



TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

2/2009

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO.....	4
TIIVISTELMÄ.....	5

Neljännesvuosittain raportoivat yhtiöt ja säätiöt

Helsingin Leijona Oy.....	9
Helsingin Seniorisäätiö	18
Helsinki Abroad Ltd Oy	29
Helsinki Region Marketing Oy.....	37
PosiVire Oy.....	45
UMO-säätiö.....	54

Puolivuosittain raportoivat yhtiöt ja säätiöt

Finlandia-talo Oy.....	63
Hansasilta Koy.....	70
Helen Sähköverkko Oy	73
Helsingin Asumisoikeus Oy	78
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö.....	84
Helsingin Matkailu Oy	87
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	93
Helsingin Sähkötalo Koy.....	97
Helsingin teatterisäätiö.....	103
Helsingin Tennispalatsi Koy.....	109
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	112
Helsingin Toimitilat Koy.....	118
Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy	123
Helsingin Väylä Oy.....	127
Helsinki-viikon säätiö	130
Intiankatu 31 Koy	135
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	138
Jääkenttäsäätiö.....	141
Kaapelitalo Koy.....	147
Kaisaniemen Metrohalli Koy	152
Kallahden Pysäköinti I Oy	155
Kampin Palvelutalo Koy.....	158
Kaupinparkki Koy.....	162
Kivikon Pysäköinti I Oy	165
Kivikon Pysäköinti II Oy	168
Kontulan Palvelutalo Oy.....	171
Käpylän Terveystalo Koy	174
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	177
Malmin Liiketalo Oy.....	181
Malmin Pysäköintitalo Oy.....	184
Mitox Oy.....	187
Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy	192
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	195
Oulunkylän sairaskotisäätiö	201
Oy Gardenia-Helsinki Ab	205

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab (emo)	209
Oy Mankala Ab	215
Paciuksenkadun Pysäköinti Oy.....	220
Pakkalantie 30 Koy	224
Paloheinän Palvelukeskus Koy.....	227
Palvelukeskus Albatross Oy	230
Puistolan Pankkitalo Koy	233
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.....	236
Rastilankallion Pysäköinti Oy.....	243
Rastilankallion päiväkotiki Koy	246
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	249
Seure Henkilöstöpalvelut Oy.....	252
Stadion-säätiö.....	259
Suomen Energia-Urakointi Oy	263
Säterintie 12 autopaikat Koy	269
Säterintie 2 Koy	272
Torpparinmäen Korttelitalo Koy	275
Työmaahuolto Oy Ab	278
Urheiluhallit Oy	281
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy.....	287
Virvatulentien Pysäköinti Oy	290
Vuosaaren Urheilutalo Oy.....	293

JOHDANTO

Tämä raportti sisältää vuonna 2009 neljännes- ja puolivuositain kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat tytäryhteisöt. Helsingin bussiliikenne Oy:n osavuosikatsaus käsiteltiin konsernijaostossa 17.8.2009 eikä se sisälly tähän raporttiin.

Raportissa esitetään kustakin tytäryhtiöstä ja -säätiöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2009 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä perustiedot kustakin tytäryhteisöstä.

Talous- ja suunnittelukeskus on lisäksi laatinut raporttiin neljännesvuositain raportoitavista tytäryhteisöistä niiden toimittamien tietojen perusteella laskettuja talouden avaintunnuslukuja sekä lyhyen analyysin niistä. Toimialatiedot perustuvat Suomen Asiakastieto Oy:n keräämiin tilinpäätöstietoihin. Raportissa on myös yhteisökohtaisia toimialavertailuja.

Lisätiedot: Pia Halinen, controller puh. 310 25718

Kansi: Tarja Toikka
Talous- ja suunnittelukeskus

TIIVISTELMÄ

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	2009		2008		SIVU
	LIIKE- VAIHTO	TILIKAUDEN TULOS*	LIIKE- VAIHTO	TILIKAUDEN TULOS*	
Helsingin Leijona Oy	130	-322	120	-150	8
Helsingin Seniorisäätiö	32 882	-224	31 526	-122	17
Helsinki Abroad Ltd Oy	34	0	0	-1	28
Helsingin Region Marketing Oy	448	46	409	71	36
PosiVire Oy	715	339	78	-49	44
UMO-säätiö	371	18	66	-195	53
Finlandia-talo Oy	5 525	0	5 632	244	53
Hansasilta Koy	435	20	0	-131	69
Helen Sähköverkko Oy	102 362	14 163	94 566	7 711	72
Helsingin Asumisoikeus Oy	0	785	0	0	77
Hgin kaupungin450-vuotis taiteilijatalosäätiö	482	0	472	0	83
Helsingin Matkailu Oy	970	1	913	27	86
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	1 096	0	959	-35	92
Helsingin Sähkötalo Koy	5 291	-555	0	-918	96
Helsingin teatterisäätiö	9 064	-191	8 961	236	102
Helsingin Tennispalatsi Koy	0	0	0	-3	108
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	2 300	-378	2 217	-773	111
Helsingin Toimitilat Koy	4 361	0	3 623	-13	117
Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy	242	-342	216	-413	122
Helsingin Väylä Oy	350	-2 195	0	-1 751	126
Helsinki-viikon säätiö	2 185	-127	2 795	199	129
Intiankatu 31 Koy	43	24	42	-13	134
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	835	35	845	123	137
Jääkenttäsäätiö	2 650	181	3 556	652	140
Kaapelitalo Koy	4 500	3	0	2	146
Kaisaniemen Metrohalli Koy	0	196	0	195	151
Kallahden Pysäköinti I Oy	114	-27	0	-1	154
Kampin palvelutalo Koy	423	-11	0	0	157
Kaupinparkki Koy	38	1	0	-1	161
Kivikon Pysäköinti I Oy	248	-120	0	-86	164
Kivikon Pysäköinti II Oy	158	-70	157	-66	167
Kontulan Palvelutalo Oy	317	40	277	47	170
Käpylän Terveystalo Koy	189	5	308	143	173
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	2 370	20	520	10	176
Malmin Liiketalo Oy	263	23	272	24	180
Malmin Pysäköintitalo Oy	134	-102	135	-77	183
Mitox Oy	9 508	1 204	8 082	710	186
Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy	0	-85	0	-86	191
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	2 795	226	2 783	210	194
Oulunkylän sairaskotisäätiö	8 425	118	7 770	88	200
Oy Gardenia Ab	415	73	434	41	204
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	19 946	5 405	19 571	3 584	208
Oy Mankala Ab	30 628	0	24 040	0	214

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	2009 LIIKE- VAIHTO	TILIKAUDEN TULOS*	2008 LIIKE- VAIHTO	TILIKAUDEN TULOS*	SIVU
Paciuksenkadun Pysäköinti Oy	186	-15	0	5	219
Pakkalantie 30 Koy	728	-16	0	-194	223
Paloheinän Palvelukeskus Koy	148	13	0	23	226
Palvelukeskus Albatross Oy	590	39	0	-77	229
Puistolankallion Pankkitalo Koy	106	-6	0	26	232
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	2 360	0	2 178	313	235
Rastilankallion Pysäköinti Oy	125	12	0	-65	242
Rastilankallion päiväkotikoy	45	-39	0	-33	245
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	1 174	12	815	-72	248
SEURE Henkilöstöpalvelut Oy	53 549	-399	53 757	269	251
Stadion-säätiö	1 260	-230	1 026	-43	258
Suomen Energia-Urakointi Oy	39 870	3 370	39 387	2 140	262
Säterintie 12 autopaikat Koy	16	-2	0	1	268
Säterintie 2 Koy	127	6	0	-17	271
Torpparinmäen Korttelitalo Koy	82	-3	62	-33	274
Urheiluhallit Oy	4 400	234	4 308	342	277
Työmaahuolto Oy Ab	701	6	655	-30	280
Virvatulentien Pysäköinti Oy	59	9	0	3	286
Vuosaaren urheilutalo Oy	1 530	-192	1 090	-188	292

**NELJÄNNESVUOSITTAIN RAPORTOIVAT TYTÄRYHTEISÖT
VUONNA 2009**

Helsingin Leijona Oy

Y-tunnus 2163472-3
Osoite Aleksanterinkatu 22-24, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin 3102 5901 / 040 - 334 5840
kari.tohmo@hel.fi

Toimitusjohtaja	Kari Tohmo
Kirjanpitäjä	Erja Ansamaa
Hallituksen puheenjohtaja	Kai Hagelberg
Hallituksen jäsen	Maija Anttila
Hallituksen jäsen	Harri Kauppinen
Hallituksen jäsen	Ilona Kemppainen
Hallituksen jäsen	Tuomas Rantanen
Hallituksen jäsen	Tiia Sammallahti
Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
Tilintarkastaja	Juha Wahlroos KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiö on perustettu torikortteleiden alueen, siellä tapahtuvan toiminnan ja sen kiinteistöjen kehittämistä, elävöittämistä ja ulosvuokrattavien tilojen hallinnointia varten. Kiinteistöjen omistajana on Helsingin kaupunki ja peruskorjaukseen käytettävissä olevat määrärahat ovat budjetissa kiinteistölautakunnan käytössä. Yhtiö vuokraa ulosvuokrattavat tilat kiinteistölautakunnalta/-virastolta ja kehittää niitä kehittämiskonseptinsa mukaisesti ja vuokraa ne edelleen ulos.

Torikortteleiden kiinteistöjen tekninen arvo on noin 55 miljoonaa euroa ja peruskorjausvelka 70 miljoonaa euroa. Khs:n päätöksen mukaisesti yhtiö käyttää osakepääomaansa tarvittavaan kehittämistyöhön ja sen edellyttämään suunnitteluun. Kiinteistökehityssuunnitelma ja ulkotilojen (ympäristön) yleissuunnitelma ovat valmistuneet ja mahdollistavat varsinaisten elävöittämistoimenpiteiden suunnittelun käynnistämisen. Kehittämisen hallinnointi, vastuut, osapuolten yhteistyömenettelyt ja rahoitus tulee selkeyttää jatkossa. Kaupunginhallitus ja konsernijaosto käsittelevät suunnitelmia syys-lokakuussa 2009.

Yhtiön tavoiteaikataulun mukaisesti etenemällä varsinainen peruskorjaustyö ajoittuu suhdanteiden kannalta edulliseen ajankohtaan ja uusilla toiminnoilla on mahdollisuus käynnistyä taloudellisen nousun alkaessa.

Yhtiön tulot muodostuvat vuokratuloista ja menot kaupungille maksettavista vuokrista ja kehityksellä sekä markkinointikuluista. Ensimmäiset tilat on vuokrattu siten, että vuokralaiset ovat vuokriin sisältyvinä vastanneet varsin mittavista perusparannuskustannuksista ja tästä syystä ko. tilojen vuokrat kattavat suurin piirtein kaupungille maksettavat vuokrat. Tilikauden tulos tulee olemaan negatiivinen, koska yhtiötä rasittavat kiinteistökehitys- ja peruskorjausvaiheen kustannukset. Vuokratuottoja karttuu vasta näiden vaiheiden jälkeen vuokraustoiminnan käynnistyttyä.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja. Vuokralaiset vastaavat oman toimintansa edellyttämistä sissus-, yms. investoinneista. Muut tarvittavat investoinnit (kiinteistöjen peruskorjaukset) on esitetty toteutettavaksi kaupunginhallituksen käyttöön osoitetuilla määrärahoilla. Jatkossa tulee selvittää eri hallinnointi- ja rahoitusmalleja hankkeen hallitun etenemisen varmistamiseksi.

Huolimatta negatiivisesta tuloksesta yhtiön maksuvalmius on osakepääoman ansiosta hyvä.

Yhtiökokous on tehnyt päätöksen osakepääoman alentamiseksi yhtiöjärjestyksen mukaisen vähimmäispääomaan (100 000 euroa) ja osakepääoman loppuosan (900 000 euroa) rahastoimiseksi yhtiön käyttöön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön merkittävimmät riskit ovat:

- yleinen taloudellinen tilanne ja sen vaikutus rahoitukseen ja vuokramarkkinoihin
- torikorttelien toteuttamisen hallinnollinen hajanaisuus (kehittäminen, omistus, vuokraus (sisäinen/ulkoinen), rakennuttaminen, rakentaminen, käyttö ja ylläpito)
- viranomaisten (museovirasto, kaupunginmuseo, rakennusvalvontavirasto) kannanotot elävöittämistavoitteiden toteuttamiseen lupa- ja rakentamisvaiheissa ja niiden aikatauluvaikutus rakentamiseen ja vuokratuloihin
- palovakuutusriski peruskorjausvaiheessa sekä uuden/ulkopuolisen toiminnan aikana
- torikortteleiden turvallisuus sisäpihojen avautuessa ja ulkopuolisten toimintojen sijoittuessa hallintotilojen yhteyteen.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Yhtiön palveluksessa ei ole vakinaista henkilöstöä. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Keskustakorttelit-alueprojektin projektinjohtaja Kari Tohmo oman toimensa ohella.

Ympäristöasioiden hallinta toteutetaan osana kiinteistökehitystoimintaa hankesuunnitteluvaiheessa laadittavan suunnitelman/ohjelman mukaisesti.

Merkittävimmät tapahtumat yhtiön toiminnassa ja tulevaisuudessa tulevat olemaan:

- kiinteistökehityssuunnitelman valmistuminen ja esitys sen toimeenpanemiseksi (Helsingin Leijona Oy ja kiinteistölautakunta)
- rakentamistapaohjeen ja ulkotilojen yleissuunnitelman valmistuminen ja esitys sen hyväksymisestä (Kslk)
- entisen rahatoimiston (nykyinen Salutorget ravintolan) uuden konseptin mukaisen toiminnan käynnistyminen
- uuden hallituksen toiminnan käynnistyminen.

Yhtiön toiminta on edennyt pääosin tavoitteiden mukaisesti ja kaupunginhallituksen asettamien periaatteiden mukaisella tavalla

Helsingin Leijona Oy

TUNNUSLUVUT	2009	2008
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto, euroa	130 000	120 000
Liikevaihto/henkilö, euroa	130 000	120 000
Liikevaihdon muutos %	8,3	-
Investoinnit, euroa	-	-
Taseen loppusumma	554 162	870 662
Henkilöstökulut, euroa	40 000	14 407
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	30,8	12,0
Henkilöstö keskimäärin	1	1
Kannattavuus		
Oman pääoman tuotto-%	-17,7	-17,7
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-17,7	-17,7
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	95	98
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	20,58	40,74
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	20,58	40,74

Ennusteen analyysi

Toiminnan volyyymi

Ennusteen mukaan yhtiön liikevaihto kasvaisi kuluvana vuonna 8,3 %. Lisäksi yhtiö ennustaa saavansa muita tuottoja 210 000 euroa. Yhtiön kokonaiskustannusten arvioidaan kasvavan 202 % vuoden 2009 aikana. Suurin kasvava merkittävä erä on palveluostot, kasvua 119 %. Kustannukset koostuvat pääasiassa konsulttipalkkioista sekä viestintä- ja markkinointikustannuksista.

Yhtiön nettotuloksen ennustetaan heikkenevän edelliseen vuoteen nähden noin 171 000 euroa ja ollen 321 000 euroa tappiollinen.

Kannattavuus

Yhtiön arvion mukaan vuoden 2009 nettotulos tulee olemaan negatiivinen. Tähän vaikuttaa kiinteistökehitys- ja peruskorjausvaiheen kustannukset. Ennusteen perusteella yhtiön kannattavuus pääoman tuoton tunnusluvulla mitattuna on heikentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Tähän vaikuttaa nettotuloksen kasvanut tappio ja oman pääoman pienentyminen.

Kannattavuuden kehitys

Vuosi	Liiketulos (%/lv)	Rahoitustulos (%/lv)	Nettotulos (%/lv)	Sijoitetun po:n tuotto- %	Oman pää- oman tuotto- %
2008	-162,7	-125,1	-125,1	-17,7	-17,7
2009	-98,1	-94,6	-94,6	-46,7	-46,7

Vakavaraisuus

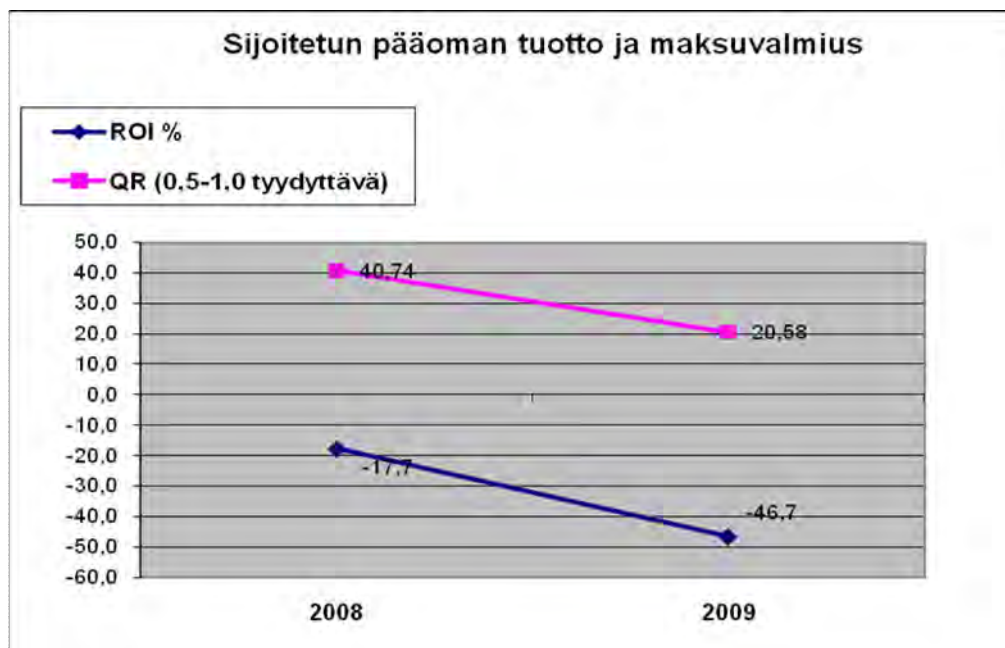
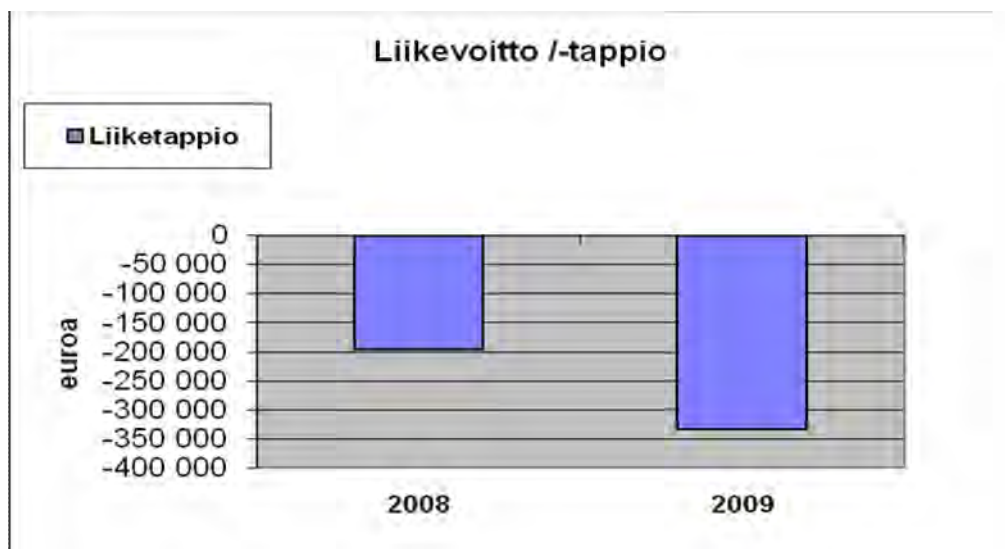
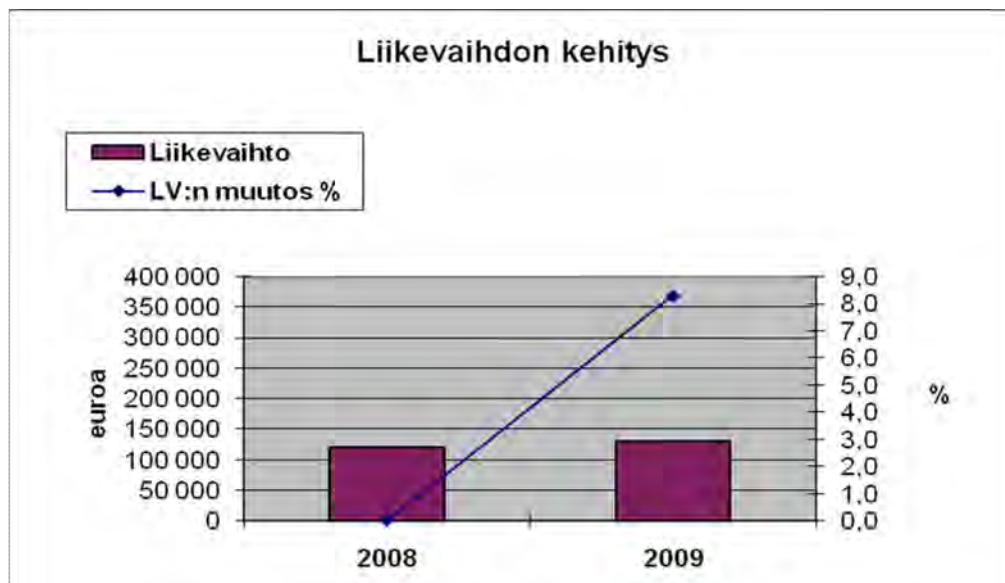
Yhtiön omavaraisuusasteen ennustetaan olevan erittäin hyvä kuluvana vuonna ja suhteellinen velkaantuneisuus on 20 % liikevaihdosta. Tarkastelussa on huomioitu yhtiön lyhytaikaiset velat. Pitkäaikaisia velkoja yhtiöllä ei ole.

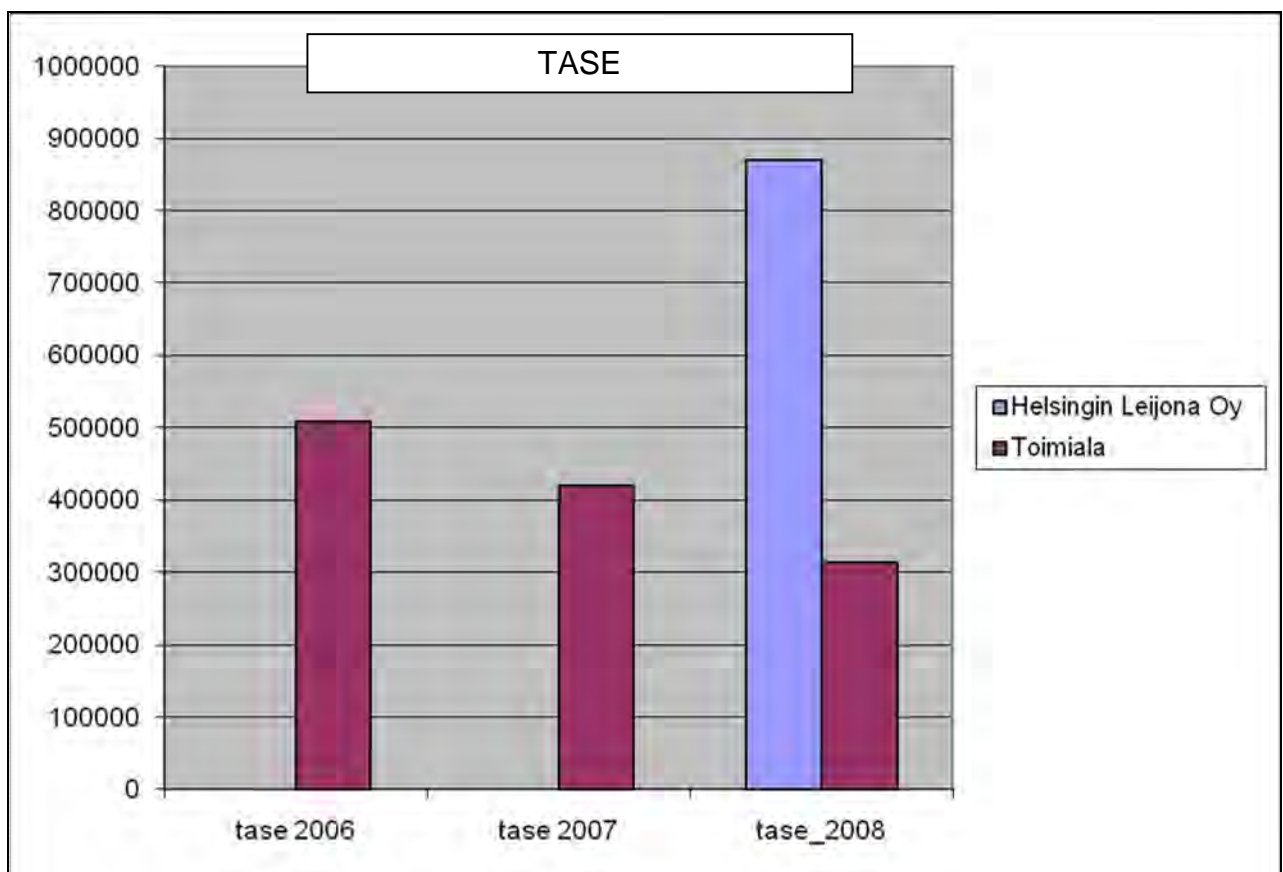
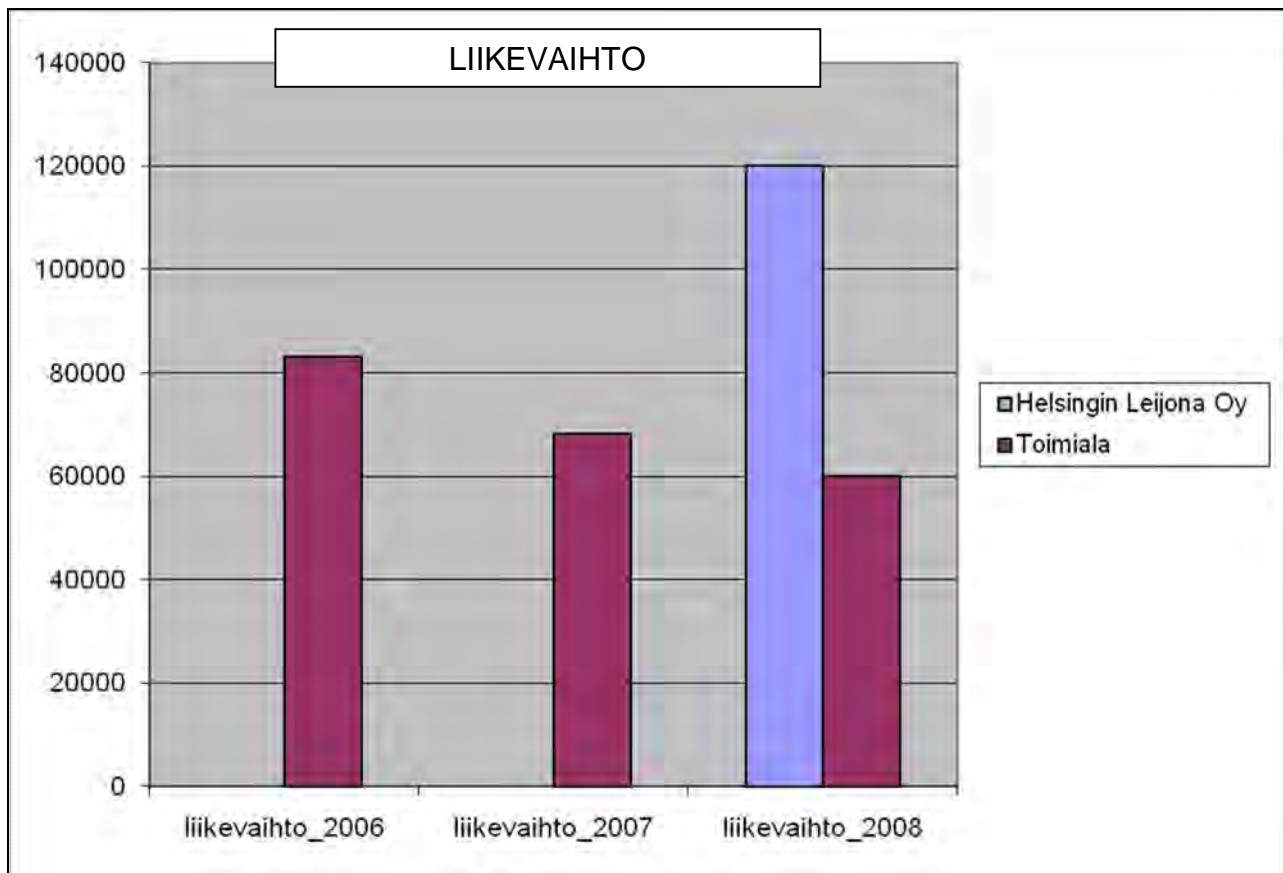
Oman pääoman suhde osakepääoman on laskenut alle 100%. Yhtiökokous on tehnyt päätöksen osakepääoman alentamiseksi yhtiöjärjestyksen mukaisen vähimmäispääomaan (100 000 euroa) ja osakepääoman loppuosan (900 000 euroa) rahastoimiseksi yhtiön käyttöön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Maksuvalmius

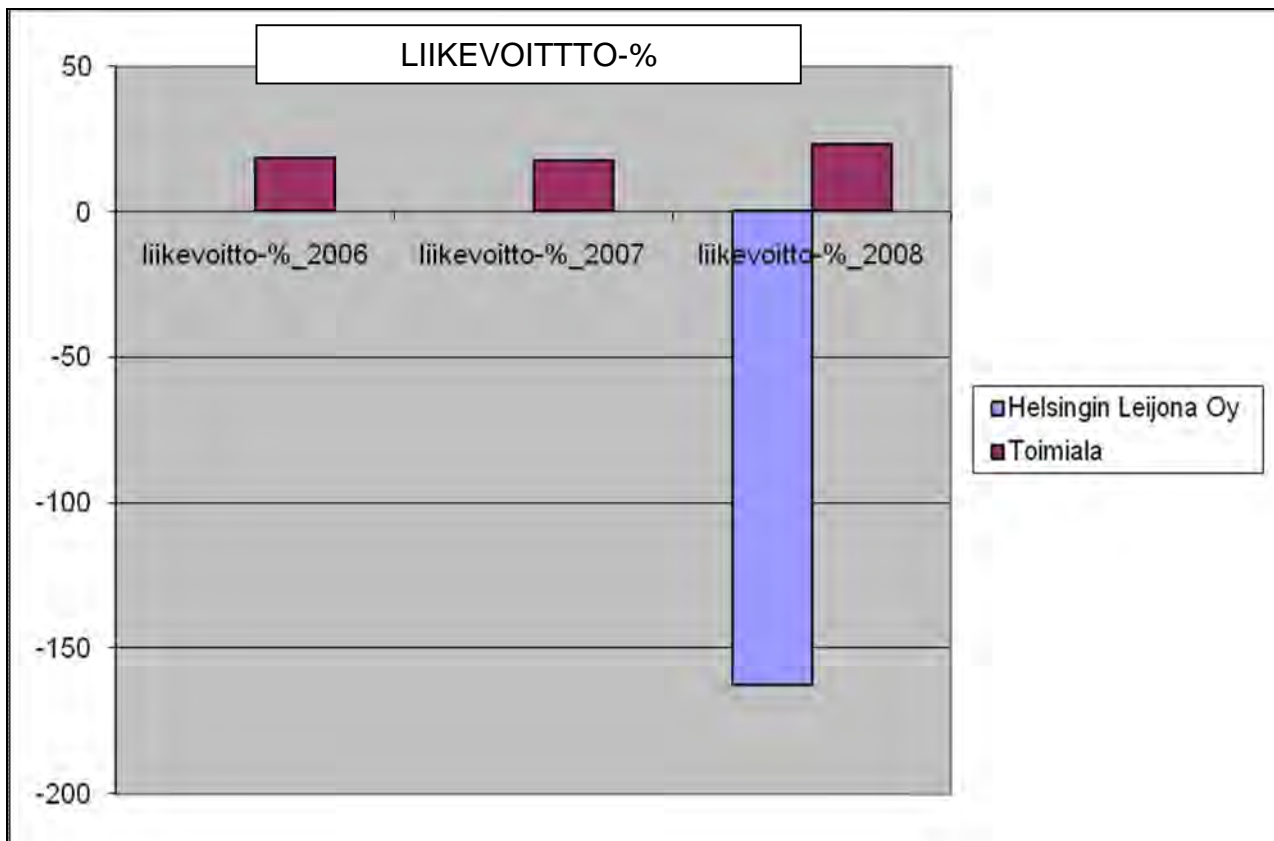
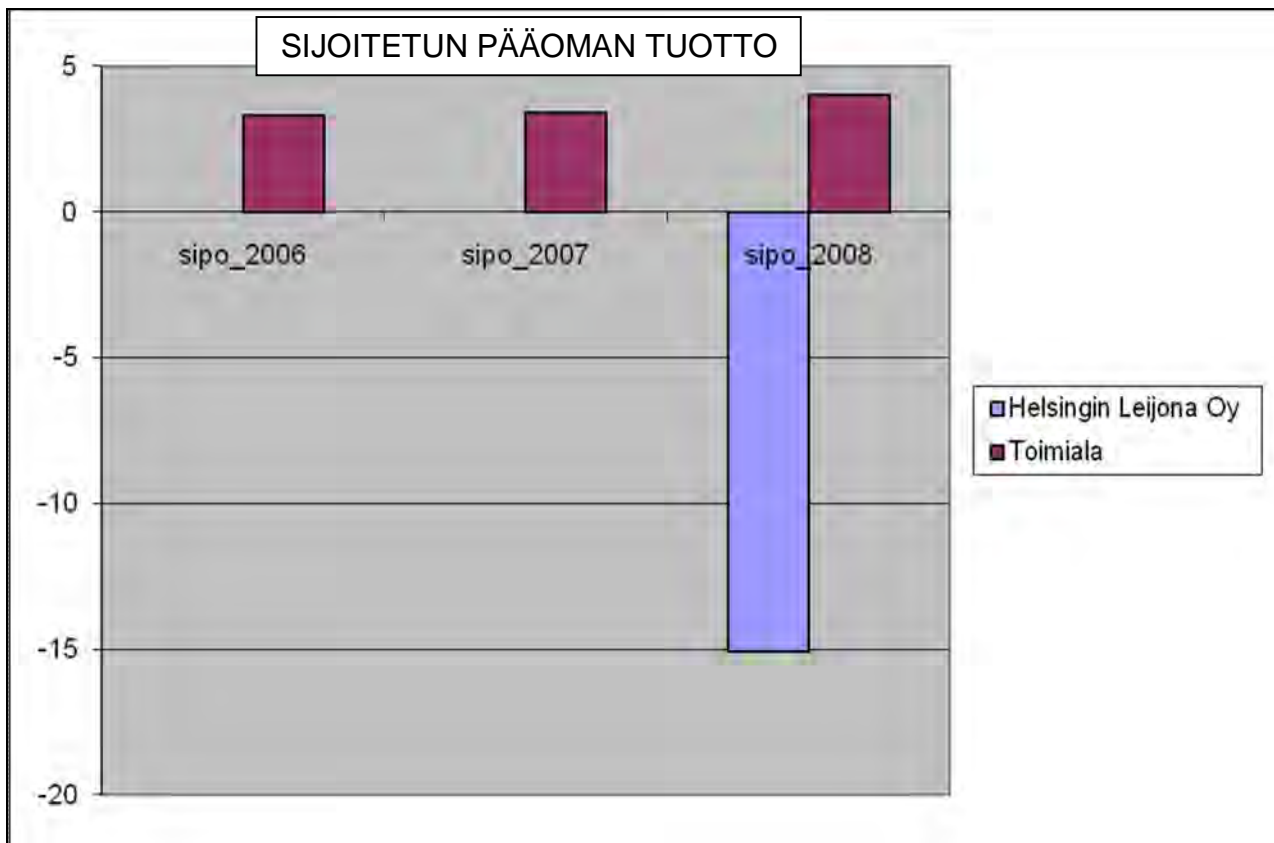
Ennusteen perusteella yhtiön maksuvalmiuden tunnusluvut ovat erittäin hyvät.

Helsingin Leijona Oy



Helsingin Leijona Oy

Helsingin Leijona Oy



Helsingin Leijona Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	92 000	0
Muut tuotot	73 255	0
Aineet, tarvikkeet	0	-7 706
Palveluostot	-115 473	-10 067
Henkilöstökulut	-13 793	-3 322
Poistot	0	0
Muut kulut	-136 394	-23 642
Liikevoitto/-tappio	-100 405	-44 737
Rahoitustuotot	4 515	25 474
Rahoituskulut	-87	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-95 977	-19 263
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-95 977	-19 263

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	120 000	130 000	130 000
Muut tuotot	0	210 000	210 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-161 001	-353 500	-353 500
Henkilöstökulut	-14 407	-40 000	-40 000
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-139 774	-280 000	-280 000
Liikevoitto/-tappio	-195 181	-333 500	-333 500
Rahoitustuotot	45 059	12 000	12 000
Rahoituskulut	-16	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-150 139	-321 500	-321 500
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-150 139	-321 500	-321 500

Helsingin Leijona Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	23 205	23 205
Aineelliset hyödykkeet	0	0
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	23 205	23 205

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	22 396	122 396
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	508 561	725 061
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	530 957	847 457
Vastaavaa yhteensä	554 162	870 662

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	1 000 000	1 000 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-150 139	0
Tilikauden voitto/tappio	-321 500	-150 139
Oma pääoma yhteensä	528 361	849 861
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	25 801	20 801
Vieras pääoma yhteensä	25 801	20 801
Vastattavaa yhteensä	554 162	870 662

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-333 500	-195 181
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	12 000	45 042
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	100 000	-122 396
Investoinnit	0	-23 205
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-221 500	-295 740

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 000	20 801
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	5 000	20 801

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	725 061	1 000 000
Kassavarat tilikauden lopussa	508 561	725 061

Helsingin Seniorisäätiö

Y-tunnus 1729947-5
Osoite Suovakuja 1, 00660 Helsinki
Puhelin 7771 7313 / 050 - 563 7833
<http://www.helsinginseniorisaatio.fi>
taina.maensivu@helsinginseniorisaatio.fi

Toimitusjohtaja	Taina Mäensivu
Kirjanpitäjä	Sari Rätty
Toimistovastaava	Maarit Eriksson
Hallituksen puheenjohtaja	Leena Krohn
Hallituksen varapuheenjohtaja	Ritva Sänkiaho
Hallituksen jäsen	Petri Haapanen
Hallituksen jäsen	Sirkka Lekman
Hallituksen jäsen	Hannu Sipilä
Hallituksen varajäsen	Timo Lehtimäki
Hallituksen varajäsen	Jari J. Marjanen
Hallituksen varajäsen	Jaana Merenaalto
Hallituksen varajäsen	Liisa Mustajärvi
Hallituksen varajäsen	Päivi Seila
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Outi Hieta, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Heikki Ruosteenoja, KHT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Helsingin Seniorisäätiöllä on viisi vanhainkotiä, jotka sijaitsevat kaikki Pohjois-Helsingissä. Pakilakoti Länsi-Pakilassa, Mariankoti Lassilassa, Kannelkoti Kannelmäessä, Osmonkallio Oulunkylässä ja Antinkoti Malmilla. Säätiön vanhainkodeissa asuu yhteensä 750 asukasta. Antinkodissa 97, Osmonkalliossa 125, Kannelkodissa 132, Mariankodissa 130 ja Pakilassa 244 asukasta. Lisäksi säätiöllä on Pikku-Maria, jonka palveluasunnoissa asuu 22 asukasta. Pikku-Maria on Mariankodin yhteydessä.

Seniorisäätiön kaikki viisi hoitoyksikköä ovat profiloituneet asukkaiden toimintakyvyn ja tarpeen mukaisesti dementiaa sairastavien sekä fyysisesti toimintarajoitteisten pitkäaikaisasukkaiden hoitoon (PAH). Pakilakodissa ja Kannelkodissa toimivat myös psykogeriatriset osastot sekä lyhytaikaishoidon osastot (LAH). Lyhytaikaishoidon osastot on tarkoitettu palvelemaan muun muassa omaishoitajia, jotta heillä on mahdollisuus saada jaksamistaan tukevaa lomaa arvokkaaseen työhönsä. Myös yksin kotona asuvalla vanhuksella on mahdollisuus päästä kuntouttavalle lyhytaikaisjaksolle, jossa hänen kuntoutumiseensa ja toimintakykynsä pystytään kiinnittämään erityishuomiota tutustumalla lääkitykseen ja ravitsemustilanteeseen sekä hoitamalla jalat ja arvioimalla apuvälinetarvetta.

Samalla vanhukset pääsevät osalliseksi fysioterapiasta sekä merkittävästä viriketoiminnasta ja ohjelmasta. Pakilakodin LAH-jakson pituus vaihtelee 3 vrk:sta kolmeen viikkoon. LAH-paikkoja on Pakilassa 39.

Kannelkodissa LAH-paikkoja on 20. Lyhytaikaishoidon osastot ovat hoidollisesti vaativia osastoja, mikä johtuu siitä, että asukkaan saapuminen osastolle merkitsee asukkaan muuttoa vanhainkotiin eli huoneen kunnostuksen ja valmistelun uudelle asukkaalle sekä asukkaaseen ja

hänen tilanteeseensa ja toimintakykyensä tutustumisen. Jokaiselle asukkaalle laaditaan selviytyksen jälkeen hoitosuunnitelma. LAH-asukkaat tulevat pääsääntöisesti kotoaan ja heillä on huomattava määrä lääkkeitä, jotka LAH-jakson aikana tilaa ja kustantaa vanhainkoti.

Seniorisäätiön vanhainkotien vuorokausihinnat määrittelee Helsingin kaupungin sosiaalivirasto vuodeksi kerrallaan. Seniorisäätiön vuorokausihinnat ovat valtakunnallisten ja alueellisten vertailujen perusteella 25-40 euroa/asukas/vrk vähemmän kuin sosiaaliviraston omissa vanhainkodeissa tai valtakunnallisissa vertailuissa. Seniorisäätiö tuottaa samat palvelut merkittävästi pienemmällä hinnalla kuin yleisesti vanhainkodit pystyvät sen tekemään. Tampereen Teknillisen yliopiston tuottavuus ja tehokkuusmittauksen mukaan Seniorisäätiön tuottavuus on erittäin hyvä.

Seniorisäätiö esitti vuoden 2009 hoitopäivähintoja koskevassa tarjouksessaan 11,43 %:n korotusta perustellen sitä sillä, että korotustarpeen ja saadun korotuksen ero on kasvanut jo usean vuoden ajan. Sosiaaliviraston yksipuolisesti määrittämä vuorokausihinnan korotus ei ole kattanut palkkojen, hoitotarvikkeiden (lääkkeet, vaipat, sidostarpeet), apuvälineiden tai ruuan raaka-ainehintojen nousua. Seniorisäätiön vanhainkotien vuonna 2009 talousarvioon saatiin 4,3 %:n korotus sekä sosiaaliviraston myöntämä 50.000 euron kehittämisasiä, jolla on tarkoitus suunnitella, kehittää ja hankkia asukkaiden hoitoon, virkistykseen, toimintakyvyn lisäämiseen liittyviä parannuksia esimerkiksi turvatekniikan suunnittelua ja ulkoliikuntaan motivoivaa välineistöä.

Hoitovuorokausihinnat vuonna 2009:

- **Antinkoti:** 139,17 euroa/vrk. Antinkoti on säätiön pienin yksikkö, jonka pienkotirakenne on erittäin asukasystävällinen. Antinkoti on saneerattu Seniorisäätiön vanhainkodeista viimeisimmäksi vuonna 2005, joten siihen kohdistuu vielä huomattavia rahoituskuluja.
- **Kannelkoti:** 118,21 euroa/vrk. Kannelkodin osastorakenne on suhteellisen kustannustehokas. Kiinteistöä ei ole merkittävästi saneerattu. Tasakattoa on jouduttu korjaamaan viime vuosina. Kannelkoti on 31 vuotta vanha. Tavoitteena on muuttaa yksi täysin saneeramaton osasto palveluasunnoiksi vuonna 2010. 30 asukkaan osastosta saadaan 19 palveluasumisen kriteerit täyttävää asuntoa. Kannelkodin kiinteistöön kohdistuu tulevina vuosina merkittäviä saneeraustarpeita. Kuntoarvio tehty vuonna 2009.
- **Mariankoti:** 113,61 euroa/vrk (keski-ikä 86,3 vuotta.) Korkea keski-ikä tarkoittaa sitä, että hoitotarvikkeiden, lääkkeiden, vaippojen ja sidostarpeiden määrä lisääntyy ihmisen elämänkaaren lopussa. Mariankodin kiinteistön saneeraustarpeet ajoittuvat pääosin kuntoarvion mukaan vuoteen 2014. Mariankoti on 26 vuotta vanha.
- **Osmonkallio:** 115,84 euroa/vrk. Osmonkallion kiinteistö vaatii kiinteistöarvion mukaan saneerauksen vuonna 2012. Kuntoarvio ottaa kantaa rakenteellisiin ja teknisiin saneeraustarpeisiin. Osmonkallion pikaiset saneeraustarpeet liittyvät lähinnä toiminnallisuuteen. Seniorisäätiön iäkkäimmät asukkaat (keski-ikä 86,7 vuotta) asuvat vanhainkodissa, jonka wc- ja pesutilat ovat liian ahtaat kahden auttajan tarpeessa oleville vanhuksille.
- **Pakilakoti:** 119,87 euroa/vrk. Pakilakoti on säätiön suurin yksikkö, joka käsittää kaksi eri rakennusta, jotka on yhdistetty toisiinsa maanalaisella käytävällä. Vanhempi osa, Heinätalo, on saneerattu vuonna 2001. Kiinteistöarvion mukaan Pakilakodin saneeraustarve ajoittuu vuosille 2013 ja 2017.

Seniorisäätiön asukkaiden hoitoisuus on lisääntynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Seniorisäätiön kaikkien asukkaiden keski-ikä on 85,6 vuotta, kun vanhainkotiasukkaiden keski-ikä on koko Suomessa 83,1 vuotta. Kaikissa säätiön vanhainkodeissa hoidetaan vanhuksat loppuun asti. Eettinen ja vanhusta arvostava saattohoito vaatii resursseja. Saattohoitohuoneita ja

vainajienhuoneita tarvitaan lisää. Vanhuksen viimeiset elinajat vaativat pääsääntöisesti eniten hoivaa ja huolenpitoa.

Asukkaiden kliininen hoito on nykyään huomattavasti vaativampaa kuin aiemmin. Tutkimukset ja hoidot, kuten laboratorio- ja rtg-tutkimukset sekä hammashoidot, proteesien laitot ja silmälasien hankinnat ovat lisääntyneet merkittävästi. Rollaattoreiden, lonkkahousujen ja erikoispatjojen sekä sähkösätkyjen tarve on jatkuva. Tukisidokset, ortopediset jalkineet ovat merkittävässä osassa vanhusten toimintakyvyn parantamisessa.

Seniorisäätiön saaman vuorokausihinnan kehitys ei ole seurannut yleistä kustannuskehitystä ja siitä on ollut seurauksena se, että henkilökuntamäärää ei ole pystytty lisäämään moneen vuoteen ja kiinteistöjen korjausvelkaa on syntynyt usean vuoden ajan.

Valtakunnalliset sekä erityisesti Helsinkiä koskevat suunnitelmat vanhusten pitkäaikaislaitospaikkojen vähentämisestä aiheuttavat Seniorisäätiölle paineita. Kaikki kiinteistöt (Pikku-Mariaa lukuunottamatta) on suunniteltu pitkäaikaiseen laitoshoitoon. Tavoite muuttaa laitoshoittoa palveluasumiseen, tarkoittaa säätiön kiinteistöjen kannalta mittavia investointeja.

Säätiö on hakenut kaikissa toiminnoissaan tehokkuutta ja kustannussäästöjä. Akuutein tarve on keskuskeittiöllä, jota on suunniteltu aktiivisesti puolentoista vuoden ajan. Säätiön hallitus on tehnyt päätöksen keskuskeittiöratkaisusta. Kaikissa säätiön vanhainkodeissa on ollut omat valmistuskeittiönsä koko niiden 25-30 vuoden olemassaolon ajan. Osmonkallioon on viety ruoka Pakilakodin keittiöstä jo puoli vuotta ja samalla kokeiltu ruuan kuljetusten toimivuutta. Myös pesulatoimintojen keskittäminen on työn alla.

Suurimmat paineet budjetissa pysymisessä ovat henkilöstökulujen lisäksi hoitokuluissa. Raportointikaudella hoitokulujen ylitys on jo melkein 100 000 euroa. Näkyvässä ei ole, että kulut tilikauden aikana laskisivat.

Säätiön tulos oli 30.6.2009 noin -11 600 euroa, kun edellisenä tilikaudella vastaavan ajan tulos oli 225 524 euroa. Kuluvan tilikauden tulosenuste on alijäämäinen.

Investointeja ei ole raportointiajalla tehty. Kiinteistöjen korjausinvestointeihin ei ole pystytty varaan riittävästi määrärahoja johtuen siitä, että Seniorisäätiön tulo-rahoitus koostuu sosiaaliviraston maksamista vuorokausimaksuista, joissa kiinteistöjen- ja laitteiden korjausinvestointeja ei ole otettu huomioon.

Keskuskeittiön kustannusarvio on n. 3 miljoonaa euroa. Keskuskeittiöllä säästetään kuitenkin jo heti ensimmäisenä vuonna 10-13 henkilötyövuotta. Keskuspesulan kustannustehokkuutta lasketaan parhaillaan.

Raha- ja pankkisaamiset olivat 30.6.2009 noin 2 422 000 euroa. Edellisellä tilikaudella ne olivat 30.6.2008 noin 3 161 000 euroa.

Säätiö on suoriutunut lainojen hoitokuluista ja – lyhennyksistä maksusuunnitelmien mukaisesti.

Säätiöllä oli lainaa 30.6.2009 rahalaitoksilta, eläkeyhtiöiltä, Valtiokonttorilta sekä Helsingin kaupungilta yhteensä 12 842 941 euroa. Uusia lainoja ei ole nostettu.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät:

- henkilöstön saatavuus, ammattitaito ja sitoutuminen on jatkuva haaste

- henkilöstön vakanssimäärissä ei ole tapahtunut muutoksia, koska nykyisillä vuorokausihinnoilla ei ole pystytty vakanssilisäyksiin
- keskittämällä keittiöpalvelut ja tulevaisuudessa pesulapalvelut säästetään lukuisia henkilövuosia
- RUG-Maksujärjestelmän kehittämistyö loppusuoralla Sosiaaliviraston ja THL:n kanssa. Maksujärjestelmä ottaa huomioon asukkaiden hoitoisuuden eli hoidon tarpeen ja vuorokausihinta päästään määrittämään todellisten hoitokustannusten mukaisesti
- säätiö on ollut mukana Tampereen Teknillisen yliopiston tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksen vanhusten laitospalvelujen tuottavuusvertailuissa. Säätiön tehokkuus ja tuottavuus mitattu sekä todistettu hyväksi
- työhyvinvointiin, esimiestyöhön ja alaitaitoihin keskittyvät tilaisuudet ovat päässeet hyvin alkuun. Osallistuminen on ollut aktiivista ja palaute hyvää
- asukkaiden hoidon, kuntoutuksen ja toimintakyvyn parantumiseen tähtäävissä toimenpiteissä ja hankkeissa on edistytty
- vapaaehtoistyö on käynnistynyt hyvin
- keskuskeittiöhanke etenee aikataulussa
- keskuspesula hankkeessa kustannusvertailut ostopalvelun kanssa ovat meneillään
- kiinteistöhuollon kehittämistyö on meneillään
- Pakilakodin hoitotyön johtaja siirtyi uusiin haasteisiin. Kannelkodin ja Mariankodin hoitotyön johtajat jäävät vuoden vaihteessa eläkkeelle.

Helsingin Seniorisäätiö

TUNNUSLUVUT	2009	2008
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto, euroa	32 881 880	31 526 171
Liikevaihto/henkilö, euroa	56 112	53 799
Liikevaihdon muutos %	4,3	4,4
Investoinnit, euroa	207 452	288 503
Taseen loppusumma	23 425 391	24 607 855
Henkilöstökulut, euroa	25 200 000	24 728 372
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	76,6	78,4
Henkilöstö keskimäärin	586	586
(laskennassa vain vakinaiset työntekijät)		
Kannattavuus		
Oman pääoman tuotto-%	-3,7	-2,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	2,5	2,8
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	25	25
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	0,44	0,46
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	0,46	0,48

Ennusteen analyysi

Toiminnan volyyymi

Liikevaihdon ennustetaan hiukan kasvavan (4,3 %) verrattuna edelliseen vuoteen. Kokonaiskustannusten ennustetaan kasvavan 3,9 % edelliseen vuoteen nähden. Henkilöstökustannusten ennustetaan kasvavan noin 2 % vuonna 2009.

Säätiön käyttöomaisuusinvestoinnit tulevat arvion mukaan olemaan 200 000 euroa kuluvana vuonna. Investointien lasku edelliseen vuoteen on noin 30 %. Investointien määrä alittaa korjausinvestointitason. Keskimääräisten suunnitelman mukaisten poistojen perusteella investointien määrään tulisi olla noin 1 miljoonaa euroa.

Kannattavuus

Käyttökatteen ennustetaan olevan noin 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2009, joka on 12 % parempi kuin edellisenä vuonna. Kohentuneen käyttökatteen myötä säätiön kannattavuuden ennustetaan parantuvan hiukan edellisiin vuosiin nähden. Arvion mukaan yhtiön rahoituskulut tulevat kasvamaan noin 6 % ja ne rasittavat käyttökattetta.

Helsingin Seniorisäätiön arvion mukaan nettotulos tulee olemaan edelleen tappiollinen – 224 120 euroa. Nettotuloksen ennustetaan heikentyvän voimakkaasti edelliseen vuoteen nähden noin 82 %. Tuloksen heikkenemisen myötä säätiön kannattavuus heikkenee merkittävästi.

Kannattavuuden kehitys

Vuosi	Liiketulos (%/lv)	Rahoitustulos (%/lv)	Nettotulos (%/lv)	Sijoitetun po:n tuotto-%	Oman pääoman tuotto-%
2005	1,1	2,8	-0,6	1,8	-2,6
2006	1,2	3,3	-0,4	2,2	-1,9
2007	1,3	3,3	-0,1	2,9	-0,6
2008	1,0	3,0	-0,4	2,8	-2,0
2009	1,2	3,0	-0,7	2,5	-3,7

Säätiön kannattavuus pääoman tuoton tunnusluvuilla mitattuna on edelleen heikko. Neljän vuoden aikana tuottoa omalle pääomalle ei ole kertynyt.

Vakavaraisuus

Säätiön omavaraisuusaste on pysynyt viiden vuoden ajan samalla tasolla ollen tyydyttävä. Suhteellinen velkaantuneisuus on pienentynyt pitkällä aikavälillä jonkin verran ja sen arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 53 % liikevaihdosta. Velkaa säätiöllä ennusteen mukaan tulee olemaan 17,5 miljoonaa euroa, josta korottoman velan osuus on noin 5,8 miljoonaa euroa. Korollisen velan määrässä ei ole tapahtunut muutosta raportointikaudella.

Säätiön tappiopuskuri on ennusteen mukaan 5,8 miljoonaa euroa. Laskua edelliseen vuoteen on 4,5 %. Tämän hetken tappiokehityksellä se kestää kuitenkin yli 20 vuotta.

