

Kiitänne
Hls



A D C ART AND DESIGN CITY HELSINKI

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Khs dnro	2009 - 1046/021
Stn dnr	
Saap./Anl.	04 -05- 2009

Art and Design City Helsinki Oy Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

keskiviikkona 20.5.2009 klo 10.30 alkaen

osoitteessa: Iittalan pääkonttori, Hämeentie 135 A 3. krs, Kartio-kabinetti

Yhtiökokouksessa käsitellään:

yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Helsingissä 21. päivänä huhtikuuta 2009

Art and Design City Helsinki Oy Ab

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yrjö Sotamaa
hallituksen puheenjohtaja

LIITTEET

1. Yhtiökokouksen 20.5.2009 esityslista
2. Osakas- ja ääniluettelo 1.1.2009
3. Art and Design City Helsinki Oy Ab:n tasekirja 31.12.2008
4. Tase-erittely
5. Tilintarkastuskertomus
6. Valtakirja



Art and Design City Helsinki Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 20.5.2009, kello 10.30 alkaen

Paikka: litalan pääkonttori, Hämeentie 135 A 3. krs, Kartio-kabinetti

Valtakirjojen tarkastus ennen kokouksen alkua

Esityslista

Kokouksen järjestäytyminen

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Ääniluettelon vahvistaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
6. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
7. Kahden ääntenlaskijan valinta

Kokousasiat

8. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2008
 - a. Toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase
 - b. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään
 - a. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 - b. Toimenpiteistä, joihin vahvistettavan taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
 - c. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 - d. Hallituksen jäsenten lukumäärästä
 - e. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
10. Valitaan
 - a. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet
 - b. Tilintarkastajat ja varatilintarkastaja
11. Muut asiat
 - a. Kokousedustajien esille ottamat asiat
12. Kokouksen päättäminen

OSAKAS- JA ÄÄNILUETTELO 1.1.2009

Osakkeenomistaja	osaketta ja ääntä yhteensä kpl
Helsingin kaupunki	7500
Suomen valtio c/o valtioneuvoston kanslia	7500
Iittala Group Oy	1300
Taideteollisen korkeakoulun tukisäätiö	700
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö	400
Arabian Palvelu Oy	1500
Helsingin yliopiston rahastot	1200
Stiftelsen Arcada	1200
YHTEENSÄ	21300

ART AND DESIGN CITY HELSINKI OY AB

TASEKIRJA 31.12.2008

ART AND DESIGN CITY HELSINKI OY AB
HÄMEENTIE 133 A
00560 HELSINKI
Kotipaikka HELSINKI
Y-tunnus 1080355-2

Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta

01.01.2008 - 31.12.2008

	Sivu No
Toimintakertomus	1-3
Tilinpäätös	
Tuloslaskelma	1
Tase	2-3
Liitetiedot	4-6
Tilinpäätöksen ja toiminta- kertomuksen allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	7
Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista	8

Tilintarkastuskertomus

Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10).
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta,
jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Art and Design City Helsinki Oy

Hämeentie 133 a
00560 Helsinki
y-tunnus 1080355-2

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 2008

1. Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä kuvaus olennaisista liiketapahtumista ja toiminnan kehittämistä koskevista tärkeistä seikoista

Yhtiön tilikauden liikevaihto oli 447.596,84 euroa, jossa oli kasvua edellisestä vuodesta 19.363,41 euroa. Tappiota kertyi suunnitelman mukaan 3.040,25 euroa.

Luvut 1 000€	2008	2007	2006
Liikevaihto	448	428	354
Liikevoitto/tappio	-14	-25	-5
Tilikauden tulos	-3	-15	-3

Tilikauden haastavin tehtävä on ollut Helsinki Living Lab-hankkeen päättäminen ja tulosten siirtäminen käytäntöön. Samoin kertomusvuonna päätettiin www.arabianranta.fi- portaalin uudistustyö ja käyttöön otettiin uusi palvelu. Syksyllä arvioitiin "What's next Arabianranta" -seminarin yhteydessä Arabianrannan kehittämisen strategiat uudelleen vuoteen 2015 saakka. Strategioissa painotettiin niiden samansuuntaisuutta Helsingin kaupungin elinkeinostrategian kanssa. Yhtiö arvioitiin Suomen Asiakastieto Oy:n toimesta "Suomen Vahvimpien" yritysten joukkoon (10% Suomen yrityksistä).

2. Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset

Arabianrannassa vuoden vaihteessa oli 26 valmistunutta ja käyttöönotettua taloyhtiötä, joissa oli pinta-alaa yhteensä 103 815 kerrosneliometriä ja 1413 kpl asuntoja. Asukkaita näissä asunnoissa asuu yhteensä noin kolmetuhatta. ADC ja Arabian Palvelu Oy:n sopimusmallista johtuen yhtiön liikevaihto kasvaa valmistuneiden taloyhtiöiden määrän suhteessa.

Kertomusvuonna ADC päätti vuonna 2006 aloitetun ja TEKES:n rahoittaman Helsinki Living Lab-hankkeen, joka toteutettiin projekti- ja rahoitussuunnitelman mukaan (499.000 euroa). Jatkona, ja edellisen hankkeen tulosten käytäntöön soveltamiseen, ADC aloitti myös Helsinki Living Lab-hankkeiden ylläpitämiseksi erillisen työkalun tekemisen. Työkalun tarve havaittiin TEKES -hankkeessa jossa oli 15 eri osapuolta tekemässä kolmea samanaikaista tutkimushanketta. Samoin ADC aloitti Helsingin kaupungin elinkeinostrategian mukaisesti Arabianrannan matkailustrategian (Arabianrannan matkailustrategia 2015) tekemisen.

ADC ja Saunalahti Group Oyj allekirjoittivat myös yhteistyösopimuksen, jossa sovittiin Arabianrannassa kehitettäväksi sähköisiä palveluita seuraavien kahden vuoden aikana.

3. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Ei olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Rakennusteollisuuden taantuma ja asuntojen myynnin vaikeutuminen näyttäisi siirtävän Arabianrannan valmistumista vuodella-parilla. Arvio on, että viimeisin talo valmistuisi vuoden 2013 aikana. Kaikkiaan toteuttamatta on kaavan mukaan noin 130.000 kerrosneliometriä asuntoja ja 15.000 kerrosneliometriä toimistoja. Pahiten taantuma näyttäisi vaikuttavan kovan rahan hankkeisiin. Helsinki Living Lab-työkalun kehittämisen puitteissa neuvotellaan muiden LL-toimijoiden kanssa mahdollisesta osallistumisesta työkalun kehittämiseen joko partnerisopimuksen tai muun vastaavan sopimusjärjestelyn kautta, jossa ADC:llä olisi myös merkittävä toteuttajan rooli. ADC neuvottelee lisäksi useista pohjoismaisista ja eurooppalaisista Living Lab-hankkeista ja osallisuudesta niihin. Matkailustrategian mukaisesti ADC:llä on merkittävä osa tulevien matkailuhankkeiden toteuttamisessa ja koordinoinnissa. Myös sähköisten palveluiden osalta kehitetään www.arabianranta.fi portaalin palveluja sekä sen liiketoimintamalleja. Urbaaninäyttöjä ja niiden jakelutekniikkaa uusitaan.

5. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Toiminnan riskeinä voidaan pitää sekä poliittisia riskejä ja henkilöstöriskiä. Poliittinen riski tulee siitä, että Helsingin kaupungin kanssa tehtävä palvelutuotosopimus voidaan tehdä vain vuodeksi kerrallaan ja toiminnan suunnittelussa sekä erityisesti pitkissä hankkeissa se aiheuttaa epävarmuutta. Henkilöriskit ovat tyypillisen asiantuntijaorganisaation riskejä. Taloudellisia haasteita tulee lähinnä siitä, että nykyisen taantuman aikana yritykset karsivat herkemmin kehittämismenoista, ja näin osa hyvienkin projektien toteutuksesta saattaa siirtyä tai peruuntua kokonaan.

