



TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

2/2008



Kansi: Satu Säilä
Talous- ja suunnittelukeskus
Kuva: Helsinki mereltä
Markku Juntunen, 2002

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO.....	5
TIIVISTELMÄ.....	6

Neljännesvuosittain raportoivat yhtiöt ja säätiöt

Helsingin Bussiliikenne Oy (konserni).....	9
Helsingin Leijona Oy.....	15
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy.....	20
Helsingin Väylä Oy.....	26
Helsinki Abroad Ltd Oy.....	30
Helsinki Region Marketing Oy.....	33
Helsinki-viikon säätiö.....	39
PosiVire Oy.....	44
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy.....	45
Stadion-säätiö.....	50
UMO-säätiö, UMO Jazz Orchestra.....	55

Puolivuosittain raportoivat yhtiöt ja säätiöt

Finlandia-talo Oy.....	57
Hansasilta Koy.....	61
Helen Sähköverkko Oy.....	64
Helsingin Asumisoikeus Oy.....	68
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö.....	72
Helsingin Matkailu Oy.....	75
Helsingin Seniorisäätiö.....	79
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö.....	84
Helsingin Sähkötalo Koy.....	88
Helsingin Teatterisäätiö.....	92
Helsingin Tennispalatsi Koy.....	96
Helsingin Toimitilat Koy.....	99
Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy.....	103
Intiankatu 31 Koy.....	107
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy.....	110
Jääkenttä-säätiö.....	113
Kaapelitalo Koy.....	116
Kaisaniemen Metrohalli Koy.....	120
Kallahden Pysäköinti I Oy.....	123
Kampin palvelutalo Koy.....	126
Kaupinparkki Koy.....	130
Kivikon Pysäköinti I Oy.....	133
Kivikon Pysäköinti II Oy.....	136
Kontulan Palvelutalo Oy.....	139
Käpylän Terveystalo Koy.....	142
Lasipalatsin Mediakeskus Oy.....	145
Malmin Liiketalo Oy.....	148
Malmin Pysäköintitalo Oy.....	151
Mikonmäen Lastentalo Oy.....	154
Mitox Oy.....	157
Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy.....	161
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy.....	164

Oulunkylän sairaskotisäätiö.....	168
Oy Gardenia-Helsinki Ab	172
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	176
Oy Mankala Ab	179
Paciuksenkadun Pysäköinti Oy	182
Pakkalantie 30 Koy	185
Paloheinän Palvelukeskus Koy.....	188
Palvelukeskus Albatross Oy	191
Puistolan Pankkitalo Koy	194
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	197
Rastilankallion Pysäköinti Oy.....	201
Rastilankallion päiväkotit Koy	204
SEURE Henkilöstöpalvelut Oy.....	207
Suomen Energia-Urakointi Oy	211
Säterintie 12 autopaikat Koy.....	215
Säterintie 2 Koy	218
Torpparinmäen Korttelitalo Koy	221
Työmaahuolto Oy Ab.....	224
Urheiluhallit Oy	227
Virvatulentien Pysäköinti Oy	234
Vuosaaren Urheilutalo Oy.....	237

JOHDANTO

Tämä raportti sisältää vuonna 2008 neljännes- ja puolivuositain kaupunginhallitukselle raportoitavat tytäryhteisöt.

Raportissa esitetään kustakin tytäryhtiöstä ja -säätiöstä niiden toimittamien osavuositarkastusten perusteella vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä perustiedot kustakin tytäryhteisöstä.

Talous- ja suunnittelukeskus on lisäksi laatinut raporttiin neljännesvuositain raportoiduista tytäryhteisöistä tytäryhteisöjen toimittamien tietojen perusteella laskettuja talouden avaintunnuslukuja sekä lyhyen analyysin niistä.

TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS
Varainhallinta

Lisätiedot: Pia Halinen, erityissuunnittelija puh. 310 36390

TIIVISTELMÄ

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	2008		2007		sivu
	Liikevaihto	Tilikauden tulos*	Liikevaihto	Tilikauden tulos*	
Helsingin Bussiliikenne Oy (konserni)	95 879	-8 799	95 000	-2 720	9
Helsingin Leijona Oy	157	-230	0	0	15
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	2 421	-313	1 870	-930	20
Helsingin Väylä Oy	0	-1 333	0	-996	26
Helsinki Abroad Oy	0	0	0	0	30
Helsinki Region Marketing Oy	365	-69	394	-76	33
Helsinki-viikon säätiö	2 007	-40	2 330	-9	39
PosiVire Oy	-	-	-	-	44
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	814	0	891	13	45
Stadion-säätiö	815	-270	1 166	132	50
UMO-säätiö, UMO Jazz Orchestra	-	-	-	-	55
Finlandia-talo Oy	5 448	158	5 119	136	57
Hansasilta Koy	421	-52	409	1	61
Helen Sähköverkko Oy	93 033	7 788	85 313	2 324	64
Helsingin Asumisoikeus Oy	17 200	340	16 477	-72	68
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö	456	0	456	0	72
Helsingin Matkailu Oy	830	6	561	0	75
Helsingin Seniorisäätiö	31 526	-92	30 188	-35	79
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	925	-15	879	112	84
Helsingin Sähkötalo Koy	5 250	-613	3 338	-82	88
Helsingin Teatterisäätiö	9 818	154	8 968	547	92
Helsingin Tennispalatsi Koy	1 228	0	1 268	0	96
Helsingin Toimitilat Koy	3 289	-279	2 865	0	99
Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy	450	-439	760	-201	103
Intiankatu 31 Koy	46	-11	39	3	107
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	856	226	764	116	110
Jääkenttäsäätiö	3 300	391	3 329	514	113
Kaapelitalo Koy	4 190	0	3 537	2	116
Kaisaniemenkadun Metrohalli Koy	332	255	244	189	120
Kallahden Pysäköinti I Oy	114	-20	109	-14	123
Kampin palvelutalo Koy	398	-21	393	4	126
Kaupinparkki Koy	38	0	37	0	130
Kivikon Pysäköinti I Oy	255	-102	254	-62	133
Kivikon Pysäköinti II Oy	156	-61	166	-56	136

Kontulan Palvelutalo Oy	277	57	309	238	139
Käpylän Terveystalo Koy	168	-35	179	-2	142
Lasipalatsin mediakeskus Oy	2 395	5	2 218	20	145
Malmin Liiketalo Oy	272	31	218	-49	148
Malmin Pysäköintitalo Oy	134	-107	138	-95	151
Mikonmäen Lastentalo Oy	25	0	25	0	154
Mitox Oy	7 430	282	7 242	219	157
Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy	104	-90	97	-97	161
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	2 696	196	2 440	-54	164
Oulunkylän sairaskotisäätiö	7 575	236	7 304	554	168
Oy Gardenia-Helsinki Ab	429	78	450	156	172
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	19 537	4 797	18 960	4 870	176
Oy Mankala Ab	25 945	0	22 633	0	179
Paciuksenkadun Pysäköinti Oy	176	-55	174	0	182
Pakkalantie 30 Koy	604	-128	604	-157	185
Paloheinän Palvelukeskus Oy	126	4	99	-1	188
Palvelukeskus Albatross Oy	501	-24	511	-1	191
Puistolan Pankkitalo Oy	108	28	77	12	194
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	2 050	98	1 709	61	197
Rastilankallion Pysäköinti Oy	125	-46	125	-41	201
Rastilankallion päiväkotikoy	42	0	42	0	204
SEURE henkilöstöpalvelut Oy	55 000	150	45 424	58	207
Suomen Energia-Urakointi Oy	38 000	1 630	38 497	2 507	211
Säterintie 12 autopaikat Koy	15	-2	17	2	215
Säterintie 2 Koy	111	0	168	-14	218
Torpparinmäen Korttelitalo Koy	70	-36	66	-24	221
Työmaahuolto Oy Ab	654	-1	619	13	224
Urheiluhallit Oy	3 800	475	3 412	-412	227
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy	205	-269	965	-266	231
Virvatulentien Pysäköinti Oy	58	4	54	3	234
Vuosaaren Urheilutalo Oy	1 320	-338	1 285	-259	237

* ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

**NELJÄNNESVUOSITTAIN RAPORTOIVAT
TYTÄRYHTEISÖT VUONNA 2008**

Helsingin Bussiliikenne Oy (konserni)

Y-tunnus 0114452-4
Osoite Nauvontie 3, 00280 HELSINKI
Puhelin 010 477 4750 / 040 - 352 4771
www-osoite www.helb.fi
Sähköposti juha.hakavuori@helb.fi

Toimitusjohtaja Juha Hakavuori
Hallituksen puheenjohtaja Ilkka J. Kari
Kirjanpitäjä Päivi Lauren
Toimistovastaava Lilja Kinnunen
Hallituksen jäsen Pirkko Mikkulainen
Hallituksen jäsen Sari Nokkanen
Hallituksen jäsen Jaana Närö
Hallituksen jäsen Jouko Sillanpää
Hallituksen varajäsen Esko Riihelä
Hallituksen varajäsen Rauli Warty
Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön kannalta olennaisin asia on kuljettajapulan aiheuttama resurssiongelma. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana keskimääräinen kuljettajavajaus oli n. 65 henkilöä. Yhtiö on käynnistänyt oppisopimuskoulutuksen elokuussa 2008 ja tutkii eri vaihtoehtoja kuljettajien rekrytoimisesta ulkomailta.

Konsernin linjakilometrit tammi-kesäkuussa olivat:

	tot 08	budj 08	tot 07
Milj.km	15,7	15,7	17,4

Konsernin tulos oli kesäkuun lopussa -4.260 tuhatta euroa tappiollinen, budjetoitu tappio oli -0,8 miljoonaa euroa ja vastaava tulos vuonna 2007 oli -0,1 miljoonaa euroa. Tulos on huonontunut vuodessa 4,2 miljoonaa euroa, muutos johtuu seuraavista seikoista:

- Kesäkuun tulos sisältää lomarahajaksotuksen 864 tuhatta euroa, vuonna 2007 lomarahoja ei jaksotettu, vaan ne kirjattiin kokonaisuudessaan heinäkuun tulokseen
- Liikevaihto on laskenut -1,5 miljoonaa euroa, koska yhtiö hävisi tammikuussa HKL:n kilpailutuksessa liikevaihtoa n. 0,6 miljoonaa euroa/kk. Vastaavasti palkat ovat kuitenkin nousseet 722 tuhatta euroa.
- Ylityökustannukset ovat 721 tuhatta euroa suuremmat kuljettajapulan takia.
- Palkkoja nostettiin 1.12.2007, vaikutus vuoden alusta on -1.200 tuhatta euroa.
- Polttoainekustannukset ovat nousseet 1.041 tuhatta euroa.
- Vakuutuskustannukset ovat nousseet 404 tuhatta euroa.
- Korkokulut ovat nousseet 280 tuhatta euroa.

Vuoden 2008 liikevaihdoksi ennustetaan 95.879 tuhatta euroa ja tappioksi -8.799 tuhatta euroa.

Tammi-kesäkuun aikana on hankittu 7 pienoislinja-autoa ja 26 linja-autoa. Kalustohankintojen arvonlisäveroton hankintahinta on yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 investointibudjetti on 16 pienoislinja-autoa sekä taksia sekä 25 linja-autoa, veroton investointibudjetti on 7,7 miljoonaa euroa. Autoista isot linja-autot rahoitetaan osamaksulla, muut käteisellä.

Pankkitilien saldo 30.6.2008 on 9,5 miljoonaa euroa. Pitkäaikaista vierasta pääomaa konsernilla on 49,9 miljoonaa euroa. Pankkilainoja 5,5 miljoonaa euroa, osamaksulainoja 14,2 miljoonaa euroa, kaupungin lainaa 14,3 miljoonaa euroa ja pääomalainaa 15,9 miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuussa nostettu uusia osamaksulainoja yhteensä 4,6 miljoonaa euroa, lainantantaja Nordea Suomi Rahoitus Oy, laina-aika 7 vuotta.

Helsingin seudulla vallitseva kuljettajapula on niin vaikea, että sitä voidaan pitää huomattavana riskinä liikennetuotannon riittävän laadun turvaamiselle. Tämä riski realisoitui elokuussa 2008, kun viikon 33 aikana jäi ajamatta 1800 lähtöä kuljettajapulan takia. Keskimääräinen henkilöstömäärä 1.7.2008 on 1.311 hlötyövuotta. Kuljettajien määrä 1.7.2007 oli 1.426 hlötyövuotta.

Palkkamenot (ilman henkilöstösivukuluja) 30.6.2008 oli 22,8 miljoonaa euroa. Budjetoidut palkkamenot olivat 20,5 miljoonaa euroa ja menot 30.6.2007 olivat 21,9 miljoonaa euroa.

Tammikuussa 2009 yhtiö aloittaa uutta liikennöintiä HKL:lle, johon tarvitaan 70 kuljettajaa. Uusien kuljettajien rekrytointi on menossa.

Helsingin Bussiliikenne Oy (konserni)

TUNNUSLUVUT	2008	2007
(euroa)		
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	95 879 000	94 999 720
Liikevaihto/henkilö	73 134	68 000
Liikevaihdon muutos %	0,9	3,3
Investoinnit	15 847 496	6 548 591
Taseen loppusumma	75 506 000	72 077 205
Henkilöstökulut	57 924 000	56 664 212
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	60,4	58,8
Henkilöstö keskimäärin	1 311	1 393
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Oman pääoman tuotto-%	-29,9	-34,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-13,2	-2,4
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	-3	9
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	0,73	1,04
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	0,78	1,10

Ennusteen analyysi

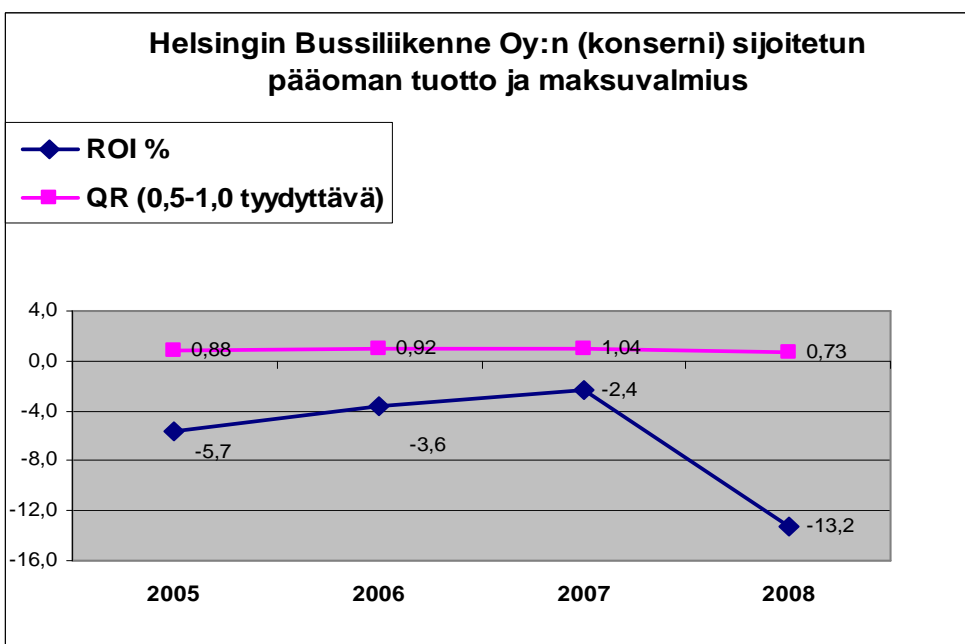
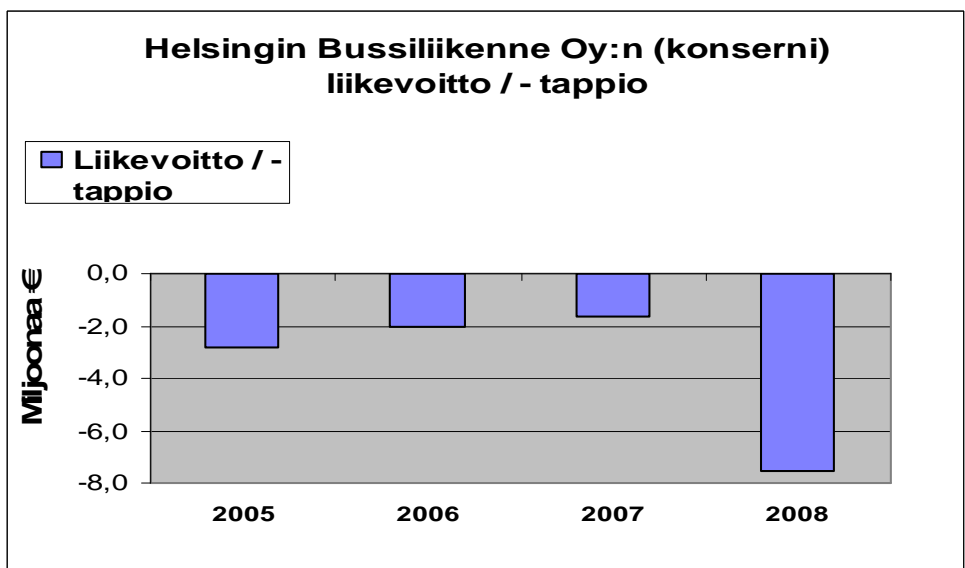
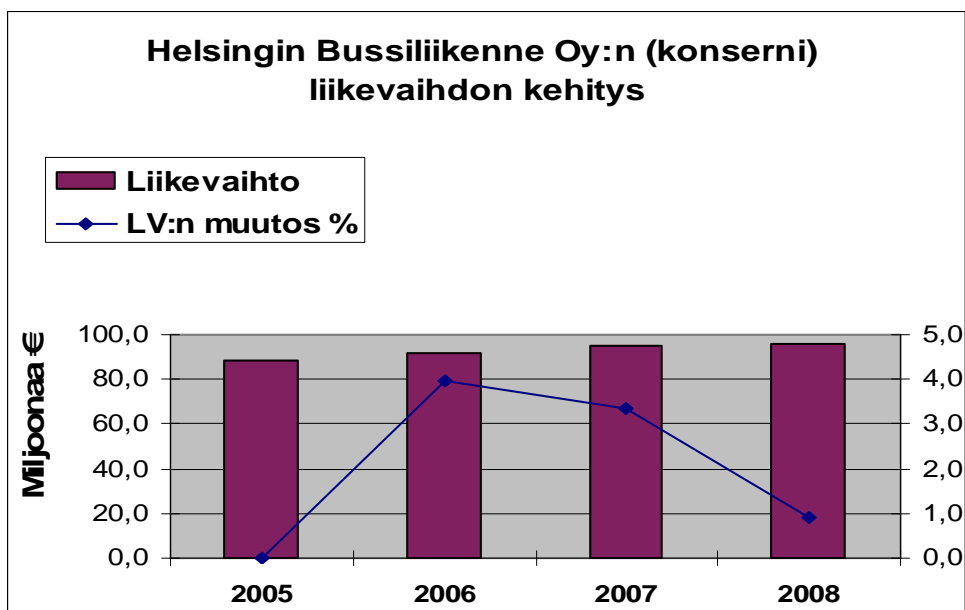
Yhtiön kannalta merkittävin asia on kuljettajapulan aiheuttama resurssiongelma. Yhtiö tutkii erilaisia rekrytoinnin vaihtoehtoja.

Konsernin maksuvalmius on heikentynyt edellisestä vuodesta. Lyhyen aikavälin maksuvalmius on tyydyttävä ja pitkän aikavälin heikko.

Pääoman tuottoa ja vakavaraisuutta kuvaavat tunnusluvut ovat heikkoja.

Yhtiön kokonaistulos on edelleen voimakkaasti tappiollinen ja vaatii yhtiön johdolta tappiokehityksen katkaisemiseen liittyen voimakkaita toimenpiteitä.

Yhtiön osakeyhtiölain mukaista vakavaraisuutta laskettaessa 15,9 milj. euron pääomalaina luetaan mukaan omaan pääomaan.



Helsingin Bussiliikenne Oy (konserni)

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT Ajalla 1.1 -30.6.2008

(euroa)

2008

2007

	2008	2007
Liikevaihto	45 716 000	46 519 000
Muut tuotot	1 110 000	1 788 000
Aineet, tarvikkeet	-9 473 000	-7 982 000
Palveluostot	-4 747 000	-4 976 000
Henkilöstökulut	-28 129 000	-27 462 000
Poistot	-3 868 000	-3 919 000
Muut kulut	-4 191 000	-3 597 000
Liikevoitto/-tappio	-3 582 000	371 000
Rahoitustuotot	229 000	143 000
Rahoituskulut	-907 000	-627 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-4 260 000	-113 000
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-4 260 000	-113 000

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007

Vuosisbudjetti 2008

ENNUSTE 2008

	Tilinpäätös 2007	Vuosisbudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	95 000 000	91 311 000	95 879 000
Muut tuotot	1 448 000	1 267 000	1 101 000
Aineet, tarvikkeet	-16 480 000	-15 625 000	-19 647 000
Palveluostot	-9 870 000	-8 368 000	-10 590 000
Henkilöstökulut	-56 662 000	-54 827 000	-57 924 000
Poistot	-7 798 000	-7 752 000	-7 781 000
Muut kulut	-7 282 000	-7 746 000	-8 547 000
Liikevoitto	-1 644 000	-1 740 000	-7 509 000
Rahoitustuotot	379 000	442 000	492 000
Rahoituskulut	-1 455 000	-1 609 000	-1 782 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-2 720 000	-2 907 000	-8 799 000
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-2 720 000	-2 907 000	-8 799 000

Helsingin Bussiliikenne Oy (konserni)

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	430 000	211 000
Aineelliset hyödykkeet	54 355 000	46 507 000
Sijoitukset	3 704 000	3 704 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	58 489 000	50 422 000

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	1 192 000	1 192 000
Saamiset	10 709 000	10 709 000
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	5 116 000	9 754 000
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	17 017 000	21 655 000
VASTAAVAA YHTEENSÄ	75 506 000	72 077 000

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	6 463 000	6 463 000
Arvonkorotusrahasto	1 410 000	1 410 000
Muut omat rahastot	2 000 000	2 000 000
Ed.til kausien voitto/tappio	-3 380 000	-646 000
Tilikauden voitto/tappio	-8 799 000	-2 720 000
Oma pääoma yhteensä	-2 306 000	6 507 000

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET

PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	56 063 000	45 861 000
Lyhytaikainen	21 749 000	19 709 000
Vieras pääoma yhteensä	77 812 000	65 570 000

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

75 506 000

72 077 000

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-7 509 000	-1 644 000
Poistot	7 781 000	7 612 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 290 000	-1 076 000
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut	0	-1 428 000
Investoinnit	-15 849 000	-6 369 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-16 867 000	-2 905 000

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	12 229 000	4 209 000
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	12 229 000	4 209 000

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	9 754 000	8 450 000
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	5 116 000	9 754 000

Helsingin Leijona Oy

Y-tunnus 2163472-3
Osoite Aleksanterinkatu 22-24, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin 310 25901 / 040 - 3345840
Sähköposti kari.tohmo@hel.fi

Toimitusjohtaja	Kari Tohmo
Hallituksen puheenjohtaja	Harri Kauppinen
Kirjanpitäjä	Erja Ansamaa
Toimistovastaava	Harri Kauppinen
Hallituksen jäsen	Jere Lahti
Hallituksen jäsen	Heli Puura
Hallituksen jäsen	Tuomas Rantanen
Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
Hallituksen jäsen	Jaakko Stauffer
Hallituksen jäsen	Riitta Venesmaa
Tilintarkastaja	Tiina Lind, KHT, JHTT, Ernst & Young Julkispalvelut Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiö on perustettu viime vuoden lopussa (rek. 27.12.2007) kaupungintalokortteleiden kehittämistä, elävöittämistä ja ulosvuokrattavien tilojen hallinnointia varten. Yhtiön tulot muodostuvat vuokratuloista ja menot pääosin Helsingin kaupungille maksettavista vuokrista ja kiinteistökehitys- ja markkinointikuluista. Kiinteistöjen omistus säilyy edelleen kaupungilla. Yhtiö on hallintorakenteeltaan kevyt ja tarvittavat palvelut ostetaan ulkoa. Kiinteistökehitystyön pohjaksi laaditun Konsepti- ja ideasuunnitelman ydin on kehittää korttelialuetta (ja sen ulosvuokrattavia tiloja) kokonaisuutena - vapaa-aikaan painottuvien palvelujen alueena, joka tuottaa mielihyvää ja iloa helsinkiläisille ja täällä vieraileville.

Taloukasvun hidastuminen vaikeuttaa vision toteuttamista. Myös alueen saavutettavuuden edistämiseksi tehtävät toimenpiteet ovat tärkeitä. Kaupunginmuseon ja museoviraston kannanotot alueen kehittämiseksi vaikuttavat ratkaisevasti vision toteuttamismahdollisuuksiin.

Yhtiön ensimmäisten tilivuosien tulos tulee olemaan negatiivinen. Tämä johtuu siitä, että niihin kohdistuvat hankkeen aloitusvaiheen kiinteistökehityskustannukset. Ulosvuokrattavien tilojen peruskorjausajalta ei kerry vuokratuloa ja ensimmäisten ulosvuokrattavien tilojen (Jugend sali ja Rahatoimiston sali oheistiloiheen) ja uusien konseptien edellyttämät peruskorjaukset suoritetaan uusien vuokralaisten toimesta ja vuokriin sisältyvinä.

Korttelien kiinteistökehityssuunnitelma ja siihen sisältyvä liiketaloussuunnitelma valmistuvat tämän vuoden lopussa.

Yhtiö ei tee investointeja. Vuokralaiset vastaavat oman toimintansa edellyttämistä investoinneista. Muut tarvittavat investoinnit (kiinteistöjen peruskorjaukset) toteutetaan kiinteistölautakunnan käyttöön varatuista kaupungintalokortteleiden elävöittämiseen osoitetuista määrärahoista. Lisäksi kaupunki käyttää budjettivaroja kortteleiden ja niiden ympäristön infra-rakentamiseen.

Huolimatta negatiivisesta tuloksesta yhtiön maksuvalmius on osakepääoman ansiosta hyvä. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Merkittävimmät riskit aiheutuvat yleisen talouskehityksen vaikutuksen lisäksi kaupunginmu-
seon ja museoviraston kannanotoista alueen elävöittämissä tavoitteiden toteuttamiseen. Riski-
tekijäksi voi myös muodostua rakennuslupamenettelyyn liittyvien mahdollisten valitusten
aiheuttama viivästys. Tämä vaikuttaa alueen hankkeiden toteuttamisaikatauluihin ja vuokra-
tuloihin sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin sijoittuvan uuden toiminnan
aiheuttamasta lisääntyneestä kiinteistön omistajan vakuutusriskistä peruskorjaustöiden ja
käytön aikana.

Yhtiön palveluksessa ei ole vakinaista henkilöstöä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Keskusta
korttelit-alueen projektinjohtaja Kari Tohmo oman toimen ohella.

Yhtiön toiminta on vasta käynnistynyt ja merkittävimminä raportointijakson tapahtumina ovat:

- yhtiön perustaminen ja sen toiminnan käynnistäminen
- Rahatoimiston salin ja Jugendsalin vuokrausmenettelyn käynnistäminen
- kiinteistökehitys- ja liiketaloussuunnitelmakonsultin kilpailuttamisen käynnistäminen
EU-menettelyllä
- markkinointi- ja viestintäkonsulttivalinnan käynnistäminen

Toiminta on käynnistynyt tavoitteiden mukaisesti ja kortteleiden kehittämisessä edetään
toimintasuunnitelman ja kiinteistölautakunnan asettamien periaatteiden mukaisella tavalla.

Helsingin Leijona Oy

TUNNUSLUVUT	2008	2007
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	157 440	
Liikevaihto/henkilö	157 440	
Liikevaihdon muutos %	-	
Investoinnit	-	
Taseen loppusumma	769 800	
Henkilöstökulut	20 000	
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	12,7	
Henkilöstö keskimäärin (sivutoiminen)	1	
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Oman pääoman tuotto-%	-29,9	
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-29,9	
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	100	
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	-	
	-	

Ennusteen analyysi

Yhtiö on aloittanut toimintansa vuoden 2007 loppupuolella, joten edellisen vuoden vertailulukuja ei voida esittää. Yhtiön ensimmäisten tilivuosien tulos tulee olemaan negatiivinen joutuen hankkeen aloitusvaiheen kiinteistökehityskustannuksista.

Yhtiön maksuvalmius on riittävä osakepääoman ansiosta vaikka tulos tulee olemaan negatiivinen.

Yhtiön omavaraisuus on 100 % eikä yhtiöllä ole vierasta pääomaa, joten maksuvalmiuden tunnuslukuja ei laskettu.

Helsingin Leijona Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.11. 2007-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

(euroa)

	2 008	2 007
Liikevaihto	0	
Muut tuotot	0	
Aineet, tarvikkeet	-7 706	
Palveluostot	-10 067	
Henkilöstökulut	-3 322	
Poistot	0	
Muut kulut	-23 642	
Liikevoitto/-tappio	-44 738	
Rahoitustuotot	25 474	
Rahoituskulut	0	
Voitto ennen satunnaiseriä	-19 264	
Satunnaiset tuotot	0	
Satunnaiset kulut	0	
Voitto/tappio ennen tilinpää- tössiirtoja	-19 264	

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2007	Vuosisbudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto		157 440	157 440
Muut tuotot		0	0
Aineet, tarvikkeet		0	-10 000
Palveluostot		-85 000	-75 000
Henkilöstökulut		-30 000	-20 000
Poistot		0	0
Muut kulut		-314 640	-324 640
Liikevoitto		-272 200	-272 200
Rahoitustuotot		0	42 000
Rahoituskulut		0	0
Voitto ennen satunnaiseriä		-272 200	-230 200
Satunnaiset tuotot		0	0
Satunnaiset kulut		0	0
Voitto/tappio ennen tilinpää- tössiirtoja		-272 200	-230 200

Helsingin Leijona Oy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
--	-------------------------------------	----------------------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	0	
Aineelliset hyödykkeet	0	
Sijoitukset	0	
Pysyvät vastaavat yhteensä	0	

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	
Saamiset	0	
Rahoitusarvopaperit	0	
Rahat ja pankkisaamiset	769 800	
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	769 800	
VASTAAVAA YHTEENSÄ	769 800	

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	1 000 000	
Arvonkorotusrahoisto	0	
Muut omat rahastot	0	
Ed.tilikausien voitto/tappio	0	
Tilikauden voitto/tappio	-230 200	
Oma pääoma yhteensä	769 800	

POISTOERO	0	
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	0	
PAKOLLISET VARAUKSET	0	

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	0	
Lyhytaikainen	0	
Vieras pääoma yhteensä	0	

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	769 800	
-----------------------------	----------------	--

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta
Tulorahoitus

Liikevoitto	-272 200	
Poistot	0	
Rahoitustuotot ja -kulut	42 000	
Verot	0	
Satunnaiset erät	0	
Muut oikaisut	0	
Investoinnit	0	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-230 200	

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	
Oman pääoman muutokset	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	1 000 000	
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	769 800	

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Y-tunnus 1460820-1
Osoite Viikinkaari 4, 00710 Helsinki
Puhelin 31936541
Sähköposti juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi

Toimitusjohtaja Juhani Ruskeepää
Hallituksen puheenjohtaja Harri Kauppinen
Hallituksen jäsen Ilkka Hyvärinen
Hallituksen jäsen Anna-Maija Lukkari
Hallituksen jäsen Eija Lukkari
Hallituksen jäsen Teppo Salmikivi
Hallituksen jäsen Ulla Soitinaho
Hallituksen jäsen Nyrki Tuominen
Tilintarkastaja Anja Ilkko-Virtanen, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastaja Pekka Kaasalainen, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy
Varatilintarkastaja Juha Tuomala, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36190 kahta liike- ja laboratoriorakennusta. Kiinteistöt on tarkoitettu Helsinki Business and Science Park Oy:n hautomotoimintaan liittyvien asiakkaiden liiketoimintaympäristöksi.

Yhtiön omistuksessa on v. 1999 rakennettu Cultivator I:n rakennus (Viikinkaari 6), jossa on 3.427 hm² toimisto- ja laboratoriohuoneita sekä Cultivator II:n rakennus (Viikinkaari 4), jossa 11.985 hm² toimisto- ja laboratoriohuoneita. Cultivator II valmistui 15.4.2003.

Yrityksen toiminta keskittyy edelleen aktiiviseen tilojen vuokraukseen yhteistyössä Helsinki Business and Science Park Oy:n kanssa. Lisäksi yritys yhdessä Helsinki Business and Science Park Oy:n kanssa painottuu vahvasti toiminnassaan kiinteistössä toimivien yritysten ja niiden piirissä toimivien yhteisöjen jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen siten, että tilat ja niihin liittyvät palvelut ovat houkuttelevia niin tiedeyhteisön ja yritys yhteistyön kuin räätälöityjen palveluidenkin osalta.

Vuokrausaste 21.8.2008 oli 82,95 %.

Välitilinpäätös per 30.6.2008 osoittaa 365.056,75 euroa tappiota. Poistoja on tehty yhteensä 336.948,11 eurolla (suunnitelman mukaiset). Tuloslaskelmassa on kirjattu kuluihin 215.068,47 euroa, jotka on käytetty vuokralaisena olevan Metropolilabin laboratoriotilojen rakentamiseen ja aktivoidaan taseeseen. RKTL:n tiloja muutettiin 26.676,60 eurolla. Edellä mainitut kustannukset maksaa vuokralainen.

Yhtiö teetti Cultivator II-rakennuksessa 2007-2008 välillä Metropolilab:lle rakennettavissa tiloissa muutostöitä 1.190.482 eurolla, joista vuokralainen Metropolilab maksoi kertasuorituksena 599.861 euroa ja lopusta 590.621 eurosta on tehty sopimus 10 vuoden takaisinmaksuajasta.

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on suunnitelman mukainen. Maksuvalmius kiristyy jonkin verran toimitiloihin tehtävien muutostöistä aiheutuvien kustannusten johdosta.

Yhtiöllä oli 30.6.2008 lainoja 21.753.731,65 euroa. Osakaslainojen lyhennykset v. 2007-2010 on sovittu maksettavaksi laina-ajan lopussa v. 2014. Helsingin kaupunki ja yliopisto ovat myöntäneet yhtiölle pääomalainaa yht. 2.000.000 euroa kumpikin vuosina 2007-2010 maksettavien Sampo Pankki Oyj:n lainojen lyhennysten 937.500 euroa/vuosi maksamiseksi.

Osa tiloista on vuokrattu lyhytaikaisilla sopimuksilla hautomoyrityksille (ympäristö, bioala, lääketiede). Em. yritykset laajentavat tai lopettavat toimintaansa, joka aiheuttaa jatkuvaa vuokralaisten vaihtuvuutta sekä tilamuutoksia.

Yhtiön palveluksessa ei ole yhtään päätoimista henkilöstöä.

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:lle varatulla naapuritontilla on käynnistetty hankesuunnittelu Helsingin ympäristökeskuksen sekä Helsingin yliopiston tilojen rakentamiseksi. Yhtiö ei osallistu rakennuttamiseen.

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

TUNNUSLUVUT	2008	2007
(euroa)		
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	2 421 900	1 870 024
Liikevaihto/henkilö		
Liikevaihdon muutos %	29,5	-7,3
Investoinnit	400 000	400 000
Taseen loppusumma	26 719 456	27 569 034
Henkilöstökulut	0	270
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	0	0,0
Henkilöstö keskimäärin (sivutoiminen)	1	1
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Oman pääoman tuotto-%	-8,6	-21,9
Sijoitetun pääoman tuotto-%	2,8	0,5
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	13	14
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	0,59	0,52
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	0,59	0,52

Ennusteen analyysi

Yhtiön vuokrausaste oli raportointikaudella 82,95 %.

Yhtiön liikevaihdon ennustetaan kasvavan 29,5 %.

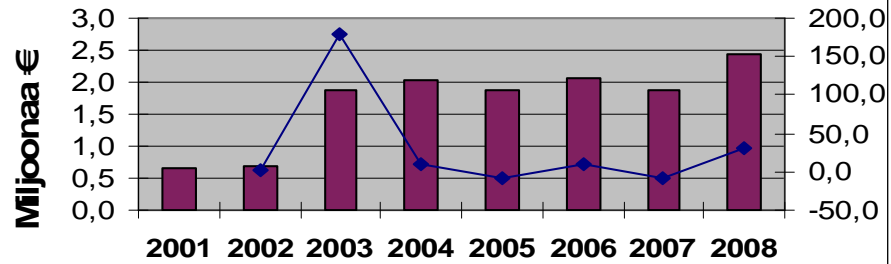
Yhtiön tulosta rasittavat vieraasta pääomasta johtuvat toimintaan nähden suuret rahoituskulut. Vieraan pääoman osuus kokonaispääomasta ennusteen mukaan on 94,6 %.

Tunnuslukujen mukaan yhtiön maksuvalmius paranee hiukan ennusteen perusteella edelliseen raportointikauteen nähden. Lyhyen aikavälin maksuvalmius on tyydyttävä ja pitkän aikavälin maksuvalmius on heikko.

Yhtiön kannattavuus ja pääoman tuotto paranevat ennusteen perusteella edellisestä tilikaudesta.

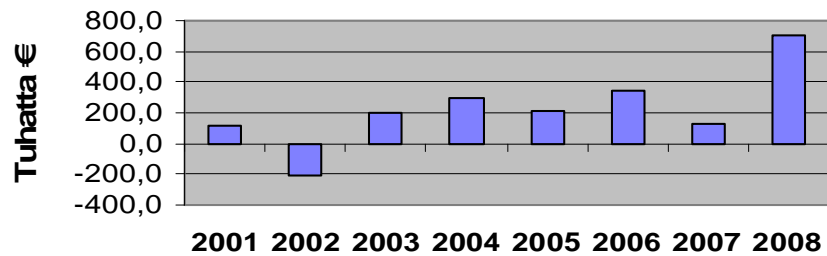
Helsingin TiedepuistonYrityshautomot Oy:n liikevaihdon kehitys

■ Liikevaihto
◆ LV:n muutos %



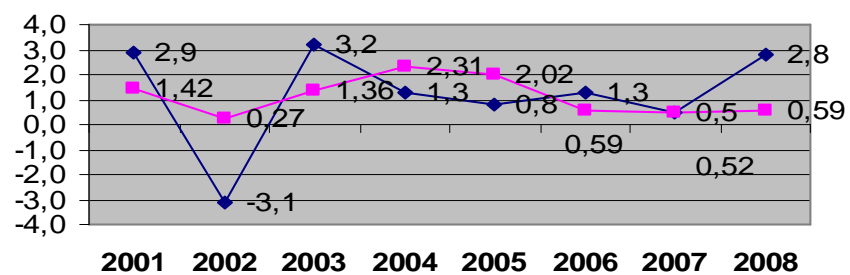
Helsingin TiedepuistonYrityshautomot Oy liikevoitto

■ Liikevoitto



Helsingin TiedepuistonYrityshautomot Oy:n sijoitetun pääoman tuotto ja maksuvalmius

◆ ROI %
■ QR (>1,0 hyvä, 0,5-1,0 tyydyttävä)



Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.6.2008

TULOSLASKELMA
TOTEUTUNUT

2008

2007

(euroa)

	2008	2007
Liikevaihto	1 148 523,58	978 292,26
Muut tuotot	1 778,26	613,00
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut		-161,95
Poistot	-336 948,11	-344 797,34
Muut kulut	-782 717,60	-622 924,61
Liikevoitto/-tappio	30 636,13	11 021,36
Rahoitustuotot	134,66	4 635,75
Rahoituskulut	-395 827,54	-514 572,05
Voitto ennen satunnaiseriä	-365 056,75	-498 914,94
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-365 056,75	-498 914,94

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007

Vuosisbudjetti 2008

ENNUSTE 2008

	Tilinpäätös 2007	Vuosisbudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	1 870 023,76	2 276 200,00	2 421 900,00
Muut tuotot	687 166,89		
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-269,92		
Poistot	-685 379,83	-680 000,00	-672 000,00
Muut kulut	-1 745 370,23	-1 021 000,00	-1 043 000,00
Liikevoitto	126 170,67	575 200,00	706 900,00
Rahoitustuotot	8 401,22		
Rahoituskulut	-1 065 476,39	-1 063 000,00	-1 020 000,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-930 904,50	-487 800,00	-313 100,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-930 904,50	-487 800,00	-313 100,00

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	25 986 934,32	26 658 934,32
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	25 986 934,32	26 658 934,32

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	582 521,67	592 250,26
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	150 000,00	317 848,96
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	732 521,67	910 099,22
VASTAAVAA YHTEENSÄ	26 719 455,99	27 569 033,54

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	7 568 456,69	7 568 456,69
Arvonkorotusraho		
Muut omat rahastot		
Ed.til kausien voitto/tappio	-3 792 132,35	-2 861 227,85
Tilikauden voitto/tappio	-313 100,00	-930 904,50
Oma pääoma yhteensä	3 463 224,34	3 776 324,34

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET

PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	22 006 231,65	22 046 231,65
Lyhytaikainen	1 250 000,00	1 745 477,55
Vieras pääoma yhteensä	23 256 231,65	23 792 709,20

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

26 719 455,99

27 569 033,54

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja**investointien kassavirta**

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	706 900,00	126 170,67
Poistot	672 000,00	685 379,83
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 020 000,00	-1 057 075,17
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		-400 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	358 900,00	-645 524,67

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-536 477,55	757 393,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	9 728,59	-535 919,70
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-526 748,96	221 473,30

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	317 848,96	741 900,33
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	150 000,00	317 848,96

Helsingin Väylä Oy

Y-tunnus	2053349-6
Osoite	c/o Konsultointi V. Laakso & Co Oy, Mehiläisenrinne 4
Puhelin	0400-313986
Sähköposti	veijo.laakso@kolumbus.fi
Toimitusjohtaja	Veijo Laakso
Hallituksen puheenjohtaja	Olavi Tikka
Kirjanpitäjä	Mari Orädd
Hallituksen jäsen	Pasi Lehtiö
Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
Tilintarkastaja	Tiina Lind, KHT, JHTT, Ernst & Young Julkispalvelut Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Huoltoväylän rakennustyöt ovat edenneet siten, että itäpään louhintaurakka valmistui kesän loppuun mennessä ja länsipään rakennusurakan aikataulua on tarkennettu. Tarkistus johtuu töiden yhteensovittamisesta Stockmannin vastuulla olevien töiden kanssa. Huoltoväylän länsiosa otetaan käyttöön helmikuun 2009 loppuun mennessä. Itäpään rakennusurakan tarjouskysely on käynnissä, rakennustyöt aloitetaan lokakuussa 2008.

Yhtiön tulos rakennusaikana on tappiollinen rahoituskulujen verran. Ennuste koko vuoden tappioksi on 1,3 miljoonaa euroa. Rahoituskulujen lopullinen määrä tulee riippumaan loppuvuoden korkokehityksestä. Yhtiön lainakannasta 37,3 miljoonaa euroa on kiinteäkorkoista. Ennuste lainamääräksi vuoden lopussa on 56,2 miljoonaa euroa.

Rakentamiseen varat ovat sitoutuneet budjetin mukaisesti. Rahoitus on hoidettu sovitun mukaisesti Kuntarahoituksen myöntämällä luotoilla.

Yhtiön varojen sitoutumisennuste on tehty puolivuotisjaksoille ja sitä on päivitetty uusien solmittujen urakkasopimusten mukaisesti. Luottoja on nostettu hallituksen hyväksymällä tavalla kassabudjetin perusteella.

Yhtiön pitkäaikaiset lainat 30.6.2008 ovat yhteensä 42,2, miljoonaa euroa.

Uusia luottoja on raportointijaksolla nostettu Kuntarahoituksesta seuraavasti:

- 5,4 miljoonaa euroa, laina-aika 18 vuotta, korko kiinteä 4,144% 8 vuotta
- 5,0 miljoonaa euroa, lyhennysohjelma = yhtiön poistot, korko Kura 6 kk, 4,373 %.

Kustannusriski: rakennusurakka 2:n tarjoukset saadaan syyskuussa 2009.

Rakentamiseen liittyvät riskit: louhintavaihe on ohi, jonkin verran ongelmia pohjaveden suhteen ns. Kluuvin ruhjeen alueella.

Yhtiöllä ei ole vakinaista henkilöstöä.

Rakentamisen hankalin vaihe on käynnissä ja eri hankkeiden yhteisiä rakenteita toteutetaan (huoltoväylä, pysäköintilaitos, sähköasema).

Helsingin Väylä Oy

TUNNUSLUVUT	2008	2007
(euroa)		
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	-	-
Liikevaihto/henkilö	-	-
Liikevaihdon muutos %	-	-
Investoinnit	26 244 639	
Taseen loppusumma	60 500 000	36 409 374
Henkilöstökulut	-	-
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	-	-
Henkilöstö keskimäärin (sivutoiminen)	1	1
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Oman pääoman tuotto-%		
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,1	
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	-3,0	-3,0
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	7,03	1,59
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	7,03	1,59

Ennusteen analyysi

Yhtiöllä ei ole liikevaihtoa, joten kaikkia tunnuslukuja ei ole mahdollista laskea. Yhtiön oma-pääoma on investointivaiheesta johtuen negatiivinen 2,0 milj. euroa, mutta taseen pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy 5,0 milj. euron pääomalaina kattaa negatiivisen oman pääoman.

Yhtiön kartoittamat riskit liittyvät rakennuskustannusten yleiseen kehittymiseen ja varsinaiseen rakentamiseen.

Maksuvalmius on hyvä.

Helsingin Väylä Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1. 2008-30.6.2008

**TULOSLASKELMA
TOTEUTUNUT****2008****2007**

(euroa)

	2008	2007
Liikevaihto		
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut		
Poistot		
Muut kulut	-32 109,26	-29 980,00
Liikevoitto/-tappio	-32 109,26	-29 980,00
Rahoitustuotot	31 954,93	50 277,00
Rahoituskulut	-255 214,34	-278 316,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-255 368,67	-258 019,00
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-255 368,67	-258 019,00

TULOSLASKELMAENNUSTE**KOKO VUOSI**

(euroa)

Tilinpäätös 2007**Vuosibudjetti 2008****ENNUSTE 2008**

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	0,00	0,00	0,00
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot	-6 135,00	-6 135,00	-6 135,00
Henkilöstökulut			
Poistot			
Muut kulut	-56 947,94	-62 000,00	-62 000,00
Liikevoitto	-63 082,94	-68 135,00	-68 135,00
Rahoitustuotot	141 236,38	100 000,00	100 000,00
Rahoituskulut	-1 074 257,03	-1 365 000,00	-1 365 000,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-996 103,59	-1 333 135,00	-1 333 135,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-996 103,59	-1 333 135,00	-1 333 135,00

Helsingin Vaylä Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	59 000 000,00	32 755 360,96
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä		

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	500 000,00	557 396,35
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	1 000 000,00	3 096 617,57
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		3 654 013,92
VASTAAVAA YHTEENSÄ	60 500 000,00	36 409 374,88

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	200 000,00	200 000,00
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot		
Ed.til kausien voitto/tappio	-1 110 713,92	-114 610,33
Tilikauden voitto/tappio	-1 133 135,00	-996 103,59
Oma pääoma yhteensä	-2 043 848,92	-910 713,92

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET

PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	61 600 000,00	36 800 000,00
Lyhytaikainen	943 848,92	520 088,80
Vieras pääoma yhteensä	62 543 848,92	32 320 088,80

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	60 500 000,00	36 409 374,88
--	---------------	---------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-68 135,00	-63 082,94
Poistot		
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 265 000,00	-933 020,65
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-26 244 639,04	-23 709 924,40
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-27 577 774,04	-24 706 027,99

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	24 800 000,00	22 800 000,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	681 156,47	-192 578,40
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	25 481 156,47	22 607 421,60

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	3 096 617,57	5 195 223,87
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	1 000 000,00	3 096 617,57

Helsinki Abroad Ltd Oy

Y-tunnus 2168653-1
Osoite Fabianinkatu 29 B, Helsingin kaupunki, Oikeuspalvelut
Puhelin 310 36532 / 040 - 334 7267
Sähköposti leevi.mentula@hel.fi

Toimitusjohtaja Leevi Mentula
Hallituksen puheenjohtaja Matti Ollinkari
Kirjanpitäjä Tuire Virtanen
Toimistovastaava Pirkko Perheentupa
Hallituksen jäsen Eero Holstila
Hallituksen jäsen Jenni Rope
Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiö on perustamassa Helsinki-keskusta Pietariin. Toimisto Pietarissa on avattu väliaikaisissa tiloissa toukokuussa 2008 ja sinne on palkattu kaksi työntekijää. Virallisen edustajiston perustaminen Venäjän lain mukaisesti on käynnistynyt. Edustajiston rekisteröinnin jälkeen työntekijöille haetaan tarvittavat työluvut. Prosessin pitäisi olla ohi vuoden loppuun mennessä.

Tulevaisuudessa yhtiön tuloja ovat Helsingin kaupungin ja kumppanikaupunkien Tampere ja Kotka maksamat rahoitusosuudet sekä yhtiön tarjoamista maksullisista palveluista syntyvät tulot.

Varsinainen toiminta ei ole vielä raportointijaksolla käynnistynyt, joten tuloja ei tarkastelujaksolla ole ollut. Perustamiskustannukset ovat olleet budjetoidun mukaisia ja koko vuoden tulosenuste on budjetoidun mukainen.

Yhtiön kassa- ja maksuvalmius on ollut raportointijaksolla hyvä ja tulee säilymään sellaisenaan koko kuluvan vuoden.

Yhtiön palveluksessa on osa-aikainen toimitusjohtaja ja kaksi päätoimista työntekijää.

Helsinki Abroad Ltd Oy

TUNNUSLUVUT	2008	2007
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	-	-
Liikevaihto/henkilö	-	-
Liikevaihdon muutos %	-	-
Investoinnit	-	-
Taseen loppusumma	105 500	
Henkilöstökulut	-	-
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	-	-
Henkilöstö keskimäärin	2	
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Oman pääoman tuotto-%	-	-
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-	-
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	100 %	
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	-	-
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	-	-

Ennusteen analyysi

Yhtiö on aloittanut toimintansa vuoden 2008 aikana, joten edellisen vuoden vertailulukuja ei voida esittää.

Yhtiön toiminta ei ole vielä täysin käynnistynyt eikä yhtiöllä ole liikevaihtoa, joten tunnuslukuja ei ole mahdollista laskea.

Yhtiön omavaraisuusaste on 100 % eikä yhtiöllä ole vierasta pääomaa, joten maksuvalmiuden tunnuslukuja ei ole laskettu.

Talous- ja suunnittelukeskus:

Yhtiön toiminta ei ole täysin vielä käynnistynyt, joten tasetta ei tässä raportissa esitetä.

Helsinki Abroad Ltd Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.4. 2008-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

(euroa)

	<u>2008</u>	<u>2007, perustettu 08</u>
Liikevaihto	*)	
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet	-3 545,78	
Palveluostot	-4 355,95	
Henkilöstökulut	-14 187,28	
Poistot		
Muut kulut	-2 027,71	
Liikevoitto/-tappio		
Rahoitustuotot	2 236,56	
Rahoituskulut	-307,01	
Voitto ennen satunnaiseriä	-22 187,17	
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-22 187,17	

*) Ei varsinaisen toiminnan tuloja

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosisbudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	---------------------	--------------

Liikevaihto			
Muut tuotot		209 500,00	209 500,00
Aineet, tarvikkeet		-58 200,00	-77 100,00
Palveluostot		-40 000,00	-45 000,00
Henkilöstökulut		-110 800,00	-89 200,00
Poistot		-1 500,00	-1 500,00
Muut kulut			
Liikevoitto			-3 300,00
Rahoitustuotot		1 000,00	3 300,00
Rahoituskulut			
Voitto ennen satunnaiseriä			
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja		0,00	0,00

Helsinki Region Marketing Oy

Y-tunnus 0946405-5
Osoite Katajanokanlaituri 5, 00160 Helsinki
Puhelin 310 40350 / 050 - 3573611
www-osoite www.helsinkiregion.com
Sähköposti paivi.pakarinen-hellsten@hel.fi

Toimitusjohtaja Päivi Pakarinen-Hellsten
Hallituksen puheenjohtaja Nyrki Tuominen
Kirjanpitäjä Timo Tamminen
Toimistovastaava Tatjana Bogdanova
Hallituksen jäsen Tapio Mäensivu
Hallituksen jäsen Jenni Rope
Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön palvelutoiminta on jatkunut Moskovan toimipisteessä. Toimiluvalla Moskovassa on saatu jatkoa 9.4.2011 saakka.

Moskovan ja Helsingin kaupunkien välillä tehdyn vastavuoroisen sopimuksen mukaan HRM (Helsinki Region Marketing Oy) maksaa moskovalaisen osapuolen tilojen vuokrat Helsingissä ja vastaavasti HRM saa tilat korvauksetta Moskovassa.

Venäjän lainsäädännön muuttumisen johdosta yhtiöstä on tullut tuloverovelvollinen Venäjällä. Venäjän verotuksessa ei voida vähentää vuokrakuluja ja tulos Venäjän verotuksessa näyttää positiiviselta. Tämä tulee johtamaan siihen, että tuloveroa joudutaan maksamaan Venäjällä. Veroa ei vielä toisella neljänneksellä ole tullut maksuun, mutta ne tulevat maksettavaksi myöhemmin.