Maksuvalmius

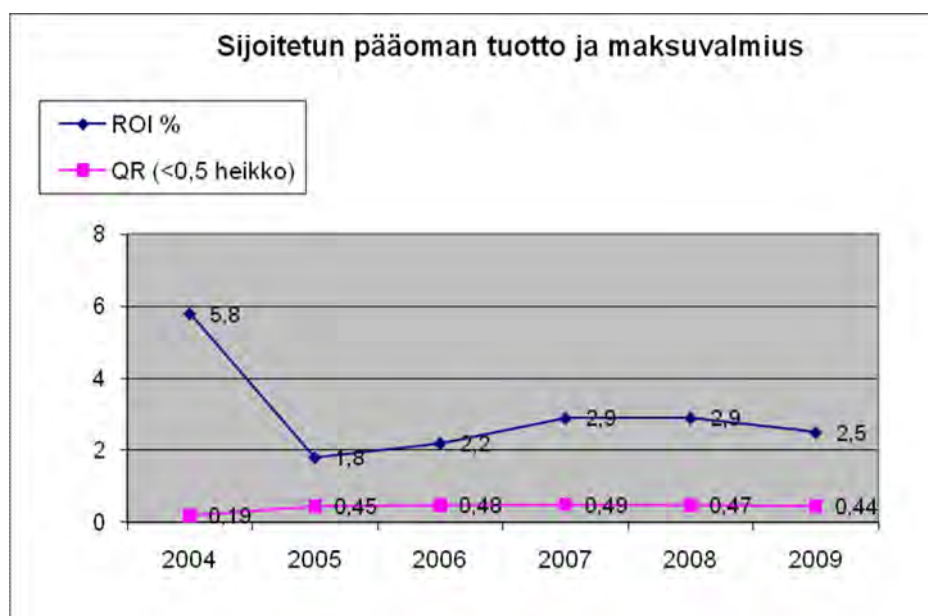
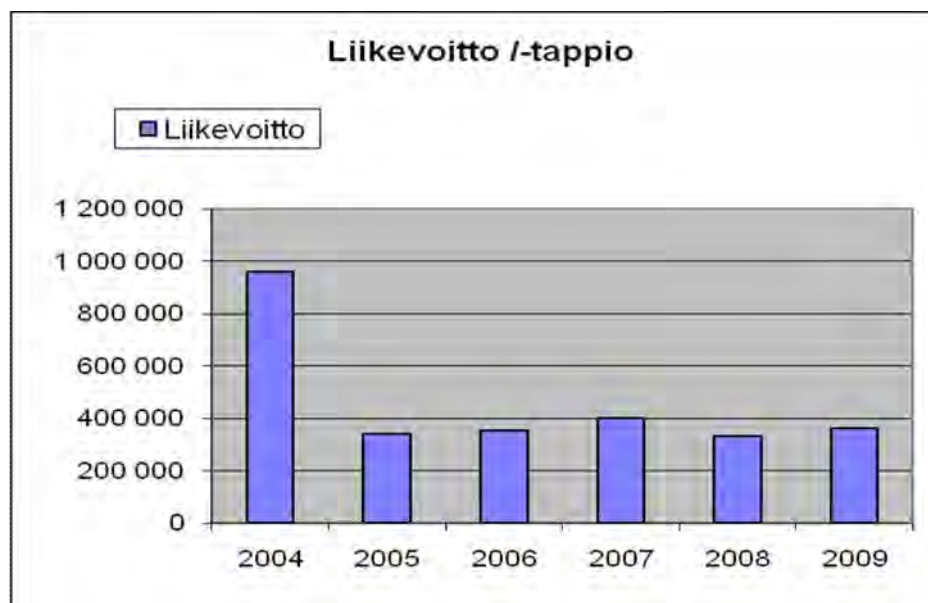
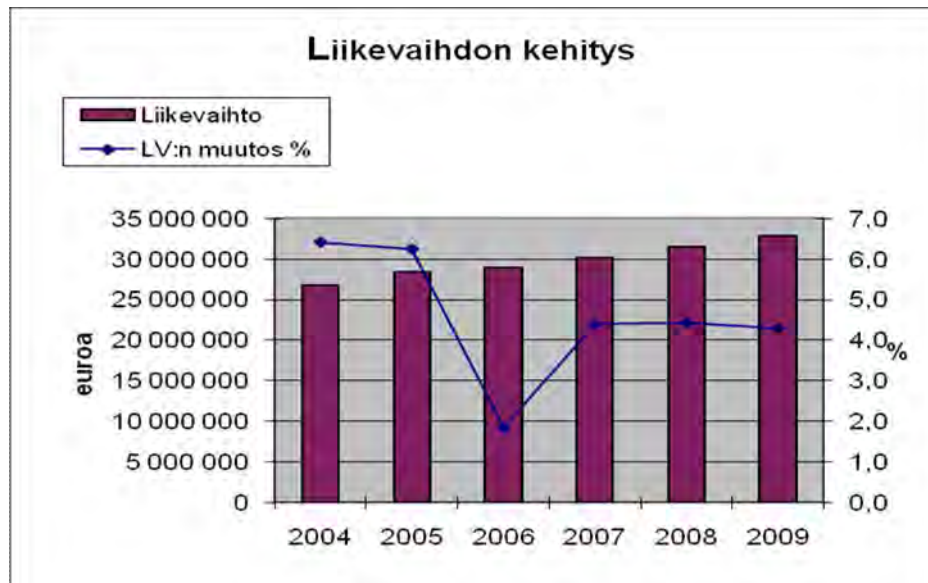
Ongelman muodostaa säätiön tämän hetken maksuvalmius. Säätiön maksuvalmius on pitkällä aikavälillä ollut koko ajan heikko. Lyhytaikaisia velkoja tulee olemaan 3,2 miljoonaa euroa enemmän kuin likvidejä rahavaroja. Säätiön laatiman ennusteen mukaan likvidit rahavarat tulevat pienemään kuluvana vuonna 7 %.

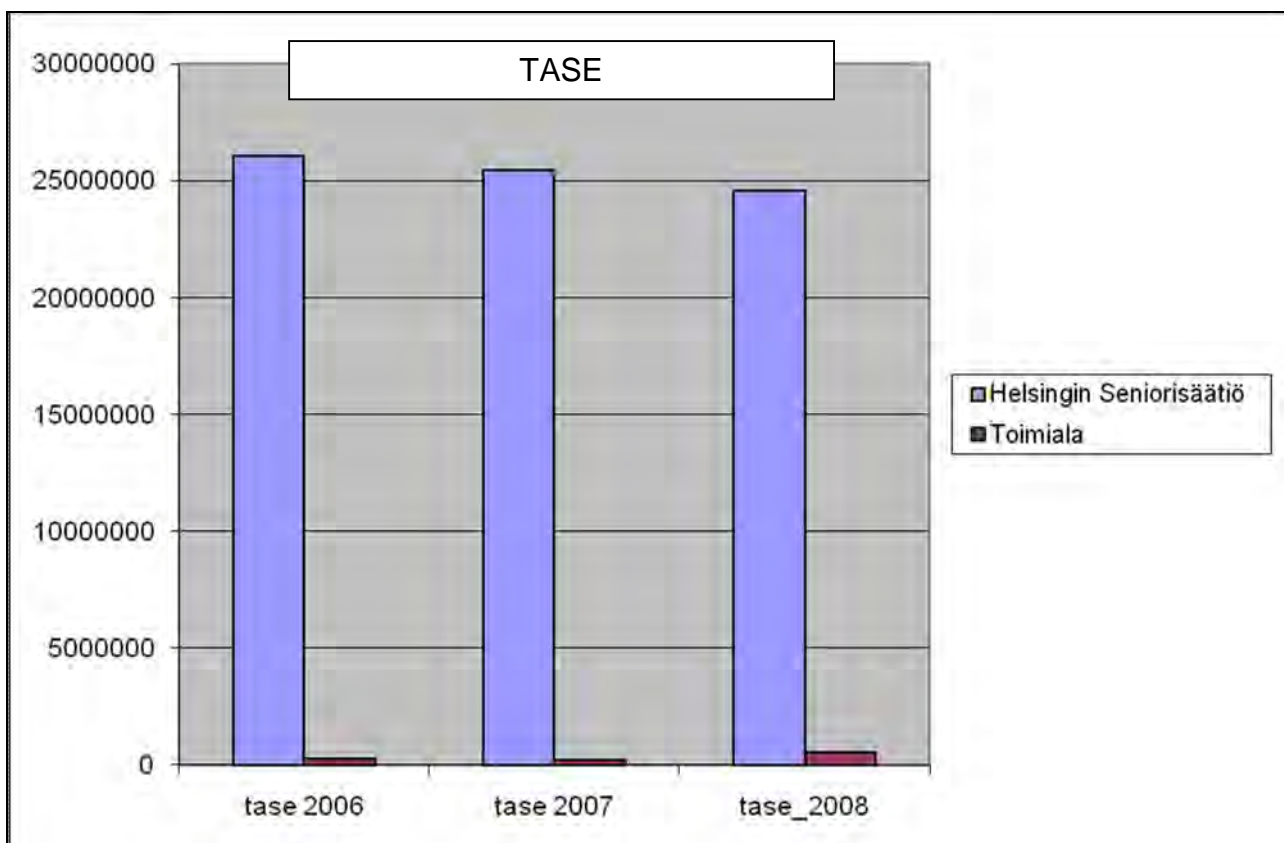
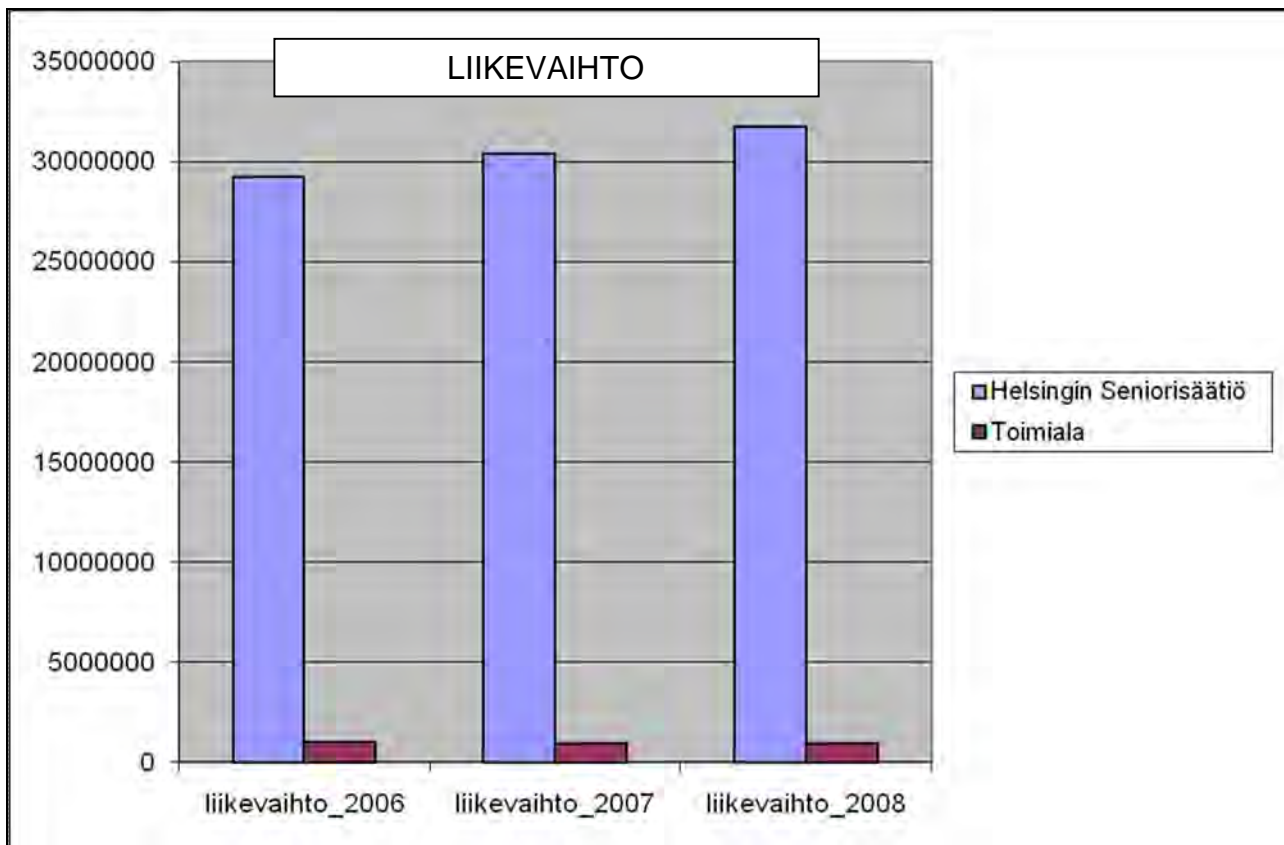
Toiminnan tehokkuus

Myyntisaamisten perintätehokkuus on ollut hyvä.

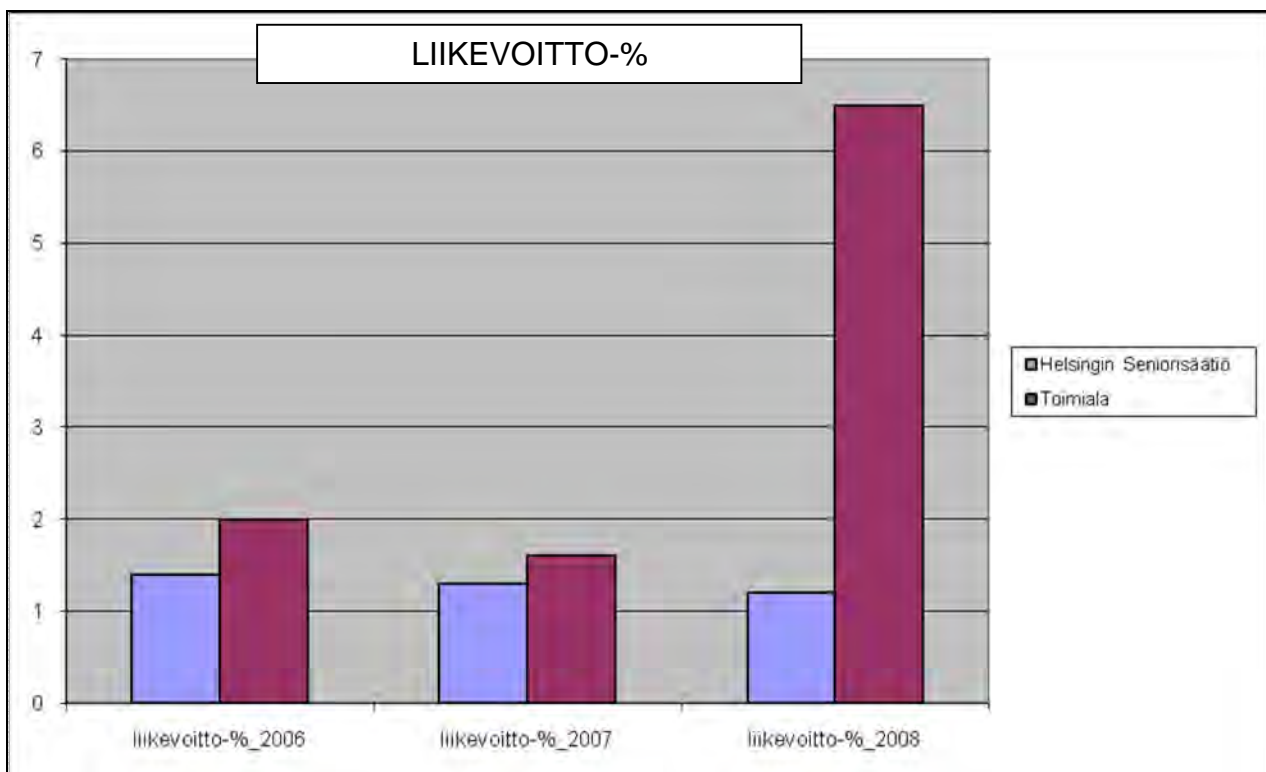
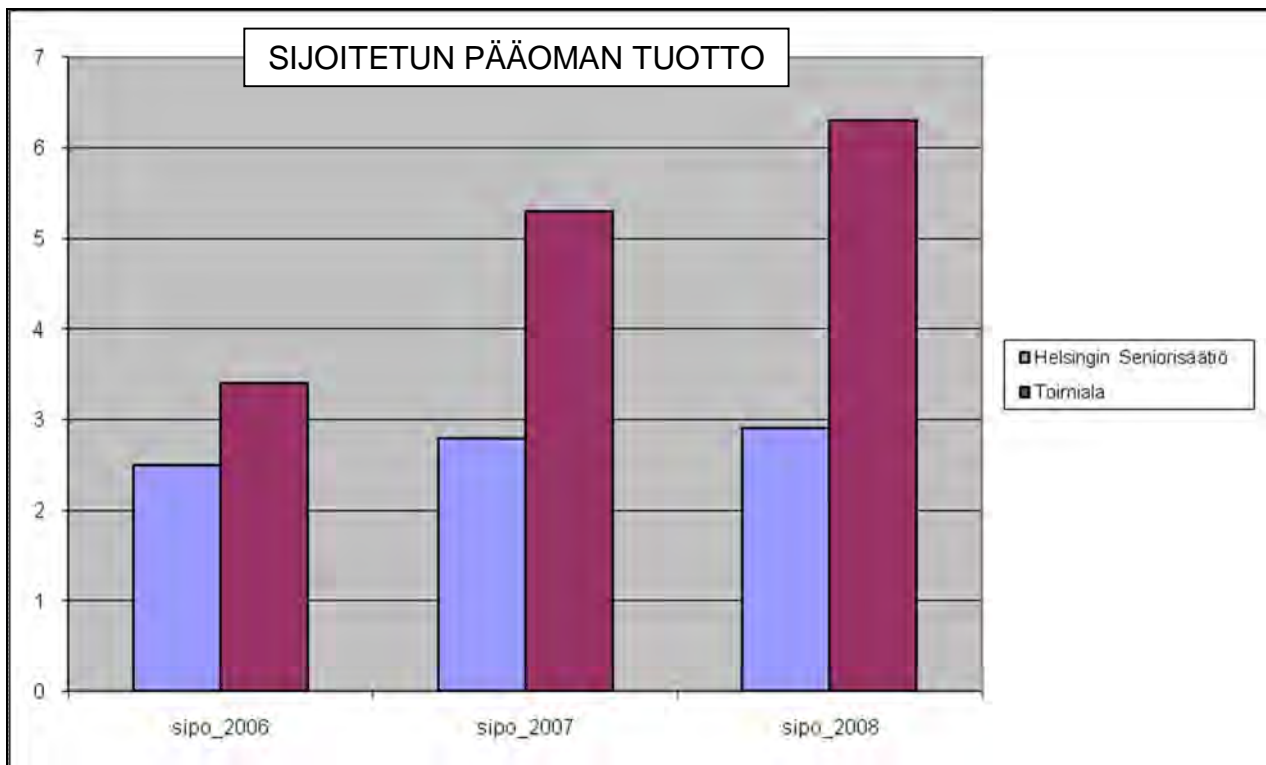
Säätiön jalostusarvo on pysynyt viimeiset neljä vuotta lähes samalla tasolla. Näin ollen aikaansaatu jalostusarvo/tehokkuus on jouduttu käyttämään kokonaan henkilöstökuluihin.

Helsingin Seniorisäätiö



Helsingin Seniorisäätiö

Helsingin Seniorisäätiö



Helsingin Seniorisäätiö

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	16 445 621	15 763 085
Muut tuotot	81 644	82 193
Aineet, tarvikkeet	-1 826 413	-1 556 945
Palveluostot	-468 681	-475 494
Henkilöstökulut	-12 764 768	-12 239 496
Poistot	-511 730	-502 912
Muut kulut	-774 668	-711 463
Liikevoitto/-tappio	181 006	358 968
Rahoitustuotot	32 820	106 954
Rahoituskulut	-225 433	-235 977
Voitto ennen satunnaiseriä	-11 608	229 945
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-11 608	229 945

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	31 526 171	32 881 880	32 881 880
Muut tuotot	137 333	41 000	100 000
Aineet, tarvikkeet	-3 268 733	-3 489 600	-3 600 000
Palveluostot	-975 811	-911 700	-940 000
Henkilöstökulut	-24 728 372	-25 093 980	-25 200 000
Poistot	-1 062 210	-1 200 000	-1 200 000
Muut kulut	-1 297 646	-1 655 300	-1 655 000
Liikevoitto/-tappio	330 730	572 300	386 880
Rahoitustuotot	195 880	108 700	70 000
Rahoituskulut	-646 833	-681 000	-681 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-120 222	0	-224 120
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	-1 834	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-122 056	0	-224 120

Helsingin Seniorisäätiö**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	0	2 806
Aineelliset hyödykkeet	19 800 000	20 789 742
Sijoitukset	980 079	980 079
Pysyvät vastaavat yhteensä	20 780 079	21 772 627

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	100 000	93 919
Saamiset	15 000	18 700
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 530 313	2 722 608
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 645 313	2 835 228
Vastaavaa yhteensä	23 425 391	24 607 855

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	25 228	25 228
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	8 795 644	8 849 953
Ed tilikausien voitto/tappio	-2 736 360	-2 614 304
Tilikauden voitto/tappio	-224 120	-122 056
Oma pääoma yhteensä	5 860 391	6 138 820
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	11 765 000	13 019 697
Vieras pääoma, lyhytaikainen	5 800 000	5 449 338
Vieras pääoma yhteensä	17 565 000	18 469 035
Vastattavaa yhteensä	23 425 391	24 607 855

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	386 880	330 730
Poistot	1 200 000	1 062 210
Rahoitustuotot ja kulut	-611 000	-450 952
Verot	0	-1 834
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-6 081	-79 173
Investoinnit	-207 452	-288 503
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	762 347	572 478

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-904 035	-704 180
Oman pääoman muutokset	-54 309	-29 400
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 700	102 347
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-954 643	-631 233

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	2 722 608	2 781 363
Kassavarat tilikauden lopussa	2 530 313	2 722 608

Helsinki Abroad Ltd Oy

Y-tunnus 2168653-1
Osoite Fabianinkatu 29 B, Helsingin kaupunki, Oikeuspalvelut, 00099 Helsingin
Puhelin 3103 6532 / 040 - 334 7267
<http://www.helsinki.ru>
leevi.mentula@hel.fi

Toimitusjohtaja	Leevi Mentula
Kirjanpitäjä	Minna Ruuth
Toimistovastaava	Pirkko Perheentupa
Hallituksen puheenjohtaja	Matti Ollinkari
Hallituksen jäsen	Eero Holstila
Hallituksen jäsen	Jenni Rope
Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Helsinki Abroad Ltd Oy:n toimialana on ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana.

Yhtiö on perustanut Helsinki-keskuksen Pietariin. Helsinki Abroad Ltd Oy ylläpitää Helsinki-keskusta Finnpron vuokralaisena, kiinteistössä ympäristönhuollosta huolehtii vuokranantaja. Toimisto Pietarissa on avattu väliaikaisissa tiloissa toukokuussa 2008 ja sinne on palkattu kolme työntekijää.

Yhtiön tuloja ovat Helsingin kaupungin ja kumppanikaupunkien (Tampere ja Kotka) maksamat rahoitusosuudet sekä yhtiön tarjoamista maksullisista palveluista syntyvät tulot. Varsinainen toiminta ei ole vielä tarkastelujaksolla käynnistynyt, joten muut tulot kuin kaupunkien maksamat toiminta-avustukset ovat olleet vähäisiä. Yhtiön kustannukset ovat olleet budjetoidun mukaisia. Kaupunkien maksamia avustuksia ei ole tarkastelujaksolla maksettu.

Yhtiö toimii väliaikaisissa tiloissa vuoden 2009 loppuun asti. Muuttoon ja tuleviin tiloihin liittyvät kalustus- ym. kustannukset eivät ole vielä tarkasti tiedossa.

Yhtiön kassa- ja maksuvalmius on tarkastelujaksolla ollut hyvä ja sen ennustetaan säilyvän vuoden aikana hyvänä. Edelliseen jaksoon verrattuna palkkasumma on pysynyt samana.

Raportointikauden merkittävimmät tapahtumat ovat olleet Helsingin Pietari-päivät ja helsinki.ru internetsivujen tekeminen.

Merkittävin tulevaisuuden tapahtuma on Helsinki-keskuksen avaaminen Suomi-talossa. Tämän hetken tiedon mukaan Suomi-talon remontti myöhästyy ja tilat voidaan kalustaa lokakuussa, mutta tilojen käyttö alkaisi 1.1.2010.

Tarvittavat työluvut Venäjän valtiolta on saatu väliaikaisina, pidempiaikaiset työluvut on vielä saamatta.

Helsinki Abroad Ltd Oy

TUNNUSLUVUT	2009	2008
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto, euroa	33 700	124 000
Liikevaihto/henkilö, euroa	11 233	41 333
Liikevaihdon muutos %	-	-
Investoinnit, euroa	6 308	-
Taseen loppusumma	105 500	134 197
Henkilöstökulut, euroa	150 400	67 023
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	446,3	-
Henkilöstö keskimäärin	3	3
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Oman pääoman tuotto-%	-	-
Sijoitetun pääoman tuotto-%	2,9	-
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	99	78
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	-	4,40
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	-	4,40

Ennusteen analyysi

Toiminnan volyymi

Yhtiön toiminta käynnistyi vasta kesällä 2008, joten tuloslaskelmaan pohjautuvat tunnusluvut ja analyysit eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen nähden. Analyysissä keskitytään kuluvan vuoden tilanteeseen.

Yhtiön arvion mukaan investoinnit kuluvan vuoden aikana ovat noin 6 000 euroa.

Kannattavuus

Yhtiön kannattavuutta arvioitaessa laskentaan otetaan mukaan muut tuotot, jotka muodostuvat pääasiassa kumppanuuskaupungeilta saaduista toiminta-avustuksista.

Yhtiön käyttökate on 3 000 euroa ja vastaava käyttökate-% liikevaihdosta on 0,9 %. Yhtiön kannattavuus tässä valossa on heikko. Ennusteen mukaan tämän hetkinen käyttökate tulee riittämään juoksevien rahoituskulujen kattamiseen niukasti. Investointeja ei voida rahoittaa tulo-rahoituksella.

Kannattavuuden kehitys

Vuosi	Liiketulos (%/lv)	Rahoitustulos (%/lv)	Nettotulos (%/lv)	Sijoitetun po:n tuotto- %	Oman pää- oman tuotto- %
2008	-	1,1	-0,4	-	-
2009	3,0	0,6	-	2,9	-

Yhtiön kannattavuus pääoman tuoton tunnusluvuilla mitattuna on välttävä. Yhtiön tappiopuskuri on ennusteen mukaan 105 500 euroa.

Vakavaraisuus

Yhtiön omavaraisuusaste on hyvä, koska yhtiöllä ei ole vierasta pääomaa.

Maksuvalmius

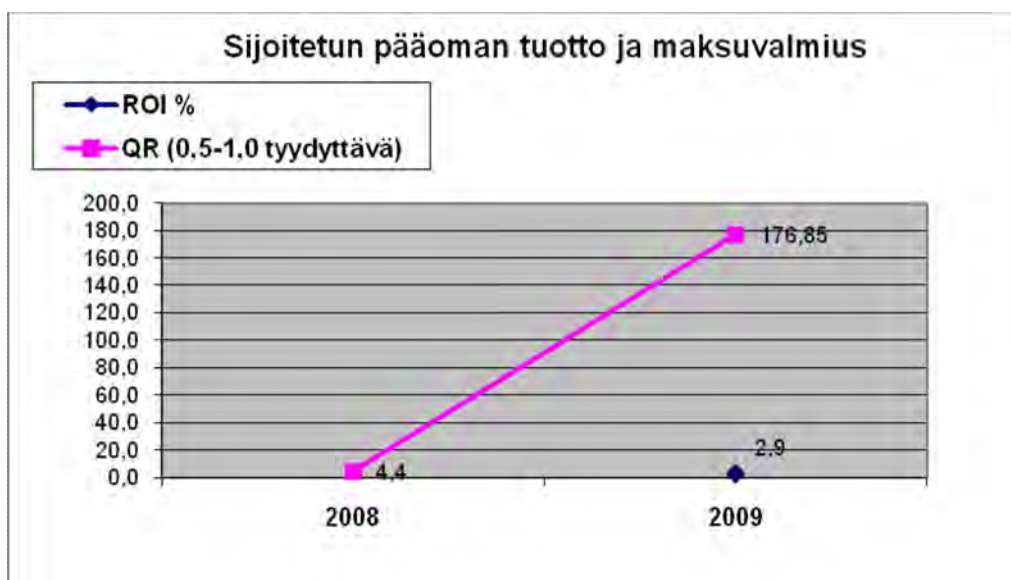
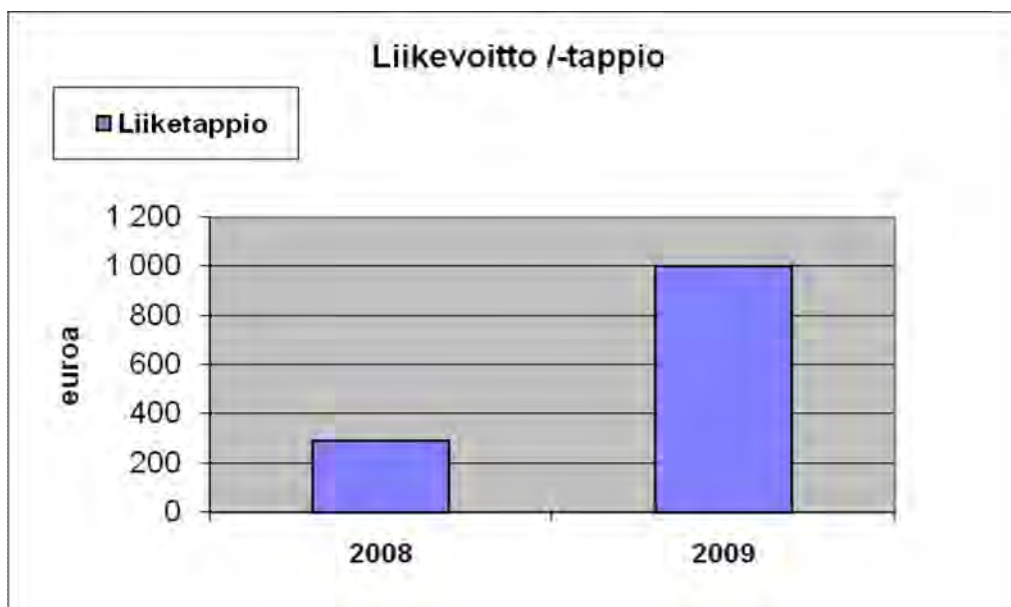
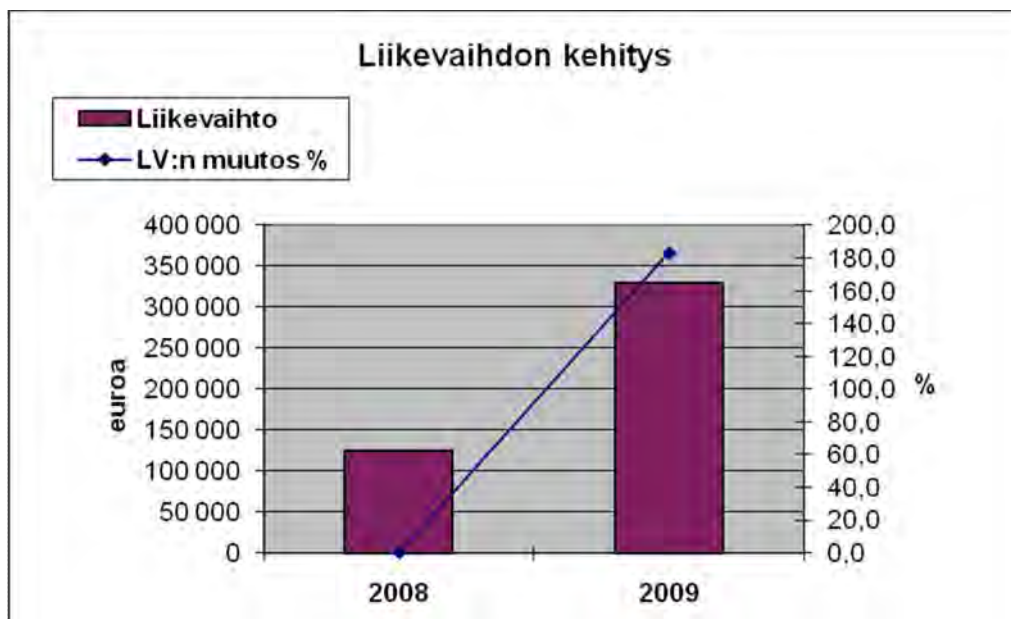
Maksuvalmiuden tunnuslukuja ei voida esittää, koska yhtiön ennusteen mukaan vierasta pääomaa ei ole. Yhtiön kassalikviditeetti on hyvä.

Toiminnan tehokkuus

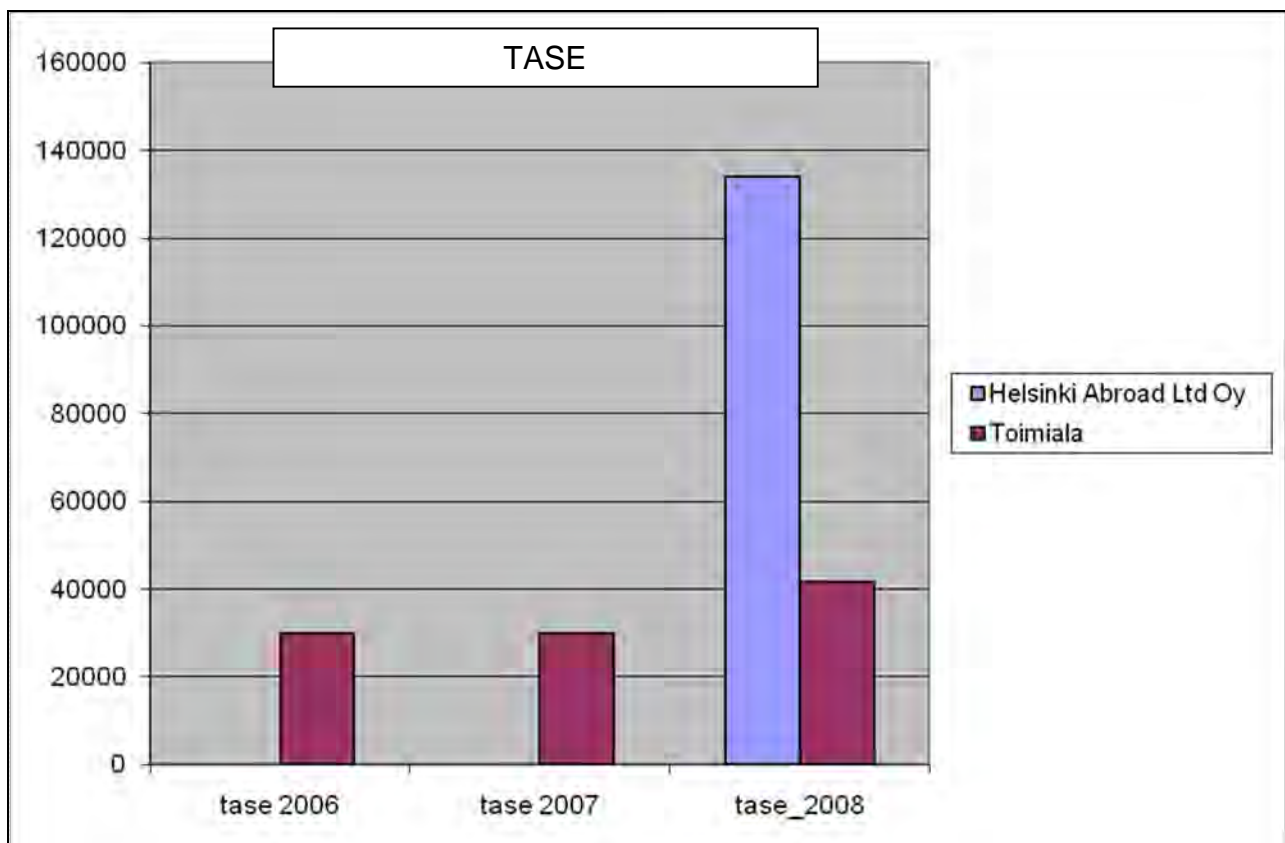
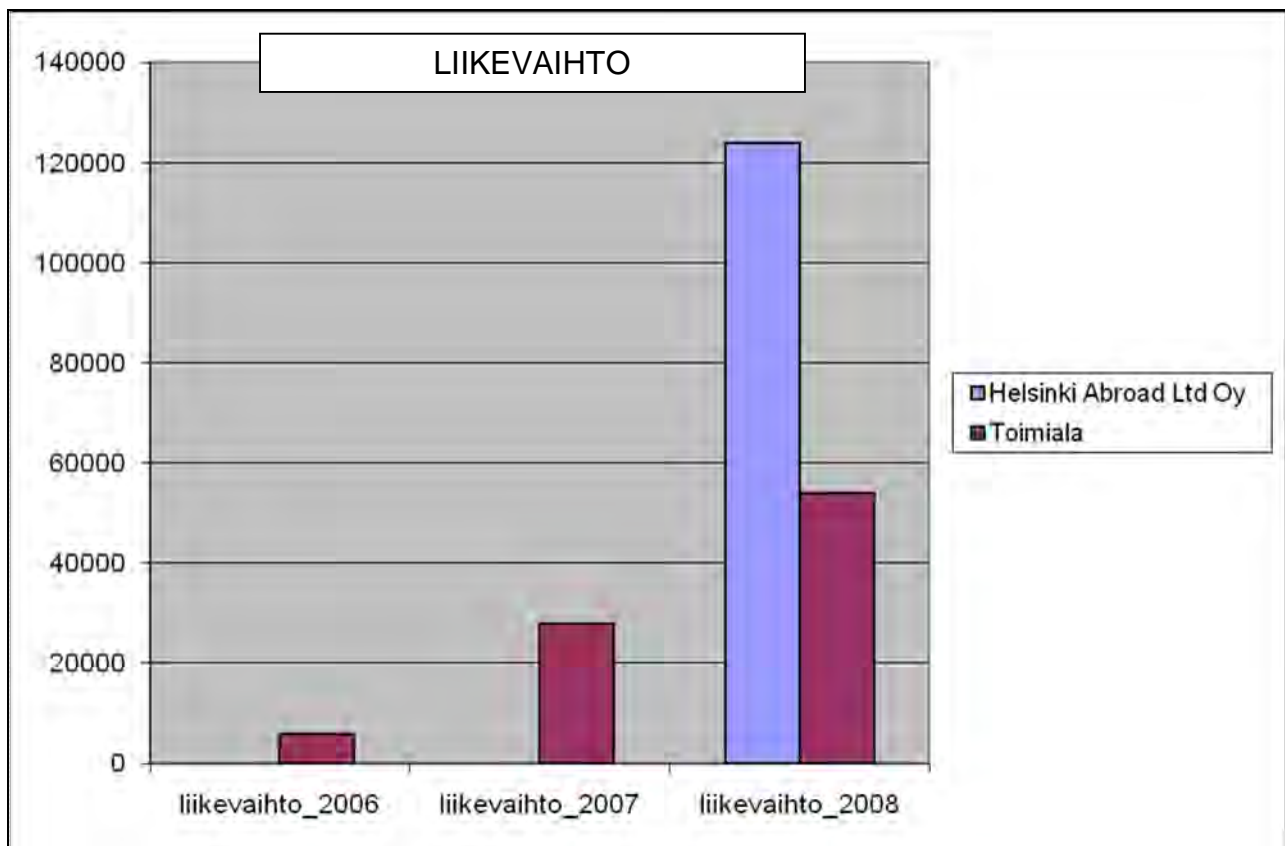
Myyntisaamisten kiertoaika on 22 päivää.

Toiminnan jalostusarvo/henkilö vuoden 2009 aikana tulee olemaan noin 51 000 euroa. Työn tuottavuus on 109 900 euroa mitattuna henkilöstömäärä per liikevaihto, kun mukaan luetaan kumppanuuskaupungeilta saadut osuudet.

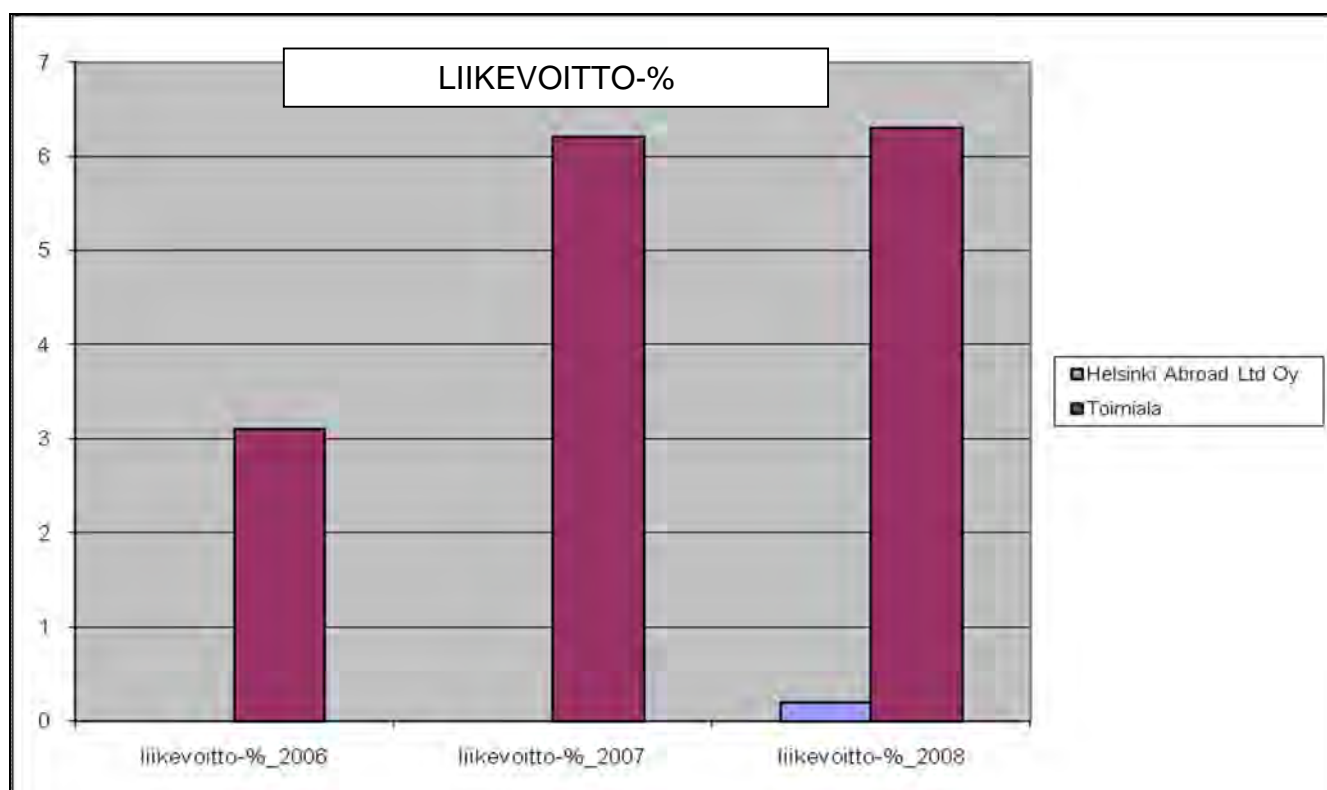
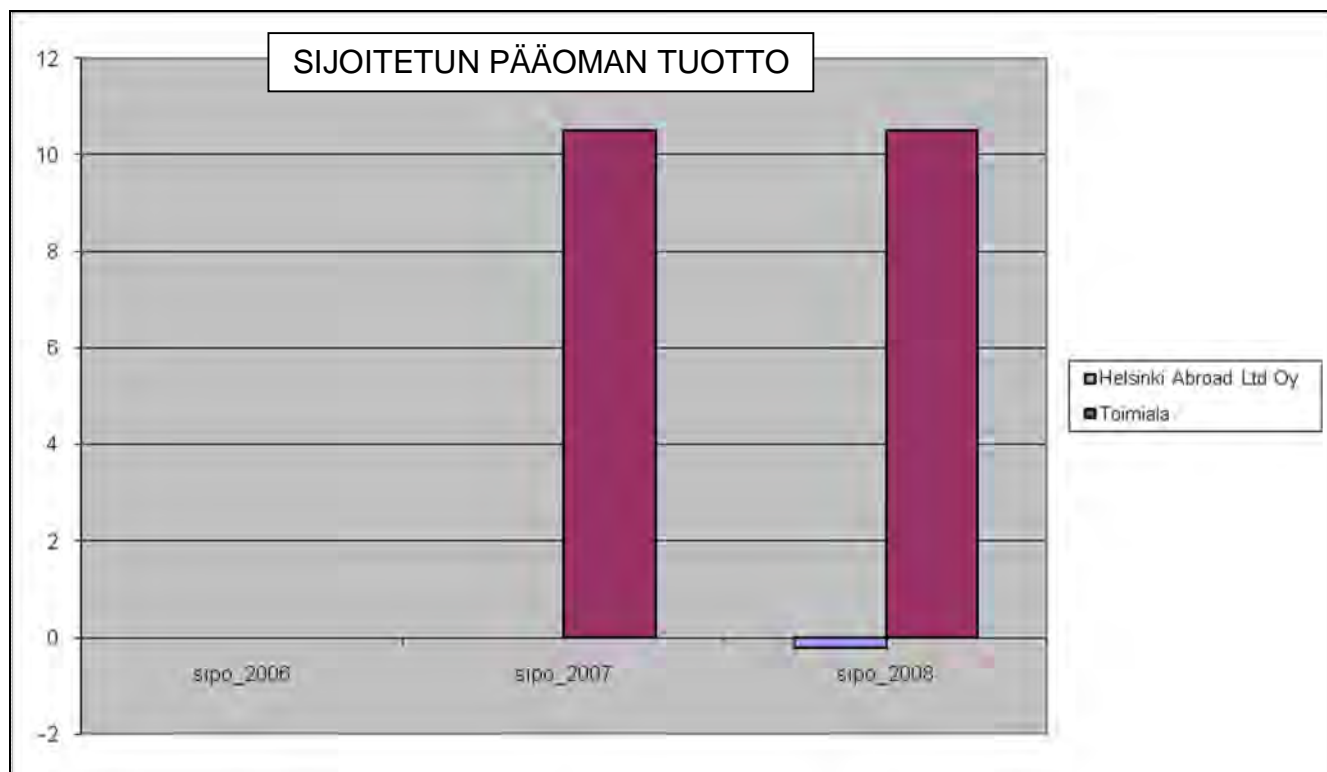
Helsinki Abroad Ltd Oy



Helsinki Abroad Ltd Oy



Helsinki Abroad Ltd Oy



Helsinki Abroad Ltd Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	2 802	0
Aineet, tarvikkeet	-2 802	-3 546
Palveluostot	-130	-4 356
Henkilöstökulut	-54 069	-14 187
Poistot	-1 147	0
Muut kulut	-29 078	-2 028
Liikevoitto/-tappio	-84 425	-24 117
Rahoitustuotot	1 282	2 237
Rahoituskulut	-2 280	-307
Voitto ennen satunnaiseriä	-85 423	-22 187
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-85 423	-22 187

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	0	33 700	33 700
Muut tuotot	124 000	296 000	296 000
Aineet, tarvikkeet	0	-33 450	-33 450
Palveluostot	0	-43 500	-43 500
Henkilöstökulut	-67 023	-150 400	-150 400
Poistot	-1 897	-2 000	-2 000
Muut kulut	-54 792	-99 350	-99 350
Liikevoitto/-tappio	288	1 000	1 000
Rahoitustuotot	6 645	2 000	2 000
Rahoituskulut	-7 473	-3 000	-3 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-540	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-540	0	0

Helsinki Abroad Ltd Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	10 000	5 692
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	10 000	5 692

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	2 000	7 046
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	93 500	121 459
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	95 500	128 505
Vastaavaa yhteensä	105 500	134 197

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	30 000	30 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	76 040	75 500
Ed tilikausien voitto/tappio	-540	0
Tilikauden voitto/tappio	0	-540
Oma pääoma yhteensä	105 500	104 960
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	0	29 238
Vieras pääoma yhteensä	0	29 238
Vastattavaa yhteensä	105 500	134 197

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	1 000	-540
Poistot	2 000	1 897
Rahoitustuotot ja kulut	-1 000	-828
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	6 308	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	8 808	124 000

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	540	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	540	0

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	121 459	105 500
Kassavarat tilikauden lopussa	93 500	121 459

Helsinki Region Marketing Oy

Y-tunnus 0946405-5
Osoite PL 2213 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puhelin 3104 0350 / 050 - 357 3611
<http://www.helsinkiregion.com>
paivi.pakarinen-hellsten@hel.fi

Toimitusjohtaja	Päivi Pakarinen-Hellsten
Kirjanpitäjä	Timo Tamminen
Hallituksen puheenjohtaja	Nyrki Tuominen
Hallituksen varapuheenjohtaja	Tapio Mäensivu
Hallituksen jäsen	Pia Halinen
Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön palvelutoiminta on jatkunut Moskovan toimipisteessä. Vuokratuottoja on kertynyt hieman budjetoitua enemmän vuokrankorotusten ja korkean käyttöasteen ansiosta.

Yhtiön ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto (224 228 euroa) on kasvanut edellisen tilikauden vastaavan jakson liikevaihtoon nähden (188 715 euroa). Vuokratuotot ja palvelutuotot ovat kasvaneet vertailujaksoon nähden.

Yhtiön tulos ensimmäisellä vuosipuoliskolla on voitollinen. Ennusteen mukaan tulos kuluvalta tilikaudelta olisi voitollinen 46 000 euroa ennen tilinpäätössiirtoja.

Yhtiöllä ei ole ollut investointeja.

Yhtiön maksuvalmiustilanne on hyvä. Yhtiöllä on lainoja 33 637 euroa. Uusiin lainoihin ei näillä näkymin ole tarvetta. Lainoja on lyhennetty sovitun lyhennysohjelman mukaisesti. Lyhytaikainen vieras pääoma koostuu pääosin vuokralaisten maksamista vuokraennakkomaksuista ja vuokravakuuksista. Uusia lainoja ei ole nostettu seurantajakson aikana.

Valitsevan vaikean taloudellisen tilanteen jatkuessa ja taantumän mahdollisesti syvetessä saattavat vuokralaisten maksuhäiriöt ja vaihtuvuus lisääntyä sekä uusien vuokralaisten löytäminen voi vaikeutua. Tästä voi seurata tilojen vajaakäyttöä ja tuottojen vähenemistä sekä yhtiön positiivisen kehityksen taittumista. Tällöin saattaa ilmetä tarvetta omistajalta saatavalle toiminta-avustukselle. Toistaseksi kaikki vapautuneet tilat on saatu vuokrattua lisätilaksi entisille vuokralaisille. Vuokralaisten aiheuttamia luottotappioita ei ole vielä jouduttu kirjaamaan.

Vakinaisen henkilöstön määrä on ollut raportointijakson päättyessä 9 työntekijää Moskovassa ja sivutoiminen toimitusjohtaja Helsingissä.

Yhtiön ympäristöasioiden hallintaa ja seurantaa ryhdytään kehittämään.

Toiminta jatkuu pääpiirteissään entiseen tapaan ja vuokrien korottaminen vuonna 2010 voi olla vaikeaa vallitsevassa markkinatilanteessa. Yhtiön positiivisen tuloskehityksen jatkuminen on epävarmaa.

Helsinki Region Marketing Oy

TUNNUSLUVUT	2009	2008
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto, euroa	448 000	409 200
Liikevaihto/henkilö, euroa	49 778	45 467
Liikevaihdon muutos %	9,5	3,8
Investoinnit, euroa	1 800	0
Taseen loppusumma	300 579	276 269
Henkilöstökulut, euroa	100 000	143 320
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	22	35
Henkilöstö keskimäärin	9	9
Kannattavuus		
Oman pääoman tuotto-%	32,9	105,3
Sijoitetun pääoman tuotto-%	34,3	82
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	69	59
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	3,14	2,74
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	3,14	2,74

Ennusteen analyysi

Toiminnan volyyymi

Yhtiön liikevaihdon ennustetaan nousevan edelliseen vuoteen nähden 7,5 %. Nousu johtuu vuokrankorotuksista ja käyttöasteen noususta. Ennusteen mukaan yhtiön kokonaiskulut tulisivat laskemaan hiukan vuoden 2009 aikana. Kustannusten laskuun vaikuttaa organisaatiomuutos, jossa Helsinki-talon johtajan tehtävät on ulkoistettu.

Kannattavuus

Käyttökate tulee kertymään 75 000 euroa, jossa on vähennystä edelliseen vuoteen nähden 32 000 euro. Käyttökateen laskun myötä myös yhtiön suhteellinen kannattavuus heikkenee. Varsinaisen toiminnan rahavirta tulee niukasti riittämään juokseviin rahoituskuluihin, lainanlyhennyksiin ja investointeihin. Yhtiön rahoituskulut tulevat pysymään edellisen vuoden tasolla.

Yhtiön nettotuloksen ennustetaan laskevan edelliseen vuoteen nähden noin 25 %. Samoin pääoman tuotto-% laskevat edelliseen vuoteen nähden.

Kannattavuuden kehitys

Vuosi	Liiketulos (%/lv)	Rahoitustulos (%/lv)	Nettotulos (%/lv)	Sijoitetun po:n tuotto- %	Oman pää- oman tuotto- %
2006	-45,9	-10,0	-15,0	-129,0	-264,3
2007	-18,4	-9,8	-14,8	-85,0	-259,0
2008	20,5	20,6	15,9	82,0	105,3
2009	14,1	16,3	13,6	34,3	32,9

Yhtiön kannattavuutta arvioitaessa ja verrattaessa edelliseen vuoteen on syytä huomioda, että yhtiön saama pääomasijoitus vuonna 2008 vaikutti merkittävän positiivisesti kannattavuuden tunnuslukuihin. Vuoden 2009 ennusteessa toiminta-avustusta ei ole. Tällä hetkellä yhtiön sijoitetun pääoman tuotto on hyvä, joka on parempi kuin yhtiön tuotto prosentit pitkällä aikavälillä.

Vakavaraisuus

Yhtiön omavaraisuusaste on erittäin hyvä. Omavaraisuusaste tulee kasvamaan edelliseen vuoteen 16,9 %. Yhtiön tappiopuskuri on erittäin hyvä ja vieraan pääoman osuus kokonaispääomasta on suhteellisen pieni.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus liikevaihdosta oli 21 %.

Maksuvalmius

Yhtiön maksuvalmius on erittäin hyvä. Nettorahoituskulut liikevaihdosta ovat 0,4 %. Yhtiön tappiopuskuri on noin 200 000 euroa, kasvua edelliseen vuoteen on noin 28 %.