6. Henkilöstöä koskevat tiedot

Vuoden lopussa yhtiössä oli työssä neljä henkeä, keskimäärin yhtiössä on ollut viimeisten kolmen vuoden aikana kolme henkeä. Henkilöstökulut viimeisten kolmen vuoden ajalta ovat seuraavat:

Luvut 1 000 €	2008	2007	2006
Henkilöstökulut	175	181	160

7. Hallituksen esitys voitto/tappio varojen käyttämisestä

Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden 2008 tappio 3.040,25 euroa siirretään yhtiön vapaan oman pääoman voitto- ja tappiotilille ja että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

8. Yhtiöllä on 21.300 osaketta, jotka jakaantuvat seuraavasti

Osakkeenomistajat	osakkeita yht. kpl	osakkeiden %-osuus
Helsingin kaupunki	7 500	35,21
Suomen valtio, valtioneuvoston kanslia	7 500	35,21
Iittala Group Oy	1 300	6,10
Taideteollisen korkeakoulun tukisäätiö	700	3,29
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö	400	1,88
Arabian Palvelu Oy	1 500	7,04
Helsingin yliopiston rahastot	1 200	5,63
Stiftelsen Arcada	1 200	5,63
yhteensä	21 300	100,00

9. Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastuksesta

Yhtiön hallitus on kokoontunut 9 kertaa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi:

Yrjö Sotamaa, puheenjohtaja
 Nyrki Tuominen, varapuheenjohtaja
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Kari Halinen, ent. xxxxx. Yhtiön tilintarkastajana on ollut Jan Holmberg, KHT-tilintarkastaja ja Guy Willman, KHT-tilintarkastaja sekä varatilintarkastajana tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Helsingissä 23. helmikuuta 2009

ART AND DESIGN CITY HELSINKI OY AB
TULOSLASKELMA

HÄMEENTIE 133 A
00560 HELSINKI
Y-tunnus 1080355-2

	1.1.2008 - 31.12.2008	1.1.2007 - 31.12.2007
Rahayksikkö EURO		
LIKEVAIHTO	447 596,84	428 233,43
Liiketoiminnan muut tuotot	132 726,74	127 903,84
Materiaalit ja palvelut		
Ulkopuoliset palvelut	-172 066,45	-207 297,11
	-172 066,45	-207 297,11
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-147 681,19	-151 631,42
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-21 102,93	-23 287,37
Muut henkilösivukulut	-6 086,00	-6 655,49
	-174 870,12	-181 574,28
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 236,66	-6 150,88
	-9 236,66	-6 150,88
Liiketoiminnan muut kulut	-238 436,46	-186 046,14
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-14 286,11	-24 931,14
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	11 260,11	9 493,21
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-14,25	0,00
	11 245,86	9 493,21
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-3 040,25	-15 437,93
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	-3 040,25	-15 437,93
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-3 040,25	-15 437,93

HÄMEENTIE 133 A
00560 HELSINKI
Y-tunnus 1080355-2

Rahayksikkö EURO 31.12.2008 31.12.2007

V A S T A A V A A

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 0,00 3 250,00

0,00 3 250,00

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 17 959,99 6 009,99

17 959,99 6 009,99

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 14 555,03 14 555,03

14 555,03 14 555,03

32 515,02 23 815,02

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 31 799,80 2 623,00

Muut saamiset 8 939,77 32 338,62

Siirtosaamiset 5 786,97 80 074,33

46 526,54 115 035,95

Rahat ja pankkisaamiset

314 673,22 313 426,33

361 199,76 428 462,28

VASTAAVAA YHTEENSÄ

393 714,78 452 277,30

HÄMEENTIE 133 A
00560 HELSINKI
Y-tunnus 1080355-2

Rahayksikkö EURO 31.12.2008 31.12.2007

V A S T A T T A V A A

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

Osakepääoma

358 240,28

358 240,28

358 240,28

358 240,28

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

-15 335,99

101,94

Tilikauden voitto (tappio)