Vuokratuottoja on saatu lisää, kun vuokria on 1.1.2008 lukien korotettu 15 prosenttia. Lisäksi kokoustila on annettu vuokralle määräaikaisesti. Talon kaikki tilat on vuokrattu.

Yhtiön liikevaihto 188 715,27 euroa on laskenut edellisen tilikauden vastaavan jakson liikevaihtoon nähden (203 430,49 euroa). Vuokratuotot ovat kasvaneet, mutta palvelutuotot ovat vähentyneet ja vastaavasti myös palveluostot pienentyneet. Palvelutuottojen väheneminen on johtunut siitä, että vuokralaiset ovat siirtyneet käyttämään edullisempia internetpuhelinpalveluita.

Yhtiön tulos raportointijaksolla on ilman poistoja tappiollinen -23 779,26 euroa. Ennusteen mukaan vuoden 2008 tappiot olisivat hieman pienemmät kuin tilikauden 2007 toteutuneet tappiot.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla on kirjattu 20 828,82 euroa aikaisempien vuosien toiminnan aikana syntyneitä luottotappioita kuluiksi, jotka eivät ole syntyneet kuluneen tilikauden toiminnasta. Ilman näitä luottotappioita ja poistoja tulos olisi ollut vain lievästi tappiollinen.

Lisäksi luvut vuoden 2007 ja 2008 toisen kvartaalin jaksoilta eivät ole vertailukelpoisia, koska vielä 2007 alussa lukuihin sisältyy lähinnä Pietarin toiminnan alasajosta johtuvia kuluja.

Siitä huolimatta, että vertailujaksolla on jouduttu kirjaamaan aikaisempien vuosien luottotappiota ja liikevaihto on ennustettua pienempi palvelumyynnin vähenemisen johdosta, vuoden tuloksen arvioidaan toteutuvan ennusteen mukaisena.

Toiminnan saaminen kannattavaksi edellyttää omistajalta saatavaa toiminta-avustusta.

Investointeja ei ole ollut.

Yhtiön kassatilanne on tyydyttävä. Maksuvalmiustilanne on hyvä.

Yhtiön tulot eivät täysin riitä menojen kattamiseen, minkä vuoksi kaupunki voi joutua jatkossa tukemaan toimintaa.

Yhtiön osakepääomaa on alennettu 306 119,67 eurolla 9.3.2007, jonka jälkeen osakepääomaksi jäi 67 534, 45 euroa. Yhtiökokouksessa 30.4.2008 päätettiin vuoden 2007 tappioiden kattamiseksi vahvistaa yhtiön omaa vapaata pääomaa 100 000 eurolla. Yhtiön oman pääoman vahvistus on kirjattu sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Yhtiön lainat (Helsingin kaupungille) ovat vuoden lopun tilanteen mukaiset eikä uusiin lainoihin näillä näkymin ole tarvetta. Lainoja on lyhennetty sovitun lyhennysohjelman mukaisesti seurantajakson aikana. Lyhytaikainen vieras pääoma on pääosin vuokralaisten maksamia vuokraennakkomaksuja.

Vakinaisen henkilöstön määrä on ollut raportointijakson päättyessä 9 työntekijää Moskovassa, 1 työntekijä sekä sivutoiminen toimitusjohtaja Helsingissä.

Henkilöstökulut ovat raportointijaksolla olleet 79 047,95 euroa, edellisen tilikauden 2007 vastaava luku oli 132 00,24 euroa.

Toiminta jatkuu entiseen tapaan. Toiminnan tappiollisuuden johdosta toiminnan jatkuminen edellyttää omistajalta saatavaa toiminta-avustusta.

Helsinki Region Marketing Oy

TUNNUSLUVUT	2008	2007
(euroa)		
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	365 900	394 244
Liikevaihto/henkilö	36 590	49 000
Liikevaihdon muutos %	-7,2	4,6
Investoinnit	0	1 787
Taseen loppusumma	135 265	146 951
Henkilöstökulut	168 300	225 307
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	46	57,1
Henkilöstö keskimäärin	10	11
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Oman pääoman tuotto-%	-1353,8	
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-213,5	-85
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	16	27
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	1,18	0,85
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	1,18	0,85

Ennusteen analyysi

Yhtiön liikevaihdon ennustetaan laskevan 7 %. Tämä johtuu pääasiassa palvelutoiminnan karsimisesta. Myös Pietarin toimintojen lakkauttaminen on vähentänyt tuottoja.

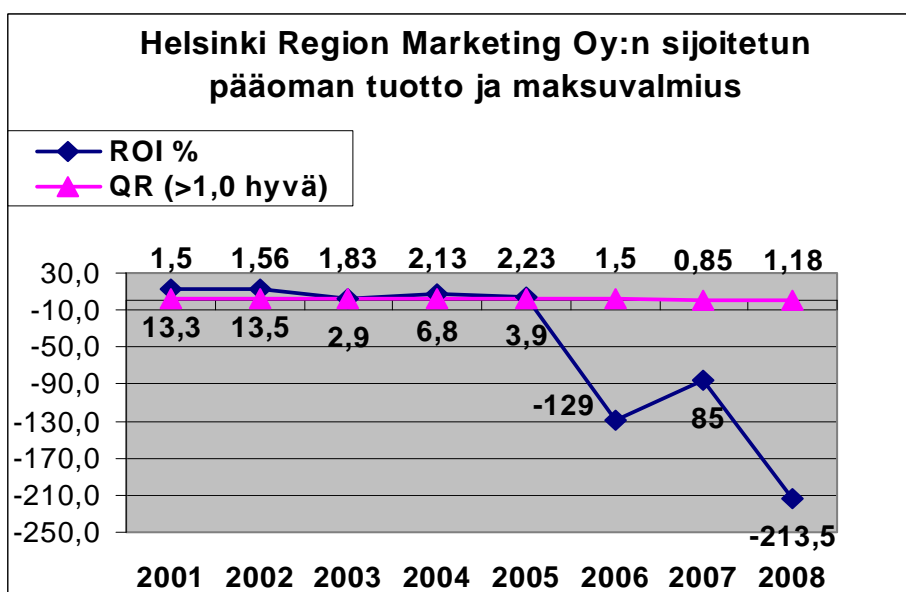
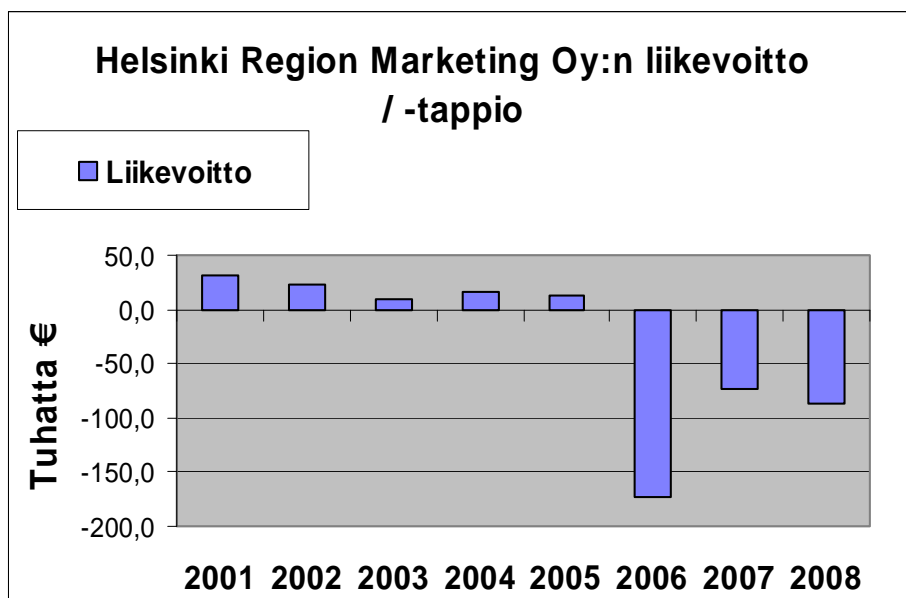
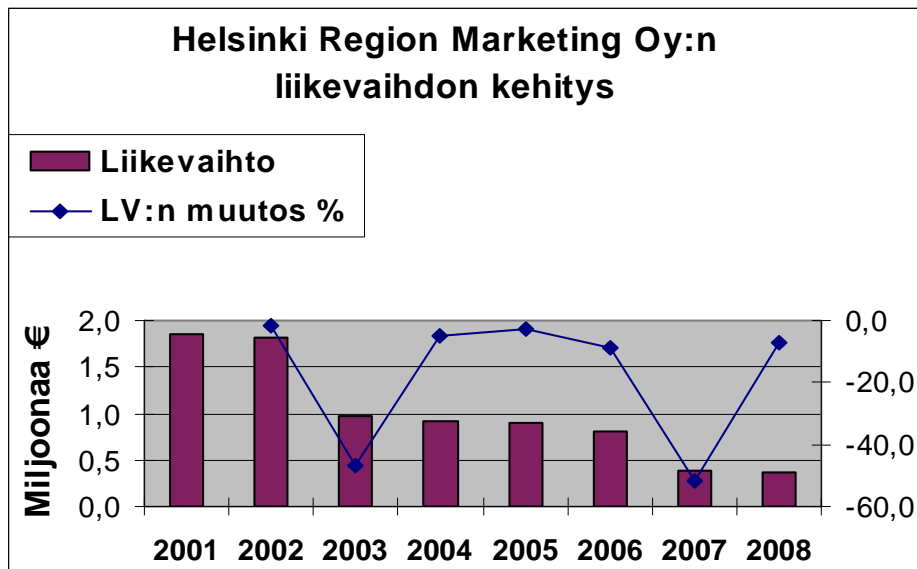
Yhtiön kannattavuuden ja pääoman tuoton ennustetaan edelleen heikentyvän merkittävästi. Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin maksuvalmiuden ennustetaan paranevan hiukan edellisestä vuodesta.

Omavaraisuuden ennustetaan heikentyvän vuoden 2008 aikana.

Kaupunki on sijoittanut 100 000 euroa yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi.

Yhtiön ja kaupungin kesken selvitetään vaihtoehtoja yhtiön kannattavuuden parantamiseksi.

Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi esitetään vuoden loppuun mennessä.



Helsinki Region Marketing Oy

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	TOTEUMA JAKSOLTA : 01.01.-30.06.2008	
	2008	2007
Liikevaihto	188 715,27	203 430,49
Muut tuotot		105 384,71
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot	-24 372,01	-45 153,16
Henkilöstökulut	-79 047,95	-132 003,24
Poistot	-11 917,50	-8 456,16
Muut kulut	-106 058,56	-132 943,75
Liikevoitto/-tappio	-32 680,75	-9 741,11
Rahoitustuotot	391,82	1 220,65
Rahoituskulut	-1 943,72	-2 727,37
Voitto ennen satunnaiseriä	-34 232,65	-11 247,83
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut	-1 464,11	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-35 696,76	-11 247,83

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	394 243,60	406 800,00	365 900,00
Muut tuotot	121 343,42		
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot	-73 197,53	-73 600,00	-55 900,00
Henkilöstökulut	-225 307,43	-205 480,00	-168 300,00
Poistot	-25 815,25	-23 500,00	-23 800,00
Muut kulut	-263 995,85	-194 370,00	-204 000,00
Liikevoitto	-72 729,04	-90 150,00	-86 100,00
Rahoitustuotot	1 230,86		460,00
Rahoituskulut	-4 732,32	-4 000,00	-2 034,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-76 230,50	-94 150,00	-87 674,00
Satunnaiset tuotot		18 000,00	18 000,00
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-76 230,50	-76 150,00	-69 674,00

Helsinki Region Marketing Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	10 467,65	28 361,83
Aineelliset hyödykkeet	17 853,96	23 763,24
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	28 321,61	52 125,07

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	85 000,00	85 961,92
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	21 943,09	8 863,84
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	106 943,09	94 825,76
VASTAAVAA YHTEENSÄ	135 264,70	146 950,83

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	67 543,45	67 543,45
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	100 000,00	
Ed.til kausien voitto/tappio	-76 230,50	
Tilikauden voitto/tappio	-69 674,00	-76 230,50
Oma pääoma yhteensä	21 638,95	-8 687,05

POISTOERO**VAPAAEHTOISET VARAUKSET****PAKOLLISET VARAUKSET****VIERAS PÄÄOMA**

Pitkäaikainen	23 125,77	44 149,27
Lyhytaikainen	90 500,00	111 488,61
Vieras pääoma yhteensä	113 625,77	155 637,88

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

135 264,72

146 950,83

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja**investointien kassavirta****Tulorahoitus**

Liikevoitto	-86 100,00	-72 729,04
Poistot	23 800,00	25 815,25
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 574,00	-3 501,46
Verot	18 000,00	
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-45 874,00	-50 415,25

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-21 023,50	-24 627,52
Oman pääoman muutokset	100 000,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-20 023,25	1 641,25
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	58 953,25	-22 986,27

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	8 863,84	82 265,36
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	21 943,09	8 863,84

Helsinki-viikon säätiö

Y-tunnus 0224232-9
Osoite Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki
Puhelin 6126 5100 / 050 - 66625
www-osoite www.helsinginjuhlaviikot.fi
Sähköposti nieminen@helsinkifestival.fi

Toimitusjohtaja	Risto Nieminen
Hallituksen puheenjohtaja	Kirsi Piha
Kirjanpitäjä	Marika Holmberg
Toimistovastaava	Nicole (Niki) Matheson
Hallituksen jäsen	Kimmo Helistö
Hallituksen jäsen	Leena Krohn
Hallituksen jäsen	Pekka Mattila
Hallituksen jäsen	Aira Suvio-Samulin
Hallituksen jäsen	Tero Tuomisto
Hallituksen jäsen	Ulla Vuolanne
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
Tilintarkastaja	Jari Nurmi, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Outi Hieta, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Helsingin juhlaviikkojen vuoden 2008 kaupungin toiminta-avustus pysyi lähes samana. Toiminnan suunnitteluun vaikuttaa myönteisesti kaupungin myöntämä 500 000 euron erityismääräraha kaupunkia elävöittäviin hankkeisiin. Valtion tuki nousi 20%, 120.000 euroon. Kolmivuotiset yritysysteistyösopimukset ovat voimassa vuoden 2009 loppuun. Juhlaviikkojen kuluvan vuoden talousarvio on n. 4,2 miljoonaa euroa.

Vuoden 2007 festivaalin jälkeen Musica nova muuttui biennaleksi; seuraava festivaali järjestetään vuonna 2009. Seuraavan festivaaliin liittyvät työt painottuvat vuoden 2008 loppusyksyyn.

Tammikuussa 2008 Helsingin kaupunginvaltuusto päätti perustaa UMOlle oman säätiön ja myönsi säädepääomaksi 500 000 euroa. Liiketoimintasiirto toteutettiin Helsinki-viikon säätiön ja UMO-säätiön välillä tehdyn, 11.7.2008 allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti. UMO:n henkilöstö siirtyi uuteen säätiöön vanhoina työntekijöinä.

Säätiössä ei ole tehty merkittäviä investointeja. Suurimmat hankinnat vuodelle 2008 ovat eri toimintayksiköiden hankkimia tietokone- tai laitehankintoja sekä tilojen työskentelyolosuhteiden parantamista. Säätiö ei ole nostanut uutta lainaa kuluvan toimintakauden aikana. Helsingin juhlaviikoilla on kaupungin myöntämä laina vuodelta 2005 Huvila-teltan peruskorjaukselta varten. Säätiön toimintariskit liittyvät tapahtumien pääsylippujen myyntiin perustuvien tulojen toteutumiseen tai toteutumattomuuden hallintaan. Säätiön henkilöstömäärä on pysynyt pääosin ennallaan. Helsingin juhlaviikkojen tapahtuma-aikainen henkilöstömäärä on lisääntynyt. Lisäykset koskevat projektikohtaisia, lyhytaikaisia työsuhteita. Säätiön merkittävin tapahtuma raportointikaudella on UMO:n eriyttäminen Helsinki-viikon säätiöstä.

Helsinki-viikon säätiö

TUNNUSLUVUT	2008	2007
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	2 007 877	2 330 929
Liikevaihto/henkilö	69 237	80 377
Liikevaihdon muutos %	-13,9	3,8
Investoinnit	0	8 758
Taseen loppusumma	375 927	763 300
Henkilöstökulut	1 183 213	2 115 468
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	58,9	90,8
Henkilöstö keskimäärin	29	29
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Oman pääoman tuotto-%	-18,3	-4,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-12,0	-2,1
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	54	32
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	3,21	1,47
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	3,21	1,51

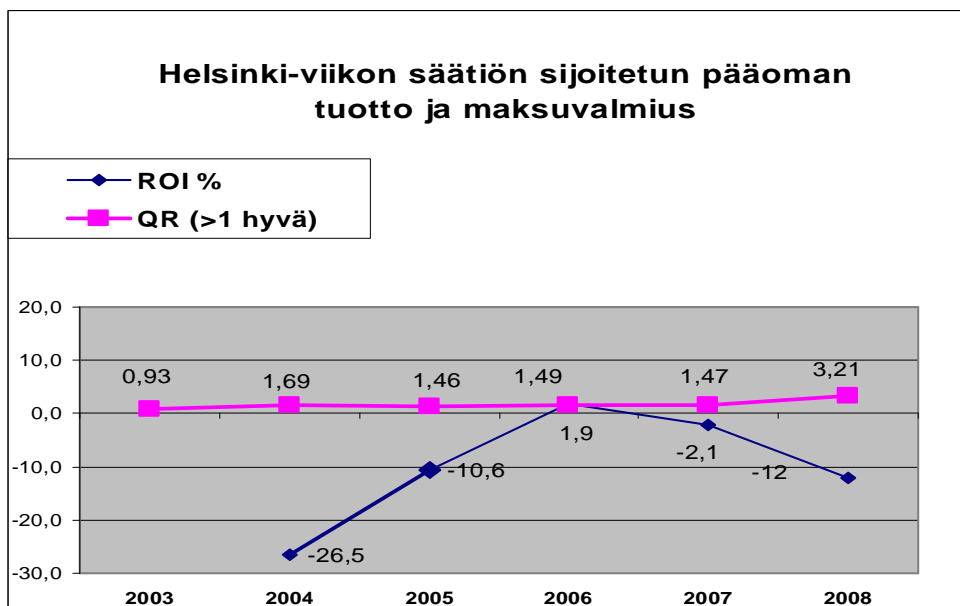
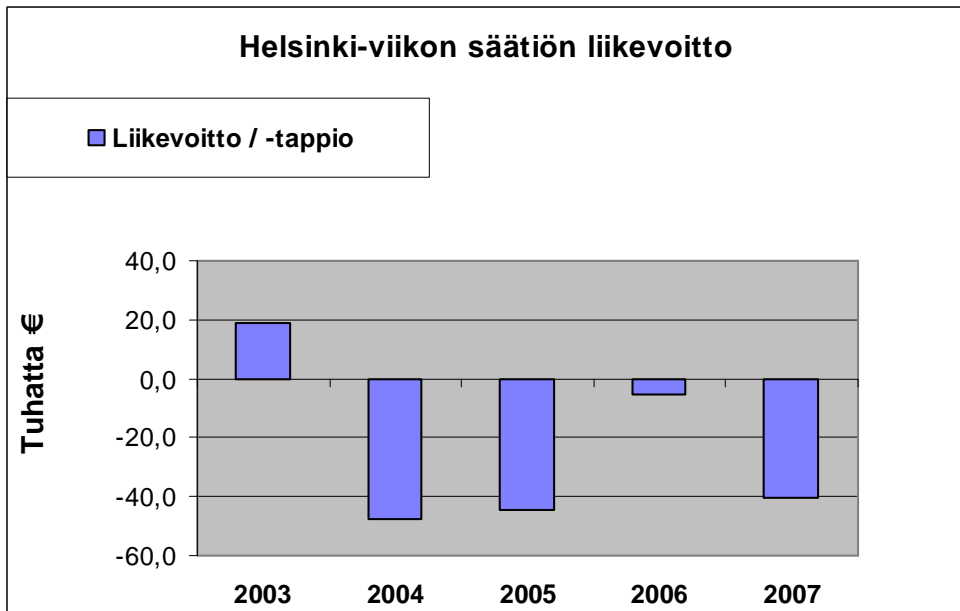
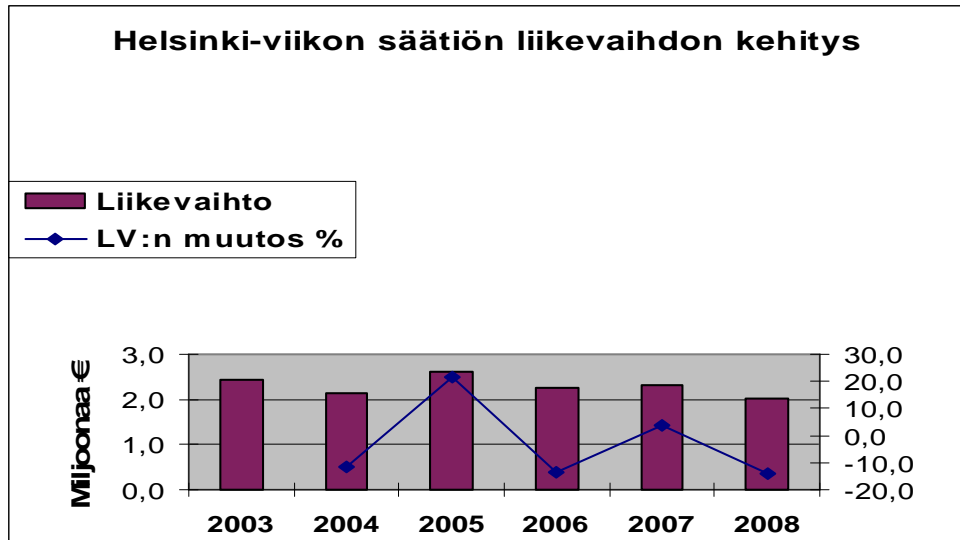
Ennusteen analyysi

Liikevaihtoon perustuvat tunnusluvut eivät anna riittävää kuvaa säätiön toiminnasta, sillä säätiön talous perustuu osin kaupungin ja opetusministeriön sekä sponsoreiden rahoitukseen. Toiminnan suunnitteluun vaikuttaa myönteisesti kaupungin myöntämä 500 000 euron erityismääräraha kaupunkia elävöittäviin hankkeisiin.

Säätiön liikevaihdon ennustetaan pienenevän kuluvana vuonna 13,9 %. Ennusteen mukaan liiketoiminnan kulut tulisivat laskemaan noin 11,9 % toimintakaudella.

Kuluvana vuonna tappion ennustetaan pienentyvän merkittävästi. Säätiön kannattavuuden ja pääoman tuoton ennustetaan parantuvan toimintakaudella ollen kuitenkin edelleen heikko.

Säätiön maksuvalmius paranee edelliseen vuoteen nähden ja on tällä hetkellä hyvä. Samoin vakavaraisuuden ennustetaan paranevan merkittävästi.



Helsinki-viikon säätiö

TULOSLASKELMA
TOTEUTUNUT

(euroa)

TOTEUMA JAKSOLTA
:

1.1. 2008-30.6.2008

	2008	2007
Liikevaihto	408 772,95	441 700,00
Muut tuotot	1 646 873,62	1 620 108,56
Aineet, tarvikkeet	-800,66	-9 273,08
Palveluostot	-332 596,47	-301 138,21
Henkilöstökulut	-894 996,25	-755 640,01
Poistot	-20 035,99	-1 460,43
Muut kulut	-336 419,49	-364 136,37
Liikevoitto/-tappio	470 797,71	630 160,46
Rahoitustuotot	1 514,42	5 884,25
Rahoituskulut	-3 055,39	-672,88
Voitto ennen satunnaiseriä	469 256,74	635 371,83
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätös-siirtoja	469 256,74	635 371,83

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosisbudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	---------------------	--------------

Liikevaihto	2 330 928,56	2 197 590,00	2 007 877,00
Muut tuotot	2 997 900,54	3 025 366,00	2 664 103,00
Aineet, tarvikkeet	-59 002,01		
Palveluostot	-1 561 060,28	-181 800,00	-191 563,00
Henkilöstökulut	-2 115 468,00	-1 686 528,00	-1 183 213,00
Poistot	-40 460,40	-57 000,00	-39 357,00
Muut kulut	-1 593 221,23	-3 471 900,00	-3 313 921,00
Liikevoitto	-40 382,82	-174 272,00	-56 074,00
Rahoitustuotot	32 129,53	16 200,00	16 019,00
Rahoituskulut	-1 564,15	-1 000,00	-465,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-9 817,44	-159 072,00	-40 520,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätös-siirtoja	-9 817,44	-159 072,00	-40 520,00

Helsinki-viikon säätiö

TASE
(euroa)
VASTAAVAA

Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------------	--------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	119 373,77	164 373,77
S joitukset	6 025,25	6 025,25
Pysyvät vastaavat yhteensä	125 399,02	170 399,02

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0,00	15 263,00
Saamiset	150 000,00	298 375,86
Rahoitusarvopaperit	50 000,00	188 111,42
Rahat ja pankkisaamiset	50 000,00	91 150,20
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	250 000,00	592 900,48
VASTAAVAA YHTEENSÄ	375 399,02	763 299,50

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	168,19	168,19
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	200 000,00	300 000,00
Ed.tilikausien voitto/tappio	41 279,73	-48 902,83
Til kauden voitto/tappio	-40 520,00	-9 817,44
Oma pääoma yhteensä	200 927,92	241 447,92

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	96 575,20	128 572,20
Lyhytaikainen	77 895,90	393 279,38
Vieras pääoma yhteensä	174 471,10	521 851,58
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	375 399,02	763 299,50

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)
Varsinaisen toiminnan ja
investointien kassavirta
Tulorahoitus

Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
-----------------------	------------------

Liikevoitto	-56 074,00	-40 382,82
Poistot	39 357,00	40 460,40
Rahoitustuotot ja -kulut	15 554,00	30 565,38
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		-8 757,65
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-1 163,00	21 885,31

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-347 380,48	-47 206,48
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	169 281,86	-76 477,70
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-178 098,62	-123 684,18

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	279 261,62	381 060,49
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	100 000,00	279 261,62

PosiVire Oy

Y-tunnus 2163476-6
Osoite Unioninkatu 28 A, 3 krs. PL 20, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin 050 - 577 1962
www-osoite www.posivire.fi
Sähköposti sirpa.eklund@posivire.fi

Toimitusjohtaja Sirpa Eklund
Hallituksen puheenjohtaja Nyrki Tuominen
Hallituksen jäsen Eija Hanni
Hallituksen jäsen Leevi Mentula
Hallituksen jäsen Jukka Niemi
Hallituksen jäsen Jenni Rope
Hallituksen jäsen Sari Toiviainen
Tilintarkastaja Tiina Lind, KHT, JHTT, Ernst & Young Julkispalvelut Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimialana on tuottaa hoiva- ja hyvinvointialalle avustavia tukipalveluita, joiden hoitamiseen ei tarvita hoitoalan koulutusta, vapauttaen hoitohenkilöstön työpanoksen erityisosaamista vaativiin hoitotehtäviin. Ensivaiheessa palveluita tuotetaan Helsingin kaupungin omille toimintayksiköille.

Yritys rekisteröityy sosiaalseksi yritykseksi heti, kun edellytykset sille ovat olemassa. Työntekijöistä vähintään 30% tulee olemaan pitkäaikaistyöttömiä tai vajaatyökykyisiä.

Yhtiöllä ei ole vielä liiketoimintaa eikä investointeja.

Yhtiö ei ole nostanut lainoja.

Yhtiön liiketoiminnan käynnistymisen viivästyminen johtuu palveluiden suunniteltujen ostajayksiköiden valmiudesta aloittaa yhteistyö PosiVire Oy:n kanssa.

Yhtiön henkilöstömäärä on yksi. Päätoiminen toimitusjohtaja on aloittanut 1.6.2008. Liiketoiminta on saatava käyntiin vuoden 2008 aikana. Tähän tarvitaan Helsingin kaupungin ohjeistus omille toimintayksiköilleen siitä, miten PosiViren Oy:n palveluiden ostaminen rahoitetaan ja toteutetaan. Tämä tulee huomioida vuoden 2009 toimintasuunnitelmissa ja budje-teissa.

Talous –ja suunnittelukeskus:

Yhtiön toiminta ei ole vielä käynnistynyt, joten toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ei tässä raportissa esitetä.

Laskelmat ja analyysi sisällytetään seuraavaan raporttiin.

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

Y-tunnus 0970139-9
Osoite Nauvontie 3, 00280 Helsinki
Puhelin 310 78474 / 050 - 559 1960
Sähköposti s.iussila@hel.fi

Toimitusjohtaja Seppo Jussila
Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Judström
Kirjanpitäjä Mirja Kuopio
Hallituksen jäsen Tero Anttila
Hallituksen jäsen Juha Hakavuori
Hallituksen jäsen Eeva Hänninen
Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Varikon kehityshankkeessa on valmisteltu urakan 2 (korjaamo- / salibandyrakennuksen rakennustyöt) loppuselvitystä (erimielisyys Skanska Talonrakennus Oy:n menettelytapojen sopimuksen mukaisuudesta ja urakan kustannusylityksestä). Loppuselvityksen aloituskokous pidettiin 17.6.2008 ja saatu Skanskan lopputilityslaskelma 30.6.2008.

Raportointikaudella on valittu urakoitsijat pääosalle jäljellä olleista töistä. Hakamäentien töiden vuoksi tontin pohjoisreunaa ei voi rakentaa valmiiksi. Arvioitu toteutusaika on kesällä 2009.

HKL on vuokrannut salibandyhallin liikuntavirastolle, joka on sen edelleen vuokrannut Arena Center Oy:lle ja M-Team ry:lle. Käyttäjämäärä hallissa on keskimäärin 1400 henkilöä. Hallissa järjestetään kesäkautta lukuun ottamatta turnauksia viikoittain viikonloppuisin.

Yhtiön liikevaihto 30.6.2008 oli 407 000 euroa (30.6.07: 446 000 euroa), tavoite oli 407 000 euroa. Liikevoitto oli -18 000 euroa (30.6.07 86 000 euroa), tavoite oli 16 000 euroa.

Tammi-kesäkuussa on kirjattu kehittämishankkeen kustannuksia 3 906 000 euroa. Pankkitilien saldo 30.6.2008 oli 2 712 000 euroa. Yhtiöllä on pitkäaikaista lainaa kesäkuun lopussa 4,5 miljoonaa euroa. Lainanantajana on Svenska Handelsbanken ja lainan viimeinen eräpäivä on vuonna 2032.

Hankkeen kustannusarvio (35,66 miljoonaa euroa alv 0%) uhkaa ylittyä tehdyistä säästötoimista huolimatta enintään RAPAL-indeksin nousun mukaan jäljellä olevasta investointikustannuksesta lasketulla noin 0,7 miljoonaa euro:lla (alv 0%), missä määrässä ei ole huomioitu urakan 2 loppuselvitykseen liittyviä kustannusriskejä.

Yhtiöllä on erimielisyys Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa urakka 2:n kustannusylityksestä. Loppuselvitysmenettely on aloitettu 17.6.2008.

Yhtiöllä on palkattuna sivutoiminen toimitusjohtaja. Muuta henkilöstöä ei ole. Tulevaisuuden näkymät sekä bussivarikkona että salibandyhallina ovat hyvät. Perusteluna kummassakin keskeinen sijainti, uudet toimintatilat ja kilpailukykyinen vuokrataso.

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

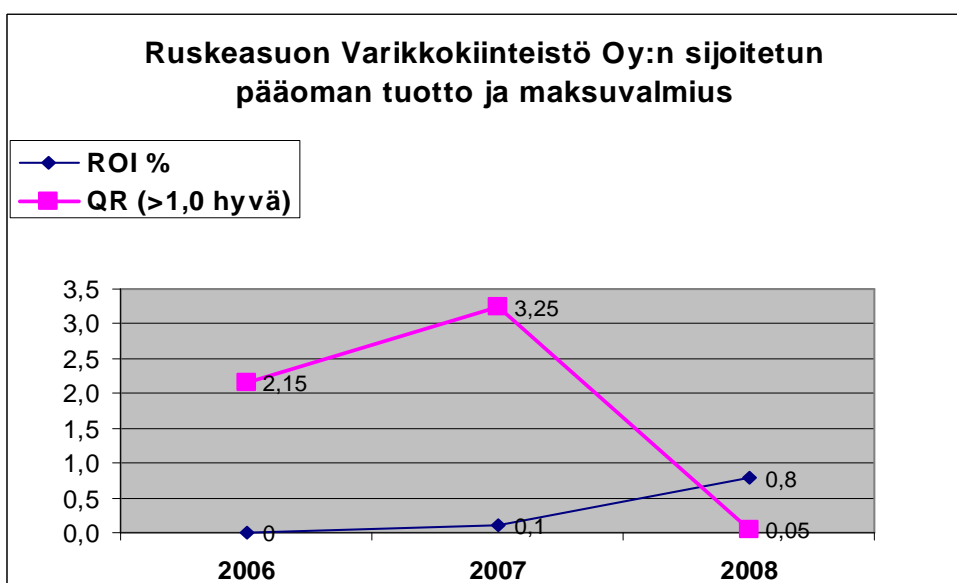
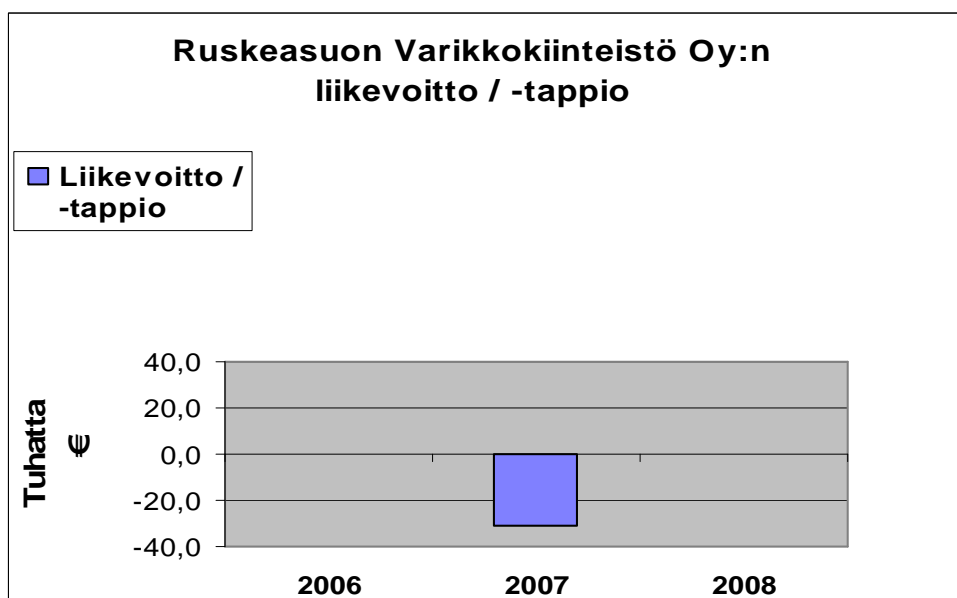
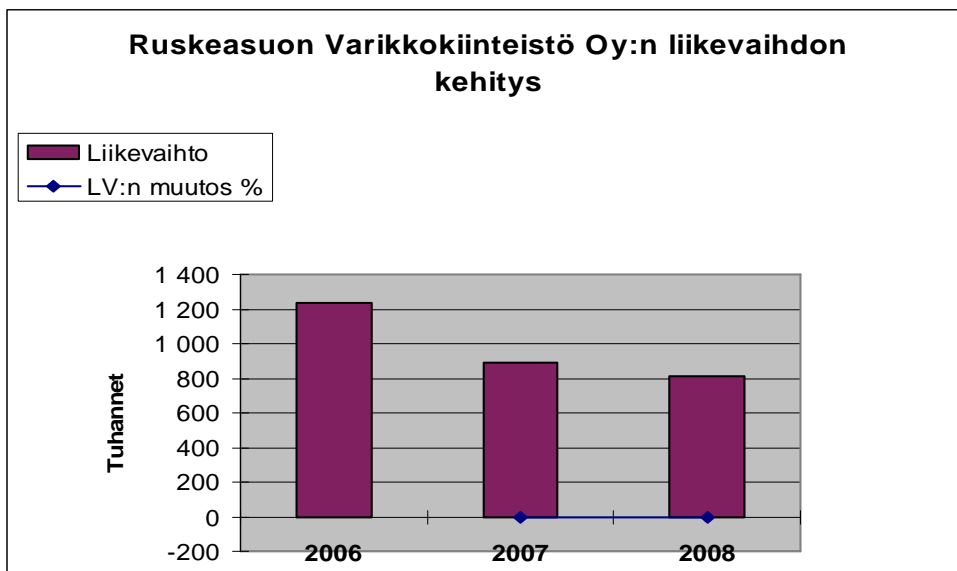
TUNNUSLUVUT	2008	2007
(euroa)		
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	814 525	891 613
Liikevaihto/henkilö		
Liikevaihdon muutos %	-8,6	-28,0
Investoinnit	9 146 000	18 807 083
Taseen loppusumma	36 217 235	29 071 939
Henkilöstökulut	17 000	20 925
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	2,1	2,3
Henkilöstö keskimäärin	1	1
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Oman pääoman tuotto-%		0,1
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,8	0,1
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	78	97,0
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	0,05	3,25
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	0,05	3,25

Ennusteen analyysi

Yhtiön liikevaihdon ennustetaan laskevan 8,6 % edelliseen vuoteen nähden. Yhtiön mukaan tilanne on kuitenkin rakennusvaiheen jälkeen normalisoitumassa.

Yhtiön pääomarakenne on hyvä ja sijoitetun pääoman tuotto on paranemassa edelliseen vuoteen nähden, ollen kuitenkin tyydyttävä.

Tunnuslukujen valossa yhtiön maksuvalmiuden ennustetaan laskevan merkittävästi toimitakautena 2008.



Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 01.01.-30.06.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

(euroa)

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Liikevaihto	407 263	445 806
Muut tuotot	67 088	23 491
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot	-128 876	-66 007
Henkilöstökulut	-17 413	-9 331
Poistot		
Muut kulut	-346 224	-308 414
Liikevoitto/-tappio	-18 162	85 545
Rahoitustuotot	169 784	5 621
Rahoituskulut	-20 360	
Voitto ennen satunnaiseriä	131 262	91 166
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	131 262	91 166

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

	<u>Tilinpäätös 2007</u>	<u>Vuosibudjetti 2008</u>	<u>ENNUSTE 2008</u>
Liikevaihto	891 613	814 525	814 525
Muut tuotot	50 688		
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot	-113 836	-198 200	-198 200
Henkilöstökulut	-20 925	-17 000	-17 000
Poistot	-5 658 371	-17 500	-17 500
Muut kulut	4 819 856	-581 825	-581 825
Liikevoitto	-30 975	0	0
Rahoitustuotot	44 863	263 824	263 824
Rahoituskulut	-304	-263 824	-263 824
Voitto ennen satunnaiseriä	13 584	0	0
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	13 584	0	0

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	35 807 235	26 678 735
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	35 807 235	26 678 735

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	570 096
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	410 000	1 823 108
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	410 000	2 393 204
VASTAAVAA YHTEENSÄ	36 217 235	29 071 939

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	2 048 613	2 048 613
Arvonkorotusrahasto		0
Muut omat rahastot	26 289 462	26 289 462
Ed.til kausien voitto/tappio	-1 443	-15 027
Tilikauden voitto/tappio	0	13 584
Oma pääoma yhteensä	28 336 632	28 336 632

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET

PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	7 619 000	0
Lyhytaikainen	261 603	735 307
Vieras pääoma yhteensä	7 880 603	735 307

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	36 217 235	29 071 939
--	------------	------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	0	-31 000
Poistot	17 000	5 658 000
Rahoitustuotot ja -kulut	0	45 000
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	97 000	241 000
Investoinnit	-9 146 000	-18 807 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-9 032 000	-12 894 000

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	7 619 000	
Oman pääoman muutokset		12 787 000
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	7 619 000	12 787 000

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	1 823 000	1 930 000
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	410 000	1 823 000

Stadion-säätiö

Y-tunnus 0202071-8
Osoite Olympiastadion, 00250 Helsinki
Puhelin 4366 0112 / 0500 - 609627
www-osoite www.stadion.fi
Sähköposti esko.eklund@stadion.fi

Toimitusjohtaja	Esko Eklund
Hallituksen puheenjohtaja	Erkki Aurejärvi
Kirjanpitäjä	Terhi Kaila-Helminen
Yhteyshenkilö/toimistovas	Pirkko Rantanen
Hallituksen jäsen	Timo Haukilahti
Hallituksen jäsen	Pekka Hämäläinen
Hallituksen jäsen	Riitta Hämäläinen-Bister
Hallituksen jäsen	Esko Paukkonen
Hallituksen jäsen	Antti Pihlakoski
Hallituksen jäsen	Kari Piimies
Hallituksen jäsen	Mari Puoskari
Hallituksen jäsen	Heidi Ruhala
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
Tilintarkastaja	Jari Nurmi, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Outi Hieta, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Säätiön toimintaympäristössä ja toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna.

Talous ja tulos on kehittynyt hyvin ja niissä ei ole olennaisia poikkeamia. Säätiöllä ei ole merkittäviä investointeja. Kassa- ja rahoitustilanne sekä maksuvalmiusennuste on hyvä vuonna 2008.

Helsingin kaupungin lainat 3.422.015,05 euroa 31.12.2007
 (Laina no 2150000116, lyhennys v. 2008, 63.575,04)
 (Laina no 2150000128, lyhennys v. 2008, 389.936,46)

Säätiöllä ei ole nähtävissä merkittäviä riskejä toimintakaudella. Henkilöstökulut 1.1 - 30.6.2008 ovat 304 000 euroa. Vuonna 2008 vakituinen henkilökunta oli 11 henkilöä, tapahtuma-aikaiset järjestyksenvalvojat, lipunmyyjät, äänitekniikanhoitajat, siivoojat ym. 152 henkilöä, eläkeläiset 7 henkilöä. Palkkasumma 2007 oli 501 000 euroa, eläkkeet 10 000 euroa ja pakolliset sosiaalikulut 106 000 euroa. Palkkojen kehitys on viime vuosina pysynyt kohtuullisena.

Toukokuussa 2008 järjestettiin Helsinki City Run, Stadionkisa ja Staffetkarnevalen. Bon Jovin konsertti oli 16.6.2008. Bruce Springsteenin konsertti on 11.7.2008 ja Iron Maiden 18.7.2008. Elokuussa 16.8 juostaan Helsinki City Marathon. Suomi-Ruotsi yleismaaottelu on 29.-30.8. 2008. Syksyllä pelataan 10.9. Suomi-Saksa ja 11.10. Suomi- Azerbaidzhan jalkapallo-ottelu. Naisten EM-jalkapallon lopputurnaus pelataan 2009.

Tulevaisuuden näkymät ovat varsin hyvät.

Stadion-säätiö

TUNNUSLUVUT	2008	2007
(euroa)		
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	815 000	1 166 749
Liikevaihto/henkilö	74 091	106 068
Liikevaihdon muutos %	-30	85,5
Investoinnit	464 490	92 453
Taseen loppusumma	6 107 700	6 678 161
Henkilöstökulut	625 000	652 838
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	76,7	56,0
Henkilöstö keskimäärin	11	11
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Oman pääoman tuotto-%	-11,4	5,9
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-2,5	4,6
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	40	35,0
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	3,9	2,78
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	3,9	2,78

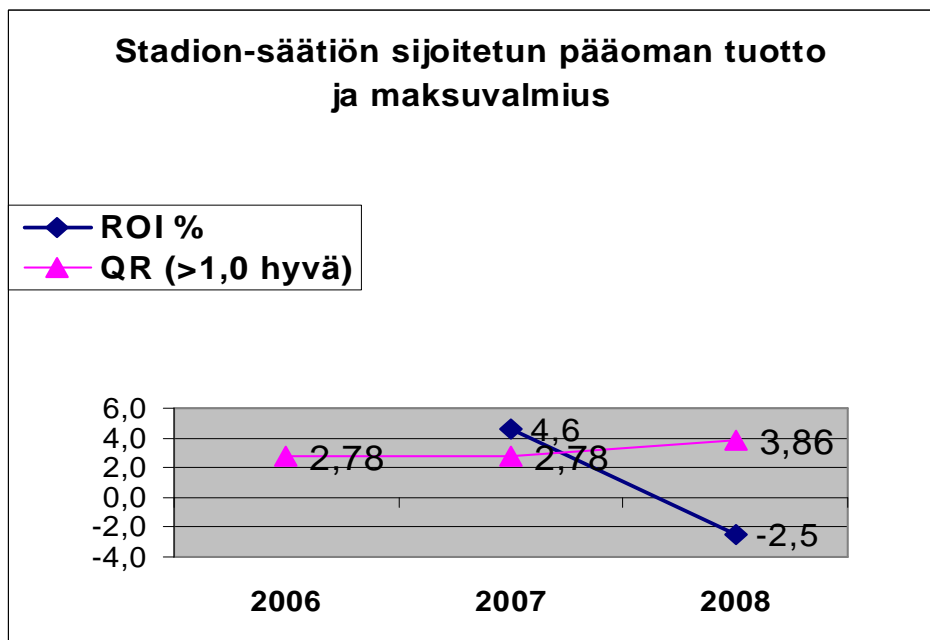
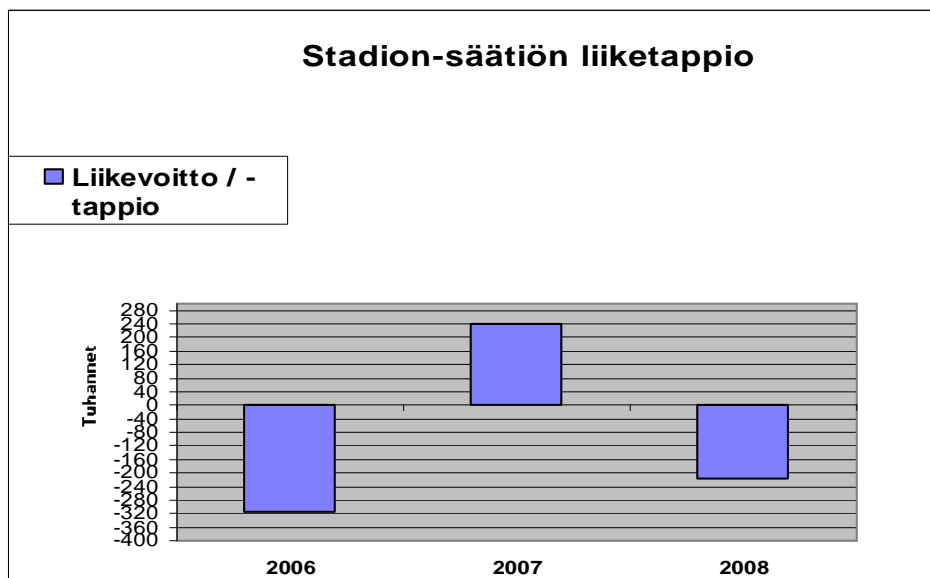
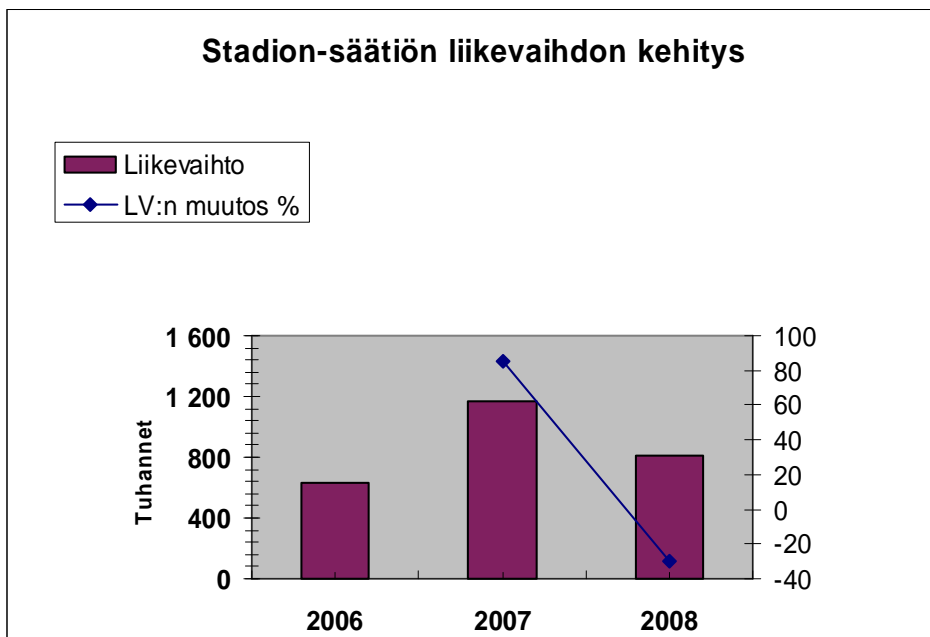
Ennusteen analyysi

Säätiön liikevaihdon ennustetaan laskevan toimintakaudella noin 30 %. Säätiön kokonaistuotot huomioon ottaen laskuksi ennustetaan 12,3 %.

Tunnuslukujen valossa säätiön vakavaraisuus on hyvä ja sen ennustetaan paranevan edelliseen vuoteen nähden.

Myös säätiön maksuvalmiuden ennustetaan paranevan merkittävästi edelliseen vuoteen nähden.

Säätiön tuottavuuden ennustetaan heikkenevän vuoden 2008 aikana.



Stadion-säätiö

TOTEUMA JAKSOLTA
: 1.1. 2008-30.6.2008**TULOSLASKELMA**
TOTEUTUNUT

(euroa)

2008**2007**

	2008	2007
Liikevaihto	833 458,64	1 045 171,40
Muut tuotot	0,00	0,00
Aineet, tarvikkeet	-78,80	-256,20
Palveluostot	-413 437,56	-402 355,90
Henkilöstökulut	-304 496,73	-288 708,70
Poistot	0,00	0,00
Muut kulut	-39 079,27	-37 818,30
Liikevoitto/-tappio	76 366,28	316 032,30
Rahoitustuotot	365 930,44	331 766,90
Rahoituskulut	-76 703,13	-67 598,30
Voitto ennen satunnaiseriä	365 593,59	580 200,90
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00
Voitto/tappio ennen tilinpäätös-siirtoja	365 593,59	580 200,90

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI**Tilinpäätös 2007****Vuosibudjetti 2008****ENNUSTE 2008**

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	1 166 748,86	815 000,00	815 000,00
Muut tuotot	1 723 183,80	1 720 000,00	1 720 000,00
Aineet, tarvikkeet	522,32		
Palveluostot	-742 579,92	-685 000,00	-685 000,00
Henkilöstökulut	-652 838,15	-625 000,00	-625 000,00
Poistot	-933 366,79	-940 000,00	-940 000,00
Muut kulut	-323 180,54	-500 000,00	-500 000,00
Liikevoitto	238 489,58	-215 000,00	-215 000,00
Rahoitustuotot	62 892,80	65 000,00	65 000,00
Rahoituskulut	-169 275,01	-120 000,00	120 000,00
Voitto ennen satunnaiseriä	132 107,37	-270 000,00	-270 000,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätös-siirtoja	132 107,37	-270 000,00	-270 000,00

Stadion-säätiö

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	4 300 000,00	4 781 964,68
Aineelliset hyödykkeet	180 000,00	173 545,77
Sijoitukset	27 700,00	27 687,42
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 507 700,00	4 983 197,87

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	300 000,00	308 304,08
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	1 300 000,00	1 386 659,28
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		
VASTAAVAA YHTEENSÄ	6 107 700,00	6 678 161,23

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	2 590 000,00	2 592 593,38
Arvonkorotusrahas		
Muut omat rahastot		
Ed.til kausien voitto/tappio	132 000,00	-419 820,51
Tilikauden voitto/tappio	-270 000,00	132 107,37
Oma pääoma yhteensä	2 452 000,00	2 304 880,24

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET	340 000,00	341 346,00

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	2 900 000,00	3 422 015,05
Lyhytaikainen	415 000,00	609 919,94
Vieras pääoma yhteensä	3 315 000,00	4 031 934,99

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	6 107 700,00	6 678 161,23
--	--------------	--------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-215 000,00	
Poistot	940 000,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	-65 000,00	
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	640 000,00	

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-720 000,00	
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-720 000,00	

Kassavarojen muutokset

	-80 000,00	
Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	1 380 000,00	
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	1 300 000,00	

UMO-säätiö, UMO Jazz Orchestra

Y-tunnus 2202299-9
Osoite Katajanokanlaituri 5, 00160 Helsinki
Puhelin
www-osoite www.umo.fi
Sähköposti satu.keltanen@umo.fi

Toimitusjohtaja Satu Keltanen
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Saarela
Kirjanpitäjä Marika Holmberg
Toimistovastaava Satu Keltanen
Hallituksen jäsen Irina Krohn
Hallituksen jäsen Jukka Niemi
Hallituksen jäsen Jouko Paananen
Hallituksen jäsen Ulla Vuolanne
Tilintarkastaja Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Vuonna 1975 perustetun UMO Jazz Orkestran toiminta ja henkilökunta siirrettiin Helsinki-viikon säätiöstä UMO-säätiöön 1.6.2008 alkaen. Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva säätiö sai perustamisluvan 7.5.2008 ja se vietiin säätiörekisteriin 17.6.2008. Kesäkuun aikana ei ollut konserttitoimintaa orkesterin kesäloman ajoituksen vuoksi.