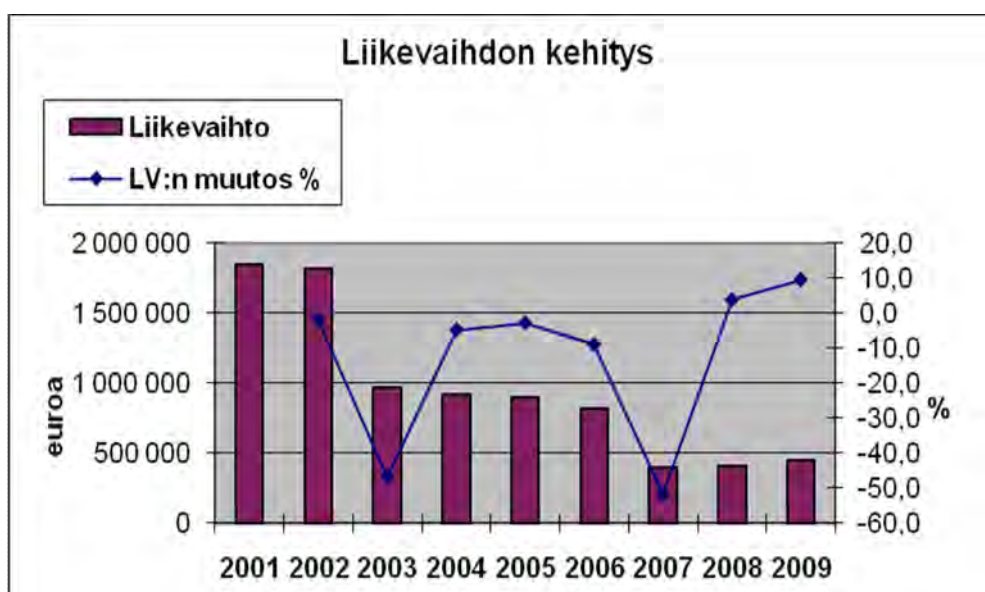
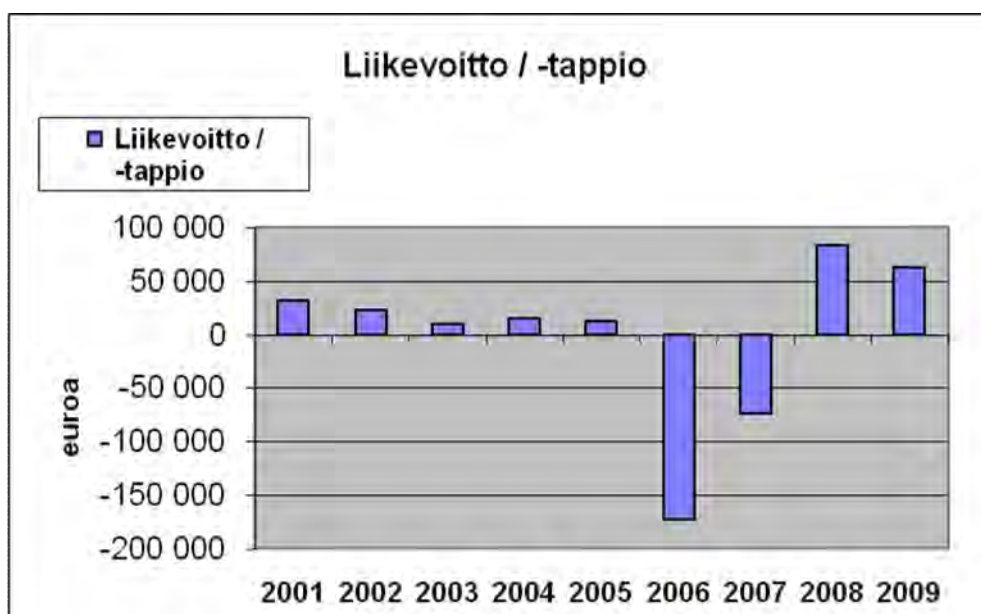
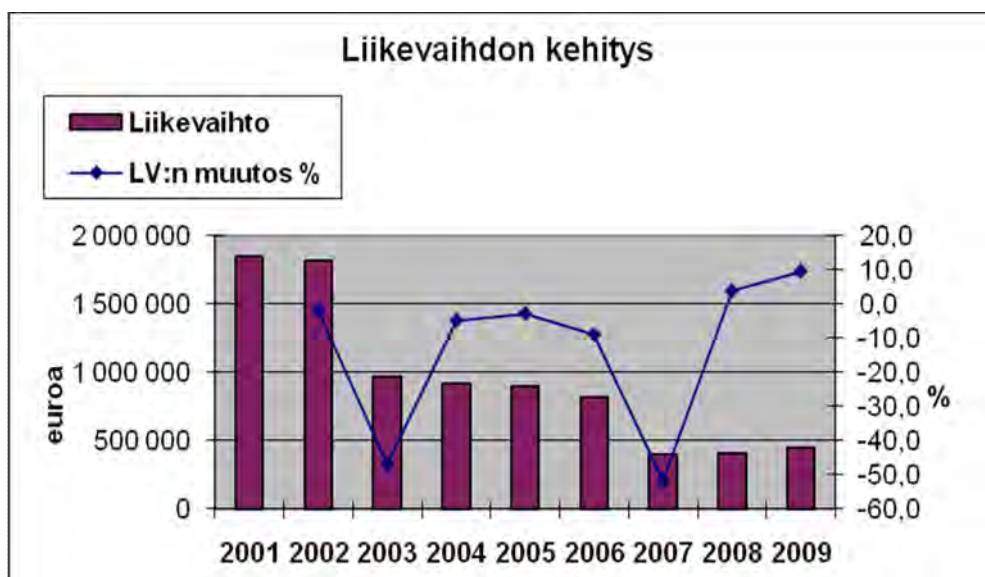
Toiminnan tehokkuus

Myyntisaamisten perintätehokkuudessa on tapahtunut pientä kohentumista. Kiertoaika on 20 päivää vuonna 2009, vastaava luku edellisenä vuonna oli 24 päivää.

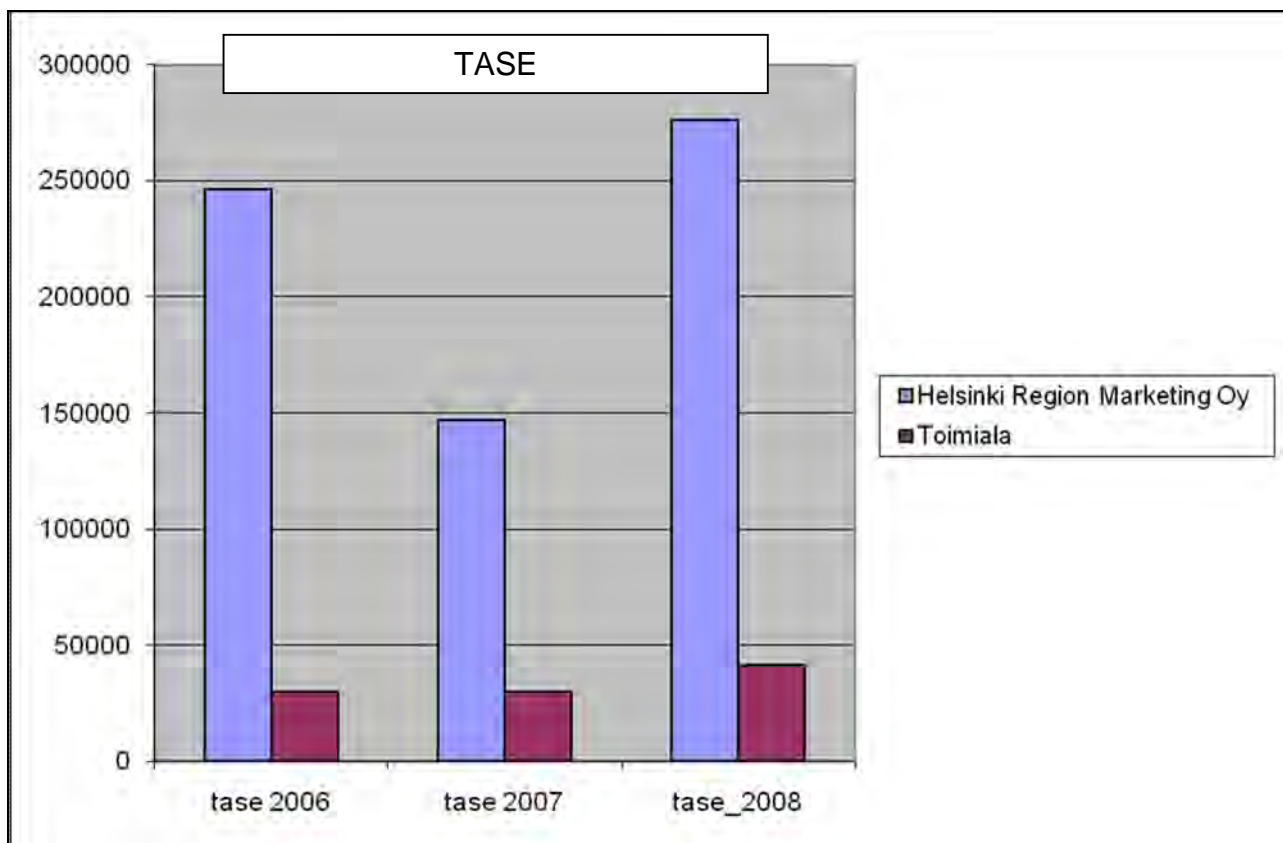
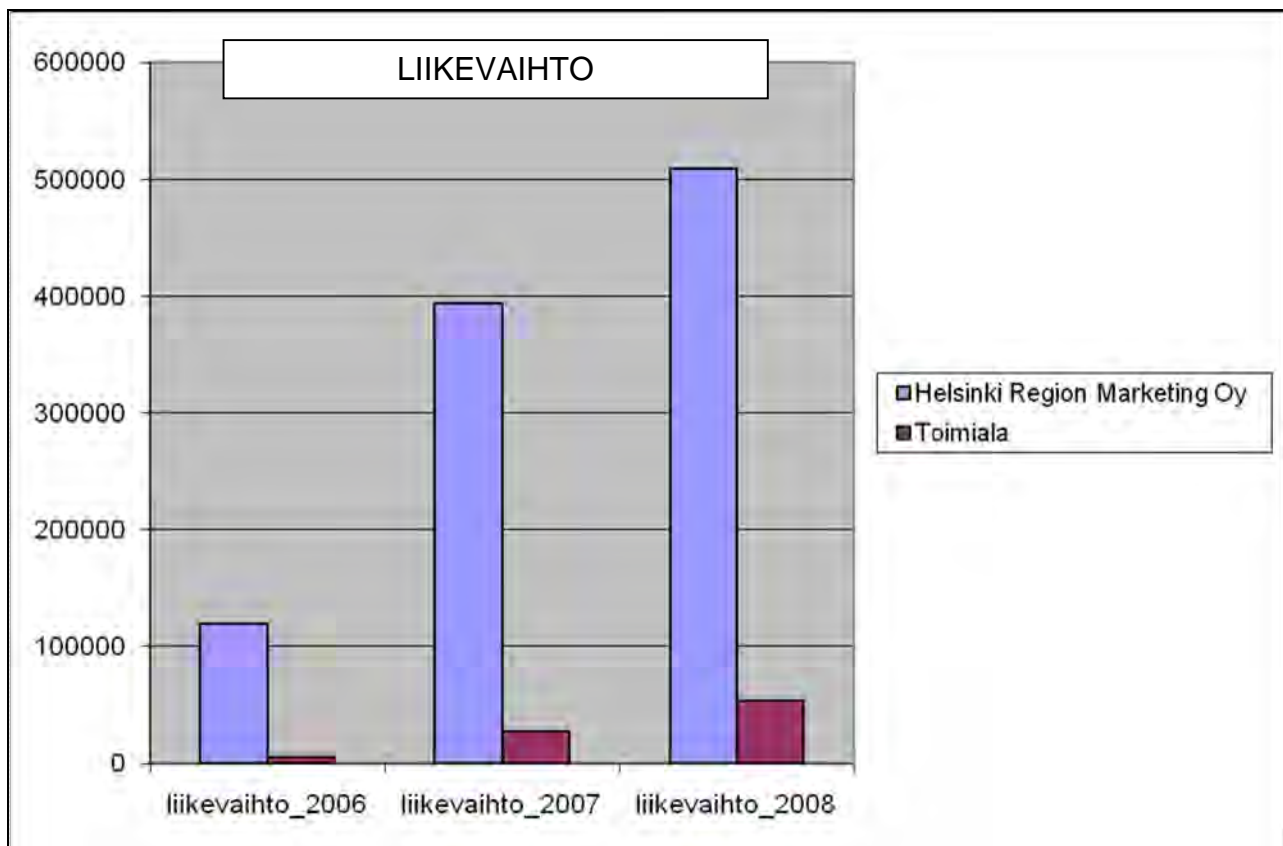
Yhtiön jalostusarvon ennustetaan olevan kuluvana vuonna 175 000 euroa. Laskua edellisestä vuodesta tulee olemaan – 30 %.

Työn tuottavuus on 49 788 euroa mitattuna henkilöstömäärä per liikevaihto.

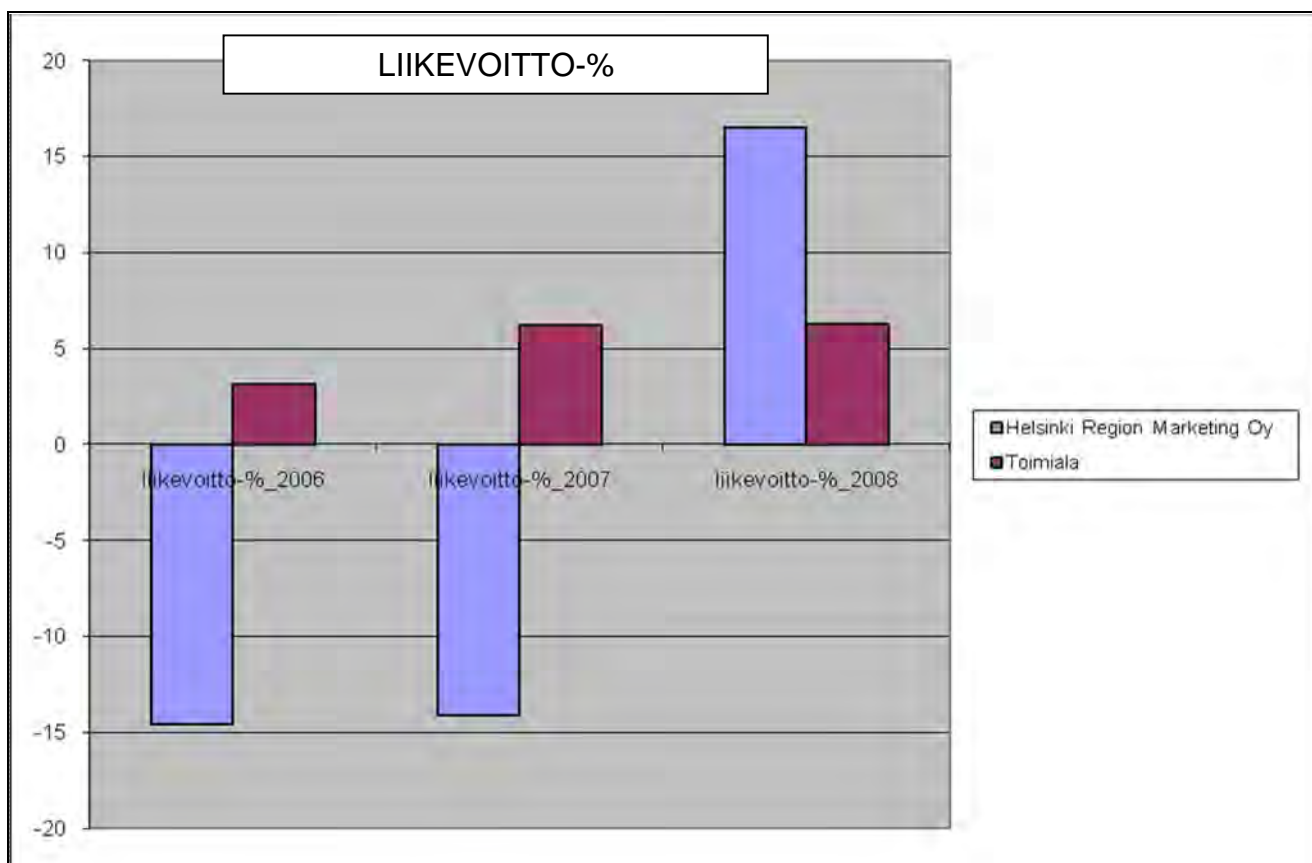
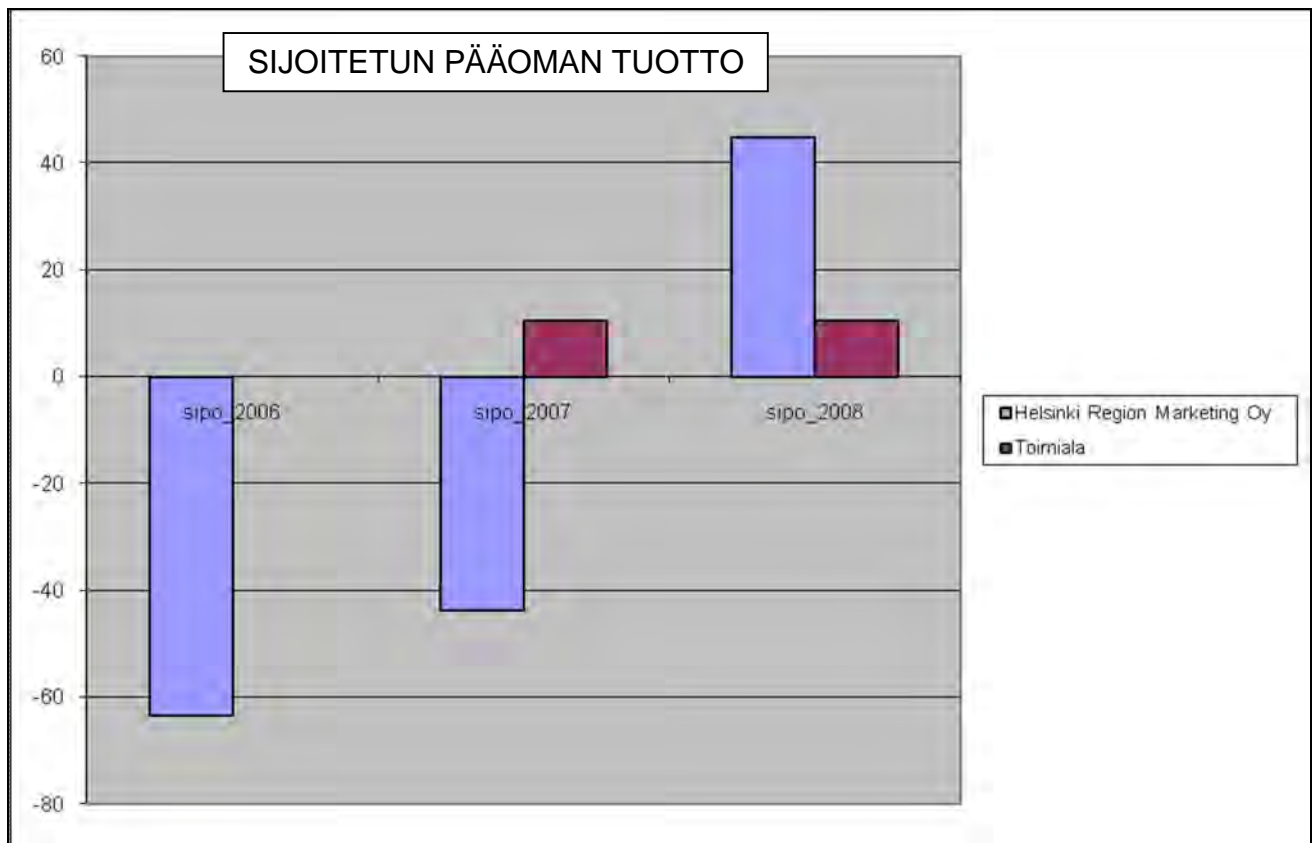
Helsinki Region Marketing Oy



Helsinki Region Marketing Oy



Helsinki Region Marketing Oy



Helsingin Region Marketing Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	224 228	188 715
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-54 355	-24 372
Henkilöstökulut	-48 517	-79 048
Poistot	-5 612	-11 918
Muut kulut	-75 192	-106 059
Liikevoitto/-tappio	40 553	-32 681
Rahoitustuotot	2 405	392
Rahoituskulut	-3 256	-1 944
Voitto ennen satunnaiseriä	39 702	-34 233
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	-4 494	-1 464
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	35 208	-35 697

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	409 200	435 000	448 000
Muut tuotot	100 000	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-66 108	-107 025	-108 000
Henkilöstökulut	-143 320	-134 170	-100 000
Poistot	-23 835	-15 000	-12 000
Muut kulut	-191 997	-159 100	-165 000
Liikevoitto/-tappio	83 939	19 705	63 000
Rahoitustuotot	6 671	0	5 000
Rahoituskulut	-9 663	-4 000	-7 000
Voitto ennen satunnaiseriä	80 947	15 705	61 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	-9 784	-15 000	-15 000
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	71 163	705	46 000

Helsingin Region Marketing Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	4 723	10 468
Aineelliset hyödykkeet	13 367	17 822
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	18 089	28 290

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	25 000	27 453
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	257 490	220 526
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	282 490	247 979
Vastaavaa yhteensä	300 579	276 269

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	67 543	67 543
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	100 000	100 000
Ed tilikausien voitto/tappio	-5 067	-76 231
Tilikauden voitto/tappio	46 000	71 163
Oma pääoma yhteensä	208 476	162 476
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 103	23 126
Vieras pääoma, lyhytaikainen	90 000	90 667
Vieras pääoma yhteensä	92 103	113 792
Vastattavaa yhteensä	300 579	276 269

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	63 000	83 939
Poistot	12 000	23 835
Rahoitustuotot ja kulut	-2 000	2 992
Verot	0	9 784
Satunnaiset erät	-15 000	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	58 000	120 550

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	21 689	-21 023
Oman pääoman muutokset	0	100 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	1 641
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	21 689	80 618

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	-220 526	8 864
Kassavarat tilikauden lopussa	257 490	220 526

PosiVire Oy

Y-tunnus 2163476-6
Osoite Toinen linja 4 G, 00530 Helsinki
Puhelin 050 - 577 1962
<http://www.posivire.fi>
sirpa.eklund@posivire.fi

Toimitusjohtaja	Sirpa Eklund
Kirjanpitäjä	Maarit Sinisalo
Hallituksen puheenjohtaja	Jarmo Räihä
Hallituksen jäsen	Pia Halinen
Hallituksen jäsen	Juha Nyman
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yrityksen toimialana on tuottaa avustavia tukipalveluita, jotka eivät edellytä kyseisen alan ammatillista koulutusta ja samalla vapauttaen koulutetun henkilöstön työpanoksen koulutusta vaativiin tehtäviin. Palveluita tuotetaan Helsingin kaupungin omille toimintayksiköille.

29.10.2008 yhtiö aloitti palvelutuotannon kahdeksalla palvelukokonaisuudella (yhden työntekijän täysiaikainen työpanos) Helsingin kaupungin sosiaaliviraston vanhuspalveluyksiköissä.

Yritys on merkitty sosiaalisten yritysten rekisteriin marraskuussa 2008. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijöistä vähintään 30 % tulee olla pitkäaikaistyöttömiä, vajaatyökykyisiä tai muuten vaikeasti työllistyviä henkilöitä.

Yrityksen tavoitteena on eettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen palveluiden tuottaminen ja heikosti työmarkkinoilla työllistyvien työntekijöiden työllistyminen palkkatyöhön.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnat hyväksyivät puitesopimukset joulukuussa 2008 sekä sitoutuivat ostamaan yhtiön palvelukokonaisuuksia yhteensä 60 kpl 1.1 - 31.12.2009 välisenä aikana.

Sosiaali- ja terveysviraston palvelukokonaisuustilanne 1.7.2009:

- sosiaaliviraston vanhuspalvelut 20 kpl, asti 31.12.2009
- sosiaaliviraston tuetun työllistymisen palvelut 6 kpl, asti. 31.12.2009
- terveyskeskuksen kotihoito 3 kpl, asti 8.9.2009.

Yhtiö pystyi hankkimaan päättyville tilauksille jatkoa sekä saamaan uusia tilauksia. Työntekijöiden työsuhteet jatkuivat ja vuoden 2010 lomapäiviä ei jouduttu korvaamaan rahallisesti. Tästä johtuen kesäkuun tulos oli erinomainen, mikä nosti yhtiön maksuvalmiuden hyväksi.

Loppuvuoden uusi tulosennuste valmistui elokuussa, jolloin varmistui mm. terveyskeskuksen kotihoidon palveluiden jatko sekä alustavat sosiaaliviraston palveluyksiköiden tilaukset.

Yhtiön toiminnan jatkumisen suurin riski liittyy Helsingin kaupungin palveluyksiköiden tilausten määrään ja kestoisiin. Yhtiön kasvaminen ja kehittyminen laadukkaaksi ja liiketaloudellisesti kannattavaksi yritykseksi ei ole mahdollista, mikäli omistaja ei sitoudu pitkäkestoisin tilauksiin eri hallintokunnissa.

Työntekijämäärä on vähentynyt yhdeksällä. 30.6.2009 työntekijöitä oli 31 ja toimitusjohtaja.

Yhtiö hankki kaikki toimitilansa varusteet lahjoituksena poistoon menevistä tavaroista.

Kaikissa materiaaleissa ja hankinnoissa huomioidaan kierrätysmahdollisuus sekä ympäristöystävällisyys.

Yhtiö on jatkanut palveluiden tuottamista sosiaaliviraston vanhuspalveluissa sekä käynnistänyt palvelutuotannon terveyskeskuksen kotihoidossa sekä sosiaaliviraston tuetun työllistymisen palveluissa.

Vammaispalveluiden kanssa on jatkettu yhteistyön suunnittelemista. Palveluntuotanto pyritään käynnistämään saattajapalvelussa syksyn 2009 aikana.

Helsingin Kaapelitalo Oy:n kanssa on neuvoteltu yhteistyöstä ja palvelutuotanto pyritään käynnistämään syksyn 2009 aikana.

Sairaalasänkyjen huolto- ja korjaustoimintapalvelun suunnittelu on keskeytetty PosiVire Oy:n ja terveyskeskuksen yhteisellä päätöksellä.

Yhteistyöneuvottelut on käynnistetty työhönkuntoutusyksikön kanssa.

Yhtiö muutti osoitteeseen Toinen linja 4G toukokuun alussa. Kummikoulun oppilaat osallistuivat muuttoon ja tilojen remontointiin sekä lahjoittivat PosiVirelle tekemäänsä taidetta.

Helsingin kaupungin organisaatioista etsitään sellaisia palvelukokonaisuuksia, joita sosiaalinen yritys voi tuottaa.

PosiVire Oy

TUNNUSLUVUT	2009	2008
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto, euroa	715 000	78 312
Liikevaihto/henkilö, euroa	22 344	2 900
Liikevaihdon muutos %	807,5	-
Investoinnit, euroa	22	-
Taseen loppusumma	469 734	120 245
Henkilöstökulut, euroa	697 000	112 870
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	97,5	144,1
Henkilöstö keskimäärin	32	27
Kannattavuus		
Oman pääoman tuotto-%	125,3	-48,5
Sijoitetun pääoman tuotto-%	125,3	-48,5
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	94	79
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	15,66	4,81
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	15,66	4,81

Ennusteen analyysi

Toiminnan volyymi

Yhtiön palvelutoiminta käynnistyi vasta 29.10.2008, joten tuloslaskelmaan pohjautuvat tunnusluvut ja analyysit eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen nähden. Analyysissä keskitytään kuluvan vuoden tilanteeseen.

Yhtiön perustamista koskevassa valtuustoesityksessä (12.9.2007) todettiin, että sosiaalinen yritys voi toimia sosiaalisena yrityksenä ja silti liiketaloudellisesti terveesti, kun kaupunki omistajana sitoutuu toimintaan pitkäjänteisesti ja alkuvaiheen palvelusopimukset saadaan sovituksi.

Kannattavuus

Käyttökattetta tulee ennusteen mukaan kertymään 336 300 euroa kuluvana vuonna. Varsinaisen toiminnan tulorahoitus riittää hyvin kattamaan juoksevat rahoituskulut, mahdolliset lainanlyhennykset ja investoinnit.

Kannattavuuden kehitys

Vuosi	Liiketulos (%/lv)	Rahoitustulos (%/lv)	Nettotulos (%/lv)	Sijoitetun po:n tuotto- %	Oman pää- oman tuotto- %
2008	-70,2	-53,1	-53,1	-48,4	-48,4
2009	47,0	30,6	30,6	125,3	125,3

Yhtiön kannattavuus pääoman tunnusluvuilla mitattuna on hyvä. Tunnuslukua tarkasteltaessa on syytä huomata, että yhtiön toiminta on vasta alussa ja lähes kaikki tunnusluvun laskentaan liittyvät erät ovat vasta aloitetun liiketoiminnan aikaisia eriä. Tässä valossa kannattavuus on jopa liian positiivinen.

Vakavaraisuus

Yhtiön omavaraisuusaste on hyvä eikä yhtiöllä ole vierasta pääomaa. Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus liikevaihdosta on 20 %. Yhtiön tappiopuskuri on kuluva vuonna noin 439 734 euroa. Tappiopuskuri on kasvanut edellisestä vuodesta yli kolminkertaiseksi.

Maksuvalmius

Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Lyhytaikaisten velkojen osuus likvideistä kassavaroista on suhteellisen pieni.

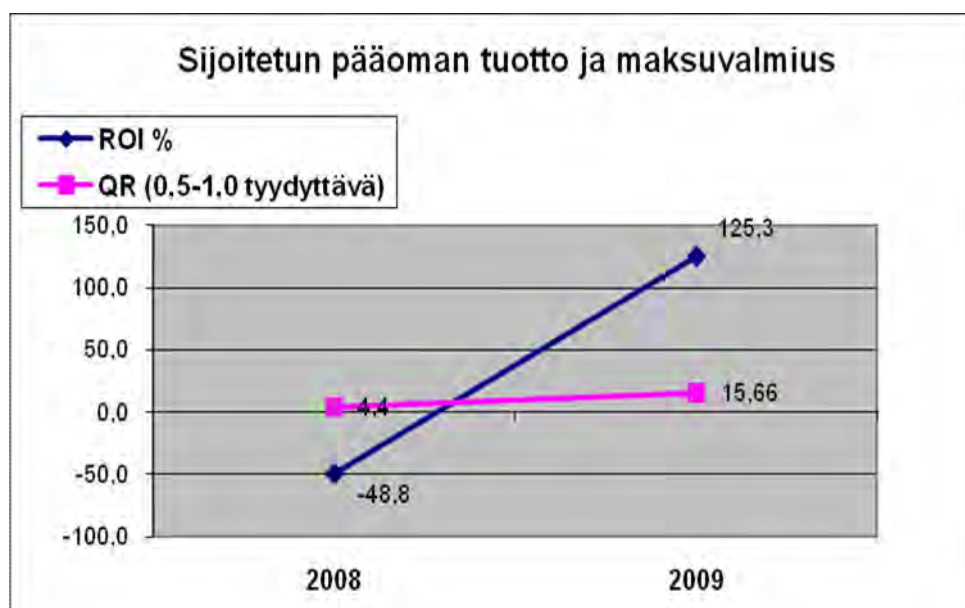
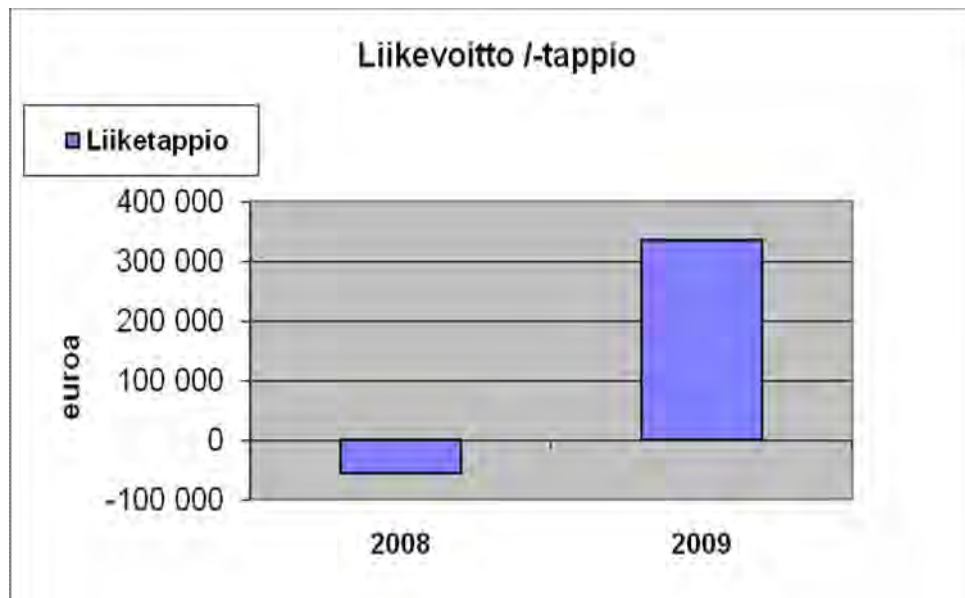
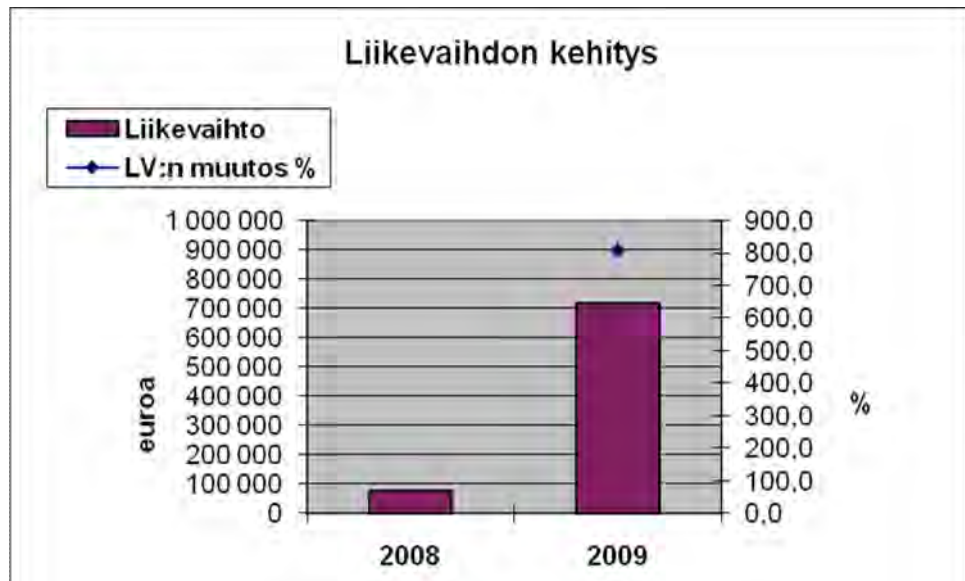
Yhtiön arvion mukaan kuluvalle kaudella ei tule olemaan käyttöomaisuusinvestointeja.

Toiminnan tehokkuus

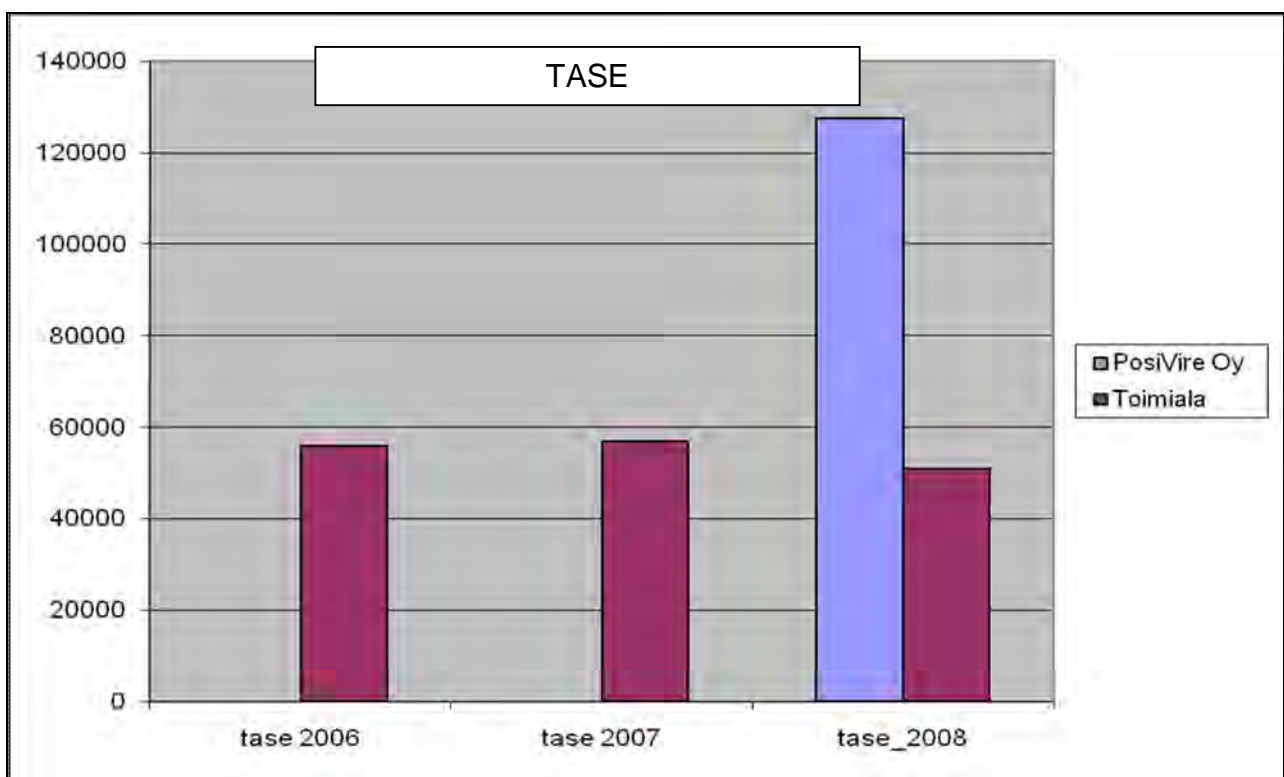
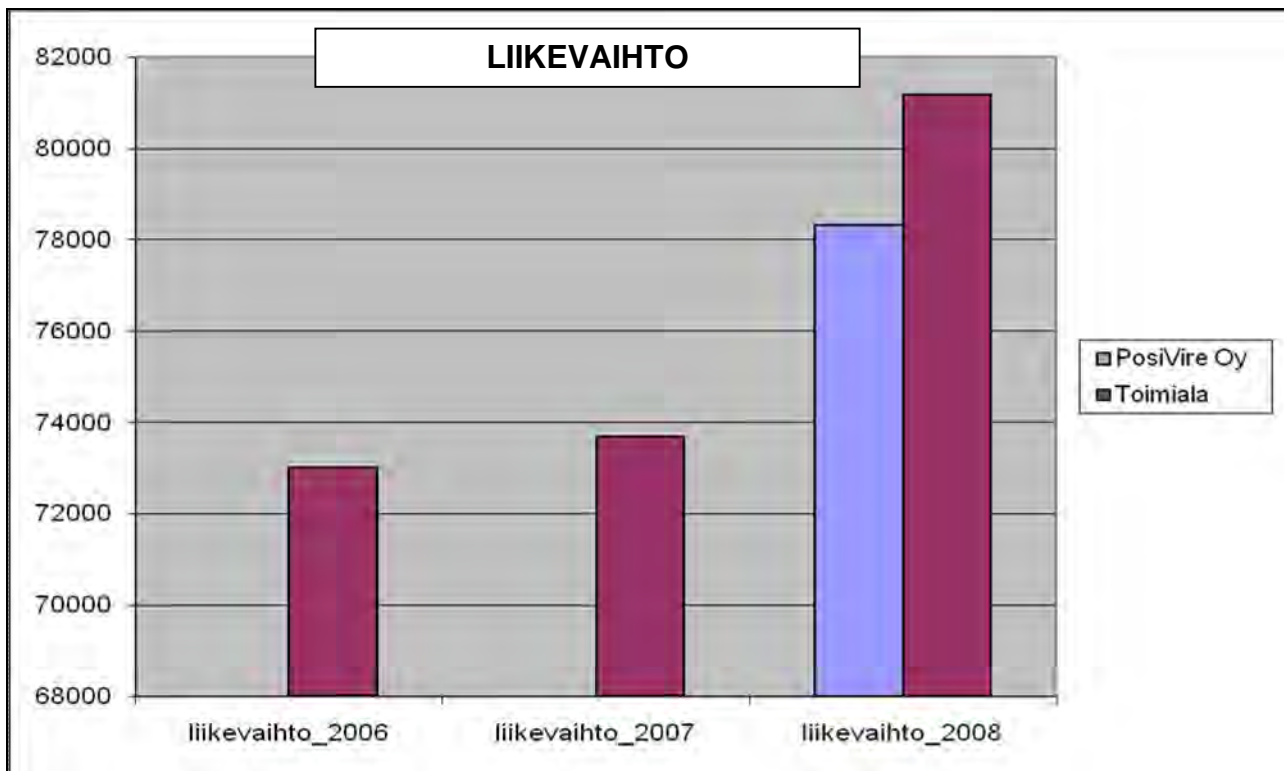
Myyntisaamisten kiertoaika on 13 päivää.

Yhtiön jalostusarvo on ennusteen mukaan 32 000 euroa. Työn tuottavuus on 22 344 euroa mitattuna henkilöstömäärä per liikevaihto.

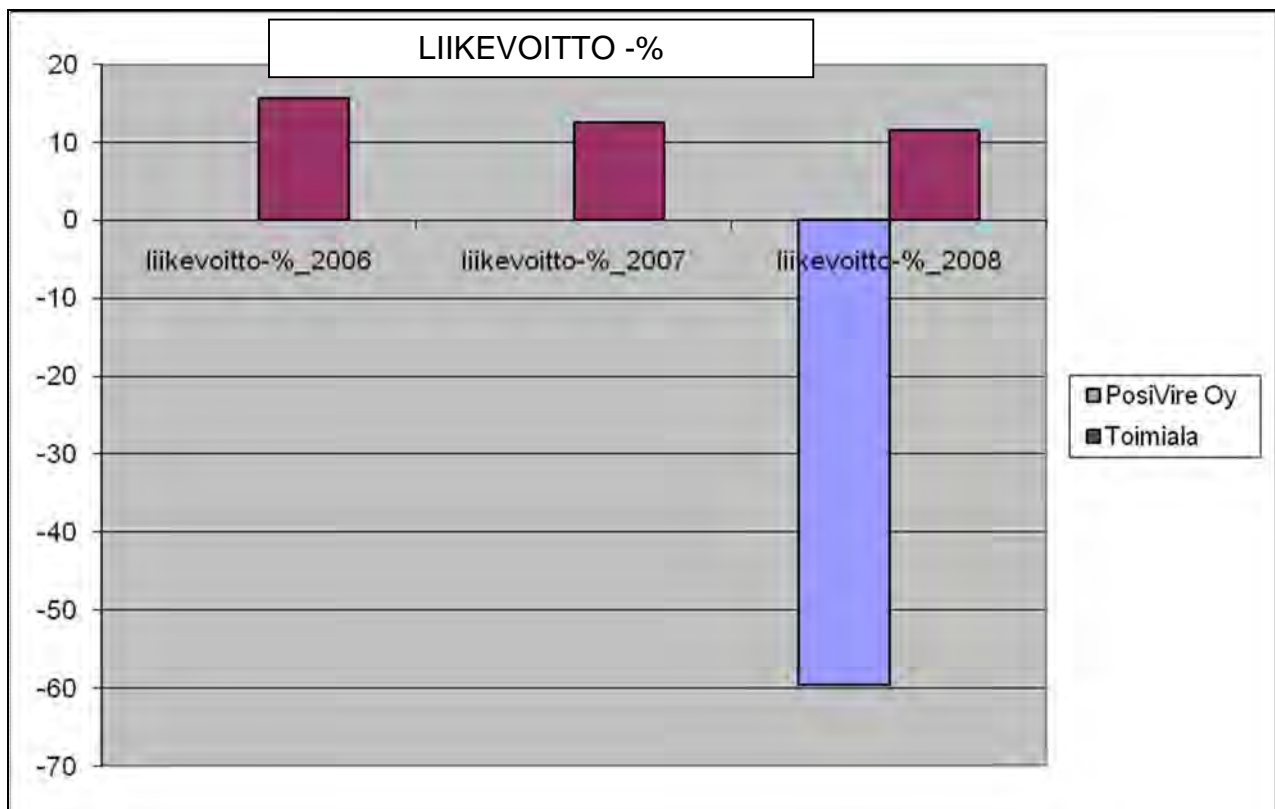
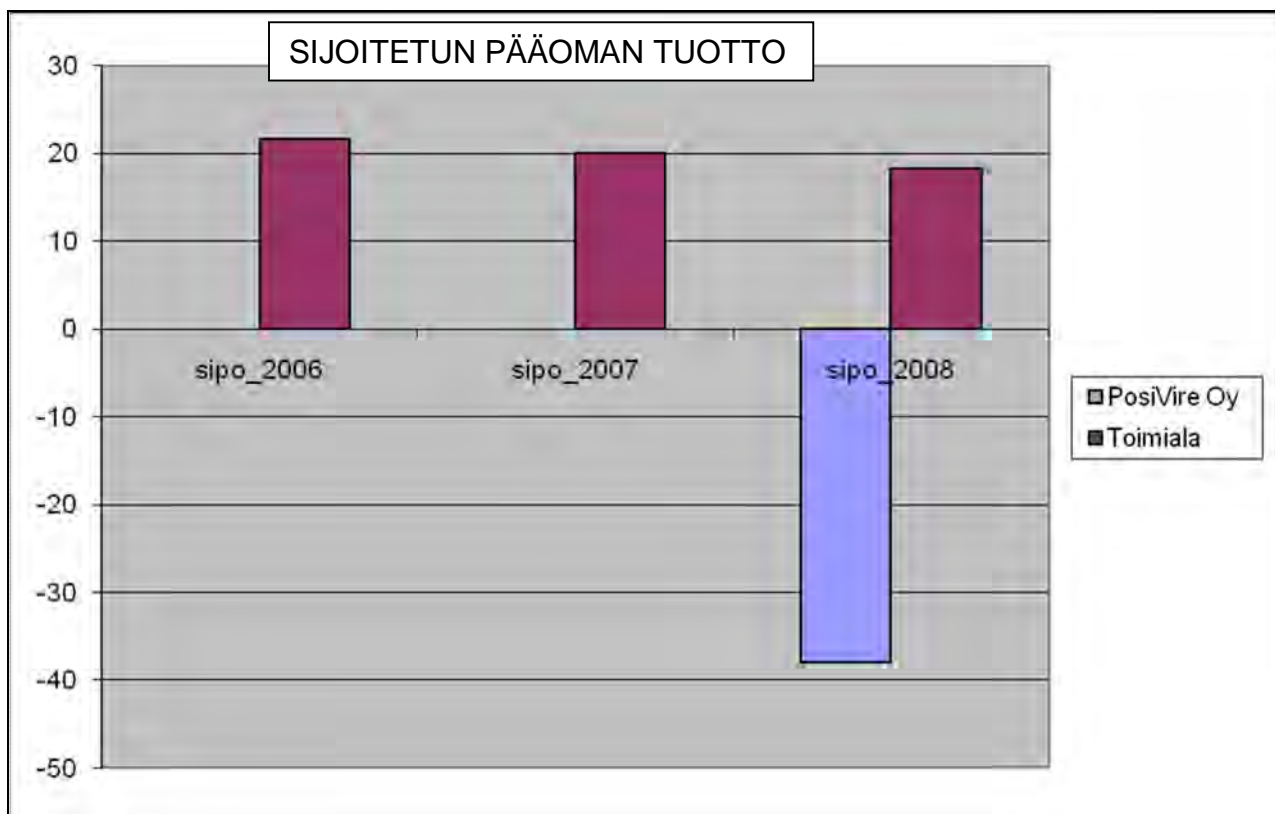
PosiVire Oy



PosiVire Oy



PosiVire Oy



PosiVire Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	358 208	0
Muut tuotot	196 345	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-348 487	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-37 335	0
Liikevoitto/-tappio	168 731	0
Rahoitustuotot	1 275	0
Rahoituskulut	-133	0
Voitto ennen satunnaiseriä	169 873	0
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	169 873	0

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	78 312	715 000	715 000
Muut tuotot	13 953	393 000	393 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-112 870	-697 000	-697 000
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-34 402	-74 700	-74 700
Liikevoitto/-tappio	-55 007	336 300	336 300
Rahoitustuotot	6 099	2 500	2 500
Rahoituskulut	-59	-100	-100
Voitto ennen satunnaiseriä	-48 966	338 700	338 700
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-48 966	338 700	338 700

PosiVire Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	0	0
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	0	0

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	25 000	51 974
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	444 734	75 555
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	469 734	127 529
Vastaavaa yhteensä	469 734	127 529

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	150 000	150 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-48 966	0
Tilikauden voitto/tappio	338 700	-48 966
Oma pääoma yhteensä	439 734	101 034
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	30 000	26 495
Vieras pääoma yhteensä	30 000	26 495
Vastattavaa yhteensä	469 734	127 529

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	336 300	-55 007
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	2 400	6 040
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	338 700	-48 966

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	3 505	26 495
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	26 974	-51 974
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	30 479	-25 479

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	75 555	150 000
Kassavarat tilikauden lopussa	444 734	75 555

UMO-säätiö

Y-tunnus 2202299-9
Osoite Katajanokanlaituri 5, 00160 Helsinki
Puhelin 040 – 743 7141
<http://www.umo.fi>
eeva.pirkkala@umo.fi

Toimitusjohtaja	Eeva Pirkkala
Kirjanpitäjä	Marika Holmberg
Toimistovastaava	Terhi Siirala
Hallituksen puheenjohtaja	Harri Saksala
Hallituksen varapuheenjohtaja	Harri-Pekka Rätty
Hallituksen jäsen	Kari Peitsamo
Hallituksen jäsen	Reetta Ristimäki
Hallituksen jäsen	Katariina Suomu
Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Kyseessä on UMO-säätiön toinen toimintavuosi. UMO-säätiön toimisto ja orkesterin harjoitustila toimii Helsingissä Katajanokalla vanhalla tullikamarilla. Vuokrasopimus on tehty vuoden 2009 loppuun saakka. Orkesterissa on 16 muusikon vakanssia, joista puolikkaita on kolme. Toimistossa työskenteli ajanjaksolla tuottaja, tiedottaja, orkesterijärjestäjä, myyntipäällikkö sekä toimitusjohtaja.

Raportointijaksolla on järjestetty yhteensä 19 konserttia. Konserttikävijämäärien tiedot viiden kesäfestivaalin osalta eivät ole raportointihetkellä UMON tiedossa, muissa konserteissa kävijöitä on ollut yhteensä 2600. YLE:n toimesta on raportointijaksolla radioitu 7 konserttia.

Tilikauden voitto ennusteen mukaan on 18 003 euroa. Omatoiminnan tuotot ovat 370 508 ja yleisavustukset 1 232 983 euroa ja rahoitustuotot 5 500 euroa. Tilikauden kulut ovat 1 590 988 euroa.

Säätiöllä ei ole ollut investointeja raportointijaksolla.

Rahoitustilanne paranee ennusteen mukaan 27 790 euroa ja tilikauden päättyessä säätiön kassavarat ovat 339 002 euroa.

Säätiöllä ei lainoja.

Taloudellinen taantuma saattaa vaikuttaa tulevan vuoden tulokseen ja orkesterin laskennallisten henkilötyövuosien määrä laskea vuodelle 2010. Taantuma saattaa vaikuttaa yritysrahoitukseen ja sen myötä konserttimyyntiin laskevasti. UMON markkinointiviestinnän uudistushanke julkaisiin 25.8.2009.

UMO-säätiö

TUNNUSLUVUT	2009	2008
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto, euroa	370 508	154 909
Liikevaihto/henkilö, euroa	17 643	7 377
Liikevaihdon muutos %	197,7	-
Investoinnit, euroa	-	-
Taseen loppusumma	444 799	434 388
Henkilöstökulut, euroa	1 160 395	620 624
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	313,2	400,6
Henkilöstö keskimäärin	21	21
Kannattavuus		
Oman pääoman tuotto-%	5,7	-63,9
Sijoitetun pääoman tuotto-%	5,7	-63,9
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	73	70
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	2,91	2,53
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	3,13	2,74

Ennusteen analyysi

Toiminnan volyyymi

Säätiön toiminta käynnistyi vasta syksyllä 2008, joten tuloslaskelmaan pohjautuvat tunnusluvut ja analyysit eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen nähden. Analyysissä keskitytään kuluvan vuoden tilanteeseen.

Kannattavuus

Säätiön käyttökate on 28 000 euroa ja vastaava käyttökate-% liikevaihdosta on 1,8 %. Säätiön kannattavuus tässä valossa on heikko. Tällä hetkellä säätiöllä ei ole merkittäviä rahoituskuluja tai investointeja, joihin käyttökateen pitäisi riittää. Tilannetta ei voida pitää vielä vakavana, mutta jos tulo-rahoitus ei kasva ja toiminnan kulut nousevat niin tällöin myös säätiön kannattavuus heikkenee.

Kannattavuuden kehitys

Vuosi	Liiketulos (%/lv)	Rahoitustulos (%/lv)	Nettotulos (%/lv)	Sijoitetun po:n tuotto- %	Oman pää- oman tuotto- %
2008	-132,4	-32,6	-34,8	-63,9	-63,9
2009	3,4	2,1	1,1	5,7	5,7

Säätiön kannattavuus pääoman tuoton tunnusluvuilla mitattuna on välttävä. Säätiön tappiopuskuri on ennusteen mukaan 323 010 euroa ja tällä hetkellä hyvä.

Vakavaraisuus

Säätiön vakavaraisuusaste on hyvä. Suhteellinen velkaantuneisuus liikevaihdosta on 33%. Säädepääoma takaa hyvän vakavaraisuuden.

Maksuvalmius

Maksuvalmius tunnuslukujen mukaan pysyy säädepääoman ansiosta hyvänä. Säätiön kassalikviditeetti on hyvä.

