinnin talous,
Hatanpään Valtatie 24
33100 Tampere

Y-tunnus: 0770386-8

Säilytysaika 30.6.2035 asti.

Sisällysluettelo

Tuloslaskelma	3
Tase.....	4
Liitetiedot	6
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	6
Pysyvien vastaavien arvostaminen.....	6
Tuloslaskelman liitetiedot	6
Liikevaihto.....	6
Poistot ja arvonalentumiset	6
Taseen liitetiedot.....	6
Pysyvien vastaavien erittelyt	6
Saamiset	7
Osakepääoman jakautuminen.....	7
Oman pääoman muutokset.....	8
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma	9
Lyhytaikainen vieras pääoma	9
Johdon palkat ja palkkiot.....	9
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	10
Tilinpäätöksen allekirjoitus.....	11

Tuloslaskelma

	7/2024 - 6/2025	7/2023 - 6/2024
TULOSLASKELMA		
LIKEVAIHTO		
Vastikkeet	282 487,30	282 648,80
Vuokrat	0,00	146,22
LIKEVAIHTO YHTEENSÄ	282 487,30	282 795,02
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-59 833,58	-29 590,74
Muut kulut		
Kiinteistön muut hoitokulut		
Hallinto	-30 576,79	-26 846,05
Käyttö ja huolto	-12 564,81	-17 518,19
Ulkoalueiden huolto	-9 334,33	-7 154,00
Siivous	-72 128,89	-61 484,90
Vesi ja jätevesi	-8 106,51	-7 908,01
Sähkö ja kaasu	-38 784,40	-57 701,89
Jätehuolto	-7 187,13	-6 845,91
Vahinkovakuutukset	-10 673,09	-3 383,52
Kiinteistövero	-6 729,43	-6 787,44
Korjaukset	-66 046,32	-75 257,63
Aktivoinnit taseeseen	50 990,59	60 014,42
Muut hoitokulut	-2 768,57	-3 466,62
Luottotappiot ja oikaisuerät	-9 953,42	-6 187,10
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-1 209,38	32 677,44
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot	1 209,38	1 499,04
Korkokulut ja muut rahoituskulut	0,00	-1,01
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	0,00	34 175,47
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	0,00	34 175,47

Tase

30.6.2025

30.6.2024

T A S E

V a s t a a v a a

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet	73 702,47	73 702,47
----------------------	-----------	-----------

Aineettomat hyödykkeet	73 702,47	73 702,47
------------------------	-----------	-----------

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	94 487,98	94 487,98
--------------------	-----------	-----------

Rakennukset ja rakennelmat	681 048,66	671 921,23
----------------------------	------------	------------

Koneet ja kalusto	101 510,49	119 480,91
-------------------	------------	------------

Aineelliset hyödykkeet yhteensä	877 047,13	885 890,12
---------------------------------	------------	------------

Pysyvät vastaavat yhteensä	950 749,60	959 592,59
-----------------------------------	-------------------	-------------------

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset		
------------------------	--	--

Saamiset kiinteistön tuotoista	17 743,89	19 801,20
--------------------------------	-----------	-----------

Siirtosaamiset	5 416,53	6 078,89
----------------	----------	----------

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	23 160,42	25 880,09
---------------------------------	-----------	-----------

Saamiset yhteensä	23 160,42	25 880,09
-------------------	-----------	-----------

Rahat ja pankkisaamiset	50 321,16	31 496,25
--------------------------------	------------------	------------------

Vaihtuvat vastaavat yhteensä	73 481,58	57 376,34
-------------------------------------	------------------	------------------

V a s t a a v a a y h t e e n s ä	1 024 231,18	1 016 968,93
--	---------------------	---------------------

Vastattavaa**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	8 000,00	8 000,00
Rakennusrahasto	1 429 916,45	1 429 916,45
Muut rahastot		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	451 807,20	451 807,20
Muut rahastot yhteensä	451 807,20	451 807,20
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-889 000,82	-923 176,29
Omat osakkeet	-5 956,21	-6 660,25
Tilikauden voitto/tappio	0,00	34 175,47
Oma pääoma yhteensä	994 766,62	994 062,58

VIERAS PÄÄOMA**Lyhytaikainen**

Saadut ennakot	10 075,69	9 349,19
Ostovelat	10 843,18	11 613,66
Siirtovelat	8 545,69	1 943,50
Lyhytaikaiset velat yhteensä	29 464,56	22 906,35
Vieras pääoma yhteensä	29 464,56	22 906,35
Vastattavaa yhteensä	1 024 231,18	1 016 968,93

Liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätös on laadittu pienyrityksiä koskevien säännösten mukaisesti (Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 1753/2015).