-3 040,25

-15 437,93

339 864,04

342 904,29

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Saadut ennakot

0,00

3 219,80

Ostovelat

26 941,23

80 912,64

Muut velat

10 645,90

8 956,23

Siirtovelat

16 263,61

16 284,34

53 850,74

109 373,01

53 850,74

109 373,01

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

393 714,78

452 277,30

ART AND DESIGN CITY HELSINKI OY AB
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2008 LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot:

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät:

Yhtiön käyttöomaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa.

Yhtiön omistaman kuluvan käyttöomaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana.

Tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutokset sekä niiden vaikutukset:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset:

Hyödykeryhmä	arvioitu pitoaika vuotta	poisto prosentti	poisto menetelmä	jäännös- arvo-%
Aineettomat oikeudet	5		tasapoisto 5 v	
Infotorni		25 %	menojäännöspoisto	
Koneet ja kalusto		25 %	menojäännöspoisto	

Yhteismäärät muiden yritysten osuuksista saaduista tuotoista, korkotuotoista ja -kuluista

	31.12.2008	31.12.2007
Rahoitustuotot	0,00	0,00
Korkotuotot	11 260,11	9 493,21
Korkokulut	-14,25	0,00
	<u>11 245,86</u>	<u>9 493,21</u>

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot:

Käyttöomaisuuden muutokset:

	Perustamis- meno	Tutkimus- meno	Kehittämis- meno	Aineettomat oikeudet
Hankintameno tk:n alussa				3 250,00
Lisäykset tk:n aikana				0,00
Vähennykset tk:n aikana				0,00
Hankintameno tk:n lopussa	=			3 250,00
Tilikauden sumupoistot				3 250,00
Kert.sm-poistot tk:n lopussa	=			3 250,00
Menojäänn.kok.poist.jälk.lop.	=			0,00
	Maa- ja vesialueet	Rakennukset ja rakennelmat	Koneet ja kalusto	Muut aineel- liset hyöd.
Hankintameno tk:n alussa			6 009,99	
Lisäykset tk:n aikana			17 936,66	
Vähennykset tk:n aikana			0,00	
Hankintameno tk:n lopussa	=		23 946,65	
Tilikauden sumupoistot			5 986,66	
Kert.sm-poistot tk:n lopussa	=		5 986,66	
Menojäänn. kok.poist.jälk.lop	=		17 959,99	

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot:

Oman pääoman erittely:

	31.12.2008	31.12.2007
Osakepääoma tilikauden alussa	358 240,28	358 254,40
Maksullinen osakeanti	0,00	0,00
Osakepääoma tilikauden lopussa	358 240,28	358 254,40
Edellisten tilikauden voitto/tappio tk:n alussa	-15 335,99	3 703,50
Edellisten tk:n voitto/tappio tk:n lopussa	-15 335,99	3 703,50
Tilikauden voitto/tappio	-3 040,25	-15 437,93
Oma pääoma yhteensä	339 864,04	342 904,29

ART AND DESIGN CITY HELSINKI OY AB
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2008 LIITETIEDOT

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista:

		31.12.2008	31.12.2007
Tilikauden tulos (voitto+/tappio-)	-	-3 040,25	-15 437,93
Edellisten tilikausien voitto/tappio		-15 335,99	101,94
Voitonjakokelpoiset varat yhteensä	=	<u>-18 376,24</u>	<u>-15 335,99</u>

Taseeseen sisällyttömät leasingvuokrasopimusvastuut:

		31.12.2008
Avoimien leasingvuokrasopimusten yhteismäärät,		9 291,69
josta erääntyy vuonna 2009		4 129,64
vuonna 2010		4 129,64
vuonna 2011		1 032,41

Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä:

	2008	2007
Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana		
Toimihenkilöt	4	4

Henkilöstökulut, suoriteperusteiset:

	31.12.2008	31.12.2007
Tilikauden palkat	147 681,19	151 631,00
Muut ep alaiset korvaukset	0,00	800,00
Hallituksen kokouspalkkiot	13 890,00	4 055,00
Muut palkkiot	20 610,00	16 325,00
Eläkekulut	21 102,93	23 287,00
Henkilösivukulut	27 188,93	29 943,00
Henkilöstökulut yhteensä	<u>174 870,12</u>	<u>181 574,00</u>

ART AND DESIGN CITY HELSINKI OY AB
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2008 JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä, *maalis* kuun *18* päivänä 2009

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

01

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään anettu erillinen kertomus

Helsingissä, *huhti* kuun *2* päivänä 2009

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Guy Willman
KHT

Ján Holmberg
KHT

ART AND DESIGN CITY HELSINKI OY AB
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2008 LIITETIEDOT

Luettelo kirjanpitoKirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista:

Päiväkirja	ATK-tulosteina
Pääkirja	ATK-tulosteina
Velallisreskontra	ATK-osakirjanpitona
Palkkakirjanpito	ATK-osakirjanpitona
Tasekirja	Erikseen sidottuna
Tase-erittelyt	Erikseen sidottuna

	Tositelaji	Säilytystapa
Kassatositteet	0	paperitositteina
Pankkitositteet Nordea	20	paperitositteina
Myyntitositteet	30	paperitositteina
Ostolaskut	50	paperitositteina
Muistiotositteet	90,99	paperitositteina

HÄMEENTIE 133 A
00560 HELSINKI
Y-tunnus 1080355-2

Tilikausi 1.1.2008-31.12.2008

Rahayksikkö EURO

VASTAAVA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat oikeudet

1048 Muut aineettomat oikeudet (alv)	1.1.2008	3 250,00	
90-35 31.12 tasapoisto 5 v		<u>-3 250,00</u>	0,00

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Koneet ja kalusto

1200 Kalusto ja muu irtain (alv)	1.1.2008	1 170,10	
Lisäykset			
50-122 15.04 AVOTOIMISTOKALUSTEET		17 902,98	
50-123 15.04 AVOTOIMISTOKALUSTEET		<u>33,68</u>	17 936,66
Vähennykset			
90-35 31.12 menojäännösposito 25%		<u>-4 776,69</u>	14 330,07
1201 Kalusto ja muu irtain	1.1.2008	119,83	
Vähennykset			
90-35 31.12 menojäännösposito 25%		<u>-29,96</u>	89,87
1249 Infotorni 0%	1.1.2008	4 720,06	
Vähennykset			
90-35 31.12 menojäännösposito 25%		<u>-1 180,01</u>	3 540,05
Koneet ja kalusto yhteensä			<u>17 959,99</u>
Aineelliset hyödykkeet yhteensä			17 959,99

SIJOITUKSET

Muut osakkeet ja osuudet

1453 Muut osakkeet			
1 01.01.04 CULMINATUM LTD OY 40KPL		13 455,03	
2 13.09.05 CULMINATUM LTD OY 2 KPL a 550,00		<u>1 100,00</u>	14 555,03
Muut osakkeet ja osuudet yhteensä			<u>14 555,03</u>
Sijoitukset yhteensä			14 555,03
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ			32 515,02

VAIHTUVAT VASTAAVAT

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Myyntisaamiset

HÄMEENTIE 133 A
00560 HELSINKI
Y-tunnus 1080355-2

Tilikausi 1.1.2008-31.12.2008

Rahayksikkö EURO

1701 Myyntisaamiset/reskontra			
LAW OFFICE DANCON OY	535,21		
DOBERMAN CONSULTING OY	746,29		
MOVIRE OY	18,00		
FORUM VIRIUM HELSINKI	30 500,30	31 799,80	31 799,80
Myyntisaamiset yhteensä			31 799,80