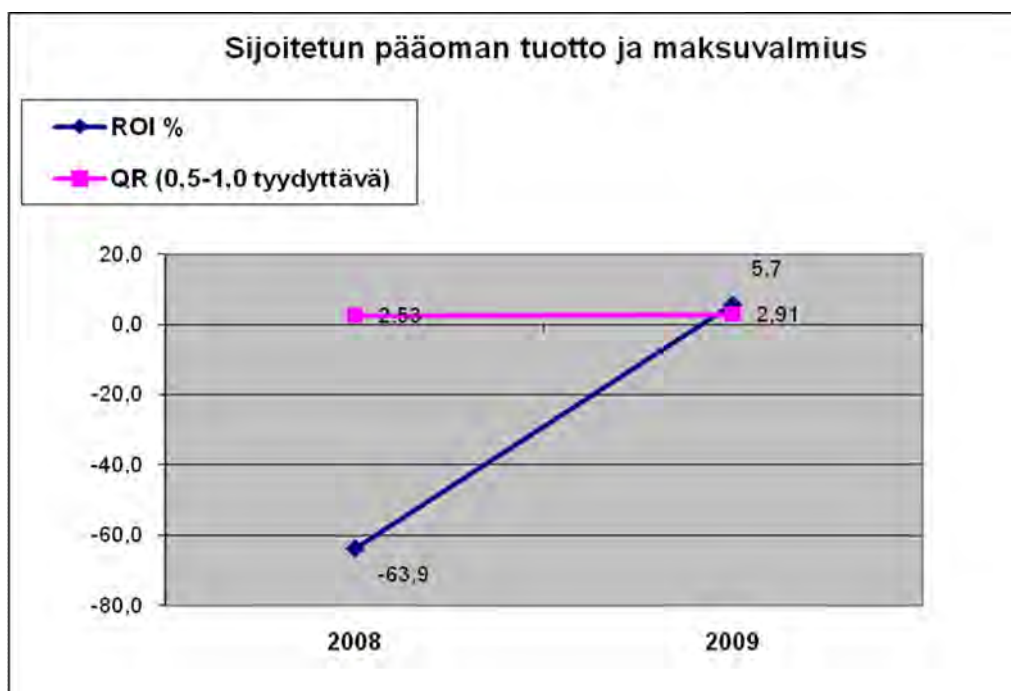
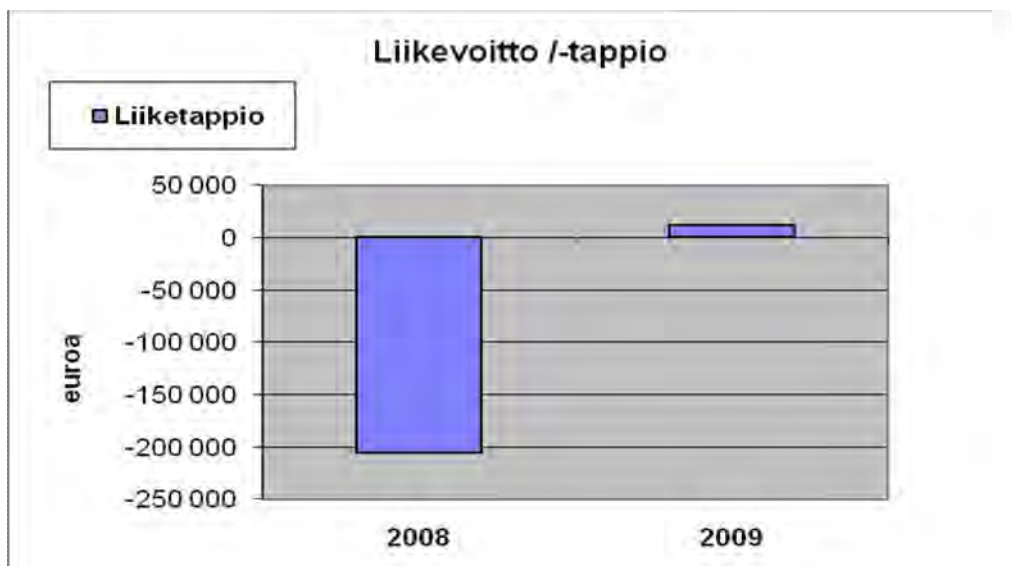
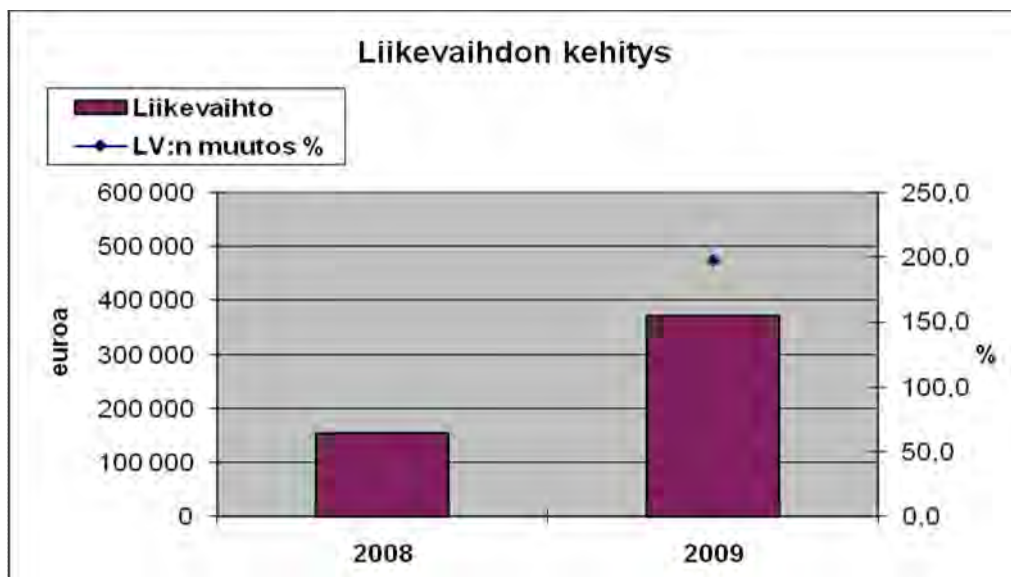
Säätiön arvion mukaan kuluvalle kaudella ei tule olemaan käyttöomaisuusinvestointeja.

Toiminnan tehokkuus

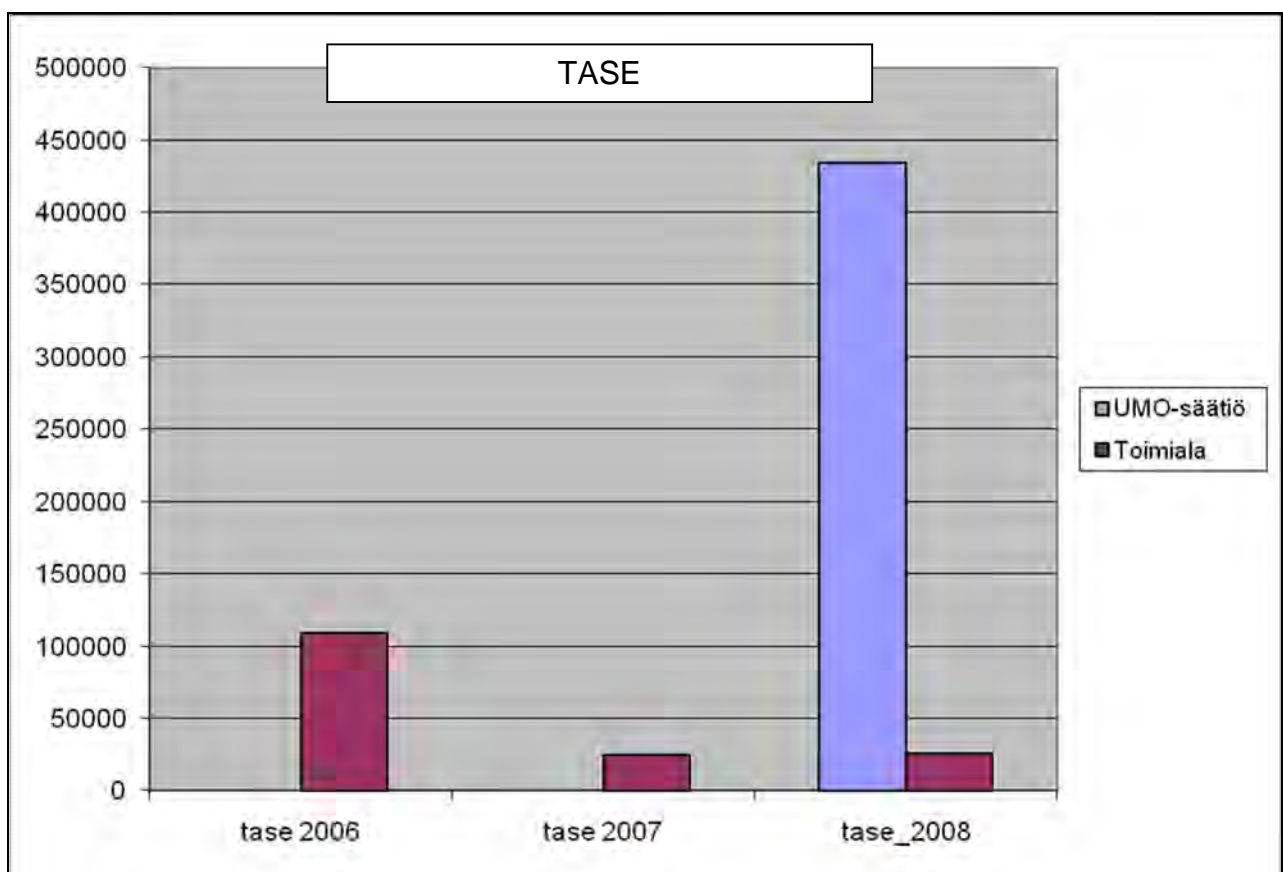
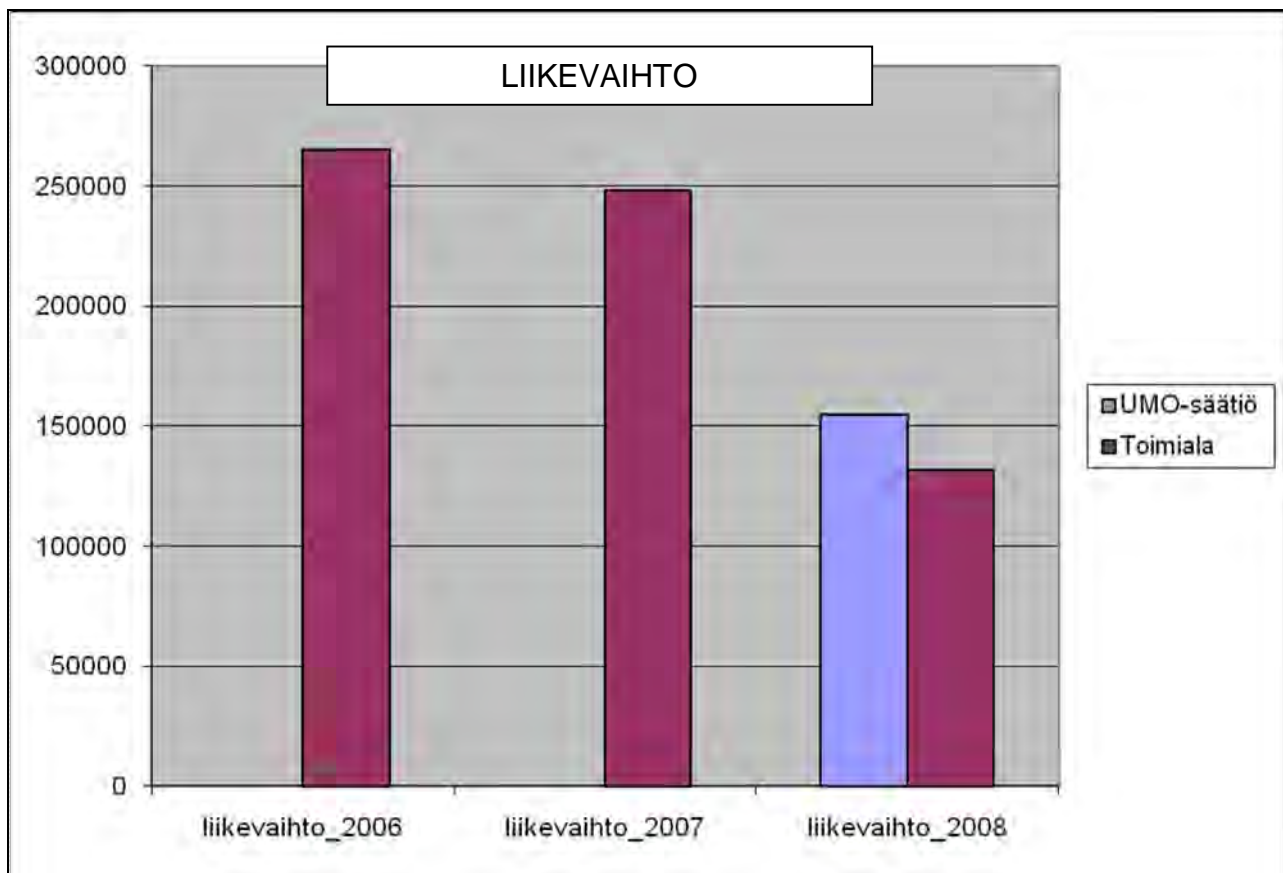
Myyntisaamisten kiertoaika on 15 päivää.

Toiminnan jalostusarvo/henkilö vuoden 2009 aikana tulee olemaan 56 614 euroa. Työn tuottavuus on 17 643 euroa mitattuna henkilöstömäärä per liikevaihto.

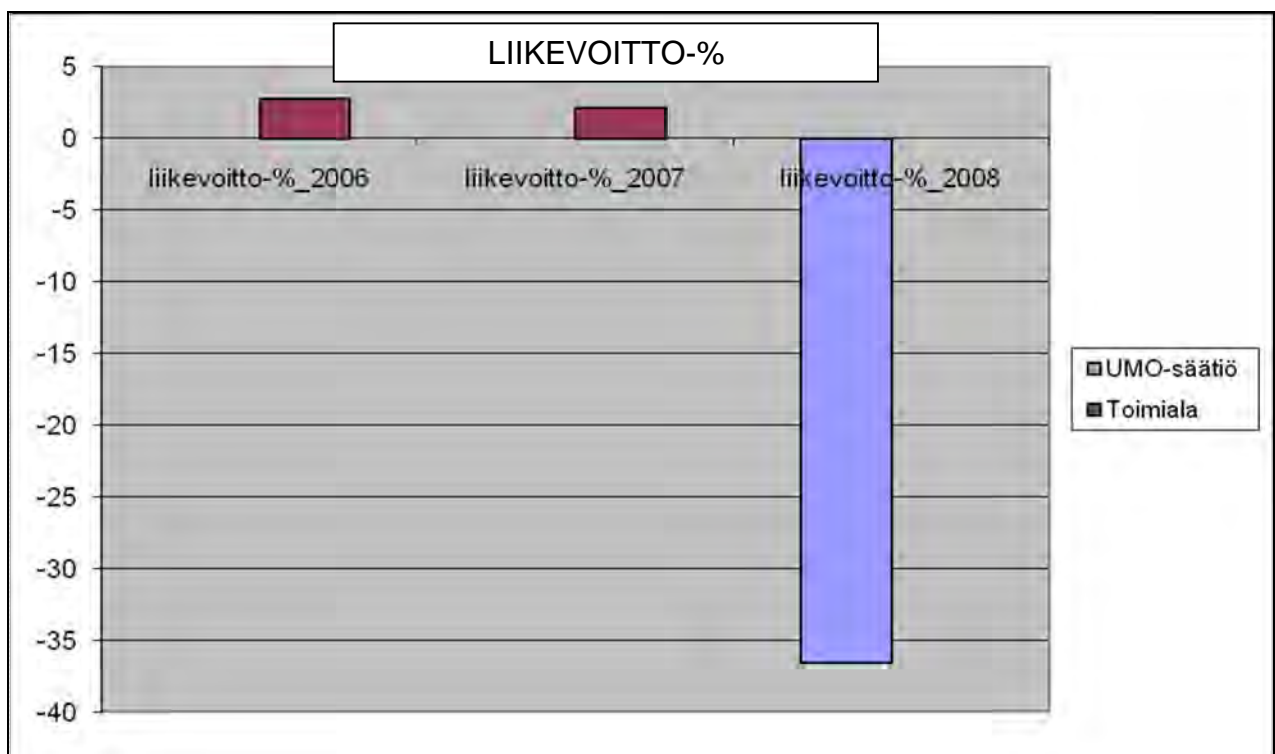
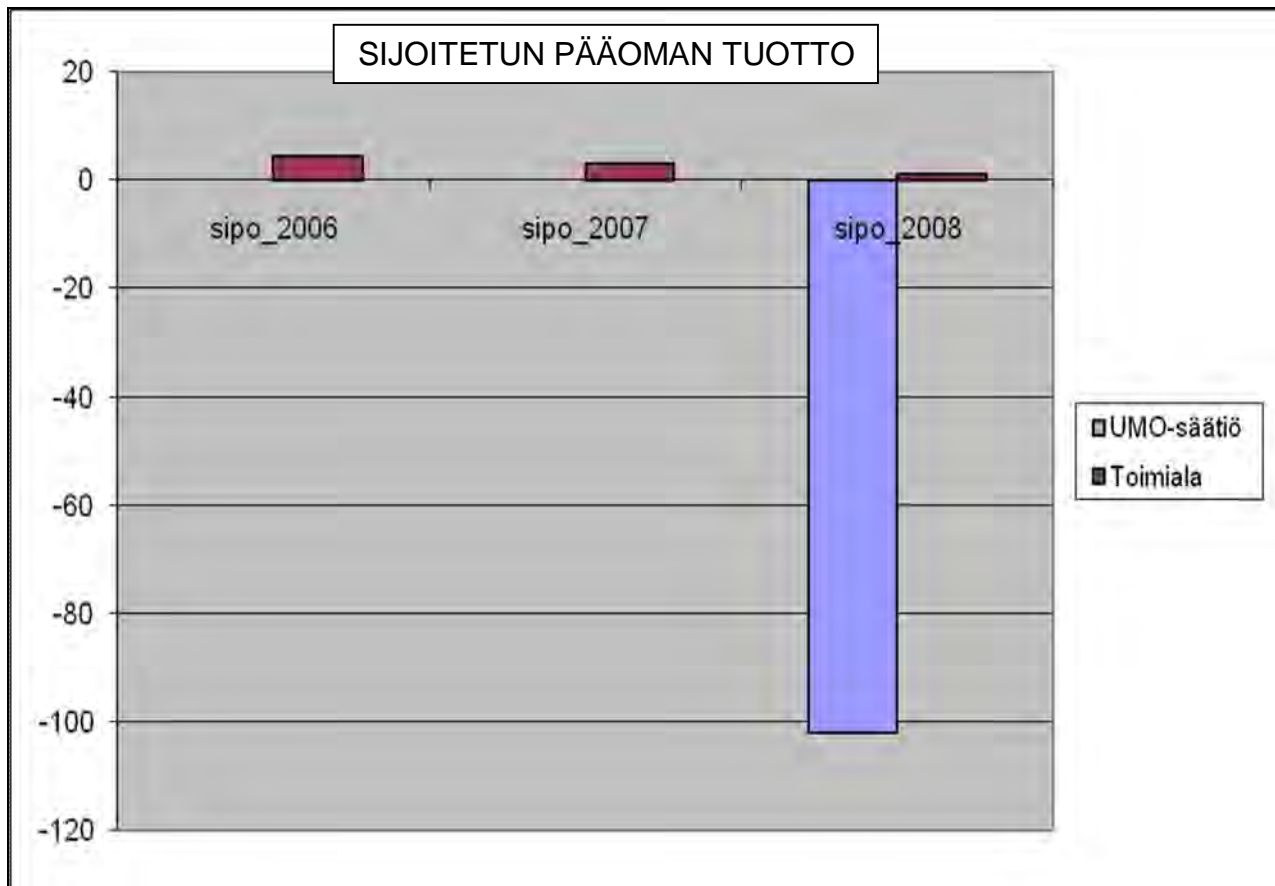
UMO-säätiö



UMO-säätiö



UMO-säätiö



UMO-säätiö

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	128 475	0
Muut tuotot	719 231	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-14 913	0
Henkilöstökulut	-543 497	0
Poistot	-4 989	0
Muut kulut	-123 025	0
Liikevoitto/-tappio	161 282	0
Rahoitustuotot	3 225	0
Rahoituskulut	-141	0
Voitto ennen satunnaiseriä	164 367	0
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	164 367	0

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	66 066	478 099	370 508
Muut tuotot	494 576	1 232 983	1 232 983
Aineet, tarvikkeet	-826	-3 440	-600
Palveluostot	-16 435	-32 760	-44 400
Henkilöstökulut	-620 624	-1 227 781	-1 160 395
Poistot	-12 399	-16 000	-16 000
Muut kulut	-115 407	-428 746	-369 593
Liikevoitto/-tappio	-205 048	2 355	12 503
Rahoitustuotot	10 098	6 000	5 500
Rahoituskulut	-43	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-194 993	8 355	18 003
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-194 993	8 355	18 003

UMO-säätiö**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	63 297	79 297
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	63 297	79 297

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	27 500	27 728
Saamiset	15 000	14 149
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	339 002	313 213
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	381 502	355 090
Vastaavaa yhteensä	444 799	434 388

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	500 000	500 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-194 993	0
Tilikauden voitto/tappio	18 003	-194 993
Oma pääoma yhteensä	323 010	305 007
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	121 789	129 380
Vieras pääoma yhteensä	121 789	129 380
Vastattavaa yhteensä	444 799	434 388

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	12 503	-194 993
Poistot	16 000	12 399
Rahoitustuotot ja kulut	5 500	10 055
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-623	-13 612
Investoinnit	0	-119 961
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	33 380	-316 167

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	500 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-7 591	129 380
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-7 591	629 380

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	313 213	0
Kassavarat tilikauden lopussa	339 002	313 213

**PUOLIVUOSITTAIN RAPORTOIVAT TYTÄRYHTEISÖT
VUONNA 2009**

Finlandia-talo Oy

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

Toimitusjohtaja	Auni Palo
Kirjanpitäjä	Heini Hakkarainen
Toimistovastaava	Kristina Strandén
Hallituksen puheenjohtaja	Jarmo R. Lehtinen
Hallituksen jäsen	Anu Minna-Kaisa Maartola
Hallituksen jäsen	Jukka Niemi
Hallituksen jäsen	Pirkko Nyman
Hallituksen jäsen	Unto Ojala
Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT PricewaterhouseCoopers 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 juhlapahtumia.

Finlandia-ravintolaa hoitaa vuokrasopimuksen mukaisesti Royal Ravintola Oy vastaten ravintola-, kahvio-, ja lämpiö- ja anniskelutoiminnasta.

Suoritteet	Toteutunut 30.6.2009	Toteutunut 30.6. 2008
Klassiset konsertit, kpl	51	52
Viihdekonsertit, kpl	14	14
Harjoituskerrat, kpl	186	173
Juhlat	19	21
Kotimaiset kokoukset, kpl	206	178
Kansainväliset kokoukset, kpl	9	10
Yleisötahtumat	4	5
Kävijämäärät, konsertit	91 659	91 383
Kävijämäärät, kokoukset	50 339	63 215
Palvelupiste ja opastukset	5 787	6 867

Käyttöaste oli katsaukaudella 47 % ja edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana 60,5 %.

Liikevaihto ajalla 1.1.-30.6.2009 oli noin 2,6 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna noin 2,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto on pudonnut 3,7 %. Toiminta-avustus vastaavalta ajalta oli 0,58 miljoonaa euroa ja edellisenä vuonna 0,63 miljoonaa euroa.

Tuloslaskelma osoittaa 154 145 euroa tappiota tilanteessa 30.6.2009, ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, vastaava luku edellisenä vuonna oli 63 874 euroa voittoa. Tulossennuste vuodelle 2009 on 0 euroa ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja.

Talouden taantuman vaikutukset alkoivat näkyä katsauskauden loppupuolella. Loppuvuodelle on noin 15 % vähemmän tilauksia kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan, samoin tarjouksia on tehty 15 % vähemmän.

Investointeja on tehty noin 200 000 eurolla. Suurimmat hankkeet olivat turvavalvomom ja palvelu-pisteen yhdistäminen 112 500 euroa, kokoushuoneen 14 kalusteet noin 39 000 euroa ja kon-serttisalin dataprojektori noin 24 000 euroa. Investointibudjetti vuodelle 2009 on 278 000 euroa. Investoinnit on rahoitettu edellisten tilikausien voitolla.

Vuokranantaja Helsingin kaupungin tilakeskus aloitti edellisen katsauskauden lopulla seuraavia peruskorjauksia, jotka jatkuivat seuraavalle katsauskaudelle:

- sähköjärjestelmien peruskorjausta jatkettiin
- konressisiiven A- ja B-salin siirtoseinän korjaus aloitettiin
- ravintola-salin ja Piazzan väisen siirtoseinän korjaus
- Helsinki-salin lämpiön kokolattiamaton vaihtotyö
- M5 sisäänkäynnin hissien vaihtotyö.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä yhtiöllä ole lainoja.

Yritys toimii erittäin suhdanneherkällä alalla. Pienikin laskusuhdanne vaikuttaa asiakkaiden halukkuuteen järjestää erilaisia tapahtumia.

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

30.6.2009 yhtiön henkilökunnan määrä oli 32 henkilöä, joista yksi oli perhevapaalla. Vuonna 2008 vastaavana ajankohtana henkilökunnan määrä oli samoin 32.

Finlandia-talo Oy:n eri tilaisuuksien hoitamiseen käytettiin tilaisuuskohtaisesti Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kautta palkattuja henkilöitä. Lassila & Tikanoja Oyj hoitaa kiinteistöhuoltopalveluja, vartiointi- ja turvapalvelut hoitaa G4S Security Service Oy ja siivouspalvelut hoitaa SOL Palvelu Oy.

Finlandia-talo Oy:n ympäristöohjelma on valmistunut vuoden 2009 kevään aikana. Ympäristöohjelmassa tulevat esiin energiataloudelliset näkemykset ja toteutumisen seuranta, jätteiden määrän vähentäminen sekä kestävien hankintojen tekeminen. Yhteistyökumppaneita valittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota ympäristöasioihin sekä yhteistyökumppaneiden ympäristöohjelmien ja sertifikaattien olemassa oloon.

Energiakulutusta on seurattu useita vuosia ja toimenpiteitä sähkö- ja lämpöenergian tarpeen vähentämiseksi on tehty ja siinä on myös onnistuttu. Käyttöön on otettu mm. valaistuksessa energiansäästölamput ja kiinnitetty huomiota toiminta-aikojen ohjaukseen. Finlandia-talossa on vuoden 2009 alussa käynnistetty LCC- ja energiakatselmukset, jotka tulevat ohjaamaan tulevia peruskorjauksia ja investointeja.

Merkittävimpiä tapahtumia katsauskaudella olivat mm. kansanväliset IPI -Kongressi (International Press Institute, osaottajia 46 eri maasta) ja EOS 2009 (European Orthodontic Society) sekä Kongressi 2009 tapahtuma.

Konserteista mainittakoon Helsingin kaupunginorkesterin ja Radion sinfoniaorkesterin konsertit, Muista esiintyjistä mainittakoon Cecilia Bartoli, Patricia Kaas ja The Gypsy Queens and Kings.

Helsingin kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen 9.4.2008 mukaan Finlandia-taloon rakennetaan vuosina 2010-2011 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.

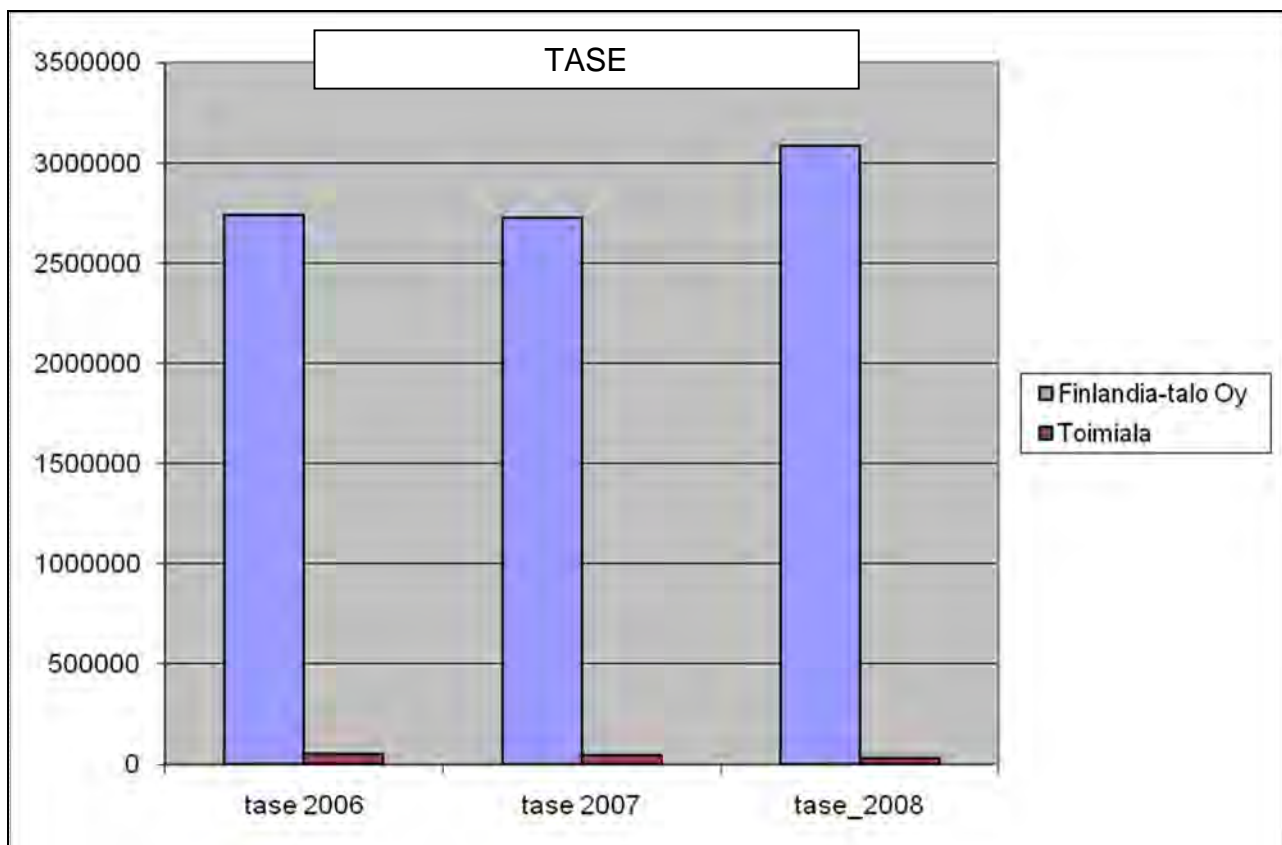
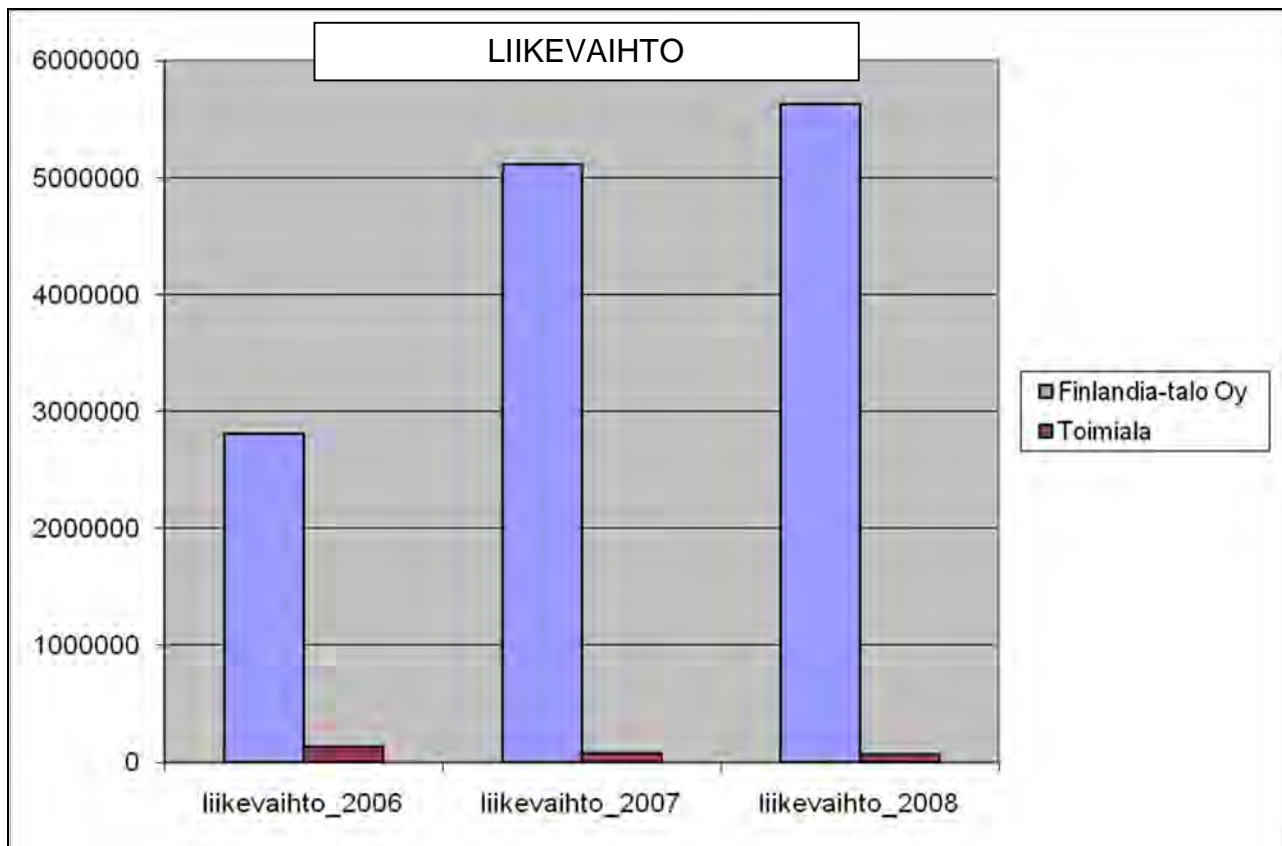
Rakennustöiden alettua toukokuussa 2010, ne sulkevat pois käytöstä Terassi- ja Aurora-salit sekä kokoushuoneet Ainon, Alvarin ja Hugon.

Liiketoimintastretegian tavoitteena on hallita onnistuneesti toimintaympäristön muutokset pidemmällä aikavälillä. Liiketoiminnan kehittämisessä pyritään kasvuun. Brändin aktivoimista on jatkettu ja sitä rakennetaan hallitusti. Uusille tuote- ja liiketoiminta-alueille laajennutaan yhtiön perusliikeideaan sitoutuen.

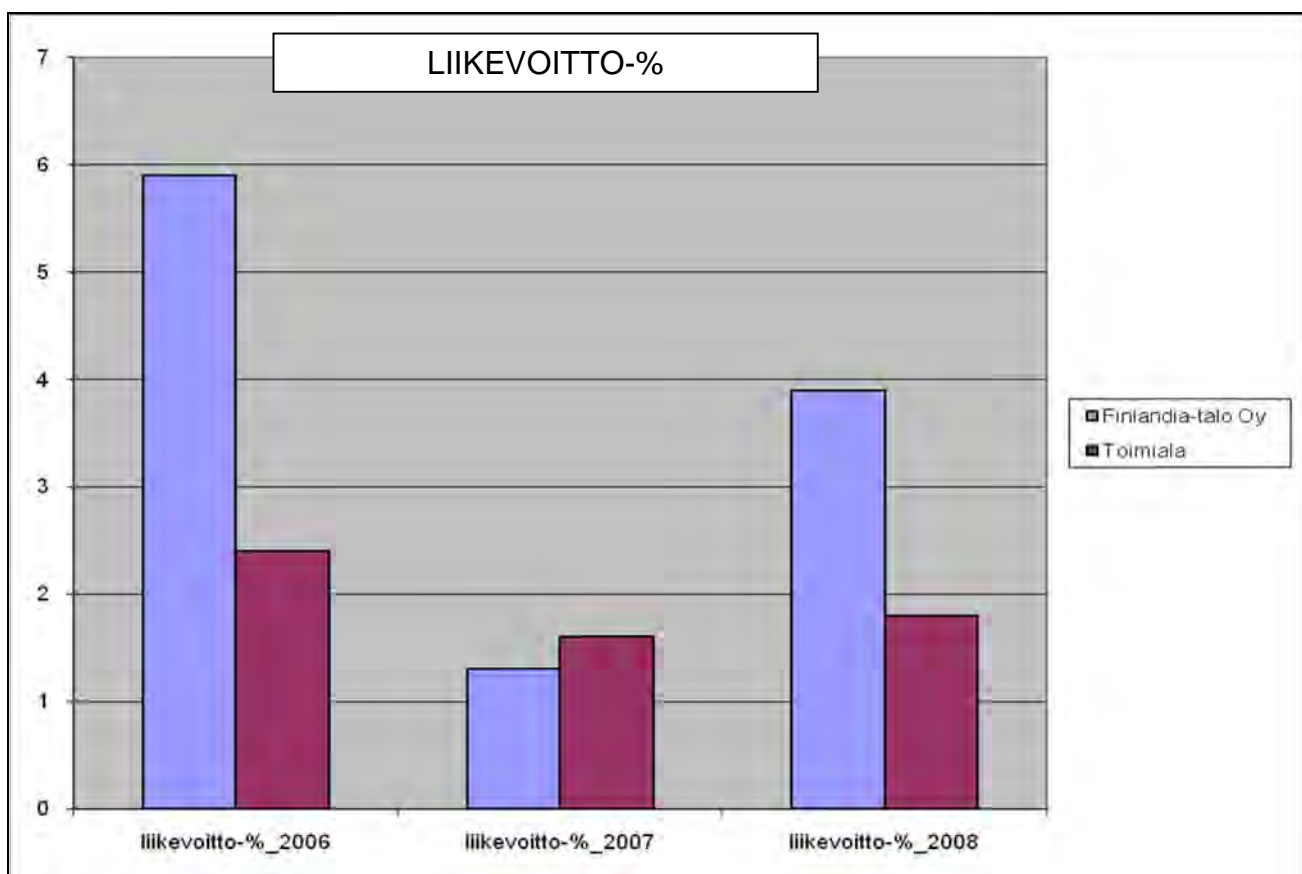
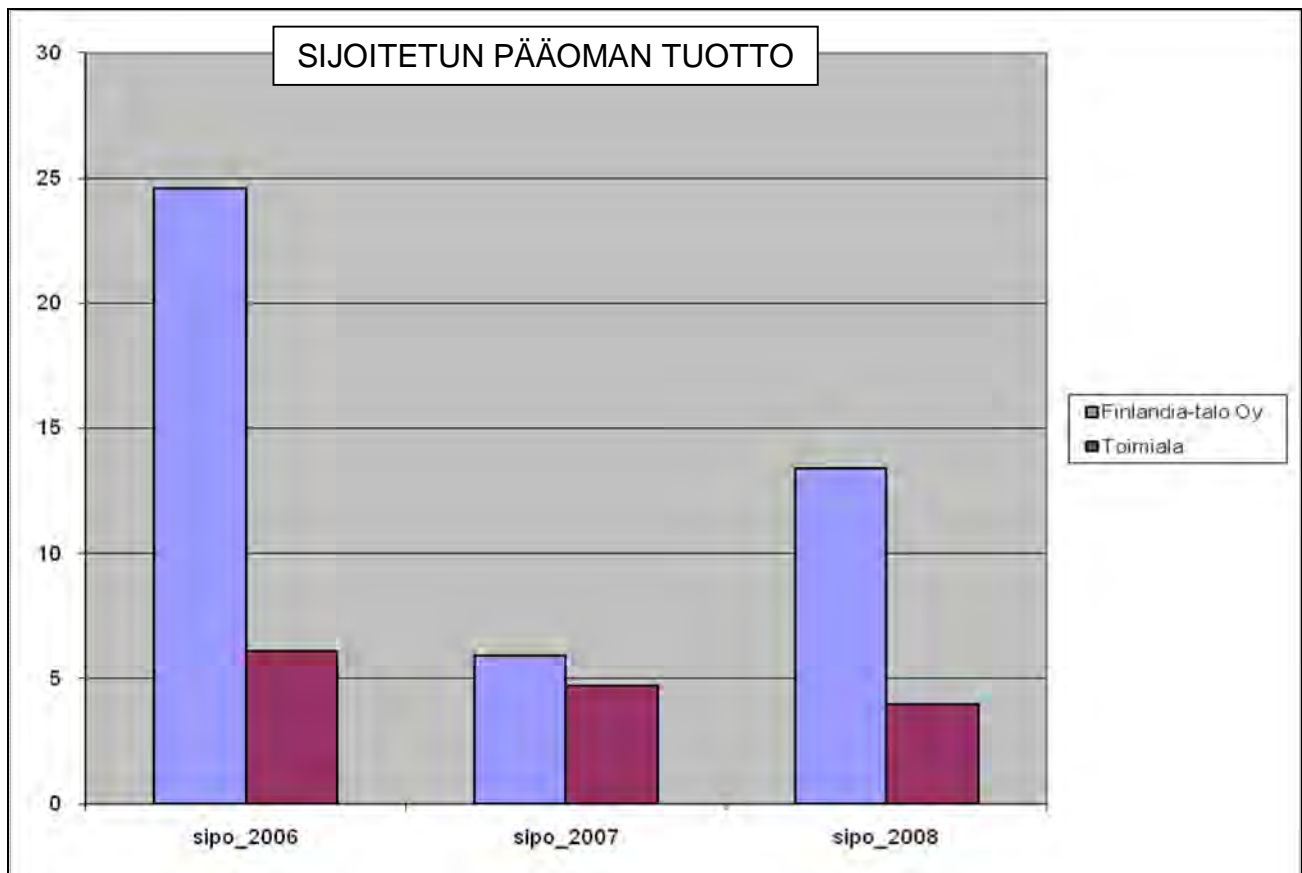
Finlandia-talo Oy:n tulevaisuuden visiona on olla Suomen ykkönen kansainvälisesti toimivana kongressien ja tapahtumien keskuksena sekä puoleensavetävänä ja uniikkina paikkana, jossa asiakkaat luovat omalle toiminnalleen menestystä ja viihtyvät, hyödyntäen ensiluokkaista ja edelläkävijän palveluosaamista.

Töölönlahdelle luodaan lähivuosina uudenlainen laaja puistokokonaisuus - Finlandiapuisto. Tulevasta puistosta sekä alueen nykyisistä toimijoista muodostuu kaupungin uusi, aktiivinen taiteen, kulttuurin, tapahtumien ja virkistäytymisen 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



Finlandia-talo Oy



Finlandia-talo Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	2 593 246	2 729 757
Muut tuotot	581 236	630 000
Aineet, tarvikkeet	-3 681	-6 680
Palveluostot	-430 436	-463 360
Henkilöstökulut	-776 568	-809 464
Poistot	-101 239	-93 630
Muut kulut	-2 027 683	-1 952 090
Liikevoitto/-tappio	-165 125	34 532
Rahoitustuotot	10 981	29 986
Rahoituskulut	-1 175	-644
Voitto ennen satunnaiseriä	-155 319	63 874
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-155 319	63 874

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	5 632 379	6 093 000	5 525 000
Muut tuotot	1 202 285	1 160 000	1 113 015
Aineet, tarvikkeet	-6 877	-20 000	-8 000
Palveluostot	-1 008 383	-910 000	-840 000
Henkilöstökulut	-1 593 918	-1 702 500	-1 700 000
Poistot	-213 232	-206 000	-210 000
Muut kulut	-3 831 654	-4 200 380	-3 900 000
Liikevoitto/-tappio	180 599	214 120	-19 985
Rahoitustuotot	64 018	65 000	22 000
Rahoituskulut	-647	-200	-2 000
Voitto ennen satunnaiseriä	243 970	278 920	15
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	243 970	278 920	15

Finlandia-talo Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	127 265	7 628
Aineelliset hyödykkeet	549 241	616 812
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	676 506	624 440

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	5 497	5 497
Saamiset	501 359	735 668
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 505 362	1 718 185
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 012 218	2 459 350
Vastaavaa yhteensä	2 688 724	3 083 791

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	200 000	200 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	1 400 000	1 400 000
Ed tilikausien voitto/tappio	541 068	297 098
Tilikauden voitto/tappio	0	243 970
Oma pääoma yhteensä	2 141 068	2 141 068
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	23 971	15 202
Vieras pääoma, lyhytaikainen	523 685	927 521
Vieras pääoma yhteensä	547 656	942 722
Vastattavaa yhteensä	2 688 724	3 083 791

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	-19 985	180 599
Poistot	210 000	213 232
Rahoitustuotot ja kulut	20 000	63 371
Verot	36 002	-39 951
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	210 000	7 628
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	456 017	409 613

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	395 066	6 181
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	218 229	106 030
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	613 295	417 567

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	1 718 185	1 741 489
Kassavarat tilikauden lopussa	1 505 362	1 718 185

Hansasilta Koy

Y-tunnus 0575515-4
Osoite c/o Realco Oy, Kauppakaarre 1, 00700 Helsinki
Puhelin 020 743 8340
jari.porthen@realco.fi

Toimitusjohtaja	Jari Porthén
Kirjanpitäjä	Kirsi Kopakkala
Toimistovastaava	Pirjo Laakkonen
Hallituksen puheenjohtaja	Päivi Pakarinen-Hellsten
Hallituksen jäsen	Timo Härmälä
Hallituksen jäsen	Elina Karvo
Hallituksen jäsen	Jenni Rope
Hallituksen jäsen	Juha Viljakainen
Hallituksen varajäsen	Elina Ollikka
Hallituksen varajäsen	Esko Patrikainen
Tilintarkastaja	Pasi Leppänen, KHT, Oy Audiarev Ab
Tilintarkastaja	Anu Servo, KHT Oy Audiarev Ab
Varatilintarkastaja	Sari Isaksson, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toiminta on jatkunut vakiintuneella tavalla. Yhtiön pelastussuunnitelma päivitettiin vuoden 2008 lopulla ja se esiteltiin kiinteistön käyttäjille vuoden 2009 alkupuolella.

Yhtiön liikevaihto ajalla 1.1. - 30.6.2009 on ollut 212 870 euroa.

Kiinteistön hoitokulut ovat olleet kokonaisuudessaan 216 192 euroa. Vuodelle 2009 on hoitokuluihin budjetoitu 322 800 euroa.

Yhtiössä on tehty tarkastelujaksolla vuosikorjausluontoisia korjauksia. Korjauksiin on käytetty yhteensä 114 539 euroa. Vuoden 2009 korjausbudjetti on 150 000 euroa.

Yhtiön rahoitustilanne on hyvä.

Yhtiöllä ei ollut lainaa 30.6.2009.

Toimintaan sisältyviä riskejä ei ole tiedossa.

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa.

Kiinteistöyhtiön energiankulutusta seurataan kuukausitasolla.

Jätehuolto on järjestetty YTV:n ohjeistuksen mukaisesti.

Hansasilta Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	212 870	208 518
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-216 192	-111 362
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	0	0
Liikevoitto/-tappio	-3 322	97 156
Rahoitustuotot	6 715	15 703
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	3 393	112 860
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	3 393	112 860

TULOSLASKELMAENNUSTE
(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	0	434 600	434 600
Muut tuotot	424 791	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	-317 800	-317 800
Henkilöstökulut	-4 301	-5 000	-5 000
Poistot	-92 389	-92 000	-92 000
Muut kulut	-498 168	0	0
Liikevoitto/-tappio	-170 067	19 800	19 800
Rahoitustuotot	38 575	0	0
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-131 492	19 800	19 800
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-131 492	19 800	19 800

Hansasilta Koy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	43 525	43 525
Aineelliset hyödykkeet	2 143 663	2 143 663
Sijoitukset	95 832	95 832
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 283 021	2 283 021

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	26 000	68 046
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	973 400	973 793
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	999 400	1 041 839
Vastaavaa yhteensä	3 282 421	3 324 860

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	3 531 946	3 531 946
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-225 311	-93 819
Tilikauden voitto/tappio	-56 827	-131 492
Oma pääoma yhteensä	3 249 808	3 306 635
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	12 613	12 613
Vieras pääoma, lyhytaikainen	20 000	5 612
Vieras pääoma yhteensä	32 613	18 225
Vastattavaa yhteensä	3 282 421	3 324 860

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	19 800	-170 067
Poistot	92 000	92 389
Rahoitustuotot ja kulut	0	38 575
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	111 800	-39 103

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	-524
Oman pääoman muutokset	-127 092	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	40 588
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-127 092	40 064

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	1 098 332	1 087 732
Kassavarat tilikauden lopussa	971 241	1 098 332

Helen Sähköverkko Oy

Y-tunnus 2035428-7
Osoite c/o Helsingin Energia, Kampinkuja 2, 00090 HELEN
Puhelin 617 2400 / 050 - 556 7287
<http://www.helen.fi>
risto.harjanne@helen.fi

Toimitusjohtaja	Risto Harjanne
Kirjanpitäjä	Petri Marjamäki
Toimistovastaava	Mauri Vatanen
Hallituksen puheenjohtaja	Matti Malinen
Hallituksen jäsen	Markus Lehtonen
Hallituksen jäsen	Tiina Nyström
Hallituksen jäsen	Niina Puumalainen
Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Toista valvontajaksoa (2008...2011) koskevaan markkinaoikeuden päätökseen haettiin muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta yhdessä kymmenen muun kaupunkiverkkoyhtiön kanssa. Muutoshakemus koskee yhtiökohtaisen tehostamisvaatimuksen laskentaperiaatetta ja päätöstä siihen odotetaan vuoden 2009 lopulla.

Vuoden 2008 energiankäytön tehostamisraportti toimitettiin työ- ja elinkeinoministeriölle sekä syrjimättömyyden varmentamisen vuosiraportti Energiamarkkinavirastolle.

Uusi tuotannon tariffi astui voimaan vuoden alussa ja suurehkojen liittyjien tarkistettut maksuperiaatteet kesäkuun alussa.

Katsauskauden sähkön kokonaiskulutus Helsingissä jäi edellisen vuoden tasolle ollen 2 350 (2 347) GWh. Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli 1,7 (2,3) minuuttia, kun tavoitteen mukainen yläraja oli 6 minuuttia.

Yhtiön hallitus päätti siirtohintojen korotuksista 1.7.2009 lukien. Keskimäärin hinnankorotuksen suuruus on 9 %. Kulutus jäi yleisen taantuman vuoksi hiukan ennustettua pienemmäksi.

Katsauskauden liikevaihto oli 49,4 (44,8) miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon oli 4,6 miljoonaa euroa, mihin oli syynä vuoden 2008 puolivälissä tehty siirtohintojen korotus.

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja oli 5,9 (2,4) miljoonaa euroa. Tulos on hiukan budjetoitua parempi, mihin vaikuttivat sekä operatiivisten kulujen että nettorahoituskulujen alittuminen.

Ennuste koko vuoden voitoksi ennen tilinpäätössiirtoja on 14,2 miljoonaa euroa.

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 20,8 miljoonaa euroa, mikä on noin 78 % budjetoidusta summasta. Merkittävimmät syyt poikkeamaan ovat aikataulutarkistukset Kluuvin ja Ilmalan sähköasemien tilahankkeissa. Lisäksi kantakaupungin etäluentahanke ja sähköasemien perusparannushankkeet myöhentyivät suunnitellusta.

Pukinmäen sähköasema valmistui aikataulun mukaisesti kesäkuussa. Hanke maksoi 12,2 miljoonaa euroa kustannusarvion alittuessa 0,7 miljoonalla eurolla. Alitukseen vaikutti mm. otollinen suhdannetilanne.

Katsauskaudella yhtiön hallitus teki investointipäätökset Kluuvin sähköaseman II-vaiheen rakennustöistä, verkostoautomaation toteuttamisesta noin 100 muuntamoon sekä etäluennan viimeisestä vaiheesta.

Korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 308,5 miljoonaa euroa, josta pääomallainan osuus 146 miljoonaa euroa ja muiden korollisten velkojen osuus 162,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli kassavaroja 15,3 miljoonaa euroa.

Hallitus hyväksyi yhtiön riskipolitiikan maaliskuussa ja riskikäsikirja valmistui toukokuussa. Tehtyjen riskikartoitusten perusteella käynnistettiin kuusi kehityshanketta.

Suojausstrategian mukaan tehdyt korko- ja häviösähkön hintasuojaukset olivat katsauskauden lopussa markkinahintoja ylemmällä tasolla.

Henkilöstömäärä kauden lopussa oli 111 (104), josta 100 (96) vakinaista ja 11 (8) määräaikaista. Katsauskaudella rekrytoitiin 2 uutta työntekijää.

Yhtiölle hyväksyttiin maaliskuussa tasa-arvosuunnitelma.

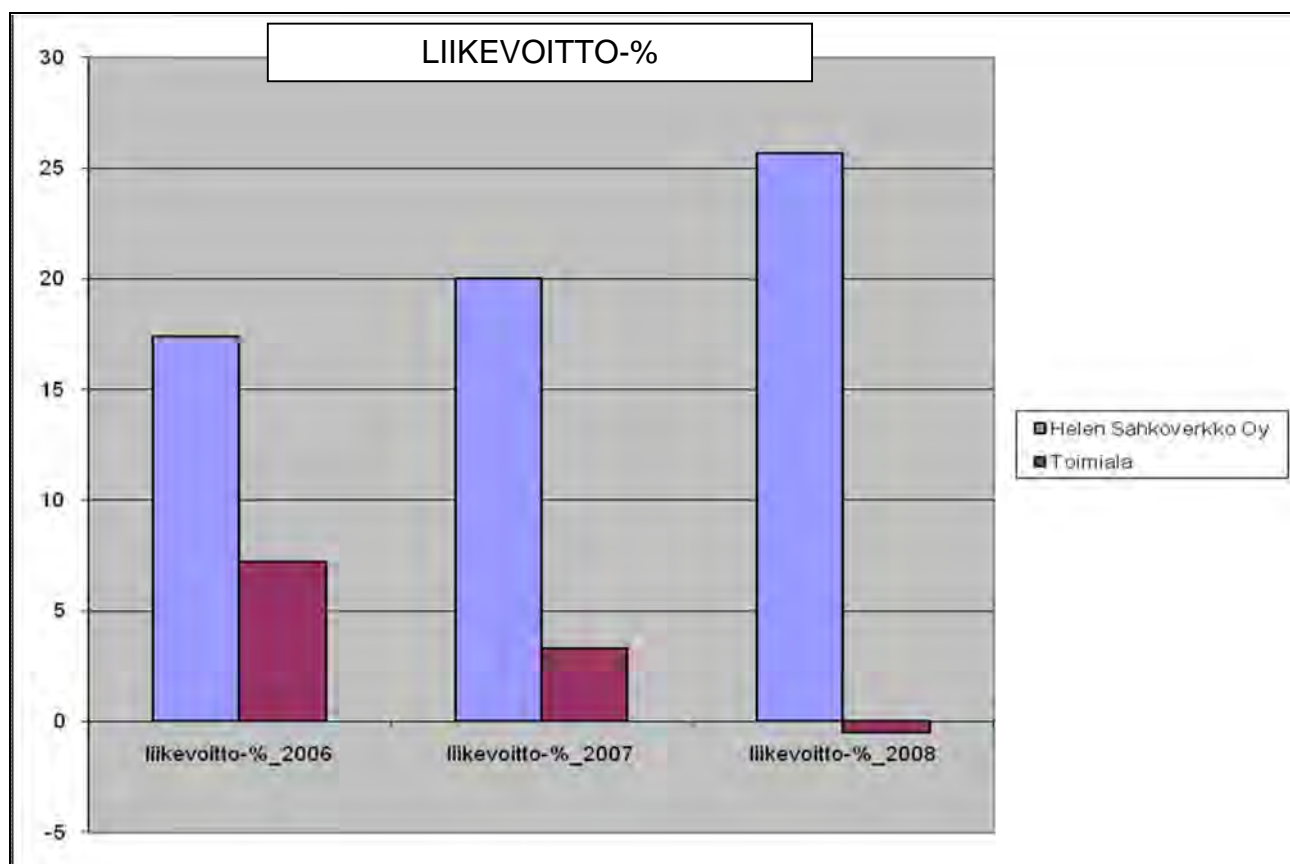
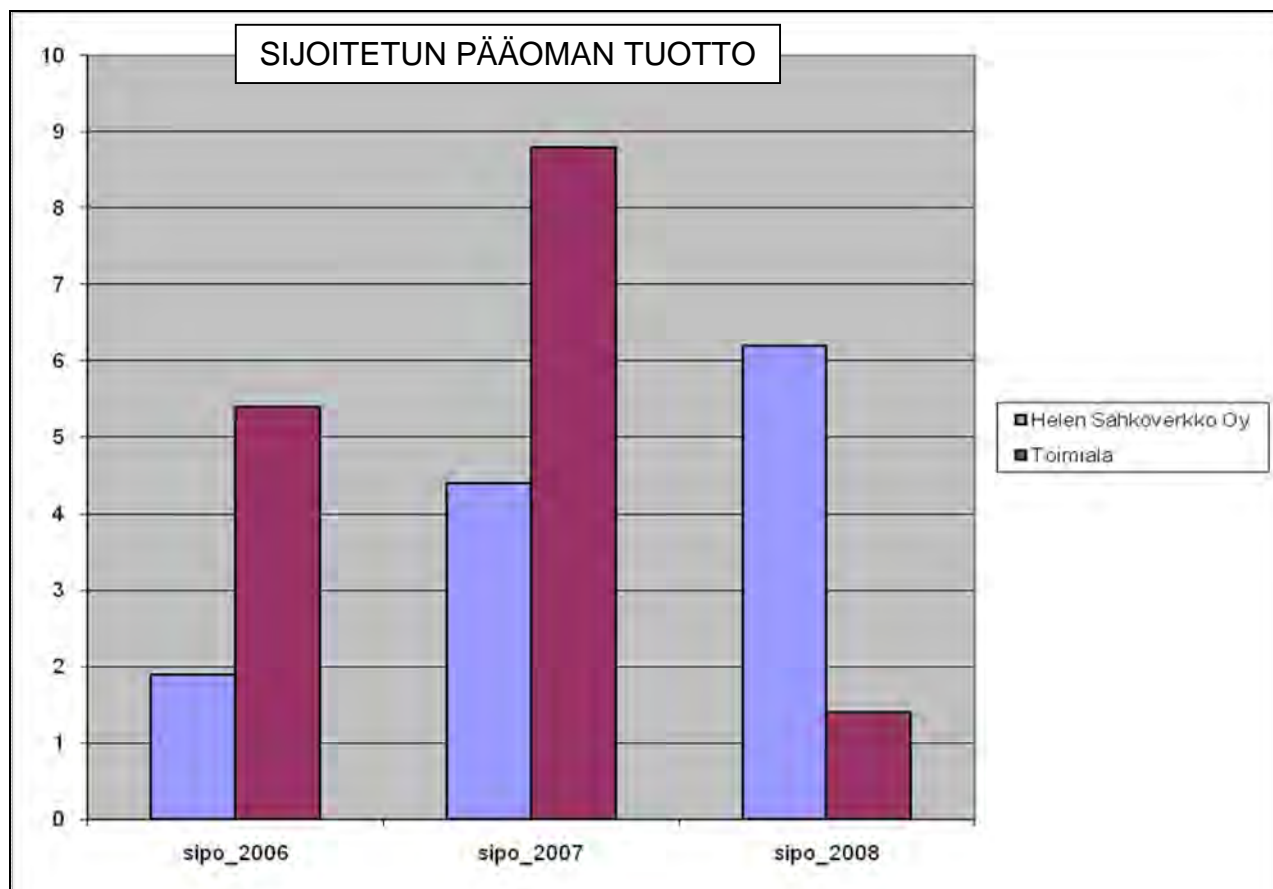
Uudet siirtohinnot astuivat voimaan 1.7.2009. Kuluvan vuoden sähkön kulutus jäänee taantuman vuoksi viime vuoden tasolle. Pitkällä jännteellä sähkön kulutuksen odotetaan kuitenkin kasvavan 1,5 % vuosivauhdilla.