Pysyvien vastaavien arvostaminen

Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn hankintamenuon. Koneiden ja kaluston sekä rakennusten poistoja ei tehdä ennalta laaditun suunnitelman mukaan, vaan poistot tehdään verotuksessa vähennyskelpoisten enimmäispoistojen sekä taloudellisen vaikutusajan puitteissa. Muut aineelliset menot poistetaan tasapoistoin kymmenessä vuodessa.

Tuloslaskelman liitetiedot

Liikevaihto

	30.6.2025	30.6.2024
Hoitovastikkeet	282 587,60	282 648,80
Ylimääräinen vastike	-100,30	0,00
Vuokratuotot	0,00	146,22
Liikevaihto Yhteensä	282 487,30	282 795,02

Poistot ja arvonalentumiset

Tilikaudella tehtiin rakennuksista 4%:n ja kalustosta 23,86 %:n menojäännöspoistot.

Taseen liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittelyt

	7/2024 - 6/2025	7/2023 - 6/2024
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet		
Hankintameno		
Tilikauden alussa	73 702,47	73 702,47
Hankintameno kauden lopussa	73 702,47	73 702,47
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	73 702,47	73 702,47

Aineelliset hyödykkeet**Maa-alueet**

Hankintameno		
Tilikauden alussa	94 487,98	94 487,98
Hankintameno tilikauden lopussa	94 487,98	94 487,98
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	94 487,98	94 487,98

Rakennukset

Hankintameno		
Tilikauden alussa	857 385,93	857 385,93
Lisäykset	37 148,00	0,00
Hankintameno tilikauden lopussa	894 533,93	857 385,93
Poistot		
Tilikauden poisto	-28 020,57	-27 640,26
Kertyneet poistot	-185 464,70	-157 824,44
Kertyneet poistot tilikauden lopussa	-213 485,27	-185 464,70
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	681 048,66	671 921,23

Koneet ja kalusto

Hankintameno		
Hankintameno tilikauden alussa	225 417,92	165 403,50
Lisäykset	13 842,59	60 014,42
Hankintameno tilikauden lopussa	239 260,51	225 417,92
Poistot		
Tilikauden poisto	-31 813,01	-1 950,48
Kertyneet poistot	-105 937,01	-103 986,53
Kertyneet poistot tilikauden lopussa	-137 750,02	-105 937,01
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	101 510,49	119 480,91

Saamiset

7/2024	7/2023
- 6/2025	- 6/2024

Lyhytaikaiset saamiset

Muilta		
Saamiset kiinteistön tuotoista	17 743,89	19 801,20
Siirtosaamiset	5 416,53	6 078,89
Yhteensä	23 160,42	25 880,09
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	23 160,42	25 880,09

Osakepääoman jakautuminen

Yhtiön osakepääoma on 8 000,- € jakaantuen 1248 osakkeeseen, yksi ääni per osake.

Oman pääoman muutokset

Omien osakkeiden hankinta tilikaudella

Yhtiö osti tilikaudella yhden oman osakkeen. Kauppahintana oli yhtiön saamatta jääneet vastikkeet. Osakkeet pyritään myymään tai myymättömien osalta vuokraamaan, jolloin osakkeet eivät jatkossa rasittaisi kiinteistöyhtiön taloutta.