Kesäkuun 10. päivä Helsingin kaupunki maksoi UMO-säätiölle myönnetyn säädepääoman 500.000 euroa. Kuukausipalkkojen lisäksi kesäkuussa tililtä ei tapahtunut muita siirtoja.

Säätiöllä ei ole ollut investointeja raportointikaudella.

Säädepääoman maksu turvaa maksuvalmiuden.

Säätiöllä ei ole lainoja.

Orkesterissa on 16 muusikon vakanssia, joista puolikkaita on kolme. Toimistossa työskenteli kesäkuussa tuotantopäällikkö, markkinointipäällikkö, tuottaja-tiedottaja sekä orkesterijärjestäjä. Työntekijät siirtyivät vanhoina työntekijöinä UMO-säätiöön. Hallintoa tullaan täydentämään toimitusjohtajalla.

UMO-säätiön hallitus järjestäytyi kesäkuussa, ja päätti käynnistää toimitusjohtajan rekrytoinnin myötä myös strategiasuunnittelun orkesterin toiminnan pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. Uusi toimitusjohtaja Eeva Pirkkala aloittaa 1.10.2008

Talous- ja suunnittelukeskus:

Säätiön toiminta ei ole vielä käynnistynyt, joten toimintaa kuvaavia tunnuslukuja ei tässä raportissa esitetä.

Laskelmat ja analyysi sisällytetään seuraavaan raporttiin.

**PUOLIVUOSITTAIN RAPORTOIVAT
TYTÄRYHTEISÖT VUONNA 2008**

Finlandia-talo Oy

Y-tunnus 2036668-3
Osoite Mannerheimintie 13 e, 00100 HELSINKI
Puhelin 4024 410 / 050 - 366 9169
www-osoite www.finlandiatalo.fi
Sähköposti info@finlandiatalo.fi, auni.palo@finlandiatalo.fi

Toimitusjohtaja Auni Palo
Hallituksen puheenjohtaja Jarmo R. Lehtinen
Kirjanpitäjä Erja Ansamaa
Toimistovastaava Kristina Strandén
Hallituksen jäsen Anu Minna-Kaisa Maartola
Hallituksen jäsen Jukka Niemi
Hallituksen jäsen Pirkko Nyman
Hallituksen jäsen Unto Ojala
Tilintarkastaja Tiina Lind, KHT, JHTT, Ernst & Young Julkispalvelut Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Finlandia-talo Oy:n tehtävänä on vuokrata tiloja, ulkoalueita sekä myydä tarvittavia palveluja mukaan lukien ravintolapalveluja tilaisuuksien järjestäjille sekä järjestää ja tuottaa kokous-, kongressi-, konsertti- ja juhlatapahtumia.

Finlandia-ravintolaa hoitaa vuokrasopimuksen perusteella Royal Ravintolat Oy vastaten ravintola-, kahvio-, lämpö ja anniskelutoiminnasta.

Liikevaihto ajalla 1.1.-30.6.2008 oli n. 2,7 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaavasti n. 2,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto on noussut n. 7,5 %. Toiminta-avustus vastaavalta ajalta oli n. 0,63 miljoonaa euroa edellisenä vuonna n. 0,68 miljoonaa euroa. Tuloslaskelma osoittaa 63 874,18 euroa voittoa tilanteessa 30.6.2008, ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja vastaava luku edellisenä vuonna oli 239 852,72 euroa. Tulosenuste vuodelle 2008 on 153 200,00 euroa voittoa ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja vuonna 2007 tulos oli 136 381,87 euroa.

Investointeja on tehty n. 90 000 eurolla. Investoinnit on rahoitettu edellisten tilikausien voitolla. Investointibudjetti vuodelle 2008 on 240 000 euroa, josta tullaan käyttämään n. 200 000 euroa.

Helsingin kaupungin tilakeskus suoritti kiinteistössä sähköjärjestelmien peruskorjausta ja Helsinki-salin lämpiön sekä ravintolasalien alakattokorjaukset aloitettiin katasauskaudella.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä yhtiöllä ole lainoja. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on positiivinen.

Yritys toimii erittäin suhdanneherkällä alalla. Jo pienetkin laskusuhdanteet vaikuttavat asiakkaiden halukkuuteen järjestää erilaisia tapahtumia. Laskusuhdanteella on välittömiä vaikutuksia talouteen, joita voidaan vähentää pitämällä kiinteät kulut pieninä.

Finlandia-talossa on suoritettu kokonaisvaltainen riskikartoitus ja riskien hallintaan on varauduttu.

30.6.2008 yhtiön henkilökunnan määrä oli 32 henkilöä. Vuonna 2007 vastaavana ajankohdana henkilökunnan määrä oli 37.

Merkittävimpiä tapahtumia katsauskaudella olivat mm. kansainväliset FICE 2008 kongressi (Better Future for Children TODAY) ja EAHIL kongressi (11th European Conference of Medical and Health Libraries) sekä Kongressi 2008 tapahtuma.

Merkittävimmät konsertit olivat Helsingin kaupunginorkesterin ja Radion sinfoniaorkesterin konsertit. Muista esiintyjistä mainittakoon Eva Dahlgren, Anna Eriksson ja Cesaria Evora.

Vuoden 2008 varauskanta on kohtalaisen hyvä. Liiketoimintastrategian maastoutusta henkilökunnalle on jatkettu. Liiketoimintastrategian tavoitteena on hallita onnistuneesti toimintaympäristön muutokset pidemmällä aikavälillä.

Helsingin kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen 9.4.2008 mukaan Finlandia-taloon rakennetaan vuosina 2010-2012 uusi, talon kongressi- ja kokoustoimintaa palveleva kokous- ja näyttelytila. Lisäksi rakennetaan maanalaisen pysäköintilaitoksen yhteyteen sijoittuvat varasto- ja jätehuollon tilat, hissi- ja porrasyhteys sekä näiden rakentamisesta johtuvat korvaavat tilat Finlandia-talon ravintolan keittiölle.

Finlandia-talon liiketoiminnan painopiste muuttuu Musiikkitalon valmistuttua, kongressien, viihteen, tapahtumien, kokousten, juhlien ja messujen sekä viihdekonserttien suuntaan. Tämän hankesuunnitelman sisältämät uudet tilat ovat Finlandia-talon tulevassa toiminnassa ja sen markkinoinnissa erittäin tarpeellisia oheis- ja tukitiloja.

Finlandia-talo Oy:n tulevaisuuden visiona on olla Suomen ykkönen kansainvälisesti toimivana kongressi-, viihde- ja tapahtumakeskuksena. Puoleensavetävänä ja uniikkina paikkana, jossa asiakkaat luovat omalle toiminnalleen menestystä ja viihtyvät, hyödyntäen ensiluokkaista ja edelläkävijän palveluosaamista.

Liiketoiminnan kasvaessa ja monipuolistuessa yritykseen kohdistuu paljon uusia vaatimuksia ja odotuksia. Yrityksen pitää pystyä säilyttämään uniikki miljöönsä, mutta samalla sen tulee olla myös vastaanottavainen, puoleensa vetävä ja edelläkävijä.

Töölönlahdelle luodaan lähivuosina uudenlainen laaja puistokokonaisuus - Finlandiapuisto. Tulevasta puistosta sekä alueen nykyisistä toimijoista muodostuu kaupungin uusi, aktiivinen taiteen, kulttuurin, tapahtumien ja virkistämisen kaupunkikeidas ja kohtauspaikka. Alueesta tulee Helsinki-brändin ja kansallisen sekä kansainvälisen markkinoinnin vahva keihäänkärki, jossa yhdistyvät kulttuuri, politiikka, matkailu, liikenne ja mediamaailma – keskeisenä elementtinä tapahtumia sykkivä Finlandia-talo.

Finlandia-talo Oy

TOTEUMA JAKSOLTA
: 1.1.-30.6.2008

TULOSLASKELMA
TOTEUTUNUT

(euroa)

	2008	2007
Liikevaihto	2 729 756,78	2 564 860,93
Muut tuotot	630 000,00	684 255,06
Aineet, tarvikkeet	-6 679,99	-7 655,37
Palveluostot	-463 360,11	-347 784,01
Henkilöstökulut	-809 463,74	-704 887,40
Poistot	-93 630,30	-102 672,72
Muut kulut	-1 952 090,17	-1 850 413,05
Liikevoitto/-tappio	34 532,47	235 703,44
Rahoitustuotot	29 985,58	4 169,88
Rahoituskulut	-643,87	-20,60
Voitto ennen satunnaiseriä	63 874,18	239 852,72
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	63 874,18	239 852,72

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	5 119 592,29	5 655 000,00	5 448 000,00
Muut tuotot	1 293 921,56	1 260 000,00	1 205 000,00
Aineet, tarvikkeet	-15 752,32	-20 000,00	-16 000,00
Palveluostot	-797 619,23	-778 000,00	-778 000,00
Henkilöstökulut	-1 466 388,11	-1 731 000,00	-1 700 000,00
Poistot	-221 790,69	-228 000,00	-195 000,00
Muut kulut	-3 831 295,12	-3 997 000,00	-3 870 000,00
Liikevoitto	80 668,38	161 000,00	94 000,00
Rahoitustuotot	56 774,71	41 000,00	60 000,00
Rahoituskulut	-1 061,22	-1 000,00	-800,00
Voitto ennen satunnaiseriä	136 381,87	201 000,00	153 200,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	136 381,87	201 000,00	158 200,00

Finlandia-talo Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	12 713,44	15 256,18
Aineelliset hyödykkeet	642 613,68	642 488,03
Sijoitukset	0,00	0,00
Pysyvät vastaavat yhteensä	655 327,12	657 744,21

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	4 095,09	4 095,09
Saamiset	398 000,00	324 281,68
Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 619 788,60	1 741 488,60
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 021 883,69	2 069 865,37
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 677 210,81	2 727 609,58

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	200 000,00	200 000,00
Arvonkorotusrahasto	1 400 000,00	1 400 000,00
Muut omat rahastot	0,00	0,00
Ed.til.kauden voitto/tappio	297 098,19	200 667,56
Tilikauden voitto/tappio 1)	113 300,00	96 430,63
Oma pääoma yhteensä	2 010 398,19	1 897 098,19

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET

PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	15 000,00	9 020,50
Lyhytaikainen	651 812,62	821 490,89
Vieras pääoma yhteensä	666 812,62	830 511,39

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	2 677 210,81	2 727 609,58
--	--------------	--------------

1)Tilinpäätössiirtojen jä keen

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja

investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	94 000,00	80 668,38
Poistot	195 000,00	221 790,69
Rahoitustuotot ja -kulut	59 200,00	55 713,49
Verot	-39 900,00	-39 951,24
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Muut oikaisut	0,00	944,62
Investoinnit	-200 000,00	-111 765,03
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	108 300,00	207 400,91

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-150 000,00	-111 624,92
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-80 000,00	335 073,00
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-230 000,00	223 448,08

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	1 741 488,60	1 310 639,61
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	1 619 788,60	1 741 488,60

Hansasilta Koy

Y-tunnus	0575515-4
Osoite	Hansakuja 4-5, 00930 Helsinki
Puhelin	020 7438340
Sähköposti	jari.porthen@realco.fi
Toimitusjohtaja	Jari Porthén
Hallituksen puheenjohtaja	Hannu Määttänen
Kirjanpitäjä	Kirsi Kopakkala
Toimistovastaava	Pirjo Laakkonen
Hallituksen jäsen	Tuula Jäppinen
Hallituksen jäsen	Sari-Anna Pennanen
Hallituksen jäsen	Jenni Rope
Hallituksen jäsen	Juha Viljakainen
Hallituksen varajäsen	Esko Patrikainen
Hallituksen varajäsen	Marja-Liisa Rautanen
Tilintarkastaja	Pertti Hiltunen, KHT, BDO FinnPartnes Oy
Tilintarkastaja	Reijo Peltola, KHT, BDO FinnPartners Oy
Varatilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toiminta on jatkunut vakiintuneella tavalla.

Yhtiön liikevaihto ajalla 1.1. - 30.6.2008 on ollut 208 518,34 euroa. Kiinteistön hoitokulut ovat olleet kokonaisuudessaan 111 362,10 euroa.

Vuodelle 2008 on hoitokuluihin budjetoitu 310 600 euroa.

Yhtiössä ei ole tehty suurempia investointeja, korjaukset ovat olleet vuosikorjausluontoisia. Korjauksiin on käytetty yhteensä 30.817 euroa. Vuoden 2008 korjausbudjetti on 150.000 euroa.

Yhtiön rahoitustilanne on hyvä eikä yhtiöllä ei ole lainaa 30.6.2008.

Toimintaan sisältyviä riskejä ei ole näkyvissä.

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Yhtiön toiminnassa ei ole ollut merkittäviä tapahtumia raportointijaksolla. Tulevaisuuden muutoksia ei ole tiedossa.

Hansasilta Koy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2008-30.6.2008

TULOSLASKELMA
TOTEUTUNUT

(euroa)

	2008	2007
Liikevaihto	208 518,34	409 744,41
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot	111 362,10	220 168,79
Henkilöstökulut		3 773,15
Poistot		176 807,22
Muut kulut		8 879,60
Liikevoitto/-tappio	97 156,24	115,65
Rahoitustuotot	15 703,27	1 727,58
Rahoituskulut		
Voitto ennen satunnaiseriä	112 859,51	1 843,23
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpää- tössiirtoja	112 859,51	1 843,23

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2007	Vuosisbudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	409 744,41		421 000,00
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot	-220 168,79		-310 600,00
Henkilöstökulut	-3 773,15		
Poistot	-176 807,22		-176 807,22
Muut kulut	-8 879,60		
Liikevoitto	115,65		-66 407,22
Rahoitustuotot	1 727,58		13 752,84
Rahoituskulut			
Voitto ennen satunnaiseriä	1 843,23		-52 654,38
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpää- tössiirtoja	1 843,23		-52 654,38

Hansasilta Koy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------------	-----------------------	--------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	43 525,33	43 525,33
Aineelliset hyödykkeet	2 236 052,65	2 236 052,65
Sijoitukset	95 832,24	95 832,24
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 375 410,22	2 375 410,22

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	7 683,59	10 600,37
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	1 126 517,63	1 087 731,76
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 134 201,22	1 098 332,13
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 509 611,44	3 473 742,35

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	3 531 946,46	3 531 946,46
Arvonkorotusrahassto		
Muut omat rahastot		
Ed.til kausien voitto/tappio	-93 819,30	-95 662,53
Tilikauden voitto/tappio	-52 654,38	1 843,23
Oma pääoma yhteensä	3 490 781,54	3 438 127,16

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	18 829,90	35 615,19
Vieras pääoma yhteensä	18 829,90	35 615,19

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	3 509 611,44	3 473 742,35
--	--------------	--------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-66 407,22	115,65
Poistot	-176 807,22	176 807,22
Rahoitustuotot ja -kulut	13 752,84	1 727,58
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-52 654,38	178 650,45

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset	112 859,00	1 843,23
Muut maksuvalmiuden muutokset		5 446,94
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	60 204,62	185 940,62

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	1 098 332,13	912 391,51
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	1 038 127,51	1 098 332,13

Helen Sähköverkko Oy

Y-tunnus 2035428-7
Osoite Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki, 00090 HELEN
Puhelin 617 2400 / 050 - 556 7287
www-osoite helen.fi
Sähköposti risto.harjanne@helen.fi

Toimitusjohtaja Risto Harjanne
Hallituksen puheenjohtaja Markus Lehtonen
Kirjanpitäjä Petri Marjamäki
Toimistovastaava Mauri Vatanen
Hallituksen jäsen Matti Malinen
Hallituksen jäsen Tiina Nyström-Kaija
Tilintarkastaja Mikko Ryttilähti, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toiminnan syrjimättömyys auditoitiin ulkopuolisen tarkastusyhteisön avustuksella ja asetuksen mukainen kertomus toimitettiin viranomaiselle toukokuussa 2008.

Sähkön kokonaiskulutus Helsingissä oli katsauskaudella 2347 GWh, missä on kasvua 2,4 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kulutus jäi alkuvuoden lämpimien säiden vuoksi hiukan ennustettua pienemmäksi.

VVO-yhtymä Oyj:n lopetettua sähköliiketoimintansa muuttuivat vuokrattavat huoneistot omiksi käyttöpaikoikseen, minkä vuoksi Helen Sähköverkko Oy:n käyttöpaikkojen määrä kasvoi n. 6400:lla.

Sähkönjakelussa oli katsauskaudella tavallista vähemmän häiriöitä. Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli 2,3 minuuttia, kun tavoitteen mukainen yläraja oli 6 minuuttia.

Siirtohintoja päätettiin korottaa 1.7.2008 lukien. Keskimäärin hinnankorotuksen suuruus on 9%.

Katsauskauden liikevaihto oli 44,8 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon (41,5) oli 3,3 miljoonaa euroa, mihin oli syynä kulutuksen kasvun lisäksi vuoden 2007 puolivälissä tehdyt hinnantarkistukset.

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja oli 2,4 (1,9) miljoonaa euroa. Tulos on hiukan budjetoitua parempi, mihin vaikuttivat henkilöstövaihtuvuuden vuoksi arvioitua pienemmiksi jääneet henkilöstökulut sekä korkojen voimakkaasta noususta johtunut rahoitustuottojen kasvu.

Ennuste koko vuoden voitoksi ennen tilinpäätössiirtoja on 7,4 miljoonaa euroa. Ennuste on oleellisesti budjetoitua parempi, koska budjettilukuihin ei vielä sisällynyt 1.7. voimaan tulleen siirtohintamuutoksen vaikutusta.

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 7,4 miljoonaa euroa. Se on vain n. puolet budjetoidusta summasta.

Merkittävimmät syyt poikkeamaan ovat Kluuvin ja Ilmalan sähköasemien tilahankkeiden myöhentyminen. Kumpaakin tilaa louhitaan osana suurempaa tunnelihanketta ja niiden aikataulu määräytyy päähankkeen mukaisesti. Tilat tulevat valmistumaan joka tapauksessa yhtiön tarpeisiin nähden etuajassa.

Hyvän kassatilanteen vuoksi helmikuussa lyhennettiin pankkilainoja 14,5 miljoonan euron ylimääräisellä erällä. Korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 309,5 miljoonaa euroa, josta pääomallainan osuus 146 miljoonaa euroa ja muiden korollisten velkojen osuus 163,5 miljoonaa euroa.

Rahoituslaitosten antamien lainojen keskiporko katsauskaudella oli koronvaihtosopimusten vaikutus mukaan lukien n. 4,5 %. Pääosalle vaihtuvakorkoisista lainoista tehtiin osin v. 2007 ja osin alkuvuoden aikana 2008 koronvaihtosopimukset, joilla pienennettiin korkoriskiä. Koko toimintavuotta tarkasteltuna lainojen suojausaste on n. 60%. Katsauskaudella suojauksen vaikutus oli vähäinen, mutta korostuu vuoden jälkipuoliskolla.

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli kassavaroja 12,4 miljoonaa euroa. Sen lisäksi oli lyhytaikaisesti sijoitettuna 8 miljoonaa euroa.

Henkilöstömäärä kauden lopussa oli 104 (98), josta 96 (95) vakinaista ja 8 (3) määräaikaista. Vaihtuvuus oli tällä ja edellisellä katsauskaudella poikkeuksellisen suurta. Katsauskaudella rekrytoitiin 9 uutta työntekijää.

Uuteen työehtosopimukseen liittyvät paikallisen tason sopimukset allekirjoitettiin 18.6.2008. Yhtiökokous pidettiin 25.4.2008. Hallituksen kokoonpano säilyi ennallaan. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Helsingin Energian strategiajohtaja Markus Lehtosen.

Uudet siirtohinnot astuivat voimaan 1.7.2008. Sähkön kulutuksen odotetaan edelleen kasvavan vähintään 1,5%:n vuosivauhdilla viime talven poikkeuksellisen lämpimistä jaksoista huolimatta. Yhtiön talousnäkymät ovat vakaat.

Energiamarkkinavirasto ilmoitti huhtikuussa siirtohinnoittelun alustavien kohtuullisuuslaskelmien osoittavan yhtiön toiminnan olleen vv. 2005-2006 noin 4,5 % alituottoista.

Hanasaaren alueen maankäyttösuunnitelmaan pitää löytää sellainen ratkaisu, että tuotannon ja kantakaupungin sähkönjakelun kannalta tärkeä avojohtoyhteys itään päin voidaan säilyttää toistaiseksi.

Helen Sähköverkko Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2008 - 30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	44 772 097,00	41 488 035,00
Muut tuotot ¹⁾	663 584,00	630 863,00
Aineet, tarvikkeet	-3 535 825,00	-3 287 678,00
Palveluostot	-10 725 562,00	-10 231 071,00
Henkilöstökulut	-2 663 297,00	-2 666 424,00
Poistot	-12 501 905,00	-12 395 003,00
Muut kulut	-5 836 861,00	-5 620 571,00
Liikevoitto/-tappio	10 172 231,00	7 918 151,00
Rahoitustuotot	579 058,00	387 923,00
Rahoituskulut	-8 382 321,00	-6 449 688,00
Voitto ennen satunnaiseriä	2 368 968,00	1 856 386,00
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätös-siirtoja	2 368 968,00	1 856 386,00

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2007	Vuosisbudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	85 313 184,31	89 421 780,00	93 033 951,00
Muut tuotot ¹⁾	1 206 430,22	1 567 341,00	1 477 392,00
Aineet, tarvikkeet	-6 521 414,11	-6 862 800,00	-6 967 893,00
Palveluostot	-20 730 727,58	-21 287 887,00	-21 272 225,00
Henkilöstökulut	-5 488 885,88	-6 243 295,00	-6 066 505,00
Poistot	-24 807 234,20	-25 403 730,00	-25 252 199,00
Muut kulut	-11 671 321,23	-11 597 043,00	-11 616 608,00
Liikevoitto	17 300 031,53	19 594 366,00	23 335 913,00
Rahoitustuotot	1 155 769,50	840 000,00	975 618,00
Rahoituskulut	-16 131 308,49	-17 078 796,00	-16 522 539,00
Voitto ennen satunnaiseriä	2 324 492,54	3 355 570,00	7 788 992,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätös-siirtoja	2 324 492,54	3 355 570,00	7 788 992,00

1) Sisältää valmistuksen omaan käyttöön

Helen Sähköverkko Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	347 000,00	467 618,96
Aineelliset hyödykkeet	386 365 751,31	381 904 331,35
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	386 712 751,31	382 371 950,31

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	23 300 000,00	23 349 949,19
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	13 508 398,53	26 902 695,18
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	36 808 398,53	50 252 644,37
VASTAAVAA YHTEENSÄ	423 521 149,84	432 624 594,68

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	42 000 000,00	42 000 000,00
Arvonkorotusrahasasto		
Muut omat rahastot	42 000 000,00	42 000 000,00
Ed.til kausien voitto/tappio	1 267 295,76	102 997,73
Tilikauden voitto/tappio ¹⁾	3 913 854,08	1 164 298,03
Oma pääoma yhteensä	89 181 149,84	85 267 295,76

POISTOERO	4 040 000,00	1 540 000,00
-----------	--------------	--------------

VAPAAEHTOISET VARAUKSET

PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	308 000 000,00	323 500 000,00
Lyhytaikainen	22 300 000,00	22 317 298,92
Vieras pääoma yhteensä	330 300 000,00	345 817 298,92

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	423 521 149,84	432 624 594,68
-----------------------------	-----------------------	-----------------------

1) Verojen jälkeen (arvioitu poistoeron muutos 2 500 000 €)

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	23 335 913,00	17 300 031,53
Poistot	25 252 199,00	24 807 234,20
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 546 921,00	-14 975 538,99
Verot	-1 375 137,92	-410 194,51
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut	32 650,27	-851 037,91
Investoinnit	-29 593 000,00	-16 304 298,78
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	2 105 703,35	9 566 195,54

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-15 500 000,00	-500 000,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-15 500 000,00	-500 000,00

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	26 902 695,18	17 836 499,64
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	13 508 398,53	26 902 695,18

Helsingin Asumisoikeus Oy

Y-tunnus 912270-2
Osoite Sahaajankatu 20 A, 2 krs. 00880 Helsinki
Puhelin 6689 9133 / 040-900 648
www-osoite www.haso-asukkaat.fi
Sähköposti harri.lyytikainen@laajasalonisannointi.fi

Toimitusjohtaja Harri Lyytikäinen
Hallituksen puheenjohtaja Tuula Saxholm
Kirjanpitäjä Kati Tarkiainen
Toimistovastaava Anne Ranta-Aaltonen
Hallituksen jäsen Mikael Epstein
Hallituksen jäsen Raimo Olavi Hartonen
Hallituksen jäsen Aini Kiiskinen
Hallituksen jäsen Ilja Koskinen
Hallituksen jäsen Vesa Peipinen
Hallituksen varajäsen Raino Antikainen
Hallituksen varajäsen Jukka Karrikka
Hallituksen varajäsen Marko Saaresto
Hallituksen varajäsen Tarja Taskinen
Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa kustannus- ja laatutasoltaan kilpailukykyisiä asumisoikeusasuntoja.

Yhtiö on edelleen (2400 asuntoa, 155 000 vastikeneliötä, 750 000 rkm³, n. 5000 asukasta) maan neljänneksi suurin ja Helsingin toiseksi suurin asumisoikeusyhtiö. Vertailussa käytetään mittareina taseen loppusummaa 30.6.2008 (n. 243 miljoonaa euroa) ja liikevaihtoa vuonna 2008 (n. 17,2 miljoonaa euroa). Maanlaajuisesti suurempia ovat Suomen Asumisoikeus Oy, YH-Asumisoikeus Oy ja TA-Asumisoikeus Oy.

Käyttöaste on ollut alkuvuoden 2008 aikana 99,2 %. Vuonna 2007 käyttöaste oli 99,8 %. Alkuvuoden 2008 aikana irtisanottiin 116 asuntoa. Vuonna 2007 irtisanottiin 170 kpl asuntoa. Vaihtuvuus on noussut koko vuoden 2007 arvosta 7,4 % alkuvuoden 2008 arvoon 10 %.

Irtisanomisten aiheuttamien huoneistokunnostuksien keskihinnaksi tuli alkuvuonna 2008 n. 1350 euroa per asunto. Koko vuoden 2007 vastaava arvo oli n. 1150 euroa per irtisanottu asunto.

Yhtiön perimä vesimaksu on edelleen 11 e /hlö/kk. Keskimääräinen vastike nousi 1.3.2008 arvosta 8,43 e/m²/kk arvoon 9,02 e/m²/kk, eli vastikekorotus oli keskimäärin n. 7 %.

Alkuvuoden 2008 uudistuotanto on rahoitettu pääosin korkotukilainoilla, joiden korko on sidottu markkinakorkoon. Alkuvuoden 2008 uudistuotannon rahoitukseen on käytetty vähäisessä määrin myös kaupungin lainoja, jotka ovat ns. annuiteetilainoja.

Vuokratuottojen ylitys budjettiin johtuu siitä, että osa myymättömistä asunnoista on vuokratu 2 v ajaksi, eli siltä osin niiden tuottoja ei kirjata vastiketuottoihin, vaan vuokratuloihin. Vuokratut asunnot maksavat vuokraa 10 % yli vastikkeen määrään. Tilanteessa 30.6.2008 vastikesaamisia oli n 144 090 euroa (0,08 e/m²/kk). Tilanteessa 31.12.2007 vastikesaamisia oli 140 000 euroa (0,08 e/m²/kk). Tilanteessa 30.6.2007 vastikesaamisia oli n. 184 000 euroa (0,10 e/m²/kk).

Taseeseen per 30.6.2008 on kirjattu lisäystä valmiiden asuinrakennusten osalta alkuvuoden 2008 aikana 8 544 989,61 euroa. Lisäys perustuu kohteen Sippolan Hovi valmistumiseen.

Aravalainaa nostettiin 0 euroa (v. 2007: 161 460,43).

Kuntarahoitus Oy:n korkotukilainaa nostettiin 0 euroa (v. 2007: 8 018 200 euroa).

OKO pankin korkotukilainaa nostettiin 6 700 000 (v. 2007 0 euroa).

Kaupungin annuiteettilainaa nostettiin 9 646 000 euroa (v. 2007 212 649 euroa).

Aravalainan saldo on 30.6.2008 tilanteessa 141 601 103,98 euroa, Kuntarahoitus Oy:n saldo on 50 275 441,60 euroa, OKO pankin saldo on 6 700 000 ja kaupungin saldo on 1 223 663,40 euroa.

Työsuhteessa olevaa henkilöstä ei ole, vaan isännöintipalvelut ja toimitusjohtajapalvelut ostetaan Laajasalon Isännöinti Oy:stä toistaiseksi voimassaolevalla ja 3 kk:n irtisanomisajalla olevalla sopimuksella.

Kilpailukykyisen markkina-aseman arvioidaan säilyvän tulevaisuudessa. Vastikkeeseen (erityisesti aravalainan vuosimaksuun) oleellisesti vaikuttavan inflaation kehitys vaikuttaa samassa suhteessa myös kilpailijoiden kulurakenteeseen, joten keskinäiset kilpailuasemat eivät siitä syystä tule muuttumaan. Asukasdemokratia ja yhteishallinto toimivat yhtiössä paremmin kuin kilpailijoilla.

Helsingin Asumisoikeus Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1. - 30.6.2008

TULOSLASKELMA
TOTEUTUNUT

2008

2007

(euroa)

	2008	2007
Liikevaihto	8 522 175,43	7 547 227,56
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-6 360,00	-8 617,84
Poistot		
Muut kulut	-3 728 679,24	-2 967 785,31
Liikevoitto/-tappio	4 787 136,19	4 572 824,41
Rahoitustuotot	141 422,33	99 497,18
Rahoituskulut	-3 661 225,48	-2 697 572,65
Voitto ennen satunnaiseriä	1 267 333,04	1 974 748,94
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut	-38,28	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 287 294,76	1 974 748,94

TULOSLASKELMAENNUSTE

KOKO VUOSI

(euroa)

Tilinpäätös 2007

Vuosisbudjetti 2008

ENNUSTE 2008

	Tilinpäätös 2007	Vuosisbudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	16 477 940,04	17 354 526,80	17 200 000,00
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-14 125,11	-13 884,00	-14 000,00
Poistot	-2 418 386,67	-2 659 480,00	-2 659 480,00
Muut kulut	-6 768 005,67	-7 262 520,00	-7 560 000,00
Liikevoitto	6 277 422,59	7 418 642,00	6 966 520,00
Rahoitustuotot	216 997,81	145 558,00	280 000,00
Rahoituskulut	-6 567 253,33	-7 100 608,00	-6 906 520,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-72 832,93	463 590,80	340 000,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-72 832,93	463 590,80	340 000,00

Helsingin Asumisoikeus Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	11 353 154,10	10 776 735,93
Aineelliset hyödykkeet	234 935 383,43	224 594 863,43
Sijoitukset	18 707,42	18 708,42
Pysyvät vastaavat yhteensä	246 307 244,95	235 390 307,78

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	400 000,00	442 254,23
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	6 880 412,66	6 540 415,66
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	7 280 412,66	6 982 669,89
VASTAAVAA YHTEENSÄ	253 587 657,61	242 372 977,67

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	5 045,64	5 045,64
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	40 528 953,49	37 528 953,49
Ed.tilikausien voitto/tappio	-129,52	-121,10
Tilikauden voitto/tappio ¹⁾	0,00	-8,42
Oma pääoma yhteensä	40 533 869,61	37 533 869,61

POISTOERO		633 958,81
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	206 709 840,98	198 709 840,96
Lyhytaikainen	6 343 947,04	5 495 308,29
Vieras pääoma yhteensä	213 053 788,02	204 205 149,25

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	253 587 657,63	241 739 018,86
-----------------------------	-----------------------	-----------------------

1) Tilinpäätössiirtojen jälkeen

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
-----------------------------	-----------------------	------------------

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta
Tulorahoitus

Liikevoitto	6 966 520,00	6 277 422,59
Poistot	2 659 480,00	2 418 386,67
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 186 520,00	-6 350 255,52
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-13 000 000,00	-32 793 755,64
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-10 560 520,00	-30 448 201,90

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	8 000 000,02	12 289 942,61
Oman pääoman muutokset	3 000 000,00	1 985 929,12
Muut maksuvalmiuden muutokset	-99 480,00	15 787 811,68
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	10 900 520,02	30 063 683,41

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	6 540 415,66	5 924 934,17
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	6 880 412,66	6 540 415,66

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

Y-tunnus 1670774-8
Osoite Tyynylaavantie 20, 00960 Helsinki
Puhelin 343 44527 / 0400 - 285082
www-osoite vuokiinteistopalvelut.fi
Sähköposti merja.kyronlahti@vuo-kiinteistopalvelut.fi

Toimitusjohtaja	Merja Kyrönlahti
Hallituksen puheenjohtaja	Timo Närhinsalo
Kirjanpitäjä	Ulla Nikkinen
Hallituksen jäsen	Hannu Hakala
Hallituksen jäsen	Marianna Kajantie
Hallituksen jäsen	Timo Kallio
Hallituksen jäsen	Leena Paasivuori
Hallituksen varajäsen	Marjatta Raunila
Hallituksen varajäsen	Harri Saksala
Hallituksen varajäsen	Pia Sutinen
Tilintarkastaja	Ari Lehto, KHT, Ernst & Young Oy
Tilintarkastaja	Tiina Lind, KHT, JHTT, Ernst & Young Julkispalvelut Oy
Varatilintarkastaja	Pasi Pekkarinen, KHT, Ernst & Young Oy
Varatilintarkastaja	Marko Tiilikainen, KHT, Ernst & Young Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Kaikki asunnot ja työhuoneet ovat vuokrattuna ja hallituksen hyväksymiä hakijoita on jonossa eli toiminta on jatkunut suunnitelmien mukaisesti.

Huoneistovuokraa on nostettu 1.5.2008 lukien 0,60 €/kyvm²/kk eli 10,90 €/kyvm²/kk.

Asuntojen ja työtilojen vuokratuotot ovat talousarvion mukaiset. Koko tilikauden tulos tulee pysymään talousarvion puitteissa.

Investointeja ei ole toteutettu eikä suunniteltu kuluvalle tilikaudelle.

Lainat Helsingin kaupungille olivat per 30.6.2007 yhteensä 5 404 386,61 euroa.

Tilikauden aikana ei ole nostettu uutta lainaa.

Säätiö tulee ylläpitämään asuntojen ja työtilojen vuokraustoimintaa.

Villa Lill Kallvikin yleisten tilojen käyttö tulee hahmottumaan tulevan syksyn ja talven aikana. Villa Lill Kallvikin 2. takuuvuosi on umpeutunut. Villaa ympäröivää puistoa kunnostetaan kaupungin toimesta.

Säätiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2008-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	232 681,40	226 700,40
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot	-68 951,41	-66 961,69
Henkilöstökulut	-2 102,92	-5 664,72
Poistot		0,00
Muut kulut		
Liikevoitto/-tappio	161 627,07	154 073,99
Rahoitustuotot	2 094,57	991,70
Rahoituskulut	-136 523,73	-111 021,36
Voitto ennen satunnaiseriä	27 197,91	44 044,33
Satunnaiset tuotot	68 597,00	
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	95 794,91	44 044,33

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)
KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	456 910,20	453 499,60	456 900,00
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot	-144 775,43	-165 651,00	-165 000,00
Henkilöstökulut	-9 824,48	-10 280,00	-10 000,00
Poistot	-65 600,00		-100 400,00
Muut kulut			
Liikevoitto	236 710,29	277 568,60	181 500,00
Rahoitustuotot	2 509,43		
Rahoituskulut	-239 147,08	-249 424,00	-250 000,00
Voitto ennen satunnaiseriä	72,64	28 144,60	-68 500,00
Satunnaiset tuotot			68 597,00
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	72,64	28 144,60	97,00

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
VASTAAVAA		

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	65 027,55	65 027,55
Aineelliset hyödykkeet	7 749 875,60	7 850 275,50
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 814 903,15	7 915 303,05

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	15 000,00	11 294,20
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	25 926,45	10 409,62
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	40 926,45	21 703,82
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 855 829,60	7 937 006,87

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	2 522 818,90	2 522 818,90
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot		
Ed.til.kausien voitto/tappio	-57 500,92	-57 573,56
Tilikauden voitto/tappio	97,00	72,64
Oma pääoma yhteensä	2 465 414,98	2 465 317,98

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET

PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	5 290 414,62	5 367 254,70
Lyhytaikainen	100 000,00	104 434,19
Vieras pääoma yhteensä	5 390 414,62	5 471 688,89

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

7 855 829,60	7 937 006,87
--------------	--------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	181 500,00	301 710,29
Poistot	100 400,00	-65 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-250 000,00	-236 637,65
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		0,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-68 500,00	72,64

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	81 274,27	85 227,67
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	81 274,27	85 227,67

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	21 703,82	37 660,00
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	40 926,45	21 703,82

Helsingin Matkailu Oy

Y-tunnus 0586977-6
Osoite Unioninkatu 28 A, 00100 Helsinki
Puhelin 310 36391 / 050 - 375 0841
www-osoite www.visithelsinki.fi
Sähköposti tuulikki.becker@hel.fi

Toimitusjohtaja Tuulikki Becker
Hallituksen puheenjohtaja Nyrki Tuominen
Kirjanpitäjä Juuso Vilpas
Toimistovastaava Tiina Piipponen
Hallituksen jäsen Kari Halonen
Hallituksen jäsen Laura Teinilä
Hallituksen varajäsen Urmas Aalto
Hallituksen varajäsen Leena Lassila
Hallituksen varajäsen Kaija-Leena Winberg
Tilintarkastaja Sirpa Eriksson, KHT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ennätysvuoden 2007 jälkeen matkailu on jatkanut ripeää kasvua alkuvuonna 2008. Etenkin suomalaisten ja venäläisten yöpymiset ovat kasvaneet voimakkaasti. Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan uudelleenlinjaukset vaikeuttavat edelleen ulkomaan markkinointitoimenpiteiden suunnittelua.

Vuoden 2008 alkupuoliskon liikevaihto oli 437 456 euroa, mikä oli 56 % enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihtoa kasvatti matkailu- ja kongressitoimiston kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen laajeneminen vuoden 2008 alusta alkaen siten, että matkailuneuvonnan myyntitoiminnan maksuliikenne siirtyi yhtiön hoitoon.

Liikevaihto	2005	2006	2007	2007 alkuvuosi	2008 alkuvuosi
€	322 027	428 578	561 364	281.020	437 456
kasvu-%		+33%	+31%	+67%	+56%

Vuoden 2008 alkupuoliskon liikevaihto oli 437 456 euroa ja tulos oli -3.664 euroa. Liikevaihto kasvoi 56 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui pääosin matkailuneuvonnan myyntitoiminnan maksuliikenteen siirtymisestä yhtiölle. Budjetin mukainen kokonaisliikevaihto vuonna 2008 on 824.000 euroa ja tulos noin 4.000 euroa voitollinen. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, vaan edesauttaa joustavaa markkinointiyhteistyötä Helsingin seudulla Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston johdolla.

Yhtiöllä ei ole ollut investointeja raportointikaudella.

Vuoden 2008 kesäkuun lopussa kassatilanne oli tyydyttävä. Alkuvuonna maksuvalmius ja omavaraisuusaste olivat tyydyttäviä heikentyen hieman edellisvuodesta. Maksuvalmiutta heikentävät tilapäisesti suuret markkinointiprojektit, joiden rahoitus tulee jälkipainotteisesti.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Perustoiminnot ovat vakiintuneet ja sopimukset ovat voimassa toistaiseksi 3-6 kk irtisanomisajalla. Henkilökunta on pääosin vakinaistettu, mutta tarpeen vaatiessa henkilöstöä pystytään vähentämään.

Markkinointitoimenpiteiden laskutus on projektikohtaista ja rahoitusriskit eivät ole suuria. Matkailu- ja kongressitoimisto takaa valtaosin toimenpiteiden toteuttamisen.

Yhtiön palveluksessa oli jakson lopussa yhteensä 7 päätoimista henkilöä. Lisäksi toimitusjohtaja hoitaa tehtävänsä edelleen oman toimen ohella.

Matkailu- ja kongressitoimiston kanssa tehty yhteistyösopimus ja siihen liittyvät vuosittaiset palvelusopimukset takaavat yhtiön perustoiminnan. Toiminnan laajuus on riippuvainen matkailu- ja kongressitoimiston yhteistyöprojektien määrästä. Toimiston tavoitteena on yritysyhteistyön lisääminen ja ulkopuolisen rahoituksen kasvattaminen Helsingin Matkailu Oy:n kautta.

Yhteistyösopimuksen mukaisesti matkailuneuvonnan myyntitoiminta siirtyi vuoden 2008 alusta lähtien Helsingin Matkailu Oy:n hoitoon. Myynnin volyymi on noin 230 000 euroa ja tavoitteena on sekä myynnin että myynnistä saatujen tulojen kasvattaminen.

Sopimus kotimaan matkailuneuvonnan antamisesta Helsingin matkailuneuvonnan tiloissa jatkuu Matkailun edistämiskeskuksen kanssa toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

Myös sopimus Helsingin Sataman kanssa koskien risteilykoordinaattorin palveluita jatkuu toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Helsinki Cruise Network -verkoston rahaliikenne hoidetaan yhtiön kautta.

Helsinki Help -toiminnan maksuliikenne hoidetaan jälleen yhtiön kautta.

Helsingin Matkailu Oy

TOTEUMA JAKSOLTA

: 1.1.-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2008

2007

(euroa)

Liikevaihto	437 455,80	281 019,78
Muut tuotot	0,00	0,00
Aineet, tarvikkeet	86 346,66	8 002,42
Palveluostot	130 477,57	36 022,33
Henkilöstökulut	107 875,17	95 345,87
Poistot	24,75	16,50
Muut kulut	117 768,56	135 115,63
Liikevoitto/-tappio	-5 036,91	6 517,03
Rahoitustuotot	1 376,47	14,33
Rahoituskulut	4,03	150,60
Voitto ennen satunnaiseriä	-3 664,47	6 380,76
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-3 664,47	6 380,76

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007

Vuosisbudjetti 2008

ENNUSTE 2008

Liikevaihto	561 364,40	824 000,00	830 000,00
Muut tuotot	0,00		
Aineet, tarvikkeet	-8 060,01	-188 000,00	-183 000,00
Palveluostot	-149 501,88	-200 000,00	-207 000,00
Henkilöstökulut	-215 027,72	-232 000,00	-232 000,00
Poistot	-33,00		
Muut kulut	-189 024,37	-200 000,00	-202 000,00
Liikevoitto	-282,58	4 000,00	6 000,00
Rahoitustuotot	247,79		
Rahoituskulut	-150,60		
Voitto ennen satunnaiseriä	-185,39	4 000,00	6 000,00
Satunnaiset tuotot	0,00		
Satunnaiset kulut	0,00		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-185,39	4 000,00	6 000,00

Helsingin Matkailu Oy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet	74,25	99,01
Sijoitukset	0,00	0,00
Pysyvät vastaavat yhteensä		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	20 000,00	13 236,18
Saamiset	110 000,00	105 612,00
Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	60 000,00	52 803,66
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	190 000,00	171 651,84
VASTAAVAA YHTEENSÄ	190 074,25	171 750,85

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	28 591,95	28 591,95
Arvonkorotusrahoisto	0,00	0,00
Muut omat rahastot	20 182,55	20 182,55
Ed.tilikausien voitto/tappio	-3 919,71	-3 734,32
Tilikauden voitto/tappio	6 000,00	-185,39
Oma pääoma yhteensä	50 854,79	44 854,79

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	0,00	0,00
Lyhytaikainen	139 219,46	126 896,06
Vieras pääoma yhteensä	139 219,46	126 896,06

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	190 074,25	171 750,85
-----------------------------	-------------------	-------------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	6 000,00	-282,58
Poistot	24,75	33,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	-97,19
Verot	0,00	0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Muut oikaisut	0,00	0,00
Investoinnit	0,00	0,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	6 024,75	-346,77

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 171,59	-4 096,83
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	1 171,59	-4 096,83

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	52 803,66	57 247,26
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	60 000,00	52 803,66

Helsingin Seniorisäätiö

Y-tunnus	1729947-5
Osoite	Suovakuja 1, 00660 Helsinki
Puhelin	7771 7313 / 050 - 563 7833
www-osoite	seniorisaatio.fi
Sähköposti	taina.maensivu@helsinginseniorisaatio.fi

Toimitusjohtaja	Taina Mäensivu
Hallituksen puheenjohtaja	Kirsti Inkeroinen-Kalliokoski
Kirjanpitäjä	Sari Rätty
Toimistovastaava	Maarit Eriksson
Hallituksen jäsen	Maria Börman
Hallituksen jäsen	Leena Krohn
Hallituksen jäsen	Jukka Laitila
Hallituksen jäsen	Timo Leskinen
Hallituksen jäsen	Mirja Winter-Heikkilä
Hallituksen varajäsen	Juhani Arppe
Hallituksen varajäsen	Jari. J. Marjanen
Hallituksen varajäsen	Riitta Segercrants
Hallituksen varajäsen	Riitta Snäll
Hallituksen varajäsen	Tuula Virtanen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
Tilintarkastaja	Jari Nurmi, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Outi Hieta, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Helsingin Seniorisäätiöllä on viisi vanhustenhoitoyksikköä:

- Antinkoti, 97 hoitopaikkaa. Hoitovuorokauden hinta on 134,93 euroa (vuonna 2007 vrkhinta oli sama)
- Kannelkoti, 132 hoitopaikkaa. Hoitovuorokauden hinta 112,65 euroa (vuonna 2007 108,23 euroa= 4,1%korotus)
- Mariankoti, 130 hoitopaikkaa. Hoitovuorokauden hinta 109,29 euroa (vuonna 2007 105,07 euroa= 4,0% korotus)
- Osmonkallio; 125 hoitopaikkaa. Hoitovuorokauden hinta 111,75 euroa. (vuonna 2007 105,72 euroa= 5,7%korotus)
- Pakilakoti; 244 hoitopaikkaa. Hoitovuorokauden hinta 114,16 euroa (vuonna 2007 108, 53 euroa= 5,2%korotus)
- Pikkumaria (22 palveluasuntoa), jossa hoitokuukauden hinta on 3 295,45 euroa, vuonna 2007 3 163, 94 euroa= 4,2%korotus.

Säätiön kaikki viisi hoitoyksikköä ovat profiloituneet asiakkaiden toimintakyvyn ja hoidon tarpeen mukaisesti dementiaa sairastavien sekä fyysisesti toimintarajoitteisten pitkäaikaisasukkaiden hoitoon. Säätiön kaikissa hoitoyksiköissä on pienkotirakenne, joka on asukkaiden toimintakyvyn ja viihtyvyyden kannalta erinomainen, mutta vaatii henkilöstöresursseja enemmän.

Asukkaiden tutkimukset ja hoidot, laboratorio ja rtg-tutkimukset ovat lisääntyneet oleellisesti. Kuljetuskustannukset tutkimuksiin ja hoitoihin ovat kallistuneet ja kallistuvat edelleen. Apuvälinekustannukset ovat jatkuvassa nousussa asukkaiden fyysisen toimintakyvyn alenemisesta johtuen. Sähkösätköjen puute on säätiössä huomattava. Samoin decubituspatjoja tarve on merkittävästi lisääntynyt.

Ruuan raaka-ainekustannukset ovat nousseet lähes 10%. Kuljetuskustannusten nousu tulee aiheuttamaan säätiön asukkaiden hoitokustannuksissa merkittävää kasvua. Myös palkkojen yli 6 %:n korotus lisää henkilöstökustannuksia alalla, jossa henkilöstökulut ovat merkittävin kustannuserä.

Säätiön ikääntyvät kiinteistöt vaativat huomattavia ylläpitoon liittyviä investointeja. Pelkästään viranomais- ja turvallisuusmääräysten noudattaminen aiheuttaa merkittäviä kustannuksia. Toiminnalliset muutostyöt asukkaiden toimintakyvyn huononnutta ja hoitoisuuden kasvassa vaativat merkittäviä investointeja vähintään valaistukseen ja saniteettitiloihin.

Eryisesti Osmonkallion kiinteistön kuntoa selvitetään ja arvioidaan kiinteistön saneeraus-kustannuksia ja toiminnallisia tarpeita. Ympäristökeskus on toistuvasti halunnut selvityksiä Osmonkallion saniteettitilojen ilmanvaihdosta ja kunnosta johtuen. Säätiön jokaisessa yksikössä on oma keittiönsä. Säätiössä on käynnistetty suunnitelmat ruuanvalmistuksen sekä peselatoimintojen keskittämisestä.

Yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt ovat olleet viime vuodet verottajan erityisen tarkastelun kohteena. Uudenmaan yritysveroimiston lähettämän veropäätöksen (10/2007) mukaan verottaja katsoo, että Helsingin Seniorisäätiön toiminta täyttää elinkeinotoiminnan tunnusmerkit. Veroasiantuntijoita on konsultoitu eikä oikaisuvaatimukseen tuolloin päädytty. Verotuskysymyksiin joudutaan palaamaan kuluvan syksyn aikana.

Säätiön tulosennuste vuodelle 2008 on -92 281 euroa. Ateriakustannukset tulevat kasvamaan loppuvuodesta, koska elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet. Alkuvuodesta päästiin vielä käyttämään vuoden 2007 varastoja. Hallintokulujen kasvuun vaikuttavat tietoliikennekulujen merkittävä kasvu.

Muihin kuin viranomaismääräyksien täyttämiseen kohdistuvien investointien tekemiseen ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Kiinteistöjen korjausinvestointeihin ei ole varattu määrärahoja, johtuen siitä, että säätiön tulo-rahoitus koostuu vanhusten hoidon vuorokausimaksuista, joissa kiinteistöjen korjausinvestointeja ei ole otettu huomioon. Kiinteistöjen huolto, ulkoalueet ja niiden hoito vievät kiinteistöhuollon määrärahat.

Säätiön maksuvalmius on pysynyt vakaana, mutta edelleen heikkona. Current Ratiolla mitattuna säätiön maksuvalmius 30.6.2008 oli 0,58 (< 1 = heikko). Säätiöllä oli lainaa 30.6.2008 yhteensä 13.575.406 euroa. Raportointijakson aikana lainoja lyhennettiin 383.487 euroa ja lainojen korkoja maksettiin n. 235.464 euroa. Raportointijaksolla ei nostettu uusia lainoja.

Säätiön tekemän kartoituksen mukaan seuraavat seikat ovat riskialttiita:

- 1) Säätiöllä ei ole muita tuloja kuin hoitopaikkatulot Helsingin sosiaalivirastolta. Säätiön vuorokausihinnan kehitys ei ole pysynyt mukana yleisessä hintakehityksessä.
- 2) Hoitopäivähinta ei mahdollista kiinteistöjen kunnossapitoa, eikä säätiöllä ole mahdollisuuksia investoida tarpeen mukaan kiinteistöihinsä. Kiinteistöt ovat jo 25-30 vuotta vanhoja, joten huomattavia kunnostus- ja korjaustarpeita on jo nyt ja tulevaisuudessa.

3) Vanhusten pitkäaikaista laitoshoidtoa ollaan vähentämässä ja suuntaamassa painopistettä asumispalveluihin (monipuoliset vanhustenkeskukset). Säätiön yksiköt on suunniteltu pitkäaikaiseen laitoshoitoon. Rakenteiden ja toiminnan muutos vaatii selvityksiä, suunnittelua, investointeja sekä henkilöstöresursseja, joihin ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ole mahdollisuuksia.

4) Henkilöstön saatavuus ja riittävyys on yksi huomattavimmista riskeistä vanhusten hoidossa. Säätiö kamppailee jatkuvan henkilöstöpulan kanssa. Säätiön tarjoamilla henkilöstöeduilla ei pystytä kilpailemaan.

Vakanssimäärissä ei ole tapahtunut toimintavuonna lisäystä. Palkkabudjetti ei anna mahdollisuutta täyttää kaikkia olemassa olevia vakansseja vakituisilla työntekijöillä, vaan niitä täytetään määräaikaishoidolla osa-aikaisesti. Muutokset pitkäaikaishoidosta lyhytaikaishoittoon, etenkin fyysisesti toimintarajoitteisten lyhytaikaishoittoon (Pakilakoti) aiheuttaa henkilöstön lisätarvetta sekä lääkekustannusten ja hoitotarvikekustannusten nousua.

Hoidon laadun turvaamiseksi ja kehityksen varmistamiseksi lisävakanssien tarve vanhusten hoitoon on ilmeinen. Kiinteistöhuoltoon ja henkilöstösuunnitteluun tarvitaan myös lisäosamista, jotta säätiössä pystytään kustannustehokkaaseen toimintaan.