Toiminnan laajentamisesta Vantaan Västerkullan alueelle päästiin Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n kanssa sopimukseen ja verkko siirtyy 1.9.2009 yhtiön omistukseen. Muita neuvotteluja toimialueen laajentamisesta ei ole menossa.

Hallitus vahvisti kesäkuussa yhtiön perusorganisaatioon tehtävän muutoksen, joka astuu voimaan 1.9.2009. Uudessa organisaatiossa verkko-omaisuuden hallinta jakautuu alueverkko- ja jakeluverkkotoimintoihin.

Yhtiöllä erääntyy 50 miljoonan euron laina 31.10.2009. Järjestelyt lainan jälleerahoittamiseksi ovat käynnissä.

Helen Sähköverkko Oy



Helen Sähköverkko Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	49 416 725	44 772 097
Muut tuotot	634 462	663 584
Aineet, tarvikkeet	-4 091 852	-3 535 825
Palveluostot	-11 697 450	-10 725 562
Henkilöstökulut	-2 979 454	-2 663 297
Poistot	-12 765 314	-12 501 905
Muut kulut	-5 184 043	-5 836 861
Liikevoitto/-tappio	13 333 074	10 172 231
Rahoitustuotot	250 872	579 058
Rahoituskulut	-7 666 771	-8 382 321
Voitto ennen satunnaiseriä	5 917 175	2 368 968
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	5 917 175	2 368 968

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	94 565 961	101 880 409	102 361 725
Muut tuotot	1 302 515	1 732 783	1 327 447
Aineet, tarvikkeet	-7 057 427	-7 938 299	-7 928 848
Palveluostot	-21 653 951	-23 463 945	-23 766 202
Henkilöstökulut	-6 135 367	-6 828 083	-6 612 769
Poistot	-25 055 446	-26 163 280	-25 935 441
Muut kulut	-12 827 139	-10 636 840	-10 568 368
Liikevoitto/-tappio	23 139 147	28 582 745	28 877 544
Rahoitustuotot	1 169 237	680 666	469 871
Rahoituskulut	-16 597 108	-15 759 394	-15 184 850
Voitto ennen satunnaiseriä	7 711 275	13 504 017	14 162 565
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	7 711 275	13 504 017	14 162 565

Helen Sähköverkko Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	160 000	310 773
Aineelliset hyödykkeet	401 933 098	382 792 380
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	402 093 098	383 103 153

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	23 000 000	23 161 410
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	10 815 771	20 001 982
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	33 815 771	43 163 392
Vastaavaa yhteensä	435 908 869	426 266 545

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	42 000 000	42 000 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	42 000 000	42 000 000
Ed tilikausien voitto/tappio	4 978 571	1 267 296
Tilikauden voitto/tappio	7 890 298	3 711 275
Oma pääoma yhteensä	96 868 869	88 978 571
Poistoero	9 040 000	5 540 000
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	308 000 000	258 000 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	22 000 000	73 747 974
Vieras pääoma yhteensä	339 040 000	337 287 974
Vastattavaa yhteensä	435 908 869	426 266 545

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	28 877 544	24 444 529
Poistot	25 935 441	25 055 446
Rahoitustuotot ja kulut	-14 714 979	-15 427 871
Verot	-2 772 267	-1 305 382
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-586 564	-13 808 657
Investoinnit	-44 925 386	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-8 186 211	8 599 287

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-1 000 000	-15 500 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-1 000 000	-15 500 000

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	20 001 982	20 001 982
Kassavarat tilikauden lopussa	10 815 771	26 902 695

Helsingin Asumisoikeus Oy

Y-tunnus 912270-2
Osoite c/o Laajasalon Isännöinti Oy, Sahaajankatu 20 A 2 krs., 00880 Helsinki
Puhelin 6689 9133 / 040 - 900 648
<http://www.haso-asukkaat.fi>
harri.lyytikainen@laajasalonisannointi.fi

Toimitusjohtaja	Harri Lyytikäinen
Kirjanpitäjä	Kati Tarkiainen
Toimistovastaava	Kati Tarkiainen
Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Saxholm
Hallituksen jäsen	Mikael Epstein
Hallituksen jäsen	Raimo Olavi Hartonen
Hallituksen jäsen	Susanna Metsälä
Hallituksen jäsen	Ilja Koskinen
Hallituksen jäsen	Vesa Peipinen
Hallituksen varajäsen	Timo Mäki
Hallituksen varajäsen	Kari Nietosvaara
Hallituksen varajäsen	Paula Rinkinen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

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

Yhtiö on edelleen (2 400 asuntoa, 158 000 vastikeneeliötä, 760 000 rkm³, n 5 000 asukasta) maan neljänneksi suurin ja Helsingin toiseksi suurin asumisoikeusyhtiö. Vertailussa käytetään mittareina taseen loppusummaa 30.6.2009 (254 miljoona euroa) ja liikevaihtoa vuonna 2009 (20 miljoonaa euroa). Maanlaajuisesti suurempia ovat Suomen Asumisoikeus Oy, YH-Asumisoikeus Oy ja TA-Asumisoikeus Oy.

Taloudellinen käyttöaste on ollut alkuvuoden 2009 aikana 99,5 %. Vuonna 2008 taloudellinen käyttöaste oli 99,6 %.

Alkuvuoden 2009 aikana irtisanottiin 125 asuntoa, kun laskennasta eliminoidaan sisäiset vaihdot. Vuonna 2008 irtisanottiin 181 kpl asuntoa. Vaihtuvuus on noussut koko vuoden 2008 arvosta 7,7 % alkuvuoden 2009 arvoon 10,6 %.

Irtisanomisten aiheuttamien huoneistokunnostuksien keskihinnaksi tuli alkuvuonna 2009 noin 1 200 euroa per asunto. Koko vuoden 2008 vastaava arvo oli noin 1400 euroa per irtisanottu asunto.

Yhtiön perimä vesimaksu on edelleen 11 e/hlö/kk. Keskimääräinen vastike nousi 1.3.2009 arvosta 9,02 e/m²/kk arvoon 10,10 e/m²/kk, eli vastikekorotus oli keskimäärin noin 12 %.

Alkuvuoden 2009 uudistuotanto on rahoitettu pääosin 35 vuoden pituisilla korkotukilainoilla, joiden korko on sidottu markkinakorkoon (12 kk euribor).

Alkuvuoden 2009 uudistuotannon rahoitukseen on käytetty vähäisessä määrin myös kaupungin 35 vuoden pituisia primäärilainoja, jotka ovat ns. annuiteetilainoja. Lainojen nostot kirjautuvat ATT:n tilikausiraporttiin 12 /2009.

Yhtiö on kerryttänyt alkuvuodelle budjetoidun mukaisesti:

- sumupoiston ja lyhennysten välisen erotuksen osuuden, 400 000 euroa
- laskennallisten lyhennysten osuuden, 67 000 euroa

Lisäksi yhtiö on budjetoidun mukaisesti lyhentänyt 430 000 euroa Kuntarahoituksen korkotukilainoja, jotka on nostettu vuonna 1999.

Tilanteessa 30.6.2009 vastikesaamisia oli 155 068 euroa (0,08 e/m²/kk). Vastikesaamiset sisältsivät 15 000 euroa uudiskohteen Paatsama asumishaittahyvityksiä, joiden lopullinen maksaja selvitetään takuuajakaisten vesivahinkojen reklamaationeuvotteluissa rakennuttajan ja pääura-koitsijan kanssa. Vastikesaamiset ovat pienentyneet heinäkuussa 2009 noin 10 000 euroa velkojen lyhennyssopimusten mukaisesti.

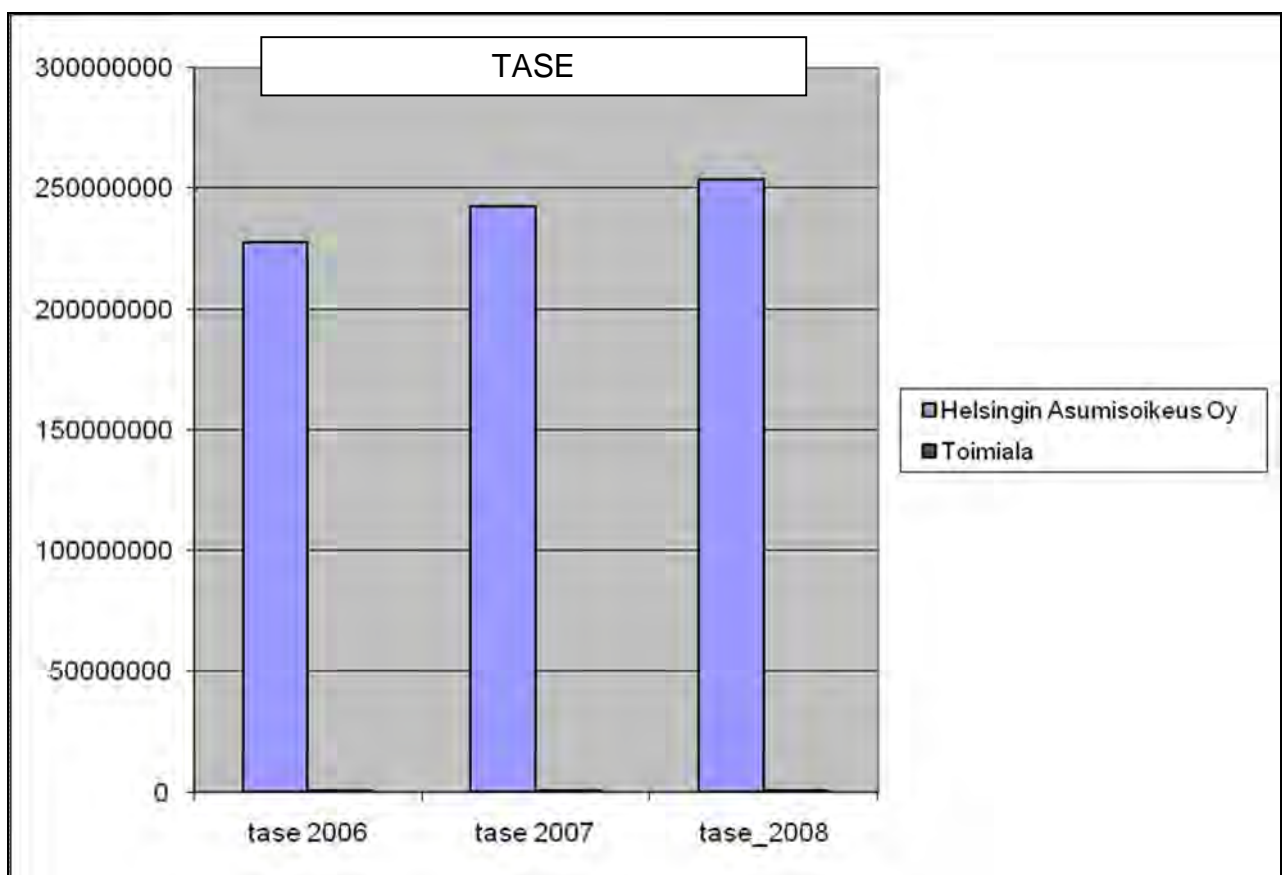
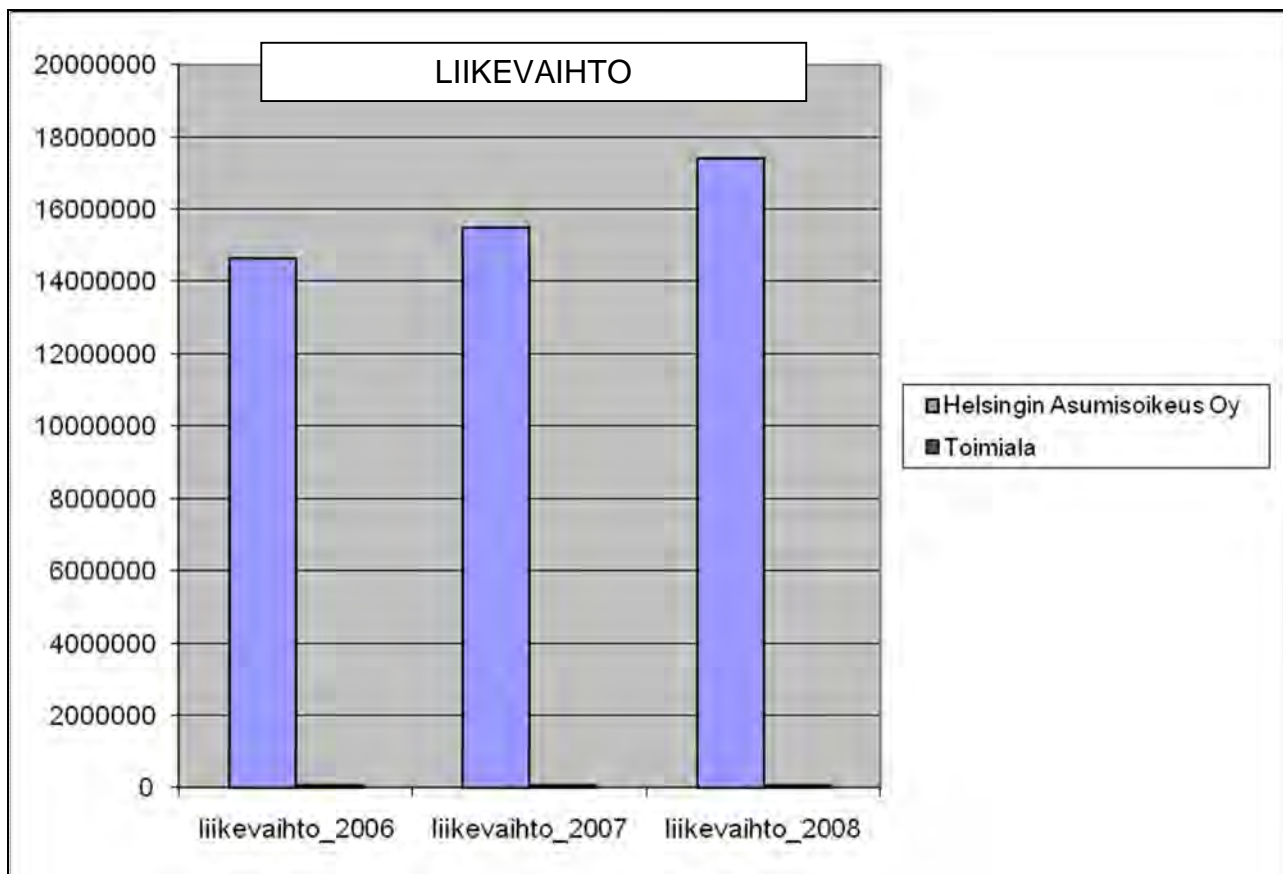
Taseeseen per 30.6.2009 on kirjattu lisäystä valmiiden asuinrakennusten osalta alkuvuoden 2009 aikana 486 292,42 euroa. Lisäys perustuu kohteen Sippolan Hovi loppuraporttiin.

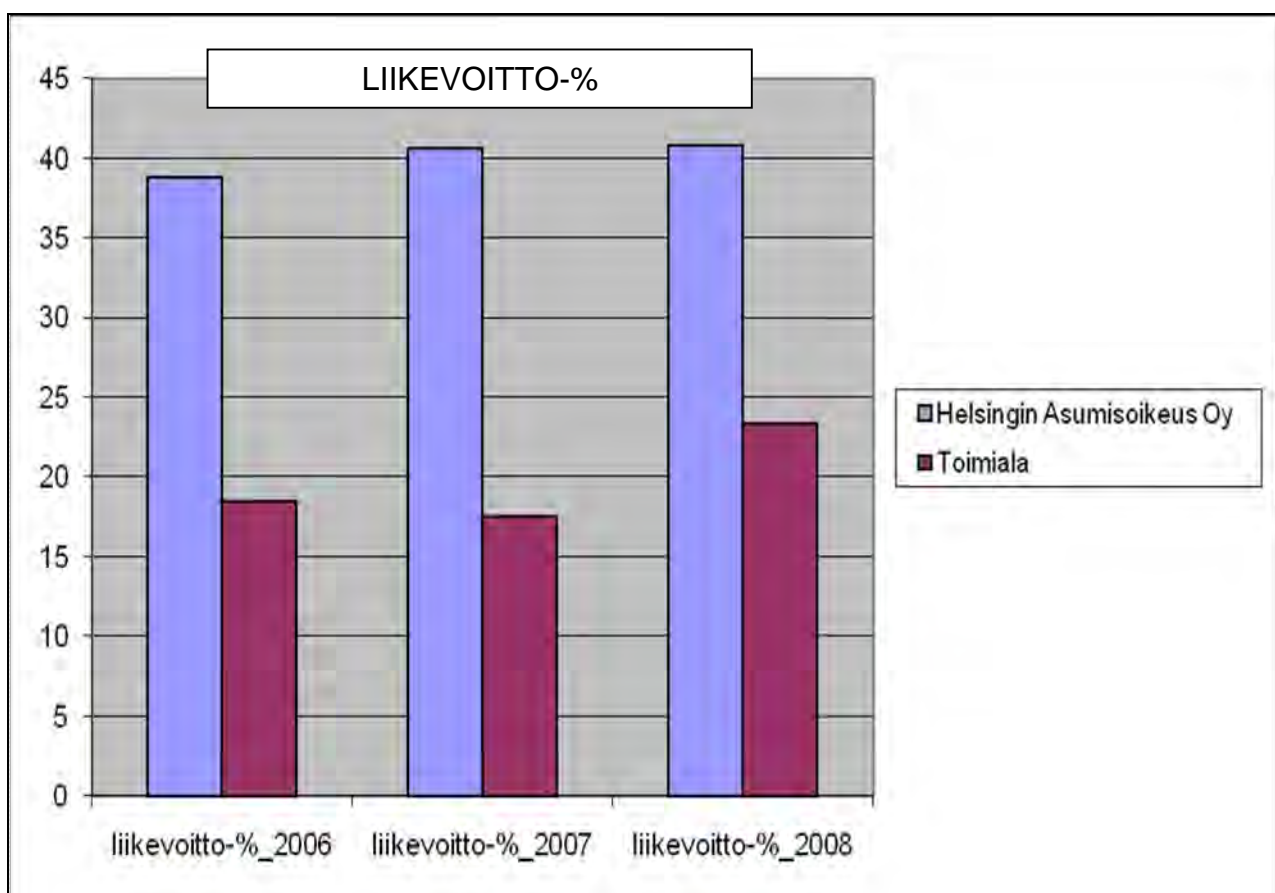
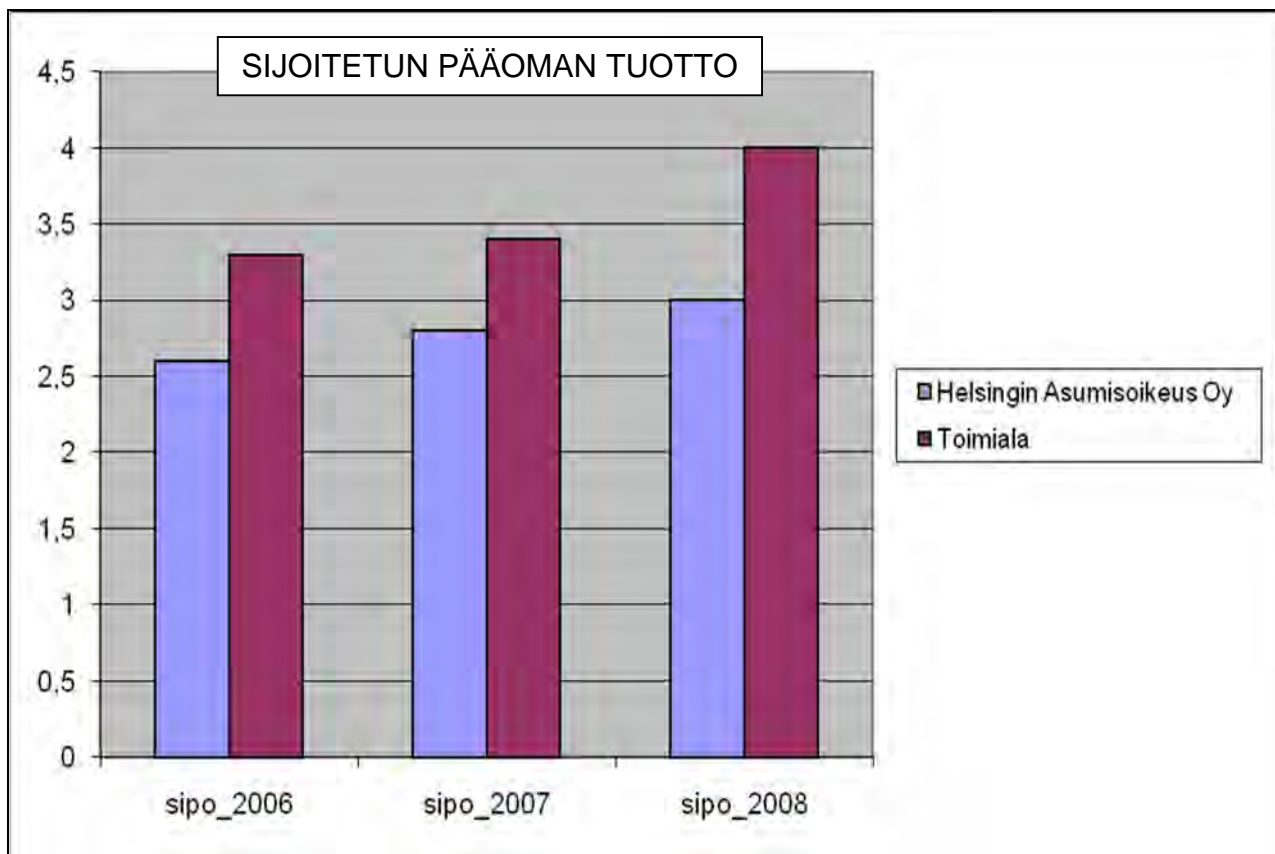
ATT:n linjaraportissa 12/2009 selviävät vuoden 2009 uusien lainojen nostot. Yhtiön kirjanpitoon ei ole vielä kirjautunut Aravalainan nostoa (vuonna 2000: 0 euroa) ja Kuntarahoitus Oy:n korkotukilainan nostoa (vuonna 2008: 7 200 000 euroa) sekä OKO pankin korkotukilainan nostoa (vuonna 2008: 0 euroa). Kaupungin annuiteetilainaa nostettiin 46 268,00 euroa (vuonna 2008: 121 649 euroa)

Aravalainan saldo on 30.6.2009 tilanteessa 139 737 267,43 euroa, Kuntarahoitus Oyj:n saldo on 49 519 447,25 euroa, OKO pankin saldo on 9 307 418,40 ja rahatoimiston saldo on 1 245 845,05 euroa.

Työsuhteessa olevaa henkilöstöä 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 kilpailuasetelmat eivät siitä syystä tule muuttumaan. Asukasdemokratia ja yhteishallinto toimivat yhtiössä paremmin kuin kilpailijoilla.

Helsingin Asumisoikeus Oy

Helsingin Asumisoikeus Oy

Helsingin Asumisoikeus Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	0	8 522 175
Muut tuotot	9 482 503	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-6 677	-6 360
Poistot	0	0
Muut kulut	-4 185 712	-3 728 679
Liikevoitto/-tappio	5 290 114	4 787 136
Rahoitustuotot	53 932	141 422
Rahoituskulut	-3 712 428	-3 661 225
Voitto ennen satunnaiseriä	1 631 618	1 267 333
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	-38
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 631 618	1 267 295

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	0	0	0
Muut tuotot	17 383 333	19 782 633	19 700 000
Aineet, tarvikkeet	-5 353 680	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-14 617	-14 946	-15 000
Poistot	-2 814 163	0	0
Muut kulut	-2 110 588	-8 231 613	-8 200 000
Liikevoitto/-tappio	7 090 285	11 536 074	11 485 000
Rahoitustuotot	304 031	189 171	100 000
Rahoituskulut	-7 394 321	-10 920 442	-10 800 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-5	804 803	785 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	-38	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-43	804 803	785 000

Helsingin Asumisoikeus Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	11 400 000	11 394 556
Aineelliset hyödykkeet	256 000 000	234 693 036
Sijoitukset	18 706	18 706
Pysyvät vastaavat yhteensä	267 418 706	246 106 299

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	260 000	264 408
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	7 900 000	7 454 914
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	8 160 000	7 719 322
Vastaavaa yhteensä	275 578 706	253 825 621

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	5 045	5 046
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	44 000 000	40 536 629
Ed tilikausien voitto/tappio	0	-130
Tilikauden voitto/tappio	0	-44
Oma pääoma yhteensä	44 005 045	40 541 502
Poistoero	633 956	633 957
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	224 000 000	205 798 979
Vieras pääoma, lyhytaikainen	6 939 705	6 851 184
Vieras pääoma yhteensä	231 573 661	213 284 119
Vastattavaa yhteensä	275 578 706	253 825 621

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	11 485 000	7 090 285
Poistot	0	2 814 163
Rahoitustuotot ja kulut	-10 700 000	-7 090 290
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	-38
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	21 306 964	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	22 091 964	2 814 120

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	16 201 021	7 089 138
Oman pääoman muutokset	3 463 543	3 007 676
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	1 178 030
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	19 664 564	11 274 844

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	7 454 913	6 540 416
Kassavarat tilikauden lopussa	8 239 913	7 454 913

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

Y-tunnus 1670774-8
Osoite c/o Vuo-kiinteistöpalvelut, Tyynylaavantie 20, 00960 Helsinki
Puhelin 0400 - 285 082
<http://www.vuokiinteistopalvelut.fi>
merja.kyronlahti@vuo-kiinteistopalvelut.fi

Toimitusjohtaja	Merja Kyrönlahti
Kirjanpitäjä	Ulla Nikkinen
Hallituksen puheenjohtaja	Timo Närhinsalo
Hallituksen varapuheenjohtaja	Leena Paasivuori
Hallituksen jäsen	Hannu Hakala
Hallituksen jäsen	Marianna Kajantie
Hallituksen jäsen	Timo Kallio
Hallituksen varajäsen	Marjatta Raunila
Hallituksen varajäsen	Harri Saksala
Hallituksen varajäsen	Leena Mickwitz
Hallituksen varajäsen	Pirjo Vainio
Hallituksen varajäsen	Satu Kouvalainen
Tilintarkastaja	Outi Koskinen, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy
Varatilintarkastaja	Herman-Filip Björklund,
Varatilintarkastaja	Björn Renlund, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Säätiön tarkoituksena on vuokrata asuntoja ja työhuoneita. Huoneistot on täysin vuokrattu eikä vaihtuvuutta ollut.

Villa Lillkalvikin kulujen nousu johtuu keittiön uudistamisesta, joka tullaan aktivoimaan tilinpäätökseen.

Käyttöomaisuuspoistot tullaan tekemään tuloksen mukaan ja vuoden 2009 arvioidut poistot ovat 57 500 euroa. Tällöin tulokseksi tulee jäämään 69 euroa.

Vuokratulot eivät riitä kattamaan kuluja, joten talo on riippuvainen säännöllisestä kaupungin avustuksesta.

Säätiöllä ei ole merkittäviä investointeja. Villa Kallvikin keittiön uudistaminen on rahoitettu tulo-rahoituksella.

Pitkäaikaiset lainat ovat:

- 3 806 724,42 euroa Helsingin kaupunki, 29 vuotta
- 1 523 045,43 euroa Helsingin kaupunki, 30 vuotta

Säätiöllä ei ole palkattua henkilöstöä.

Helsingin kaupungin 450-vuotis taiteilijatalosäätiö

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	238 791	232 681
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-33 680	-68 951
Henkilöstökulut	-6 366	-2 103
Poistot	0	0
Muut kulut	-69 686	0
Liikevoitto/-tappio	129 058	161 627
Rahoitustuotot	405	2 095
Rahoituskulut	-106 885	-136 524
Voitto ennen satunnaiseriä	22 578	27 198
Satunnaiset tuotot	51 750	68 597
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	74 328	95 795

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	472 062	481 671	481 671
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-177 234	-67 471	-67 471
Henkilöstökulut	-14 574	-14 845	-14 845
Poistot	-77 517	0	-57 500
Muut kulut	0	-126 965	-126 965
Liikevoitto/-tappio	202 738	272 390	214 890
Rahoitustuotot	5 324	0	1 250
Rahoituskulut	-276 282	-285 028	-285 028
Voitto ennen satunnaiseriä	-68 221	-12 638	-68 888
Satunnaiset tuotot	68 597	0	68 957
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	376	-12 638	69

Helsingin kaupungin 450-vuotis taiteilijatalosäätiö**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	65 028	65 028
Aineelliset hyödykkeet	7 717 399	7 773 737
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 782 426	7 838 764

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	9 560	8 112
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 762	22 621
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	12 322	30 733
Vastaavaa yhteensä	7 794 748	7 869 497

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	2 522 819	2 522 819
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-57 125	-57 501
Tilikauden voitto/tappio	69	376
Oma pääoma yhteensä	2 465 763	2 465 694
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	5 217 619	5 367 255
Vieras pääoma, lyhytaikainen	111 365	36 548
Vieras pääoma yhteensä	5 328 985	5 403 802
Vastattavaa yhteensä	7 794 748	7 869 497

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	214 890	202 738
Poistot	57 500	77 517
Rahoitustuotot ja kulut	-283 778	-270 958
Verot	0	0
Satunnaiset erät	68 957	68 597
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	57 569	77 893

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-149 636	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-73 369	-72 068
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-223 005	-72 068

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	22 621	10 410
Kassavarat tilikauden lopussa	2 762	22 621

Helsingin Matkailu Oy

Y-tunnus 0586977-6
Osoite Unioninkatu 28 A, 00100 Helsinki
Puhelin 3103 6391 / 050 - 375 0841
<http://www.visithelsinki.fi>
tuulikki.becker@hel.fi

Toimitusjohtaja	Tuulikki Becker
Kirjanpitäjä	Juuso Vilpas
Toimistovastaava	Tiina Piipponen
Hallituksen puheenjohtaja	Nyrki Tuominen
Hallituksen jäsen	Kari Halonen
Hallituksen jäsen	Leena Sipilä
Hallituksen jäsen	Laura Teinilä
Hallituksen varajäsen	Leena Lassila
Hallituksen varajäsen	Kaija-Leena Winberg
Hallituksen varajäsen	Urmias Aalto
Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Matkailun voimakas kasvu tyrehtyi loppuvuodesta 2008 taloudellisen taantuman vähentäessä liikematkustusta. Alkuvuonna 2009 yöpymiset palasivat vuoden 2007/2006 tasolle ja hintataso putosi käyttöasteiden heikentymisen myötä. Pienillä matkailuyrityksillä on vaikeuksia, joten myös osallistumista yhteisiin markkinointitoimenpiteisiin harkitaan tarkoin.

Matkailun edistämiskeskus on määrärahojen vähentämisen vuoksi irtisanonut sopimuksen Suomi-infosta Helsingin matkailuneuvonnassa päättymään 31.8.2009. MEKin kanssa on neuvoteltu edullisempi sopimus perustuen pelkän asiakaspäätteen ylläpitoon. Suomi-neuvontaa hoitanut matkailutiedottaja siirrettiin vetämään uutta lentoaseman neuvontapistettä, johon on palkattu lisäksi kaksi muuta määräaikaista matkailutiedottajaa.

Helsingin Satama on irtisanonut risteilykoordinaattorin sopimuksen päättymään 30.6.2009. Korvaavista sopimuksista neuvotellaan, mutta niiden toteutuminen on epävarmaa tässä taloustilanteessa.

Vuoden 2009 alkupuoliskon liikevaihto oli 468 761 euroa, mikä oli 7 % enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihtoa kasvatti lentoaseman matkailuneuvonnan perustamisesta tehty sopimus Helsingin, Espoon, Vantaan ja Uudenmaan liiton kanssa. Ilman sitä liikevaihto olisi pudonnut 15%.

Liikevaihto	2005	2006	2007	2008	2008 alku	2009 alku
euroa	322 027	428 578	561 364	913 345	437 456	468 761
kasvu- %		+33%	+31%	63%	+56%	+7%

Vuoden 2009 alkupuoliskon liikevaihto oli 468 761 euroa ja tulos 88 840 euroa. Liikevaihto kasvoi 7 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä johtui kokonaan lentoaseman matkailuneuvonnan perustamiseen liittyvästä laskutuksesta.

Budjetin mukainen kokonaisliikevaihto vuonna 2009 on 820 000 euroa ja tulos noin 500 euroa voitollinen. Lentoaseman neuvontapisteen toteutuksesta päätettiin vasta keväällä 2009, joten ennakoimme liikevaihdon nousevan 970 000 euroon tänä vuonna. Tuloksen arvioidaan pysyvän lähellä nollaa.

Yhtiöllä ei ollut varsinaisia investointeja raportointikaudella. Lentoaseman matkailuinfopisteen perustamiskustannukset noin 80 000 euroa maksetaan kumppaneiden toimesta kokonaan tänä vuonna. Niitä ei ole budjetoitu ennakoon.

Kassatilanne oli koko alkuvuoden hyvä parantuen selkeästi edellisvuodesta. Maksuvalmius ja omavaraisuusaste olivat hyviä.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Perustoiminnot ovat vakiintuneet ja perustuvat yhteistyösopimukseen Helsingin kaupungin kanssa. Markkinointitoimenpiteiden laskutus on projektikohtaista ja rahoitusriskit eivät ole suuria. Matkailu- ja kongressitoimisto takaa valtaosin toimenpiteiden toteuttamisen.

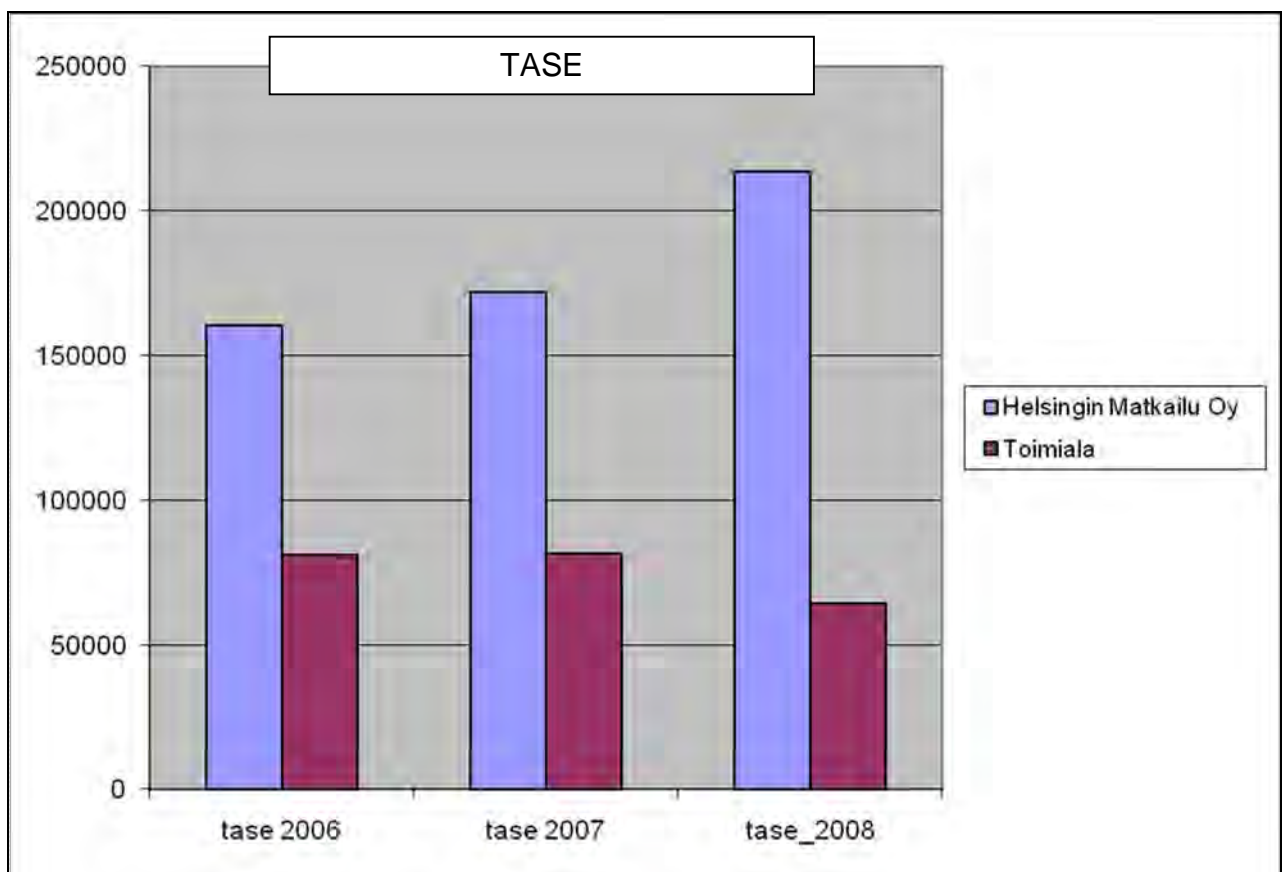
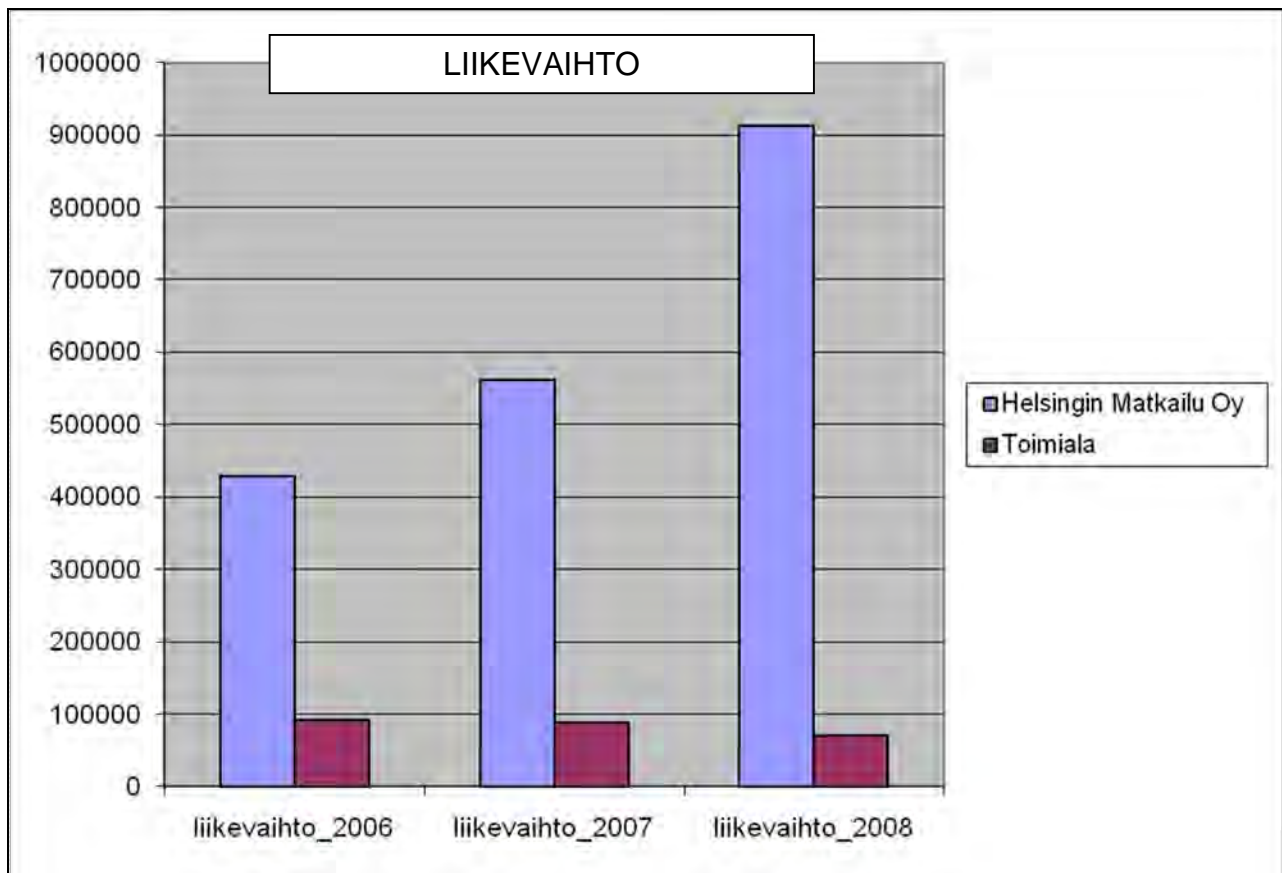
Yhtiön palveluksessa oli jakson lopussa yhteensä 7 henkilöä.

Helsingin Matkailu Oy toimii Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston yhteydessä, joka yhdessä muun elinkeinopalvelun kanssa on ottanut vastuullisuuden yhdeksi kehityskohteeksi vuonna 2009. Siihen sisältyy toimiston omien ympäristökriteerien määrittely ja ympäristöasioiden kehittäminen.

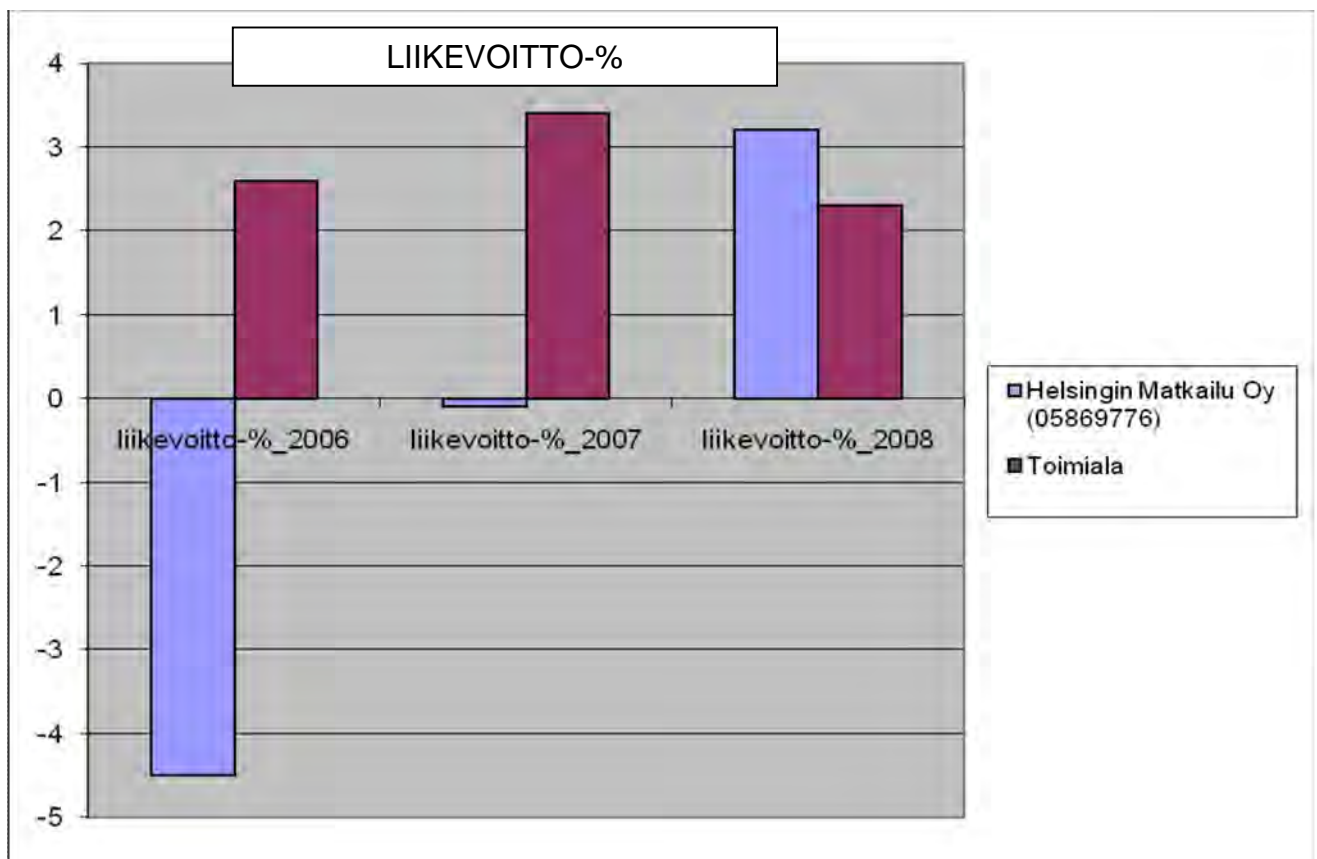
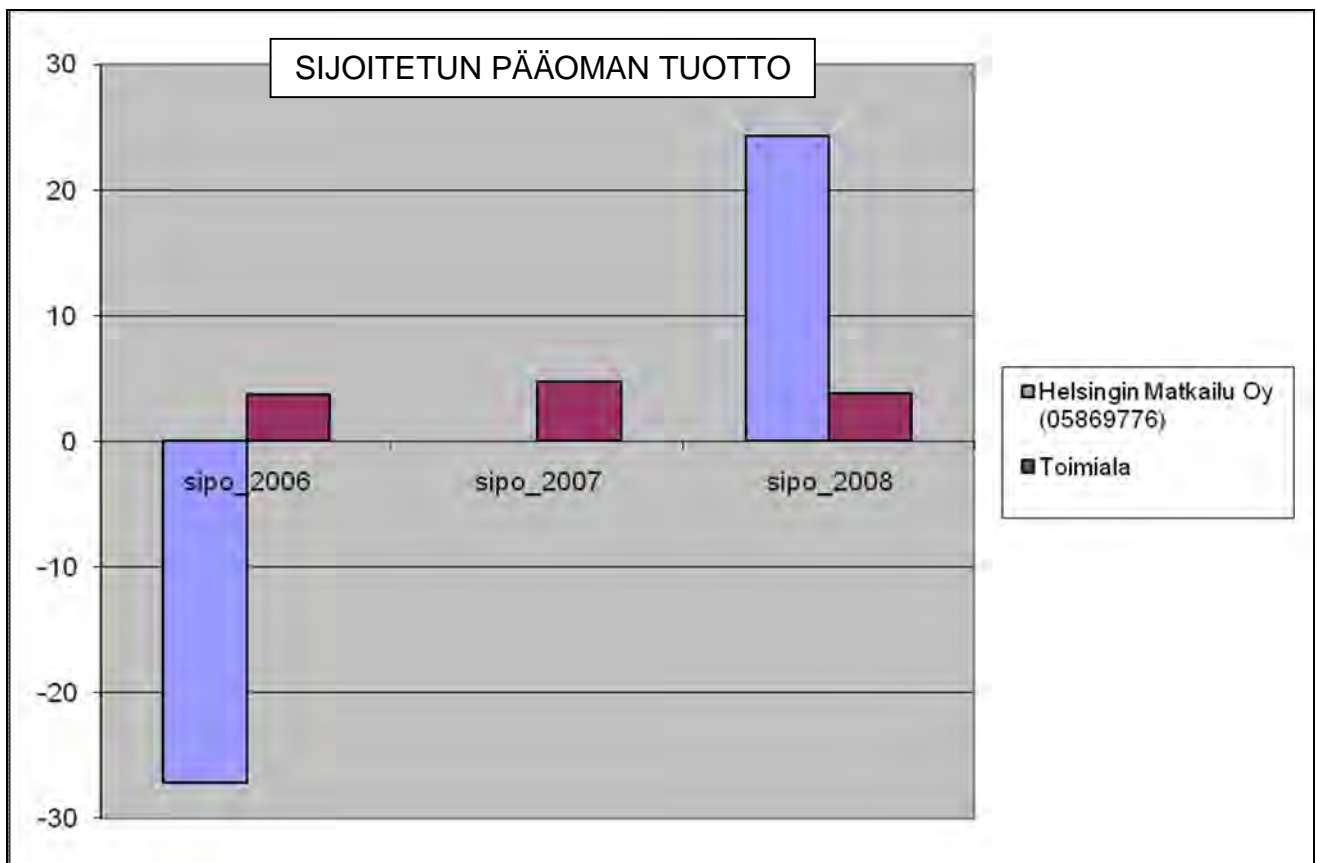
Merkittävin lisä toimintaan on Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullisen matkailuinfon perustaminen ja sen operointi yhtiön kautta perustuen rahoittajien kanssa tehtyihin palvelusopimuksiin. Rahoittajina ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Uudenmaan liitto. Matkailuinfo avautui 3.8.2009. Finavian kanssa tehty yhteistyösopimus takaa neuvontatilan käytön ilman vuokraa vuoden 2010 loppuun asti. Vuoden 2011 vuokrasta neuvotellaan keväällä 2010.

Matkailuneuvonnan myyntitoiminta ei ole päässyt kasvamaan, koska alkuvuosi toimittiin tilapäisissä tiloissa Senaatintorin äärellä ja kävijämäärät olivat selvästi normaalia pienemmät. Tavoitteena on myyntituotteiden määrän lisääminen ja myynnin kasvattaminen.

Helsingin Matkailu Oy:n toiminnan laajuus tulevaisuudessa on riippuvainen Helsingin kaupungin päätöksestä matkailutoimintojen organisoinnin suhteen sekä seudullisen yhteis-markkinoinnin kehittymisestä.

Helsingin Matkailu Oy

Helsingin Matkailu Oy



Helsingin Matkailu Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	468 761	437 456
Muut tuotot	1 880	0
Aineet, tarvikkeet	-79 160	-86 347
Palveluostot	-79 584	-130 478
Henkilöstökulut	-96 523	-107 875
Poistot	-9	-25
Muut kulut	-126 544	-117 769
Liikevoitto/-tappio	88 821	-5 037
Rahoitustuotot	467	1 376
Rahoituskulut	-189	-4
Voitto ennen satunnaiseriä	89 099	-3 664
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	89 099	-3 664

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	913 345	820 000	970 000
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-282 110	-250 000	-280 000
Palveluostot	-201 380	-180 000	-210 000
Henkilöstökulut	-231 243	-240 000	-310 000
Poistot	-25	0	0
Muut kulut	-173 399	-150 000	-170 000
Liikevoitto/-tappio	25 189	0	0
Rahoitustuotot	2 552	1 500	1 500
Rahoituskulut	-1 161	-1 000	-1 000
Voitto ennen satunnaiseriä	26 579	500	500
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	26 579	500	500

Helsingin Matkailu Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	56	74
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	56	74

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	20 000	16 189
Saamiset	100 000	122 543
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	102 878	74 800
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	222 878	213 531
Vastaavaa yhteensä	222 934	213 605

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	28 592	28 592
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	20 183	20 183
Ed tilikausien voitto/tappio	23 659	-3 920
Tilikauden voitto/tappio	500	26 579
Oma pääoma yhteensä	72 934	71 434
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	150 000	142 171
Vieras pääoma yhteensä	150 000	142 171
Vastattavaa yhteensä	222 934	213 605

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	0	25 189
Poistot	0	25
Rahoitustuotot ja kulut	500	1 390
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-18	-25
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	482	26 579

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	15 275
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	27 578	-63 733
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	27 578	-835 928

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	74 800	52 804
Kassavarat tilikauden lopussa	102 878	74 800

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

Y-tunnus 0116513-0
 Osoite Liisankatu 16 A 8, 00170 Helsinki
 Puhelin 6811 0210 / 0400 - 138 924
www.kesayliopistohki.fi
ari.salo@kesayliopistohki.fi

Toimitusjohtaja	Ari Salo
Kirjanpitäjä	Mirja Nylund
Toimistovastaava	Mirja Nylund
Hallituksen puheenjohtaja	Tapani Hietaniemi
Hallituksen varapuheenjohtaja	Sari Isaksson
Hallituksen jäsen	Kari Jääskeläinen
Hallituksen jäsen	Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen
Hallituksen jäsen	Harri Lehtimäki
Hallituksen jäsen	Elisa Lipponen
Hallituksen jäsen	Aulikki Pentikäinen
Hallituksen jäsen	Patrik Scheinin
Hallituksen varajäsen	Eeva Finning
Hallituksen varajäsen	Marianne Kivelä
Hallituksen varajäsen	Jukka Laitila
Hallituksen varajäsen	Harri Liikkanen
Hallituksen varajäsen	Anna Mauranen
Hallituksen varajäsen	Tuure Pitkänen
Hallituksen varajäsen	Marja Viljamaa
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Outi Hieta, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Heikki Ruosteenoja, KHT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Helsingin seudun kesäyliopisto toimii koko pääkaupunkiseudulla osana vapaan sivistystyön kenttää. Tehtävänsä mukaisesti kesäyliopisto pyrkii tukemaan elinikäistä oppimista ja suuntaa painopisteen opetusministeriön kesäyliopistoille määrittämille painopistealueille.