Ostetut omat osakkeet

12	vko 21	1 745,96 €
----	--------	------------

Mydyt omat osakkeet

15	vko 2	610,00 €
6	vko 6	1 010,00 €
9	vko 41	310,00 €
17	vko 5	520,00 €

	7/2024 - 6/2025	7/2023 - 6/2024
Sidottu oma pääoma		
Osakepääoma tilikauden alussa	8 000,00	8 000,00
Osakepääoma tilikauden lopussa	8 000,00	8 000,00
Rakennusrahasto tilikauden alussa	1 429 916,45	1 429 916,45
Rakennusrahasto tilikauden lopussa	1 429 916,45	1 429 916,45
Sidottu oma pääoma yhteensä	1 437 916,45	1 437 916,45
Vapaa oma pääoma		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa	451 807,20	451 807,20
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa	451 807,20	451 807,20
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta	-889 000,82	-923 176,29
Omat osakkeet	-5 956,21	-6 660,25
Tilikauden voitto/tappio	0,00	34 175,47
Vapaa oma pääoma yhteensä	-443 149,83	-443 853,87
Oma pääoma yhteensä	994 766,62	994 062,58

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma

	7/2024 - 6/2025	7/2023 - 6/2024
Jakokelpoinen oma pääoma		
Edellisten tilikausien voitto/tappio	-889 000,82	-923 176,29
Tilikauden voitto/tappio	0,00	34 175,47
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	451 807,20	451 807,20
Omat osakkeet	-5 956,21	-6 660,25
Yhteensä	-443 149,83	-443 853,87

Lyhytaikainen vieras pääoma

	7/2024 - 6/2025	7/2023 - 6/2024
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Velat muille		
Saadut ennakot	10 075,69	9 349,19
Ostovelat	10 843,18	11 613,66
Siirtovelat	8 545,69	1 943,50
Yhteensä	29 464,56	22 906,35
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	29 464,56	22 906,35

Johdon palkat ja palkkiot

	7/2024 - 6/2025	7/2023 - 6/2024
Hallituksen palkkiot		
5200 Kokouspalkkiot	-4 300,00	-2 850,00

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Luettelo kirjanpidoista ja aineistosta

Pääkirjanpito: Tampuuri Taloushallinto. Ostolaskujen kierrätys, ostoreskontra, maksatus, myyntireskontra, laskutus.

Osakirjanpito: Tampuuri. Vuokra- ja vastikereskontrat.

Matkalaskut: Laaditaan M2 järjestelmässä ja siirretään tapahtumakohtaisesti pääkirjanpitoon järjestelmässä Tampuuri Taloushallinto.

Palkkakirjanpito: Palkkajärjestelmän tapahtumat siirretään kuukausittain kirjanpitoon järjestelmässä Tampuuri Taloushallinto.

Luettelo tositelajeista ja säilytystavoista:

Kirjanpidon osa	Tositelaji	Säilytystapa
Alkusaldo	AS	Tampuuri taloushallinto sähköisesti
Budjetti	BU	Tampuuri taloushallinto sähköisesti
Tiliote	TI	Tampuuri taloushallinto sähköisesti
Muistiotosite	MU	Tampuuri taloushallinto sähköisesti
Ostoreskontran maksut	OM	Tampuuri taloushallinto sähköisesti
Ostolaskut	OL	Tampuuri taloushallinto sähköisesti
Myyntilaskut	ML	Tampuuri taloushallinto sähköisesti
Myyntireskontran maksut	MM	Tampuuri taloushallinto sähköisesti
Liitetietotositteet	LT	Tampuuri taloushallinto sähköisesti
Tampuuri	001	Tampuuri taloushallinto sähköisesti

Kaikki aineisto säilytetään digitaalisesti. Palveluiden toimittaja säilyttää tiedot kirjanpitolain mukaisen säilytysajan. Yhtiön serverillä sähköisesti olevista tiedoista otetaan säännöllisesti varmuuskopiot. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen säilytys sidottuna kirjana sekä sähköisenä yhtiön serverillä pdf-muodossa.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

_____ kuun _____ päivänä 2025
paikka

Matti Junnila
hallituksen puheenjohtaja

Seppo Lampinen
hallituksen jäsen

Kari Tuominen
hallituksen jäsen

Kati Lehtimäki
hallituksen jäsen

Tuomo Taskila
hallituksen jäsen

Jari Kuhmonen
toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

_____ kuun _____ päivänä 2025
paikka

Moore Idman Oy

Roni Kyrkkö
KHT-tilintarkastaja