Helsingin Seniorisäätiössä on laadittu strategiaa vuosille 2009-2014. Riskianalyysi on tehty. Kiinteistöihin kohdistuvia investointitarpeita seuraaville vuosille on aloitettu kartoittamaan strategian ja Helsingin kaupungin vanhusten hoidon linjausten mukaisesti. Ravitsemuspalvelujen ja pesulapalvelujen keskittämisen kartoitus- ja selvitystyö on aloitettu.

Perustehtävään kohdistuvien kehittämishankkeiden määrätietoiseen läpivientiin on kiinnitetty erityishuomiota. Säätiön yhteisillä esimiespäivillä on haettu yhtenäisyyttä säätiön eri yksiköiden välillä.

Helsingin Seniorisäätiö

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1. - 30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	15 763 084,55	15 069 164,58
Muut tuotot	82 192,87	100 560,04
Aineet, tarvikkeet	-1 556 944,57	-1 494 872,73
Palveluostot	-475 493,59	-437 991,68
Henkilöstökulut	-12 239 496,08	-11 408 211,68
Poistot	-502 911,99	-492 510,27
Muut kulut	-711 463,10	-744 011,78
Liikevoitto/-tappio	358 968,09	592 126,48
Rahoitustuotot	106 954,09	75 359,11
Rahoituskulut	-235 977,35	-231 214,64
Voitto ennen satunnaiseriä	229 944,83	436 270,95
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	229 944,83	436 270,95

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	30 188 529,13	31 526 169,00	31 526 169,00
Muut tuotot	199 678,19	134 856,00	130 000,00
Aineet, tarvikkeet	-3 146 304,46	-3 114 200,00	-3 160 000,00
Palveluostot	-758 009,42	-845 800,00	-850 000,00
Henkilöstökulut	-23 668 124,20	-24 543 100,00	-24 580 000,00
Poistot	-1 028 061,94	-1 150 000,00	-1 150 000,00
Muut kulut	-1 386 014,77	-1 471 450,00	-1 471 450,00
Liikevoitto	401 692,53	536 475,00	444 719,00
Rahoitustuotot	182 784,05	109 633,00	110 000,00
Rahoituskulut	-620 092,80	-646 108,00	-647 000,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-35 616,22	0,00	-92 281,00
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-35 616,22	0,00	-92 281,00

Helsingin Seniorisäätiö

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	2 000,00	8 546,20
Aineelliset hyödykkeet	20 700 000,00	21 557 709,59
Sijoitukset	980 078,99	980 078,99
Pysyvät vastaavat yhteensä	21 682 078,99	22 546 334,78

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	30 000,00	14 746,08
Saamiset	30 000,00	121 047,87
Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	2 650 000,00	2 781 363,28
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 710 000,00	2 917 157,23

VASTAAVAA YHTEENSÄ

	24 392 078,99	25 463 492,01
--	---------------	---------------

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	25 228,19	25 228,19
Arvonkorotusrahasto	0,00	0,00
Muut omat rahastot	8 795 568,86	8 879 353,13
Ed.til kausien voitto/tappio	-2 614 304,06	-2 578 687,84
Tilikauden voitto/tappio	-92 281,00	-35 616,22
Oma pääoma yhteensä	6 114 211,99	6 290 277,26

POISTOERO

	0,00	0,00
--	------	------

VAPAAEHTOISET VARAUKSET

	0,00	0,00
--	------	------

PAKOLLISET VARAUKSET

	0,00	0,00
--	------	------

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	12 557 867,00	13 219 230,21
Lyhytaikainen	5 720 000,00	5 953 984,54
Vieras pääoma yhteensä	18 277 867,00	19 173 214,75

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	24 392 078,99	25 463 492,01
--	---------------	---------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja

investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	444 719,00	401 692,53
Poistot	1 150 000,00	1 028 061,94
Rahoitustuotot ja -kulut	-537 000,00	-437 308,75
Verot	0,00	0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Muut oikaisut	-15 253,92	-8 975,18
Investoinnit	-285 744,21	-247 508,63
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	756 720,87	735 961,91

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-895 347,75	-543 912,68
Oman pääoman muutokset	-83 784,27	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	91 047,87	-60 683,78
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-888 084,15	-604 596,46

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	2 781 363,28	2 680 517,06
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	2 650 000,00	2 781 363,28

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

Y-tunnus	0116513-0
Osoite	Liisankatu 16 A 8, 00170 Helsinki
Puhelin	6811 0210 / 0400 - 138924
www-osoite	www.kesayliopistohki.fi
Sähköposti	ari.salo@kesayliopistohki.fi

Toimitusjohtaja	Ari Salo
Hallituksen puheenjohtaja	Aleksi Henttonen
Kirjanpitäjä	Mirja Nylund
Toimistovastaava	Mirja Nylund
Hallituksen jäsen	Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen
Hallituksen jäsen	Jukka Kuittinen
Hallituksen jäsen	Kimmo Metsä
Hallituksen jäsen	Ritva-Liisa Pilhjerta
Hallituksen jäsen	Aulis Pitkälä
Hallituksen jäsen	Patrik Scheinin
Hallituksen jäsen	Marika Sirén
Hallituksen varajäsen	Tapani Ala-Reinikka
Hallituksen varajäsen	Arto Aniluoto
Hallituksen varajäsen	Tapani Hietaniemi
Hallituksen varajäsen	Terttu Isohanni
Hallituksen varajäsen	Paula Koskimäki
Hallituksen varajäsen	Jouko Lindstedt
Hallituksen varajäsen	Leena Serpola
Hallituksen varajäsen	Paula Ylöstalo-Kuronen
Tilintarkastaja	Pertti Hiltunen, KHT, BDO FinnPartnes Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Helsingin seudun kesäyliopisto toimii koko pääkaupunkiseudulla osana vapaan sivistystyön kenttää. Tehtävänsä mukaisesti kesäyliopisto pyrkii tukemaan elinikäistä oppimista ja suuntaa painopisteen opetusministeriön suuntaviivaohjauksen mukaisille alueille.

Toimintavuoden ensimmäisellä puoliskolla on yhteistyötä erityisesti muiden korkeakoulujen kanssa syvennetty (esimerkiksi Kuopion yliopisto ja Diak-amk). Yhteistyössä on pyritty erityisesti suunnittelemaan ja lisäämään yhteisesti koulutustarjontaa. Koulutus on edelleen järjestetty keskeisillä paikoilla keskustassa hyvien yhteyksien päässä.

Toiminnan määrälliset tunnusluvut ovat kaikki toimintasuunnitelman ylittäenkin kasvaneet. Järjestettyjen kurssien määrä näyttää kasvamassa noin 5 % edellisestä vuodesta. Myös oppilasmäärät ovat ennusteen mukaan kasvavat selvästi. Erityisen positiivista on se, että peruutettujen kurssien %-osuus on selvästi pienentynyt. Erityisesti suomea ulkomaalaisille -kurssien osallistumismäärät ovat selkeästi kasvaneet.

Kokonaisuutena kesäyliopisto oli selkeästi lisännyt avoimen yliopistollisen ja ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen määrää ja karsinut ohjelmasta pois ns. "ei kesäyliopistojen tehtävänä mukaisia kursseja". Ohjelmassa on ollut myös paljon uutuuksia, jotka osaltaan selittävät osallistumismäärän kasvamista.

Alkuvuoden osalta toiminta ja talous ovat noudattaneet laadittua talousarviota. Erityisesti edellisvuonna solmitut sopimukset (mm. Helsingin kaupungin kilpailuttama tulostussopimus) ovat selkeyttäneet budjetointia ja sen seuranta.

Kesäyliopisto on kuluvana kesänä palkannut kuusi kesäapulaista kurssisihteereiksi.

Ennusteen mukaan toimintavuonna saavutetaan talousarvion mukaan lievästi alijäämäinen tulos. Alijäämä johtuu suunnitelluista kehittämishankkeista. Kesäyliopisto ei ole suorittanut investointeja toimintavuoden aikana.

Kesäyliopiston kassatilanne on hyvä. Maksuvalmius on säilynyt hyvänä.

Jäsenkaupunkien avustusten jatkuessa nykytasolla, ei ole tarvetta korottaa kurssimaksuja, päinvastoin niitä pyritään alentamaan.

Kesäyliopiston henkilöstömäärä on 8 vakituista ja kesäkuukausina 1 - 6 kausiapulaista. Henkilöstömenot pysyvät budjetissa.

Kesäyliopisto laati toimintastrategian vuosille 2008 - 2010. Strategiaa päivitetään kahden vuoden välein. Vuoden 2008 toiminta on jo suunniteltu uuden strategian mukaan.

Kesäyliopisto otti käyttöön sähköisen ilmoittautumisen verkossa. Ulkoista kuvaa ja graafista ilmettä parannetaan loppuvuoden aikana.

Tehtävän vaativuuden mukainen uusi palkkausjärjestelmä on ollut käytössä vuoden alusta. Tehtäväkuvat tarkistetaan alkusyksyn aikana.

Tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. Ennusteen mukaan opiskelijamäärät jatkavat kasvuaan, Vuoden 2009 opetusohjelmaa uudistetaan edelleen ja avoimen yliopistollisen opetuksen osuutta pyritään entisestään lisäämään.

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

Toteuma:ajalla

1.1. 2008-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

(euroa)

2008**2007**

	2008	2007
Liikevaihto	718 462,0	672 721,0
Muut tuotot	404 057,0	431 022,0
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot	-125 220,0	-106 766,0
Henkilöstökulut	-444 019,0	-324 404,0
Poistot		
Muut kulut	-186 623,0	-135 638,0
Liikevoitto/-tappio	366 657,0	536 935,0
Rahoitustuotot	20 149,0	15 281,0
Rahoituskulut		
Voitto ennen satunnaiseriä	386 806,0	552 216,0
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	386 806,0	552 216,0

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI**Tilinpäätös 2007****Vuosibudjetti 2008****ENNUSTE 2008**

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	879 465,0	1 039 180,0	925 200,0
Muut tuotot	843 442,0	834 600,0	834 600,0
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot	-210 134,0	-234 200,0	-234 200,0
Henkilöstökulut	-969 855,0	-1 183 400,0	-1 065 000,0
Poistot	-18 894,0	-16 030,0	-18 000,0
Muut kulut	-448 830,0	-492 200,0	-500 000,0
Liikevoitto	75 194,0	-52 050,0	-57 400,0
Rahoitustuotot	37 795,0	35 000,0	42 000,0
Rahoituskulut			
Voitto ennen satunnaiseriä	112 989,0	-17 050,0	-15 400,0
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	112 989,0	-17 050,0	-15 400,0

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------------	-----------------------	--------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	8200	7317
Aineelliset hyödykkeet	14900	19994
Sijoitukset	13640,04	13640,04
Pysyvät vastaavat yhteensä	36740,04	40951,04

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset		
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	754760,82	765354,67
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	754760,82	765354,67
VASTAAVAA YHTEENSÄ	791500,86	806305,71

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	168,19	168,19
Arvonkorotusrahassto		
Muut omat rahastot	324136,5	324136,5
Ed.til kausien voitto/tappio	322596,17	209607,17
Tilikauden voitto/tappio	-15400	112989
Oma pääoma yhteensä	631500,86	646900,86

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	160000	159404,85
Vieras pääoma yhteensä	160000	159404,85

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	791500,86	806305,71
--	-----------	-----------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-57 400,00	75 194,00
Poistot	18 000,00	18 894,00
Rahoitustuotot ja -kulut	42 000,00	37 795,00
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-13 194,00	4 847,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-10 594,00	136 730,00

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0,00	0,00

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	765 355,00	628 625,00
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	754 761,00	765 355,00

Helsingin Sähkötalo Koy

Y-tunnus 1901114-8
Osoite Kampinkuja 2, 00100 Helsinki
Puhelin 617 2003 / 050 - 559 2304
Sähköposti olli-pekka.nasanen@helen.fi

Toimitusjohtaja Olli-Pekka Näsänen
Hallituksen puheenjohtaja Seppo Ruohonen
Kirjanpitäjä Petri Marjamäki
Toimistovastaava Petri Marjamäki
Hallituksen jäsen Kauno Kaija
Hallituksen jäsen Harri Kauppinen
Hallituksen jäsen Eija Venetkoski-Kukka
Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Merkittävä muutosprojekti, jossa Sähkötalon alimmat kerrokset muutettiin rakennuksen suunnittelijan arkkitehti Alvar Aallon linjausten mukaisesti liiketiloiksi, valmistui syksyllä 2007. Muutoshankkeeseen liittyi oleellisena osana Sähkötalon liittäminen osaksi Kampin liikekeskusta. Kaikkiaan vuokrattavaa liiketilaa valmistui n. 4.150 m². Lisäksi Helsingin Energialle valmistui uudet asiakaspalvelu- ja neuvontatilat pinta-alaltaan n. 655 m².

Katsauskaudella yhtiön tiloissa on aloittanut kaksi uutta vuokralaista. Katsauskauden lopussa liiketiloista oli vuokrattu n. 3.650 m². Tehtyjen vuokrasopimusten hintataso on varsin tyydyttävä. Vapaita liiketiloja oli katsauskauden lopussa kolme, pinta-alaltaan yhteensä n. 500 m².

Osana neuvotteluratkaisua muutoshankkeen kustannusten jaosta yhtiö sopi SRV Toimitilat Oy:n kanssa, että SRV maksaa vuokraa vuokraamattomista tiloista 30.9.2010 saakka, mihin asti vastuu tilojen markkinoinnista on niin ikään SRV Toimitilat Oy:llä. Saavutettu neuvotteluratkaisu varmistaa osaltaan yhtiön kassavirtaa.

Helsingin Energian toiminnot ovat jatkuneet Sähkötaloissa normaalisti ja liiketilojen valmistumisesta huolimatta Helsingin Energia on edelleen yhtiön päävuokralainen.

Katsauskauden liikevaihto 2,55 miljoona euroa oli hieman budjetoitua parempi. Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 416.719 euroa, mikä on hieman budjetoitua enemmän. Keskeinen syy tähän oli muutostöiden osoittautuminen suunniteltua kalliimmiksi ja tämän vaikutukset rahoituskuluihin ja poistoihin, jotka toteutuivat budjetoitua suurempina.

Ennuste koko tilikauden liikevaihdoksi on 5,25 miljoonaa euroa ja tappioksi ennen tilinpäätössiirtoja n. 613.000 euroa. Ennustettu tappio on budjetoitua suurempi johtuen edellä mainituista kasvaneista rahoituskuluista ja poistoista.

Katsauskauden investoinnit liittyivät pääosin kiinteistön muutosprojektiin. Sähkötalo-yhtiön ja muutoshankkeen rakennuttajan SRV Toimitilat Oy:n välillä ollut merkittävä näkemys ero muutosprojektin kustannusarvion ylityksestä sovittiin pitkällisten neuvottelujen jälkeen keväällä.

Katsauskauden toteutuneet investoinnit olivat n. 6,1 miljoonaa euroa. Koko tilikauden investointiennuste on 6,5 miljoonaa euroa.

Edellä mainitun sopimusratkaisun rahoittamiseksi yhtiön hallitus teki huhtikuussa päätöksen, jonka mukaisesti yhtiön Sampo Pankissa olevan konsernitilin luottolimiittiä korotettiin kolmesta miljoonasta eurosta seitsemään miljoonaan euroon.

Kaikkiaan yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pitkäaikaista velkaa 38,9 miljoonaa euroa ja lyhytaikaista korollista velkaa 1,1 miljoonaa euroa. Lisäksi konsernitilin luottolimitistä oli käytetty 6,2 miljoonaa euroa.

Velkojen vakuutena on kiinteistön panttikirjoja 53,6 miljoonaa euroa arvosta.

Haasteena on saada kaikkiin tiloihin hyvät, Sähkötalon ilmeeseen sopivat vuokralaiset. Yhtiöllä ei ole muuta palkattua henkilöstöä kuin oto toimitusjohtaja. Kaikki palvelut hoidetaan ostopalveluilla.

Liiketilojen osalta Sähkötalo on integroitu osaksi Kampin kauppakeskusta ja toiminta on siltä osin vakiintunut. Kuluvan vuoden kolmannen neljänneksen aikana on myös päätettävä, minkälaiseen käyttöön nyt tyhjänä oleva Sähkötalon 2. kerros tulee.

Oman haasteensa kiinteistön kunnossapitoon tuo rakennuksen ikä. Monet osat ovat peruskorjauksen ja/tai modernisoinnin tarpeessa. Kuluvan vuoden aikana modernisoidaan mm. kahdeksannen kerroksen ns. Lautakunnan huoneen sekä auditorion AV- ja kokousvälineistö. Myös kahdeksannessa kerroksessa sijaitsevan henkilöstöravintolan toimintamallia tul- laan selvittämään.

Helsingin Sähköalo Koy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.6.2008	
	2008	2007
Liikevaihto	2 546 382,02	1 468 800,00
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet	293 989,68	205 587,85
Palveluostot	551 739,41	179 471,85
Henkilöstökulut	8 589,74	4 919,83
Poistot	941 902,77	453 866,96
Muut kulut	240 508,09	31 463,89
Liikevoitto/-tappio	509 652,33	593 489,62
Rahoitustuotot	32 265,80	30 393,70
Rahoituskulut	958 637,37	461 200,02
Voitto ennen satunnaiseriä	-416 719,24	162 683,30
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-416 719,24	162 683,30

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	3 338 451,27	5 202 527,00	5 250 000,00
Muut tuotot	41 172,91	0,00	0,00
Aineet, tarvikkeet	-512 640,09	-515 000,00	-567 500,00
Palveluostot	-538 103,18	-891 900,00	-986 900,00
Henkilöstökulut	-17 116,80	-20 000,00	-19 000,00
Poistot	-1 050 019,28	-1 850 000,00	-1 950 000,00
Muut kulut	-339 211,75	-570 000,00	-445 000,00
Liikevoitto	922 533,08	1 355 627,00	1 281 600,00
Rahoitustuotot	85 145,08	10 000,00	55 000,00
Rahoituskulut	1 090 374,13	1 825 000,00	1 950 000,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-82 695,97	-459 373,00	-613 400,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-82 695,97	-459 373,00	-613 400,00

Helsingin Sähköalo Koy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	55 882,00	62 034,04
Aineelliset hyödykkeet	68 602 117,52	64 019 453,92
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	68 657 999,52	64 081 487,96

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	247 000,00	783 550,89
Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	71 967,00	698 491,58
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	318 967,00	1 482 042,47
VASTAAVAA YHTEENSÄ	68 976 966,52	65 563 530,43

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	5 000 000,00	5 000 000,00
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	17 000 000,00	17 000 000,00
Ed.tilikausien voitto/tappio	61 146,07	62 464,51
Tilikauden voitto/tappio 1)	-400,00	-1 318,44
Oma pääoma yhteensä	22 060 746,07	22 061 146,07

POISTOERO	470 745,00	1 083 745,45
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	35 586 551,00	38 938 064,00
Lyhytaikainen	10 858 924,45	3 480 574,91
Vieras pääoma yhteensä	46 445 475,45	42 418 638,91

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	68 976 966,52	65 563 530,43
-----------------------------	----------------------	----------------------

1) Tilinpäätössiirtojen jälkeen

RAHOITUSLASKELMA

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
--	-----------------------	------------------

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

Liikevoitto	1 281 600,00	922 533,08
Poistot	1 950 000,00	1 050 019,28
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 895 000,00	-1 005 229,05
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-6 526 511,00	-13 081 231,15
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-5 189 911,00	-12 113 907,84

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-2 105 484,00	11 014 516,00
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	6 668 871,00	1 794 524,80
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	4 563 387,00	12 809 040,80

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	698 492,00	3 358,62
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	71 968,00	698 491,58

Helsingin Teatterisäätiö

Y-tunnus 0116521-0
Osoite Ensi linja 2, 00530 Helsinki
Puhelin 3940 430 / 0400 - 305 220
www-osoite www.hkt.fi
Sähköposti helena.ahonen@hkt.fi

Toimitusjohtaja	Helena Ahonen
Hallituksen puheenjohtaja	Jorma Bergholm
Kirjanpitäjä	Marja Kuuluvainen
Toimistovastaava	Marja Kuuluvainen
Hallituksen jäsen	Annika Andersson
Hallituksen jäsen	Erkki Helaniemi
Hallituksen jäsen	Anna Kirstinä
Hallituksen jäsen	Suvi Rihtniemi
Hallituksen jäsen	Pekka Saarnio
Hallituksen jäsen	Tuula Öhman
Tilintarkastaja	Jari Miikkulainen, KHT, Tuokko Tilintarkastus Oy
Tilintarkastaja	Timo Tuokko, KHT, Tuokko Tilintarkastus Oy
Varatilintarkastaja	Maria Rekola, KHT, Tuokko Tilintarkastus Oy
Varatilintarkastaja	Yrjö Tuokko, KHT, Tuokko Tilintarkastus Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Helsingin Kaupunginteatteri on moderni kansanteatteri, joka tarjoaa mahdollisimman hyvää ja monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle. Helsingin Kaupunginteatterin toiminnan keskeisiä osia ovat kaksikielisyys, laaja perheteatteritarjonta, oman tanssiryhmän tuotannot sekä koko muu monipuolinen teatteritarjonta käsittäen ulkomaisia ja kotimaisia puhenäytelmiä, komedioita ja musiikkiteatteria. Teatteri toimii kolmessa eri toimipisteessä, Ensi linjalla, Pasilassa ja Lilla Teaternissa viidellä eri näyttämöllä sekä lämpiötiloissa.

Helsingin Kaupunginteatteri on katsojamääränsä perusteella Suomen suurin ammattiteatteri. Kevätnäytäntökaudella 2008 kävi teatterin 514 esityksessä yhteensä 165 034 katsojaa. Vastaavat luvut edellisvuoden keväällä olivat 538 esitystä ja 183 845 katsojaa. Teatterin varsinaiseen esitystoimintaan liittyvien näytösten määrä on ollut molempina vuosina samaa tasoa. Kevään 2008 katsojamäärä jäi n. 18 800 alle edellisvuoden, mikä johtui pääasiassa suuren näyttämön, studio Elsan ja Lilla Teaternin edellisvuotta pienemmistä täyttöasteista.

Pääsylipputulot 3 844 000 euroa jäivät 472 000 euroa alle edellisvuoden kevätkauden tason. Vuoden loppuun pääsylipputuloja arvioidaan kuitenkin saatavan yhteensä 9 170 000 euroa, mikä on 873 000 euroa enemmän kuin edellisvuoden toteutuma. Tähän vaikuttaa mm. Linnanmäen Peacockissa esitettävä High School Musical, jonka odotetaan saavuttavan 35 000 katsojaa. Koko tilivuoden tuloksen arvioidaan olevan 154 000 euroa ylijäämäinen.

Vuoden 2008 aikana on investoitu suuren näyttämön äänijärjestelmän kehittämiseen ja uusimiseen yhteensä 180 000 euroa ja näyttämötekniikkaa uudistamiseen yhteensä 40 000

euroa. Pienen näyttämön valopöydän ja valokaluston uusimiseen on käytetty yhteensä 50 000 euroa.

Muita investointikohteita ovat olleet ATK-palvelimen uusiminen sekä erilaiset muut vuosikorjaukset ja kalustohankinnat, joihin on käytetty kaikkiaan yhteensä 125 000 euroa.

Teatterin maksuvalmius on ollut hyvä ja sen odotetaan jatkuvan samanlaisena vuoden loppuun.

Teatterisäätiöllä oli 30.6.2008 lainaa Helsingin kaupungilta yhteensä 339 000 euroa ja vakuutusyhtiö Tapiolalta 278 000 euroa. Toimintavuonna teatteri ei ole nostanut eikä tule nostamaan uusia lainoja.

Teatteri on 30.6.2008 mennessä maksanut palkkoja sosiaalikuluihin yhteensä 7 234 000 euroa 432 henkilölle, kun vastaava summa edellisvuonna oli 6 666 000 euroa ja henkilömäärä 340.

Kevätkaudella teatteri tuotti 9 ensi-iltaa. Lisäksi Linnanmäen Peacock –teatteriin harjoiteltiin High School Musical esitystä, jonka ensi-ilta oli 7.8.2008.

Kuluvana vuonna teatteri panostaa erityisesti yleisötyöhön, joka kevätkaudella toteutuikin erittäin vilkkaana. Päiväkotityöpajoihin osallistui yhteensä 266 lasta. Peruskouluissa ja muissa oppilaitoksissa järjestettyihin työpajoihin 1 100 henkilöä. Lisäksi on järjestetty työpajoja ja teatterivierailuja 110 maahanmuuttajalle. Edellä mainitut yleisötyömuodot jatkuvat myös syyskaudella. Lisäksi teatteri on yhteistyössä kaupungin kanssa kehittämässä tanssiprojektia vanhuksille osana Helsingin kaupungin vanhustalvohjelmaa vuosille 2006 – 2009.

Syysnäytäntökaudella teatteri tulee tuottamaan yhteensä 12 ensi-iltaa. Kaupunginteatteri jatkaa toimintaansa kaikilla viidellä näyttämöllä, sekä Linnanmäen Peacock-teatterissa tavoitteenaan saavuttaa viime vuosien hyvät katsojamäärät korkeatasoisilla esityksillä.

Helsingin Teatterisäätiö

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT	2008	2007
(euroa)		
Liikevaihto	4 160 133,37	4 660 940,21
Muut tuotot	6 361 476,00	5 961 822,00
Aineet, tarvikkeet	-450 645,91	-518 369,84
Palveluostot	-470 173,04	-446 647,51
Henkilöstökulut	-7 234 253,07	-6 666 099,29
Poistot	0,00	-61 540,38
Muut kulut	-3 437 867,12	-3 386 467,34
Liikevoitto/-tappio	-1 071 329,77	-456 362,15
Rahoitustuotot	99 398,38	85 983,96
Rahoituskulut	-15 823,66	-20 753,90
Voitto ennen satunnaiseriä	-987 755,05	-391 132,09
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-987 755,05	-391 132,09

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	8 968 374,00	9 792 000,00	9 818 000,00
Muut tuotot	11 896 449,00	12 725 000,00	12 740 000,00
Aineet, tarvikkeet	-740 496,00	-734 000,00	-722 000,00
Palveluostot	-756 417,00	-786 000,00	-786 000,00
Henkilöstökulut	-12 262 697,00	-14 067 000,00	-13 973 600,00
Poistot	-123 081,00	-50 000,00	-50 000,00
Muut kulut	-6 565 148,00	-6 990 000,00	-7 022 000,00
Liikevoitto	416 984,00	-110 000,00	4 400,00
Rahoitustuotot	177 139,00	150 000,00	190 000,00
Rahoituskulut	-46 447,00	-40 000,00	-40 000,00
Voitto ennen satunnaiseriä	547 676,00	0,00	154 400,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	547 676,00	0,00	154 400,00

Helsingin Teatterisäätiö

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	34 868,85	33 000,00
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	34 868,85	33 000,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	1 500 000,00	1 675 981,75
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	4 000 000,00	4 659 681,97
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	5 500 000,00	6 335 663,72
VASTAAVAA YHTEENSÄ	5 534 868,85	6 368 663,72

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	3 363,76	3 363,76
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	1 078 000,00	1 077 976,65
Ed.tilikausien voitto/tappio	638 917,04	91 308,24
Tilikauden voitto/tappio	154 400,00	547 608,80
Oma pääoma yhteensä	1 874 680,80	1 720 257,45

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET	226 800,00	226 800,00

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	270 000,00	422 902,64
Lyhytaikainen	3 163 388,05	3 998 703,63
Vieras pääoma yhteensä	3 433 388,05	4 421 606,27

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	5 534 868,85	6 368 663,72
--	--------------	--------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	4 400,00	416 984,00
Poistot	50 000,00	123 081,00
Rahoitustuotot ja -kulut	150 000,00	-130 692,00
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-51 868,85	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	152 531,15	

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-152 902,64	
Oman pääoman muutokset	23,35	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-659 333,83	
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-812 213,12	

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	4 659 681,97	
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	4 000 000,00	4 659 681,97

Helsingin Tennispalatsi Koy

Y-tunnus 1090036-0
Osoite Fredrikinkatu 65, PL 2214, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin 310 36440 / 050 - 505 3278
Sähköposti jaakko.stauffer@hel.fi

Toimitusjohtaja Jaakko Stauffer
Hallituksen puheenjohtaja Tuula Saxholm
Kirjanpitäjä Ritva Raunto
Hallituksen jäsen Harri Kauppinen
Hallituksen jäsen Harri Koivisto
Hallituksen jäsen Marja Piimies
Hallituksen jäsen Marjatta Raunila
Tilintarkastaja Pertti Hiltunen, KHT, BDO FinnPartnes Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka tulot muodostuvat osakkailta perittävistä yhtiövastikkeista ja käyttäjiltämme perittävistä käyttökorvauksista. Liikevaihto on hyväksytyn talousarvion mukainen. Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna. Taloudelliset tunnusluvut ovat pääosin toteutuneet hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Tulosennuste osoittaa aiempien tilikausien tapaan poistojen jälkeen voittoa 0,00 euroa.

Tilikaudelle ei ole suunniteltu merkittäviä investointeja. Yhtiö on kuitenkin käynnistänyt rakennuksen ikkunoiden peruskorjausta koskevan suunnittelun ja teettänyt jo tilikaudella 2007 julkisivujen kunnostusta koskevan hankesuunnitelman.

Yhtiön rahoitusasema ja maksuvalmiustilanne ovat hyvät. Yhtiöllä on rahalaitoslainoja yhteensä 5 906 298,44 euroa. Tilikaudella ei ole nostettu uusia lainoja.

Toiminnassa ei ole merkittäviä riskimuutoksia. Mahdolliseen kiinteistön hoitokulujen nousuun ja yhtiön lainakantaan liittyvä korkoriski on pääosin osakkaalla, koska kyseessä on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka menot katetaan vastikkeilla.

Kauden aikana yhtiö on hakenut rakennuslupaa kiinteistön ikkunoiden uusimista varten. Kaupunginmuseo on kuitenkin rakennusvalvontavirastolle antamassaan lausunnossa edellyttänyt nykyisten ikkunoiden säilyttämistä ja kunnostamista kauttaaltaan. Mikäli tätä edellytetään myös aikanaan myönnettävässä rakennusluvassa, ikkunakorjauksen kestoaika ja kustannukset tulevat merkittävästi kasvamaan ennakoituista.

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilöstöä.

Yhtiön kannalta merkittävimmät tapahtumat lähitulevaisuudessa liittyvät ikkunakorjauksen laajuuteen ja ennen kaikkea suoritustapaan sekä sen jälkeen tehtäviin mahdollisiin julkisivukorjauksiin ja niiden laajuuteen.

Helsingin Tennispalatsi Koy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2008 - 30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	612 833	593 920
Muut tuotot	505	
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	4 742	4 193
Poistot	537 096	537 750
Muut kulut	563 533	559 011
Liikevoitto/-tappio	-492 035	-507 033
Rahoitustuotot	687 045	692 784
Rahoituskulut	139 626	141 265
Voitto ennen satunnaiseriä	55 385	44 485
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja		

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	1 268 441	1 228 018	1 228 018
Muut tuotot	1 009	1 000	1 000
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-11 083	-13 500	-13 500
Poistot	-1 157 262	-1 013 397	-1 013 397
Muut kulut	-1 197 731	-1 275 154	-1 275 154
Liikevoitto	-1 096 626	-1 073 033	-1 073 033
Rahoitustuotot	1 377 000	1 332 780	1 332 780
Rahoituskulut	280 374	259 747	259 747
Voitto ennen satunnaiseriä	0	0	0
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0	0

Helsingin Tennispalatsi Koy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------------	-----------------------	--------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	7 316	7 316
Aineelliset hyödykkeet	14 721 124	15 734 521
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	14 728 441	15 741 838

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	65 780	190 247
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	484 753	422 003
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	550 533	612 250
VASTAAVAA YHTEENSÄ	15 278 974	16 354 087

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	256 890	256 890
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	9 666 197	9 666 197
Ed.til kausien voitto/tappio	-625	-625
Tilikauden voitto/tappio	0	0
Oma pääoma yhteensä	9 922 463	9 922 463

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	4 060 142	5 133 173
Lyhytaikainen	1 296 369	1 298 452
Vieras pääoma yhteensä	5 356 511	6 431 625

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	15 278 974	16 354 087
--	------------	------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-1 073 033	-1 096 626
Poistot	1 013 397	1 157 262
Rahoitustuotot ja -kulut	1 073 033	1 096 626
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	1 013 397	1 157 262

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-1 075 114	-1 062 673
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	124 467	-139 767
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	62 750	-45 177

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	422 003	467 180
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	484 753	422 003

Helsingin Toimitilat Koy

Y-tunnus	1958762-2
Osoite	Runeberginkatu 4 a C, 00100 Helsinki
Puhelin	0201 999 871 / 050 - 3060822
www-osoite	www.helsingintoimitilat.fi
Sähköposti	sami.aiho@helsingintoimitilat.fi

Toimitusjohtaja	Raino Antikainen (1.9.2008 alkaen)
Hallituksen puheenjohtaja	Unto Ojala
Kirjanpitäjä	Erja Ansamaa
Hallituksen jäsen	Inka Kanerva
Hallituksen jäsen	Martti Linnoaro
Hallituksen jäsen	Sakari Saikkonen
Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
Hallituksen varajäsen	Harri Kauppinen
Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
Tilintarkastaja	Pertti Hiltunen, KHT, BDO FinnPartnes Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on kaupungin kokonaan omistama kiinteistöyhtiö. Käynnissä on Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen toinen tilikausi. Yhtiö omistaa 19 kiinteistöä, joissa käyttäjinä on kaupungin hallintokuntia. Yhtiön tehtävänä on tuottaa kiinteistöihin kiinteistöjen hallinta- ja ylläpitotehtäviä.

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, joka toimii läheisessä yhteistyössä Helsingin kaupungin tilakeskuksen kanssa. Tilakeskus maksaa yhtiön kulut vastikemaksuin ja vuokraa tilat edelleen hallintokunnille sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiön tarkoituksena ei ole tehdä voittoa. Yhtiön tavoitteena on kehittää kiinteistöjen hallinta- ja ylläpito-toimintaa tehokkaampaan ja ammattimaisempaan suuntaan. Toimintaympäristössä ei ole näköpiirissä muutoksia.

Yhtiön perimillä hoitovastikkeilla katetaan kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuneet hoitokustannukset ja pääomavastikkeilla katetaan yhtiön rahoituskustannukset. Yhtiö ei rahastoi lainanlyhennyksiä, vaan tekee kirjanpidossa poistot lyhennysten suuruusina, kuten keskinäisissä kiinteistöyhtiöissä on tapana. Näin toimittaessa yhtiön tavoitteena on 0 euron tulos. Yhtiön liikevaihto kertyy suurimmaksi osaksi tilakeskukselta perityistä hoitovastikkeista.

Hoitovastikkeiden nousu johtuu kiinteistön ylläpitokulujen yleisistä hinnan nousuista sekä käyttäjien maksettavina olleiden kiinteistöjen hoito- ja ylläpitokustannusten siirtämisestä yhtiön vastuulle. Yhtiön perimät vastikkeet toteutuivat talousarvion mukaisesti. Ylimääräisiä vastikkeita ei ole peritty.

Kaudella 2008 yhtiön kustannukset ovat ylittäneet budjetoidut 17%. Ylitykset johtuvat mm. kustannusten noususta sekä muutoksista sähkön, lämmön sekä tontinvuokrien osalta. myös korjauksia on alkuvuodesta tehty arvioituja enemmän.

Yhtiöllä on käynnissä kaksi suurempaa investointihanketta. Yhtiö toimii rakennuttajana Kontulaan rakenteilla olevaan vanhusten palvelukeskukseen. Hankeen kustannusarvio on noin 43 miljoonaa euroa.

Raportointivaiheessa kustannuksia ko. rakennushankkeesta on laskutettu 15,4 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiö peruskorjaa osoitteessa Minervankatu 3 asuinkerrostalon. Tämän hankkeen kustannusarvio on noin 2,2 miljoonaa euroa. Hankkeesta on laskutettu noin 1,6 miljoonaa euroa.

Yhtiö rahoittaa kummatkin hankkeet kokonaisuudessaan vieraalla pääomalla. Yhtiön rahoitustilanne on hyvä. Vieras pääoma yhteensä 31.367.886,50 euroa.

Yhtiön vahinkoriskit on turvattu kiinteistön täysarvovakuutuksella, joka sisältää myös toiminnan vastuuvakuutuksen sekä yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutukset. Kiinteistövahinkojen osalta yhtiölle voi aiheutua riskiä sellaisista kiinteistöihin kohdistuvista vahinkotapahtumista, joita vakuutusyhtiö ei korvaa.

Yhtiön omavaraisuusaste on korkea. Yhtiön lainat ovat pitkäaikaisia luottoja. Korkotason oleellinen nousu voi olla yhtiölle rahoitusriski. Uuden pääoman saanti korjauksiin ja uudisrakennuksiin ei ole riski ja yhtiön vakavaraisuusaste sekä Helsingin kaupunki omistajana mahdollistaa kilpailukykyisten lainaehtojes saamisen yhtiön lainoille.

Yhtiön tiloja hallitsee osakeomistuksen perusteella Helsingin kaupungin tilakeskus. Tilakeskus maksaa yhtiön kulut vastikemaksuina ja vuokraa tilat edelleen hallintokunnille sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti. Tilojen vuokrauksesta vastaa tilakeskus, yhtiölle ei ole vuokraukseen liittyviä toiminnallisia riskejä. Toiminnallisia riskejä voi yhtiölle syntyä erilaisten hankintojen epäonnistumisten myötä.

Yhtiön palkkalistoilla on 1 henkilö, päätoiminen toimitusjohtaja. Uusi toimitusjohtaja on 1.9.2008 alkaen Raino Antikainen.

Yhtiö kasvattaa kiinteistöomaisuuttaan konsernin tarpeiden mukaan. Yhtiöön fuusioituu 1.1.2009 Mikonmäen Lastentalo Oy.

Yhtiö pyrkii palveluita kehittämällä ja palveluntarjoajia keskittämällä ja kilpailuttamalla pienentämään yhtiön toiminnan kustannuksia.

Helsingin Toimitilat Koy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1. - 30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	1 619 203,30	1326 435,4
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	37 181,84	32 561,1
Poistot	646 941,48	678 540,0
Muut kulut	1 932 163,55	1 412 242,5
Liikevoitto/-tappio	-997 083,57	-796 908,2
Rahoitustuotot	1 054 372,29	1 133 217,1
Rahoituskulut	431 639,78	369 934,0
Voitto ennen satunnaiseriä	-374 351,06	-33 625,0
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-374 351,06	-33 625,0

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	2 865 316,07	3 289 843,15	3 289 843,20
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-67 989,14	-69 738,47	-69 738,47
Poistot	-986 851,97	-1 293 883,00	-1 293 883,00
Muut kulut	-3 030 842,97	-3 220 104,68	-3 500 000,00
Liikevoitto	-1 220 368,01	-1 293 883,00	-1 573 778,27
Rahoitustuotot	2 089 289,25	2 167 232,02	2 167 232,02
Rahoituskulut	868 921,24	873 349,00	873 349,00
Voitto ennen satunnaiseriä	0,00	0,02	-279 895,25
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0,00	0,02	-279 895,25

Helsingin Toimitilat Koy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------------	-----------------------	--------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	90 827 785,56	68 827 785,56
Sijoitukset	3 158 358,97	3 158 358,97
Pysyvät vastaavat yhteensä	93 986 144,53	71 986 144,53

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	25 000,00	871 758,90
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	977 412,85	197 504,05
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 002 412,85	1 069 262,95
VASTAAVAA YHTEENSÄ	94 988 557,38	73 055 407,48

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	1 877 164,57	1 877 164,57
Arvonkorotusrahassto		
Muut omat rahastot	45 613 759,42	45 613 759,42
Ed.til kausien voitto/tappio	-270 253,11	9 642,14
Tilikauden voitto/tappio 1)	0	
Oma pääoma yhteensä	47 220 670,88	47 500 566,13

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	44 267 886,50	22 267 886,50
Lyhytaikainen	3 500 000,00	3 286 954,85
Vieras pääoma yhteensä	47 767 886,50	25 554 841,35

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	94 988 557,38	73 055 407,48
--	---------------	---------------

1) Tilinpäätössiirtojen jälkeen

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-1 573 778,27	-1 220 368,01
Poistot	1 293 883,00	986 851,97
Rahoitustuotot ja -kulut	1 293 883,02	1 841 532,19
Verot	0,00	0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Muut oikaisut	0,00	0,00
Investoinnit	-22 000 000,00	-5 519 784,90
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-20 986 012,25	-3 911 768,75

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	21 765 921,05	1 929 454,97
Oman pääoman muutokset	0,00	294 546,15
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,00	0,00
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	21 765 921,05	2 224 001,12

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	197 504,05	1 885 271,68
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	977 412,85	197 504,05

Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy

Y-tunnus 1497614-3
Osoite Fabianinkatu 29 B, PL 1 (Halke, oikeuspalvelut) 00100
Puhelin 310 36195 / 050 - 401 3534
Sähköposti jenni.rope@hel.fi

Toimitusjohtaja Jenni Rope
Hallituksen puheenjohtaja Eila Ratasvuori
Kirjanpitäjä Raija Karjalainen
Hallituksen jäsen Harri Kauppinen
Hallituksen jäsen Eija Venetkoski-Kukka
Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 14. kaupungin-osassa (Töölö) korttelissa 14528 olevaa tonttia n:o 1 ja sillä olevaa stadionrakennusta (Finnair Stadium). Yhtiö on osittain keskinäisen kiinteistön hallintaa harjoittava osakeyhtiö. Yhtiön kaikki tilat eivät ole osakkaiden hallinnassa, vaan osa tiloista on yhtiön hallinnassa.

Yhtiön hallinnassa olevat tilat on vuonna 1999 vuokrattu Helsinki Stadion Management Oy:lle (HSM Oy) pitkäaikaisella 10 vuoden vuokrasopimuksella lukuun ottamatta Helsingin kaupungin liikuntavirastolle vuonna 2000 toistaiseksi vuokrattuja pukuhuonetiloja. Yhtiö on aloittanut neuvottelut HSM Oy:n kanssa vuokrasuhteen jatkamiseksi optio-oikeuden nojalla voimassa olevan vuokrasopimuksen loputtua. Neuvottelut ovat vielä kesken.

Suomen Palloliiton hakemuksesta UEFA on myöntänyt kesällä 2009 pelattavan jalkapallon naisten EM-turnauksen Suomeen. Turnausottelut pelataan viidellä eri jalkapallostadionilla, joista yksi on Finnair Stadium. UEFA:n vaatimuksesta Finnair Stadiumille joudutaan tekemään mittavia investointeja, joista suurin on elektronisten turvaporttien asentaminen sisään-tuloväylille. Yhtiö ei ole pystynyt budjetissaan etukäteen varautumaan kyseisiin investointeihin. Tästä syystä investoinnit pyritään tekemään ulkopuolisten avustusten turvin. Tästä huolimatta ulkopuolisten tahojen asettamat investointivaatimukset tulevat vaikuttamaan yhtiön kykyyn panostaa kiinteistön normaaliin korjaukseen ja kunnossapitoon.

1.1.-30.6.2008 yhtiön liikevaihto oli 225 485,97 euroa. Edellisen vuoden vastaavan ajan-kohdan liikevaihto oli 380 057,63 euroa.

Liikevaihto muodostuu pääosin vastike- ja vuokratuloista sekä Helsingin kaupungin avustuksesta. Vuonna 2008 hoitovastike on 2,4 €/osake aitioista ja 4,8 €/osake toimistotiloista. Vuonna 2007 vastaavat vastikkeet olivat 2,3 €/osake ja 4,6 €/osake. Tarkastelujaksolla vastiketuetot ovat olleet yhteensä 29 102,40 euroa. Vuokratulot ovat olleet 36 631,32 euroa samoin kuin vuonna 2007 vastaavana ajankohtana. Helsingin kaupungin avustuksen osuus liikevaihdosta on 117 500 euroa samoin kuin vuonna 2007 huolimatta yhtiön avustushakemuksessa esittämästä avustuksen korottamistarpeesta. Näiden erien lisäksi liikevaihto muodostuu rakentamisaikana tehtyjen pitkäaikaisten yhteistyö- ja vuokrasopimusten kirjanpidollisesta tulouttamisesta. Tuloutuksia on tehty yhteensä 42 252,25 euroa.

Liikevaihdon pieneneminen vuoden 2007 vastaavaan ajankohtaan nähden johtuu lähinnä siitä, että rakentamisen aikana tehdyt pitkäaikaiset yhteistyösopimukset tuloutettiin lähes

loppuun jo vuonna 2007. Tarkastelujaksolla yhteistyösopimuksia on tuloutettu vain 2 522,82 euroa, kun vuoden 2007 vastaavalla tarkastelukaudella tuloutuksia tehtiin 158 306,88 euroa.

Tulos ennen satunnaisia eriä ja tilinpäätöseriä oli -236 564,88 euroa. Ero viime vuoteen verrattuna johtuu edellä mainittujen syiden lisäksi muun muassa korkotason noususta, mikä on vaikuttanut vaihtovelkakirjalainan korkoihin. Helsingin kaupunki ei ole ottanut kyseistä korkotason nousua huomioon myöntäessään yhtiölle avustusta yhtiön avustushakemuksesta esitetyistä perusteluista huolimatta.

Kiinteistön korjauskuluja ja muita kuluja tulee todennäköisesti olemaan huomattavasti enemmän kuin yhtiö on budjetoinut johtuen valmistautumisesta jalkapallon naisten EM-turnaukseen 2009. Yhtiö ei ole pystynyt etukäteen varautumaan kyseisiin kustannuksiin budjetissaan.

Jalkapallostadionilla on suoritettu kuntokartoitus, jonka tuloksena valmistui kuntoarvio raportti 31.3.2008. Yhtiö toteuttaa kuntoarvio raportin suosituksia ja ehdotuksia kunnostustoimenpiteistä ja korjauksista varojensa puitteissa.

Yhtiön kassa- ja maksuvalmius on koko tarkastelujakson ollut hyvä. Vuoden loppupuoliskolla yhtiö voi joutua kassavajeeseen, jolloin maksuvalmius voi heiketä, mikäli investoinneista johtuvat kustannukset erääntyvät yhtiön maksettavaksi ennen avustusten maksatusta. Yhtiöllä on Helsingin kaupungilta saatua lainaa 3 588 008,85 euroa. Laina on muunnettu vaihtovelkakirjalainaksi, jonka Helsingin kaupunki on merkinnyt kokonaisuudessaan. Velkakirjojen vaihto-aika on 1.1.2002 – 31.12.2019. Tarkastelujaksolla yhtiö ei ole nostanut uutta lainaa.

Yhtiön lähivuosien suurin riski liittyy yhtiön rahoitusrakenteeseen yhdistettynä yhtiön omistaman kiinteistön korjaukseen ja kunnossapitoon. Perustamisvaiheessa yhtiö on kuitenkin sidottu muun muassa vuokrasopimusehdoilla tietyn vuokratason noudattamiseen vuokrattaessaan jalkapallostadionia ulkopuoliselle taholle aina vuoden 2015 loppuun saakka.

Riskin todellisen suuruuden kartoittamiseksi yhtiö on teetättänyt koko jalkapallostadionia koskevan kuntokartoituksen. Kuntokartoituksen tuloksena syntyneen kuntoarvion mukaan jalkapallostadion on rakenteiltaan hyvässä kunnossa, mutta rakennuksen ikään nähden yllättävän moni seikka kaipaa korjaustoimenpiteitä.

Yhtiön tämän hetkinen rahoitusrakenne ei mahdollista kaikkien kuntoarviossa ehdotettujen korjausten ja kunnostustoimenpiteiden toteuttamista ehdotetussa aikataulussa. Vasta vuoden 2016 alusta lukien yhtiöllä on osittain mahdollisuus vaikuttaa rahoitusrakenteeseensa muun muassa määrittelemällä jalkapallostadionin vuokratason uudelleen. Todennäköisesti pelkkä vuokratason nostokaan ei riitä kattamaan kaikkia tulevaisuuden korjaus- ja kunnostustarpeita.

Yhtiöllä on osa-aikainen toimitusjohtaja. Muuta henkilöstöä ei ole.

Jalkapallon naisten EM-turnaus 2009 on työllistynyt yhtiötä ja tulee työllistämään yhtiötä edelleen aina turnaushetkeen saakka. Kyseinen turnaus vaatii taloudellista panostusta sekä yhtiöltä itseltään että yhtiön ulkopuolisilta tahoilta. Yhtiö on hakenut avustuksia investointivaatimuksista selviytyäkseen opetusministeriöltä, Helsingin kaupungilta sekä Suomen Palloliitolta. Vuokrasopimusneuvottelut Helsinki Stadion Management Oy:n kanssa Finnair Stadiumin vuokrasopimuksen jatkamisesta jatkuvat.

Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	225 485,97	380 057,63
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-5 878,01	-3 459,99
Poistot	-253 450,94	-253 450,94
Muut kulut	-121 327,11	-119 637,17
Liikevoitto/-tappio	-155 170,09	3 509,53
Rahoitustuotot	3 839,81	
Rahoituskulut	-85 234,60	-72 881,43
Voitto ennen satunnaiseriä	-236 564,88	-69 371,90
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-236 564,88	-69 371,90

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	760 114,86	450 971,50	450 971,94
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-10 531,02	-11 000,00	-10 800,00
Poistot	-506 901,88	-506 901,88	-506 901,88
Muut kulut	-288 910,96	-179 414,00	-210 000,00
Liikevoitto	-46 229,00	-246 344,38	-276 729,94
Rahoitustuotot			8 000,00
Rahoituskulut	-155 560,26	-179 400,00	-170 430,43
Voitto ennen satunnaiseriä	-201 789,26	-425 744,38	-439 160,37
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-201 789,26	-425 744,38	-439 160,37

Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------------	-----------------------	--------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	11 811 348,47	12 311 682,75
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	11 811 348,47	12 311 682,75

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	2 000,00	4 516,16
Rahoitusarvopaperit	421 686,62	500 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	9 635,55	182 951,50
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	433 322,17	687 467,66
VASTAAVAA YHTEENSÄ	12 244 670,64	12 999 150,41

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	12 428,00	12 427,00
Arvonkorotusrahassto		
Muut omat rahastot	8 899 491,32	8 600 491,56
Ed.til kausien voitto/tappio	-91 792,96	-91 003,70
Tilikauden voitto/tappio 1)	-56 575,37	-789,26
Oma pääoma yhteensä	8 763 550,99	8 521 125,60

POISTOERO

POISTOERO		382 585,00
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	3 076 614,39	3 460 119,65
Lyhytaikainen	404 505,26	635 320,16
Vieras pääoma yhteensä	3 481 119,65	4 095 439,81

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	12 244 670,64	12 999 150,41
----------------------	---------------	---------------

1) Tilinpäätössiirtojen jälkeen

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-276 729,94	-46 229,00
Poistot	506 901,88	506 901,88
Rahoitustuotot ja -kulut	-162 430,43	-155 560,26
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut	-328 340,40	-157 928,70
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-260 598,89	147 183,92

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-299 000,76	-299 000,76
Oman pääoman muutokset	299 000,76	299 000,76
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0,00	0,00

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	682 951,50	535 767,59
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	422 352,60	682 951,50

Intiankatu 31 Koy

Y-tunnus 0119799-2
Osoite Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki
Puhelin 3256221
Sähköposti olli.pajanen@tili-kiinti.inet.fi

Toimitusjohtaja Olli Pajanen
Hallituksen puheenjohtaja Sisko von Behr
Kirjanpitäjä Kimmo Levola
Toimistovastaava Ritva Kiiski
Hallituksen jäsen Tiia Lehikoinen
Hallituksen jäsen Ari Mujunen
Tilintarkastaja Reijo Peltola, KHT, BDO FinnPartners Oy
Varatilintarkastaja Pertti Hiltunen, KHT, BDO FinnPartnes Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön tehtävänä on omistaa ja hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua tonttia ja sillä sijaitsevaa rakennusta, josta suurin osa on varattu osakkeenomistajille liike- ja konttoritilaksi.

Raportointikaudella yhtiön perimät vastikkeet ovat olleet: hoitovastike 4,20 €/m²/kk ja vesimaksu 13,46 €/kk/henkilö.

Yhtiön perimät rahoitusvastikkeet ovat muodostuneet seuraavasti:

- Peruslaina 0,12 €/velall.os./kk
- Hoitolaina 0,03 €/velall.os./kk
- Julkisivulaina 10,06 €/velall.os./kk
- Julkisivulaina 20,09 €/velall.os./kk
- Katon maalauslaina 0,10 €/velall.os./kk (vastikkeen periminen alkaa syyskuussa)

Kesällä 2008 kunnostetaan talon vesikatto. Alkuperäinen kustannusarvio oli 22.000 euroa, mutta suunnitelmien keventämisen ja tarjouskyselyn perusteella kustannukset ovat 10.000 euroa. Kunnostus tehtiin heinäkuussa 2008.

Keväällä havaittiin kiinteistössä sijaitsevassa päiväkotitilassa Marjalassa vesivahinko ja tutkimusten mukaan rakenteissa on myös mikrobikasvustoa. Korjaukset tehtiin heinä-elokuussa ja hankkeen kustannukset olivat n. 13.000 euroa. Korjausten rahoituksesta päätetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa 5.9.2008.