Toimintavuoden ensimmäisellä puoliskolla on yhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa syvennetty (Kuopion yliopisto ja Metropolia-amk). Yhteistyössä on pyritty erityisesti suunnittelemaan ja lisäämään yhteisesti koulutustarjontaa. Lisäksi Metropolian kanssa on laadittu sopimus opetustilojen käytöstä.

Koulutus on edelleen järjestetty keskeisillä paikoilla keskustassa hyvien yhteyksien päässä.

Toiminnan määrälliset tunnusluvut ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla. Opiskelijamäärät ovat selkeästi kasvaneet ja järjestettyjen kurssien määrä näyttää säilyvän edellisvuoden tasolla. Yleisestä taloustilanteesta johtuen ammatillisen täydennyskoulutuksen kursseja on peruutettu edellisvuotta enemmän.

Tämä johtunee siitä, että yritykset eivät maksa henkilöstönsä kurssimaksuja entiseen tapaan. Abituriienttien osallistumismäärät ovat taasen selkeästi kasvaneet.

Kokonaisuutena kesäyliopisto on pyrkinyt lisäämään avoimen yliopistollisen ja ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen määrää ja karsinut edelleen ohjelmasta pois ns. "ei kesäyliopistojen tehtävän mukaisia kursseja". Ohjelmassa on ollut myös paljon uutuuksia, jotka osaltaan selittävät osallistumismäärän kasvamista.

Alkuvuoden osalta toiminta ja talous ovat noudattaneet laadittua talousarviota. Edelleen on pyritty hyödyntämään Helsingin kaupungin kilpailuttamia hankintasopimuksia. Palveluissa on solmittu kattavia ylläpitosopimuksia (mm. it-ylläpito), jolloin budjetointi ja sen seuranta on selkeytynyt.

Kuluvana kesänä palkattiin kuusi kesäapulaista kurssisihteereiksi.

Ennusteen mukaan toimintavuonna saavutetaan talousarvion mukainen tasapainoinen tulos.

Kesäyliopisto ei ole suorittanut investointeja raportointikauden aikana.

Kesäyliopiston kassatilanne on hyvä ja maksuvalmius on säilynyt hyvänä.

Säätiöllä ei ole näkyvissä merkittäviä riskejä. Jäsenkaupunkien avustusten jatkuessa nykytasolla, ei ole tarvetta korottaa kurssimaksuja, päinvastoin niitä pyritään alentamaan. Näin toiminta jatkuu kasvavana.

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toteuttaminen aiheuttaa muutoksia tehtäväkenttään sekä valtion avustukseen, mutta tätä ei nähdä riskinä kesäyliopistolle.

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

Kesäyliopisto noudattaa kestävä kehityksen linjaa toiminnassaan. Kaikissa painotuotteissa pyritään käyttämään paperia, jolle on myönnetty ympäristömerkki, tai materiaali on uusiokäyttöpaperia. Kaikki jätteet vastaavasti lajitellaan ja siivouusyrittäjä toimittaa ne pois asianmukaisesti.

Kesäyliopistosäätiö on uusimassa toimintastrategiaansa vuosille 2010 - 2012. Strategiaa päivitetään kahden vuoden välein.

Kesäyliopisto laajensi sähköistä ilmoittautumista verkossa sekä yleisesti sähköistä asiointia. Ulkoista kuvaa ja graafista ilmettä parannetaan edelleen loppuvuoden aikana.

Tehtävän vaativuuden mukainen uusi palkkausjärjestelmä on ollut käytössä kaksi vuotta ja palaute on yleensä positiivista.

Tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. Ennusteen mukaan opiskelijamäärät jatkavat kasvuaan. Vuoden 2010 opetusohjelmaa uudistetaan edelleen ja avoimen yliopistollisen opetuksen osuutta pyritään entisestään lisäämään. Ohjelmassa huomioidaan vapaan sivistystyön kehittämisohjelman vaatimukset sekä laatu- ja kehittämisrahoituksen kriteerit.

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	817 262	718 462
Muut tuotot	416 255	404 057
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-121 482	-125 220
Henkilöstökulut	-417 471	-444 019
Poistot	0	0
Muut kulut	-190 899	-186 623
Liikevoitto/-tappio	503 665	366 657
Rahoitustuotot	3 662	20 149
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	507 327	386 806
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	507 327	386 806

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	958 503	1 096 340	1 096 340
Muut tuotot	834 600	865 510	865 510
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-245 755	-301 600	-301 600
Henkilöstökulut	-1 138 482	-1 167 450	-1 167 450
Poistot	-16 597	-10 300	-10 300
Muut kulut	-466 452	-499 500	-499 500
Liikevoitto/-tappio	-74 183	-17 000	-17 000
Rahoitustuotot	38 840	17 000	17 000
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-35 343	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-35 343	0	0

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	4 171	8 341
Aineelliset hyödykkeet	7 100	11 197
Sijoitukset	13 640	13 640
Pysyvät vastaavat yhteensä	24 911	33 178

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	2 740
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	690 647	680 382
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	690 647	683 122
Vastaavaa yhteensä	715 558	716 300

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	324 137	324 137
Ed tilikausien voitto/tappio	287 253	322 596
Tilikauden voitto/tappio	0	-35 343
Oma pääoma yhteensä	611 558	611 558
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	104 000	104 742
Vieras pääoma yhteensä	104 000	104 742
Vastattavaa yhteensä	715 558	716 300

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-17 000	-74 183
Poistot	10 300	16 597
Rahoitustuotot ja kulut	17 000	38 840
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-2 775	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	7 525	-18 746

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-742	-51 923
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-742	-51 923

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	683 122	765 355
Kassavarat tilikauden lopussa	690 647	683 122

Helsingin Sähkötalo Koy

Y-tunnus 1901114-8
Osoite Kampinkuja 2, 00100 Helsinki
Puhelin 617 2003 / 050 - 559 2304
sami.aiho@helen.fi

Toimitusjohtaja	Sami Aiho
Kirjanpitäjä	Petri Marjamäki
Toimistovastaava	Petri Marjamäki
Hallituksen puheenjohtaja	Harri Kauppinen
Hallituksen jäsen	Kauno Kaija
Hallituksen jäsen	Eija Venetkoski-Kukka
Hallituksen jäsen	Satu Willgren
Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo on Helsingin kaupungin kokonaan omistama Helen - konserniin kuuluva kiinteistöyhtiö, jonka toimialana on hallita omistus- ja vuokraoikeuden perusteella Helsingin kaupungin Kampin kaupunginosassa sijaitsevaa tonttia sekä omistaa ja hallita sillä sijaitsevaa rakennusta, jonka huoneistot ja tilat yhtiö on luovuttanut vuokralle.

Kiinteistöyhtiössä on liiketiloja kaikkiaan noin 4 150 m² ja lisäksi Sähkötalossa toimii Helsingin Energian pääkonttori. Helsingin Energia on yhtiön päävuokralainen ja sen toimistotilat sijaitsevat kiinteistön ylemmissä kerroksissa.

Kiinteistön vuokratuotot ovat olleet raportointikauden aikana noin 2,7 miljoonaa euroa.

Katsauskauden liikevaihto on 2,75 miljoonaa euroa, mikä on ollut hieman budjetoitua parempi. Koko tilikauden liikevaihdoksi on budjetoitu 5,4 miljoonaa euroa.

Katsauskauden tulos on 58 000 euroa. Koko tilikauden tappioksi on budjetoitu noin 255 000 euroa. Vuokraustoiminta on ollut hieman budjetoitua parempaa ja lisäksi sekä hoitokulut että korkokulut ovat olleet budjetoitua pienemmät.

Yhtiö on tilikauden aikana korjauttanut kiinteistön vesikaton. Korjaus tulee maksamaan noin 260 000 euroa (budjetoitu 250 000 euroa). Lisäksi yhtiö on budjetoinut Sähkötalon toisen kerroksen korjaukseen 850 000 euroa. Korjaus käynnistyy loppuvuodesta 2009.

Katsauskauden lopussa yhtiön maksuvalmius oli heikko. Rahoja ja pankkisaamisia oli noin 7 000 euroa. Yhtiön maksukykyä parantaa kuitenkin se, ettei yhtiöllä ollut käytössä konsernitilin luottolimiittiä yhtään. Maksuvalmiutta on heikentänyt yhden vuokralaisen konkurssi. Vuokralaiselta jäi perittäviä vuokria noin 200 000 euroa.

Raportointikauden lopussa yhtiöllä oli pitkäaikaisia lainoja noin 41 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia lainoja noin 4 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana yhtiö on nostanut uutta lainaa Pohjola-pankista noin 6,5 miljoonaa euroa. Lainalla yhtiö maksoi pois yhtiön luottolimiittiä.

Vaikka kaikkia Sähkötalon liiketiloja ei ole saatu vuokrattua, varmistaa urakoitsijan kanssa tehty sopimus Sähkötalon markkinoinnista ja peruskorjaamisesta yhtiölle kaikista liiketiloista tietyn,

yhtiön talouden kohtuullisesti turvaavan vuokratason vuoden 2010 syyskuun loppuun. Yhtiön taloutta parantaa edelleen se, että uusien vuokarasopimusten hintataso on jo tehtyjen vuokrasopimusten tapaan selvästi ns. takuuvuokratasoa korkeampi.

Korkotason mahdolliseen nousuun on varauduttu lainasalkkua rakennettaessa. Yhtiön lainoista suurin osa on kiinteäkorkoisia tai suojattu erilaisin instrumentein kuten koronvaihtosopimuksin. Lisäksi yhtiön käytössä olevaan Sampo Pankin konsernitiliin on liitetty luottolimiittiominaisuus, joka osaltaan varmistaa yhtiön maksuvalmiutta.

Yhtiöllä on palkattu oto toimitusjohtaja.

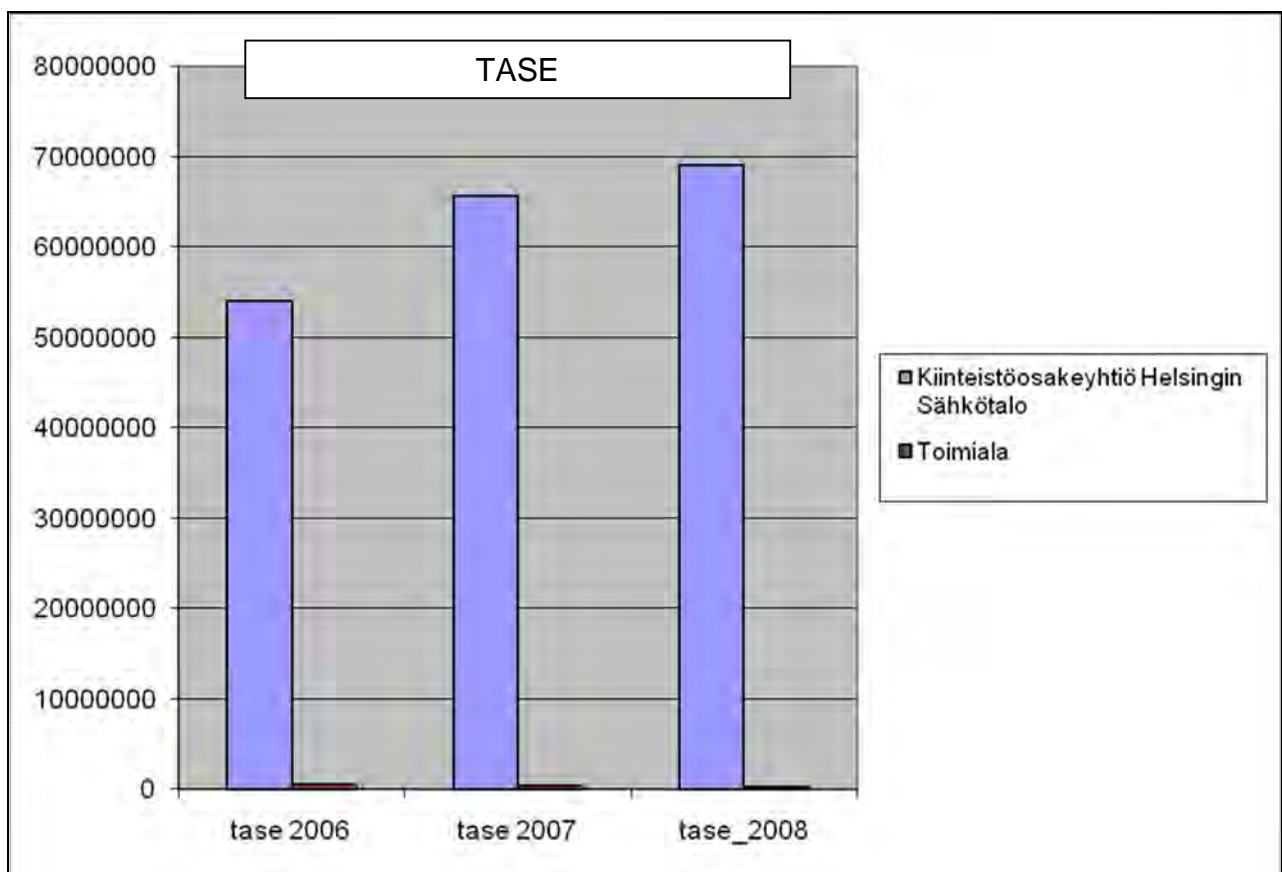
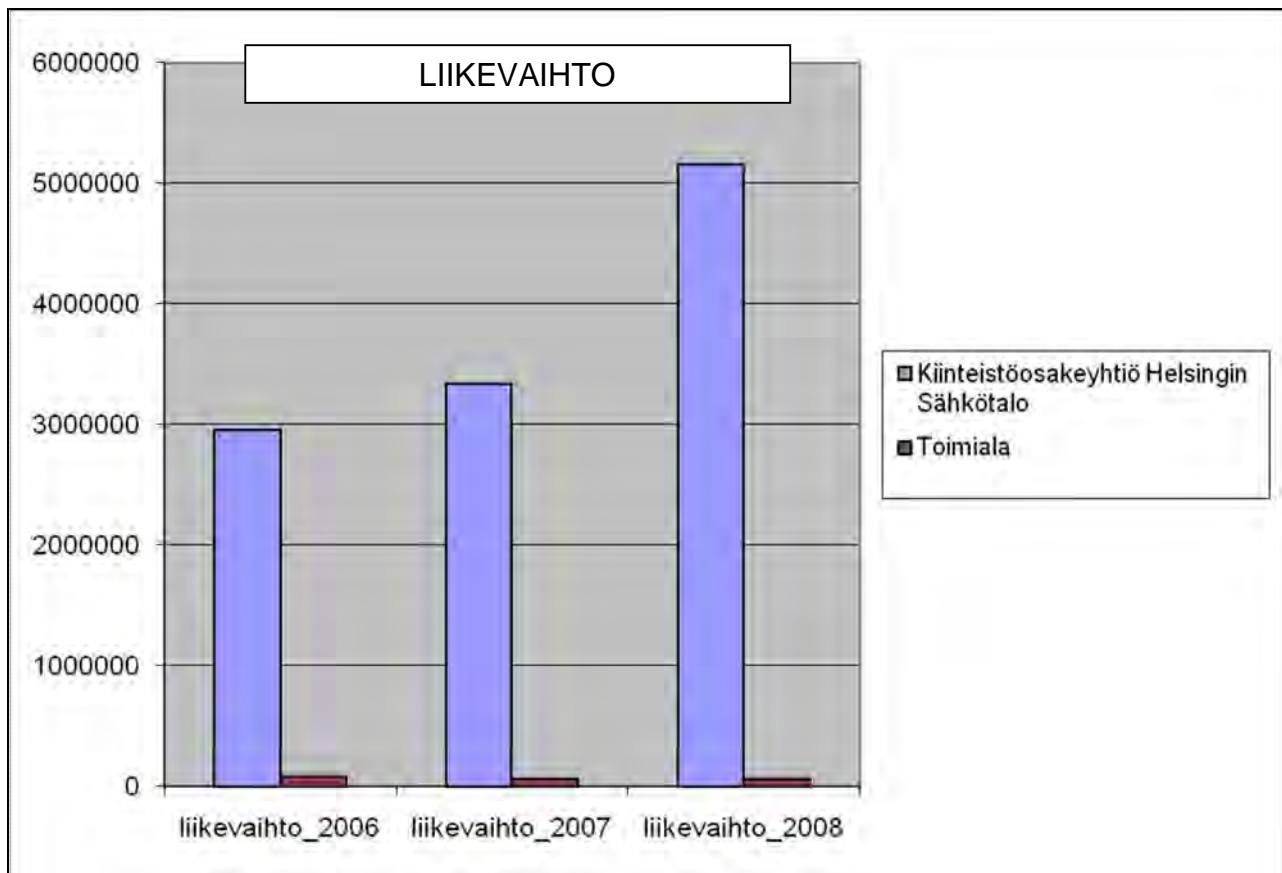
Kiinteistön merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat energiankulutuksesta, mutta myös jätteillä on vaikutuksensa. Energiankulutuksen seuraamiseksi Sähkötalon energiakatselmus uusitaan.

Helsingin Energian osalta käytännön kiinteistönhoitotöistä, kuten jätehuollosta vastaa kiinteistöhoitoyksikkö. Liiketilojen kiinteistönhoidosta huolehtii EFM Suomi Oy. Liiketoille on oma Käyttäjän käsikirja, joka sisältää yleiset toimintaohjeet muun muassa jätehuollosta.

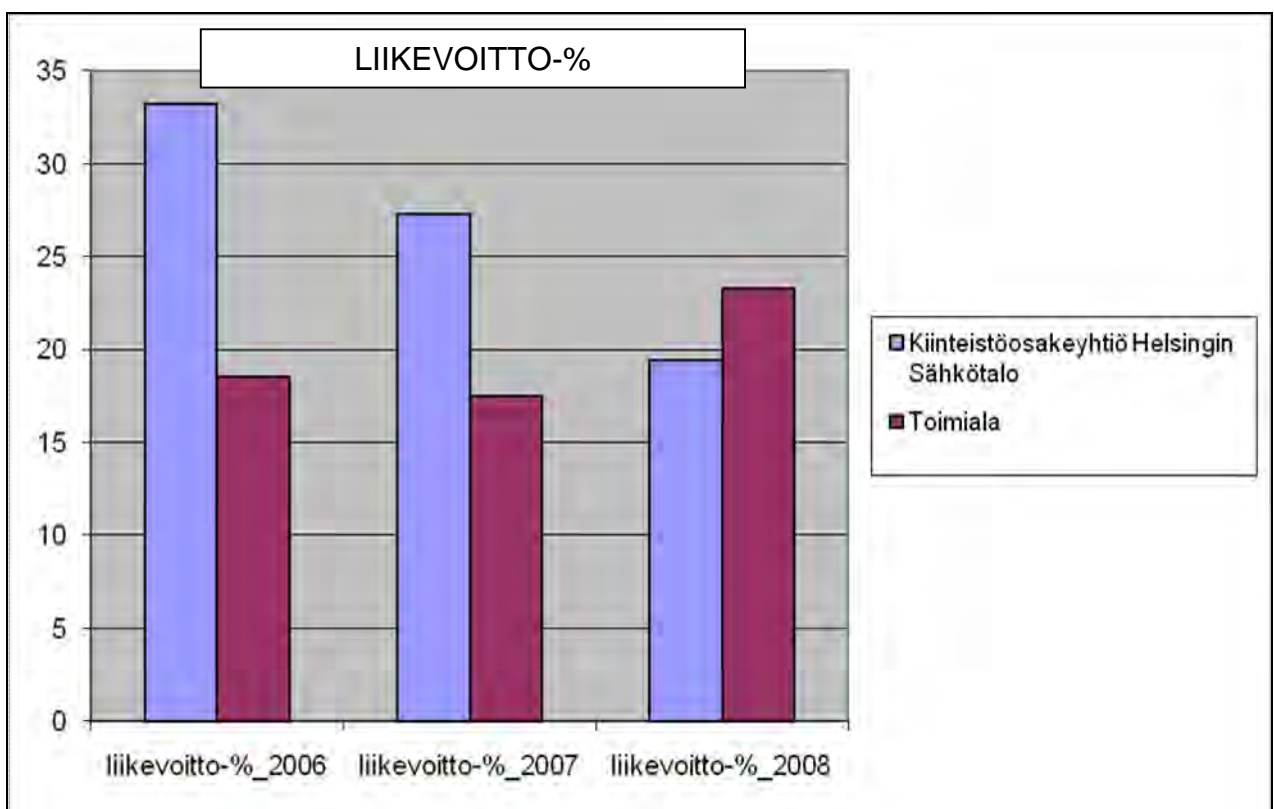
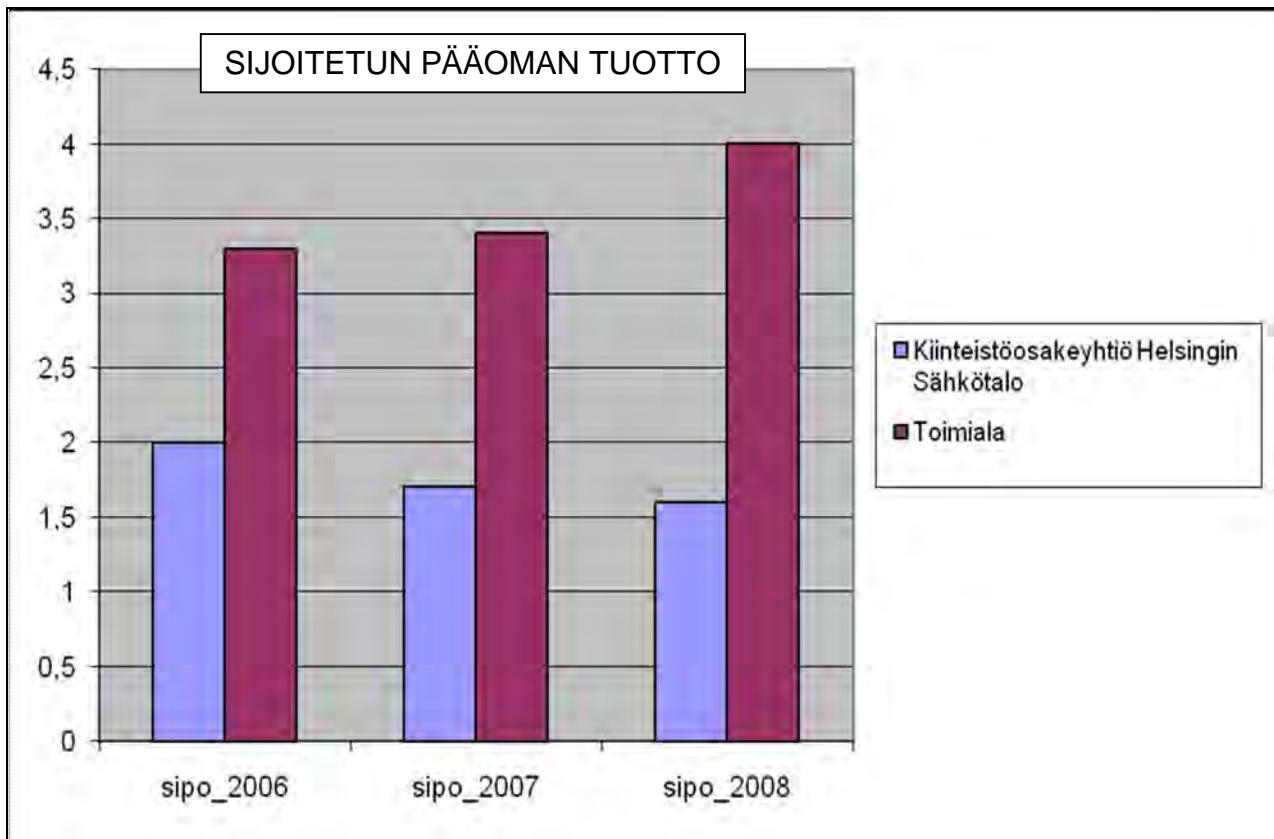
Kaupallinen toiminta Sähkötalossa on vakiintunut. Vielä vapaana olevien tilojen markkinointi- ja vuokrausvastuu on SRV Toimitilat Oy:llä, lisäksi yhtiö pyrkii omatoimisesti vuokraamaan tyhjänä olevia liiketiloja.

Yhtiö on alkuvuodesta 2009 haastanut kaksi vuokralaistaan oikeuteen vuokrasaatavien saamiseksi. Toinen vuokralaisista on asetettu konkurssiin ja vuokrasopimus purettu. Toisen osalta käräjäoikeus käsittelee haasteen syksyn 2009 aikana.

Helsingin Sähkötalo Koy



Helsingin Sähkötalo Koy



Helsingin Sähkötalo Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	2 701 746	2 546 382
Muut tuotot	36 865	0
Aineet, tarvikkeet	0	-293 990
Palveluostot	-922 930	-551 739
Henkilöstökulut	-5 693	-8 590
Poistot	-1 022 993	-941 903
Muut kulut	0	-240 508
Liikevoitto/-tappio	786 996	509 652
Rahoitustuotot	0	32 266
Rahoituskulut	-729 045	-958 637
Voitto ennen satunnaiseriä	57 951	-416 719
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	57 951	-416 719

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	0	5 291 485	5 291 485
Muut tuotot	5 226 516	109 956	109 956
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-1 637 286	-2 018 346	-2 018 346
Henkilöstökulut	-17 452	-17 600	-17 600
Poistot	-1 955 246	-2 050 500	-2 050 500
Muut kulut	-603 031	0	0
Liikevoitto/-tappio	1 013 501	1 314 995	1 314 995
Rahoitustuotot	77 749	0	0
Rahoituskulut	-2 008 873	-1 870 000	-1 870 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-917 623	-555 005	-555 005
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-917 623	-555 005	-555 005

Helsingin Sähköalo Koy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	49 730	55 882
Aineelliset hyödykkeet	67 550 650	68 643 714
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	67 600 380	68 699 596

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	350 000	309 185
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	51 107	32 651
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	401 107	341 836
Vastaavaa yhteensä	68 001 487	69 041 432

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	5 000 000	5 000 000
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	17 000 000	17 000 000
Ed tilikausien voitto/tappio	61 246	61 146
Tilikauden voitto/tappio	-255 005	-417 623
Oma pääoma yhteensä	21 806 241	21 643 523
Poistoero	1 245	583 745
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	35 694 001	35 497 824
Vieras pääoma, lyhytaikainen	10 500 000	11 316 340
Vieras pääoma yhteensä	46 195 246	47 397 909
Vastattavaa yhteensä	68 001 487	69 041 432

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	1 314 995	1 013 501
Poistot	2 050 500	1 955 246
Rahoitustuotot ja kulut	-1 870 000	-1 931 124
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-1 093 848	-6 573 354
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	401 647	-5 535 731

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	156 189	-2 105 484
Oman pääoman muutokset	0	6 805 851
Muut maksuvalmiuden muutokset	-391 108	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-234 919	169 523

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	32 651	698 492
Kassavarat tilikauden lopussa	51 107	32 651

Helsingin teatterisäätiö

Y-tunnus 0116521-0
Osoite Ensi linja 2, 00530 Helsinki
Puhelin 394 0430 / 0400 - 305 220
<http://www.hkt.fi>
helena.ahonen@hkt.fi

Toimitusjohtaja	Helena Ahonen
Kirjanpitäjä	Marja Kuuluvainen
Toimistovastaava	Sanna Niemeläinen
Hallituksen puheenjohtaja	Jorma Bergholm
Hallituksen jäsen	Annika Andersson
Hallituksen jäsen	Erkki Helaniemi
Hallituksen jäsen	Jehki Härkönen
Hallituksen jäsen	Anna Kirstinä
Hallituksen jäsen	Annikka Mickelsson
Hallituksen jäsen	Suvi Rihtniemi
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 puhe- näytelmiä, komedioita ja musiikkiteatteria. Teatteri toimii viidellä eri näyttämöllä ja kolmessa eri toimi-pisteessä: Ensi linjalla, Pasilassa ja Lilla Teaternissa

Helsingin Kaupunginteatteri on katsojamääränsä perusteella Suomen suurin ammattiteatteri. Toukokuun loppuun mennessä teatteri tuotti 8 uutta ensi-iltaa. Teatterin 510 esityksessä kävi yhteensä 149 383 katsojaa. Vastaavat luvut edellisvuoden keväällä olivat 9 ensi-iltaa, 514 esitystä ja 165 034 katsojaa. Lisäksi kesäkuussa valmistui teatterin ulkopuolisiin tiloihin, Savoy - teatteriin nuorisomusikaali High School 2, jonka 17:ssä kesäkuun esityksessä kävi 7 576 katsojaa. Esitykset jatkuivat heinäkuussa.

Teatteri järjesti myös 15 vierailuesitystä kotimaassa, minkä lisäksi teatterin tanssiryhmä vieraili kesäkuussa Saksan Ludwigsburgissa Schlossfestspiele-festivaalilla ja esitti siellä Kenneth Kvarnströmin koreografian no-no 375 katsojalle. Kevätnäytäntökaudella jatkettiin myös yleisötyötä, järjestämällä eri yleisöryhmille teosesittelyjä, työpajoja, teatterivierailuja ja kulissi-kierroksia, joihin osallistui yhteensä 1875 henkilöä. Edellisvuonna vastaava luku oli 1 480 henkilöä.

Kevätkauden pääsylipputulot 3 864 355 euroa jäivät edellisvuoden tasosta vain noin 20 000 euroa. Vuoden loppuun mennessä pääsylipputuloja arvioidaan saatavan 8 347 000 euroa, joka on kuitenkin noin 400 000 euroa alle edellisvuoden toteutuman. Tähän vaikuttaa erityisesti High School Musical 2:n ennakoitua alhaisempi kysyntä heinäkuussa.

Teatterin ennakkolipunmyynti syysnäytäntökaudelle alkoi keväällä kuitenkin erittäin vilkkaana, jolloin erityisesti elokuussa ensi-iltaansa tulevan Maija Poppanen -musikaalin sekä muidenkin uusien ensi-iltojen positiivisen varaustilanteen perusteella ennustetaan syyskauden myyntitilanteen kehittyvän hyväksi.

Tuloksen arvioidaan olevan vuoden lopussa lievästi alijäämäinen.

Helsingin teatterisäätiö sai Helsingin kaupungilta avustusta 420 000 euroa käytettäväksi vuosi- ja peruskorjauksiin. Kyseinen avustus on ollut samansuuruinen 1990-luvun alusta asti. Kesäkuun 2009 loppuun mennessä avustuksesta on käytetty yhteensä 209 000 euroa.

Kiinteistövirasto on teettänyt teatterin kanssa vuoden 2008 lopussa kiinteistön kuntoarvion. Sen seurauksena valmistellaan tänä vuonna tarveselvitystä tulevista peruskorjauksista. Raportin pohjalta kiinteistövirasto on aloittanut keväällä kiireisesti korjaamaan yhtä maanvaraista vesikattoa sadevesiviemäreineen. Hankkeen kustannusarvio on noin 150 000 euroa ja sen rahoittaa kiinteistövirasto.

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

Teatterisäätiöllä oli 30.6.2009 lainaa Helsingin kaupungilta yhteensä 25 000 euroa ja vakuutusyhtiö Tapiolalta 258 000 euroa. Toimintakautena teatteri ei ole nostanut eikä tule nostamaan uusia lainoja.

Kaupunginteatterin merkittävimmät riskit liittyvät teatteritoiminnan perusluonteen mukaisesti esitystoiminnan epävarmuustekijöihin, alan henkilöstövaltaisuuteen, produktioiden taiteellisen ja taloudellisen tuloksen onnistumiseen, ensi-iltojen saamaan vastaanottoon sekä yleisön ennalta arvaamattomaan käytökseen. Kansantalouden taantuma ei näytä vähentävän teatterin lipunmyyntiä ja yksittäisten asiakkaiden kiinnostus teatterissakäynteihin on edelleen korkealla tasolla.

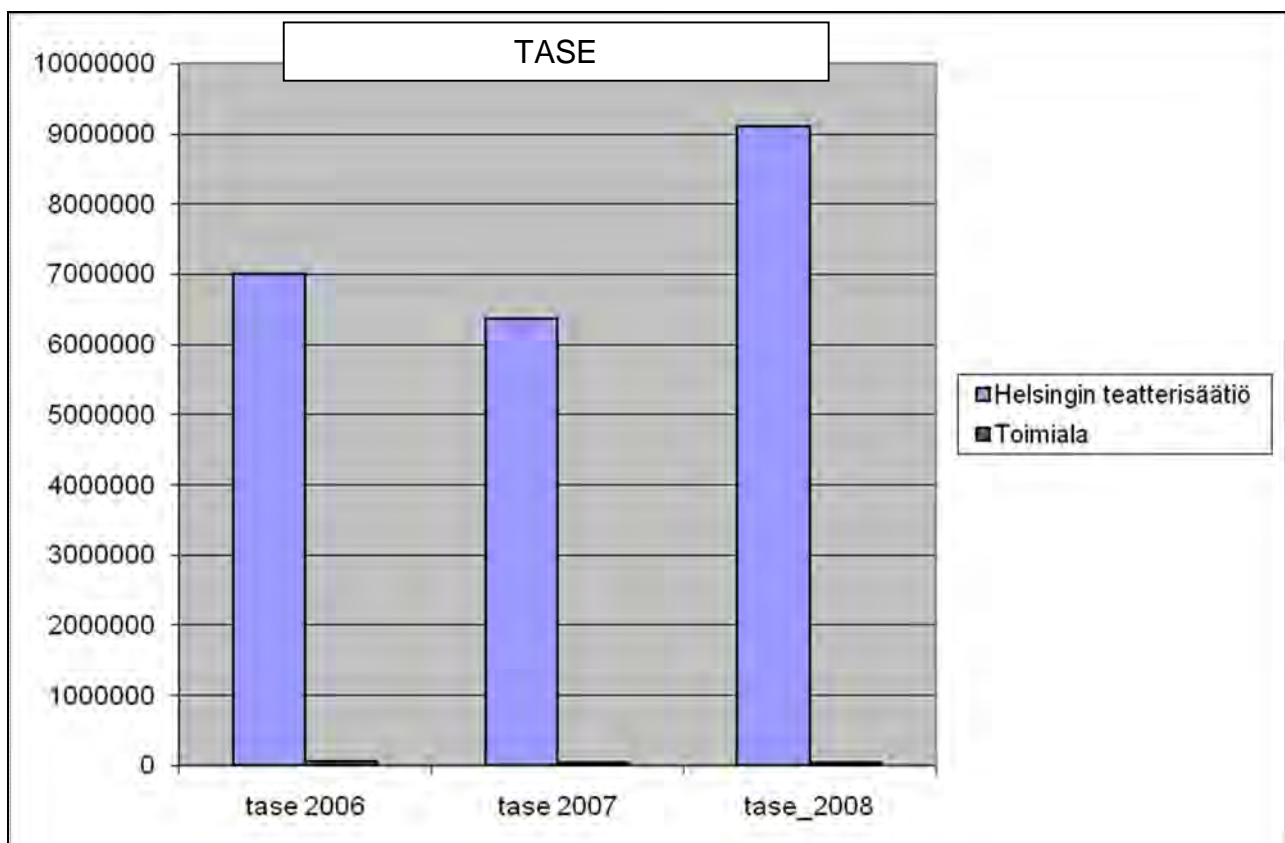
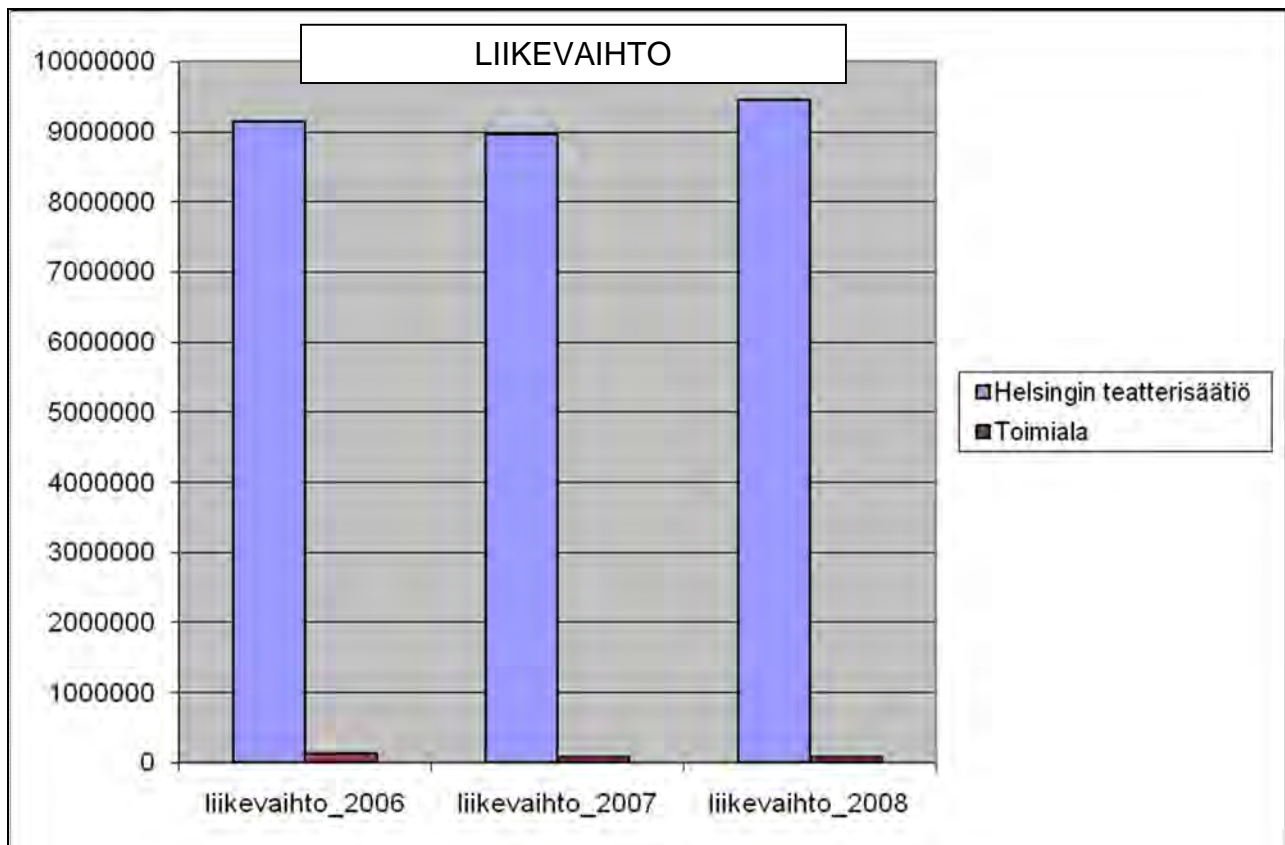
Merkittävimmän riskin lähiaikoina teatteritoimintaan aiheuttaa mahdollisen sikainfluenssa-epidemian tuleminen, joka voi aiheuttaa runsaastikin sairauspoissaoloja ja pahimmillaan aiheuttaa teatteriesitysten peruuttamisia ja tätä kautta taloudellisia tappioita.

Teatteri on 30.6.2009 mennessä maksanut palkkoja sosiaalikuluneen yhteensä noin 7 609 000 euroa, kun vastaava summa edellisvuonna oli 7 234 000 euroa. Palkkasumman kasvuun on vaikuttanut tes-korotusten lisäksi produktiokohtaisesti palkatun taiteellisen henkilöstön määrän lisäys.

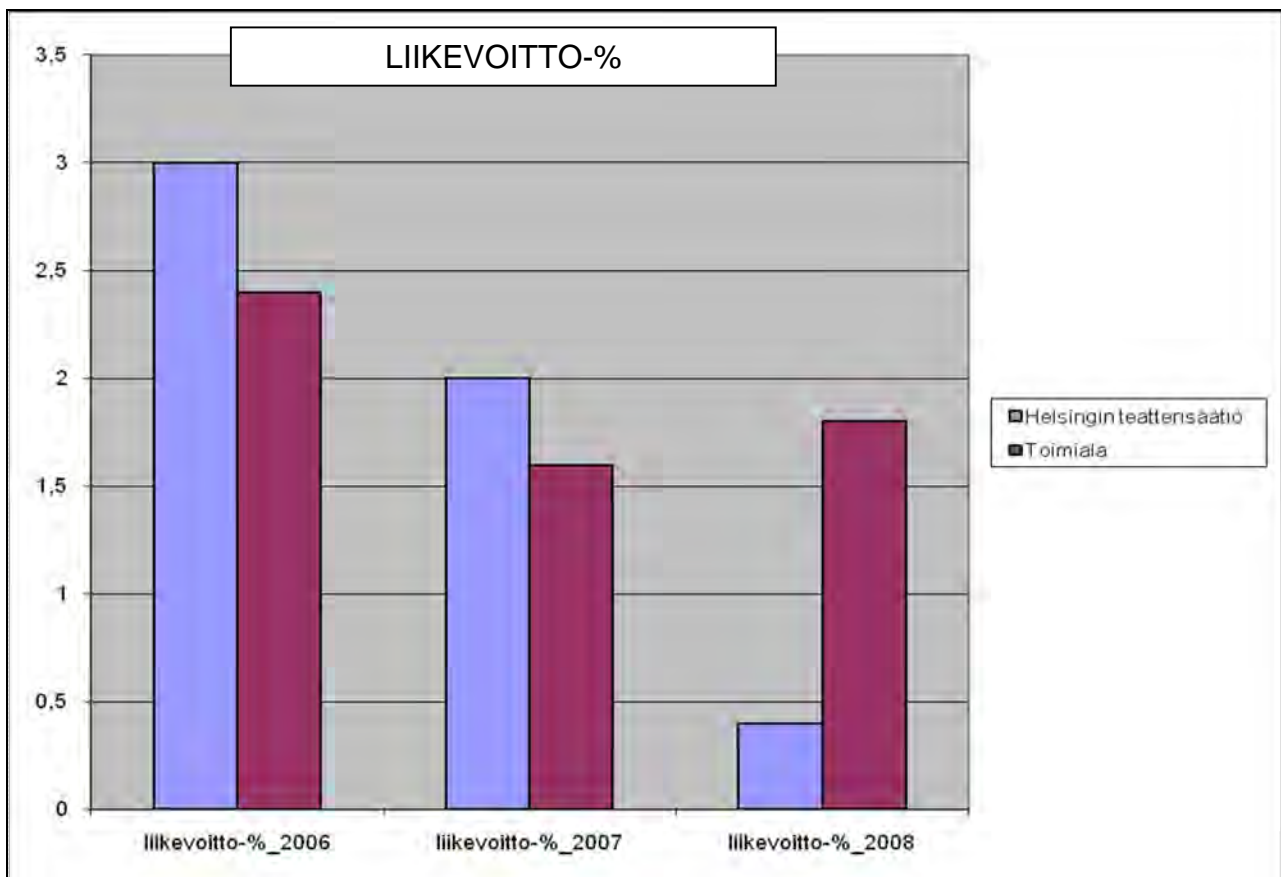
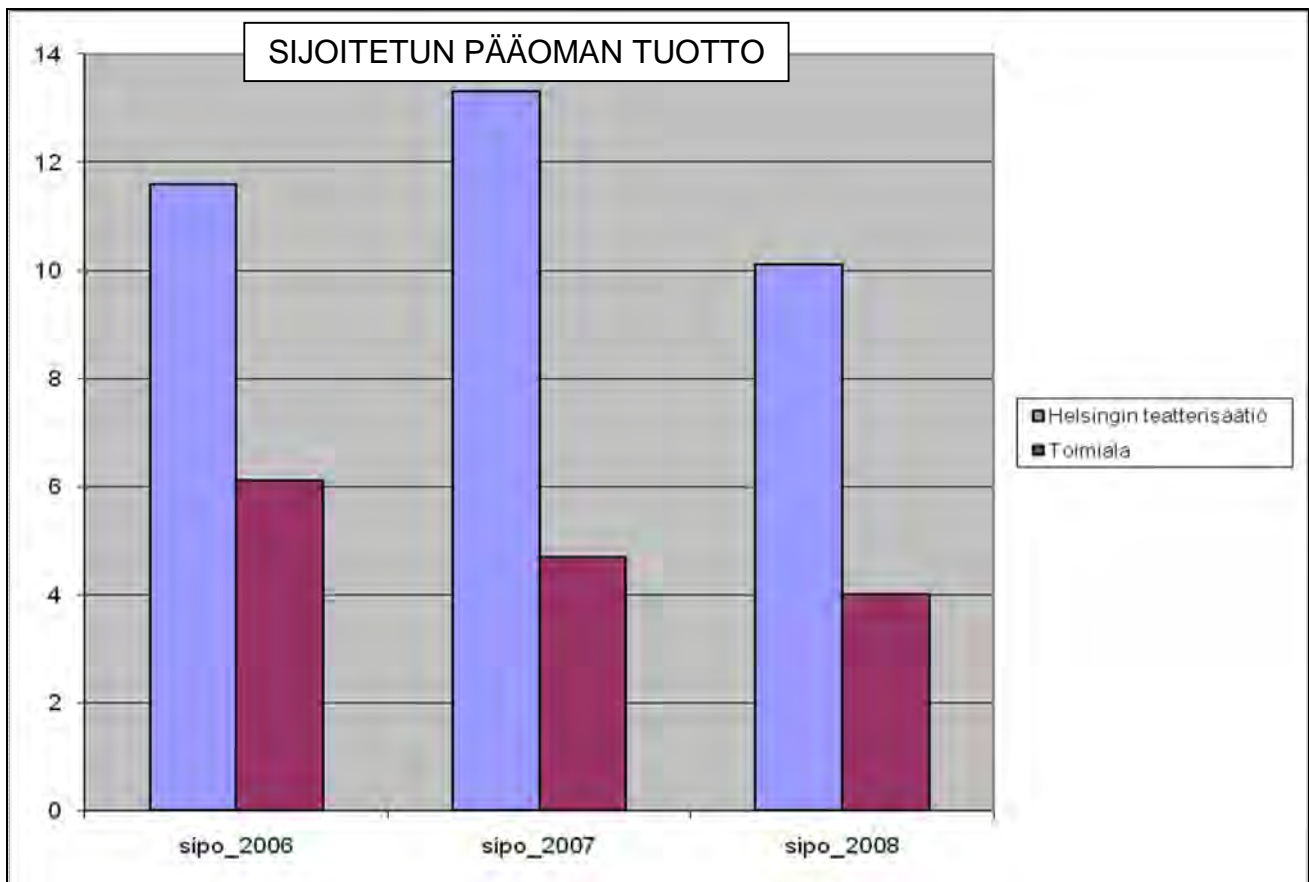
Jätteen lajittelua toteutetaan ohjeiden mukaan. Jättemääristä raportoidaan vuosittain YTV:lle Petra-järjestelmän kautta. Energian ja veden kulutusta seurataan kuukausittain ja verrataan Helenin ja vesilaitoksen ennusteisiin ja edellisten vuosien raporteihin.

Kaupunginteatteri jatkaa tulevaisuudessa toimintaansa kaikilla viidellä näyttämöllään sekä lämpiötiloissaan tavoitteenaan saavuttaa viime vuosien hyvät katsojamäärät korkeatasoisilla esityksillä sekä tuottamalla noin 20 ensi-iltaa vuodessa. Lisäksi teatteri hyödyntää mahdollisuuksien mukaan tarjolla olevia vapaita näyttämötiloja Helsingissä.

Teatterin taloutta on saatu kolmena viime vuotena vahvistettua siten, että omien pääomien taso vastaa teatterisäätiön hallituksen strategian mukaista tavoitetta. Tämän vuoden ennakoidusta alijäämäisestä tuloksesta huolimatta teatterin tase on edelleen vahva ja tavoitteena on vahvan taseen ylläpitäminen teatterin pitkän tähtäimen toimintaedellytysten ja vakavaraisuuden turvaamiseksi.

Helsingin Teatterisäätiö

Helsingin Teatterisäätiö



Helsingin Teatterisäätiö

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	4 159 282	4 160 133
Muut tuotot	6 991 728	6 361 476
Aineet, tarvikkeet	-1 204 637	-450 646
Palveluostot	-1 897 002	-470 173
Henkilöstökulut	-7 609 656	-7 234 253
Poistot	0	0
Muut kulut	-1 556 703	-3 437 867
Liikevoitto/-tappio	-1 116 988	-1 071 330
Rahoitustuotot	28 589	99 398
Rahoituskulut	-7 093	-15 824
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 095 492	-987 755
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 095 492	-987 755

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	8 960 914	9 530 000	9 064 000
Muut tuotot	13 232 240	13 963 000	13 964 000
Aineet, tarvikkeet	-1 791 201	-1 934 000	-1 960 000
Palveluostot	-3 950 313	-3 801 000	-3 801 000
Henkilöstökulut	-13 485 234	-14 861 000	-14 491 000
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-2 888 143	-3 010 000	-3 010 000
Liikevoitto/-tappio	78 264	-113 000	-234 000
Rahoitustuotot	188 531	130 000	60 000
Rahoituskulut	-30 496	-17 000	-17 000
Voitto ennen satunnaiseriä	236 299	0	-191 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	236 299	0	-191 000

Helsingin Teatterisäätiö**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	34 869	34 869
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	34 869	34 869

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	4 602 819	4 700 170
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	4 000 000	4 369 278
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	8 602 819	9 069 448
Vastaavaa yhteensä	8 637 688	9 104 317

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	3 364	3 364
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	1 078 000	1 078 044
Ed tilikausien voitto/tappio	875 148	638 917
Tilikauden voitto/tappio	-191 000	236 231
Oma pääoma yhteensä	1 765 512	1 956 556
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	240 000	239 400

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	232 176	269 653
Vieras pääoma, lyhytaikainen	6 400 000	6 638 708
Vieras pääoma yhteensä	6 872 176	7 147 761
Vastattavaa yhteensä	8 637 688	9 104 317

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-234 000	78 264
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	43 000	158 035
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-191 000	236 299

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-37 477	-153 250
Oman pääoman muutokset	44	67
Muut maksuvalmiuden muutokset	-372 936	5 664 192
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-410 369	5 510 942

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	4 369 278	5 659 682
Kassavarat tilikauden lopussa	4 000 000	4 369 278

Helsingin Tennispalatsi Koy

Y-tunnus 1090036-0
 Osoite Fredrikinkatu 65, PL 2214, 00099 Helsingin kaupunki
 Puhelin 3103 6440 / 050 - 505 3278
jaakko.stauffer@hel.fi

Toimitusjohtaja	Jaakko Stauffer
Kirjanpitäjä	Ritva Raunto
Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Saxholm
Hallituksen jäsen	Harri Kauppinen
Hallituksen jäsen	Harri Koivisto
Hallituksen jäsen	Marja Piimies
Hallituksen jäsen	Marjatta Raunila
Hallituksen jäsen	Helinä Tuominen
Tilintarkastaja	Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Taloudelliset tunnusluvut ovat pääosin toteutuneet hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka tulot muodostuvat osakkailta perittävistä yhtiövastikkeista ja käyttäjiltä perittävistä käyttökorvauksista. Yhtiön liikevaihto on jaksotukset huomioiden toteutunut hyväksytyn talousarvion mukaisesti.

Tulosennuste osoittaa aiempien tilikausien tapaan poistojen jälkeen voittoa 0 euroa. Tilikaudelle suunniteltu merkittävin investointi on rakennuksen toisen ja kolmannen kerroksen puikkunoiden uusiminen ja korjaaminen. Työn kustannusarvio on kaikkiaan noin 1 160 000 euroa. Urakkakilpailu käynnistettiin kesäkuussa 2009 ja tarjoukset on tarkoitus avata yhtiön hallituksen toimesta syyskuun alussa.

Hanke on tarkoitus rahoittaa osaksi aiempien tilikausien ylijäämillä ja osaksi rahalaitoslainalla. Yhtiön rahoitusasema ja maksuvalmiustilanne ovat hyvät. Yhtiöllä on rahalaitoslainoja yhteensä 4 833 267,90 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 kesto aika ja kustannukset tulevat merkittävästi kasvamaan ennakoituista.

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilöstöä. Yhtiöllä on toimiva jätteidenlajittelu ja energiaseuranta. Osalla palvelujen tuottajista on oma ympäristöohjelma. Samoin talon pääkäyttäjillä.

Ikkunoiden korjausta ja uusimista koskevat urakkatarjoukset on avattu raportointikauden päättymisen jälkeen. Koko hankkeen kustannukset alittavat tässä vaiheessa noin 4,3 % hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion, joten työ käynnistetään lokakuussa 2009.

Helsingin Tennispalatsi Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	0	612 833
Muut tuotot	579 978	505
Aineet, tarvikkeet	-273 202	0
Palveluostot	-77 212	0
Henkilöstökulut	-4 573	-4 742
Poistot	-492 179	-537 096
Muut kulut	-295 056	-563 533
Liikevoitto/-tappio	-562 244	-492 033
Rahoitustuotot	685 590	687 045
Rahoituskulut	-123 345	-139 626
Voitto ennen satunnaiseriä	0	55 386
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	55 386

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	0	0	0
Muut tuotot	1 236 182	1 287 303	1 287 303
Aineet, tarvikkeet	-432 033	-515 000	-515 000
Palveluostot	-188 893	-176 500	-176 500
Henkilöstökulut	-12 093	-13 500	-13 500
Poistot	-1 050 264	-1 041 685	-1 041 685
Muut kulut	-635 030	-613 650	-613 650
Liikevoitto/-tappio	-1 082 132	-1 073 032	-1 073 032
Rahoitustuotot	1 359 718	1 281 313	1 281 313
Rahoituskulut	-280 620	-208 281	-208 281
Voitto ennen satunnaiseriä	-3 033	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-3 033	0	0

Helsingin Tennispalatsi Koy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	7 316	7 316
Aineelliset hyödykkeet	13 642 572	14 684 257
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 649 888	14 691 573

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	30 451	42 814
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	527 435	549 874
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	557 886	592 688
Vastaavaa yhteensä	14 207 774	15 284 262

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	256 890	256 890
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	9 666 197	9 666 197
Ed tilikausien voitto/tappio	-3 659	-625
Tilikauden voitto/tappio	0	-3 033
Oma pääoma yhteensä	9 919 429	9 919 429
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 987 112	4 060 142
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 301 233	1 304 690
Vieras pääoma yhteensä	4 288 345	5 364 832
Vastattavaa yhteensä	14 207 774	15 284 262

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-1 073 032	-1 082 132
Poistot	1 041 685	1 050 264
Rahoitustuotot ja kulut	1 073 032	1 079 099
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	1 041 685	1 047 231

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-1 073 030	-1 073 030
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	8 906	-6 238
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-1 064 124	-1 079 268

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	549 874	422 003
Kassavarat tilikauden lopussa	527 435	549 874

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Y-tunnus 1460820-1
Osoite c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy, Kluuvikatu 7, 4 krs. 00100 Helsinki
Puhelin 668 9340 / 0500 - 406 742
<http://www.kh-yhtiot.fi>
juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi

Toimitusjohtaja	Juhani Ruskeepää
Kirjanpitäjä	Leena Haatanen
Toimistovastaava	Päivi Grönroos
Hallituksen puheenjohtaja	Harri Kauppinen
Hallituksen jäsen	Anna-Maija Lukkari
Hallituksen jäsen	Teppo Salmikivi
Hallituksen jäsen	Ulla Soitinaho
Tilintarkastaja	Pasi Leppänen, KHT, Oy Audiarev Ab
Tilintarkastaja	Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab
Varatilintarkastaja	Sari Isaksson, KHT, Oy Audiarev Ab
Varatilintarkastaja	Matti Kalliolahti, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36190 tontteja nro 1 ja 2 kahta liike- ja laboratoriorakennusta. Kiinteistöt on tarkoitettu Helsinki Business and Science Park Oy:n hautomotoimintaan liittyvien asiakkaiden liiketoimintaympäristöksi.