Muut saamiset

1779 Muut saamiset			
60040 16.12.08 varma varaston vuokra 1/2009	76,26		
90488 31.12.08 Siirtyvät talletuskorot	369,13		445,39
1763 Arvonlisäverosaamiset			8 494,38
Muut saamiset yhteensä			8 939,77

Siirtosaamiset

1803 Eläkevakuutusmaksut (siirtos.)			
31208 31.12.08 TyEl-saaminen31.12.2008	5 652,15		5 652,15
1805 Työnantajan pakoll. vak.maks. (siirtos.)			
31128 31.12.08 Ttm-vak. saaminen31.12.2008	134,82		134,82
Siirtosaamiset yhteensä			5 786,97
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä			46 526,54

RAHAT JA PANKKISAAMISET

1900 Käteisvarat	50,02		
1910 Nordea 101130-213750	63 178,17		
1930 Nordea 101130-265974	238,35		
1970 Sijoitustili	70 000,00		
1971 Määräaikainen sijoitustili	101 206,68		
1972 Määräaikainen sijoitustili	80 000,00	314 673,22	
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä			314 673,22
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ			361 199,76
VASTAAVAA YHTEENSÄ			393 714,78

HÄMEENTIE 133 A
00560 HELSINKI
Y-tunnus 1080355-2

Tilikausi 1.1.2008-31.12.2008

Rahayksikkö EURO

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

2001 Osakepääoma	358 240,28	
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio	-15 335,99	342 904,29
Tilikauden voitto (tappio)		-3 040,25
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		339 864,04

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Ostovelat

2872 Ostovelat, laskureskontr		
50450 29.12.08 saunalahti group oyj	185,82	
50451 31.12.08 tmi javaro	12 200,00	
50452 16.12.08 Datapolis Solutions Oy	3 534,83	
50453 16.12.08 Datapolis Solutions Oy	8 418,00	
50454 31.12.08 Stylman oy	661,00	
50455 31.12.08 Law office dancon Oy	954,04	
50456 31.12.08 Rakennusvirasto	472,14	
50457 31.12.08 Eurocard Oy	515,40	26 941,23
Ostovelat yhteensä		26 941,23

Muut velat

2921 Ennakonpidätysvelka	9 703,05	
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka	660,67	
2925 Jäsenmaksutilityyselvelka 1	34,52	10 398,24

2945 Saadut vuokravakuudet

905 29.02.08 MATKAPALETTI	247,66	247,66
Muut velat yhteensä		10 645,90

Siirtovelat

2962 Lomapalkkamenot (siirtov.)		
31128 31.12.08 Lomapalkkajksotus 31.12.2008	13 010,89	13 010,89
2964 Sosiaaliturvamaksut (siirtov.)		
31128 31.12.08 Lomapalkkajksotus sotu-maksut 31.12.2008	3 252,72	3 252,72
Siirtovelat yhteensä		16 263,61
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		53 850,74
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		53 850,74
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		393 714,78

HÄMEENTIE 133 A
00560 HELSINKI
Y-tunnus 1080355-2

Tilikausi 1.1.2008-31.12.2008

Rahayksikkö EURO

Helsinki 23.02 2007

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Art and Design City Helsinki Oy Ab:n yhtiökokoukselle

Olemme tarkastaneet Art and Design City Helsinki Oy Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilivuodelta 2008. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 2. huhtikuuta 2009

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jan Holmberg
KHT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Guy Willman
KHT

VALTAKIRJA

Täten valtuutamme (*edustaja*) _____

edustamaan (*osakas*) _____

sekä käyttämään kaikkia osakkeenomistajan oikeuksia Art and Design City
Helsinki Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.5.2009 klo 10.30.

_____ / _____ 2009

Valtuutettu: _____
Nimen selvennys

Valtuuttaja: _____
Nimen selvennys

Nimen selvennys

Todistavat: _____