Yhtiön kiinteistön täysarvovakuutus on Pohjolassa.

Intiankatu 31 Koy

Toteuma ajalta 1.1 -30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2008

2007

(euroa)

	2008	2007
Liikevaihto	19 941,64	39 605,52
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-600,00	-669,18
Poistot	0,00	-9 423,35
Muut kulut	-23 974,99	-37 851,81
Liikevoitto/-tappio	-4 633,35	-8 338,82
Rahoitustuotot	7 635,78	15 278,19
Rahoituskulut	-896,33	-3 616,88
Voitto ennen satunnaiseriä	2 106,10	3 322,49
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	2 106,10	3 322,49

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	39 605,52	40 961,48	46 144,54
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-669,18	-600,00	-800,00
Poistot	-9 423,35	-9 500,00	-9 500,00
Muut kulut	-37 851,81	-39 605,00	-59 605,00
Liikevoitto	-8 338,82	-8 743,52	-23 760,46
Rahoitustuotot	15 278,19	15 271,56	15 271,56
Rahoituskulut	-3 616,88	-3 335,00	-3 335,00
Voitto ennen satunnaiseriä	3 322,49	3 193,04	-11 823,90
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	3 322,49	3 193,04	-11 823,90

Intiankatu 31 Koy

TASE (euroa)	Ennuste	Tase
	31.12.2008	31.12.2007

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	2 313,42	2 313,42
Aineelliset hyödykkeet	295 633,70	295 133,70
S joitukset	0,00	0,00
Pysyvät vastaavat yhteensä	297 947,12	297 447,12

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	500,00	466,49
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	0,00	7 228,51
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	500,00	7 695,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	298 447,12	305 142,12

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	57 516,79	57 516,79
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	219 742,74	219 742,74
Ed.tilikausien voitto/tappio	-39 281,04	-42 603,53
Tilikauden voitto/tappio	-11 823,90	3 322,49
Oma pääoma yhteensä	226 154,59	237 978,49

POISTOERO		0,00
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäa kainen	39 095,92	52 228,16
Lyhytaikainen	33 196,61	14 935,47
Vieras pääoma yhteensä	72 292,53	67 163,63

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	298 447,12	305 142,12
-----------------------------	-------------------	-------------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta
Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-23 760,46	-8 338,82
Poistot	9 500,00	9 423,35
Rahoitustuotot ja -kulut	11936,56	11 661,31
Verot	0,00	0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Muut o kaisut	0,00	0,00
Investoinnit	-10 000,00	0,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-10 000,00	12 745,84

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-13132,24	-19 132,24
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	18227,63	504,21
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0,00	-18 628,03

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	7 695,00	13 577,19
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	500,00	7 695,00

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Y-tunnus 0502469-3
Osoite Ratapihantie 6, 00520 Helsinki
Puhelin 272 7550 / 0400 - 602 730
www-osoite www.pasilanpysakointi.fi
Sähköposti juha.leino@autopaikat.fi

Toimitusjohtaja Juha Leino
Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Stauffer
Kirjanpitäjä Kati Jalojärvi
Toimistovastaava Heli Laitinen
Hallituksen jäsen Aune Ronkainen
Hallituksen jäsen Erkki Ruohola
Hallituksen jäsen Jari Toljander
Tilintarkastaja Tapani Saastamoinen, KHT, Selinheimo Oy
Tilintarkastaja Juhani Selinheimo, KHT, Selinheimo Oy tilintarkastuststo
Varatilintarkastaja Per-Olof Söderlund, KHT, Selinheimo Oy
Varatilintarkastaja Ilkka Vairimaa, HTM, Selinheimo Oy tilintarkastuststo

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Alkanut vuosi 2008 oli Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n 26. tilikausi. Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikaudella edelliseen vuoteen nähden. Yhtiön liikevaihto 2008 on kasvussa edelliseen vuoteen nähden noin 20 %.

Yhtiö jatkaa tilikaudella Veturiparkin peruskorjaushankkeen suunnittelua yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Yhtiö on varautunut osaltaan hankkeen rahoitusjärjestelyihin.

Yhtiön rahoitustilanne on ollut hyvä.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Yhtiö jatkaa toimikaudella 2008 riskienhallintasuunnitelman laatimista. Yrityksen kannalta useiden eri tietojärjestelmien toimivuus ja luotettavuus ovat keskeisiä tekijöitä palvelujen ylläpidossa. Suunnitelman laatimisessa tullaan noudattamaan Helsingin kaupungin konsernin ja kirjanpitolausakunnan ohjeita.

Yhtiön palveluksessa on tilikaudella ollut toimitusjohtaja ja kolme henkilöä.

Yhteistyösopimukseen perustuen henkilöstö on palkattu yhteisesti ja henkilöstökuluista vastaa Länsi-Pasilan Autopaikat 60% ja Itä-Pasilan Pysäköinti Oy 40%. Palkkoja ja palkkioita on maksettu yhteensä 33 692 euroa.

Tulevaisuudessa jatketaan Itä-Pasilan kallioväestösuojan Veturiparkin peruskorjaushanketta koskevia neuvotteluja yhdessä pelastuslaitoksen ja Helsingin kaupungin tilakeskuksen kanssa.

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

TOTEUMA JAKSOLTA
: 1.1 – 30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	437 158,21	361 978,11
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet	-4 880,74	-2 967,32
Palveluostot	-4 726,32	
Henkilöstökulut	-43 466,72	-43 399,79
Poistot	-46 538,50	-32 349,61
Muut kulut	-265 927,49	-256 916,57
Liikevoitto/-tappio	71 618,44	26 344,82
Rahoitustuotot	30 662,00	26 015,78
Rahoituskulut		
Voitto ennen satunnaiseriä	102 280,44	52 360,60
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	102 280,44	52 360,60

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	764 343,88	837 713,00	856 014,49
Muut tuotot	0,00		
Aineet, tarvikkeet	-8 626,13	-5 880,00	-12 547,06
Palveluostot	0,00		
Henkilöstökulut	-82 844,29	-86 871,00	-87 313,67
Poistot	-93 891,67	-89 193,00	-91 135,58
Muut kulut	-519 331,87	-444 639,00	-493 603,80
Liikevoitto	59 649,92	211 130,00	171 414,38
Rahoitustuotot	56 396,57	48 000,00	54 662,18
Rahoituskulut	0,00		
Voitto ennen satunnaiseriä	116 046,49	259 130,00	226 076,56
Satunnaiset tuotot	0,00		
Satunnaiset kulut	0,00		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	116 046,49	259 130,00	226 076,56

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	242 518,59	259 918,51
Aineelliset hyödykkeet	1 603 484,17	1 654 055,97
Sijoitukset	1 041 436,63	1 041 436,63
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 887 439,39	2 955 411,11

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	62 000,00	60 542,77
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	1 623 204,94	1 403 467,96
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 685 204,94	1 464 010,73
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 572 644,33	4 419 421,84

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	537 780,89	537 780,89
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	2 635 886,60	2 635 886,60
Ed.tilikausien voitto/tappio	70 725,46	70 725,46
Tilikauden voitto/tappio 1)	165 517,12	74 529,36
Oma pääoma yhteensä	3 409 910,07	3 318 922,31

POISTOERO	941 932,24	942 711,24
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	220 802,02	157 788,29
Vieras pääoma yhteensä	220 802,02	157 788,29

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	4 572 644,33	4 419 421,84
-----------------------------	---------------------	---------------------

1) Tilinpäätössiirtojen jä keen

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja**investointien kassavirta****Tulorahoitus**

Li kevoitto	171 414,38	59 649,92
Poistot	91 135,58	93 891,67
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	56 396,57
Verot	0,00	-26 327,77
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-15 000,00	-108 070,74
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-15 000,00	75 539,65

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,00	-19 023,14
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-15 000,00	56 516,51

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	1 403 467,96	1 346 951,45
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	1 388 467,96	1 403 467,96

Jääkenttäsäätiö

Y-tunnus 0116572-0
Osoite Jäähalli, Nordenskiöldinkatu 11-13, 00250 Helsinki
Puhelin 4777 1112
www-osoite www.helsinginjaahalli.fi
Sähköposti harry.bogomoloff@helsinginjaahalli.fi

Toimitusjohtaja Harry Bogomoloff
Hallituksen puheenjohtaja Sallamaari Repo ent. Muhonen
Kirjanpitäjä Marja Helojärvi
Toimistovastaava Harry Bogomoloff
Hallituksen jäsen Juha Hakola
Hallituksen jäsen Kauko-Aatos Leväaho
Hallituksen jäsen Tarja Loikkanen-Jormakka
Hallituksen jäsen Frank Moberg
Hallituksen jäsen Susanna Rahkamo
Hallituksen jäsen Heikki Virkkunen
Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
Tilintarkastaja Jari Nurmi, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja Outi Hieta, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Alkuvuosi oli toiminnallisesti vilkas eikä talouden kasvussa tapahtuvia muutoksia ollut nähtävillä.

Säätiön verotuskäsittely on edelleen ratkaisua vaille. Liikevaihto oli 1.575.000 euroa joka on 33.000 euroa vähemmän kuin vuoden 2007 vastaavana jaksona. Erotus johtuu normaalista kausivaihtelusta.

Tulos on 273.000 euroa (342.000 euroa). Muutokseen vaikuttavat energia- ja palkkakulujen nousu sekä kiinteistön ja teknisten laitteiden vuosikorjaukset. Koko vuoden tulosarvio on 350.000 euroa.

Varsinaisia investointeja ei ole ollut, pois lukien kassalla rahoitettu kenttäkatsomotuolien hankinta. Maksuvalmius on ollut hyvä ja säilyy sellaisena koko vuoden. Säätiöllä on pitkäaikaista lainaa Nordealta yhteensä 914.000 euroa, Helsingin kaupungilta 392.000 euroa ja Kuntarahoitukselta yht 1.002.000 euroa. Raportointijaksolla ei ole otettu uutta lainaa.

Toimintaan liittyviä riskejä ei tällä hetkellä ole näköpiirissä, pois lukien mahdollinen yleinen taloudellinen taantuma sekä eräin ehdoin verotuskäytäntö.

Säätiön palveluksessa on 21 kokopäiväistä työntekijää.

Tulevaisuuden näkymät ovat syyskaudella hyvät. Vuoden 2009 osalta on ennenaikaista esittää luotettavaa ennustetta. Konserttitilaisuuksien osalta on kuitenkin ennakoitava merkittävä lukumääräinen lasku suhdannesyistä.

Jääkenttäsäätiö

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	1 576 074,90	1 609 298,09
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot	-988 213,45	-940 872,98
Henkilöstökulut	-441 314,87	-474 035,47
Poistot	-334 355,88	-315 702,24
Muut kulut		
Liikevoitto/-tappio	-187 809,30	-121 312,60
Rahoitustuotot	5 453,07	29 507,82
Rahoituskulut	-65 087,68	-62 278,99
Voitto ennen satunnaiseriä	-247 443,91	-154 083,77
Satunnaiset tuotot	544 923,92	535 775,43
Satunnaiset kulut		-24 000,00
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	297 480,01	357 691,66

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	3 329 477,75	2 822 000,00	3 300 000,00
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot	-2 059 736,99	-1 840 000,00	-2 100 000,00
Henkilöstökulut	-1 110 388,83	-1 250 000,00	-1 100 000,00
Poistot	-641 178,19	-630 000,00	-670 000,00
Muut kulut			
Liikevoitto	-481 826,26	-898 000,00	-570 000,00
Rahoitustuotot	58 226,23	0,00	6 000,00
Rahoituskulut	-131 829,17	-130 000,00	-145 000,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-555 429,20	-1 028 000,00	-709 000,00
Satunnaiset tuotot	1 070 360,80	1 100 000,00	1 100 000,00
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	514 931,60	72 000,00	391 000,00

Jääkenttäseätiö

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	1 842 379,60	2 214 567,60
Aineelliset hyödykkeet	2 516 235,11	2 814 047,11
Sijoitukset	2 288 274,26	2 288 274,26
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 646 888,97	7 316 888,97

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	625 000,00	1 015 594,09
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	1 398 577,96	999 317,79
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 023 577,96	2 014 911,88
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 670 466,93	9 331 800,85

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	168,19	168,19
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	1 764 128,35	1 764 128,35
Ed.til kausien voitto/tappio		
Tilikauden voitto/tappio	391 000,00	474 476,70
Oma pääoma yhteensä	2 155 296,54	2 238 773,24

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET	3 214 157,66	3 214 157,66
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	1 831 012,73	2 309 024,11
Lyhytaikainen	1 470 000,00	1 569 845,84
Vieras pääoma yhteensä	3 301 012,73	3 878 869,95

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	8 670 466,93	9 331 800,85
-----------------------------	---------------------	---------------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-570 000,00	167 372,84
Poistot		
Rahoitustuotot ja -kulut	-139 000,00	-70 453,32
Verot	-49 995,11	-40 454,90
Satunnaiset erät	1 100 000,00	1 070 360,80
Muut oikaisut		
Investoinnit	-145 000,00	-204 618,02
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	991 302,96	922 207,40

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-592 042,79	-591 129,62
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-592 042,79	-591 129,62

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	999 317,79	668 240,01
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	1 398 577,96	999 317,79

Kaapelitalo Koy

Y-tunnus 0873650-6
Osoite Tallberginkatu 1 C 15, 00180 Helsinki
Puhelin 4763 8301 / 040 - 555 5540
www-osoite www.kaapelitehdas.fi
Sähköposti stuba.nikula@kaapelitehdas.fi

Toimitusjohtaja Tuomas Nikula
Hallituksen puheenjohtaja Lauri Törhönen
Kirjanpitäjä Soili Turunen
Toimistovastaava Jutta Ahtola
Hallituksen jäsen Hilikka Ahde
Hallituksen jäsen Ipi Kärki
Hallituksen jäsen Sakari Muilu
Hallituksen jäsen Teemu Mäki
Hallituksen jäsen Raija Ojala
Hallituksen jäsen Marjatta Raunila
Hallituksen jäsen Juhani Tuuttila
Tilintarkastaja Reijo Peltola, KHT, BDO FinnPartners Oy
Varatilintarkastaja Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Tarkastelukauden liikevaihto oli 2 151 758,91 euroa (06/07: 1 781 928,50 euroa). Liikevaihdon kehitys on ollut odotusten mukaista ja jatkunee samansuuntaisena. Suvilahden vuokratulot kasvattavat liikevaihtoa, mutta alueen kulut ovat hyvin tasapainossa sen tuottojen kanssa.

Kauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 52 951,55 euroa (06/07: -7 736,69 euroa).

Koko vuoden liikevaihdon ennustetaan pysyvän Kaapelitehtaan osalta lähes muuttumattomana ja kasvavan Suvilahden tuloilla n. 500 000 euroa.

Merkittäviä tilikaudelle kohdistuneita investointeja ovat olleet julkisivuremontin eteneminen ja Pannuhallin kellarin muuttaminen esitystilan aulaksi. Lisäksi on toteutettu useita yksittäisiin tiloihin kohdistuneita peruskorjaus- ja muutoshankkeita.

Investointitaso on hiukan suurempi kuin muutamana aiempänä vuotena ja investoinnit eivät ole edellyttäneet ulkopuolisia rahoitusjärjestelyjä.

Vakituisen henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan. Yhtiön palveluksessa on yhteensä 10 vakituisissa työsuhteissa olevaa henkilöä. Henkilöstökulut olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 520 696,87 euroa (06/07: 242 597,32e).

Aiemmin Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen osoittamien tukityöllistettyjen työntekijöiden vaihtuminen palkkatuoin ja Helsinki-lisin palkatuksi henkilöstöksi on kasvattanut merkittävästi yhtiön palkatun henkilöstön (ja henkilöstöhallinnon) ja siten henkilöstökulujen määrää. Järjestely vastaa yhtiön aiempaa tapaa tarjota työjaksoja vaikeasti työllistyville työnhakijoille.

Uusi järjestely on tehnyt käytännöstä sekä hallinnollisesti että taloudellisesti raskaamman ja sen jatkamista saatetaan joutua uudelleen arvioimaan lähitulevaisuudessa.

Suvilahden käyttöönoton yhteydessä on palkattu määräaikainen tekninen koordinaattori.

Kaapelitehtaan lyhytaikaisesti vuokrattavissa tiloissa vieraili alkuvuoden aikana n. 100 000 asiakasta. Suurimpia ja merkittävimpiä tapahtumia olivat Taidemaalariliiton teosvälitys, Z-in-Motion -nykytanssifestivaali, Reaktori-nuorisotapahtuma, Kokkolan Oopperan Lepakko-ooppera, Stella Polariksen improvisaatioteatterit sekä yksittäiset suuremmat tapahtumat, kuten Finnish Metal Expo ja Historiallisten sotapelien liiton MM-kilpailut.

Suvilahdessa on jo nyt toteutettu joitakin näyttely- ja tapahtumaproduktioita.

Luovan sektorin toimijoiden tilatarve säilynee voimakkaana eikä kaupallista kilpailua sektorilla ole nähtävissä. Siten yhtiön asema ja taloudellinen tilanne pysynevät vankkoina.

Perusylläpitoa suurempia muita projekteja ovat lähiaikoina julkisivuremontin eteneminen, pihan katteen suunnittelu ja rakentaminen sekä Suvilahteen liittyvät korjausprojektit.

Museoiden, oppilaitosten, liikuntatilojen ja yksittäisten vuokralaisten toiminta pysyi vireänä.

Kaapelitalo Koy

TOTEUMA JAKSOLTA
: 1.1 -30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	2 151 758,00	1 781 928,00
Muut tuotot	233 435,00	34 322,00
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-520 696,00	-242 597,00
Poistot	-521 727,00	-532 167,00
Muut kulut	-1 322 616,00	-1 059 301,00
Liikevoitto/-tappio	20 154,00	-17 815,00
Rahoitustuotot	53 174,00	31 242,00
Rahoituskulut	-20 377,00	-21 164,00
Voitto ennen satunnaiseriä	52 951,00	-7 737,00
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	52 951,00	-7 737,00

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	3 537 175,00	3 576 000,00	4 190 000,00
Muut tuotot	120 934,00	320 000,00	400 000,00
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-609 289,00	-751 310,00	-1 030 000,00
Poistot	-961 487,00	-954 514,00	-1 040 000,00
Muut kulut	-2 105 666,00	-2 188 296,00	-2 570 000,00
Liikevoitto	-18 333,00	1 880,00	-50 000,00
Rahoitustuotot	63 133,00	42 000,00	90 000,00
Rahoituskulut	-42 367,00	-37 000,00	-40 000,00
Voitto ennen satunnaiseriä	2 433,00	6 880,00	0,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	2 433,00	6 880,00	0,00

Kaapelitalo Koy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	8 295,00	11 059,00
Aineelliset hyödykkeet	13 697 395,00	13 337 395,00
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 705 690,00	13 348 454,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	125 000,00	124 240,00
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	1 601 694,00	2 157 915,00
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 726 694,00	2 282 155,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	15 432 384,00	15 630 609,00

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	892 237,00	892 237,00
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	13 467 648,00	13 467 648,00
Ed.til. kausien voitto/tappio	42 499,00	40 670,00
Tilikauden voitto/tappio	0,00	1 829,00
Oma pääoma yhteensä	14 402 384,00	14 402 384,00

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET

PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	527 173,00	695 173,00
Lyhytaikainen	502 827,00	533 052,00
Vieras pääoma yhteensä	1 030 000,00	1 228 225,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	15 432 384,00	15 630 609,00

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-50 000,00	-18 333,00
Poistot	1 040 000,00	961 487,00
Rahoitustuotot ja -kulut	50 000,00	20 766,00
Verot	-5 145,00	-5 145,00
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-1 400 000,00	-615 508,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-365 145,00	343 267,00

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-168 188,00	-168 188,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-22 888,00	81 895,00
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-191 076,00	-86 293,00

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	2 157 915,00	1 900 941,00
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	1 601 694,00	2 157 915,00

Kaisaniemen Metrohalli Koy

Y-tunnus 0858368-5
Osoite PL 2214, Vuorikatu 12, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin 310 36440 / 050 - 5053278
Sähköposti jaakko.stauffer@hel.fi

Toimitusjohtaja Jaakko Stauffer
Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Judström
Kirjanpitäjä Ritva Raunto
Hallituksen jäsen Seppo Jussila
Hallituksen jäsen Hannu Kaakkola
Hallituksen jäsen Kari Kangasmaa
Hallituksen jäsen Eija Venetkoski-Kukka
Tilintarkastaja Pertti Hiltunen, KHT, BDO FinnPartnes Oy
Tilintarkastaja Reijo Peltola, KHT, BDO FinnPartners Oy
Varatilintarkastaja Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna ja taloudelliset tunnusluvut ovat pääosin toteutuneet hyväksytyyn talousarvion mukaisesti. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, joten tulot muodostuvat osakkailta perittävistä yhtiövastikkeista. Liikevaihto on hyväksytyyn talousarvion mukainen.

Tulosennuste osoittaa voittoa noin 250 000 euroa. Yhtiöllä on kuitenkin verotuksessa vahvistettuja tappioita aiemmilta tilikausilta vastaava määrä, jolloin tulos ei aiheuta veroseuraamuksia.

Tilikaudelle on budjetoitu vain kiinteistön ylläpitoon liittyviä korjauksia. Yhtiön lippuhallitasolla aiemmin havaitut vesivuodot on saatu korjatuksi eikä uusia vuotoja ole toistaiseksi ilmennyt. Korjaukset on tehty vastikekertymillä ja aiempien tilikausien ylijäämällä.

Yhtiön rahoitusasema ja maksuvalmiustilanne ovat hyvät. Laiturihalliosuuteen kohdistuu rahalaitoslainoja yhteensä 1 826 546,14 euroa. Tilikaudella ei ole nostettu uusia lainoja.

Toiminnassa ei ole merkittäviä riskimuutoksia. Lainakantaan liittyvä korkoriski on osakkaalla, koska kyseessä on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka menot katetaan vastikkeilla.

Kiinteistöön liittyvän ns. Opintoputken omistukseen on tulossa muutos viimeistään siinä vaiheessa, kun uudisrakentaminen Heimolan korttelissa käynnistyy. Todennäköisesti Opintoputki siirtyy tässä vaiheessa kaupungin omistukseen. Opintoputken poistaminen ei alkupe-
räisten suunnitelmien mukaisesti voi tulla enää kyseeseen, koska korttelialueelle ei laadittavassa asemakaavanmuutoksessa ole merkitty korvaavaa jalankulunyhteyttä.

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilöstöä. Tilikaudella yhtiö on käynnistänyt selvityksen, joka koskee katuliikenteen aiheuttaman tärinän mahdollisia pitkäaikaisia vaikutuksia yhtiön kiinteistön rakenteisiin. Selvitys valmistuu kuluvan vuoden syksyllä. Ainakaan toistaiseksi mitään haitallisia vaikutuksia ei ole kiinteistön tasolla ilmennyt.

Kaisaniemen Metrohalli Koy

TOTEUMA JAKSOLTA

: 1.1.2008 - 30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2008

2007

(euroa)

	2008	2007
Liikevaihto	127 364	134 427
Muut tuotot	558	606
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	4 822	4 870
Poistot	139 562	138 624
Muut kulut	90 135	102 312
Liikevoitto/-tappio	-106 598	-110 773
Rahoitustuotot	561 605	551 307
Rahoituskulut	43 559	16 301
Voitto ennen satunnaiseriä	411 449	424 233
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	411 449	424 233

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007

Vuosisbudjetti 2008

ENNUSTE 2008

	Tilinpäätös 2007	Vuosisbudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	244 495	332 558	332 558
Muut tuotot	1 051		
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-14 338	-14 100	-14 100
Poistot	-279 808	-279 125	-279 125
Muut kulut	-223 053	-265 537	-265 537
Liikevoitto	-271 653	-226 204	-226 204
Rahoitustuotot	552 257	546 651	561 605
Rahoituskulut	-91 457	-79 459	-79 459
Voitto ennen satunnaiseriä	189 147	240 988	255 942
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	189 147	240 988	255 942

Kaisaniemen Metrohalli Koy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	25 123 266	25 402 391
S joitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	25 123 266	25 402 391
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	5 500	9 867
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	258 496	227 627
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	263 996	237 493
VASTAAVAA YHTEENSÄ	25 387 262	25 639 885

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	262 650	262 650
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	22 666 867	22 666 867
Ed.tilikausien voitto/tappio	375 256	186 110
Til kauden voitto/tappio	255 942	189 147
Oma pääoma yhteensä	23 560 715	23 304 773
POISTOERO		
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	1 242 906	1 710 098
Lyhyta kainen	583 641	625 013
Vieras pääoma yhteensä	1 826 547	2 335 111
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	25 387 262	25 639 885

RAHOITUSLASKELMA (euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-226 204	-271 653
Poistot	279 125	279 808
Rahoitustuotot ja -kulut	482 146	460 800
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		-12 535
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	535 067	456 420

Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-508 564	-382 267
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 367	-3 943
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	30 869	70 210

Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	227 627	157 417
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	258 496	227 627

Kallahden Pysäköinti I Oy

Y-tunnus 0858841-9
Osoite Kaivonkatsojantie 3, 00980 Helsinki
Puhelin 34173033
Sähköposti seija.lauronen@vuosaarenkiinteistot.fi

Toimitusjohtaja Seija Lauronen
Hallituksen puheenjohtaja Markku Nyssölä
Kirjanpitäjä Seija Lauronen
Toimistovastaava Seija Lauronen
Hallituksen jäsen Ilkka Latostenmaa
Hallituksen jäsen Paul Pulli
Hallituksen jäsen Tuula Saxholm
Hallituksen jäsen Veijo Väyrynen
Hallituksen varajäsen Juha Helansuo
Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toiminta on asuntotonttien pysäköintijärjestelyjen toteuttamista asemakaavamääräysten mukaisesti sekä asukastalo Gabron asukastoimintaa. Toiminta on vakiintunutta ja pienimuotoista.

Tilikauden taloudellinen tulos on tasainen koko vuoden, puolivuotistilanteessa alijäämäinen. Tämä korjaantuu tilikauden loppuun mennessä.

Tilikaudella ei suoriteta investointeja.

Rahoitustilanne on kassavarojen osalta erittäin hyvä, eikä tilikauden lopussa ole odotettavissa muutosta tilanteeseen.

Yhtiöllä ei ole vierasta pääomaa.

Yhtiön palveluksessa on yksi sivutoiminen henkilö.

Merkittäviä tapahtumia ei ole tulevaisuudessa näkyvissä.

Kallahden Pysäköinti I Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 01.01.2008-30.06.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	57 060,00	109 391,52
Muut tuotot	1 622,00	8 693,00
Aineet, tarvikkeet	-7 927,16	-16 283,70
Palveluostot	-46 359,04	-80 546,06
Henkilöstökulut	0,00	0,00
Poistot	0,00	-31 211,32
Muut kulut	-5 241,68	-13 518,61
Liikevoitto/-tappio	-845,88	-23 475,17
Rahoitustuotot	5 150,10	9 175,66
Rahoituskulut		0,00
Voitto ennen satunnaiseriä	4 304,22	-14 299,51
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	4 304,22	-14 299,51

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	109 391,52	114 120,00	114 120,00
Muut tuotot	8 693,00	4 580,00	4 580,00
Aineet, tarvikkeet	-16 283,70	-16 500,00	-16 500,00
Palveluostot	-80 546,06	-86 200,00	-86 200,00
Henkilöstökulut	0,00	0,00	0,00
Poistot	-31 211,32	0,00	-31 211,32
Muut kulut	-13 518,61	-16 000,00	-16 000,00
Liikevoitto	-23 475,17	0,00	-31 211,32
Rahoitustuotot	9 175,66	0,00	10 300,20
Rahoituskulut		0,00	0,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-14 299,51	0,00	-20 911,12
Satunnaiset tuotot		0,00	0,00
Satunnaiset kulut		0,00	0,00
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-14 299,51	0,00	-20 911,12

Kallahden Pysäköinti I Oy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet	1 928 516,71	1 959 728,03
Sijoitukset	0,00	0,00
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 928 516,71	1 959 728,03
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0,00	0,00
Saamiset	0,00	6 510,00
Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	261 314,39	247 431,99
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	261 314,39	253 941,99
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 189 831,10	2 213 670,02

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	8 000,00	8 000,00
Arvonkorotusrahasto	0,00	0,00
Muut omat rahastot	2 233 210,42	2 233 210,42
Ed.tilikausien voitto/tappio	-30 326,56	-16 027,05
Tilikauden voitto/tappio ¹⁾	-23 711,32	-14 299,51
Oma pääoma yhteensä	2 187 172,54	2 210 883,86
POISTOERO	0,00	0,00
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	0,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	0,00	0,00
Lyhytaikainen	2 658,56	2 786,16
Vieras pääoma yhteensä	2 658,56	2 786,16

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 189 831,10	2 213 670,02
-----------------------------	---------------------	---------------------

1) Tilinpäätössiirtojen jälkeen

RAHOITUSLASKELMA (euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-31 211,32	-23 475,17
Poistot	31 211,32	-31 211,32
Rahoitustuotot ja -kulut	10 300,20	9 175,66
Verot	0,00	0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Muut oikaisut	0,00	0,00
Investoinnit	0,00	0,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-20 911,12	-45 510,83

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	247 431,99	234 126,88
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	261 314,39	247 431,99

Kampin palvelutalo Koy

Y-tunnus 0668319-9
Osoite Malminkatu 3/Salomonkatu 21, 00100 Helsinki
Puhelin 310 36256 / 040 - 334 7031
Sähköposti liisa.viljanen@hel.fi

Toimitusjohtaja Liisa Viljanen
Hallituksen puheenjohtaja Unto Ojala
Kirjanpitäjä Katja Laitinen
Hallituksen jäsen Leena Eerola
Hallituksen jäsen Antti-Jussi Räihä
Hallituksen jäsen Seppo Saine
Hallituksen jäsen Ritva Sänkiaho
Hallituksen varajäsen Päivi Pakarinen-Hellsten
Hallituksen varajäsen Tuula Saxholm
Tilintarkastaja Pertti Hiltunen, KHT, BDO FinnPartnes Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ja tiloissa toimii edelleen sosiaaliviraston Kampin Palvelukeskus vanhuksille sekä liikuntaviraston Kampin liikuntakeskus. Toimistorakennuksessa on sosiaaliviraston aikuisten ja vanhusten palvelujen vastuualueiden toimistotiloja.

Kaupungin hallintokuntien käytössä olevat tilat ovat yhteensä 6450 m² ja Malminkadun Pysäköinti Oy:n hallinnassa oleva autohalli on 3905,5 m² suuruinen.

Hallintokuntien käytössä olevien tilojen vuokraus siirtyi vuoden alusta Tilakeskuksen hoidettavaksi. Järjestely on selkeyttänyt tilojen kunnossapitoon liittyviä vastuita.

Taloudessa ei ole tapahtunut muutoksia suunniteltuun verrattuna. Liikevaihto on talousarvion mukainen. Yhtiön liikevaihto (195 957,12 euroa) kasvoi puolivuotiskaudella hieman edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta (181 042,97 euroa). Kiinteistön hissien uusimisesta johdettujen kulut olivat lähes 85 000 euroa suuremmat kuin edellisellä vuonna. Välitilinpäätöksessä ei ole tehty poistoja. Puolivuotiskauden tulos oli 67 051,52 euroa tappiollinen kuten talousarviossa oli suunniteltu.

Vuoden tuloksen odotetaan olevan tappiollinen, mutta hissien uusimisen kulut aktivoidaan taseeseen tilinpäätöksessä, joten tappio tulee olemaan pienempi kuin talousarviossa.

Toimistorakennuksen hissit on uusittu alkuvuodesta ja liikuntaosan hissi valmistuu elokuun alussa. Investoinnit ovat toteutuneet budjetin mukaisesti.

Yhtiön kassatilanne on hyvä ja maksuvalmius riittävä. Hissien peruskorjaukseen varauduttiin ottamaan lainaa, mutta sitä ei ole tarvittu eikä todennäköisesti tulla tarvitsemaan. Kesäkuun lopussa yhtiön tileillä oli 198 880,53 euroa. Rahoituslaskelmaennusteen mukaan kassavarajoja on vuoden lopussa noin 75 000 euroa.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Tilojen vuokraustoimintaan ei sisälly tämänhetkisten tietojen mukaan merkittäviä riskejä. Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilöstöä, toimitusjohtajan tehtävät hoidetaan sivutoimena. Palkkioita maksetaan kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

Yhtiön toiminta on jatkunut suunnitelmien mukaisesti eikä siihen ole odotettavissa muutoksia. Hissien uusimiset saadaan päätökseen syksyyn mennessä. Kaupunginhallituksen omistajapoliittisissa linjauksissa Koy Kampin Palvelutalo on luokiteltu kaupungin käytössä oleviin toimitilakiinteistöyhtiöihin, joiden omistus pidetään nykyisellään ja joiden toiminnan tavoitteena on kilpailukykyinen vuokra, tyytyväinen asiakas, kiinteistön arvon säilytys ja ympäristöasioiden huomioiminen.

Sosiaalivirasto on aloittanut käyttämiensä tilojen muutosten suunnittelun ja tavoitteena on niiden toteuttaminen muutaman vuoden kuluttua. Yhtiö ottaa kantaa suunnitelmiin ja tarvittavien korjaustöiden rahoitukseen suunnitelmien edistymisen myötä.

Kampin palvelutalo Koy

TOTEUMA JAKSOLTA
: 1.1.-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	195 957,12	181 042,97
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot	-159 331,19	-76 530,71
Henkilöstökulut	-5 207,91	-4 830,36
Poistot		
Muut kulut	-104 417,12	-103 168,32
Liikevoitto/-tappio	-72 999,10	-3 486,42
Rahoitustuotot	5 947,58	1 318,99
Rahoituskulut		
Voitto ennen satunnaiseriä	-67 051,52	-2 167,43
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-67 051,52	-2 167,43

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	393 158,30	398 395,00	398 395,00
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot	-148 141,43	-362 100,00	-212 100,00
Henkilöstökulut	-14 853,04	-16 000,00	-15 000,00
Poistot	-38 595,52		
Muut kulut	-192 252,00	-201 000,00	-201 000,00
Liikevoitto	-683,69	-180 705,00	-29 705,00
Rahoitustuotot	5 306,42	2 000,00	8 000,00
Rahoituskulut			
Voitto ennen satunnaiseriä	4 622,73	-178 705,00	-21 705,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	4 622,73	-178 705,00	-21 705,00

Kampin palvelutalo Koy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------------	-----------------------	--------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	14 139 347,60	13 989 347,60
Sijoitukset	1 758 141,39	1 758 141,39
Pysyvät vastaavat yhteensä	15 897 488,99	15 747 488,99

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	4 930,19	2 619,90
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	75 000,00	247 858,81
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	79 930,19	250 478,71
VASTAAVAA YHTEENSÄ	15 977 419,18	15 997 967,70

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	163 411,39	163 411,39
Arvonkorotusraho		
Muut omat rahastot	15 877 292,84	15 877 292,84
Ed.til kausien voitto/tappio	-61 580,05	-66 202,78
Tilikauden voitto/tappio	-21 705,00	4 622,73
Oma pääoma yhteensä	15 957 419,18	15 979 124,18

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	20 000,00	18 843,52
Vieras pääoma yhteensä	20 000,00	18 843,52

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	15 977 419,18	15 997 967,70
-----------------------------	----------------------	----------------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-29 705,00	-683,69
Poistot		38 595,52
Rahoitustuotot ja -kulut	8 000,00	5 306,42
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-150 000,00	-4 034,99
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-171 705,00	39 183,26

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 153,81	39 074,03
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-1 153,81	39 074,03

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	247 858,81	169 601,52
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	75 000,00	247 858,81

Kaupinparkki Koy

Y-tunnus 0973236-3
Osoite Kaupintie 4, 00440 Helsinki
Puhelin 4777 4031 / 050 - 570 7871
Sähköposti liisa.syrjanen@pohjoishaagankiinteistot.fi

Toimitusjohtaja Liisa Syrjänen
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Kouri
Kirjanpitäjä Paula Kiili
Toimistovastaava Paula Kiili
Hallituksen jäsen Markku Kulomäki
Hallituksen jäsen Mikko Lipponen
Hallituksen jäsen Riitta Venesmaa
Hallituksen varajäsen Robert Rothe
Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Kiinteistö Oy Kaupinparkki on osakasyhtiöiden omistama pysäköintiyhtiö, jonka toiminta on taloudellisesti ja teknisesti vakaata eikä yhtiöllä ole toimintaympäristössä sellaisia tekijöitä, jotka aiheuttaisivat yhtiölle merkittäviä ongelmia.

Yhtiön autopaikkojen (paikat joista yhtiö saa tuotot) määrä pysyy ennallaan ja paikoista saatavat tuotot tulevat osakasyhtiöiltä. Taloudellisessa mielessä määrä- ja suoritearvoissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia edellisvuoteen/-vuosiin verrattuna. Kehitys tulee jatkumaan edelleen samansuuntaisena.

Yhtiön liikevaihto on vuositasolla 38.232,00 euroa. Taloudellinen kehitys noudattaa asetettua talousarviota. Yhtiön toiminta perustuu omakustannusperusteeseen, joten yhtiö ei hae taloudellista voittoa.

1.1.-30.6.2008 tilikausi näyttää voittoa 1301,78 euroa. Tilikauden budjetti on laadittu 4890,00 euroa alijäämäiseksi, koska yhtiölle oli kertynyt käytettäväksi ylijäämää edellisvuosilta. Koko tilikauden tulos toteutunee noin 500 euroa tappiollisena.

Suunnitelmissa ei ole investointeja.

Yhtiön taloudellinen tilanne on yhtiön vuosittaiseen liikevaihtoon nähden kohtuullinen, kassan maksuvalmius on noin 18.000 euroa. Maksuvalmius tulee pysymään ennallaan. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Vahinkoriski (tulipalo parkkihallissa tms.) on toimintaan liittyvä riski, jota on pienennetty ja hallitaan vartiointiliikkeen säännöllisillä vartiokierroksilla ja omalla kameravalvonnalla.

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilöstöä. Raportointijaksolla urakoitsija on toteuttanut 10-vuotisvastuisiin liittyvä korjauksena parkkihallin seinän uudelleen pinnoittamisen. Yhtiön hoitobudjetissa oli varattu määrärahaa parkkihallin yleisvalaistuksen uusimiseen. Valaistuksen uusiminen tulee valmistumaan 31.8.2008 mennessä. Lisäksi parkkihallin poistumisvalaistus on uusittu heinä-elokuun 2008 aikana.

Kaupinparkki Koy

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	TOTEUMA JAKSOLTA : 01.01.2008-30.06.2008	
	2008	2007
Liikevaihto	19 116,00	18 850,50
Muut tuotot	2 755,06	3 275,00
Aineet, tarvikkeet	-5 683,40	-5 239,60
Palveluostot	-13 581,96	-16 932,00
Henkilöstökulut	-1 283,90	-1 311,40
Poistot	0,00	0,00
Muut kulut	-20,00	-20,60
Liikevoitto/-tappio	1 301,80	-1 378,10
Rahoitustuotot	0,00	0,00
Rahoituskulut	0,00	0,00
Voitto ennen satunnaiseriä	1 301,80	-1 378,10
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 301,80	-1 378,10

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	37 966,50	38 232,00	38 232,00
Muut tuotot	4 534,48	4 500,00	4 500,00
Aineet, tarvikkeet	-11 991,49	-14 300,00	-14 300,00
Palveluostot	-26 032,20	-29 465,00	-27 889,00
Henkilöstökulut	-2 488,92	-2 492,00	-2 550,00
Poistot	0,00	0,00	0,00
Muut kulut	-1 430,67	-1 420,00	-1 450,00
Liikevoitto	557,70	-4 945,00	-557,00
Rahoitustuotot	56,66	57,00	57,00
Rahoituskulut	0,00	0,00	0,00
Voitto ennen satunnaiseriä	614,36	-4 888,00	-500,00
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	614,36	-4 888,00	-500,00

Kaupinparkki Koy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet	923 816,75	923 816,75
Sijoitukset	0,00	0,00
Pysyvät vastaavat yhteensä	923 816,75	923 816,75
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0,00	0,00
Saamiset	2 300,00	1 259,48
Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	14 000,00	14 787,72
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	16 300,00	16 047,20
VASTAAVAA YHTEENSÄ	940 116,75	939 863,95
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	8 053,50	8 053,50
Arvonkorotusrahasto	0,00	0,00
Muut omat rahastot	942 831,97	942 831,97
Ed.til.kausien voitto/tappio	-13 804,93	-14 419,29
Tilikauden voitto/tappio	-500,00	614,36
Oma pääoma yhteensä	936 580,54	937 080,54
POISTOERO	0,00	0,00
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	0,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	0,00	0,00
Lyhytaikainen	3 536,21	2 783,41
Vieras pääoma yhteensä	3 536,21	2 783,41
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	940 116,75	939 863,95
RAHOITUSLASKELMA (euroa)		
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-557,00	1 202,82
Poistot	0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	57,00	56,66
Verot	0,00	0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Muut oikaisut	0,00	0,00
Investoinnit	0,00	0,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	1 287,72	1 259,48
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset	-500,00	614,36
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,00	0,00
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-500,00	614,36
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	14 787,72	13 494,65
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	14 000,00	14 787,72

Kivikon Pysäköinti I Oy

Y-tunnus 0908768-3
Osoite c/o SKV Isännöinti Oy, Eevankatu 2, 00240 Helsinki
Puhelin 010 228 6123 / 0400 - 439 742
Sähköposti helena.huusko@skv.fi

Toimitusjohtaja Helena Huusko
Hallituksen puheenjohtaja Marko Pyykkönen
Kirjanpitäjä Irma Kiiski
Toimistovastaava Jarmo Malkakorpi
Hallituksen jäsen Kai Kosunen
Hallituksen jäsen Jarmo Pesonen
Hallituksen jäsen Hanne Puttonen
Hallituksen jäsen Juha Viljakainen
Hallituksen varajäsen Pertti Lehtonen
Hallituksen varajäsen Jutta Nyberg
Hallituksen varajäsen Rauni Ohvo
Hallituksen varajäsen Anne Rantala
Hallituksen varajäsen Valto Vainio
Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimialana on hallita Kivikon 1 osa-alueen pysäköintitiloja ja antaa pysäköintipaikkoja vuokralle sekä hallita alueella olevia yhteistiloja. Yhtiöllä on kolme pysäköintilaitosta sekä kaksitoista maantasopaikoitusaluetta. Autopaikkoja on yhteensä 759.

Yhtiöllä on kaksi kerhotilaa, osoitteissa Kivikonkaari 11, 264 m² ja Varustuksentie 5, 288 m².

Tilikauden tulos on kehittynyt talousarvion mukaisesti.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja tilikaudella.

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on ollut yhtiössä hyvä koko tilikauden.

Yhtiöllä ei ole lainaa.

Toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Yhtiön palveluksessa ei ole ollut henkilökuntaa tilikaudella.

Yhtiön toiminta jatkuu entisessä laajuudessa eikä tiedossa ole merkittäviä muutoksia.

Kivikon Pysäköinti I Oy

TOTEUMA JAKSOLTA

:

1.1-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	125 809,68	127 413,12
Muut tuotot	1 190,00	450,00
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut		
Poistot		
Muut kulut	141 283,34	133 082,38
Liikevoitto/-tappio	-14 283,66	-5 219,26
Rahoitustuotot		
Rahoituskulut		
Voitto ennen satunnaiseriä	-14 283,66	-5 219,26
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-14 283,66	-5 219,26

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	254 826,24	255 413,00	255 413,00
Muut tuotot	2 505,00	2 000,00	2 000,00
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-2 622,16	-3 300,00	-3 300,00
Poistot	-122 747,38	-122 747,00	-122 747,00
Muut kulut	-197 640,42	-236 932,00	-236 932,00
Liikevoitto	-65 678,72	-105 566,00	-105 566,00
Rahoitustuotot	3 123,66	2 582,00	2 582,00
Rahoituskulut			
Voitto ennen satunnaiseriä	-62 555,06	-102 984,00	-102 984,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-62 555,06	-102 984,00	-102 984,00

Kivikon Pysäköinti I Oy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------------	-----------------------	--------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	118 425,16	118 425,16
Aineelliset hyödykkeet	4 528 073,25	4 528 073,25
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 646 498,41	4 646 498,41

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	50 000,00	67 309,99
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	5 588,49	81 921,51
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	55 588,49	149 231,50
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 702 086,90	4 795 729,91

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	8 500,00	8 500,00
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	4 986 918,85	4 986 918,85
Ed.til. kausien voitto/tappio	-202 347,95	-139 792,89
Tilikauden voitto/tappio	-102 984,00	-62 555,06
Oma pääoma yhteensä	4 690 086,90	4 793 070,90

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	12 000,00	2 659,01
Vieras pääoma yhteensä	12 000,00	2 659,01

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	4 702 086,90	4 795 729,91
--	--------------	--------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-105 566,00	-62 555,06
Poistot	122 747,00	122 747,38
Rahoitustuotot ja -kulut	2 582,00	3 123,66
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-122 747,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-102 984,00	63 315,98

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,00	
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0,00	

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	82 921,51	14 077,96
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	5 588,49	82 921,51

Kivikon Pysäköinti II Oy

Y-tunnus 0980575-3
Osoite c/o SKV Isännöinti Oy, Eevankatu 2, 00240 Helsinki
Puhelin 010 228 6123 / 0400 - 439 742
Sähköposti helena.huusko@skv.fi

Toimitusjohtaja	Helena Huusko
Hallituksen puheenjohtaja	Erkki Veijonen
Kirjanpitäjä	Irma Kiiski
Toimistovastaava	Jarmo Malkakorpi
Hallituksen jäsen	Juha Karjalainen
Hallituksen jäsen	Aki Peltonen
Hallituksen jäsen	Pekka Saarikettu
Hallituksen jäsen	Juha Viljakainen
Hallituksen varajäsen	Pekka Airio
Hallituksen varajäsen	Reino Korhonen
Hallituksen varajäsen	Vesa Lehikoinen
Hallituksen varajäsen	Pertti Lehtonen
Hallituksen varajäsen	Nils Vikström
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimialana on hallita Kivikon 2 osa-alueen pysäköintitiloja ja antaa pysäköintipaikkoja vuokralle sekä hallita alueella olevia yhteistiloja. Yhtiöllä on yksi pysäköintilaitos sekä kuusi maantasopaiikoitusaluetta. Autopaikkoja on yhteensä 510.

Yhtiöllä on yhteiskerhotila korttelitalo Nallissa, Nallitie 3, 150 m².

Tilikauden tulos on kehittynyt talousarvion mukaisesti.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja tilikaudella.

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on ollut yhtiössä tyydyttävä koko tilikauden.

Yhtiöllä on lainaa Kivikon Pysäköinti I Oy:lle 50 332,14 euroa.

Yhtiöllä on lainaa Nordeasta 45 000 euroa, laina-aika 7 vuotta.

Toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Yhtiön palveluksessa ei ole ollut henkilökuntaa tilikaudella.

Yhtiön toiminta jatkuu entisessä laajuudessa eikä tiedossa ole merkittäviä muutoksia.

Kivikon Pysäköinti II Oy

TOTEUMA JAKSOLTA

:

1.1-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	81 003,92	81 110,48
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut		
Poistot		
Muut kulut	84 205,55	73 770,30
Liikevoitto/-tappio	-3 201,63	7 340,18
Rahoitustuotot		
Rahoituskulut		100,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-3 201,63	7 240,18
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätös- siirtoja	-3 201,63	7 240,18

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2007	Vuosisbudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	166 452,08	156 766,00	156 766,00
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-2 756,58	-2 800,00	-2 800,00
Poistot	-83 346,54	-83 346,00	-83 346,00
Muut kulut	1-32 376,41	-132 073,00	-132 073,00
Liikevoitto	-52 027,45	-61 453,00	-61 453,00
Rahoitustuotot	467,08		
Rahoituskulut	4 644,86		
Voitto ennen satunnaiseriä	-56 205,23	-61 453,00	-61 453,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätös- siirtoja	-56 205,23	-61 453,00	-61 453,00

Kivikon Pysäköinti II Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	3 151 352,01	3 151 352,01
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 151 352,01	3 151 352,01

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset		332,14
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	5 207,36	51 790,92
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	5 207,36	52 123,06
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 156 559,37	3 203 475,07

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	8 500,00	8 500,00
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	3 198 030,79	3 198 030,79
Ed.til kausien voitto/tappio	-113 518,42	-57 313,19
Tilikauden voitto/tappio	-61 453,00	-56 205,23
Oma pääoma yhteensä	3 031 559,37	3 093 012,37

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	45 000,00	35 355,00
Lyhytaikainen	80 000,00	75 107,70
Vieras pääoma yhteensä	125 000,00	110 462,70

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	3 156 559,37	3 203 475,07
--	--------------	--------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-61 453,00	-52 027,45
Poistot	83 346,00	83 346,54
Rahoitustuotot ja -kulut		-4 177,78
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-83 346,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-61 453,00	27 141,31

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0,00	45 000,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,00	
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0,00	

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	51 790,92	453,10
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	5 207,36	51 790,92

Kontulan Palvelutalo Oy

Y-tunnus 0200268-3
Osoite Ostostie 4, 00940 Helsinki
Puhelin 3424 2016 / 050 - 547 5069
Sähköposti jarmo.aaltonen@kontulanhuolto.fi

Toimitusjohtaja Jarmo Aaltonen
Hallituksen puheenjohtaja Hannu Määttänen
Kirjanpitäjä Mona Herranen
Yhteyshenkilö/toimistovas Ritva Kortehisto-Hyle
Hallituksen jäsen Tuomas Anttila
Hallituksen jäsen Pekka Laitinen
Hallituksen varajäsen Kristiina Eerola
Hallituksen varajäsen Sisko von Behr
Tilintarkastaja Pertti Hiltunen, KHT, BDO FinnPartnes Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Kontulan Palvelutalo Oy on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka omistavat Helsingin kaupunki, Urheiluhallit Oy ja HOK Elanto. Osakkeenomistajien omia palveluitaan tuottavat tilat sijaitsevat Kontulan Palvelutalo Oy:n kahdessa rakennuksessa. Varsinaiset mitattavat suoritteet syntyvät osakkeenomistajien omista toiminnoista. Kontulan Palvelutalon rooli on antaa toiminnalliset puitteet. Tiloissa ovat mm. uimahalli, kirjasto, nuorisotalo, ravintola ja kotipalvelupiste.

Kontulan keskustaa ollaan kaavoittamassa. Kontulan Palvelutalo Oy sijaitsee kaavoitettavalla alueella.

Yhtiön liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet odotetulla tavalla. Toiminnallinen tulos tulee olemaan näillä näkymin budjetoidun mukainen. Toiminnan tarkoituksena ei ole kuitenkaan tuottaa voittoa.

Katsauskaudella ei tehty merkittäviä investointeja.

Kassa- ja rahoitustilanne on hyvä. Maksuvalmiuden odotetaan pysyvän hyvällä tasolla myös tilikauden loppupuolella.

Yhtiön lainat 30.6.2008 olivat 870.882,17 euroa. Uusia lainoja ei nostettu.

Toiminnan luonteesta johtuen näköpiirissä ei ole merkittäviä riskejä.

Kontulan Palvelutalo Oy:llä ei ole omaa palkattua henkilökuntaa.

Raportointijaksolla ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Tulevaisuudessa toiminta jatkuu entiseen tapaan entisessä laajuudessa.