Yhtiön omistuksessa on vuonna 1999 rakennettu Cultivator I:n rakennus (Viikinkaari 6), jossa on 3 427 hm² toimisto- ja laboratoriohuoneita sekä Cultivator II:n rakennus (Viikinkaari 4), jossa on 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 19.8.2009 oli 78,35 %. Välitilinpäätös per 30.6.2009 osoittaa 8 091,20 euroa tappiota. Poistoja on tehty yhteensä 292 446,16 eurolla (suunnitelman mukaiset).

Toimintakauden aikana ei ole varauduttu suurempiin investointeihin.

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

Lainoja yhtiöllä oli 30.6.2009

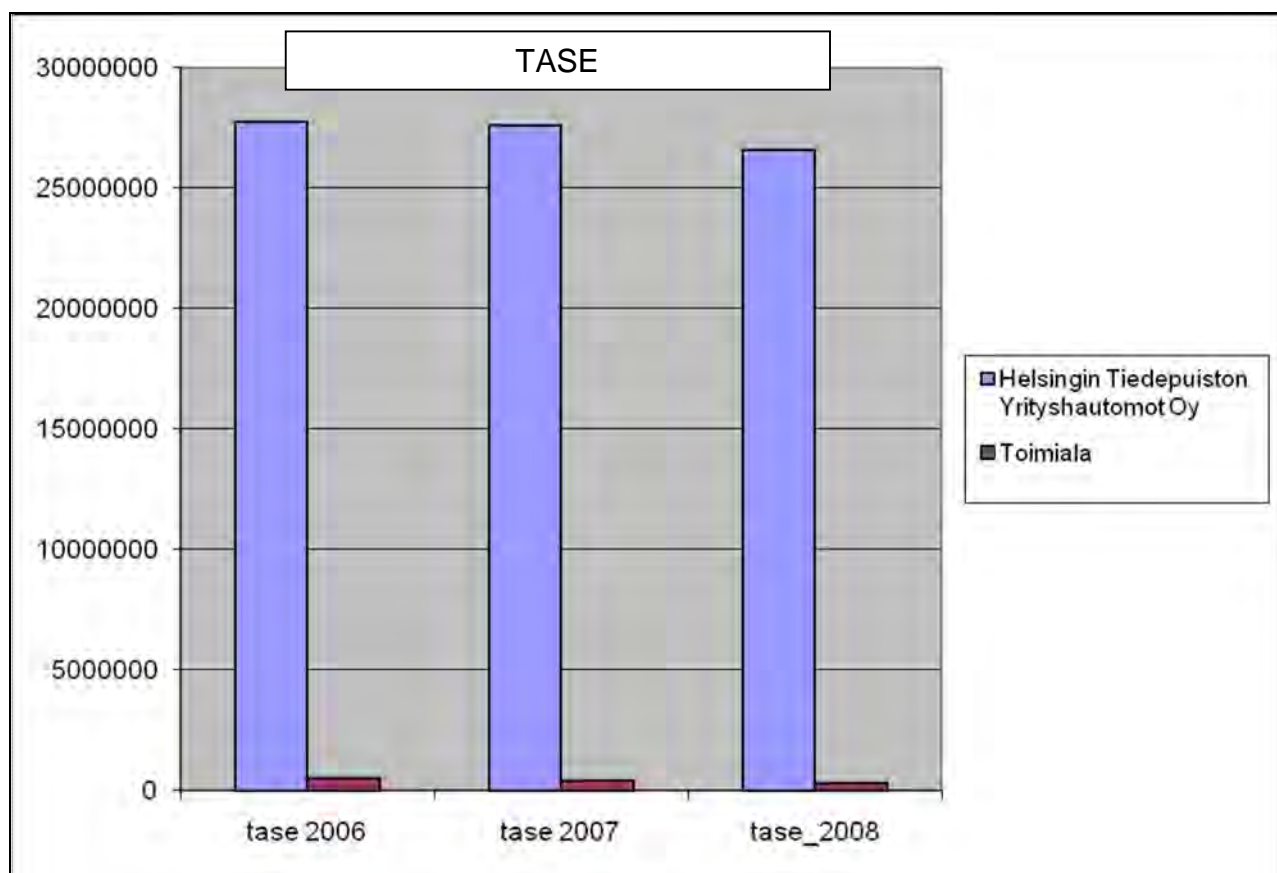
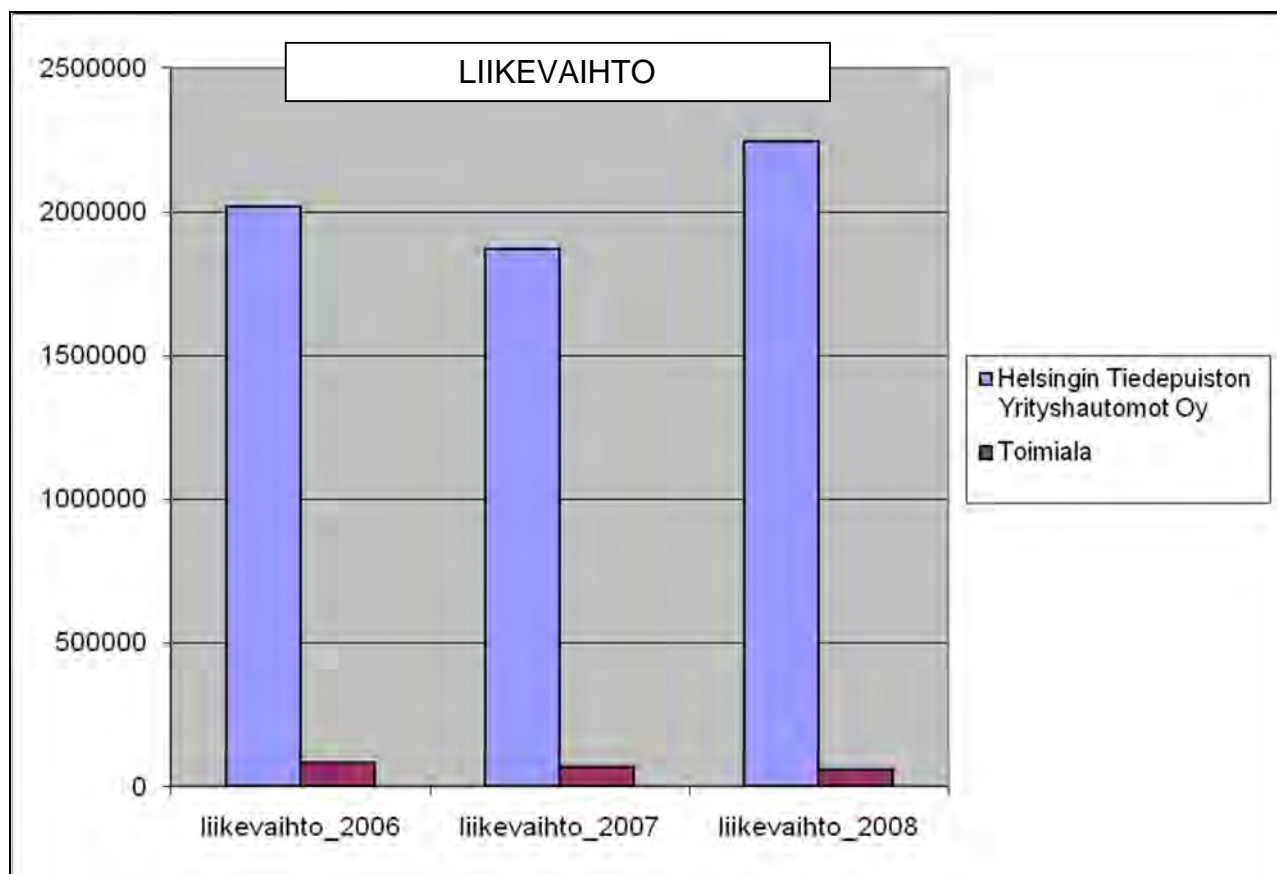
- Sampo Pankki	12.812.500,00 euroa
- Nordea	5.340.000,00 euroa
- osakaslainat	2.623.731,65 euroa

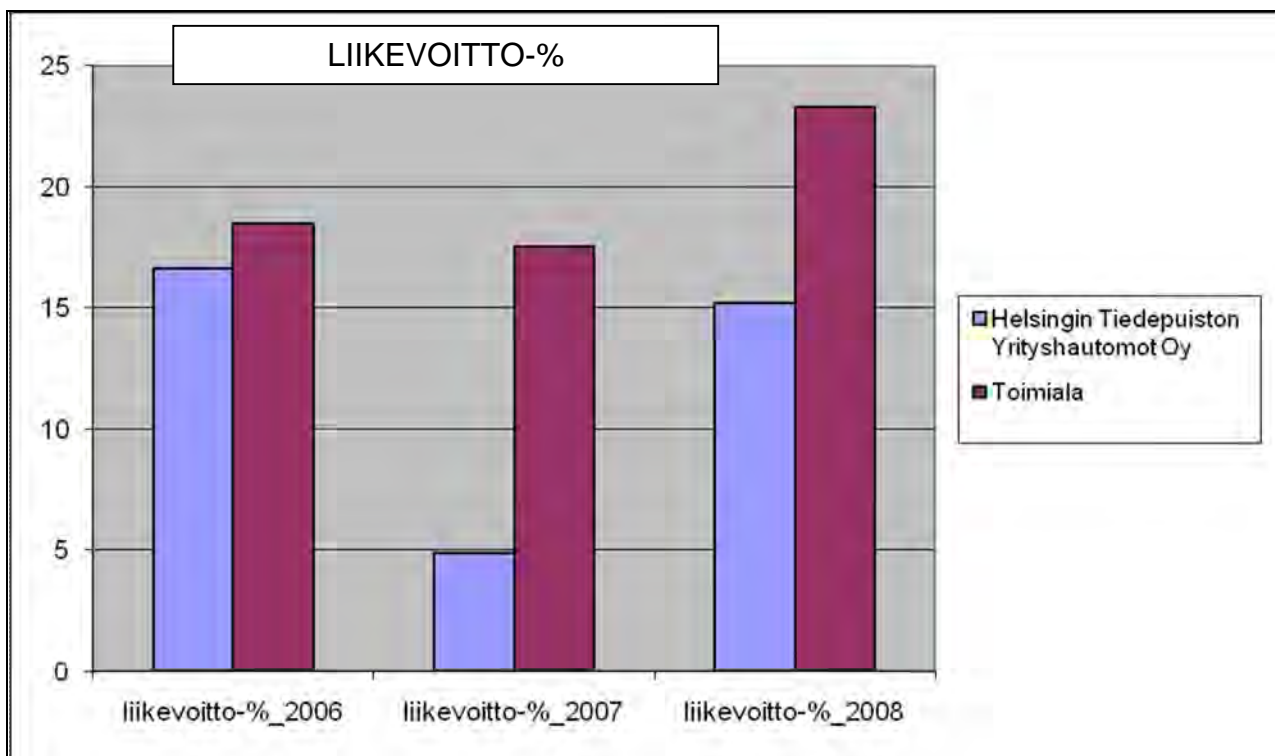
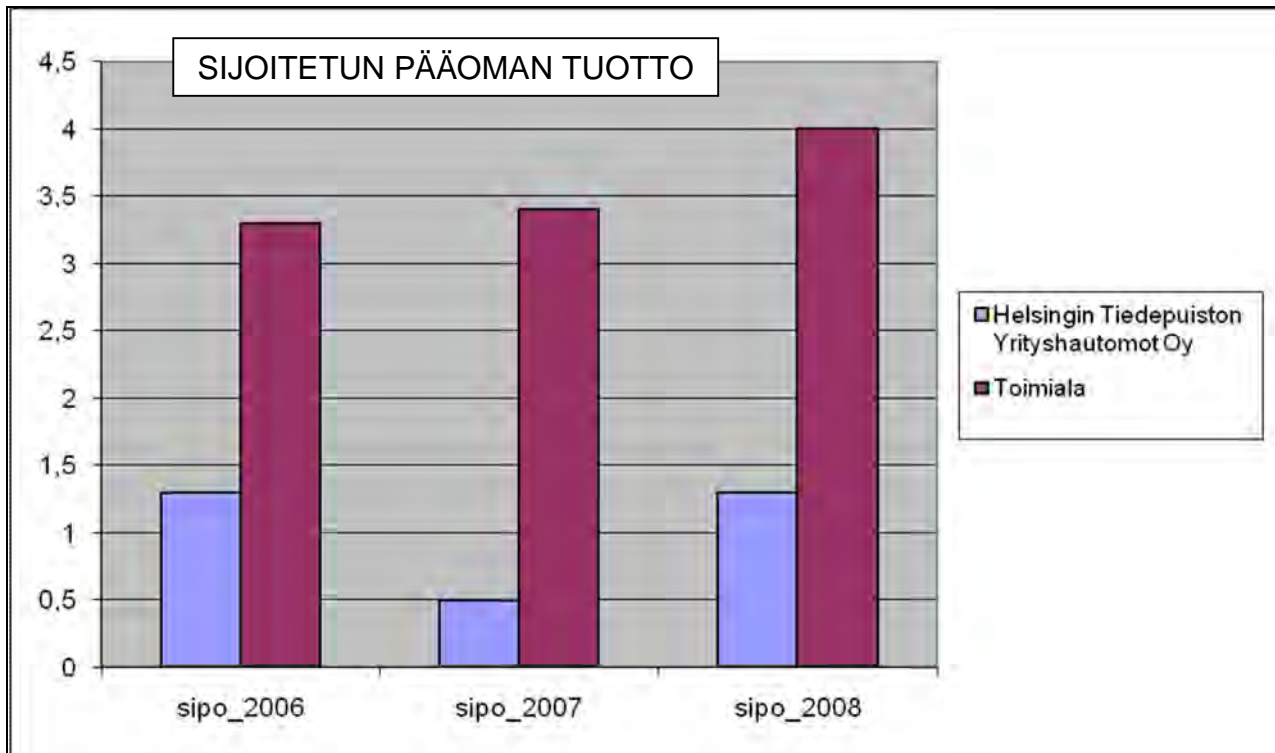
Osakaslainojen lyhennykset vuosina 2007-2010 on sovittu maksettavaksi laina-ajan lopussa vuonna 2014. Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto ovat myöntäneet yhtiölle pääomalainaa yhteensä 4 000 000 euroa vuosina 2007-2010 maksettavien Sampo Pankki Oyj:n lainojenlyhennysten 937 500 euroa/vuosi maksamiseksi. Pääomalainaa on nostettu 2 187 500 euroa.

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilöstöä.

Energiaa kului lämmitykseen 2137 MWh, sähköä kului 1469 MWh ja vettä 7516 m³. Kiinteistössä lajitellaan jätteet.

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:lle varatulla naapuritontilla on käynnistetty hanke-suunnittelu Helsingin ympäristökeskuksen sekä Helsingin yliopiston tilojen rakentamiseksi. Yhtiö ei osallistunut rakentamiseen.

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	1 072 699	1 148 524
Muut tuotot	0	1 778
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	-292 446	-336 948
Muut kulut	-614 066	-782 718
Liikevoitto/-tappio	166 188	30 636
Rahoitustuotot	0	135
Rahoituskulut	-246 279	-395 828
Voitto ennen satunnaiseriä	-80 091	-365 057
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-80 091	-365 057

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	2 217 148	2 284 900	2 300 000
Muut tuotot	28 472	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0
Poistot	-679 248	-680 000	-659 892
Muut kulut	-1 247 574	-1 166 000	-1 150 000
Liikevoitto/-tappio	318 799	438 900	490 108
Rahoitustuotot	5 138	0	0
Rahoituskulut	-1 097 423	-940 000	-868 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-773 486	-501 100	-377 892
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-773 486	-501 100	-377 892

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy**TASE**

(euroa)

	Ennuste	Tase
	31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	25 533 863	26 193 755
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	25 533 863	26 193 755

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	532 080	141 363
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	282 000	225 718
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	814 080	367 080
Vastaavaa yhteensä	26 347 943	26 560 835

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	7 568 457	7 568 457
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-4 538 853	-3 792 132
Tilikauden voitto/tappio	-377 892	-773 486
Oma pääoma yhteensä	2 651 711	3 002 838
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	22 318 732	22 006 232
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 377 500	1 551 765
Vieras pääoma yhteensä	23 696 232	23 557 997
Vastattavaa yhteensä	26 347 943	26 560 835

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

	Ennuste	Tilinpäätös
	31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	490 108	318 799
Poistot	659 892	679 248
Rahoitustuotot ja kulut	-868 000	-1 092 285
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	282 000	-94 238

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	165 000	-40 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-390 718	-645 600
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-225 718	-685 600

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	225 718	317 849
Kassavarat tilikauden lopussa	282 000	225 718

Helsingin Toimitilat Koy

Y-tunnus 1958762-2
Osoite Runeberginkatu 4 a C, 00100 Helsinki
Puhelin 0207 999 871 / 050 - 523 1175
<http://www.helsingintoimitilat.fi>
raino.antikainen@helsingintoimitilat.fi

Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
Hallituksen puheenjohtaja	Unto Ojala
Kirjanpitäjä	Heli Kallio
Hallituksen puheenjohtaja	Unto Ojala
Hallituksen jäsen	Kalevi Aho
Hallituksen jäsen	Lauri Korkeaoja
Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
Hallituksen jäsen	Pekka Tiusanen
Hallituksen varajäsen	Harri Kauppinen
Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
Tilintarkastaja	Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja, omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan oikeuttavia osakkeita. Edellisten lisäksi yhtiö voi vielä tuottaa isännöintipalveluja kaupungin kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille.

Yhtiö on muodostunut erillisyyhtiöiden kombinaatiofuusiossa 31.12.2005. Yhtiöön on sen jälkeen fuusioitu lisää erillisyyhtiöitä ja yksi kiinteistö on liitetty yhtiöön apportina.

Yhtiön omistamien toimitilojen pinta-ala on noin 70 000 m². Kontulaan on rakenteilla loppuvaiheissaan uusi vanhustenkeskus, joka valmistui 2.9.2009. Tämän jälkeen yhtiön toimitilojen pinta-ala on noin 85 000 m².

Yhtiö on 1.1.2009 lukien myynyt toimitusjohtajapalvelut kaupungin enemmistö-omistuksessa olevalle Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalolle, jonka toimitilojen pinta-ala on noin 6 450 m².

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, joka toimii läheisessä yhteistyössä Helsingin kaupungin tilakeskuksen kanssa. Tilakeskus maksaa yhtiön kulut vastikemaksuin ja vuokraa tilat edelleen pääasiassa kaupungin eri hallintokunnille kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiön tarkoituksena ei ole tehdä voittoa.

Taloudellinen toimintaympäristö on yleisesti heikentynyt. Tällä kehityksellä voi olla välillisiä vaikutuksia yhtiön talouteen lähivuosina, vaikka kuluvan vuoden talouteen sillä ei vielä ole ollut vaikutusta.

Rakennusalan suhdannekehitys pääkaupunkiseudulla on ollut kiinteistönomistajan näkökulmasta suotuisa. Meneillään olevaan Kontulan vanhustenkeskuksen uudishankkeeseen sillä ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta, koska sitä koskevat sitoumukset oli tehty korkeasuhdanteessa.

Yhtiön tulee taloushallintonsa osalta selvittää, pitääkö yhtiön jatkossa tehdä suunnitelman mukaiset poistot (Kilan 9.12.2008 lausunto 1830/2008). Aiemmin yhtiö ei ole tehnyt suunnitelma-poistoja.

Hoito- ja rahoitusvastikkeita korotettiin 1.5.2009 mm. lisääntyvien korjauskustannusten ja investoinneista aiheutuvien lisääntyvien pääomakustannusten takia.

Yhtiön perimillä hoitovastikkeilla katetaan kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuneet hoitokustannukset ja rahoitusvastikkeilla katetaan yhtiön rahoituskustannukset. Tuotot ja vuosikulut ovat kehittyneet pääosin taloussuunnitelman mukaisesti. Korjauskustannukset ylittyvät budjetoituun verrattuna, koska sisäilmaongelmien korjaaminen on osoittautunut ennakoitua kalliimmaksi. Rahoituksessa turvaudutaan pitkävaikutteisten töiden osalta lainarahoitukseen ja ko. kustannuksia aktivoidaan.

Yhtiön rahoitusvastikejäämän negatiivisuutta on tavoitteena parantaa noin 700 000 euroa. Hoitovastikejäämän osalta tavoitteena säilyttää ennallaan.

Koko vuoden investointibudjetti on noin 16 miljoonaa euroa, josta 30.6.2009 mennessä on toteutunut noin 7 miljoonaa euroa.

Investoinnit rahoitetaan pitkäaikaisilla lainoilla, joiden takaisinmaksu on 10-20 vuotta investointien luonteesta riippuen. Uusin rahoitus on otettu euribor 6 kk + pankin marginaali siten, että lainat ovat ilman lisäkustannuksia takaisin maksettavissa korkojaksojen päättyessä. Menettelyn tarkoituksena on kilpailuttaa rahoitusta, kun nykyiset pankkien korkeat marginaalit laskevat.

Kuluvan vuoden maksuvalmiuden hoitamiseen yhtiö joutuu investointien lisäksi ottamaan lainaa merkittävimpiin sisäilma-, kosteus- ja mikrobivaurioiden korjauksiin. Lisäksi yhtiö joutuu kuluvan vuoden aikana ainakin jaksoittain käyttämään konsernitilin limiittiä.

Yhtiön maksuvalmiutta tulee parantaa riittävin vastiketarkistuksin 2010.

Lainakanta 30.6.2009 oli 50 972 088 euroa. 1.1.-30.6.2009 jaksolla nostetut uudet lainat olivat yhteensä 7 422 000 euroa.

Yhtiön vahinkoriskit on turvattu kiinteistön täysarvovakuutuksella, joka sisältää myös toiminnan vastuuvakuutuksen sekä yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutukset. Kiinteistövahinkojen osalta yhtiölle jää riskejä sellaisista kiinteistöihin kohdistuvista vahinkotapahtumista, joita vakuutusyhtiö ei korvaa tai joissa korvaussummista tehdään ikävähennyksiä. Riskejä pienennetään myös suunnitelmallisella kiinteistönpidolla, jolla voidaan mm. ennaltaehkäistä vahinkotapahtumia.

Maailmantalouden rahoituskriisi on heijastunut yhtiön toimintaan siten, että korkomarginaalit ovat nousseet. Korkojen lasku on toistaiseksi kompensoinut tätä kehitystä.

Yhtiön vastikerahoitus tulee kaupungilta, joten välillinen toiminnan rahoitusriski on olemassa vain sellaisessa tilanteessa, jossa kaupungin mahdollisuus rahoittaa yhtiön toimintaa merkittävästi huonontuisi. Tällaista ei ole näköpiirissä.

Tilojen vuokrauksesta käyttäjille vastaa tilakeskus. Yhtiöllä ei ole tilavuokraukseen liittyviä toiminnallisia riskejä.

Toiminnallisia riskejä yhtiöllä on hankinnoissa, mikäli niissä tulee epäonnistumisia. Uudisrakentamis- ja perusparannushankkeissa yhtiö pienentää toiminnallisia riskejä käyttämällä tarvittaessa asiantuntevaa ja vahvaa rakennuttajakonsulttia.

Sisäilma- ja kosteusongelmien ratkaisemisessa yhtiö tekee yhteistyötä HKR-Rakennuttajan sisäilma-asiantuntijaryhmän kanssa.

Ajankohtaisena toiminnallisena riskinä voidaan pitää myös sisäilma- ja kosteusongelmia, joiden tutkimiseen ja korjaamiseen yhtiö on kuluvana vuonna keskittynyt voimakkaasti.

Harmaaseen talouteen liittyviltä riskeiltä suojaudutaan varmistamalla siitä, että yhteistyökumppanit hoitavat työnantajavelvoitteensa ja verojensa maksun asianmukaisesti.

Yhtiön henkilökunta on pieni. Tästä voi aiheutua toiminnallisia ja taloudellisia riskejä erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa kuormitus kausittain tai esim. muutostilanteissa nousee normaalia suuremmaksi.

Henkilöstömäärä on 1.2.2009 alkaen ollut kaksi (yksi vuonna 2008 ja 1.-31.1.2009).

Yhtiön kiinteistöjen kulutusta seurataan kuukausittain ja havaittuihin poikkeamiin puututaan ja seurannassa havaitut puutteet korjataan.

Raporttijakson aikana vahvistettiin toimintasuunnitelmaan kuuluva konsulttipalvelujen tilaaminen HKR-Rakennuttajalta energiakatselmustoimintaan, joka käynnistetään syksyllä 2009.

Jätehuoltopalvelut on kilpailutettu jakson aikana. Hankintapäätös tehtiin raportointijakson ulkopuolella heinäkuussa. Palvelut keskitetään 1.11.2009 YTV:lle ja yhdelle muulle toimijalle. Samalla palveluja kehitetään käyttäjänäkö-kulmasta entistä paremmin toimiviksi. Jätehuoltoa on kehitetty yhteistyössä hallintokuntien nimeämien kiinteistö- ja ekoyhteys henkilöiden sekä kehittämiseen kiinnitetyn konsultin kanssa.

Raportointijaksolla merkittävimpiä tapahtumia yhtiön toiminnassa ovat olleet Kontulan uuden vanhustenkeskuksen rakentamisen eteneminen ja valmistautuminen kohteen käyttöönottoon.

Muita raportointijaksolla käynnissä olleita tai käynnistyneitä merkittävämpiä hankkeita ovat iv-konehuoneen saneeraus Viipurinkatu 2:ssa ja nuorisotilojen muutostyö päiväkodiksi Porthaninkatu 2:ssa. Sisäilmaongelmien tutkimuksia ja korjaustöitä on jakson aikana ollut käynnissä useassa eri kohteessa.

Tulevaisuudessa yhtiön toiminta jatkunee pääpiirtein entisenlaisena. Erityishuomiota kiinnitetään korjausten ohjelmointiin, sisäilmaongelmiin, energiatalouteen ja kiinteistöjen ylläpidon järjestelmällisyyteen.

Helsingin Toimitilat Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	1 889 926	1 619 203
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-16 358	-24 869
Palveluostot	-786 077	-740 790
Henkilöstökulut	-59 530	-37 182
Poistot	-857 725	-646 941
Muut kulut	-1 307 693	-1 152 675
Liikevoitto/-tappio	-1 137 459	-983 254
Rahoitustuotot	1 398 987	1 054 372
Rahoituskulut	-430 660	-431 640
Voitto ennen satunnaiseriä	-169 132	-360 521
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-169 132	-360 521

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

	3 622 708	4 360 748	4 360 748
Liikevaihto	3 622 708	4 360 748	4 360 748
Muut tuotot	0	0	8 400
Aineet, tarvikkeet	0	-49 150	-46 532
Palveluostot	0	-1 810 719	-1 800 000
Henkilöstökulut	-74 635	-150 485	-150 000
Poistot	-916 382	-1 715 451	-1 775 450
Muut kulut	-4 073 929	-2 675 194	-2 650 000
Liikevoitto/-tappio	-1 442 238	-2 040 251	-2 052 834
Rahoitustuotot	2 449 974	3 412 835	3 412 834
Rahoituskulut	-1 021 222	-1 372 584	-1 360 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-13 486	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-13 486	0	0

Helsingin Toimitilat Koy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	106 395 237	89 679 786
Sijoitukset	3 158 359	3 158 359
Pysyvät vastaavat yhteensä	109 553 596	92 838 145

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	140 000	910 922
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	0	674 826
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	140 000	1 585 748
Vastaavaa yhteensä	109 693 596	94 423 893

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	1 880 528	1 880 528
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	45 633 942	45 633 942
Ed tilikausien voitto/tappio	42 539	56 026
Tilikauden voitto/tappio	0	-13 486
Oma pääoma yhteensä	47 557 010	47 557 010
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	54 621 944	41 963 473
Vieras pääoma, lyhytaikainen	7 514 642	4 903 411
Vieras pääoma yhteensä	62 136 586	46 866 883
Vastattavaa yhteensä	109 693 596	94 423 893

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	-2 052 834	-1 442 238
Poistot	1 775 450	916 382
Rahoitustuotot ja kulut	2 052 834	1 428 751
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-15 000 000	-21 721 999
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-13 224 550	-20 298 363

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	13 558 471	19 695 586
Oman pääoman muutokset	0	23 546
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 008 747	1 056 553
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	12 549 724	20 775 685

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	674 826	197 504
Kassavarat tilikauden lopussa	0	674 826

Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy

Y-tunnus 1497614-3
Osoite Fabianinkatu 29 B, PL 1(Halke, oikeuspalvelut), 00100 Helsinki (00099)
Puhelin 3103 6195 / 050 - 401 3534
jenni.rope@hel.fi

Toimitusjohtaja	Jenni Rope
Kirjanpitäjä	Raija Karjalainen
Hallituksen puheenjohtaja	Eila Ratasvuori
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. HSM Oy on ilmoittanut käyttävänsä voimassa olevaan vuokrasopimukseen sisältyvän option jatkaa vuokratusta viidellä vuodella vuoden 2015 loppuun asti. Yhtiö on lisäksi käynnistänyt Finnair Stadiumin ulosvuokraamiseen vuoden 2016 alusta lähtien tähtäävät toimenpiteet.

Tarkastelujaksolla Finnair Stadiumilla on toteutettu mittavia investointeja elokuun lopussa alkavaa jalkapallon naisten EM-turnausta varten. Mittavin hanke on ollut elektronisten henkilöporttien asentaminen kaikille sisääntuloväylille. Porttihanke on toteutettu avustusvaroin. Portit on otettu käyttöön huhtikuussa 2009. Urakan kokonaiskustannus on noin 300 000 euroa (alv 0 %) euroa.

Yhtiön tuloja ovat vastike- ja vuokratulot, pitkäaikaisten yhteistyö- ja vuokrasopimusten jaksotustuloutukset sekä Helsingin kaupungin avustus. Vuoden 2009 alkupuoliskolla hoitovastike oli 2,4 euroa/osake aitoista ja 4,8 euroa/ toimistotiloista. 1.5.2009 alkaen vastike on ollut 3,1 euroa/osake aitoista ja 6,2 euroa/osake toimistotiloista.

Tarkastelujaksolla vastiketuetot ovat olleet yhteensä 37 590,60 euroa. Pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia on tuloutettu 2 522,82 euroa ja vuokratuloja 39 729,43 euroa. Varsinaiset vuokratulot ovat olleet 41 040 euroa. Lisäksi yhtiö on saanut avustusta Helsingin kaupungilta 138 500 euroa.

1.1.-30.6.2009 yhtiön liikevaihto oli 259 382,85 euroa. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan liikevaihto oli 225 485,97 euroa. Pienoinen kasvu johtuu vuokra- ja vastiketason noususta sekä Helsingin kaupungin suuremmasta avustuksesta vuonna 2009 verrattuna vuoteen 2008.

Yhtiön menopuolessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia verrattuna viime vuoden vastaavaan tarkastelukauteen. Koko tilikauden ennustettu liikevaihto on 548 765 euroa ja ennustettu tulos -342 141 euroa.

Kiinteistön korjauskuluja ja muita kuluja tulee olemaan jonkin verran enemmän kuin, mitä yhtiö on budjetoitunut johtuen valmistautumisesta jalkapallon naisten EM-turnaukseen sekä vuonna 2008 toteutetun kiinteistön kuntokartoituksen perusteella laaditun korjaussuunnitelman toteuttamisen aloittamisesta.

Yhtiön kassa- ja maksuvalmius on koko tarkastelujakson ollut hyvä. Elektronisten henkilöporttien asennuksen yhteydessä yhtiö varautui mahdolliseen lyhytaikaiseen kassavajeeseen hankkimalla luottolimiitin. Luottolimiittiä ei kuitenkaan tarvittu. Kassa- ja maksuvalmius tulee pysymään hyvänä koko vuoden.

Yhtiöllä on Helsingin kaupungilta saatua lainaa 3 289 008 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 ottanut uutta lainaa.

Yhtiön lähivuosien suurin riski liittyy yhtiön rahoitusrakenteeseen ja yhtiön omistaman kiinteistön kunnossapitoon. Yhtiötä perustettaessa ei ole välttämättä pystytty huomioimaan kiinteistön kunnostustarpeiden laajuutta ja tarvetta pysyä kehityksen mukana. Riskin suuruuden kartoittamiseksi ja sen minimoimiseksi yhtiö on teettänyt koko kiinteistön kattavan kuntokartoituksen. Yhtiö on ryhtynyt toteuttamaan kuntoarvioon sisältyviä suositeltavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä varojensa puitteissa. Kuntokartoituksen yhteydessä kuitenkin paljastui, että yhtiö ei välttämättä kykene suorittamaan suurimpia peruskorjauksia ilman ulkopuolista rahoitusta. Yhtiön tulorakenne tulee kuitenkin muuttumaan hieman vuoden 2011 alusta, jolloin yhtiö saa vuokratuloa Finnair Stadiumin vuokralaiselta. Kymmenen ensimmäisen vuoden vuokra on maksettu aikoinaan kertasuorituksena ja se on käytetty Finnair Stadiumin rakennuskustannuksiin.

Myös Finnair Stadiumin luonne vuokrakohteena on haastava. Uniikista rakennuksesta maksettavan käyvän vuokran määrittelyn vaikeus sekä vuokralaisten vähäisyys ovat epävarmuustekijöitä yhtiön toiminnassa. Kevään aikana yhtiölle ilmoitettiin kolme halukasta tahoa vuokraamaan Finnair Stadiumin vuodesta 2016 alkaen. Tällä hetkellä halukkaita vuokraajia on kaksi.

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

Kierrätys, roskien lajittelu ja keräys sekä romun ja ongelmajätteiden keräys on järjestetty kiinteistöllä huoltoyhtiönä toimivan Lassila & Tikanojan kanssa käytyjen neuvottelujen ja suunnitelmien mukaan. Jalkapallokentän hoidossa ei ole käytetty ympäristölle vahingollisia nesteitä. Myös nurmipintaa uusittaessa käytettävät aineet ovat ympäristöystävällisiä. Finnair Stadiumia koskeva energiatodistus valmistui helmikuussa 2009. Yhtiö pyrkii korjaustoimenpiteitä tehdessään ottamaan huomioon kiinteistön energiankulutusta vähentävät ratkaisut.

Finnair Stadium on yksi elokuussa 2009 pelattavien jalkapallon naisten EM-kisojen ottelu-paikoista.

Helsinki Stadion Management Oy on helmikuussa 2009 ilmoittanut käyttävänsä option vuokrasopimuksen pidentämiseen viidellä vuodella 2015 loppuun saakka. Yhtiö on ryhtynyt jo toimenpiteisiin Finnair Stadiumin ulosvuokraamiseksi kyseisen jakson päätyttyä etsien uutta vuokralaista avoimella menettelyllä. Tuleva vuokralainen vuoden 2016 alusta lukien on tarkoitus valita vielä vuoden 2009 aikana.

Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	120 883	225 486
Muut tuotot	138 500	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-6 350	-5 878
Poistot	-253 451	-253 451
Muut kulut	-115 739	-121 327
Liikevoitto/-tappio	-116 157	-155 170
Rahoitustuotot	1 945	3 840
Rahoituskulut	-82 225	-85 235
Voitto ennen satunnaiseriä	-196 437	-236 565
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-196 437	-236 565

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

	Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	215 972	241 765	241 765
Muut tuotot	235 000	277 000	277 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-11 232	-12 000	-13 000
Poistot	-506 902	-506 902	-506 902
Muut kulut	-211 231	-188 832	-230 000
Liikevoitto/-tappio	-278 392	-188 969	-231 137
Rahoitustuotot	0	0	0
Rahoituskulut	-135 032	-123 338	-111 004
Voitto ennen satunnaiseriä	-413 424	-312 307	-342 141
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-413 424	-312 307	-342 141

Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	78 877	78 877
Aineelliset hyödykkeet	11 304 173	11 756 625
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	11 383 050	11 835 502

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	19 362
Rahoitusarvopaperit	202 218	202 218
Rahat ja pankkisaamiset	260 988	216 012
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	463 206	437 592
Vastaavaa yhteensä	11 846 257	12 273 094

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	12 429	12 428
Arvonkorotusrahoasto	0	0
Muut omat rahastot	9 198 492	8 899 491
Ed tilikausien voitto/tappio	-122 632	-91 793
Tilikauden voitto/tappio	-342 141	-30 839
Oma pääoma yhteensä	8 746 148	8 789 287
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 693 109	3 076 614
Vieras pääoma, lyhytaikainen	407 000	407 192
Vieras pääoma yhteensä	3 100 109	3 483 807
Vastattavaa yhteensä	11 846 257	12 273 094

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-231 137	-278 392
Poistot	506 902	506 902
Rahoitustuotot ja kulut	-111 004	-135 032
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-54 450	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	110 311	93 478

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-299 000	-383 506
Oman pääoman muutokset	299 000	298 999
Muut maksuvalmiuden muutokset	-110 310	-213 282
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-110 310	-297 789

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	418 230	182 952
Kassavarat tilikauden lopussa	463 206	418 230

Helsingin Väylä Oy

Y-tunnus 2053349-6
Osoite c/o Konsultointi V. Laakso & Co Oy, Mehiläisenrinne 4, 01490 Vantaa
Puhelin 0400 - 313 986
veijo.laakso@kolumbus.fi

Toimitusjohtaja	Veijo Laakso
Kirjanpitäjä	Mari Orädd
Hallituksen puheenjohtaja	Olavi Tikka
Hallituksen jäsen	Pasi Lehtiö
Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
Tilintarkastaja	Anu Servo, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Raportointikauden aikana huoltoväylän länsiosa otettiin käyttöön 1.5.2009 alkaen. Stockmannin huoltoliikenne aloitettiin testikäytöllä jo aiemmin. PCity- pysäköintilaitos avattiin 4.5.2009 ja Stockmannin pysäköintilaitos 15.5.2009. Itäpään rakennustyöt ovat käynnissä ja niiden sopimuksen mukainen valmistumisaika on marraskuun 2009 lopussa. Kluuvin tunnelin saneerauksen edellyttämä suunnittelu saatiin pääosin valmiiksi, työt suoritetaan loppuvuoden aikana. Muita käynnissä olevia projekteja ovat sähköaseman laajennuksen rakennustyöt, Hermeksen yhteiskäyttökuilu ja Tallbergin huoltopiha. Spondan huoltopihat (Makkaratalo) on louhittu, rakennustöitä ei ole vielä käynnistetty.

Väylä on otettu osittain (noin 50%) käyttöön. Tilikauden aikana yhtiö tulee perimään käyttökorvauksia Helsingin kaupungilta ja liittymissopimuksen allekirjoittaneilta väylän käyt-täjiltä. Hoitokulujen osalta tilikauden tulos tulee olemaan 0. Hoitokulujen määräksi vuodelle 2009 on arvioitu 350 000 euroa. Koko tilikauden korkokulut ovat arviolta 2 194 500 euroa. Kaupungin maksamaa pääomavuokraa vuodelta 2009 ei ole vielä päätetty.

Investoinnit raportointikaudella olivat 4,4 miljoonaa euroa. Keskenäiset investoinnit olivat yhteensä kesäkuun lopussa 63,9 miljoonaa euroa. Investoinnit rahoitetaan Kuntarahoituksen myöntämällä luotoilla. Lainoja nostettiin raportointikaudella yhteensä 19,4 miljoonaa euroa.

Yhtiön pitkäaikaisten lainojen määrä oli 80,6 miljoonaa euroa 30.6.2009. Näistä 5,0 miljoonaa euroa on kaupungin antama pääomalaina ja 75,6 miljoonaa euroa Kuntarahoituksesta nostettuja luottoja. Näistä luotoista 52,1 miljoonaa euroa on kertalyhenteisiä luottoja ja 23,5 miljoonaa euroa lyhennysohjelmaisia. Kertalyhenteisistä 37,2 miljoonaa on kiinteäkorkoisia, keskikorko 4,26%. Muiden lainojen korko on sidottu kuuden kuukauden viitekorkoon. Raportointijaksolla nostettiin luottoja yhteensä 19,4 miljoonaa euroa.

Rakentamiseen ei enää litty merkittäviä kustannusriskejä.

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilöstöä.

Rakennusaikana ympäristölle ei ole aiheutunut tavanomaisesta poikkeavia vahinkoja. Pohjaveden seuranta on jatkettu geoteknisen osaston vahvistaman suunnitelman mukaisesti. Tällä hetkellä Yliopistonkadun alueelta pumpataan korvausvettä ja selvitetään sen vaikutusta pohjaveteen.

Helsingin Väylä Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-119 346	-32 109
Liikevoitto/-tappio	-119 346	-32 109
Rahoitustuotot	142 163	31 955
Rahoituskulut	-664 977	-255 214
Voitto ennen satunnaiseriä	-642 160	-255 369
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-642 160	-255 369

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	---------------------	--------------

	0	350 000	350 000
Liikevaihto	0	350 000	350 000
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	-350 000	-350 000
Henkilöstökulut	-5 095	0	0
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-60 763	0	0
Liikevoitto/-tappio	-65 858	0	0
Rahoitustuotot	280 792	0	0
Rahoituskulut	-1 966 134	-2 194 500	-2 194 500
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 751 200	-2 194 500	-2 194 500
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 751 200	-2 194 500	-2 194 500

Helsingin Väylä Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	85 000 000	53 350 561
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	85 000 000	53 350 561

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	100 000	1 403 188
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	43 586	4 739 339
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	143 586	6 142 527
Vastaavaa yhteensä	85 143 586	59 493 088

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	200 000	200 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-2 861 914	-1 110 714
Tilikauden voitto/tappio	-2 194 500	-1 751 200
Oma pääoma yhteensä	-4 856 414	-2 661 914
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	90 000 000	61 211 724
Vieras pääoma, lyhytaikainen	0	943 278
Vieras pääoma yhteensä	90 000 000	62 155 002
Vastattavaa yhteensä	85 143 586	59 493 088

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	0	-65 858
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	-2 194 500	-1 685 342
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-31 649 439	-20 595 200
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-33 843 939	-22 346 400

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	28 800 000	24 388 545
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	348 186	1 292 160
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	29 148 186	25 680 705

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	4 739 339	3 096 618
Kassavarat tilikauden lopussa	43 586	4 739 339

Helsinki-viikon säätiö

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

Toiminnanjohtaja	Erik Söderblom
Hallituksen puheenjohtaja	Sanna Perkiö
Kirjanpitäjä	Marika Holmberg
Toimistovastaava	Nicole (Niki) Matheson
Hallituksen puheenjohtaja	Sanna Perkiö
Hallituksen varapuheenjohtaja	Johanna Sumuvuori
Hallituksen jäsen	Kimmo Helistö
Hallituksen jäsen	Pekka Mattila
Hallituksen jäsen	Sirpa Puhakka
Hallituksen jäsen	Thomas Wallgren
Hallituksen jäsen	Henrika Zilliacus-Tikkanen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Outi Hieta, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Jari Nurmi, KHT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Helsinki-viikon säätiö perustettiin Helsingin kaupungin toimesta vuonna 1967. Sen tehtävänä on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen ja päätoimintamuoto vuosittain elo-syyskuun vaihteessa järjestettävä kansainvälinen monitaidefestivaali.

Lisäksi säätiö koordinoi joka toinen vuosi järjestettävää nykymusiikkifestivaali Musica nova Helsinkiä, jonka ajankohta oli helmikuussa 2009.

Säätiön toimintaa rahoitetaan pääosin julkisin avustuksin, pääsylipputulolla sekä yritys yhteistyötuloilla. Toiminta mitoitetaan rahoituskertymän ja arvioidun lippuriskin mukaisesti.

Säätiöllä on yksi laina: kaupungin vuodelta 2005 säätiön omistaman Huvila-teltan peruskorjausta varten.

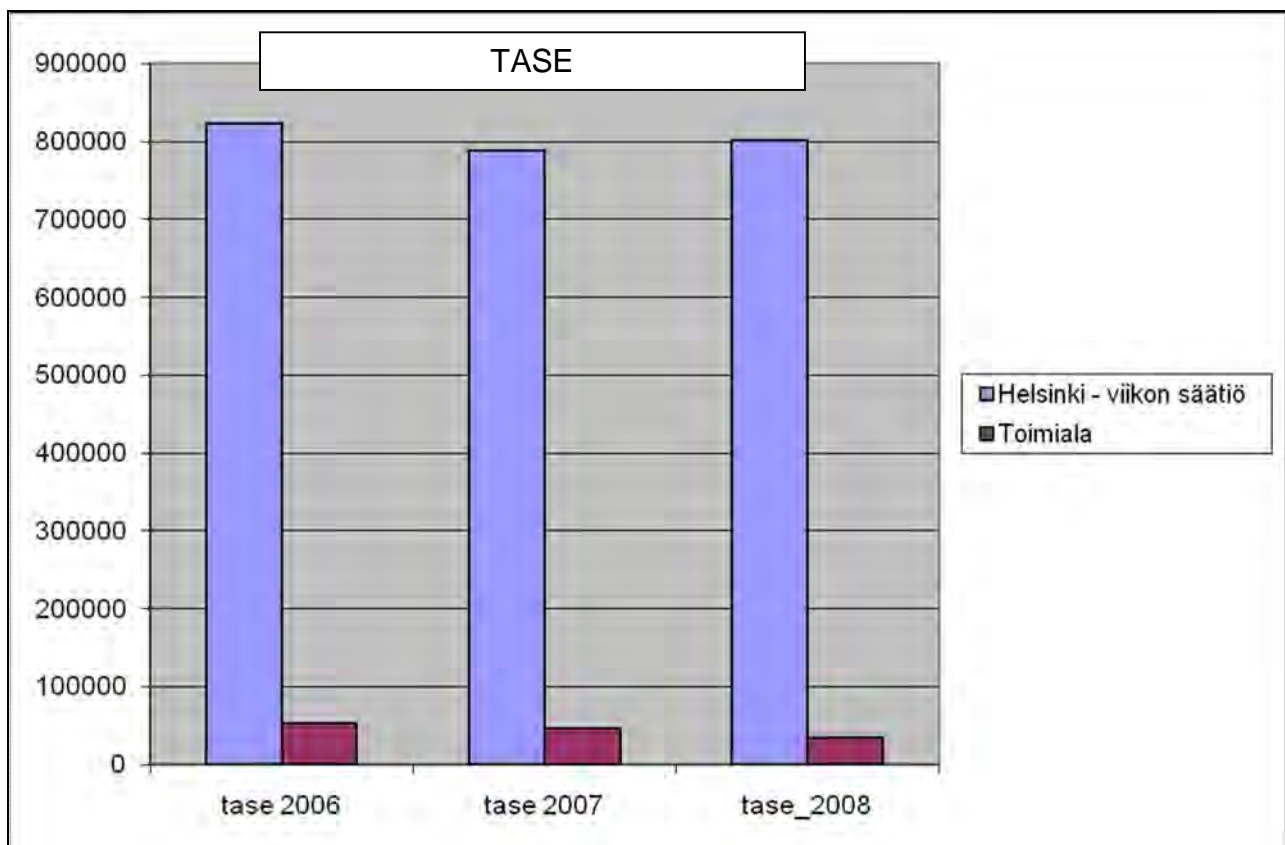
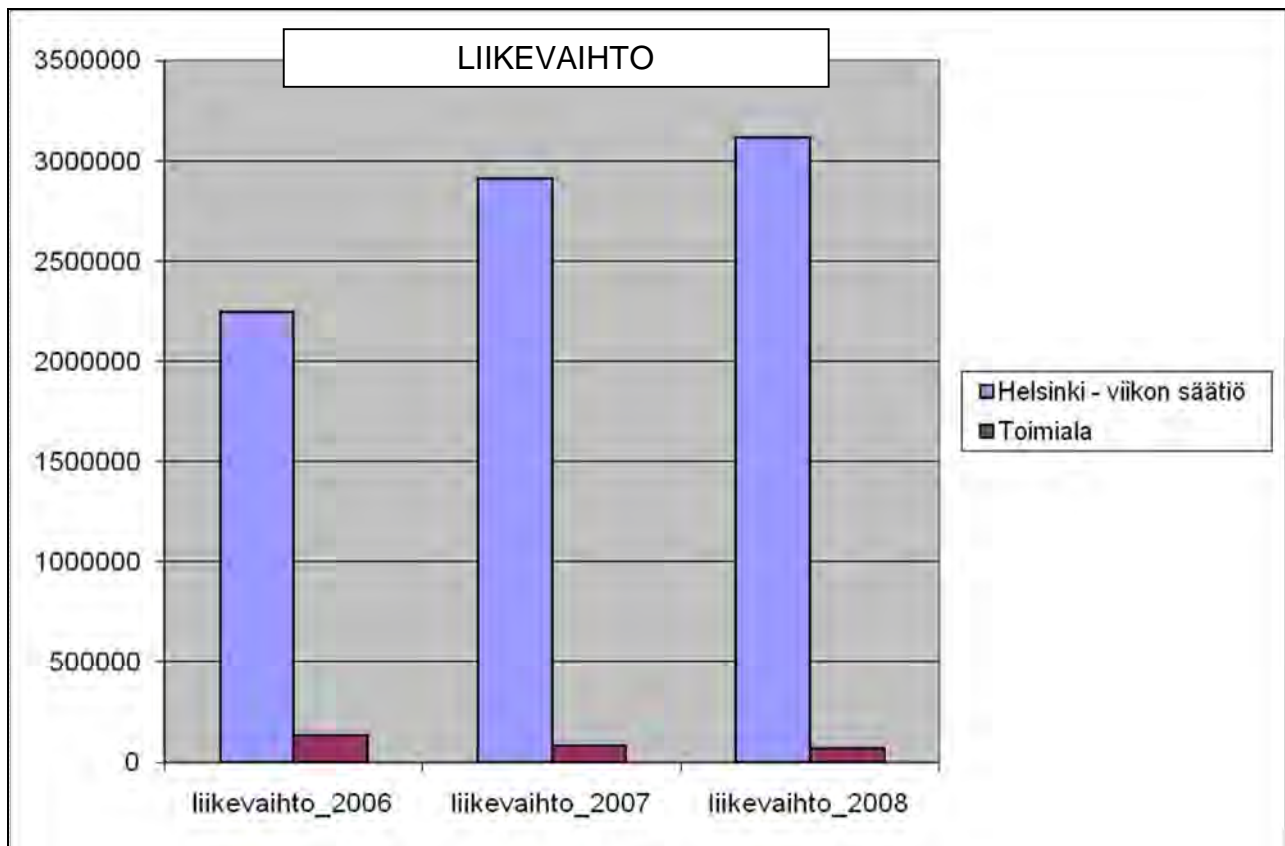
Toimintaan liittyvä keskeinen riskitekijä on säätiön järjestämien tapahtumien pääsylipputulojen epävarmuus.

Vakituista henkilöstöä on 10 ja säätiön järjestämien tapahtumien edellyttämiä kausityöntekijöitä on noin 60. Kausityöntekijöiden työsuhteet päättyvät pääosin 31.8. ja viimeistään 31.10.2009.

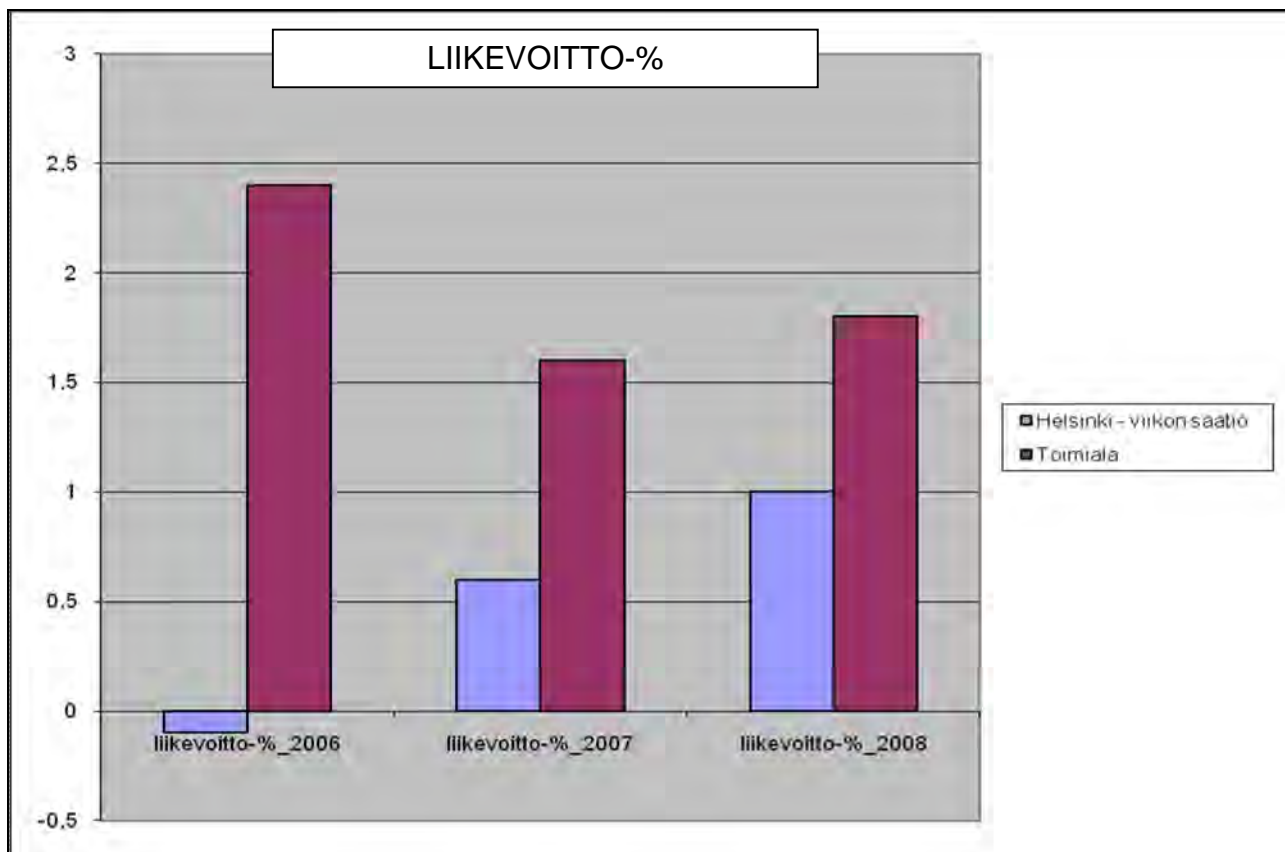
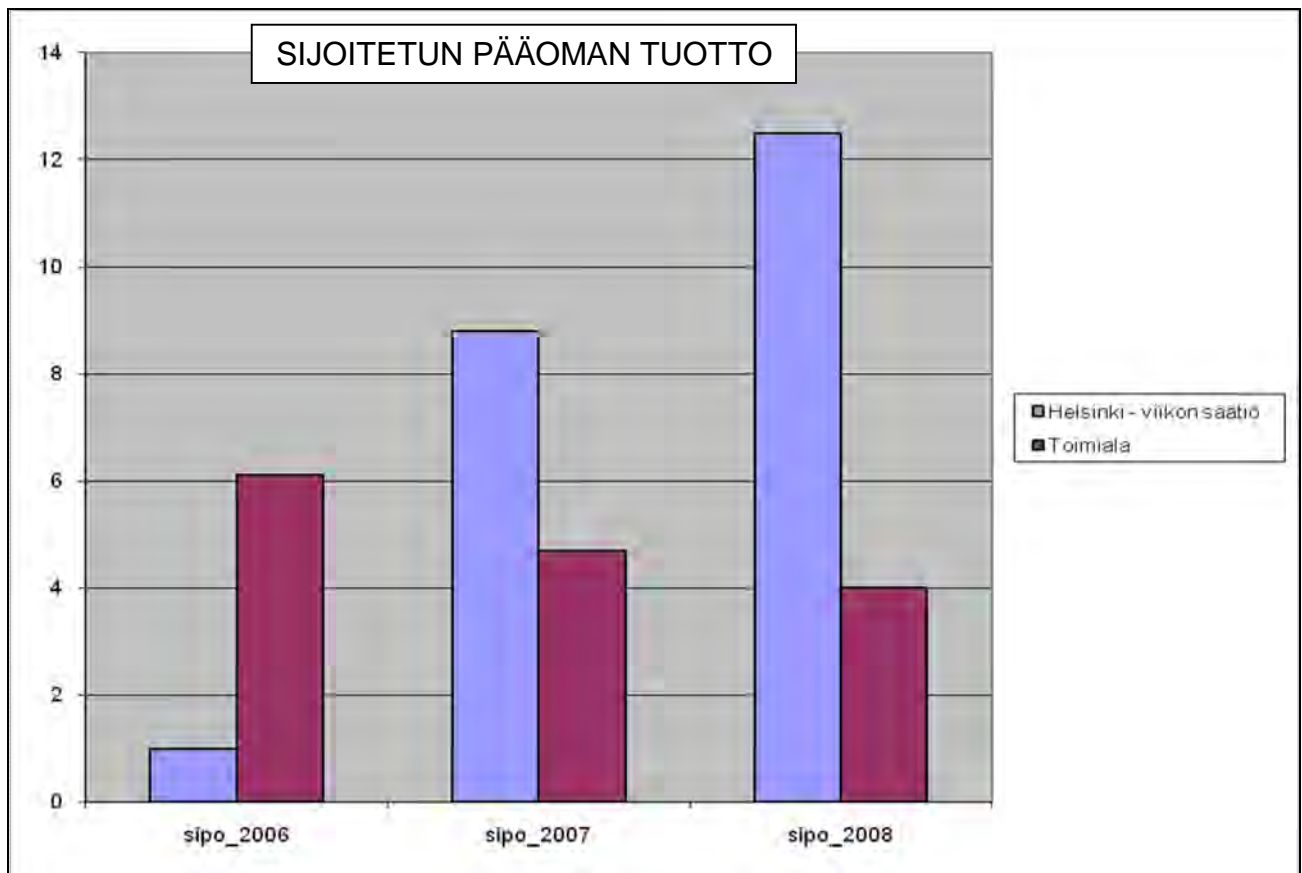
Ympäristöasioissa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä ja pyritään mahdollisimman ympäristöystävälliseen toimintaan. Säätiön osalta ympäristöasiat koskevat Helsingin juhlaviikkojen tapahtuma-aikaa, erityisesti Taiteiden yön ulkoilmatapahtumia ja Huvila-teltan toimintaa.