Kontulan Palvelutalo Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1. - 30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	135 549,16	132 830,38
Muut tuotot	41 119,87	21 746,29
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-1 738,31	-2 342,16
Poistot		
Muut kulut	-171 581,20	-703 669,98
Liikevoitto/-tappio	3 349,52	-551 435,47
Rahoitustuotot	52 112,00	119 094,18
Rahoituskulut	-22 136,23	-30 176,77
Voitto ennen satunnaiseriä	33 325,29	-462 518,06
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	33 325,29	-462 518,06

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	309 604,21	277 361,50	277 361,50
Muut tuotot	70 922,84	81 204,00	81 204,00
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-4 025,41	-4 000,00	-4 000,00
Poistot	-58 006,29		-55 907,25
Muut kulut	-820 627,23	-356 565,49	-298 330,00
Liikevoitto	-444 125,59	-1 999,99	328,25
Rahoitustuotot	749 252,28	100 195,16	100 195,16
Rahoituskulut	-66 341,56	-39 638,89	-43 300,85
Voitto ennen satunnaiseriä	238 785,13	58 556,28	57 222,56
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	238 785,13	58 556,28	57 222,56

Kontulan Palvelutalo Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	1 176 959,32	1 232 866,57
Sijoitukset	513,48	513,48
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 177 472,80	1 233 380,05

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset		8 441,87
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	56 450,07	136 570,25
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	56 450,07	145 012,12
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 233 922,87	1 378 392,17

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	146 323,50	146 323,50
Arvonkorotusrahasasto		
Muut omat rahastot	241 491,99	241 491,99
Ed.til kausien voitto/tappio	-70 939,48	-309 724,61
Tilikauden voitto/tappio	57 222,56	238 785,13
Oma pääoma yhteensä	374 098,57	316 876,01

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	804 986,02	859 824,30
Lyhytaikainen	54 838,28	201 691,86
Vieras pääoma yhteensä	859 824,30	1 061 516,16

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	1 233 922,87	1 378 392,17
--	--------------	--------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	328,25	-444 125,59
Poistot	55 907,25	58 006,29
Rahoitustuotot ja -kulut	56 894,31	682 910,72
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	0,00	-409 758,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	113 129,81	-112 966,58

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-201 691,86	-516 837,14
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	8 441,87	127 189,10
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-193 249,99	-389 648,04

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	136 570,25	639 184,87
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	56 450,07	136 570,25

Käpylän Terveystalo Koy

Y-tunnus 0484292-6
Osoite c/o Hakunilan Huolto Oy, Kannuskuja 2, 01200 Vantaa
Puhelin 020 779 2303 / 0400 - 602 857
Sähköposti juha.kankaanpaa@hakunilanhulto.fi

Toimitusjohtaja Juha Kankaanpää
Hallituksen puheenjohtaja Hannu Määttänen
Kirjanpitäjä Marjatta Pyötsiä
Toimistovastaava Mia Koivuniemi
Hallituksen jäsen Mustafa Altin
Hallituksen jäsen Anne Kaijalainen
Hallituksen jäsen Veikko Kettula
Hallituksen jäsen Sisko von Behr
Tilintarkastaja Pertti Hiltunen, KHT, BDO FinnPartnes Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Kohteessa tullaan suorittamaan syksyn 2008 aikana toimistosiiven seinärakenteiden tiivistys ja ilmanvaihdon korjaus. Kustannukset kyseisestä korjauksesta ovat n. 400 000 euroa. Ylimääräinen yhtiökokous asiasta pidetään 01.09.08. Työ suoritetaan havaittujen sisäilmaongelmien korjaamiseksi.

Taloyhtiön hallitus esittää, että työn rahoittamiseksi nostetaan 10 vuoden laina. Perustoiminta tulee säilymään entisellään ja korjaukset tullaan rahoittamaan tuloslaskelman varoista sekä lainapääomalla.

Lainan nosto syyskuussa sisäilmaongelmien korjaamiseksi on n. 400 000 euroa.

Laina pääoma 30.6.2008 on 125 250,41 euroa.

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilöstöä, työt hoidetaan hoitosopimusperusteisesti.

Suoritettavan korjaustoiminnan tarkoitus on saada vanhat terveysaseman tilat siihen kuntoon, että tilakeskus voi ottaa ne tuottavaan käyttöön. Tilat olleet tyhjillään 2007 lokakuusta.

Käpylän terveystalo Koy

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1. - 30.6.2008	
	2008	2007
Liikevaihto	108 024,63	89 597,76
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot	-16 266,48	-18 517,44
Henkilöstökulut	-1 151,04	
Poistot		-2 574,60
Muut kulut	-52 578,57	-66 565,74
Liikevoitto/-tappio	38 028,54	1 939,98
Rahoitustuotot		32,10
Rahoituskulut	-3 431,30	-3 336,66
Voitto ennen satunnaiseriä	34 597,24	-1 364,58
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpää- tössiirtoja	34 597,24	-1 364,58

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	179 195,53	168 359,70	168 359,70
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot	-37 034,92	-18 182,00	-18 182,00
Henkilöstökulut		-1 300,00	-1 300,00
Poistot	-5 149,22		
Muut kulut	-133 131,46	-177 763,00	-177 763,00
Liikevoitto	3 879,93	-28 885,30	-28 885,30
Rahoitustuotot	64,19		
Rahoituskulut	-6 673,37	-7 000,00	-7 000,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-2 729,25	-35 885,30	-35 885,30
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpää- tössiirtoja	-2 729,25	-35 885,30	-35 885,30

Käpylän terveystalo Koy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	3 822 152,97	3 822 152,97
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 822 152,97	3 822 152,97

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset		12 783,49
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	0,00	20 670,85
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		33 454,34
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 822 152,97	3 855 607,31

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	161 250,17	161 250,17
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	3 893 689,19	3 874 419,89
Ed.til kausien voitto/tappio	-343 222,18	-340 492,93
Tilikauden voitto/tappio	-35 885,30	-2 729,25
Oma pääoma yhteensä	3 675 831,88	3 692 447,88

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	96 346,46	115 615,76
Lyhytaikainen	49 974,63	47 543,67
Vieras pääoma yhteensä	146 321,09	163 159,43

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	3 822 152,97	3 855 607,31
-----------------------------	---------------------	---------------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
-------------------------------------	--------------------------------

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-28 885,30	3 879,93
Poistot		5 149,22
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 000,00	-6 609,18
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-35 885,30	2 419,97

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-19 269,30	-20 745,17
Oman pääoman muutokset	19 269,30	20 745,17
Muut maksuvalmiuden muutokset	15 214,45	9 332,77
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	15 214,45	9 332,77

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	20 670,85	8 918,11
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	0,00	20 670,85

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Y-tunnus 1456725-1
Osoite Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki
Puhelin 6126570
www-osoite www.lasipalatsi.fi
Sähköposti marianna.kajantie@hel.fi

Toimitusjohtaja Marianna Kajantie
Hallituksen puheenjohtaja Harri Kauppinen
Kirjanpitäjä Mia Laaja
Toimistovastaava Timo Waldmann
Hallituksen jäsen Heimo Keskinen
Hallituksen jäsen Reino Laine
Hallituksen jäsen Saila Machere
Hallituksen jäsen Ritva-Sinikka Merilampi
Hallituksen jäsen Unto Ojala
Hallituksen jäsen Kirsi Piha
Tilintarkastaja Pertti Hiltunen, KHT, BDO FinnPartnes Oy
Tilintarkastaja Reijo Peltola, KHT, BDO FinnPartners Oy
Varatilintarkastaja Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Lasipalatsin Mediakeskus Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö, joka vuokraa Lasipalatsin kiinteistön tiloja ja tuottaa palveluja Lasipalatsin elokuva- ja mediakeskuksen käyttäjille, vuokralaisille sekä laajemminkin media-toimialan kehittämiseksi alan yritysten, yhteisöjen ja ammattilaisten käyttöön.

Yhtiö ei ole suorittanut merkittäviä investointeja jakson aikana.

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on ollut erittäin hyvä koko tarkasteltavan kauden.

Yhtiöllä ei ole lainoja eikä annettuja vakuuksia.

Merkittävin rahoitusriski on vuokralaisten taloudellinen tila, joka tähän asti on ollut hyvä. Tämä riski on luokiteltu matalaksi eikä se ole aiheuttanut tarvetta toimenpiteisiin. Henkilörisiki on todettu suureksi. Toimenpiteenä tietotaitoa on jaettu ja toimintoja ulkoistettu ja riskiä onkin saatu pienennettyä jakson aikana.

Henkilöstömäärä toimintakaudella oli 12, joista 6 vakituudessa työsuhteessa ja 6 määräaikaisessa tuntityössä.

Tulevalla toimintakaudella keskitytään löytämään sopivat vuokralaiset vapautuviin tiloihin sekä kehitetään olemassa olevia verkkopalveluita. Vuoden 2008 liikevaihto pienenee merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna, koska ESR-hankkeet loppuvat ja pienentävät yhtiön kulurakennetta ja henkilöstömäärää. Hankkeiden tuloutukset vuonna 2007 olivat 539 655,00 euroa.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT	2008	2007
(euroa)		
Liikevaihto	1 195 470,25	1 124 437,07
Muut tuotot	43 475,36	362 577,02
Aineet, tarvikkeet	33 590,27	39 288,10
Palveluostot	106 493,53	178 429,73
Henkilöstökulut	204 891,90	265 748,08
Poistot	9 290,30	13 829,84
Muut kulut	868 613,55	938 960,50
Liikevoitto/-tappio	16 066,06	50 757,84
Rahoitustuotot	214,45	1,70
Rahoituskulut	61,58	121,20
Voitto ennen satunnaiseriä	16 218,93	50 638,34
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	16 218,93	50 638,34

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	2 218 181,27	2 407 000,00	2 395 000,00
Muut tuotot	539 655,23	0,00	43 400,00
Aineet, tarvikkeet	-36 611,38	-40 000,00	-65 000,00
Palveluostot	-286 139,06	-180 000,00	-210 000,00
Henkilöstökulut	-537 189,77	-462 000,00	-410 000,00
Poistot	-29 241,03	-19 000,00	-18 000,00
Muut kulut	-1 847 536,34	-1 706 000,00	-1 730 000,00
Liikevoitto	21 118,92	0,00	5 400,00
Rahoitustuotot	27,20	0,00	400,00
Rahoituskulut	275,72	0,00	100,00
Voitto ennen satunnaiseriä	20 870,40	0,00	5 700,00
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	20 870,40	0,00	5 700,00

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------------	-----------------------	--------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	5 250,00	7 000,00
Aineelliset hyödykkeet	50 000,00	58 791,57
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	55 250,00	65 791,57

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	25 000,00	27 700,76
Saamiset	250 000,00	258 012,56
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	233 323,68	210 227,09
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	508 323,68	495 940,41
VASTAAVAA YHTEENSÄ	563 573,68	561 731,98

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	252 281,89	252 281,89
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot		
Ed.til kausien voitto/tappio	145 832,40	130 445,74
Tilikauden voitto/tappio	5 700,00	15 386,66
Oma pääoma yhteensä	403 814,29	398 114,29

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	59 759,39	59 759,39
Lyhytaikainen	100 000,00	103 858,30
Vieras pääoma yhteensä	159 759,39	163 617,69

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	563 573,68	561 731,98
--	------------	------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	5 400,00	21 118,92
Poistot	18 000,00	29 241,03
Rahoitustuotot ja -kulut	300,00	-248,52
Verot		-5 483,74
Satunnaiset erät		0,00
Muut oikaisut		0,00
Investoinnit	-7 458,43	-33 605,23
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	16 241,57	11 022,46

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset		0,00
Oman pääoman muutokset		0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	6 855,02	5 867,07
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	6 855,02	5 867,07

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	210 227,09	193 337,56
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	233 323,68	210 227,09

Malmin Liiketalo Oy

Y-tunnus 0221392-3
Osoite Kantakaupungin Isännöinti Oy/Viikinkaari 6, 00790 Helsinki
Puhelin 040 - 709 0751
Sähköposti antti.koljonen@kh-yhtiot.fi

Toimitusjohtaja Antti Koljonen
Hallituksen puheenjohtaja Sisko von Behr
Kirjanpitäjä Leena Haatanen
Toimistovastaava Päivi Grönroos
Hallituksen jäsen Jukka Iivari
Hallituksen jäsen Leevi Koponen
Tilintarkastaja Pertti Hiltunen, KHT, BDO FinnPartnes Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan korttelissa 38060 tonttia nro 6 ja sillä olevia kahta liike- ja toimistorakennusta.

Välitilinpäätös per 30.6.2008 osoittaa 17.847,32 euroa voittoa. Poistoja ei ole tehty.

Yhtiön tuotot ja kulut ovat pääasiassa pysyneet laaditun budjetin puitteissa.

Toimintakauden aikana on tarkoitus kattaa aikaisempien vuosien kumulatiivinen kassavaje.

Yhtiössä ei ole budjetoitu suurempia investointeja.

Ennusteen mukaisesti yhtiön kassatilanne on tilinpäätöshetkellä tasapainossa.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Toiminnassa ei ole näkyvissä suurempia riskejä.

Yhtiön palveluksessa ei ole yhtään päätoimista henkilöstöä.

Toimintakausi on ollut normaalia kiinteistön toimintaa.

Jatkossa tulee 2-5 vuoden aikana huomioida mitä yhtiön ns. vanhalle rakennukselle tehdään.

Malmi Liiketalo Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	134 130,78	109 539,75
Muut tuotot		87,84
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-567,27	-267,68
Poistot		
Muut kulut	-116 240,40	-151 635,68
Liikevoitto/-tappio	17 323,11	-42 275,77
Rahoitustuotot	540,00	450,00
Rahoituskulut	-15,79	
Voitto ennen satunnaiseriä	17 847,32	-41 825,77
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	17 847,32	-41 825,77

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	218 606,31	272 103,84	272 000,00
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-669,20	-1 050,00	-1 000,00
Poistot			
Muut kulut	-268 369,19	-258 420,00	-240 000,00
Liikevoitto	-50 432,08	12 633,84	31 000,00
Rahoitustuotot	750,00		900,00
Rahoituskulut	-20,66		-30,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-49 702,74	12 633,84	31 870,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-49 702,74	12 633,84	31 870,00

Malmin Liiketalo Oy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	4 801 883,08	4 801 883,08
Sijoitukset	1 089,86	1 089,86
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 802 972,94	4 802 972,94
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	840,00	1 591,70
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	15 000,00	1 605,09
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	15 840,00	3 196,79
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 818 812,94	4 806 169,73

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	370 319,54	370 319,54
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	4 607 160,52	4 607 160,52
Ed.tilikausien voitto/tappio	-200 038,92	-150 336,18
Tilikauden voitto/tappio	31 870,00	-49 702,74
Oma pääoma yhteensä	4 809 311,14	4 777 441,14
POISTOERO		
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	9 501,80	28 728,59
Vieras pääoma yhteensä	9 501,80	28 728,59

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	4 818 812,94	4 806 169,73
-----------------------------	---------------------	---------------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	31 000,00	-50 432,08
Poistot		
Rahoitustuotot ja -kulut	870,00	729,34
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	31 870,00	-49 702,74

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-19 226,79	10 779,50
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	751,70	-1 027,77
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-18 475,09	9 751,73

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	1 605,09	41 556,10
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	15 000,00	1 605,09

Malmin Pysäköintitalo Oy

Y-tunnus 0597314-3
Osoite Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Puhelin 310 40366
Sähköposti sisko.von.behr@hel.fi

Toimitusjohtaja Sisko von Behr
Hallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka Poutanen
Kirjanpitäjä Helena Luolakari
Hallituksen jäsen Raija Mäkinen-Stormbom
Hallituksen jäsen Teija Selovuo
Hallituksen jäsen Eija Venetkoski-Kukka
Tilintarkastaja Juhani Selinheimo, KHT, Selinheimo Oy tilintarkastuststo

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Toiminnassa eikä toimintaympäristössä ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Yhtiöllä ei ole investointeja raportointikaudella.

Kassa- ja rahoitustilanne on hyvä, eikä ulkopuolista rahoitusta tarvita.

Nordean lainasta on jäljellä 343 703,36 euroa. Uusia lainoja ei ole otettu.

Henkilöstömäärässä (1 osa-aikainen toimihenkilö) sekä maksetuissa palkoissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Toistaiseksi ei ole tiedossa muutoksia yhtiön toimintaan.

Malmin Pysäköintitalo Oy

TOTEUMA JAKSOLTA

:

1.1-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2008

2007

(euroa)

	2008	2007
Liikevaihto	99 545,00	70 733,00
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-1 027,71	-4 059,00
Poistot	-63 167,39	-63 167,39
Muut kulut	-37 160,66	-40 047,00
Liikevoitto/-tappio	-1 810,76	-36 540,39
Rahoitustuotot	5 402,96	
Rahoituskulut	-9 597,87	-8 171,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-6 005,67	-44 711,39
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-6 005,67	-44 711,39

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007

Vuosisbudjetti 2008

ENNUSTE 2008

	Tilinpäätös 2007	Vuosisbudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	138 806,26	134 088,00	134 088,00
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-9 750,22	-11 264,00	-11 264,00
Poistot	-126 334,78		-126 315,00
Muut kulut	-88 077,22	-94 400,00	-94 400,00
Liikevoitto	-85 355,96	28 424,00	-97 891,00
Rahoitustuotot	6 983,60		10 000,00
Rahoituskulut	-16 921,72	-19 196,00	-19 196,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-95 294,08	9 228,00	-107 087,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-95 294,08	9 228,00	-107 087,00

Malmin Pysäköintitalo Oy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
--	-------------------------------------	----------------------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	3 415 724,85	3 542 039,85
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 415 724,85	3 542 039,85

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset		
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	269 400,30	232 640,30
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	269 400,30	232 640,30
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 685 125,15	3 774 680,15

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	99 735,44	99 735,44
Arvonkorotusrahoitus		
Muut omat rahastot	3 666 127,60	3 592 595,60
Ed.tilikausien voitto/tappio	-300 762,10	-205 468,02
Tilikauden voitto/tappio	-107 087,00	-95 294,08
Oma pääoma yhteensä	3 358 013,94	3 391 568,94

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET

PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	259 703,36	315 703,36
Lyhytaikainen	67 407,85	67 407,85
Vieras pääoma yhteensä	327 111,21	383 111,21

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	3 685 125,15	3 774 680,15
--	--------------	--------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

Liikevoitto	-97 891,00	-85 355,96
Poistot	126 315,00	126 334,78
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 196,00	-9 938,12
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	19 228,00	31 040,70

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-56 000,00	-57 035,77
Oman pääoman muutokset	73 532,00	73 532,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	17 532,00	16 496,23

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	232 640,30	185 103,37
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	269 400,30	232 640,30

Mikonmäen Lastentalo Oy

Y-tunnus 0120324-8
Osoite Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Puhelin 310 40366
Sähköposti sisko.von.behr@hel.fi

Toimitusjohtaja Sisko von Behr
Hallituksen puheenjohtaja Hannu Määttänen
Kirjanpitäjä Sisko von Behr
Hallituksen jäsen Unto Ojala
Tilintarkastaja Pertti Hiltunen, KHT, BDO FinnPartnes Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Toiminnassa eikä toimintaympäristössä ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Yhtiön taloudellinen tilanne on edennyt talousarvion mukaisesti.

Rakennukseen ei ole tehty eikä siihen tämän hetken tietämyksen mukaan ole tulossa suuria investointeja.

Kassa ja rahoitustilanne on hyvä raportointikaudella.

Yhtiöllä ei ole lainaa.

Henkilöstömäärässä (yksi osa-aikainen toimihenkilö) ei ole tapahtunut muutoksia.

Yhtiö sulautuu vuoden 2008 lopussa Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat - nimiseen yhtiöön. Tarvittavat yhtiökokouspäätökset on tehty vuoden 2008 aikana.

Mikonmäen Lastentalo Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2008-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	12 798,00	12 798,00
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot	2 222,20	2 770,30
Henkilöstökulut	2 386,37	1 173,60
Poistot		
Muut kulut	8 705,51	5 328,10
Liikevoitto/-tappio	-516,08	3 526,00
Rahoitustuotot	100,31	
Rahoituskulut		
Voitto ennen satunnaiseriä	-516,08	3 526,00
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-417,55	3 526,00

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	25 596,00	25 596,00	25 596,00
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot	-4 924,96	-4 500,00	-4 500,00
Henkilöstökulut	-4 323,97	-4 320,00	-4 320,00
Poistot	-1 903,20		-570,00
Muut kulut	-14 507,24	-16 276,00	-16 276,00
Liikevoitto	-63,37	500,00	-70,00
Rahoitustuotot	63,37	0,00	70,00
Rahoituskulut			
Voitto ennen satunnaiseriä	0,00	500,00	0,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0,00	500,00	0,00

Mikonmäen Lastentalo Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	68 158,54	68 728,54
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	68 158,54	68 728,54

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset		
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	3 142,22	4 277,25
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		4 277,25
VASTAAVAA YHTEENSÄ	71 300,76	73 005,79

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	3 363,76	3 363,76
Arvonkorotusrahoisto		
Muut omat rahastot	20 182,55	20 182,55
Ed.til. kausien voitto/tappio	47 754,45	47 754,45
Tilikauden voitto/tappio	0	
Oma pääoma yhteensä	71 300,76	71 300,76

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET

PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen		1 705,03
Vieras pääoma yhteensä		1 705,03

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

71 300,76

73 005,79

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja

investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-70,00	-63,37
Poistot	570,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	70,00	63,37
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	0,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	570,00	

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 705,03	
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-1 705,03	

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	4 277,25	3 425,68
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	3 142,22	4 277,25

Mitox Oy

Y-tunnus 1927694-7
Osoite Parrukatu 5, PL 469, 00580 Helsinki
Puhelin 6863 6601 / 050 - 556 7322
www-osoite www.mitox.fi
Sähköposti lassi.metsala@mitox.fi

Toimitusjohtaja Lassi Metsälä
Hallituksen puheenjohtaja Seppo Ruohonen
Kirjanpitäjä Riitta Laine
Toimistovastaava Eija Tidenberg
Hallituksen jäsen Risto Harjanne
Hallituksen jäsen Jaana Peltomäki
Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Mitox Oy toimii kilpailluilla mittausmarkkinoilla. Toimialan kokonaisvolyymi on kasvava. Kasvu johtuu energiayritysten lisääntyvästä panostuksesta energiamittarien etäluentaan, sähkömarkkinoiden kehittymisen myötä lisääntyvästä mittaustarpeesta ja kiinteistöyhtiöiden panostuksesta kiinteistöjensä energianseurantaan. Mitox Oy on tehnyt useita mittauspalvelujen tuottamista koskevia sopimuksia sekä energiayhtiöiden että kiinteistöalan toimijoiden kanssa. Yhtiö tuottaa kuitenkin energianmittauspalveluja pääosin Helen-konsernille.

Mitox Oy:n liikevaihto tarkastelujaksolla oli n. 3 620 000 euroa, joka on käytännössä yhtä suuri kuin vastaavan ajanjakson liikevaihto v. 2007. Liikevaihdosta 94 % on kertynyt myynnistä Helen-konsernille. Taloudellinen tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli n. 176 890 euroa, joka on n. 50 000 euroa budjetoitua pienempi. Koko vuoden 2008 tuloksen ennakoidaan jäävän n. 167 000 euroa ennakoitua pienemmäksi. Ero johtuu suunniteltujen energiamittarien etäluentahankkeiden käynnistymisen viivästymisestä, minkä vuoksi asetettua liikevaihtotavoitetta ei saavuteta. Vastaavaa vähenemää ei tapahdu liiketoiminnan kokonaiskulojen osalta.

Mitox Oy:n investoinnit tarkastelujaksolla ovat n. 7000 euroa. Investoinnit eivät ole toteutuneet budjetoidun mukaisesti johtuen etäluentahankkeisiin liittyvien investointien siirtymisestä vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Investoinnit on rahoitettu kassavaroin.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä odotettavissa ole maksuvalmiuden muutoksia. Nostettuja lainoja ja muita vastuusitoumuksia ei ole.

Henkilöstön lukumäärä 30.6.2008 oli 107 henkilöä, joista vakinaisia oli 101 ja määräaikaisia 6. Palkkasumma 1.1.- 30.6.2008 oli 1 819 000 euroa, joka on n. 110 000 € suurempi kuin vastaavana aikana v. 2007. Kasvu johtuu 1.10. 2007 voimaan tulleeseen työehtosopimukseen sisältyvästä palkkojen yleiskorotuksesta.

Yhtiön toiminnan kannalta merkittäviä riskejä ovat uusiin palvelukokonaisuuksiin liittyvä teknologiariski sekä jo käynnistettyjen etäluentahankkeiden viivästyminen tai keskeytyminen sekä suunniteltujen jatkohankkeiden toteutuminen yhtiön kannalta epäedullisesti tai niiden peruuntuminen.

Raportointijakson aikana allekirjoitettiin kantakaupungin etäluentahankkeeseen liittyvät mittarien asennusta, järjestelmäpalvelua ja luentapalvelua koskevat sopimukset Mitox Oy:n ja Helen sähköverkko Oy:n välillä.

Mitox Oy ja Elisa Oyj solmivat em. hankkeeseen liittyvän tietoliikennepalvelua koskevan sopimuksen.

Vuosaaren sataman energiamittarien etäluentajärjestelmän laite- ja järjestelmätoimitukset aloitettiin.

1.10.2007 voimaantulleen Energiäteollisuus ry:n työehtosopimuksen yrityskohtaiset soveltamisneuvottelut saatiin päätökseen alkuvuoden 2008 aikana.

Yhtiön tilauskanta loppuvuoden 2008 ja vuoden 2009 osalta on käynnistettyjen etäluentahankkeiden ansiosta hyvä.

Tuloksen arvioidaan säilyvän v. 2007 tasolla.

Lähivuosina nousee merkittäväksi haasteeksi energiamittarien etäluennan laajentumisen ja toiminnan automatisoitumisen seurauksena syntyvä henkilöstötarpeen voimakas vähentyminen ja vapautuvan henkilöstön uudelleensijoittaminen.

Mitox Oy

TOTEUMA JAKSOLTA 1.1 -30.6.2008:

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	3 620 166,80	3 586 656,38
Muut tuotot	7 552,93	939,60
Aineet, tarvikkeet	-69 774,86	-30 577,49
Palveluostot	-181 376,59	-168 016,47
Henkilöstökulut	-2 229 701,07	-2 098 915,29
Poistot	-83 759,93	-113 137,54
Muut kulut	-924 313,21	-941 016,20
Liikevoitto/-tappio	138 794,07	235 933,00
Rahoitustuotot	38 128,17	30 666,62
Rahoituskulut	-34,78	
Voitto ennen satunnaiseriä	176 887,46	266 599,62
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpää- tössiirtoja	176 887,46	266 599,62

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	7 242 636,48	7 853 767,00	7 430 245,00
Muut tuotot	3 104,24	0,00	7 553,00
Aineet, tarvikkeet	-119 976,40	-61 780,00	-100 665,00
Palveluostot	-330 497,51	-410 197,00	-397 702,00
Henkilöstökulut	-4 486 363,41	-4 589 286,00	-4 508 917,00
Poistot	-225 288,74	-255 000,00	-216 126,00
Muut kulut	-1 930 143,10	-2 147 697,00	-2 011 862,00
Liikevoitto	153 471,56	389 807,00	202 526,00
Rahoitustuotot	66 047,67	60 000,00	80 000,00
Rahoituskulut			
Voitto ennen satunnaiseriä	219 519,23	449 807,00	282 526,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpää- tössiirtoja	219 519,23	449 807,00	282 526,00

Mitox Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0,00	21 482,92
Aineelliset hyödykkeet	610 000,00	740 303,97
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	610 000,00	761 786,89

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	39 772,00	39 772,00
Saamiset	760 000,00	646 426,41
Rahoitusarvopaperit		0,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 923 017,30	2 027 311,06
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 722 789,30	2 713 509,47
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 332 789,30	3 475 296,36

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	520 000,00	520 000,00
Arvonkorotusrahassto		
Muut omat rahastot	1 040 000,00	1 040 000,00
Ed.til kausien voitto/tappio	24 203,98	1 169,88
Tilikauden voitto/tappio 1)	209 069,00	127 034,10
Oma pääoma yhteensä	1 793 272,98	1 688 203,98

POISTOERO

POISTOERO	229 516,32	229 516,32
------------------	-------------------	-------------------

VAPAAEHTOISET VARAUKSET**PAKOLLISET VARAUKSET****VIERAS PÄÄOMA**

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	1 310 000,00	1 557 576,06
Vieras pääoma yhteensä	1 310 000,00	1 557 576,06

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	3 332 789,30	3 475 296,36
-----------------------------	---------------------	---------------------

1) Tilinpäätössiirtojen jälkeen

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja**investointien kassavirta****Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	202 526,00	153 471,56
Poistot	216 126,00	225 288,74
Rahoitustuotot ja -kulut	80 000,00	66 047,67
Verot	-73 456,00	-46 479,21
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-64 340,11	-110 103,17
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	360 855,89	288 225,59

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset	-104 000,00	-377 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,00	2 112 463,98
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-104 000,00	1 735 463,98

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	2 027 311,06	3 621,49
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	360 855,89	2 027 311,06

Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy

Y-tunnus 1587215-1
Osoite Toinen linja 7, 4 krs. PL 1470, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin 310 35100 / 050 - 559 1908
Sähköposti eeva.hanninen@hel.fi

Toimitusjohtaja Eeva Hänninen
Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Judström
Kirjanpitäjä Ritva Raunto
Hallituksen jäsen Seppo Jussila
Hallituksen jäsen Tarja Korvenpää
Hallituksen jäsen Sisko von Behr
Hallituksen varajäsen Matti Hirvonen
Tilintarkastaja Pertti Hiltunen, KHT, BDO FinnPartnes Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Raportointikaudella ulkoisessa toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Touko-kesäkuussa henkilöautoja on ollut laitoksessa keskimäärin 40 - 60 autoa päivässä, kun alkuvuoden automäärä on ollut yli 80 autoa päivässä. Ilmiö on jokavuotinen: kesäkuukausina asiakasmäärä laskee.

Pysäköintilaitoksessa suoritettiin yleinen palotarkastus 13.2.2008. Määräysluontoiset toimenpiteet (mm. kyltityksen parantaminen) suoritettiin 13.3.2008 mennessä.

Liikevaihto vuoden alusta on 50.504 euroa (budjetoitu 52.357 euroa). Koko vuoden tulostenusteessa liikevaihto on budjetoidun mukainen eli 104.714 euroa. Tappio tulee ennusteen mukaan olemaan lähes budjetoidun mukainen eli 90.761 euroa, mikä lähinnä johtuu poistoista, joita ei yhtiövastikkeilla tässä vaiheessa kateta.

Yhtiöllä ei ole ollut investointeja raportointikaudella.

Kassatilanne on hallinnassa, ja mm. suunnitelmissa olevaa valvontakameroiden lisäämishanketta sopeutetaan sen mukaan vuoden lopussa. Maksuvalmius on nyt hyvä, samoin ennusteen mukaan vuoden lopussa.

Yhtiöllä ei ole lainaa eikä merkittäviä vakuuttamattomia riskejä.

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Yhtiön uusittu yhtiöjärjestys merkittiin kaupparekisteriin 14.5.2008.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja Rakennusosakeyhtiö Hartela ovat olleet erikseen yhteydessä yhtiöön suunnitellessaan Vuosaaren keskustan kaavahankkeisiin liittyviä autopaikkoja (Ksv) ja pysäköintilaitoksen autopaikkojen käyttämistä sen etutontille mahdollisesti rakennettavan kiinteistön rakennuslupaan sisältyvinä pysäköintitiloina (Hartela).

Mosaikkitorin Pysäköintilaitos Koy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2008 - 30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	50 504,00	49 348,85
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-3 197,50	-3 425,69
Poistot	-37 597,62	-37 597,62
Muut kulut	-39 517,15	-47 800,24
Liikevoitto/-tappio	-29 808,27	-39 474,70
Rahoitustuotot	754,43	299,15
Rahoituskulut		
Voitto ennen satunnaiseriä	-29 053,84	-39 175,55
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-29 053,84	-39 175,55

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	97 865,41	104 714,00	104 714,00
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-5 781,43	-5 980,00	-6 400,00
Poistot	-75 195,24	-75 195,00	-75 195,00
Muut kulut	-115 613,13	-114 679,00	-114 680,00
Liikevoitto	-98 724,39	-91 140,00	-91 561,00
Rahoitustuotot	935,93	400,00	800,00
Rahoituskulut	0,91		
Voitto ennen satunnaiseriä	-97 789,37	-90 740,00	-90 761,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-97 789,37	-90 740,00	-90 761,00

Mosaikkitorin Pysäköintilaitos Koy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------------	-----------------------	--------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	4 624 507,30	4 699 702,30
Sijoitukset	25 564,56	25 564,56
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 650 071,86	4 725 266,86

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	1 600,00	1 620,75
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	13 820,01	26 243,90
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	15 420,01	27 864,65
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 665 491,87	4 753 131,51

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	35 992,22	35 992,22
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	4 975 503,73	4 975 503,73
Ed.til. kausien voitto/tappio	-268 243,08	-170 453,71
Tilikauden voitto/tappio	-90 761,00	-97 789,37
Oma pääoma yhteensä	4 652 491,87	4 743 252,87

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	13 000,00	9 878,64
Vieras pääoma yhteensä	13 000,00	9 878,64

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	4 665 491,87	4 753 131,51
--	--------------	--------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-91 561,00	-98 724,39
Poistot	75 195,00	75 195,24
Rahoitustuotot ja -kulut	800,00	935,02
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	0,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-15 566,00	-22 594,13

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset		-6 292,01
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 142,11	5 311,74
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	3 142,11	-23 574,40

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	26 243,90	49 818,30
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	13 820,01	26 243,90

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Y-tunnus 1083652-2
Osoite Mäkelänkatu 49, 00550 Helsinki
Puhelin 3488 6401 / 0400 - 812 183
www-osoite www.urheiluhallit.fi
Sähköposti pekka.laitinen@urheiluhallit.fi

Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Haatainen
Kirjanpitäjä	Kristiina Eerola
Toimistovastaava	Eija Osuala
Hallituksen jäsen	Timo Jaatinen
Hallituksen jäsen	Tapio Korhonen
Hallituksen jäsen	Yrjö M Lehtonen
Hallituksen jäsen	Tuula Paalimäki
Hallituksen jäsen	Markku Pohjola
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
Tilintarkastaja	Kari Miettinen, KHT
Varatilintarkastaja	Pauli Aaltonen, HTM, Tilintarkastusrengas Oy
Varatilintarkastaja	Lisbet Kontula, KPMG Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n toiminta perustuu uinti- ja liikuntapalvelujen tuottamiseen helsinkiläisille. Lisäksi Mäkelänrinteen liikuntalukio käyttää liikuntatiloja arkipäivisin. Yleishyödyllisenä yhteisönä Uintikeskus tekee yhteistyötä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa. Käyttö on osoittanut, että Mäkelänrinteen Uintikeskuksen merkitys on valtakunnallinen ja Suomen uinnin kannalta myös kansainvälinen.

Kävijämäärät ovat alkuvuoden aikana hieman laskeneet (-2,3%), mutta liikevaihto on kehittynyt positiivisesti edellisen vuoden lukuihin verrattuna. Yhtiön taloudellinen tila on vakaa ja loppuvuoden 2008 näkymät näyttävät suotuisilta.

Todellinen liikevaihdon kasvu on seurantajaksolla ollut +7,6 % edellisen vuoden seurantajaksoon verrattuna, kun otetaan huomioon +170 000 euron jakotusero uinnin sarja- ja kausikorttituotoissa. Toteutunut liikevaihto (1.646.590 euroa) on +2,0% korkeampi kuin budjetoitu liikevaihto. Kaupungin avustus mukaan lukien kaikki tuotot seurantajaksolta ovat yhteensä 2.453.969 euroa.

Kulut ovat pysyneet budjetissaan ja tulos rahoituserien jälkeen (+461 000 euroa) on noin 34 000 euroa korkeampi kuin budjetoitu. Palkkakulujen nousu johtuu KVTES-korotusten lisäksi siitä, että loma-ajan palkkojen sekä lomarahojen maksaminen on kuluvana vuonna ajoittunut heinäkuun sijaan kesäkuulle. Muut kulut ovat kasvaneet +43 000 euroa johtuen pääasiassa vuotuisten kunnossapitokorjausten lisääntymisestä ja kohonneista markkinointikuluista.

Tulosennusteen mukaan tilikauden voitoksi ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja muodostuu +196.600 euroa. Tulosennusteessa on tuottoja korotettu +68 000 euroa budjettiin verrattuna.

Kuluja on lisätty 80 000 eurolla johtuen pääasiassa kunnossapitokorjausten lisääntymisestä.

Rahoituskulut tulevat ylittämään budjetin n. 35 000 eurolla johtuen ennakoitua suuremmasta korkotason noususta. Rahoitustuottojen ennustetta on kasvatettu 14 000 eurolla.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy on investoinut seurantajakson aikana koneisiin ja kalustoon yhteensä 42.032 euron omalla rahoituksella.

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on vakaa. Yhtiö pystyy omalla tulorahoituksella ja kaupungin avustuksella rahoittamaan varsinaisen toimintansa ja tälle vuodelle budjetoidut investoinnit.

Lainakanta on 4.324.331,52 euroa per 30.6.2008. Tästä kaupungin urheilu- ja ulkolaitosrahoitustalainaa on 3.383.604,65 euroa (laina-aika päättyy 2018) ja rahoituslaitoslainoja 940.726,87 euroa (laina-ajat päättyvät v. 2010,2013 ja 2014). Raportointijaksolla yhtiö ei ole nostanut uusia lainoja.

Merkittäviä riskejä ei ole.

Yhtiön palveluksessa oli yhteensä 49 henkilöä 30.6.2008 ja palkkasumma oli 605.474,06 euroa. Edellisen seurantajakson lopussa henkilömäärä oli 48 ja palkkasumma 545.945,09 euroa.

Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät eikä yhtiön toiminnassa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia raportointijaksolla.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2008-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	1 645 590	1 359 102
Muut tuotot	808 379	743 167
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-740 013	-689 917
Poistot	-250 084	-250 973
Muut kulut	-908 029	-864 942
Liikevoitto/-tappio	555 844	296 436
Rahoitustuotot	11 927	6 799
Rahoituskulut	-106 720	-100 132
Voitto ennen satunnaiseriä	461 050	203 103
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	461 050	203 103

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	2 440 145	2 638 000	2 696 000
Muut tuotot	1 491 609	1 575 600	1 585 600
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-1 352 114	-1 430 000	-1 423 000
Poistot	-512 950	-504 000	-504 000
Muut kulut	-1 923 205	-1 876 000	-1 963 000
Liikevoitto	143 486	403 600	391 600
Rahoitustuotot	7 360	6 000	20 000
Rahoituskulut	-205 148	-180 000	-215 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-54 302	229 600	196 600
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-54 302	229 600	196 600

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	6 258 969	6 710 469
Sijoitukset	68 183	68 183
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 327 152	6 778 652
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	150 000	184 498
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	259 484	147 751
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	409 484	332 249
VASTAAVAA YHTEENSÄ	6 736 636	7 110 902

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	1 009 128	1 009 128
Arvonkorotusrahoitus		
Muut omat rahastot		
Ed.til kausien voitto/tappio	-75 473	30 015
Tilikauden voitto/tappio 1)	172 149	-105 488
Oma pääoma yhteensä	1 105 804	933 655
POISTOERO	1 009 192	1 007 992
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	3 428 975	4 025 879
Lyhytaikainen	1 192 666	1 143 376
Vieras pääoma yhteensä	4 621 641	5 169 255
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	6 736 636	7 110 902

1) Tilinpäätössiirtojen jälkeen

RAHOITUSLASKELMA (euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	391 600	143 486
Poistot	504 000	512 950
Rahoitustuotot ja -kulut	-195 000	-197 787
Verot	-23 251	
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut	83 788	156 312
Investoinnit	-52 500	-157 570
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	708 637	457 390
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-596 904	-596 904
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		191 502
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-596 904	-405 402
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	147 751	95 764
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	259 484	147 751

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Y-tunnus	0869316-3
Osoite	Käskynhaltijantie 5, 00640 Helsinki
Puhelin	7527 2040
www-osoite	www.okks.fi
Sähköposti	veikko.puputti@okks.fi

Toimitusjohtaja	Veikko Puputti
Hallituksen puheenjohtaja	Matti Toivola
Kirjanpitäjä	Veikko Viitanen
Toimistovastaava	Leila Paloharju
Hallituksen jäsen	Kim Aarva
Hallituksen jäsen	Arja Peiponen
Hallituksen jäsen	Jukka Pellinen
Hallituksen jäsen	Juhani Saari
Hallituksen jäsen	Riitta Simoila
Hallituksen jäsen	Liisa Viljanen
Hallituksen varajäsen	Leena Karhu-Westman
Hallituksen varajäsen	Jussi Lind
Hallituksen varajäsen	Anna-Liisa Lyytinen
Hallituksen varajäsen	Jarmo Räihä
Hallituksen varajäsen	Eeva-Liisa Tuominen
Hallituksen varajäsen	Seppo Turunen
Hallituksen varajäsen	Eija Venetkoski-Kukka
Tilintarkastaja	Sirpa Eriksson, KHT, KPMG Oy Ab
Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Outi Koskinen, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Kai Salli, KHT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Oulunkylän kuntoutussairaala toimii edelleen säätiön sääntöjen edellyttämällä tavalla. So-
tainvalidien ja muiden rintamaveteraanien hoito ja kuntoutus käsittää yli 95 % toimintavo-
lyymistä. Kuluvana vuotena ei ole vielä nähtävissä paljoa muutosta tähän toimintaan. Kui-
tenkin lähivuosina tulee tapahtumaan melko nopeaa muutosta, johon on reagoitu ja neuvo-
teltu tulevia asiakkaita kustantavien tahojen kanssa. Helsingin terveystieteiden keskuksen kanssa
käydyt neuvottelut ovat edenneet hyvässä hengessä ja niitä jatketaan edelleen.

Veroviranomaisilta ei ole vielä saatu päätöstä vuoden 2007 ylijäämän suhteen. Kuitenkin
kuluvana vuotena syntyvä ylijäämä, käytetään laitoksen peruskunnostukseen ja toiminnalli-
suutta lisääviin tarkoituksiin.

Sairaskotisäätiö tuotti 1 - 6/2008 ylijäämää 212 286,29 euroa (ed. vuonna 198 954,10 eu-
roa). Liikevaihtoon vaikuttivat kuluvana kautena hintojen ja palkkojen voimakas nousu. Se
tulee vaikuttamaan tulokseen koko vuottakin ajatellen. Suoritteiden määrä on edellisvuoden
tasolla. Asiakkaiden ikääntyminen aiheuttaa paljon peruuntumisia hoitoon tulossa, ja näin
ollen myös vaikuttaa osaltaan tuottoja vähentävästi.

Aikaisemmillä ja nyt syntyneillä tuotoilla on tehty kolmen vuoden korjaus- ja hankintasuunni-
telma laitoksen toimivuuden takaamiseksi.

Kassa- ja rahoitus tilanne on edelleen hyvä.

Yhtiöllä on lainaa 35 000 euroa 30.6.2008, Sampo Pankki Oyj

Suurimmat ongelmat ovat koulutetun henkilöstön saaminen. Toistaiseksi on vielä saatu pätevää henkilökuntaa, mutta tulevaisuuden rekrytointimahdollisuudet eivät näytä hyvältä.

Henkilökunnan määrä on sama kuin edellisvuotena eli 133.

Yhtiö tulee kiinnittämään mahdollisesti kertyvän ylijäämän toimintaolosuhteiden parantamiseen ja fyysisiin tiloihin sekä henkilöstötarpeisiin tullaan vakavasti ottamaan kantaa. Helsingin kaupungin kanssa jatketaan vuoropuhelua.

Oulunkylän sairaskotisäätiö

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2008-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	3 769 970,76	3 541 303,90
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet	-620 269,06	-535 438,80
Palveluostot	-98 405,20	-93 353,40
Henkilöstökulut	-2 626 781,68	-2 508 181,40
Poistot	-48 208,46	-45 714,30
Muut kulut	-180 864,45	-198 536,60
Liikevoitto/-tappio	195 441,91	160 079,40
Rahoitustuotot	17 604,95	39 237,30
Rahoituskulut	-760,57	-362,60
Voitto ennen satunnaiseriä	212 286,29	198 954,10
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	212 286,29	198 954,10

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	7 304 260,17	7 615 949,00	7 575 000,00
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet	-1 101 750,42	-1 147 127,00	-1 240 000,00
Palveluostot	-188 948,92	-206 765,00	-196 000,00
Henkilöstökulut	-5 203 326,73	-5 741 542,00	-5 475 000,00
Poistot	-94 132,99	-116 550,00	-100 000,00
Muut kulut	-343 116,91	-344 269,00	-360 000,00
Liikevoitto	372 984,20	59 696,00	204 000,00
Rahoitustuotot	183 937,97		35 000,00
Rahoituskulut	-2 046,54	-2 235,00	-2 500,00
Voitto ennen satunnaiseriä	554 875,63	57 461,00	236 500,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	554 875,63	57 461,00	236 500,00

Oulunkylän sairaskotisäätiö

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	1 500 000,00	1 512 583,61
Sijoitukset	2 000 000,00	1 745 391,95
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 500 000,00	3 257 975,56

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	225 000,00	268 143,47
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	525 000,00	536 971,22
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	750 000,00	805 114,69
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 250 000,00	4 063 090,25

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Säätiöpääoma	53 517,40	53 517,40
Arvonkorotusrahassto		
Muut omat rahastot	1 151 127,13	749 945,68
Ed.til kausien voitto/tappio	4 450,50	4 450,50
Tilikauden voitto/tappio	236 500,00	401 181,45
Oma pääoma yhteensä	1 445 595,03	1 209 095,03

POISTOERO	88 969,77	88 969,77
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	1 706 879,26	1 716 879,26
Lyhytaikainen	1 008 555,94	1 048 146,19
Vieras pääoma yhteensä	2 715 435,20	2 765 025,45

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	4 250 000,00	4 063 090,25
-----------------------------	---------------------	---------------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja

investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	204 000,00	362 467,14
Poistot	100 000,00	94 132,99
Rahoitustuotot ja -kulut	32 500,00	181 891,43
Verot		-54 207,35
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-342 024,44	-767 411,42
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-5 524,44	-183 127,21

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-49 590,25	2 003,99
Oman pääoman muutokset		11 706,66
Muut maksuvalmiuden muutokset	43 143,47	-62 034,11
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-6 446,78	-48 323,46

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	536 971,22	768 421,89
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	525 000,00	536 971,22

Oy Gardenia-Helsinki Ab

Y-tunnus 1604839-1
Osoite Koetilantie 1, 00790 Helsinki
Puhelin 3478 4020 / 050 - 3678 420
www-osoite www.gardenia-helsinki.fi
Sähköposti sari.oikarinen@helsinki.fi

Toimitusjohtaja Sari Oikarinen
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Sauri
Kirjanpitäjä Satu Turtio
Toimistovastaava Peatta Tervo
Hallituksen jäsen Pekka Kansanen
Hallituksen jäsen Jari Niemelä
Hallituksen jäsen Terttu Peltonen
Hallituksen jäsen Pörrö Sahlberg
Hallituksen jäsen Ulla Tiainen
Tilintarkastaja Pekka Kaasalainen, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy
Varatilintarkastaja Juha Tuomala, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Toimintaa on ollut kaikenikäisille lapsista vanhuksiin. Opetusviraston tilaus pieneni toimintavuodelle 10 000 eurolla, joten siitä johtuen luontokoulussa on käynyt vähemmän luokkia kuin aiemmin. Alkuvuodesta luontokoulussa vieraili 37 ryhmää, joista koko päivän luontokouluja oli 26 ja puolen päivän 11 kpl:tta (351 oppilasta ja 30 opettajaa). Opetus suunnattiin pääasiassa yläluokille.

Alkuvuoden aikana Gardeniassa vieraili 7601 sisäänpääsylipun ostanutta henkilöä. Sisäänpääsymaksutuottoja kertyi 12 % enemmän seurantavuonna kuin vuonna 2007. Huhti- ja toukokuu oli vilkasta luokkaretkiaikaa. Ryhmät tilasivat puutarhaopastuksia sekä luontoretkeä Viikin luontoon. Erityisen vilkas kysyntä oli lasten syntymäpäiväjuhlilla, jotka keskittyvät pääasiassa lauantapäiviin.

Gardenia järjestää Helsingin ympäristökeskuksen tilauksesta kuntalaisille ilmaisia opastettuja luontoretkeä. Alkuvuoden aikana järjestettiin 18 retkeä, joihin osallistui 464 henkilöä. Sää eivätkin ole suosineet retkeilyä, mikä näkyy kävijämäärissä. Uudet kohteet toisaalta vetävät kävijöitä. Gardenia toimitti alkuvuodesta pääkaupunkiseudun yhteisen luontokalenterin, johon on koottu Helsingin, Espoon ja Vantaan järjestämät retket. Lisäksi päiväkotiryhmille järjestettiin talviluontoharrastuspäiviä ympäristökeskuksen tilauksesta.

Rakennusviraston tilauksesta kesäkuussa Gardenia järjesti koululaisille suunnatut luontoharrastuspäivät. Kymmeneen päivään osallistui yhteensä 225 lasta (max. 25 lasta/pv.) ja kuusi aikuista. Luontoharrastuspäivät saivat erittäin hyvää palautetta niin lapsilta kuin vanhemmilta.

Gardenian kotipuutarhaneuvoja neuvoo puhelimitse ja paikan päällä asiakkaita puutarhaan liittyvissä kysymyksissä. Alkuvuoden aikana puheluita tuli yhteensä 295 kpl:tta. Helsinkiläisille viljelyspalsta- ja siirtolapuutarhayhdistyksille järjestettiin 20 kpl:tta neuvontailtoja sekä 10 kpl:tta neuvontailtoja taloyhtiöille pihojen hoidosta.

Kysyntää oli tarjontaan nähden paljon enemmän. Kurssi-illoja jatkettiin entiseen tapaan. Lisäksi yritykset tilasivat suoraan omalle henkilökunnalle räätälöityjä kursseja. Vuonna 2007 Tujan ja Ali Nylundin säätiö myönsi 5000 euron avustuksen käytettäväksi lasten ja nuorten luonnonsuojelutyön tukemiseen. Raha käytettiin seurantajaksolla maaliskuuhun vaihteessa, jolloin järjestettiin kouluryhmille Eväät sademetsästä -teemaviikko. Viikolle suunniteltua ohjelmaa pystytään jatkossa hyödyntämään luokkaretkiohjelmana.

Puutarhassa järjestettiin alkuvuodesta lapsille suunnattu Panda-polku ja juhannuksen jälkeen samalla tavalla Valkoisen tiikerin taikaa -polku. Lehtien minne mennä -palstoilla polut olivat hyvin esillä ja ne keräsivätkin kävijöitä mukavasti. Gardenia on mainostanut toimintaa lehtimainoksilla, messuilla ja suoramarkkinointipostituksilla. Hääpareille järjestettiin oma hääilta tammikuussa. Ensimmäistä kertaa kokeilussa on ollut myös radiomainonta. Gardenia-sali on ollut suosittu juhlapaikka. Puolen vuoden seurantajakson aikana tilavuokratuottoja kertyi 9 % enemmän kuin edellisellä vuonna vastaavaan aikaan.

Liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 239 051,89 euroa (v. 2007: 224 745 euroa). Pientä kasvua tapahtui sisäänpääsymaksutuotoissa, tuotemyynissä, tilavuokrissa sekä opastuksissa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 303 780,50 euroa (v. 2007: 315 561 euroa). Liikevoitto oli 10 979,35 euroa pienempi edelliseen vuoteen verrattuna.

Koko vuoden voitoksi ennen tilinpäätössiirtoja arvioidaan olevan 75 545 euroa. Arviointia vaikeuttaa pikkujouluajan tilavuokrauksen tilanne. Koko vuoden tuotot tulevat ilmeisesti olemaan viime vuoden kaltaisia. Kulupuolella kasvua syntyy mm. aineet ja tarvikkeet -, palkka- ja vuokratuloissa.

Alkuvuosi on ollut hyvin odotusten mukainen. Jonkun verran yksityisten ihmisten ja yritystenkin maksukyky on heikentynyt ja saatavia on jouduttu perimään myös oikeusteitse. Alkuvuodesta ei ole suurempia investointeja, lähinnä tietokoneita uusittu. Ne on rahoitettu käteisvaroilla.

Osa rahoista on pidetty kolmen kuukauden mittaisella perioditilillä. Kassatilanne on hyvä. Tulevista investoinneista selvittää käteisvaroilla. Maksuvalmius ei oletettavasti tulevaisuudessa parane. Lainaa oli jäljellä 30.6.2008, 19 916,97 euroa. Laina on Helsingin kaupungilta, laina-aika 10 vuotta.

Riskit ovat pysyneet ennallaan aikaisempaan verrattuna eli liikevaihdon suuri riippuvuus talouden yleisestä suhdanteesta sekä tekniikan ja rakenteiden toimivuus ja kestäminen puutarhassa. Vuotava katto juhlien aikana saattaa vaikeuttaa jatkossa tilavuokrausta, mikäli vuotoja tapahtuu tärkeiden juhlien aikana.

Myös osaavan henkilökunnan pysyvyys on riskitekijä. Vakituista henkilöstöä oli vuoden alkupuoliskolla 9 henkilöä. Tämän lisäksi osa-aikaisia tuntityöntekijöitä, oppaita ja kurssien pitäjiä oli lähemmäs parikymmentä.

Oy Gardenia-Helsinki Ab

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT	2008	2007
(euroa)		
Liikevaihto	239 051,89	224 745,30
Muut tuotot	303 780,50	315 561,40
Aineet, tarvikkeet	-41 013,32	-38 699,30
Palveluostot	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-190 288,81	-181 172,80
Poistot	-8 221,78	-7 051,40
Muut kulut	-239 375,83	-238 470,90
Liikevoitto/-tappio	63 932,65	74 912,50
Rahoitustuotot	12 177,75	5 105,30
Rahoituskulut	-565,12	-783,10
Voitto ennen satunnaiseriä	75 545,28	79 234,70
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	75 545,28	79 234,70

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	450 685,16	402 500,00	429 234,00
Muut tuotot	629 103,73	607 900,00	607 491,00
Aineet, tarvikkeet	-70 568,67	-65 000,00	-74 169,00
Palveluostot	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	-313 955,80	-427 100,00	-406 289,00
Poistot	-22 729,86	-15 000,00	-16 222,00
Muut kulut	-461 338,15	-478 670,00	-473 992,00
Liikevoitto	144 077,42	24 630,00	66 053,00
Rahoitustuotot	13 650,34	13 500,00	13 000,00
Rahoituskulut	-1 568,69	-1 500,00	-650,00
Voitto ennen satunnaiseriä	156 159,07	36 630,00	78 403,00
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	156 159,07	36 630,00	78 403,00

Oy Gardenia-Helsinki Ab

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------------	-----------------------	--------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	38,02	38,02
Aineelliset hyödykkeet	68 000,00	74 978,79
Sijoitukset	84,09	84,09
Pysyvät vastaavat yhteensä	68 122,11	75 100,90

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	23 300,00	24 381,41
Saamiset	34 000,00	36 584,66
Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	556 000,00	574 134,15
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	613 300,00	635 100,22
VASTAAVAA YHTEENSÄ	681 422,11	710 201,12

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	170 000,00	170 000,00
Arvonkorotusrahasto	0,00	0,00
Muut omat rahastot	0,00	0,00
Ed.til kausien voitto/tappio	432 155,44	316 597,93
Tilikauden voitto/tappio	78 403,00	115 557,72
Oma pääoma yhteensä	680 558,44	602 155,65
POISTOERO	0,00	0,00
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	0,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET	0,00	0,00

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	0,00	13 277,97
Lyhytaikainen	81 200,00	94 767,50
Vieras pääoma yhteensä	81 200,00	108 045,47

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	761 758,44	710 201,12
--	------------	------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja

investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	66 053,00	144 077,42
Poistot	16 222,00	-22 729,86
Rahoitustuotot ja -kulut	13 065,00	12 081,65
Verot	-20 384,78	-40 601,35
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Muut oikaisut	0,00	0,00
Investoinnit	-13 717,00	-32 877,01
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	28 794,22	59 950,85

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-25 818,31	-12 540,34
Oman pääoman muutokset	78 402,78	115 557,72
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 584,66	-13 310,66
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	49 999,81	89 706,72

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	710 201,12	589 458,22
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	731 406,71	710 201,12

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Y-tunnus 0577070-9
Osoite Asemapäällikönkatu 10, 00520 Helsinki
Puhelin 8689220
www-osoite www.helsinginasuntohankinta.fi
Sähköposti matti.kuikka@helsinginasuntohankinta.fi

Toimitusjohtaja Matti Kuikka
Hallituksen puheenjohtaja Olli Saarinen
Kirjanpitäjä Hanna Meronen
Toimistovastaava Lise-May Mäenpää
Hallituksen jäsen Åhman Göran
Hallituksen jäsen Riku Malinen
Hallituksen jäsen Pirkko Miikkulainen
Hallituksen jäsen Katri Pacek
Hallituksen jäsen Tarja Parviainen
Hallituksen jäsen Veikko Vermilä
Tilintarkastaja Henrik Sormunen, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiö ei ole hankkinut asuntoja v. 2008 aikana, koska kaupungin MA-ohjelman mukaisesti yhtiön asemaa ja tehtäviä, mm. asuntojen hankinnan tarvetta, selvitetään kaupungin asettamassa työryhmässä v. 2008 aikana. Yhtiö on kuitenkin varautunut erityistarpeita vastaavien yksittäisten kohteiden hankintaan.

Liikevaihto 1.1.-30.6.2008 oli 9.768.889 euroa (edellisen vuoden vastaavana ajankohtana 9.459.560 euroa). Liikevaihdon kasvu on ennakoidun mukainen. Tulos on 2.256.575 euroa (v.2007 vastaavana ajankohtana 2.512.300 euroa), ja se on alkuvuonna hieman edellisvuotta pienempi johtuen korkotason noususta. Tulosennusteen mukaan liikevaihto kasvane v.2008 hieman ennakoitua enemmän, ja tuloksen kehitys näyttää ennakoitua paremmalta. Omavaraisuusaste kasvoi 26,9%:iin ja sijoitetun pääoman tuotto 5,8%:iin.

Yhtiön vuonna 2007 Niemikotisäätiön käyttöön hankkiman omakotikiinteistön peruskorjaus ja laajennus on alkanut. Hankinnan ja peruskorjauksen rahoitukseen nostetaan v. 2008 aikana pankkilaina. Kassatilanne ja maksuvalmius ovat pysyneet ja näyttävät pysyvän kohtuullisina ja yhtiö on hoitanut velvoitteensa. Rahoitusongelmia ei ole.

Yhtiön lainakanta 30.6.2008 oli yhteensä 129.154.383,06€. Raportointijaksolla ei nostettu uusia lainoja. Yhtiön sijoitukset ovat n. 900 yhtiössä ja kassavirta on vakaa ja kasvava. Omaisuuden markkina-arvo on 2,5-3 -kertainen lainojen määrään verrattuna.

Yhtiön palveluksessa oli alkuvuonna keskimäärin 6 henkilöä.

Kaupungin MA-ohjelman mukaan on asetettu työryhmä selvittämään 31.1.2009 mennessä yhtiön asemaa ja tehtäviä, uusien hankintojen tarpeellisuutta sekä yhtiön hallussa olevan asuntokannan hallinnan ja tarkoituksenmukaisen käytön kehittämistä.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1. 2008-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

(euroa)

2008

2007

	2008	2007
Liikevaihto	9 768 889	9 459 560
Muut tuotot	1 041	2 549
Aineet, tarvikkeet	-4 366 632	-4 118 449
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-192 638	-156 032
Poistot	-21 632	-11 678
Muut kulut	-148 860	-133 024
Liikevoitto/-tappio	5 040 168	5 042 926
Rahoitustuotot	65 593	15 061
Rahoituskulut	-2 849 186	-2 545 687
Voitto ennen satunnaiseriä	2 256 575	2 512 300
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	2 256 575	2 512 300

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007

Vuosisbudjetti 2008

ENNUSTE 2008

	Tilinpäätös 2007	Vuosisbudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	18 960 292	19 478 000	19 537 778
Muut tuotot	2 669		2 082
Aineet, tarvikkeet	-8 283 954	-9 220 000	-8 733 264
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-329 659	-375 000	-373 403
Poistot	-34 739	-24 000	-83 265
Muut kulut	-254 859	-262 000	-309 593
Liikevoitto	10 059 750	9 597 000	10 040 335
Rahoitustuotot	96 929	80 000	131 187
Rahoituskulut	-5 285 970	-5 374 000	-5 374 000
Voitto ennen satunnaiseriä	4 870 709	4 303 000	4 797 522
Satunnaiset tuotot	0		
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	4 870 709	4 303 000	4 797 522

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	1 252,48	2 504,99
Aineelliset hyödykkeet	1 475 349,87	557 362,40
Sijoitukset	176 429 851,16	176 429 851,16
Pysyvät vastaavat yhteensä	177 906 453,51	176 989 718,55

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	81 947,24	84 039,29
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	3 837 526,28	2 688 529,29
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 919 473,52	2 772 568,58
VASTAAVAA YHTEENSÄ	181 825 927,03	179 762 287,13

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	33 637,59	33 637,59
Arvonkorotusrahassto		
Muut omat rahastot	11 770 732,95	11 770 732,95
Ed.til kausien voitto/tappio	34 157 323,57	29 286 614,74
Tilikauden voitto/tappio	4 797 522,00	4 870 708,83
Oma pääoma yhteensä	50 759 216,11	45 961 694,11
POISTOERO		
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	122 446 562,75	126 340 230,75
Lyhytaikainen	8 620 148,17	7 460 362,27
Vieras pääoma yhteensä	131 066 710,92	133 800 593,02
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	181 825 927,03	179 762 287,13

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	10 040 335,00	10 059 749,79
Poistot	83 265,00	34 738,83
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 242 813,00	-5 189 040,96
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-1 000 000,00	-873 110,77
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	3 880 787,00	4 032 336,89

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-3 893 668,00	-2 607 440,62
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 161 877,99	319 647,17
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-2 731 790,01	-2 287 793,45

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.2008	2 688 529,29	943 985,85
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.2008	3 837 526,28	2 688 529,29

Oy Mankala Ab

Y-tunnus 0158738-4
Osoite Kampinkuja 2, 00090 Helen
Puhelin 617 2000 / 050 - 363 5040
www-osoite www.helen.fi
Sähköposti seppo.ruohonen@helsinginenergia.fi

Toimitusjohtaja Seppo Ruohonen
Hallituksen puheenjohtaja Suvi Rihtniemi
Kirjanpitäjä Mervi Winberg
Toimistovastaava Tiina Nyström-Kaija
Hallituksen jäsen Tea Erätuuli
Hallituksen jäsen Tapio Korhonen
Hallituksen jäsen Pekka Manninen
Hallituksen jäsen Tiina Nyström-Kaija
Hallituksen jäsen Osmo Soininvaara
Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Voimalaitosten yhteenlaskettu tuotanto katsauskaudella oli 190 GWh (161 GWh 2007). Tuotannon kasvu johtui hyvästä vesitilanteesta. Oy Mankala Ab omistaa Teollisuuden Voima Oy:stä (TVO) 8,1 prosenttia.

TVO:n rakentamishankkeena olevasta uudesta Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköstä Oy Mankala Ab on varannut vastaavan suuruisen teho-osuuden.

Patosillan korjaus valmistuu kesän aikana. Loppuvuonna yhtiöllä ei ole muita merkittäviä investointeja.

Yhtiön rahoitustilanne vakaa ja maksuvalmius hyvä

TVO:n ydinjätehuoltolaina on 56,8 miljoonaa euroa. Omavelkainen takaus 30.6.2008 on 21,5 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä ei ole merkittäviä liiketoimintariskejä.

Henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

Yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat Helsingin Energian tuotantoyhtiönä vakaat. Yhtiötä kehitetään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti osana Helsingin Energian sähkön hankinta- ja tuotantoliiketoimintaa.

Oy Mankala Ab

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2008-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT	2008	2007
(euroa)		
Liikevaihto	10 423 069	11 169 334
Muut tuotot	7 894	12 265
Aineet, tarvikkeet	-8 832 433	-9 411 859
Palveluostot	-345 233	-785 023
Henkilöstökulut	-186 009	-182 343
Poistot	-195 054	-188 556
Muut kulut	-72 995	-173 702
Liikevoitto/-tappio	799 239,76	440 117,18
Rahoitustuotot	565 521	365 755
Rahoituskulut	-1 364 761	-805 872
Voitto ennen satunnaiseriä	0,00	0,00
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0,00	0,00

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	22 633 232,85	25 945 950,00	25 945 950,00
Muut tuotot	30 384,57	25 000,00	25 000,00
Aineet, tarvikkeet	-19 090 271,03	-22 709 000,00	-22 709 000,00
Palveluostot	-1 433 293,59	-800 300,00	-800 300,00
Henkilöstökulut	-351 359,72	-382 350,00	-382 350,00
Poistot	-380 295,83	-379 800,00	-379 800,00
Muut kulut	-707 458,66	-670 000,00	-670 000,00
Liikevoitto	700 938,59	1 029 500,00	1 029 500,00
Rahoitustuotot	1 307 484,80	1 298 000,00	1 298 000,00
Rahoituskulut	-2 008 423,39	-2 327 500,00	-2 327 500,00
Voitto ennen satunnaiseriä	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0,00	0,00	0,00

Oy Mankala Ab

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	336,00	336,00
Aineelliset hyödykkeet	16 080 700,00	15 228 162,60
Sijoitukset	98 609 859,80	90 330 072,80
Pysyvät vastaavat yhteensä	114 690 895,80	105 558 571,40

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0,00	0,00
Saamiset	19 462 005,74	17 296 822,00
Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	22 774 994,40	8 085 350,24
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	42 237 000,14	25 382 172,24
VASTAAVAA YHTEENSÄ	156 927 895,94	130 940 743,64

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	93 376 442,78	71 656 442,78
Arvonkorotusrahasto	58 655,00	58 655,00
Muut omat rahastot	0,00	0,00
Ed.til kausien voitto/tappio	0,00	0,00
Tilikauden voitto/tappio	0,00	0,00
Oma pääoma yhteensä	93 435 097,78	71 715 097,78

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET

PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	56 791 814,14	52 898 415,23
Lyhytaikainen	6 700 984,00	6 327 230,77
Vieras pääoma yhteensä	63 492 798,14	59 225 646,00

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	156 927 895,92	130 940 743,78
--	----------------	----------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja

investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	1 029 500,00	700 938,59
Poistot	379 800,00	380 295,83
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 029 500,00	-700 938,59
Verot		
Satunnaiset erät	-7 779 787,00	-8 137 852,00
Muut oikaisut		
Investoinnit	-1 732 338,00	-582 191,91
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-9 132 325,00	-8 339 748,08

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	3 893 398,76	2 288 481,25
Oman pääoman muutokset	21 720 000,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 791 430,00	14 118 362,40
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	23 821 968,76	16 406 843,65

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	8 085 350,00	18 254,67
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	22 774 994,40	8 085 350,00

Paciuksenkadun Pysäköinti Oy

Y-tunnus 1098764-6
Osoite c/o Isännöitsijäkonttori Oy ISA/Malminkatu 34, 00100 Hki
Puhelin 3435 0501 / 050 - 590 3930
Sähköposti riitta.uotila@isannoitsijakonttori.fi

Toimitusjohtaja	Riitta Uotila
Hallituksen puheenjohtaja	Jari Kujanpää
Kirjanpitäjä	Katja Laitinen
Toimistovastaava	Tuula Kylmänen
Hallituksen jäsen	Simo Ellilä
Hallituksen jäsen	Raimo Hokkanen
Hallituksen jäsen	Markku Järvi
Hallituksen jäsen	Kai Kosunen
Hallituksen jäsen	Marko Pyykkönen
Hallituksen jäsen	Riitta Stenholm
Hallituksen jäsen	Taina Tuominen
Hallituksen varajäsen	Antti Böök
Hallituksen varajäsen	Juha Kiehelä
Hallituksen varajäsen	Tapani Lumikaarto
Hallituksen varajäsen	Esa Markkanen
Hallituksen varajäsen	Anne Rantala
Hallituksen varajäsen	Hilkka Tapiolinna
Tilintarkastaja	Reijo Peltola, KHT, BDO FinnPartners Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiöllä on 384 autopaikkaa, joista pysäköintilaitoksen alatasolla 268 paikkaa ja katutasolla 70 paikkaa sekä LPA-alueella 46 autopaikkaa.

Yhteiskerhotiloja on rakennettu yhtiön omistukseen 3 kpl osoitteissa Kallioportaankatu 1, Kallioportaankatu 7 ja Paciuksenkaari 19. Lisäksi yhtiöllä on yhteiskäyttösopimus Pikku Huopalahden Asukastalosta eli Tapanilan Asemasta yhdessä Pikku Huopalahden muiden pysäköintiyhtiöiden ja Korppaanmäentien kaava-alueen kanssa.

Yhtiön palveluksessa ei ole ollut tilikaudella henkilöstöä.

Kuluneella tilikaudella toimitusjohtajan, pysäköintitoimintojen hallinnon sekä kerhotilojen toistuvaissopimusten toimen hoiti Isännöitsijäkonttori Oy ISA. Vartiointi- ja pysäköinninvalvonnan hoidosta vastasi Falck Security Oy ja kiinteistönhoitopalveluista Suomen Pysäköintipalvelu Oy.

Yhtiön omistamat osakkeet ovat kirjanpitoarvoltaan 168.618,32 euroa ja yhtiön omistama rakennus eli pysäköintilaitos on kirjanpitoarvoltaan 1.554.276,33 euroa.

Tilikauden päätyessä yhtiöllä ei ollut lainaa. Yhtiön vakuutukset ovat Pohjolassa.

Yhtiössä tehtiin pääsääntöisesti normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutuvia huolto- ja kunnossapitotöitä.

Paciuksenkadun Pysäköinti Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.6.08

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007 (30.6.07)
Liikevaihto	89 443,83	88 956,55
Muut tuotot	39 220,27	38 592,28
Aineet, tarvikkeet	0,00	0,00
Palveluostot	-69 203,65	-69 694,85
Henkilöstökulut	-2 036,25	-2 230,18
Poistot	0,00	0,00
Muut kulut	-22 670,16	-22 179,21
Liikevoitto/-tappio	34 754,04	33 444,59
Rahoitustuotot	3 256,96	450,90
Rahoituskulut	0,00	0,00
Voitto ennen satunnaiseriä	38 011,00	33 895,49
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	38 011,00	33 895,49

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	174 790,32	176 790,00	176 790,00
Muut tuotot	41 816,14	42 480,00	42 480,00
Aineet, tarvikkeet	0,00	0,00	0,00
Palveluostot	-143 255,48	-193 700,00	-193 700,00
Henkilöstökulut	-4 710,01	-5 000,00	-5 000,00
Poistot	-31 085,93	-31 445,00	-31 445,00
Muut kulut	-44 819,67	-48 000,00	-48 000,00
Liikevoitto	-7 264,63	-58 875,00	-58 875,00
Rahoitustuotot	6 809,42	0,00	3 500,00
Rahoituskulut	0,00	0,00	0,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-455,21	-58 875,00	-55 375,00
Satunnaiset tuotot	0,00	0,00	0,00
Satunnaiset kulut	0,00	0,00	0,00
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-455,21	-58 875,00	-55 375,00

Paciuksenkadun Pysäköinti Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	333 466,59	333 466,59
Aineelliset hyödykkeet	1 657 648,81	1 657 648,81
Sijoitukset	168 618,32	168 618,32
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 159 733,72	2 159 733,72

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0,00	0,00
Saamiset	9 000,00	15 056,49
Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	204 000,00	220 877,92
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	213 000,00	235 934,41
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 372 733,72	2 395 668,13

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	10 091,28	10 091,28
Arvonkorotusrahasto	0,00	0,00
Muut omat rahastot	2 359 105,44	2 359 105,44
Ed.tilikausien voitto/tappio	-52 919,36	-52 464,15
Tilikauden voitto/tappio	-55 375,00	-455,21
Oma pääoma yhteensä	2 260 902,36	2 316 277,36

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	0,00	0,00
Lyhytaikainen	111 831,36	79 390,77
Vieras pääoma yhteensä	111 831,36	79 390,77

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	2 372 733,72	2 395 668,13
--	--------------	--------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-58 875,00	-8 773,66
Poistot	31 445,00	31 085,93
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	6 809,42
Verot		0,00
Satunnaiset erät		0,00
Muut oikaisut		0,00
Investoinnit	-31 445,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-58 875,00	29 121,69

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	38 497,08	
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	38 497,08	

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	220 877,92	191 006,78
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	204 000,00	220 877,92

Pakkalantie 30 Koy

Y-tunnus 0115472-2
Osoite Pakkalantie 30, 01530 Vantaa
Puhelin 3102 7100 / 0400 - 411 945
www-osoite www.palmia.fi
Sähköposti antti.vartela@palmia.fi

Toimitusjohtaja Antti Värtelä
Hallituksen puheenjohtaja Veikko Vermilä
Kirjanpitäjä Helena Luolakari
Toimistovastaava Matti Hytönen
Hallituksen jäsen Hanna Laine
Hallituksen jäsen Matti Malinen
Hallituksen varajäsen Ville Ylikahri
Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja Pertti Qvintus, KPMG

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Toiminnassa eikä toimintaympäristössä ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Investointibudjetti vuodelle 2008 jakaantuen seuraavasti:

- Lattiamassaukset/laatoitukset 20000 euroa
- Murto- ja kulunvalvonta 10000 euroa
- Viemäreiden uusinta 20000 euroa
- Asuntojen julkisivun maalaus/tehdas 10000 euroa
- Lauhduuttimien aurinkosuoja/sadetus 35000 euroa
- Muut investoinnit 20000 euroa

Investoinneista on toteutunut n. 33 %. Investoinnit on toteutettu kassa- ja tulo-rahoituksella.

Kassa- ja rahoitustilanne on hyvä, eikä ulkopuolista lisärahoitusta ole tarvittu.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskikartoituksen mukaan merkittävimpiä riskejä ovat tulipalot, sähkökatkot, lämpökeskuk-
sen toimintahäiriöt sekä putkistovauriot, joita pyritään vähentämään systemaattisilla huolto-
ja korjaussuunnitelmissa.

Henkilöstömäärässä (1 osa-aikainen toimihenkilö) ei ole tapahtunut muutoksia.
Palmia otti tammikuussa omaan käyttöön toimistorakennuksen 3. kerroksen koekeittiö- ja
koulutustilat, jotka oli aikaisemmin vuokrattu ulkopuoliselle yritykselle.

Toistaiseksi ei ole tiedossa olennaisia muutoksia toimintaan.

Pakkalantie 30 Koy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT	2008	2007
(euroa)		
Liikevaihto	313 537,76	302 448,00
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-3 772,78	-8 684,00
Poistot	0,00	-22 326,87
Muut kulut	-312 285,26	-244 120,00
Liikevoitto/-tappio	-2 520,28	27 317,13
Rahoitustuotot	27 971,33	19 853,00
Rahoituskulut		
Voitto ennen satunnaiseriä	25 451,05	47 170,13
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpää- tössiirtoja	25 451,05	47 170,13

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	604 896,00	604 896,00	604 896,00
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-16 007,86	-15 400,00	-15 400,00
Poistot	-44 653,75	0,00	0,00
Muut kulut	-734 696,08	-845 374,00	-743 374,00
Liikevoitto	-190 461,69	-255 878,00	-153 878,00
Rahoitustuotot	38 258,45	7 000,00	25 451,00
Rahoituskulut	-5 756,72		
Voitto ennen satunnaiseriä	-157 959,96	-248 878,00	-128 427,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpää- tössiirtoja	-157 959,96	-248 878,00	-128 427,00

Pakkalantie 30 Koy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
--	-------------------------------------	----------------------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	5 066 911,77	5 066 911,77
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 066 911,77	5 066 911,77

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset		33 860,23
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	997 227,87	1 091 794,64
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	997 227,87	1 125 654,87
VASTAAVAA YHTEENSÄ	6 064 139,64	6 192 566,64

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	937 847,32	937 847,32
Arvonkorotusrahasto	1 261 409,45	1 261 409,45
Muut omat rahastot	5 337 666,59	5 337 666,59
Ed.til kausien voitto/tappio	-1 447 069,40	-1 289 109,44
Tilikauden voitto/tappio	-128 427,00	-157 959,96
Oma pääoma yhteensä	5 961 426,96	6 089 853,96

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	102 712,68	102 712,68
Vieras pääoma yhteensä	102 712,68	102 712,68

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	6 064 139,64	6 192 566,64
--	--------------	--------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

Liikevoitto	-153 878,00	-190 461,69
Poistot	0,00	44 653,75
Rahoitustuotot ja -kulut	25 451,00	32 501,73
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		-37 092,98
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-128 427,00	-150 399,19

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset		-72 109,45
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-72 109,45

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	1 125 654,87	1 348 163,51
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	997 227,87	1 125 654,87

Paloheinän Palvelukeskus Koy

Y-tunnus 0603525-5
Osoite c/o Realco Oy/Kauppakaarre 1, 00700 Helsinki
Puhelin 020 743 8344
Sähköposti juha.vesa@realco.fi

Toimitusjohtaja Juha Vesa
Hallituksen puheenjohtaja Tuula Saxholm
Kirjanpitäjä Raija Haapa-aho
Toimistovastaava Eija Liikala
Hallituksen jäsen Timo Lindén
Hallituksen jäsen Sisko von Behr
Hallituksen varajäsen Hannu Määttänen
Hallituksen varajäsen Liisa Viljanen
Tilintarkastaja Pertti Hiltunen, KHT, BDO FinnPartnes Oy
Tilintarkastaja Reijo Peltola, KHT, BDO FinnPartners Oy
Varatilintarkastaja Hannu Riippi, KHT, BDO FinnPartners Oy
Varatilintarkastaja Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 35. kaupunginosassa korttelissa no 35054 olevaa tonttia n:o 9 sekä omistaa ja hallita siellä olevia rakennuksia. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Toiminnassa tai taloudessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia suunniteltuun eikä edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhtiön välitilinpäätös osoittaa 844,86 euron ylijäämää.

Yhtiöllä ei ole investointeja raportointikaudella.

Yhtiön maksuvalmius ja taloudellinen tilanne ovat suunnitellun mukaiset.

Julkisivu-urakan lainaa 30.6.2008 oli jäljellä 44.442,13 euroa, lainanantaja Nordea.

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa.

Yhtiön toiminnan kannalta ei ole tiedossa erillisiä kehityssuunnitelmia. Kiinteistöyhtiön hallituksen tavoitteena on pitää kiinteistö kunnossa ja toimivana yhtiön osakkaiden toimintoja ajatellen.

Paloheinän Palvelukeskus Koy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1 -30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT	2008	2007
(euroa)		
Liikevaihto	47 642,52	49 799,56
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut		-1 702,50
Poistot		-50,24
Muut kulut	-53 679,55	-55 261,29
Liikevoitto/-tappio	-6 037,03	-7 214,47
Rahoitustuotot	6 881,89	7 775,02
Rahoituskulut		-1 275,68
Voitto ennen satunnaiseriä	844,86	-715,13
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	844,86	-715,13

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	99 599,12	126 654,00	126 654,00
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-3 505,48	-3 900,00	-3 900,00
Poistot			
Muut kulut	-110 522,57	-121 748,00	-121 748,00
Liikevoitto	-14 428,93	4 906,00	4 906,00
Rahoitustuotot	15 550,03		
Rahoituskulut	-2 551,36		
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 430,26	4 906,00	4 906,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 430,26	4 906,00	4 906,00

Paloheinän Palvelukeskus Koy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	2 189 624,37	2 189 624,37
Sijoitukset	714,80	714,80
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 190 339,17	2 190 339,17

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset		3 207,98
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset		1 583,35
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		4 791,33
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 190 339,17	2 195 130,50

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	3 630,17	3 630,17
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	2 170 068,26	2 170 068,26
Ed.tilikausien voitto/tappio	-32 409,25	-30 978,99
Tilikauden voitto/tappio	4 906,00	-1 430,26
Oma pääoma yhteensä	2 146 195,18	2 141 289,18

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET

PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	8 006,42	38 563,02
Lyhytaikainen	36 137,57	15 278,30
Vieras pääoma yhteensä	44 143,99	53 841,32

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2 190 339,17	2 195 130,50
---------------------	---------------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja**investointien kassavirta****Tulorahoitus**

Liikevoitto	4 906,00	-14 428,93
Poistot		
Rahoitustuotot ja -kulut		12 998,67
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	4 906,00	-1 430,26

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-11 602,53	17 234,45
Oman pääoman muutokset	-4 906,00	1 430,26
Muut maksuvalmiuden muutokset	21 299,86	16 974,10
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	4 791,33	35 638,81

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	4 791,33	40 430,14
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.		4 791,33

Palvelukeskus Albatross Oy

Y-tunnus 1094423-2
Osoite Säterintie 16, 00720 Helsinki
Puhelin 3505 3355
Sähköposti jari.porthen@realco.fi

Toimitusjohtaja	Juha Vesa
Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
Kirjanpitäjä	Kirsi Kopakkala
Toimistovastaava	Pirjo Laakkonen
Hallituksen jäsen	Riitta Helaniemi
Hallituksen jäsen	Erkki Mansikkamäki
Hallituksen jäsen	Unto Ojala
Hallituksen jäsen	Hannu Taskinen
Hallituksen varajäsen	Markku Koskinen
Hallituksen varajäsen	Hannu Määttänen
Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
Hallituksen varajäsen	Ari Partanen
Hallituksen varajäsen	Anne Piironen
Tilintarkastaja	Pertti Hiltunen, KHT, BDO FinnPartnes Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toiminta on jatkunut vakiintuneella tavalla. Ajalla 1.1. - 30.6.2008 yhtiön liikevaihto on ollut 241.535,27 euroa. Kiinteistön hoitokulut ovat kokonaisuudessaan 212.403,24 euroa, vuodelle 2008 on budjetoitu hoitokuluja varten 526.286,83 euroa.

Yhtiössä ei ole tehty 1.1. - 30.6.2008 suurempia investointeja, korjaukset ovat olleet vuosikorjausluontoisia. Korjauksiin on käytetty yhteensä 26.152,63 euroa.

Vuoden 2008 korjausbudjetti on 50.000,00 euroa.

Yhtiön rahoitustilanne on hyvä.

Yhtiöllä on lainaa Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä 588.250,00 €, joka päättyy 2014.

Raportointikaudella ei ole nostettu uutta lainaa.

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa.

Yhtiön toiminnassa ei ole ollut merkittäviä tapahtumia raportointijaksolla. Tulevaisuuden muutoksia ei ole tiedossa.

Palvelukeskus Albatross Oy

Toteuma ajalla: 1.1.2008-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	241 535,27	248 647,60
Muut tuotot	3 511,67	
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot	-212 403,24	-238 358,20
Henkilöstökulut		
Poistot		
Muut kulut		
Liikevoitto/-tappio	32 643,70	10 289,40
Rahoitustuotot	67 898,36	66 374,90
Rahoituskulut	-7 444,05	-7 029,40
Voitto ennen satunnaiseriä	93 098,01	69 634,90
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	93 098,01	69 634,90

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	511 121,19	501 960,17	501 960,00
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot	-514 957,77	-526 286,83	-526 286,00
Henkilöstökulut	-2 347,28		
Poistot	-81 331,94		
Muut kulut			
Liikevoitto	-87 515,80	-24 326,66	-24 326,00
Rahoitustuotot	115 102,70	132 425,00	132 425,00
Rahoituskulut	-29 322,29	-132 425,00	-132 425,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 735,39	-24 326,66	-24 326,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 735,39	-24 326,66	-24 326,00

Palvelukeskus Albatross Oy

TASE	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	1 261,41	1 261,41
Aineelliset hyödykkeet	13 615 953,88	13 615 953,88
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 617 215,29	13 617 215,29

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	0,00	1 083,38
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	132 864,53	98 830,14
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	132 864,53	99 913,52
VASTAAVAA YHTEENSÄ	13 750 079,82	13 717 128,81

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	17 173,67	17 173,67
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	13 078 832,70	13 078 832,70
Ed.til. kausien voitto/tappio	-34 330,12	-32 594,73
Tilikauden voitto/tappio	-24 326,00	-1 735,39
Oma pääoma yhteensä	13 207 079,82	13 061 676,25

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	543 000,00	543 000,00
Lyhytaikainen	0,00	112 452,56
Vieras pääoma yhteensä	543 000,00	655 452,56

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	13 750 079,82	13 717 128,81
-----------------------------	----------------------	----------------------

RAHOITUSLASKELMA

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
--	-----------------------	------------------

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus		
Liikevoitto	-24 326,00	-87 515,80
Poistot	81 331,00	-81 331,94
Rahoitustuotot ja -kulut		85 780,41
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	0,00	0,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-54 562,78	-83 067,33

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	45 250,00	90 500,00
Oman pääoman muutokset		1 735,39
Muut maksuvalmiuden muutokset		1 439,45
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-9 312,78	10 607,51

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	99 913,52	110 521,03
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	132864,53	99 913,52

Puistolan Pankkitalo Koy

Y-tunnus 0940326-0
Osoite c/o Tapulin Huolto Oy, Maatullinaukio 10 A, 00750
Puhelin 3507 7225 / 040 - 595 4714
www-osoite www.tapulinhuolto.fi
Sähköposti juhani.lofstrom@tapulinhuolto.fi

Toimitusjohtaja Juhani Löfström
Hallituksen puheenjohtaja Sisko von Behr
Kirjanpitäjä Soili Tiensuu
Toimistovastaava Soili Tiensuu
Hallituksen jäsen Hannu Määttänen
Hallituksen jäsen Kirsi Soikkeli
Tilintarkastaja Pertti Hiltunen, KHT, BDO FinnPartnes Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimintaympäristössä eikä toiminnassa ole tapahtunut tarkastelujaksolla olennaista muutosta. Yhtiö omistaa ja hallitsee Helsingin kaupungin 40. kaupunginosan korttelissa 40102 tonttia 2, osoitteessa Ajurinaukio 1 ja sille vuonna 1981 rakennettua 2-kerroksista liikerakennusta.

Yhtiön talous on tarkastelujaksolla ollut vakaa ja talousarviota on noudatettu riittävällä tarkkuudella. Osakkailta perittiin kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike kesäkuussa 2008.

Tarkastelujakson aikana yhtiössä suoritettiin sähköpääkeskuksen uusiminen. Investointi rahoitettiin osittain pankkilainalla ja osakkeiden hankeosuuksilla.

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Tulevaisuudessa yhtiön toimintaympäristössä eikä toiminnassa tule tapahtumaan merkittäviä muutoksia.

Puistolan Pankkitalo Koy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	60 918,29	33 489,30
Muut tuotot	1 661,04	1 942,50
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot	12 538,55	11 972,50
Henkilöstökulut		803,10
Poistot		
Muut kulut	95 569,66	29 920,10
Liikevoitto/-tappio	-45 528,88	-7 263,90
Rahoitustuotot	24 005,64	67 274,70
Rahoituskulut	300,00	
Voitto ennen satunnaiseriä	-21 823,24	60 010,80
Satunnaiset tuotot		822,50
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätös- siirtoja	-21 823,24	60 833,30

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	77 326,28	94 314,00	108 458,00
Muut tuotot	4 064,92	3 750,00	3 750,00
Aineet, tarvikkeet	0,00		
Palveluostot	-23 944,92	-24 903,00	-24 903,00
Henkilöstökulut	-1 070,67	-1 570,00	-1 570,00
Poistot	-183,00	-183,00	-183,00
Muut kulut	-79 666,31	-104 448,00	-75 540,00
Liikevoitto	-23 473,70	-33 040,00	10 012,00
Rahoitustuotot	39 382,63	28 762,00	21 410,00
Rahoituskulut	-4 711,44	-2 306,38	-2 800,00
Voitto ennen satunnaiseriä	11 197,49	-6 584,38	28 622,00
Satunnaiset tuotot	822,52		
Satunnaiset kulut	0,00		
Voitto/tappio ennen tilinpäätös- siirtoja	12 020,01	-6 584,38	28 622,00

Puistolan Pankkitalo Koy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	2 823 060,10	2 770 600,10
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 823 060,10	2 770 600,10

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	12 000,00	5 536,40
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	2 000,00	6 519,65
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	14 000,00	12 056,05
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 837 060,10	2 782 656,15

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	95 951,21	95 951,21
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	2 683 535,34	2 671 645,34
Ed.tilikausien voitto/tappio	-59 464,93	-71 484,93
Tilikauden voitto/tappio	28 622,00	12 020,00
Oma pääoma yhteensä	2 748 643,62	2 708 131,62

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	58 806,00	40 916,92
Lyhytaikainen	29 610,48	33 607,61
Vieras pääoma yhteensä	88 416,48	74 524,53

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	2 837 060,10	2 782 656,15
--	--------------	--------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	10 012,00	-23 473,70
Poistot	183,00	
Rahoitustuotot ja -kulut	18 610,00	34 671,19
Verot		
Satunnaiset erät		822,50
Muut oikaisut	-13 412,65	-37 189,66
Investoinnit	-52 460,00	0,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-37 067,65	-25 169,67

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-7 964,00	-76 897,93
Oman pääoman muutokset	40 512,00	53 385,67
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	32 548,00	-23 512,26

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	6 519,65	55 201,58
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	2 000,00	6 519,65

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Y-tunnus 0809814-5
Osoite Lönnrotinkatu 45, 00180 Helsinki
Puhelin 31088710
www-osoite www.kierratyskeskus.fi
Sähköposti juha.lehtikuja@kierratyskeskus.fi

Toimitusjohtaja Juha Lehtikuja
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Kansanen
Kirjanpitäjä Jukka Hämäläinen
Toimistovastaava Aatos Weckman
Hallituksen jäsen Johanna af Hällström
Hallituksen jäsen Tuula Hämäläinen-Tyynilä
Hallituksen jäsen Ismo Pykäläinen
Hallituksen jäsen Stefan Skog
Hallituksen jäsen Kirsi Tuominen
Hallituksen jäsen Markus Turunen
Hallituksen jäsen Leena Vuorinen
Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimintamuotoja ovat tavaran ohjaaminen uudelleenkäyttöön, tavaroiden korjaus ja uusiotuotteiden valmistus, hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanotto, sekä alaan liittyvä neuvonta-, koulutus- ja tiedotustoiminta. Yhtiön uudelleenkäyttö- ja kierrätystoiminnassa on ylitetty edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteuma ja lähes saavutettu asetettu 10 % kasvutavoite. Sähkölaitteiden korjaustoiminta toteutui hieman edellisvuotista suuremmalla volyyymilla.

Neuvonnan osalta yhtiö on alkuvuodesta toteuttanut YTV:n alihankkijana sopimus pohjaisesti 674 (531,5 keväällä 2007) perusneuvontatuntia. Neuvonnan suosituimpina aiheina ovat edelleen olleet kestävä kulutus sekä lajittelu ja kierrätys, myös Ämmäsuon kaatopaikan esittely on kysyttyä.

EAKR-rahoitteinen suomalais-virolainen Kierrätyskeskuksen koordinoima Uusi Elämä – Uus Elu –hanke päättyi tammikuun lopussa. Hankkeessa toteutettiin ympäristökasvatusmateriaaleja ja –tilaisuuksia sekä koulutettiin kasvattajia. Tammikuussa valmistui hankkeen rahoittamana kirja uudelleenkäytöstä ja Onnea ostamatta -DVD kestävä kulutuksen kasvatuksen tueksi. Huhtikuussa alkoi Kierrätyskeskuksen, Espoon, Helsingin ja Vantaan yhteinen EAKR-rahoitteinen 4V-hanke.

Syksyllä 2007 aloitettu Espoon kaupungin tilaamana koulukummitoiminta jatkui espoolaisissa kouluissa. Uudenmaan työsuojelupiirin hankkeeseen ”Kiinteistöjen koneiden ja laitteiden huolto” liittyvässä tarkastuksessa 8.4.2008 havaittiin puutteita Kyläsaaren toimipisteen nosto-ovissa. Puutteet on pääosin korjattu, asiaan liittyvä jälkitarkastus tehdään elokuun loppuun 2008 mennessä.

1.1.-30.6.2008 yhtiön liikevaihto oli 1.009.384,27 euroa. Liikevaihto kasvoi 26,1 % edellisen vuoden (800.581,39 €) vastaavasta ajankohdasta.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 585.293,37 euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (227.560,04 €) tapahtui 157,2 %. Reilu talousarvion ylitys johtui työllistämistukien ennakoitua suuremmasta kasvusta työllistettyjen henkilöiden määrän kasvettua odotettua nopeammin sekä Uusi elämä- EU-hankkeen arvioitua suuremmista tuotoista.

Vuoden 2008 osalta vätilinpäätöksen pohjautuvan tulosestymuksen mukaan koko tilikauden tulos tulee olemaan noin 98.500,- € voitollinen ja omavaraisuusaste tulee säilymään hyvänä.

Investointeja tehtiin vuoden alkupuoliskolla selvästi aiempaa enemmän, yhteensä 86.219,70 eurolla. Investoinnit liittyivät pääosin yhtiön kuljetuskaluston uusimiseen. Kaikki investoinnit on rahoitettu yhtiön tulorahoituksella yhtiön kassavaroista.

Yhtiön kassa- ja rahoitus tilanne on aiempien vuosien tapaan vakaa ja yhtiön maksuvalmius tulee rahoituslaskelman osoittamalla tavalla säilymään edelleen hyvänä, etenkin kun seurantajaksolla aloitettu uusi "4V" EU- hanke ei hankesuunnitelman mukaan sido yhtiön kassavaroja vastaavalla tavalla kuin yhtiön aikaisemmat EU-hankkeet. Yhtiöllä ei ollut lainoja 30.06.2008, eikä seurantajaksolla tapahtunut muutoksia lainakannassa.

Yrityksessä toteutetaan järjestelmällistä riskienhallintatyötä tekemällä syksyllä 2008 riskiarviointi ja riskienhallintasuunnitelma. Käytännön toiminnassa esille tulleista riskeistä merkittäviä ovat etenkin henkilöriskit.

Yhtiön henkilöstömäärä tarkastelujakson alussa oli 28 työntekijää + 34 työllisyysvaroin palkattua työntekijää ja jakson lopussa 35 työntekijää + 54 työllisyysvaroin työllistettyä työntekijää. Lisäksi yhtiöllä oli freelance-neuvojia, työharjoittelijoita ja Vantaan kaupungin töihin edelleen sijoittamia työllistettyjä.

Yhtiö merkittiin sosiaalisen yrityksen rekisteriin työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä 6.2.2008. Käytännössä merkintä rekisteriin tarkoittaa mahdollisuutta työllistää tukityöllistettyjä aiempaa pidempiaikaisiin työsuhteisiin, mikä edesauttaa sekä työntekijöiden työmarkkina- valmiuksien parantamista että yhtiön palvelutoiminnan kehittämistä.

Yhtiön Espoon ja Vantaan toimipisteet tulivat virallisiksi sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) vastaanottopisteiksi 15.04.2008 asiaan liittyvien ympäristölupien tultua voimaan. Tämän myötä luotiin edellytykset asiakaspalvelun ja sähkölaitteiden korjaustoiminnan laajenemiseksi.

Yhtiön Espoon toimipisteen tilojen vuokrasopimus on voimassa 31.12.2010 asti. Espoossa on toimitilojen saatavuusongelmien vuoksi jouduttu muuttamaan toimipisteen sijaintia muutamana vuoden välein. Vantaalla kaupungin suunnitelmat Kierrätyskeskuksen nykyisten toimitilojen ottamisesta muuhun käyttöön ovat viivästyneet ja ennakoitu muutto korvaaviin tiloihin tulee tapahtumaan vuoden 2010 aikana. Uusia korvaavia tiloja etsitään yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.

Helsingin toimipisteiden vuokrissa tapahtui tasokorotus vuoden 2008 alussa, minkä lisäksi vuokranantajat ovat lähestyneet yhtiötä ilmoittaen paineista tarkistaa toimitilojen vuokria. Vuokraneuvottelut ovat edelleen kesken. Vuokraneuvottelujen ohella selvitetään vaihtoehtoisia tilaratkaisuja nykyisille tiloille. Yhtiöllä on myös tarve lisätoimistotiloille, joita etsitään loppuvuoden aikana.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1. 2008-30.06. 2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

(euroa)

	2 008	2 007
Liikevaihto	1 009 384	800 581
Muut tuotot	585 293	227 560
Aineet, tarvikkeet	-3 979	-517
Palveluostot	0	-1 743
Henkilöstökulut	-1 090 466	-611 673
Poistot	-28 859	-24 924
Muut kulut	-342 253	-332 717
Liikevoitto/-tappio	129 121	56 567
Rahoitustuotot	11 021	2 934
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	140 142	59 500
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätös-siirtoja	140 142	59 500

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	1 709 985	1 853 050	2 050 000
Muut tuotot	568 540	809 300	1 060 000
Aineet, tarvikkeet	-3 644	-9 400	-9 000
Palveluostot	-2 650	-500	-500
Henkilöstökulut	-1 468 382	-1 929 720	-2 250 000
Poistot	-48 482	-56 000	-60 000
Muut kulut	-702 026	-674 730	-710 000
Liikevoitto	53 341	-8 000	80 500
Rahoitustuotot	8 618	8 000	18 000
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	61 959	0	98 500
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätös-siirtoja	61 959	0	98 500

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
VASTAAVAA		

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	182 649	107 649
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	182 649	107 649

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	8 008	8 008
Saamiset	236 782	336 782
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	486 257	392 757
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	731 046	737 546
VASTAAVAA YHTEENSÄ	913 696	845 196

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	58 460	58 460
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed.tilikausien voitto/tappio	514 647	452 688
Tilikauden voitto/tappio	98 500	61 959
Oma pääoma yhteensä	671 607	573 107

POISTOERO	0	0
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	0	0
PAKOLLISET VARAUKSET	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	0	0
Lyhytaikainen	242 089	272 089
Vieras pääoma yhteensä	242 089	272 089

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	913 696	845 196
-----------------------------	----------------	----------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

Liikevoitto	80 500,00	53 341,17
Poistot	60 000,00	48 482,13
Rahoitustuotot ja -kulut	18 000,00	8 617,77
Verot	0,00	0,00
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Muut oikaisut	0,00	0,00
Investoinnit	-135 000,00	-3 697,79
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	23 500,00	106 743,28

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	70 000,00	182 975,05
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	70 000,00	182 975,05

Kassavarojen muutos

	93 500,00	289 718,33
Kassavarat tilikauden alussa 01.01.2007/8	392 756,99	103 038,66
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.2007/8	486 256,99	392 756,99

Rastilankallion Pysäköinti Oy

Y-tunnus 1543298-1
Osoite c/o SKV Isännöinti Oy, Eevankatu 2, 00240 Helsinki
Puhelin 010 228 6123 / 0400 - 439 742
Sähköposti helena.huusko@skv.fi

Toimitusjohtaja Helena Huusko
Hallituksen puheenjohtaja Markku Nyyssölä
Kirjanpitäjä Marja Padatsu
Toimistovastaava Jarmo Malkakorpi
Hallituksen jäsen Seija Lauronen
Hallituksen jäsen Lars Lönnberg
Hallituksen jäsen Marita Majander
Hallituksen jäsen Tuula Saxholm
Hallituksen varajäsen Raino Antikainen
Hallituksen varajäsen Timo Stubin
Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Autopaikkojen lukumäärä pysäköintilaitoksessa on 338 kpl ja avopaikkoja 168 kpl. Yhtiöllä on kerhotila osakehuoneistona tontilla 54003/3 päiväkodin yhteydessä.

Tilikauden tulos on kehittynyt talousarvion mukaisesti. Yhtiö ei ole tehnyt investointeja tilikaudella.

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on ollut hyvä.

Yhtiöllä ei ole lainaa.

Toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Yhtiön palveluksessa ei ole ollut päätoimista henkilökuntaa tilikaudella.

Yhtiön toiminta jatkuu entisessä laajuudessa eikä tiedossa ole merkittäviä muutoksia.

Rastilankallion Pysäköinti Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	63 053,98	62 866,82
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut		
Poistot		
Muut kulut	-64 730,40	-47 857,43
Liikevoitto/-tappio	-1 676,42	15 009,39
Rahoitustuotot	5 646,73	4 297,12
Rahoituskulut		
Voitto ennen satunnaiseriä	3 970,31	19 306,51
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	3 970,31	19 306,51

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	125 293,64	125 263,00	125 263,00
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-2 622,74	-3 620,00	-3 620,00
Poistot	-59 463,46		-58 994,60
Muut kulut	-115 752,43	-119 851,00	-120 000,00
Liikevoitto	-52 544,99	1 792,00	-57 351,60
Rahoitustuotot	11 342,70	11 000,00	11 000,00
Rahoituskulut			
Voitto ennen satunnaiseriä	-41 202,29	12 792,00	-46 351,60
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-41 202,29	12 792,00	-46 351,60

Rastilankallion Pysäköinti Oy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------------	-----------------------	--------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	3 647 559,85	3 706 554,45
Sijoitukset	400 421,98	400 421,98
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 047 981,83	4 106 976,43

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset		2 604,07
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	350 000,00	336 883,08
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	350 000,00	339 487,15
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 397 981,83	4 446 463,58

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	10 091,28	10 091,28
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	4 513 575,65	4 513 575,65
Ed.til kausien voitto/tappio	-81 221,13	-40 018,84
Tilikauden voitto/tappio	-46 351,60	-41 202,29
Oma pääoma yhteensä	4 396 094,20	4 442 445,80

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	1 887,63	4 017,78
Vieras pääoma yhteensä	1 887,63	4 017,78

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	4 397 981,83	4 446 463,58
--	--------------	--------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta
Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-57 351,60	-52 544,99
Poistot	58 994,60	59 463,46
Rahoitustuotot ja -kulut	11 000,00	11 342,70
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	12 643,00	18 261,17

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	473,92	
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	473,92	

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	336 883,08	317 426,82
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	350 000,00	336 883,08

Rastilankallion päiväkotiki Koy

Y-tunnus 1587222-3
Osoite c/o SKV Isännöinti Oy, Eevankatu 2, 00240 Helsinki
Puhelin 010 228 6123 / 0400 - 439 742
Sähköposti helena.huusko@skv.fi

Toimitusjohtaja Helena Huusko
Hallituksen puheenjohtaja Sisko von Behr
Kirjanpitäjä Irma Kiiski
Toimistovastaava Jarmo Malkakorpi
Hallituksen jäsen Seija Lauronen
Hallituksen jäsen Markku Nyssölä
Hallituksen jäsen Unto Ojala
Hallituksen varajäsen Hannu Määttänen
Tilintarkastaja Pertti Hiltunen, KHT, BDO FinnPartnes Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Kiinteistöissä toimii Helsingin kaupungin päiväkotiki. Kiinteistöissä on kerhotila, jossa on liikuntasali. Yhteiskerhotila on nimeltään Kulkuri ja Rastilankallion asukkaiden kuntosalia käyttää myös päiväkotiki. Kiinteistöissä on myös kiinteistöyhtiön tila (traktoritali), jota käyttää Vuosaa-ren Kiinteistöt Oy.

Tilikauden tulos on kehittynyt talousarvion mukaisesti.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja tilikaudella.

Yhtiön kassa- ja rahoitusilanne on ollut tyydyttävä.

Yhtiöllä ei ole lainaa.

Toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Yhtiön palveluksessa ei ole ollut päätoimista henkilökuntaa tilikaudella.

Yhtiön toiminta jatkuu entisessä laajuudessa eikä tiedossa ole merkittäviä muutoksia.

Rastilankallion päiväkotiki Koy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	21 988,42	20 674,84
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut		
Poistot		
Muut kulut	22 332,82	19 533,55
Liikevoitto/-tappio	-344,40	1 141,29
Rahoitustuotot		
Rahoituskulut		
Voitto ennen satunnaiseriä	-344,40	1 141,29
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-344,40	1 141,29

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	42 300,40	42 821,06	42 821,06
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-2 221,23	-2 770,00	-2 770,00
Poistot			
Muut kulut	-40 113,14	-39 927,20	-39 927,20
Liikevoitto	-33,97	123,86	123,86
Rahoitustuotot			
Rahoituskulut			
Voitto ennen satunnaiseriä	-33,97	123,86	123,86
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-33,97	123,86	123,86

Rastilankallion päiväkotiki Koy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------------	-----------------------	--------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	1 659 319,43	1 659 319,43
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 659 319,43	1 659 319,43

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset		
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	1 555,02	3 283,82
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 555,02	3 283,82
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 660 874,45	1 662 603,25

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	8 409,40	8 409,40
Arvonkorotusrahassto		
Muut omat rahastot	1 666 350,64	1 666 350,64
Ed.til. kausien voitto/tappio	-14 009,45	-13 975,48
Tilikauden voitto/tappio	123,86	-33,97
Oma pääoma yhteensä	1 660 874,45	1 660 750,59

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen		1 852,66
Vieras pääoma yhteensä		1 852,66

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	1 660 874,45	1 662 603,25
--	--------------	--------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja

investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	123,86	-33,97
Poistot		
Rahoitustuotot ja -kulut		
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	123,86	-33,97

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,00	
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0,00	

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	3 283,82	5 150,53
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	1 555,02	3 283,82

SEURE Henkilöstöpalvelut Oy

Y-tunnus 0800415-3
Osoite Fredrikinkatu 51-53 B, 00100 Helsinki
Puhelin 3108 8059 / 050 - 346 1388
www-osoite www.seure.fi

Toimitusjohtaja	Harri Virta
Hallituksen puheenjohtaja	Hannu Tulensalo
Kirjanpitäjä	Armi Freundlich
Toimistovastaava	Virpi Taskinen
Hallituksen jäsen	Päivikki Helske
Hallituksen jäsen	Kirsi-Marja Lievonen
Hallituksen jäsen	Aulis Majuri
Hallituksen jäsen	Leena Mickwitz
Hallituksen jäsen	Birgitta Rickman
Hallituksen jäsen	Jukka Salminen
Hallituksen jäsen	Riitta Simoila
Hallituksen jäsen	Antti Värtelä
Hallituksen varajäsen	Sole Askola-Vehviläinen
Hallituksen varajäsen	Eija Hanni
Hallituksen varajäsen	Sirkku Ilmonen
Hallituksen varajäsen	Matti Malinen
Hallituksen varajäsen	Paula Sermilä
Hallituksen varajäsen	Marjo Sotala
Hallituksen varajäsen	Päivi Sutinen
Hallituksen varajäsen	Ari Toiva
Hallituksen varajäsen	Harry Åhlgren
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Seure Henkilöstöpalvelut Oy jatkaa toimintaansa kunnallisena osakeyhtiönä ja keskittää palvelunsa pääkaupunkiseudun kunnille ja kuntayhtymille. Vuokratyövoiman kysyntä kasvaa, joten kilpailu pätevistä työvoimasta kiristyy koko ajan.

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi tiedotteen toukokuussa, jossa ilmoitettiin valtioneuvoston lakimuutosesityksestä, jolla pyritään parantamaan vuokratyöntekijöiden asemaa. Lakimuutos ei ole vielä astunut voimaan. EU:n työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttajiasiain neuvosto teki kesäkuussa päätöksen työaikadirektiivin ja vuokratyödirektiivin sisällöistä. Valmisteilla olevat ja päätetyt muutokset eivät ratkaisevasti vaikuta yhtiön toimintaan, koska nykyiset toimintatavat ovat jo päätösten mukaisia muutamia tarkennuksia lukuunottamatta.

Yhtiön toiminta on jatkunut vilkkaana koko katsauskauden. Erityisesti terveydenhuollon ja päivähoidon sijaisten kysyntä on kasvanut edellisvuodesta. Nämä alat muodostavat 71 prosenttia yhtiön myynnistä. Hallinto- ja toimistoalan tilauksia on ollut edellisvuotta vähemmän. Myynnin vähennys on 20 prosenttia.

Täytettyjä tilauksia oli katsauskaudella 76 000 (63 000/2007, 41 000/2006). Tilausten täyttöprosentti oli 83,31 (83,38 % vuonna 2007 ja 82,73% vuonna 2006).

Myynti omistajille on kasvanut edellisvuodesta 27 prosenttia. HUS-kuntayhtymä on vähentänyt yhtiön palveluiden ostoa merkittävästi.

Liikevaihto jatkaa myönteistä kehitystään. Katsauskauden liikevaihto oli 27,9 miljoonaa euroa (22,9/2007, 17,0/2006). Yhtiön liikevaihto kasvoi 22 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihto on 1,2 miljoonaa euroa ennustettua suurempi. Yhtenä kasvun syynä on päivähoitolalle huomattavasti kasvanut myynti.

Vuokrahenkilöstöstä aiheutuvat muuttuvat kulut ovat kasvaneet liikevaihdon kasvun suhteessa. Kasvuprosentti on 19. Kiinteät kulut ovat kasvaneet 9 prosenttia. Käyttökateprosentti on 3,58 (0,92% vuonna 2007 ja 2,43 % vuonna 2006). Yhtiön tulos laskettujen verojen jälkeen on 759 248 euroa voitollinen.

Liikevaihdoksi arvioidaan tänä vuonna 55 miljoonaa euroa, mikä on 4 miljoonaa euroa aiempaa ennustetta suurempi. Vuokrahenkilöstöstä aiheutuvat muuttuvat kulut kasvavat liikevaihdon kasvun suhteessa. Yhtiön henkilöstökuluiksi arvioidaan 52 miljoonaa euroa. Yhtiön voitoksi ennustetaan 150 000 euroa.

Seure käytti katsauskaudella investointeihin 49 000 euroa. Yhtiön kassa- ja rahoitusilanne on hyvä. Katsauskauden lopussa maksuvalmius on quick ratiolla mitattuna 1,72 ja sen arvioidaan olevan vuoden lopussa 1,35.

Yhtiöllä ei ole lainoja. Yhtiön toimitilojen vuokranmaksua varten on otettu vakuus Sampo-pankista pankkitalletuksena. Sen arvo on yhteensä 119 785,93 euroa. Lisäksi työsuhdeasunnoista on maksettu vuokravakuutta 520 euroa.

Yhtiön toiminta pohjautuu vakaaseen asiakaskuntaan. Yhtiön haasteena on löytää kilpailevilla markkinoilla ammattitaitoista vuokratyövoimaa, jotta tilaukset saadaan täytettyä mahdollisimman hyvin.

Yhtiön kiinteässä palveluksessa oli katsauskauden lopussa 117 henkilöä. Katsauskaudella vuokrahenkilöstöä oli keskimäärin 3789.

Harri Virta aloitti toimitusjohtajan tehtävissä 1.1.2008 lukien. Alkuvuodesta yhtiö panosti erityisesti markkinointiin. Tammikuussa yhtiöllä oli merkittävä mainoskampanja pääkaupunkiseudulla. Lisäksi osallistuttiin yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa Mainio metro-poli- kampanjaan.

Yhtiön sisäinen intranet-sivusto otettiin käyttöön keväällä 2008. Yhtiö vuokrasi lisää toimittilaa Rakennusmestarien Säätiöltä 1.6.2008 alkaen.

Yhtiössä panostetaan edelleen keskeneräisten atk-järjestelmien kehittämistyöhön. Näistä tärkeimpiä ovat sähköinen tilausjärjestelmä, tunti- ja tilastointiohjelma.

Yhtiön tulevaa toimintaa ohjaa hallituksen keväällä 2008 hyväksymä strategia. Sen pääsältönä on kysynnän kasvun ja vaihteluiden hallinta kumppanuuteen perustuvan asiakasyhteistyön kehittämisellä sekä sisäisen toiminnan prosessien tehostamisella. Yhtiö tulee keskittymään ennen kaikkea omistajakaupunkiensa peruspalveluiden sijaisten ja muun lyhytaikaisen henkilökunnan hankkimiseen ja välittämiseen.

SEURE henkilöstöpalvelut Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT	2 008	2 007
(euroa)		
Liikevaihto	27 907 966	22 952 978
Muut tuotot	87 095	86 777
Aineet, tarvikkeet	-155 075	-150 563
Palveluostot	-508 263	-539 258
Henkilöstökulut	-25 959 684	-21 819 609
Poistot	-42 657	-40 900
Muut kulut	-374 227	-319 402
Liikevoitto/-tappio	955 155	170 023
Rahoitustuotot	70 882	40 892
Rahoituskulut	-21	-10
Voitto ennen satunnaiseriä	1 026 016	210 905
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 026 016	210 905

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	45 424 563	51 330 088	55 000 000
Muut tuotot	188 523	234 000	190 000
Aineet, tarvikkeet	-349 292	-354 150	-430 000
Palveluostot	-1 182 277	-1 139 920	-1 420 000
Henkilöstökulut	-43 365 610	-49 169 433	-52 360 000
Poistot	-99 538	-96 000	-120 000
Muut kulut	-668 612	-765 783	-850 000
Liikevoitto	-52 244	38 802	10 000
Rahoitustuotot	111 532	120 000	140 000
Rahoituskulut	-459	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	58 829	158 802	150 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	58 829	158 802	150 000

SEURE henkilöstöpalvelut Oy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------------	-----------------------	--------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	60 000,00	24 016,24
Aineelliset hyödykkeet	364 000,00	264 651,51
Sijoitukset	5 432,47	5 432,47
Pysyvät vastaavat yhteensä	429 432,47	294 100,22

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	7 000 000,00	6 063 433,27
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	4 038 991,98	3 443 074,17
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	11 038 991,98	9 506 507,44
VASTAAVAA YHTEENSÄ	11 468 424,45	9 800 607,66

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	1 159 531,20	1 159 531,20
Arvonkorotusrahassto		
Muut omat rahastot		
Ed.til kausien voitto/tappio	2 054 224,12	2 012 762,67
Tilikauden voitto/tappio ¹⁾	108 000,00	41 461,45
Oma pääoma yhteensä	3 321 755,32	3 213 755,32

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	8 146 669,13	6 586 852,34
Vieras pääoma yhteensä	8 146 669,13	6 586 852,34

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	11 468 424,45	9 800 607,66
--	---------------	--------------

1) Tilinpäätössiirtojen jälkeen

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja

investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	10 000,00	-52 243,84
Poistot	120 000,00	99 538,37
Rahoitustuotot ja -kulut	140 000,00	111 072,96
Verot	-42 000,00	-17 367,67
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Muut oikaisut	0,00	0,00
Investoinnit	-255 332,25	-163 347,27
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-27 332,25	-22 347,45

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0,00	0,00
Oman pääoman muutokset	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	623 250,06	106 773,28
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	623 250,06	106 773,28

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	3 443 074,17	3 358 648,34
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	4 038 991,98	3 443 074,17

Suomen Energia-Urakointi Oy

Y-tunnus 1108971-7
Osoite Ohrauhdantie 13, PL 469, 00680 Helsinki
Puhelin 010 272 6200
www-osoite www.seu.fi
Sähköposti taisto.lehonmaa@seu.fi

Toimitusjohtaja Taisto Lehonmaa
Hallituksen puheenjohtaja Seppo Ruohonen
Kirjanpitäjä Antti Hellaakoski
Toimistovastaava Merja Latva-Karjanmaa
Hallituksen jäsen Kauno Kaija
Hallituksen jäsen Pertti Laukkanen
Hallituksen jäsen Eila Lindström
Hallituksen jäsen Pentti Valta
Hallituksen jäsen Risto Vartia
Tilintarkastaja Mikko Ryttilähti, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy
Tilintarkastaja Marko Tiilikainen, KHT, Ernst & Young Oy
Varatilintarkastaja Ari Lehto, KHT, Ernst & Young Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Kilpailu ammattityövoimasta ja työvoiman saatavuus ovat merkittävästi leimanneet ensimmäistä vuosipuoliskoa. Vuoden alussa olleen useiden asentajien poislähdön jälkeen tilanne on rauhoittunut, mutta vaihtuvuus on edelleen keskimääräistä korkeammalla tasolla.

Asennustoiminnan työtilanne on ollut kokonaisuutena tyydyttävä. Osaltaan tähän on myötävaikuttanut myös vakinaisen henkilöstön vähentyminen. Tuoteryhmistä jakeluverkon rakentamisessa ja huollossa on tapahtunut selkeää pienenemistä, mitä ulkovalaistuksen huolto ja projektitoimitukset ovat korvanneet. Olemassa olevien kausi- ja projektisopimusten perusteella loppuvuoden työtilanne näyttää hyvältä.

Suunnittelutoimintaa on tehty liiketoimintasiirrossa siirtyneellä volyymillä ja resursseilla ja lisäksi on käytetty yhtä henkilöä alihankkijana.

Toiminnan volyyymi on euromääräisesti samaa suuruusluokkaa, kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla kun huomioidaan toteutunut asennusresurssien pienentyminen, volyyymi on myös reaalisesti vertailujakson tasolla.

Ensimmäisen neljänneksen verrattuna on volyyymiä saatu parannettua, mihin on vaikuttanut resurssien allokointi muuttuneen asiakaspainotuksen mukaan ja vuodelle 2008 tehtyjen kausimyyntisopimusten hinnoittelun vaikuttavuuden lisääntyminen aikaisempien korvautuessa näillä sopimuksilla.

Tuoteryhmien välillä myynnin painotus on muuttunut siten, että jakeluverkkojen volyyymi on vähentynyt ja ulkovalaistuksen, liikennevalojen sekä erillisprojektien vastaavasti lisääntynyt verrattuna edelliseen vuoteen. Tästä painotuksen muutoksesta johtuen tarvikkeiden osuus kuluista koko yhtiön tasolla on suhteellisesti kasvanut.

Tuloksen heikkenemiseen on vaikuttanut negatiivinen tuloskehitys suurimmissa tuoteryhmissä ulkovalaistushuoltoa lukuun ottamatta.

Koko vuoden tulosenustetta on arvioitu kausivaihtelun, tiedossa olevan sopimuskannan ja resurssien perusteella. Riskejä ennusteeseen aiheuttavat kausisopimusten kotiinkutsujen toteutuminen, resurssien suorituskyvyn kehitys sekä materiaalien hintakehitys.

Yhtiöllä ei ole merkittäviä investointeja raportointikaudella.

Kassatilanteen kehittyminen on voimakkaasti riippuvainen asennustöiden tilauskannan määrän ja rakenteen kehittymisestä ja valmistumisaikatauluista. Työt voidaan pääosin laskea jälkikäteen niiden valmistuttua, joten toteutuksen aikainen työ-, kalusto- ja materiaalikustannusten rahoitus vaikuttaa kassatilanteeseen. Tähän käyttöpääomatarpeeseen yhtiöllä on käytössä luotollinen käyttötili ja rahoituslimiittisopimus yhteensä 4 miljoonaa euroon saakka.

Arvioidut nettokassavarat vuoden lopussa ovat noin 1 miljoonaa euroa.

Lainakanta on 2 150 491 euroa, joka koostuu käyttöpääomarahoitus sopimuksen puitteissa tehdyistä 1-2 kk:n lainaeristä.

Henkilöstömäärä oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 238 hlöä (2007 vastaavana ajankohtana 250 hlöä). Palkkasumma oli 4 240 274 euroa (4 521 115 euroa).

Yhtiö aloitti uuden liiketoiminta-alueen, ulkovalaistuksen suunnittelupalvelut, jossa nämä Helsingin Energian toiminnot siirtyivät SEU:lle. Toiminta jatkuu muilta osin (asennuspalvelut) entisen kaltaisena. Loppuvuodesta asennuspalvelujen toimitussopimuksia on merkittävässä määrin tarjouskilpailuissa, joissa menestymisellä on jatkon kannalta ratkaiseva merkitys.

Suomen Energia-Urakointi Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	15 848 771,40	15 841 758,32
Muut tuotot	620,13	91 555,94
Aineet, tarvikkeet	5 164 018,15	4 830 622,73
Palveluostot	3 237 595,81	3 177 460,56
Henkilöstökulut	5 295 327,93	5 572 615,78
Poistot	34 567,14	35 782,53
Muut kulut	2 605 416,47	2 513 628,79
Liikevoitto/-tappio	-487 533,97	-196 796,13
Rahoitustuotot	29 983,28	39 946,98
Rahoituskulut	10 832,03	9 685,31
Voitto ennen satunnaiseriä	-468 382,72	-166 534,46
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-468 382,72	-166 534,46

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	38 497 086,94	39 870 000,00	38 000 000,00
Muut tuotot	30 933,86	13 500,00	100 000,00
Aineet, tarvikkeet	-11 297 671,36	-11 961 000,00	-11 800 000,00
Palveluostot	-7 979 263,94	-8 450 000,00	-8 200 000,00
Henkilöstökulut	-11 885 725,01	-12 216 000,00	-11 250 000,00
Poistot	-68 976,23	-100 000,00	-80 000,00
Muut kulut	-4 798 768,42	-5 056 000,00	-5 130 000,00
Liikevoitto	2 497 615,84	2 100 500,00	1 640 000,00
Rahoitustuotot	48 447,16	40 000,00	35 000,00
Rahoituskulut	-38 811,28	-40 000,00	-45 000,00
Voitto ennen satunnaiseriä	2 507 251,72	2 100 500,00	1 630 000,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	2 507 251,72	2 100 500,00	1 630 000,00

Suomen Energia-Urakointi Oy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	15 000,00	16 678,49
Aineelliset hyödykkeet	80 000,00	88 974,12
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	95 000,00	105 652,61
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	2 500 000,00	3 021 802,38
Saamiset	6 795 222,87	6 747 550,41
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	1 000 000,00	1 231 547,59
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	10 295 222,87	11 000 900,38
VASTAAVAA YHTEENSÄ	10 390 222,87	11 106 552,99

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	1 014 000,00	1 014 000,00
Arvonkorotusrahasto	1 009 127,56	1 009 127,56
Muut omat rahastot		
Ed.tilikausien voitto/tappio	960 895,31	1 091 819,33
Tilikauden voitto/tappio ¹⁾	1 206 200,00	1 849 075,98
Oma pääoma yhteensä	4 190 222,87	4 964 022,87
POISTOERO		
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	6 200 000,00	6 142 530,12
Vieras pääoma yhteensä	6 200 000,00	6 142 530,12

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	10 390 222,87	11 106 552,99
-----------------------------	----------------------	----------------------

1) Tilinpäätössiirtojen jälkeen

RAHOITUSLASKELMA (euroa) Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	1 640 000,00	2 497 615,84
Poistot	80 000,00	68 976,23
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 000,00	-38 811,28
Verot	-423 800,00	-658 175,74
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut	531 599,80	-1 076 698,54
Investoinnit	-69 347,00	7 990,41
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	1 748 452,80	800 896,92

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset	-1 980 000,00	-1 920 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	250 000,00	1 150 000,00
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-1 730 000,00	-770 000,00

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	981 547,59	950 650,67
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	1 000 000,39	981 547,59

Säterintie 12 autopaikat Koy

Y-tunnus 0579945-8
Osoite c/o Realco Oy/Kauppakaarre1, 00700 Helsinki
Puhelin 020 7438 344
Sähköposti juha.vesa@realco.fi

Toimitusjohtaja Juha Vesa
Hallituksen puheenjohtaja Markku Nyyssölä
Kirjanpitäjä Kirsi Kopakkala
Yhteyshenkilö/toimistovas Eija Liikala
Hallituksen jäsen Markku Kosonen
Hallituksen jäsen Pentti Nurminen
Tilintarkastaja Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrengas Oy
Varatilintarkastaja Jouko Pyhältö, HTM, Tilintarkastusrengas Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimialana on huolehtia Helsingin kaupungin 37041 korttelin tonttien n:ot 7, 8, 10, 11, 12, ja 13 asemakaavan mukaisten autopaikkavelvoitteiden täyttämistä sitä varten omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 37041 korttelin tonttia n:o 6 sekä rakennuttaa tälle tontille autopaikkoja.

Toiminnassa tai taloudessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia suunniteltuun eikä edelliseen vuoteen verrattuna.

Välitilinpäätös osoittaa 1.863,66 euron ylijäämää.

Yhtiöllä ei ole investointeja raportointikaudella.

Yhtiöllä ei ollut lainaa 30.6.2008.

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa.

Säterintie 12 autopaikat Koy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2008-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	7 576,80	17 371,20
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot	5 728,28	11 344,66
Henkilöstökulut	0,00	1 472,19
Poistot		1 951,90
Muut kulut		
Liikevoitto/-tappio	1 848,52	2 602,45
Rahoitustuotot	15,14	
Rahoituskulut		10,99
Voitto ennen satunnaiseriä	1 863,66	2 591,46
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpää- tössiirtoja	1 863,66	2 591,46

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	17 371,20	15 153,00	15 153,00
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot	-11 344,66	-15 452,00	-15 452,00
Henkilöstökulut	-1 472,19	-2 300,00	-2 300,00
Poistot	-1 951,90		
Muut kulut			
Liikevoitto	2 602,45	-2 599,00	-2 599,00
Rahoitustuotot			
Rahoituskulut			
Voitto ennen satunnaiseriä	2 602,45	-2 599,00	-2 599,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpää- tössiirtoja	2 602,45	-2 599,00	-2 599,00

Säterintie 12 autopaikat Koy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------------	-----------------------	--------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	2 522,82	2 522,82
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 522,82	2 522,82

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	25 337,70	
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	8 631,81	2 768,15
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	33 969,51	2 768,15
VASTAAVAA YHTEENSÄ	36 492,33	5 290,97

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	2 590,09	2 590,09
Arvonkorotusrahassto		
Muut omat rahastot	19 516,36	19 516,36
Ed.til kausien voitto/tappio	16 984,88	-19 576,34
Tilikauden voitto/tappio	-2 599,00	2 591,46
Oma pääoma yhteensä	36 492,33	5 121,57

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	0,00	169,40
Vieras pääoma yhteensä	0,00	169,40

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	36 492,33	5 290,97
--	-----------	----------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-2 599,00	4 554,35
Poistot		-1 951,90
Rahoitustuotot ja -kulut		-10,99
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-2 599,00	2 591,46

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset	2 599,00	-2 591,46
Muut maksuvalmiuden muutokset		-2 120,90
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0,00	-2 120,90

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	2 768,15	647,25
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	2 768,15	2 768,15

Säterintie 2 Koy

Y-tunnus 0598905-7
Osoite c/o Realco Oy/Kauppakaarre 1, 00700 Helsinki
Puhelin 020 7438 344
Sähköposti juha.vesa@realco.fi

Toimitusjohtaja Juha Vesa
Hallituksen puheenjohtaja Tuula Saxholm
Kirjanpitäjä Kirsi Kopakkala
Toimistovastaava Eija Liikala
Hallituksen jäsen Marja Kokko
Hallituksen jäsen Unto Ojala
Hallituksen varajäsen Mika Lehmusvuori
Hallituksen varajäsen Liisa Viljanen
Tilintarkastaja Pertti Hiltunen, KHT, BDO FinnPartnes Oy
Tilintarkastaja Reijo Peltola, KHT, BDO FinnPartners Oy
Varatilintarkastaja Hannu Riippi, KHT, BDO FinnPartners Oy
Varatilintarkastaja Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiö omistaa ja hallitsee Helsingin kaupungin 37. kaupunginosan korttelissa 37041 sijaitsevia tontteja n:ot 10 ja 9 sekä niille rakennettuja rakennuksia ja pysäköintipaikkoja.

Tulos on taloussuunnitelman mukainen. Toiminnassa tai taloudessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia suunniteltuun eikä edelliseen vuoteen verrattuna.

Välitilinpäätös osoittaa 1.334,37 euron ylijäämää.

Yhtiössä ei ole investointeja raportointikaudella.

Yhtiön maksuvalmius ja taloudellinen tilanne ovat suunnitellun mukaiset.

Yhtiöllä ei ollut lainaa 30.6.2008.

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa.

Yhtiön toiminnan kannalta ei ole tiedossa erillisiä kehityssuunnitelmia. Kiinteistöyhtiön hallituksen tavoitteena on pitää kiinteistö kunnossa ja toimivana yhtiön osakkaiden toimintoja ajatellen.

Säterintie 2 Koy

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	Toteuma ajalla 1.1 – 30.6.2008	
	2008	2007
Liikevaihto	54 287,44	52 113,60
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot	53 239,18	46 413,80
Henkilöstökulut		
Poistot		
Muut kulut		
Liikevoitto/-tappio	1 048,26	5 699,80
Rahoitustuotot	286,11	225,00
Rahoituskulut		
Voitto ennen satunnaiseriä	1 334,37	5 924,80
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpää- tössiirtoja	1 334,37	5 924,80

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	168 864,61	111 168,00	111 168,00
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot	-167 797,00	-106 325,00	-106 325,00
Henkilöstökulut	-3 906,99	-4 600,00	-4 600,00
Poistot	-12 382,98		0,00
Muut kulut			
Liikevoitto	-15 222,36	243,00	243,00
Rahoitustuotot	375,00		
Rahoituskulut			
Voitto ennen satunnaiseriä	-14 847,36	243,00	243,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpää- tössiirtoja	-14 847,36	243,00	243,00

Säterintie 2 Koy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------------	-----------------------	--------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	3 367 265,12	3 367 265,12
Sijoitukset	1 439,35	1 439,35
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 368 704,47	3 368 704,47

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset		4 856,33
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	2 898,64	6 479,90
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 898,64	11 336,23
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 371 603,11	3 380 040,70

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	4 679,83	4 679,83
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	3 485 265,90	3 485 265,90
Ed.til. kausien voitto/tappio	-115 032,89	-100 185,53
Tilikauden voitto/tappio ¹⁾	-3 309,73	-14 847,36
Oma pääoma yhteensä	3 371 603,11	3 374 912,84

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET

PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	0,00	5 127,86
Vieras pääoma yhteensä	0,00	5 127,86

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	3 371 603,11	3 380 040,70
--	--------------	--------------

1) Tilinpäätössiirtojen jälkeen

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja

investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	243,00	-2 839,38
Poistot		-12 382,98
Rahoitustuotot ja -kulut		375,00
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	243,00	-14 847,36

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset	3 309,73	14 847,36
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,00	3 626,38
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	3 552,73	3 626,38

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	11 336,23	14 962,61
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	7 783,50	11 336,23

Torpparinmäen Korttelitalo Koy

Y-tunnus 0761992-2
Osoite c/o Maunulan Asunnot Koy, Metsäpurontie 25, 00630
Puhelin 2727 1919
Sähköposti vesa.jurmu@maunulan-asunnot.fi

Toimitusjohtaja	Vesa Jurmu
Hallituksen puheenjohtaja	Hannu Määttänen
Kirjanpitäjä	Helena Widberg
Toimistovastaava	Helena Widberg
Hallituksen jäsen	Leo Norja
Hallituksen jäsen	Sisko von Behr
Hallituksen varajäsen	Timo Korhonen
Hallituksen varajäsen	Raija Mäkinen-Stormbom
Tilintarkastaja	Pertti Hiltunen, KHT, BDO FinnPartnes Oy
Tilintarkastaja	Reijo Peltola, KHT, BDO FinnPartners Oy
Varatilintarkastaja	Hannu Riippi, KHT, BDO FinnPartners Oy
Varatilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Kyseessä on pieni kiinteistöyhtiö, jonka toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Yhtiön liikevaihto on budjetoidun mukainen. Kuluvan vuoden tulos jää korjauskustannusten ylittymisen takia budjetoitua heikommaksi.

Yhtiössä ei ole investointeja raportointikaudella.

Yhtiön kassatilanne ja maksuvalmius ovat hyvät.

Yhtiö on velaton.

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilöstöä.

Torpparinmäen Korttelitalo Koy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-30.6.2008		
TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	34 379,28	34 189,00
Muut tuotot		336,00
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-280,00	-1 302,70
Poistot		
Muut kulut	-48 815,14	-33 722,90
Liikevoitto/-tappio	-14 737,02	-500,30
Rahoitustuotot	558,59	
Rahoituskulut	-21,16	
Voitto ennen satunnaiseriä	-14 178,43	
Satunnaiset tuotot	2 725,96	
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-11 452,47	-500,30

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2007	Vuosisbudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	66 454,80	70 147,52	70 147,52
Muut tuotot	336,38	345,00	345,00
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-3 006,61	-2 570,00	-2 570,00
Poistot	-11 166,70	-11 050,00	-11 699,96
Muut kulut	-76 813,13	-81 510,00	-93 783,43
Liikevoitto	-24 195,26	-24 637,48	-37 560,92
Rahoitustuotot	113,93		700,00
Rahoituskulut	-50,57	-100,00	-100,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-24 131,90	-24 737,48	-36 960,87
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-24 131,90	-24 737,48	-36 960,87

Torpparinmäen Korttelitalo Koy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	2 170 621,44	2 168 488,39
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 170 621,44	2 168 488,39

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset		413,75
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	11 104,30	49 834,50
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	11 104,30	50 248,25
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 181 725,74	2 218 736,64

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	2 287 355,80	2 287 355,80
Arvonkorotusrahassto		
Muut omat rahastot		
Ed.til kausien voitto/tappio	-78 569,19	-54 437,29
Tilikauden voitto/tappio	-36 960,87	-24 131,90
Oma pääoma yhteensä	2 171 825,74	2 208 786,61

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	9 900,00	9 950,03
Vieras pääoma yhteensä	9 900,00	9 950,03

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 181 725,74	2 218 736,64
-----------------------------	---------------------	---------------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-37 560,92	-22 507,76
Poistot	11 699,96	11 166,70
Rahoitustuotot ja -kulut	600,00	113,93
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-38 730,20	-11 227,13

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	49 834,50	61 061,63
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	11 104,30	49 834,50

Työmaahuolto Oy Ab

Y-tunnus 1001314-7
Osoite Pakkalantie 30, 01530 Vantaa
Puhelin 3102 7100 / 0400 - 411 945
www-osoite www.palmia.fi
Sähköposti antti.vartela@palmia.fi

Toimitusjohtaja Antti Värtelä
Hallituksen puheenjohtaja Veikko Vermilä
Kirjanpitäjä Helena Luolakari
Toimistovastaava Matti Hytönen
Hallituksen jäsen Hanna Laine
Hallituksen jäsen Matti Malinen
Hallituksen varajäsen Ville Ylikahri
Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja Pertti Qvintus, KPMG

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiöllä ei ole muutoksia toimintaympäristössä.

Investointibudjetti vuodelle 2008 on 215 000 euroa jakaantuen seuraavasti:

- Laitemuutokset suojajännitteisiksi/vikavirtasuojat 15 000 euroa
- Keittopata 100l 130 000 euroa
- Uunilinjan jäähdytysradan peruskorjaus 25 000 euroa
- Trukki 25 000 euroa
- Laitteiden kehitys 20 000 euroa

Investoinneista on toteutunut n. 15%. Investoinnit on rahoitettu kassa- ja tulorahoituksella.

Likviditeetti on hyvä, eikä yhtiöllä ole ulkopuolisia lainoja.

Riskikartoitus päivitetty keväällä 2008. Merkittävimmät riskit liittyvät Palmian ruokatehtaan laitteiden toimintaan ja sähkönsaannin varmistamiseen. Sähkön saanti on varmistettu aggregaattilla.

Henkilöstömäärä oli 8. Palkat sivukuluineen olivat 144 417,00 euroa eli n. 15 % enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

Yhtiöllä ei ole toistaiseksi tiedossa olennaisia muutoksia toimintaan.

Työmaahuolto Oy Ab

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT	2008	2007
(euroa)		
Liikevaihto	320 620,17	304 132,00
Muut tuotot	700,00	4 279,00
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-144 417,99	-122 359,00
Poistot	-40 649,50	-36 731,10
Muut kulut	-129 965,78	-116 323,00
Liikevoitto/-tappio	6 286,90	32 997,90
Rahoitustuotot	4 188,77	2 387,00
Rahoituskulut		
Voitto ennen satunnaiseriä	10 475,67	35 384,90
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpää- tössiirtoja	10 475,67	35 384,90

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	619 915,92	654 874,00	654 874,00
Muut tuotot	4 278,66		
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-230 437,27	-266 680,00	-266 680,00
Poistot	-73 462,20	-81 299,00	-81 299,00
Muut kulut	-312 499,61	-316 400,00	-316 400,00
Liikevoitto	7 795,50	-9 505,00	-9 505,00
Rahoitustuotot	5 243,50		8 000,00
Rahoituskulut			
Voitto ennen satunnaiseriä	13 039,00	-9 505,00	-1 505,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpää- tössiirtoja	13 039,00	-9 505,00	-1 505,00

Työmaahuolto Oy Ab

TASE

(euroa)

VASTAAVAA

Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------------	--------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	421 252,11	347 551,11
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	421 252,11	347 551,11

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset		11 293,11
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	65 523,65	129 436,54
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	65 523,65	140 729,65
VASTAAVAA YHTEENSÄ	486 775,76	488 280,76

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	255 645,65	255 645,65
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot		
Ed.til kausien voitto/tappio	157 676,11	144 637,11
Tilikauden voitto/tappio	-1 505,00	13 039,00
Oma pääoma yhteensä	411 816,76	413 321,76

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	74 959,00	74 959,00
Vieras pääoma yhteensä	74 959,00	74 959,00

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	486 775,76	488 280,76
--	------------	------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-9 505,00	7 795,50
Poistot	81 299,00	73 462,20
Rahoitustuotot ja -kulut	8 000,00	5 243,50
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-155 000,00	-92 300,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-75 206,00	-5 798,80

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset		-79 222,55
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-79 222,55

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	140 729,65	225 751,00
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	65 523,65	140 729,65

Urheiluhallit Oy

Y-tunnus 0115551-4

Osoite

Läntinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki

Puhelin

3488 6401 / 0400 - 812 183

www-osoite

www.urheiluhallit.fi

Sähköposti

pekka.laitinen@urheiluhallit.fi

Toimitusjohtaja

Pekka Laitinen

Hallituksen puheenjohtaja

Rolf Mikkola

Kirjanpitäjä

Kristiina Eerola

Toimistovastaava

Eija Osuala

Hallituksen jäsen

Juha Hakola

Hallituksen jäsen

Maija Innanen

Hallituksen jäsen

Tapio Korhonen

Hallituksen jäsen

Rolf Mikkola

Hallituksen jäsen

Sirkka-Liisa Vehviläinen

Hallituksen varajäsen

Sanna Heikkilä

Hallituksen varajäsen

Leena Mickwitz

Hallituksen varajäsen

Mikko Sainio

Hallituksen varajäsen

Irmeli Walldén-Paulig

Hallituksen varajäsen

Petri Viljanen

Tilintarkastaja

Pauli Aaltonen, HTM, Tilintarkastusrengas Oy

Tilintarkastaja

Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Varatilintarkastaja

Lisbet Kontula, KPMG Oy

Varatilintarkastaja

Jyri Leivo, HTM

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Urheiluhallit Oy:n osake-enemmistön 2618/5100 omistaa Helsingin kaupunki sekä loput osakkeet kaksitoista erikoisurheiluliittoa, Urheiluopistosäätiö ja Helsingin NMKY. Urheiluhallit Oy:n toiminta perustuu uinti- ja liikuntapalvelujen tuottamiseen helsinkiläisille viidessä eri urheilutalossa ja uimahallissa. Yleishyödyllisenä yhteisönä Urheiluhallit Oy tekee yhteistyötä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa.

Kävijämäärät ja liikevaihto ovat alkuvuoden aikana nousseet. Vertailu edellisen seurantajakson lukuihin ei kuitenkaan ole suoraan verrannollinen, sillä Kontulan uimahalli oli vuonna 2007 suljettu 1.1.2007-1.4.2007 perusparannuksen takia. Yhtiön taloudellinen tila on vakaa ja loppuvuoden 2008 näkymät ovat suotuisat.

Liikevaihto seurantajaksolla oli 2.218 000 euroa ja se oli 6,1 % korkeampi kuin budjetoitu liikevaihto. Kaupungin avustus mukaan lukien kaikki tuotot seurantajaksolta olivat yhteensä 4.553 000 euroa.

Kaikki kulut yhteensä ovat seurantajaksolla hieman ylittäneet budjetoidun 28 000 eurolla (0,8 %:lla) ja tulos rahoituserien jälkeen oli 523 000 euroa. Seurantajakson tulos on 93 500 euroa parempi kuin budjetoitu.

Tulosennusteen mukaan tilikauden voitoksi ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja muodostuu 475.600 euroa. Rahoitustuottoja ja kuluja on tarkennettu ennakoitua suuremman korkotason nousun aiheuttamista muutoksista johtuen.

Suurin yksittäinen investointi on UH Kallion keilahallin pistelaskujärjestelmän uusiminen. Investoinnit on rahoitettu omalla rahoituksella.

Yhtiön kassa- ja rahoitusilanne on vakaa. Yhtiö pystyy omalla tulorahoituksella ja kaupungin avustuksella rahoittamaan varsinaisen toimintansa ja tälle vuodelle budjetoidut investoinnit.

Lainakanta on 5.951.181,89 euroa per 30.6.2008. Tästä kaupungin urheilu- ja ulkolaitosrahoituslainaa on 510.000,00 euroa (laina-aika päättyy v. 2023), eläkelaitoslainoja 303.223,52 euroa (laina-ajat päättyvät v. 2009 ja 2012) ja rahoituslaitoslainoja 5.137.958,37 euroa (laina-ajat päättyvät v. 2013-2024 välisenä aikana)

Merkittäviä riskejä ei ole.

Yhtiön palveluksessa oli 30.6.2008 yhteensä 116 henkilöä ja palkkasumma oli 1.660.772,62 euroa. Edellisen seurantajakson lopussa henkilömäärä oli 113 ja palkkasumma 1.465.397,48 euroa.

Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät eikä yhtiön toiminnassa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia raportointijaksolla. Malmin uimahallin 25-vuotisjuhlia vietettiin 8.6.2008.

Urheiluhallit Oy:n 100 %:sesti omistama tytäryhtiö Pasilan Urheiluhalli Oy UH tullaan sulauttamaan yhtiöön 1.1.2009.

Urheiluhallit Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2008-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT	2008	2007
(euroa)		
Liikevaihto	2 218 028	1 895 752
Muut tuotot	2 334 747	2 433 545
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-2 072 204	-1 864 454
Poistot	-310 485	-262 216
Muut kulut	-1 356 154	-1 333 733
Liikevoitto/-tappio	-813 932	868 895
Rahoitustuotot	70 147	75 930
Rahoituskulut	-361 397	-380 570
Voitto ennen satunnaiseriä	522 683	564 255
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	622 683	564 255

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	3 412 994	3 630 000	3 800 000
Muut tuotot	4 854 966	4 675 000	4 668 000
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-3 767 860	-4 100 000	-4 100 000
Poistot	-606 773	-640 000	-640 000
Muut kulut	-3 155 199	-2 720 400	-2 712 400
Liikevoitto	738 127	1 484 600	1 015 600
Rahoitustuotot	175 829	160 000	170 000
Rahoituskulut	-1 326 313	-700 000	-710 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-412 356	304 600	475 600
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-412 356	304 600	475 600

Urheiluhallit Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	203 134	281 431
Aineelliset hyödykkeet	2 447 483	2 756 937
Sijoitukset	5 519 764	5 519 764
Pysyvät vastaavat yhteensä	8 170 382	8 558 132

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	3 249 863	3 453 260
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	700 107	73 487
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 949 970	3 526 747
VASTAAVAA YHTEENSÄ	12 120 352	12 084 879

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	85 776	85 776
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	4 031 005	4 031 005
Ed.tilikausien voitto/tappio	683 613	1 095 969
Tilikauden voitto/tappio ¹⁾	432 167	-412 356
Oma pääoma yhteensä	5 232 561	4 800 394

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET

PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	4 901 989	5 576 521
Lyhytaikainen	1 985 802	1 707 964
Vieras pääoma yhteensä	6 887 791	7 284 485

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

12 120 352

12 084 879

1) Tilinpäätössiirtojen jälkeen

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	1 015 600	738 127
Poistot	640 000	606 773
Rahoitustuotot ja -kulut	-540 000	-1 150 484
Verot	-43 433	
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut	291 700	68 637
Investoinnit	-252 250	-541 331
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	1 111 617	-278 277

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-674 532	-670 489
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	189 535	881 956
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-484 997	211 467

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	73 487	140 297
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	700 107	73 487

Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy

Y-tunnus 1605128-3
Osoite Kantakaupungin Isännöinti Oy/Viikinkaari 6, 00790
Puhelin 040 - 709 0751
Sähköposti antti.koljonen@kh-yhtiot.fi

Toimitusjohtaja Antti Koljonen
Hallituksen puheenjohtaja Kristiina Matikainen
Kirjanpitäjä Leena Haatanen
Toimistovastaava Päivi Grönroos
Hallituksen jäsen Anna-Maija Lukkari
Hallituksen jäsen Raija Mäkinen-Stormbom
Hallituksen jäsen Raimo. K. Saarinen
Tilintarkastaja Anja Ilkko-Virtanen, KHT
Tilintarkastaja Pekka Kaasalainen, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy
Varatilintarkastaja Ilkka Hyvärinen
Varatilintarkastaja Juha Tuomala, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36197 tonttia nro 1 ja sillä olevia kahta liike- ja toimistorakennusta.

Välitilinpäätös per 30.6.2008 osoittaa 135.412,52 euroa tappiota. Poistoja on tehty yhteensä 134.042,99 eurolla (suunnitelman mukaiset).

Yhtiössä ei ole laadittu vuodelle 2008 investointibudjettia.

Yhtiön kassatilanne on ollut vakaa toimintakauden aikana. Budjetti on toteutunut pääosin tuottojen ja kulujen osalta.

Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja.

Yhtiön toimintaan ei liity riskejä.

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilöstöä.

Yhtiön tulee varautua 2-5 vuoden aikana julkisivulevyjen uusimiseen.

Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy

TOTEUMA JAKSOLTA :
1.1.-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2008	2007
Liikevaihto	94 903,75	95 768,41
Muut tuotot	61,48	
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-1 507,50	-1 685,84
Poistot	-134 042,99	-134 042,99
Muut kulut	-95 203,80	-97 336,93
Liikevoitto/-tappio	-135 789,06	-137 297,35
Rahoitustuotot	384,18	282,13
Rahoituskulut	-7,64	-47,88
Voitto ennen satunnaiseriä	-135 412,52	-137 063,10
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-135 412,52	-137 063,10

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
Liikevaihto	965 860,60	210 106,69	205 000,00
Muut tuotot	528,50		
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-3 371,68	-3 400,00	-3 300,00
Poistot	-268 085,98		-268 085,00
Muut kulut	-192 391,66	-206 706,69	-203 000,00
Liikevoitto	-266 734,22		-269 385,00
Rahoitustuotot	282,13		300,00
Rahoituskulut	-47,88		-100,00
Voitto ennen satunnaiseriä	-266 499,97	0,00	-269 185,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-266 499,97	0,00	-269 185,00

Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	6 996 080,53	7 264 165,53
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 996 080,53	7 264 165,53

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	6 500,00	15 079,23
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	60 000,00	56 402,04
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	66 500,00	71 481,27
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 062 580,53	7 335 646,80

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	30 004,73	30 004,73
Arvonkorotusrahassto		
Muut omat rahastot	9 132 604,41	9 132 604,41
Ed.til kausien voitto/tappio	-1 847 362,00	-1 580 862,03
Tilikauden voitto/tappio	-269 185,00	-266 499,97
Oma pääoma yhteensä	7 046 062,14	7 315 247,14

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET

PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	16 518,39	20 399,66
Vieras pääoma yhteensä	16 518,39	20 399,66

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	7 062 580,53	7 335 646,80
--	--------------	--------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja

investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-269 385,00	-266 734,22
Poistot	268 085,00	268 085,98
Rahoitustuotot ja -kulut	200,00	234,25
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-1 100,00	1 586,01

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-3 881,27	7 789,83
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	8 579,23	3 659,58
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	4 697,96	11 449,41

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	56 402,04	43 366,62
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	60 000,00	56 402,04

Virvatulentien Pysäköinti Oy

Y-tunnus 1499598-5
Osoite c/o SKV Isännöinti Oy, Eevankatu 2, 00240 Helsinki
Puhelin 010 2286 123 / 0400 - 439 742
Sähköposti helena.huusko@skv.fi

Toimitusjohtaja Helena Huusko
Hallituksen puheenjohtaja Risto Meriläinen
Kirjanpitäjä Marja Padatsu
Toimistovastaava Jarmo Malkakorpi
Hallituksen jäsen Jarmo Halmeenkari
Hallituksen jäsen Hannu Härmä
Hallituksen jäsen Jukka Tervo
Hallituksen varajäsen Rainer Hedman
Hallituksen varajäsen Päivi Kaukoranta
Hallituksen varajäsen Martti Kähkönen
Hallituksen varajäsen Reijo Siren
Hallituksen varajäsen Matti Tiikkaja
Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön autopaikat pysäköintialueella valmistuivat 1999 ja pysäköintilaitoksessa vuoden 2003 lopussa. Tonteilla on autopaikkoja 100 kpl ja pysäköintilaitoksessa 64 kpl. Yhtiöllä on pysyvä käyttöoikeus 56 m² kerhotilaan tontille 45504/1 VVO Korkotukikiinteistöt Oy:n kiinteistössä.

Yhtiön tulos on kehittynyt talousarvion mukaisesti.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja tilikaudella.

Yhtiön taloustilanne on tyydyttävä.

Yhtiöllä on lainaa Nordeasta 72025,69 euroa.

Toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilökuntaa tilikaudella.

Yhtiön toiminta jatkuu entisessä laajuudessa eikä tiedossa ole merkittäviä muutoksia.

Virvatulentien Pysäköinti Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1-30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT	2008	2007
(euroa)		
Liikevaihto	29 486,66	24 794,66
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut		
Poistot		
Muut kulut	21 380,67	20 974,77
Liikevoitto/-tappio	8 105,99	3 819,89
Rahoitustuotot		
Rahoituskulut	305,19	250,89
Voitto ennen satunnaiseriä	7 800,80	3 569,00
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	7 800,80	3 569,00

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	54 261,32	58 902,00	58 902,00
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-1 472,21	-1 650,00	-1 650,00
Poistot	-6 511,05		-6 511,00
Muut kulut	-38 510,80	-43 097,00	-44 000,00
Liikevoitto	7 767,26	14 155,00	6 741,00
Rahoitustuotot			
Rahoituskulut	-3 793,12		-2 000,00
Voitto ennen satunnaiseriä	3 974,14	14 155,00	4 741,00
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	3 974,14	14 155,00	4 741,00

Virvatulentien Pysäköinti Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	443 989,20	450 500,20
Aineelliset hyödykkeet	459 832,01	459 832,01
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	903 821,21	910 332,21

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset		
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	5 000,00	5 036,46
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	5 000,00	5 036,46
VASTAAVAA YHTEENSÄ	908 821,21	915 368,67

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	10 091,28	10 091,28
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	825 634,25	825 634,25
Ed.til kausien voitto/tappio	-3 671,01	-7 645,15
Tilikauden voitto/tappio	4 741,00	3 974,14
Oma pääoma yhteensä	836 795,52	832 054,52

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET

PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	56 250,00	68 750,00
Lyhytaikainen	15 775,69	14 564,15
Vieras pääoma yhteensä	72 025,69	83 314,15

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

908 821,21

915 368,67

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	6 741,00	7 767,26
Poistot	6 511,00	6 511,05
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 000,00	-3 793,12
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	11 252,00	10 485,19

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-12 500,00	-12 500,00
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	0,00	
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-12 500,00	-12 500,00

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	5 036,46	6 565,41
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	5 000,00	5 036,46

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Y-tunnus 0196786-2
Osoite Vuosaarentie 5 00980 Helsinki
Puhelin 020 742 5715 / 044 - 541 4003
www-osoite www.vuosaarenurheilutalo.fi
Sähköposti tarja.korvenpaa@vut.fi

Toimitusjohtaja Tarja Korvenpää
Hallituksen puheenjohtaja Juha Hakola
Kirjanpitäjä Seija Ihalainen
Toimistovastaava Seija Ihalainen
Hallituksen jäsen Henry Henriksson
Hallituksen jäsen Petteri Huurre
Hallituksen jäsen Reima Linnanvirta
Hallituksen jäsen Eija Loukoila
Hallituksen jäsen Heikki Pohja
Hallituksen jäsen Birgitta Rickman
Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimialana on yleishyödyllisenä yhteisönä liikunta- ja nuorisotilojen omistus ja hallinta sekä niihin liittyvät toiminnot. Yhtiö on perustettu 24.3.1972, itse kiinteistö valmistui vuonna 1979. Urheilutalo aukesi yleisölle 12.11.1979. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön 3840 osakkeesta 2008 osaketta eli 52 %. Kaupungin avustus kuluvalle vuodelle on 838 000 €.

Lähivuosina urheilutalon tilojen käyttöön kohdistuu jatkuvasti kasvavaa painetta Vuosaaren asukasmäärän kasvaessa. Uimahallitilojen laajennuksesta on valmistunut hankesuunnitelma 6.6.2007. Hankesuunnitelman mukaan tarkoituksena on toteuttaa laajennus ennen vanhan rakennuksen peruskorjausta siten, että uimahalli- ja liikunta-toiminnot eivät keskeytyisi kokonaan. Tämän hetkisten luonnosten kokonaisala on 4 500 m² ja allaspinta-alan lisäys 435 m². Hankkeen kustannusarvio on yhteensä 10,2 miljoonaa euroa / alv 0 %. Laajennussuunnitelmien ohella on tehty vanhojen tilojen saneeraussuunnittelua, koska 29 vuotta vanhat tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa.

Loppuvuonna 2007 jätettiin Etelä-Suomen lääninhallitukselle Liikuntapaikan perustamishankkeen valtionavustushakemus koskien juuri laajennushanketta sekä peruskorjausta koskeva liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelma. Joulukuussa 2007 lähetettiin Helsingin kaupungille anomus koskien lainaa liikuntalaitosrahastosta laajennushankkeelle ja takausta muille tarvittaville rahoituslainoille. Opetusministeriön päätös avustuksesta oli kielteinen, mutta kaupungin laina- ja takauspäättös hankkeelle oli myönteinen. Opetusministeriön avustusta haetaan uudelleen joulukuussa 2008. Mikäli hankkeen rahoitus järjestyy, käynnistyisi laajennusosan rakennustyöt keväällä 2009. Vanhan osan peruskorjaus käynnistyisi laajennusosan valmistuttua marraskuussa 2010.

Yhteiskävijämäärä uimahallissa on ajalta tammi-kesäkuu 119 972. Kävijämäärä on noussut viime vuodesta 5043 kävijää. Kävijämäärä muissa urheilutalon tiloissa on 78409, joka on 4035 kävijää enemmän kun viime vuonna samana aikana. Kävijämääriin ei lasketa koululaisia, jotka käyttävät liikuntahallia kouluaikana.

Ohjatun liikunnan ryhmiä oli viikossa 45 kpl. Ryhmien ikähaarukka oli 1-vuotiaista yli 90-vuotiaisiin. Käyntikertoja ohjatun liikunnan ryhmissä on ollut yhteensä 7 368.

Helsingin kaupunginhallituksen tytäryhteisöjä koskevassa omistajapoliittisessa linjauksessa esitetyt yhteistyövalmistelut Urheiluhallit Oy:n kanssa ovat käynnissä ja tarkoituksena on, että yhteistyösopimus astuisi voimaan 1.1.2009.

Urheilutalo oli suljettuna 20.6-27.7.2008 vuosikorjausten ja -lomien takia.

Liikevaihto ei kasvanut aivan odotetusti, mutta toisaalta kulujen kasvu ei ollut ennakoidun mukainen. Kuntosalitoiminnan tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta. Tulos jäi tappiolliseksi -29328,69 euroa.

Investoinnit ovat olleet suunnitelman mukaiset. Suurin investointi vuodelle 2008 oli kassa-järjestelmän uusiminen vuoden alussa. Kustannukset olivat budjetin mukaiset.

Maksuvalmius on ollut hyvä vuonna 2008.

Lainakanta 30.6.2008 on 1 702 550,48 euroa. Näistä Helsingin kaupungin lainan osuus on 500 000,00 €. Uusia lainoja ei ole nostettu v. 2008.

Riskeihin on varauduttu seuraavasti:

- Vakuutukset ovat kunnossa, myös toiminnan keskeytysvakuutus
- Saneeraus- ja laajennussuunnitelmille on haettu rahoitusta vuodesta 2000
- Ympäristön asemakaavoitukseen ja käyttöön on pyritty vaikuttamaan ja vaikutettu. Mosaiikkitorin pysäköintilaitoksessa on varauduttu urheilutalon pysäköintitarpeeseen.
- Talotekniikan tähänastiset saneeraukset on toteutettu mahdollisimman energiasäästöjä hyödyntävin ratkaisuin. Samoin hankesuunnitelmien ratkaisut. Tontilla on mahdollisuus pohjaveden käyttöön yhtiön teettämien selvitysten mukaan. Pohjaveden saatavuus on n. 2000m³ vuorokaudessa.
- Vuosaaren Urheilutalo Oy:n laajennuksen hankesuunnitelma
- Henkilökunnan ammattitaidon ja työtehtävien edellyttämien vaatimusten täyttämiseksi yhtiön kustantamana henkilökunnalle on järjestetty kursseja ja koulutusta huomattavan paljon. Vuonna 2008 on töissä ollut 25 päätoimista työntekijää ja osa-aikaisia työntekijöitä 9.

Merkittävimmät tapahtumat vuoden 2008 aikana ovat uuden kassa- ja kulunvalvontajärjestelmän käyttöönotto ja koulutus sekä asiakkaiden opastaminen järjestelmän käyttäjäksi. Helsingin kaupunki myönsi lainan ja takauksen laajennushankkeelle. Yhteistyöneuvottelut Urheiluhallit Oy:n kanssa aloitettiin.

Tulevaisuuden näkymät niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin ovat hyvät.

Vuosaaren Urheilutalo Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.2008 - 30.6.2008

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT (euroa)	2 008	2 007
Liikevaihto	718 265	629 904
Muut tuotot	429 859	408 408
Aineet, tarvikkeet	-155 800	-148 700
Palveluostot	-93 483	-134 200
Henkilöstökulut	-582 435	-515 628
Poistot	-159 474	-149 993
Muut kulut	-165 544	-138 445
Liikevoitto/-tappio	-8 612	-48 653
Rahoitustuotot	8 426	5 968
Rahoituskulut	-29 060	-26 710
Voitto ennen satunnaiseriä	-29 245	-69 395
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-29 245	-69 395

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2007	Vuosibudjetti 2008	ENNUSTE 2008
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	1 285 665	1 271 600	1 320 000
Muut tuotot	814 486	1 183 000	859 718
Aineet, tarvikkeet	-280 962	-300 000	-300 000
Palveluostot	-349 966	-323 500	-254 000
Henkilöstökulut	-1 009 535	-1 056 000	-1 200 000
Poistot	-395 817	-397 000	-397 000
Muut kulut	-268 400	-308 100	-308 100
Liikevoitto	-204 530	70 000	-279 382
Rahoitustuotot	14 901	5 000	16 000
Rahoituskulut	-69 599	-75 000	-75 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-259 229	0	-338 382
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-259 229	0	-338 382

Vuosaaren Urheilutalo Oy

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2008	Tase 31.12.2007
------------------------------	-----------------------	--------------------

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	55 000,00	51 979,10
Aineelliset hyödykkeet	2 754 996,40	3 029 335,20
Sijoitukset	585 455,10	585 455,10
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 395 451,50	3 666 769,40

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	120 500,00	122 950,20
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	366 262,10	525 145,70
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	486 762,10	648 095,90
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 882 213,60	4 314 865,30

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	64 584,10	64 584,10
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	2 307 118,40	2 566 346,90
Ed.til kausien voitto/tappio		
Tilikauden voitto/tappio	-338 382,00	-259 228,50
Oma pääoma yhteensä	2 033 320,50	2 371 702,50

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	1 553 893,10	1 654 579,20
Lyhytaikainen	295 000,00	288 543,60
Vieras pääoma yhteensä	1 848 893,10	1 943 122,80

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	3 882 213,60	4 314 825,30
-----------------------------	---------------------	---------------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2008	TP 31.12.2007
Liikevoitto	-279 382,00	-259 228,50
Poistot	397 000,00	395 817,30
Rahoitustuotot ja -kulut	59 000,00	54 698,80
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-125 682,10	-83 984,12
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-8 064,10	107 303,48

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-84 662,76	-71 492,27
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-66 166,74	-82 747,40
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-150 829,50	-154 239,67

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	525 145,68	572 081,87
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	366 262,10	525 145,68