Helsinki-viikon säätiön toiminnanjohtajan tehtävää hoitaa 1.5.2009 alkaen Erik Söderblom.

Helsinki-viikon säätiö



Helsinki-viikon säätö



Helsinki-viikon säätiö

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	409 348	408 773
Muut tuotot	795 897	1 646 874
Aineet, tarvikkeet	0	-801
Palveluostot	-207 074	-332 596
Henkilöstökulut	-392 906	-894 996
Poistot	0	-20 036
Muut kulut	-313 555	-336 419
Liikevoitto/-tappio	291 710	470 798
Rahoitustuotot	4 944	1 514
Rahoituskulut	-7	-3 055
Voitto ennen satunnaiseriä	296 648	469 257
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	296 648	469 257

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	2 795 215	2 184 735	2 184 735
Muut tuotot	2 298 545	1 598 100	1 598 100
Aineet, tarvikkeet	-48 327	0	0
Palveluostot	-1 432 180	-124 183	-124 183
Henkilöstökulut	-1 784 774	-676 370	-676 370
Poistot	-38 621	-5 000	-5 000
Muut kulut	-1 684 605	-3 104 596	-3 104 596
Liikevoitto/-tappio	105 253	-127 314	-127 314
Rahoitustuotot	16 606	0	0
Rahoituskulut	-4 581	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	117 278	-127 314	-127 314
Satunnaiset tuotot	81 545	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	198 822	-127 314	-127 314

Helsinki-viikon säätiö**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	125 903	130 903
Sijoitukset	6 025	6 025
Pysyvät vastaavat yhteensä	131 928	136 928

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	150 000	164 275
Rahoitusarvopaperit	0	75 272
Rahat ja pankkisaamiset	364 701	426 142
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	514 701	665 689
Vastaavaa yhteensä	646 629	802 618

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	300 000	300 000
Ed tilikausien voitto/tappio	133 488	-58 720
Tilikauden voitto/tappio	-121 314	198 822
Oma pääoma yhteensä	312 342	440 270
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	64 287	96 429
Vieras pääoma, lyhytaikainen	270 000	265 918
Vieras pääoma yhteensä	334 287	362 347
Vastattavaa yhteensä	646 629	802 618

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	-127 314	105 253
Poistot	5 000	38 621
Rahoitustuotot ja kulut	0	12 025
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	81 545
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-122 314	237 443

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-32 142	-32 143
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	93 015	-261 462
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	60 873	-293 605

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	426 142	91 150
Kassavarat tilikauden lopussa	364 701	426 142

Intiankatu 31 Koy

Y-tunnus 0119799-2
Osoite Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki
Puhelin 325 6221
olli.pajanen@tili-kiinti.inet.fi

Toimitusjohtaja	Olli Pajanen
Kirjanpitäjä	Kimmo Levola
Toimistovastaava	Ritva Kiiski
Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
Hallituksen jäsen	Tiia Lehikoinen
Hallituksen jäsen	Ari Mujunen
Tilintarkastaja	Pasi Leppänen, KHT, Oy Audiarev Ab
Tilintarkastaja	Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab

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.

Yhtiön perimä hoitovastike on 4,40 €/m²/kk ja vesimaksu on 13,46 €/kk/henkilö.

Yhtiön rahoitusvastikkeet muodostuvat seuraavasti:

- | | | |
|--------------------|----------------------|--------------|
| – Hoitolaina | 0,03 €/velall.os./kk | 30.9. saakka |
| – Julkisivulaina 1 | 0,12 €/velall.os./kk | |
| – Julkisivulaina 2 | 0,12 €/velall.os./kk | |
| – Kattolaina | 0,10 €/velall.os./kk | |
| – Vesivahinkolaina | 0,15 €/velall.os./kk | |

Vuoden aikana on tehty tavanomaisia vuosikorjauksia. Kiinteistön kuntoarvio valmistuu alkusyksyn aikana.

Yhtiön kiinteistön täysarvovakuutus on Pohjolassa.

Vuoden aikana ei ole tehty osakesiirtomerkintöjä.

Intiankatu 31 Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	21 227	19 942
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	0	-600
Poistot	0	0
Muut kulut	-19 907	-23 975
Liikevoitto/-tappio	1 319	-4 633
Rahoitustuotot	14 231	7 636
Rahoituskulut	-1 057	-893
Voitto ennen satunnaiseriä	14 493	2 109
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	14 493	2 109

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	---------------------	--------------

Liikevaihto	41 572	43 014	43 014
Muut tuotot	4 126	0	0
Aineet, tarvikkeet	-10 290	0	0
Palveluostot	-48 868	0	0
Henkilöstökulut	-1 499	-800	-800
Poistot	-9 108	0	0
Muut kulut	-4 269	-42 980	-42 980
Liikevoitto/-tappio	-28 336	-766	-766
Rahoitustuotot	19 331	27 809	27 809
Rahoituskulut	-3 594	-3 361	-3 361
Voitto ennen satunnaiseriä	-12 599	23 682	23 682
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-12 599	23 682	23 682

Intiankatu 31 Koy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	2 313	2 313
Aineelliset hyödykkeet	286 026	286 026
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	288 339	288 339

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	1 075
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	29 357	7 963
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	29 357	9 038
Vastaavaa yhteensä	317 696	297 377

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	57 516	57 517
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	243 706	219 743
Ed tilikausien voitto/tappio	-51 881	-39 281
Tilikauden voitto/tappio	23 682	-12 600
Oma pääoma yhteensä	273 023	225 379
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	28 802	44 674
Vieras pääoma, lyhytaikainen	15 871	27 324
Vieras pääoma yhteensä	44 673	71 998
Vastattavaa yhteensä	317 696	297 377

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	-766	-28 336
Poistot	0	9 108
Rahoitustuotot ja kulut	24 448	15 737
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	23 682	-3 491

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-23 963	-7 554
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	12 389
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-23 963	4 835

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	9 038	7 229
Kassavarat tilikauden lopussa	29 357	9 038

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

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

Toimitusjohtaja	Juha Leino
Kirjanpitäjä	Kati Jalojärvi
Toimistovastaava	Heli Laitinen
Hallituksen puheenjohtaja	Jaakko Stauffer
Hallituksen jäsen	Aune Ronkainen
Hallituksen jäsen	Erkki Ruohola
Hallituksen jäsen	Jari Toljander
Tilintarkastaja	Hannu Riippi, KHT, BDO FinnPartners Oy
Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy
Varatilintarkastaja	Erkki Manner, KHT, BDO FinnPartners Oy
Varatilintarkastaja	Juha Selänne, BDO FinnPartners Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia edelliseen vuoteen nähden. Merkittävää on Itä-Pasilan kallioväestösuojan peruskorjauksen käynnistäminen ja Helsingin kaupungin päätös jatkaa kohteen vuokrasopimusta 15. vuoden määräaikaisuudella 2009 alkaen Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n kanssa.

Yhtiön liikevaihto on tilikaudella kasvanut hieman edelliseen vuoteen 2008 nähden budjetin 2009 mukaisesti.

Yhtiö käynnisti heinäkuussa Veturiparkin peruskorjaushankkeen. Hankkeen rahoitusjärjestelyt ovat kunnossa. Kohde kilpailutettiin julkisena hankintana.

Yhtiöllä ei ole ollut lainoja kuluvalle tilikaudella.

Yhtiö jatkaa toimikaudella 2009 toiminnan vaativan riskienhallintasuunnitelman laatimista. Yrityksen kannalta useiden eri tietojärjestelmien toimivuus ja luotettavuus ovat keskeisiä tekijöitä palvelujen ylläpidossa. Suunnitelman laatimisessa tullaan noudattamaan Helsingin kaupungin ja kirjanpitolausakunnan ohjeita.

Yhtiön palveluksessa on toimitusjohtaja ja kolme henkilöä. Yhteistyösopimukseen perustuen henkilöstö on palkattu yhteisesti ja henkilökuluista vastaa Länsi-Pasilan Autopaikat 60% ja Itä-Pasilan Pysäköinti Oy 40%.

Energiankulutuksessa pyritään säästöihin automaattiohjauksilla valaistuksessa ja ilmastoinnissa.

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	442 358	437 158
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-5 505	-4 881
Palveluostot	0	-4 726
Henkilöstökulut	-47 236	-43 467
Poistot	-47 705	-46 539
Muut kulut	-267 542	-265 927
Liikevoitto/-tappio	74 370	71 618
Rahoitustuotot	14 513	30 662
Rahoituskulut	-350	0
Voitto ennen satunnaiseriä	88 533	102 280
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	88 533	102 280

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

	Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	845 188	446 883	834 544
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-4 881	-5 642	-11 284
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-84 108	-46 277	-92 553
Poistot	-95 332	-47 732	-109 908
Muut kulut	-601 501	-305 212	-610 714
Liikevoitto/-tappio	59 366	42 020	10 085
Rahoitustuotot	64 120	12 500	25 000
Rahoituskulut	-124	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	123 362	54 520	35 085
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	123 362	54 520	35 085

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	230 891	241 007
Aineelliset hyödykkeet	1 714 763	1 581 987
Sijoitukset	1 041 129	1 041 129
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 986 783	2 864 123

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	45 201	67 514
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 621 499	1 566 073
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 666 700	1 633 587
Vastaavaa yhteensä	4 653 483	4 497 710

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	537 781	537 781
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	2 635 887	2 635 887
Ed tilikausien voitto/tappio	271 962	145 255
Tilikauden voitto/tappio	66 243	126 707
Oma pääoma yhteensä	3 511 873	3 445 629
Poistoero	938 904	939 366
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	202 706	112 714
Vieras pääoma yhteensä	1 141 610	1 052 080
Vastattavaa yhteensä	4 653 483	4 497 710

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	10 085	104 085
Poistot	109 908	95 332
Rahoitustuotot ja kulut	25 000	63 996
Verot	-13 664	-44 720
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-900 000	-4 044
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-768 671	214 650

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	-45 074
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-6 971
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	-52 045

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	1 566 073	1 403 468
Kassavarat tilikauden lopussa	797 402	1 566 073

Jääkenttäsäätiö

Y-tunnus 0116572-0
Osoite Jäähalli, Nordenskiöldinkatu 11-13, 00250 Helsinki
Puhelin 4777 1112
<http://www.helsinginjaahalli.fi>
harry.bogomoloff@helsinginjaahalli.fi

Toimitusjohtaja	Harry Bogomoloff
Kirjanpitäjä	Marja Helojärvi
Toimistovastaava	Marja Helojärvi
Hallituksen puheenjohtaja	Juha Hakola
Hallituksen jäsen	Tarja Loikkanen-Jormakka
Hallituksen jäsen	Frank Moberg
Hallituksen jäsen	Mari Puoskari
Hallituksen jäsen	Susanna Rahkamo
Hallituksen jäsen	Arno Stam
Hallituksen jäsen	Heikki Virkkunen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Outi Hieta, KHT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Toimintaympäristössä tapahtui kevään aikana merkittäviä muutoksia yleisen taloustilanteen heikkenemisen myötä. Tästä huolimatta kysynnän romahdusta ei havaittu, mutta erityisesti yritystilaisuuksien järjestäminen väheni tuntuvasti.

Jäähallin päävuokralainen (HIFK Hockey) ei menestynyt ennakoidulla tavalla, mikä näkyy tuotopuolella myös sopimusehtojärjestelyjen kautta sekä vuokra- että ravintolatuloissa.

Säätiön verotuskäsittely on edelleen kesken.

Liikevaihto oli 1 383 000 euroa, mikä on 193 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2008 vastavana jaksona.

Säätiön tulos oli 6 000 euroa 30.6.2009 (273 000 euroa vuonna 2008).

Tuloksen heikkeneminen johtuu sekä edellä mainitusta liikevaihdon laskusta että energia- ja palkkakulujen noususta.

Kevään aikana on aloitettu A-aulan välilattian rakentaminen ravintolatilojen laajentamista varten. Investointi tehdään yhteistyössä ravintoloitsijan ja HIFK:n kanssa.

Maksuvalmius on ollut hyvä ja säilyy sellaisena koko vuoden.

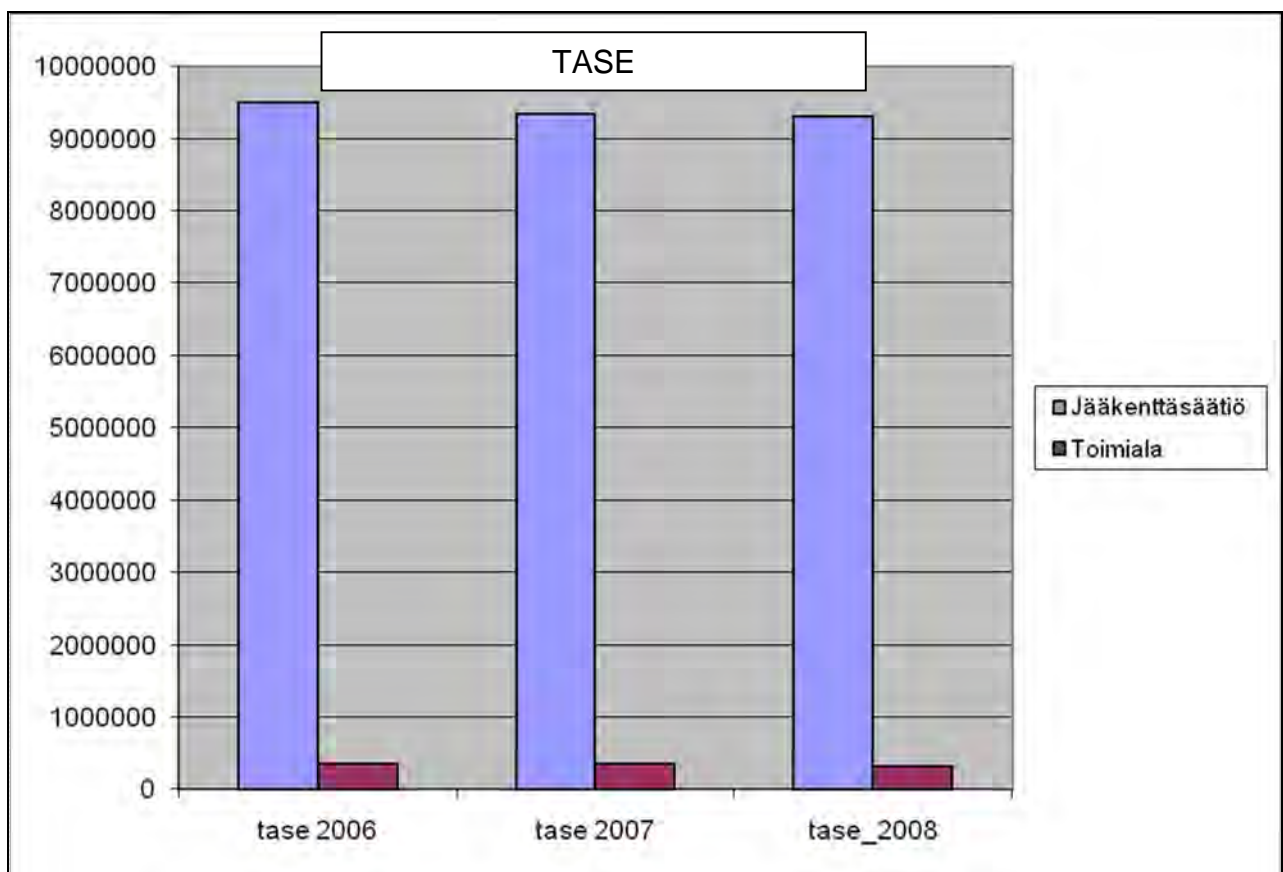
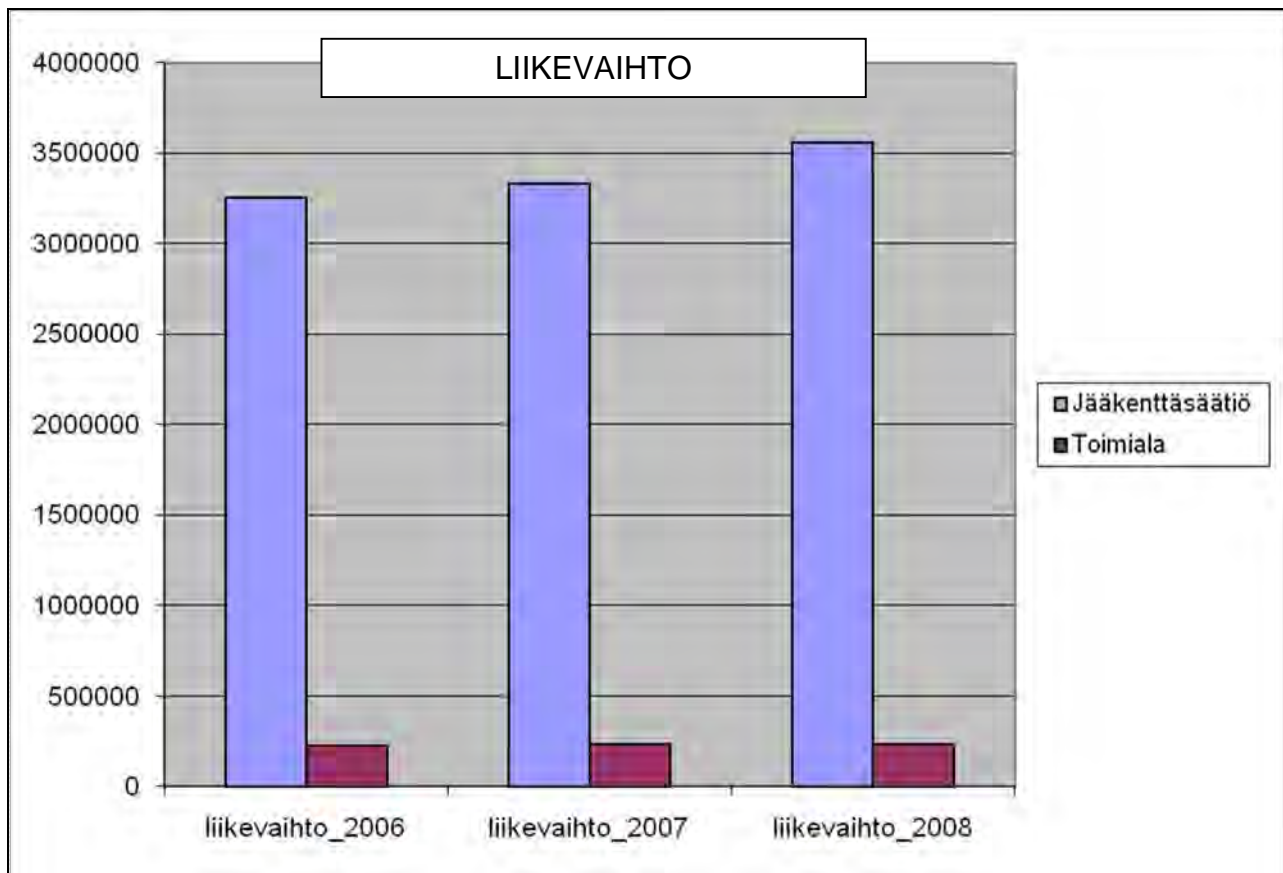
Säätiöllä oli pitkäaikaista lainaa Nordealta Oyj:ltä yhteensä 764 000 euroa, Helsingin kaupungilta 280 000 euroa ja Kuntarahoitukselta 787 000 euroa.

Raportointijaksolla ei ole otettu uutta lainaa.

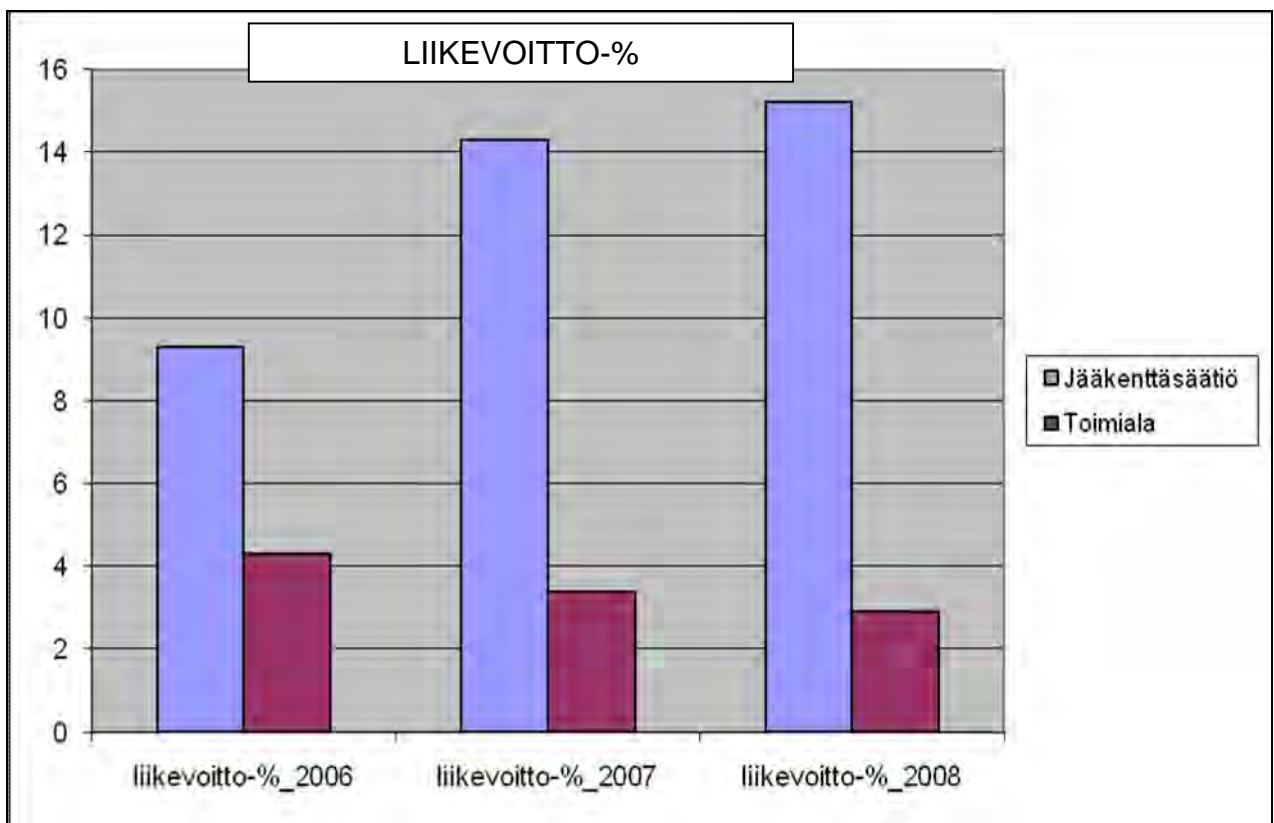
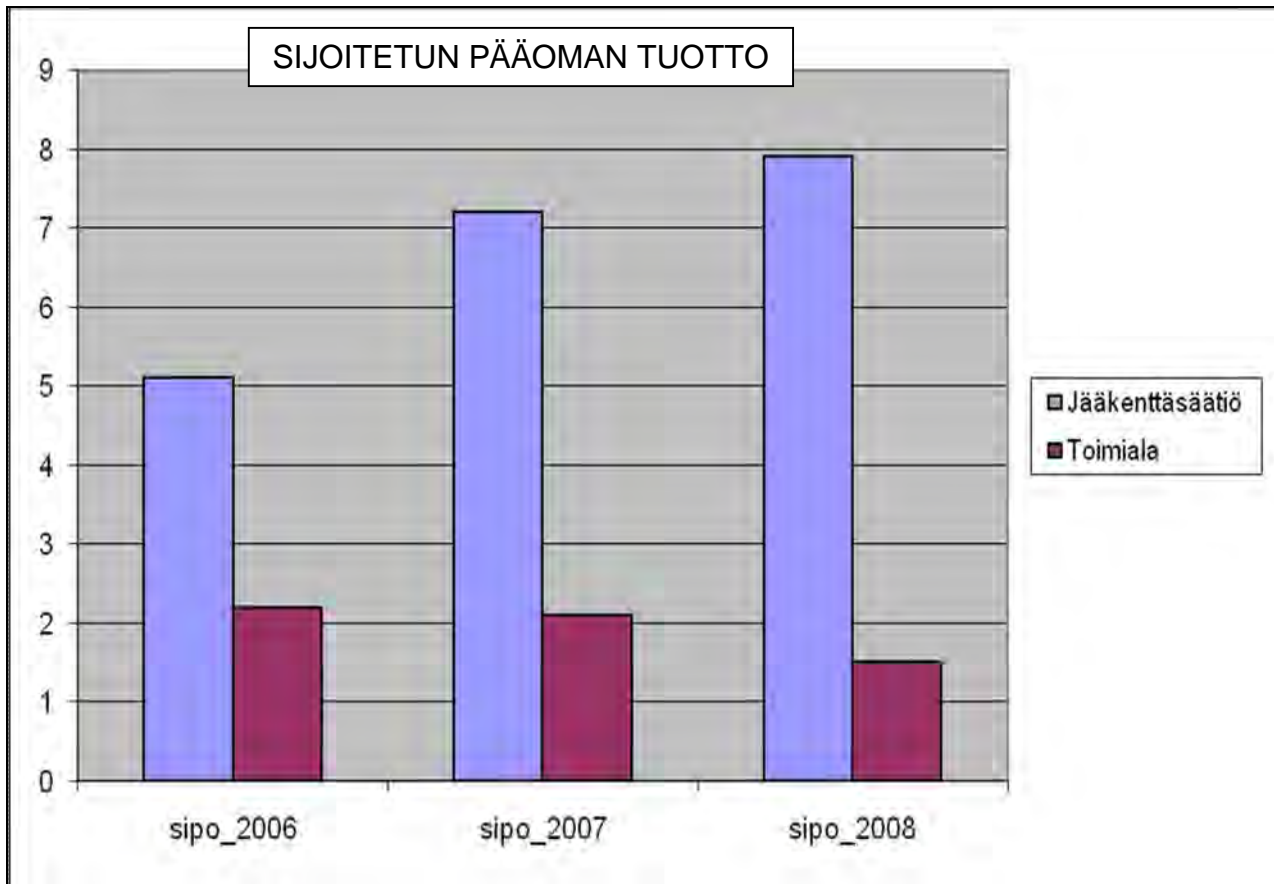
Toimintaan liittyviä riskejä ovat tällä hetkellä yleisen taloudellisen taantumana aiheuttama kysynnän väheneminen viihde- ja yritystilaisuuksien osalta sekä epävarmuus tulevan kauden urheilutalaisuuksien vetovoimasta.

Säätiön palveluksessa on 21 kokopäiväistä työntekijää. Henkilöstö huolehtii 11 jääkentän hoidosta viidessä eri osoitteessa.

Tulevaisuuden näkymät ovat syyskaudella yleisilanteeseen nähden hyvät. Vuoden 2010 osalta on ennen aikaista esittää luotettavaa ennustetta. Päähuomio tullaan kiinnittämään kulujen minimoimiseen.

Jääkentasäätö

Jääkentasäätö



Jääkenttäsäätiö

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	1 382 906	1 576 075
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-731 286	-988 213
Henkilöstökulut	-626 606	-441 315
Poistot	-327 686	-334 356
Muut kulut	395 373	0
Liikevoitto/-tappio	92 701	-187 809
Rahoitustuotot	1 339	5 453
Rahoituskulut	-48 981	-65 088
Voitto ennen satunnaiseriä	45 059	-247 444
Satunnaiset tuotot	0	544 924
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	45 059	297 480

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	3 555 548	2 624 000	2 650 000
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-1 402 332	-1 091 000	-1 100 000
Henkilöstökulut	-1 463 121	-1 400 000	-1 410 000
Poistot	-673 757	-650 000	-660 000
Muut kulut	750 671	793 000	795 000
Liikevoitto/-tappio	767 010	276 000	275 000
Rahoitustuotot	13 409	1 000	1 339
Rahoituskulut	-128 595	-95 000	-95 000
Voitto ennen satunnaiseriä	651 823	182 000	181 339
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	651 823	182 000	181 339

Jääkenttäsäätiö**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	1 611 904	1 843 120
Aineelliset hyödykkeet	2 406 042	2 699 826
Sijoitukset	2 300 466	2 300 466
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 318 412	6 843 412

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 130 563	1 130 563
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 486 726	1 330 045
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 617 289	2 460 608
Vastaavaa yhteensä	8 935 701	9 304 020

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	2 890 429	2 467 519
Ed tilikausien voitto/tappio	0	0
Tilikauden voitto/tappio	109 692	422 910
Oma pääoma yhteensä	3 000 289	2 890 596
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	3 214 158	3 214 158
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 356 365	1 831 013
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 364 889	1 368 254
Vieras pääoma yhteensä	5 935 412	6 413 424
Vastattavaa yhteensä	8 935 701	9 304 020

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	275 000	767 010
Poistot	660 000	673 757
Rahoitustuotot ja kulut	-93 661	-115 186
Verot	-71 647	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-135 000	-473 477
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	634 692	852 103

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-478 011	-478 011
Oman pääoman muutokset	0	703 391
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-86 623
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-478 011	138 757

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	1 330 045	999 318
Kassavarat tilikauden lopussa	1 486 726	1 330 045

Kaapelitalo Koy

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

Toimitusjohtaja	Tuomas Nikula
Kirjanpitäjä	Soili Turunen
Toimistovastaava	Jutta Ahtola
Hallituksen puheenjohtaja	Lauri Törhönen
Hallituksen jäsen	Kimmo Helistö
Hallituksen jäsen	Ipi Kärki
Hallituksen jäsen	Teemu Mäki
Hallituksen jäsen	Matti Niiranen
Hallituksen jäsen	Raija Ojala
Hallituksen jäsen	Juhani Tuuttila
Hallituksen jäsen	Pirkko Vainio
Tilintarkastaja	Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toiminta on ollut vireää. Merkittäviä muutoksia toimintaympäristössä ei ole tapahtunut. Rakentamisen kustannustason mahdollinen laskeminen ei ole vielä merkittävästi näkynyt yhtiön toiminnassa. Tarve luovan sektorin toimijoiden työtiloille on kaupungissa edelleen suuri.

Yhtiö on vuoden 2008 alusta hallinnoinut myös Suvilahden vanhan energiatuotantoalueen rakennukset. Toistaiseksi ne on vuokrattu tilakeskukselta, mutta tarkoitus on, että ne siirtyvät yhtiön omistukseen kuten Kaapelitehdaskin. Kahden yksikön kehittäminen on saatu osaksi yhtiön normaalitoimintaa ja suuntaviivat molempien keskusten kanssa tuleviksi vuosiksi on selkeät.

Kaapelitehdas:

Yhtiön Kaapelitehtaan tilojen peruskorjaustoiminta on jatkunut vilkkaana ja vuokrattavien tilojen käyttöaste on säilynyt korkeana (99 %). Vuokralaisten vaihtuvuus on ollut verrattain vähäistä. Yleisötilaisuuksien kävijämäärissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Vuositasolla ylitettävien 200 000 kävijän taso.

Suvilahti:

Rakennusten käyttöönotto on hyvässä vauhdissa. N. 1/3 tiloista on ns. lopullisessa käytössä, 1/3 tilapäisissä käytöissä ja 1/3 tyhjinä. Alueella tehdään seuraavan 12 kk aikana maaperän puhdistustöitä sekä teknisen verkon uusinta HKR:n toimesta. Tilakeskuksen tilaama rakennushistoriallinen selvitys valmistui ja toimii jatkossa arvokkaana apuna rakennusten toiminnallisuutta kehitettäessä.

Ensimmäinen suuri peruskorjausprojekti uuden sirkuksen toimintakeskuksen rakentamiseksi on pitkällä purku- ja suunnitteluvaiheessa. Toiminta keskuksessa alkanee syksyn 2010 aikana. On arvioitu, että kaikkien rakennusten käyttöönotto kestää 5-7 vuotta, jonka jälkeen rakennusten ulkokuoria peruskorjataan 3-5 vuotta. Ennen peruskorjausta kaikissa rakennuksissa on väli-, lyhyt- ja määräaikaista käyttöä. Kiinnostus Suvilahden tiloihin on ollut voimakasta ja tilakyselyitä on tullut kohta 350 kpl - yhteispinta-alaltaan n. 3 kertaa Suvilahden rakennusten verran.

Tarkastelukauden liikevaihto oli 2 307 113,52 euroa (06/08: 2 151 758,91 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 8 607,60 euroa (06/08: 52 951,55 euroa). Koko vuoden liikevaihdon ennustetaan pysyvän Kaapelitehtaan osalta lähes muuttumattomana ja kasvavan Suvilahden tuloilla noin 500 000 eurolla. Tuloksen voidaan perustellusti odottaa noudattavan aiempien vuosien tasoa.

Merkittäviä tilikaudelle kohdistuneista investoinneista ovat olleet Suvilahden rakennuksen 8. purku- ja suunnittelutyöt ja Kaapelitehtaan LVIS-automatiikan perusparannustyöt. Lisäksi on toteutettu useita yksittäisiin tiloihin kohdistuneita peruskorjaus- ja muutoshankkeita.

Investointitaso on hiukan suurempi kuin muutamana aiempana vuotena ja ne eivät ole vielä edellyttäneet ulkopuolisia rahoitusjärjestelyjä.

Yhtiössä tehtiin keväällä 2008 konserniyksikön ohjeiden mukainen riskianalyysi, jota ei katsottu kuuluvan tilikauden tarkastelussa tarpeelliseksi muuttaa.

Vakituisen henkilöstön määrä on pitkäaikaisen palveluhankintasopimuksen päätyttyä ja tilalle palkatun henkilön kautta kasvanut yhdellä. Yhtiön palveluksessa on yhteensä 11 vakituisissa työsuhteissa olevaa henkilöä. Henkilöstökulut olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 444 251,52 euroa (06/08: 520 696,87 euroa).

Aiemmin Helsingin kaupungin Henkilöstökeskuksen osoittamien tukityöllistettyjen työntekijöiden vaihtuminen palkkatuin 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. Yhteistyö Posivire Oy:n kanssa on aloitettu tavoitteena tilanteen selkeyttäminen ja rekrytoinnin ja hallinnon ulkoistaminen.

Yhtiö hallinnoi kahta vanhaa teollisuusympäristöä, joiden rakennusten energiatehokkuus on päivittäinen huoli. Kaapelitehtaalla kiinteistötekniikka on vuosien saatossa saatu nykyaikaistettua niin pitkälle, että nyt on aloitettu automatiikan perusparannusprojekti. Kolmivuotiseksi suunnitellun jakson vaiheittaisen etenemisen pääasiallinen tavoite on (työskentelyolosuhteiden parantamisen lisäksi) energiatehokkuus.

Suvilahden käyttöönotto on vielä alkutekijöissään, mutta siellä peruskorjaaminen etenee rakennus kerrallaan, jolloin voidaan tehdä kokonaisvaltaisia ratkaisuja käyttäen heti parasta käsillä olevaa tietämystä ja tekniikkaa.

Yhtiön tavoitteena on saada myös TE-keskuksen määrärahoja energiatehokkuuden parantamiseen. Kierrätys on ollut itsestäänselvä osa yhtiön toimintaa alusta saakka. Rakennusmateriaalienkin kanssa yhtiöllä on merkittäviä näyttöjä vuosien varrelta. Pääroolissa on kuitenkin "ylikorjaamisen" välttäminen.

Yhtiö on tutkinut mahdollisuutta rakentaa Kaapelitehtaan kiinteistölle merilämpövoimalaitos. Tekniikka ei ole vielä joihinkin vuosiin sillä asteella, että tämänkoinen kiinteistö voitaisiin järkevästi lämmittää näin. Suunnitelma on kuitenkin olemassa ja tekniikan kehittymistä seurataan.

Kaapelitehtaan lyhytaikaisesti vuokrattavissa tiloissa vieraili alkuvuoden aikana noin 100 000 asiakasta. Suurimpia ja merkittävimpiä tapahtumia olivat Taidemaalariiliiton teosvälitys, Sivuas-
kel -nykytanssifestivaali, Ruutia-lastenteatterifestivaali, Kokkolan Oopperan Lulu-ooppera, Stella
Polariksen improvisaatioteatterit sekä yksittäiset suuremmat tapahtumat, kuten Finnish Metal
Expo ja Helsinki Beer Festival.

Suvilahdessa on jo nyt toteutettu joitakin näyttely- ja tapahtumaproduktioita. Alueen tapahtuma-
kentän käyttö on ollut aktiivista jo nyt, vaikka infrastruktuuri on aivan alkutekijöissään.

Luovan sektorin toimijoiden tilatarve säilynee voimakkaana eikä kaupallista kilpailua sektorilla
ole nähtävissä. Taantuma näkyy yhtiön toiminnassa vasta, kun kulttuuritoimijoiden määrärahoja
leikataan rajusti. Siten yhtiön asema ja taloudellinen tilanne pysynevät vankkoina.

Yhtiön toimintaperiaate on löytää tiloihinsa mahdollisimman monta eri vuokralaista. Näin talou-
den suhdanteiden muutokset eivät näy radikaaleina yksittäisinä iskuina yhtiön toimintaan. Esim.
Kaapelitehtaalla yhtiöllä on n. 250 vuokralaista, joista suurinkin edustaa vain n. 7% vuositulois-
ta.

Suvilahdessa jo Helsingin Energian aikana toiminut suuri vuokralainen on tehnyt konkurssin.
Yhtiö on valvonut saataviaan tarkasti, mutta prosessin tuloksena saattaa silti olla merkittäviä
luottotappioita. Alueen kehittämissuunnitelmissa vastaavankokoisia yksittäisiä vuokralaisia pyri-
tään välttämään.

Perusylläpitoa suurempia muita projekteja ovat lähiaikoina sirkuksen toimintakeskuksen raken-
taminen, 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.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	2 307 113	2 151 758
Muut tuotot	116 784	233 435
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-444 251	-520 696
Poistot	-533 522	-521 727
Muut kulut	-1 438 175	-1 322 616
Liikevoitto/-tappio	7 949	20 154
Rahoitustuotot	13 976	53 174
Rahoituskulut	-13 317	-20 377
Voitto ennen satunnaiseriä	8 608	52 951
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	8 608	52 951

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	0	4 483 600	4 500 000
Muut tuotot	4 712 456	280 000	280 000
Aineet, tarvikkeet	-692 037	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 035 779	-1 127 675	-1 105 000
Poistot	-986 071	-1 174 711	-1 174 711
Muut kulut	-2 048 349	-2 509 121	-2 510 000
Liikevoitto/-tappio	-49 780	-47 907	-9 711
Rahoitustuotot	91 241	88 000	40 000
Rahoituskulut	-39 897	-34 000	-27 000
Voitto ennen satunnaiseriä	1 564	6 093	3 289
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 564	6 093	3 289

Kaapelitalo Koy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	600 000	179 950
Aineelliset hyödykkeet	13 725 000	13 997 288
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	14 325 000	14 177 238

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	350 000	336 001
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 100 000	1 405 760
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 450 000	1 741 761
Vastaavaa yhteensä	15 775 000	15 918 999

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	892 236	892 237
Arvonkorotusrahoisto	0	0
Muut omat rahastot	13 467 648	13 467 648
Ed tilikausien voitto/tappio	42 500	42 500
Tilikauden voitto/tappio	3 600	1 563
Oma pääoma yhteensä	14 405 984	14 403 948
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	488 816	526 985
Vieras pääoma, lyhytaikainen	880 200	988 066
Vieras pääoma yhteensä	1 369 016	1 515 051
Vastattavaa yhteensä	15 775 000	15 918 999

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	-9 711	-49 780
Poistot	1 174 711	986 071
Rahoitustuotot ja kulut	13 000	51 344
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-1 200 000	-828 783
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-22 000	158 852

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-168 188	-168 188
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-114 812	666 775
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-283 000	-498 587

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	1 405 000	2 157 915
Kassavarat tilikauden lopussa	1 100 000	1 405 000

Kaisaniemen Metrohalli Koy

Y-tunnus 0858368-5
Osoite c/o Kiinteistövirasto/Stauffer PL 2214, Vuorikatu 12, 00099 Helsingin
Puhelin 3103 6440 / 050 - 505 3278
jaakko.stauffer@hel.fi

Toimitusjohtaja	Jaakko Stauffer
Kirjanpitäjä	Ritva Raunto
Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
Hallituksen jäsen	Seppo Jussila
Hallituksen jäsen	Hannu Kaakkola
Hallituksen jäsen	Kari Kangasmaa
Hallituksen jäsen	Eija Venetkoski-Kukka
Tilintarkastaja	Pasi Leppänen, KHT, Oy Audiarev Ab
Tilintarkastaja	Anu Servo, Oy Audiarev Ab
Varatilintarkastaja	Sari Isaksson, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Tulosennuste osoittaa voittoa noin 196 000 euroa. Yhtiöllä on kuitenkin verotuksessa vahvistettuja tappioita aiemmilta tilikausilta vastaava määrä, joten positiivinen tulos ei aiheuta veroseuraamiksia. Yhtiön liikevaihto on jaksoitukset huomioon ottaen toteutunut vahvistetun talousarvion mukaisesti. Tilikaudelle on budjetoitu lähinnä kiinteistön ylläpitoon liittyviä tavanomaisia korjauksia.

Yhtiön lippuhallitason yleisö-WC:t on tarkoitus korjata tilikauden aikana. Kustannusarvio työlle on noin 50 000 euroa. Työ rahoitetaan kokonaan vastikekertymillä ja aiempien tilikausien ylijäämällä.

Yhtiön rahoitusasema ja maksuvalmiustilanne ovat hyvät. Laiturihalliosuuteen kohdistuu rahalaitoslainoja yhteensä 1 242 906,01 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. Neuvottelut Opintoputken siirtämiseksi kaupungin omistukseen ovat käynnissä. Opintoputken poistaminen ei alkupe-
räisten suunnitelmien mukaisesti voi tulla enää kyseeseen, koska korttelialueelle ei laadittavassa asemakaavan muutoksessa ole merkitty korvaavaa jalankulun yhteyttä.

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Jätteiden lajittelu ja energiaseuranta on käytössä. Huollon tehtävät tilataan HKL:ltä, joka noudattaa niiden osalta metron omaa järjestelmää.

Kiinteistön Kaisaniemenkatu 5 mittava peruskorjaus on käynnistymässä vielä syksyn 2009 aikana. Kiinteistön tilat rajoittuvat suoraan yhtiön lippuhalliin ja ovat osin sen päällä. Peruskorjaus tulee vaikuttamaan yhtiön lippuhalliin ja sen käyttöön. Tämä edellyttää varsin yksityiskohtaista korjaustöihin liittyvien laajojen työmaajärjestelyjen sopimista yhtiön ja kiinteistön välillä.

Kaisaniemen Metrohalli Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	0	127 364
Muut tuotot	121 826	558
Aineet, tarvikkeet	-68 221	0
Palveluostot	-14 827	0
Henkilöstökulut	-4 923	-4 822
Poistot	-139 562	-139 562
Muut kulut	-15 559	-90 135
Liikevoitto/-tappio	-121 268	-106 597
Rahoitustuotot	547 253	561 605
Rahoituskulut	-28 699	-43 559
Voitto ennen satunnaiseriä	397 286	411 449
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	397 286	411 449

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	0	0	0
Muut tuotot	245 423	260 504	260 504
Aineet, tarvikkeet	-161 846	-189 000	-189 000
Palveluostot	-40 660	-41 400	-40 700
Henkilöstökulut	-13 512	-15 500	-15 500
Poistot	-279 125	-279 125	-279 125
Muut kulut	-38 516	-39 708	-39 721
Liikevoitto/-tappio	-288 235	-304 229	-303 542
Rahoitustuotot	566 524	509 944	550 922
Rahoituskulut	-83 731	-42 752	-50 900
Voitto ennen satunnaiseriä	194 558	162 963	196 480
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	194 558	162 963	196 480

Kaisaniemen Metrohalli Koy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	24 844 141	25 123 266
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	24 844 141	25 123 266

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	9 100	9 324
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	184 184	173 598
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	193 284	182 922
Vastaavaa yhteensä	25 037 425	25 306 189

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	262 650	262 650
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	22 666 867	22 666 867
Ed tilikausien voitto/tappio	569 814	375 256
Tilikauden voitto/tappio	196 480	194 558
Oma pääoma yhteensä	23 695 811	23 499 331
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	775 714	1 242 906
Vieras pääoma, lyhytaikainen	565 900	563 951
Vieras pääoma yhteensä	1 341 614	1 806 858
Vastattavaa yhteensä	25 037 425	25 306 189

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-303 542	194 558
Poistot	279 125	279 125
Rahoitustuotot ja kulut	500 022	-482 792
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	475 605	-148 426

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-467 192	-467 192
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 173	561 590
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-465 019	94 398

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	173 598	227 627
Kassavarat tilikauden lopussa	184 184	173 598

Kallahden Pysäköinti I Oy

Y-tunnus 0858841-9
Osoite Kaivonkatsojantie 3, 00980 Helsinki
Puhelin 3417 3033
seija.lauronen@vuosaarenkiinteistot.fi

Toimitusjohtaja	Seija Lauronen
Kirjanpitäjä	Seija Lauronen
Toimistovastaava	Seija Lauronen
Hallituksen puheenjohtaja	Markku Nyysölä
Hallituksen jäsen	Ilkka Latostenmaa
Hallituksen jäsen	Paul Pulli
Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
Hallituksen jäsen	Veijo Väyrynen
Hallituksen varajäsen	Juha Helansuo
Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimintaa on asemakaavan mukaisten asuinkiinteistöjen autopaikkatonttien vuokraaminen osakasyhtiöille. Toiminta on vakiintunutta ja säännöllistä.

Käyttömaksuina peritään osakasyhtiöiltä omakustanteiset kulut ilman voiton tuottamista.

Liikevaihto on vuosittain samansuuruista huomioiden kustannusten noususuudet.

Investointeja ei ole tällä jaksolla 2009 suoritettu.

Yhtiön rahoitustilanne on hyvä ja maksuvalmius on kunnossa.

Yhtiöllä ei ole merkittäviä riskejä.

Henkilöstöä oto-toimitusjohtajan lisäksi yhtiössä ei ole.

Energiaseurantaa tehdään tilinpäätösvaiheessa. Ympäristöasiat ovat kunnossa.

Yhtiön toiminnassa ei ole merkittäviä tapahtumia näkyvissä.

Kallahden Pysäköinti I Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	58 223	57 060
Muut tuotot	1 795	1 622
Aineet, tarvikkeet	-6 969	-7 927
Palveluostot	-49 473	-46 359
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-5 661	-5 242
Liikevoitto/-tappio	-2 085	-846
Rahoitustuotot	2 387	5 150
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	302	4 304
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	302	4 304

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	0	114 120	114 120
Muut tuotot	122 710	4 580	4 580
Aineet, tarvikkeet	-16 254	-16 500	-16 500
Palveluostot	-39 608	-86 200	-86 200
Henkilöstökulut	-13 536	0	0
Poistot	-31 181	-31 181	-31 181
Muut kulut	-34 842	-16 000	-16 000
Liikevoitto/-tappio	-12 711	-31 181	-31 181
Rahoitustuotot	11 945	4 000	4 000
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-767	-27 181	-27 181
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-767	-27 181	-27 181

Kallahden Pysäköinti I Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	1 897 365	1 928 547
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 897 365	1 928 547

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	201	6 080
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	280 401	279 579
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	280 602	285 659
Vastaavaa yhteensä	2 177 967	2 214 206

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	8 000	8 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	2 233 210	2 233 210
Ed tilikauden voitto/tappio	-31 093	-30 327
Tilikauden voitto/tappio	-32 914	-767
Oma pääoma yhteensä	2 177 203	2 210 117
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	764	4 089
Vieras pääoma yhteensä	764	4 089
Vastattavaa yhteensä	2 177 967	2 214 206

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	-31 181	-12 711
Poistot	31 181	31 181
Rahoitustuotot ja kulut	4 000	11 945
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	4 000	30 414

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 880	1 303
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	5 880	1 303

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	247 432	247 432
Kassavarat tilikauden lopussa	257 312	247 432

Kampin Palvelutalo Koy

Y-tunnus 0668319-9
Osoite c/o Helsingin toimitilat Koy, Runeberginkatu 4 a C, 00100 Helsinki
Puhelin 3103 6256 /040 - 334 7031
raino.antikainen@helsingintoimitilat.fi

Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
Kirjanpitäjä	Katja Laitinen
Hallituksen puheenjohtaja	Unto Ojala
Hallituksen jäsen	Leena Eerola
Hallituksen jäsen	Orvokki Jokinen
Hallituksen jäsen	Lasse Laaksonen
Hallituksen jäsen	Seppo Saine
Hallituksen varajäsen	Elina Karvo
Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
Tilintarkastaja	Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimintaympäristö on säilynyt ennallaan ja tiloissa toimii edelleen sosiaaliviraston Kampin Palvelukeskus 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.

Yhtiön liikevaihto oli ajalla 1.1.-30.6.2009: 211 107,36 euroa
 Yhtiön liikevaihto oli ajalla 1.1.-30.6.2008: 195 957,12 euroa

Vastikkeet ovat pysyneet samalla tasolla kuin vuonna 2008. Tulosennuste on taloussuunnitelman mukaisesti hieman tappiollinen.

Kuluvalle vuodelle ei ole suunniteltu investointeja. Yhtiön kassatilanne ja maksuvalmius on ollut hyvä.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Yhtiölle laaditussa pelastussuunnitelmassa on arvioitu tiloissa toimivien yksiköiden osalta palo-vaarallisiin kohteisiin, tapaturmanvaaraan, vaarallisiin aineisiin, teknisiin häiriöihin, ilkkivaltaan ja rikolliseen toimintaan sekä tietoturvaan liittyviä riskejä. Kiinteistö on vakuutettu kiinteistön täysarvovakuutuksella.

Yhtiöllä ei ole omaa päätoimista henkilökuntaa. Yhtiö on 1.1.2009 alkaen ostanut toimitusjohtajapalvelut kaupungin 100 % omistamalta Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloilta yhtiön palveluksessa toimineen sivutoimisen toimitusjohtajan siirtyttyä eläkkeelle.

Yhtiöllä ei ole ympäristöohjelmaa.

Energian ja veden käyttö on ohjautunut varsin pitkälle talon käyttäjien ja huoltoyhtiön suoran yhteydenpidon kautta. Kiinteistöyhtiö maksaa nykyisin kaukolämpölaskut. Sähkö- ja vesilaskut

ovat menneet suoraan talon käyttäjille. Yhtiön jätehuollon toimivuuden kehittäminen on tarkastelussa.

Kampin Palvelukeskuksen kehittämiseksi on käynnistetty hankesuunnittelu. Hankesuunnitelma valmistuu syksyllä 2009. Rakentaminen käynnistyy aikaisintaan 2011.

Perusparannuksessa palvelukeskuksen tiloja, rakenteita ja teknisiä laitteita- ja järjestelmiä kehitetään talon nykyistä ja tulevaa toimintaa paremmin palveleviksi.

Yhtiön edustaja osallistuu hankesuunnitteluun ja yhtiötä koskevat asiat tuodaan yhtiön päätöksentekoon valmistelun edetessä.

Yhtiön toiminta on jatkunut entisenlaisena eikä siihen ole odotettavissa muutoksia.

Kampin palvelutalo Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	211 107	195 957
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-110 248	-159 331
Henkilöstökulut	-1 537	-5 208
Poistot	0	0
Muut kulut	-112 927	-104 417
Liikevoitto/-tappio	-13 605	-72 999
Rahoitustuotot	1 204	5 948
Rahoituskulut	-61	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-12 461	-67 052
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-12 461	-67 052

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	0	422 645	422 645
Muut tuotot	412 045	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-170 379	-229 600	-208 000
Henkilöstökulut	-14 717	-7 150	-5 600
Poistot	-31 990	0	0
Muut kulut	-205 061	-222 300	-222 300
Liikevoitto/-tappio	-10 102	-36 405	-13 255
Rahoitustuotot	10 107	8 000	2 000
Rahoituskulut	-5	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	0	-28 405	-11 255
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	-28 405	-11 255

Kampin palvelutalo Koy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	14 068 741	14 068 741
Sijoitukset	1 758 141	1 758 141
Pysyvät vastaavat yhteensä	15 826 882	15 826 882

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	301
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	170 000	179 192
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	170 000	179 493
Vastaavaa yhteensä	15 996 882	16 006 375

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	163 411	163 411
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	15 877 293	15 877 293
Ed tilikausien voitto/tappio	-61 580	-61 580
Tilikauden voitto/tappio	-11 255	0
Oma pääoma yhteensä	15 967 869	15 979 124
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	29 013	27 251
Vieras pääoma yhteensä	29 013	27 251
Vastattavaa yhteensä	15 996 882	16 006 375

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-13 255	-10 102
Poistot	0	31 990
Rahoitustuotot ja kulut	2 000	10 102
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-11 255	31 990

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 063	8 407
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	2 063	8 407

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	179 192	247 859
Kassavarat tilikauden lopussa	170 000	179 192

Kaupinparkki Koy

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

Toimitusjohtaja	Liisa Syrjänen
Kirjanpitäjä	Paula Kiili
Toimistovastaava	Paula Kiili
Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Kouri
Hallituksen jäsen	Markku Kulomäki
Hallituksen jäsen	Pertti Purovesi
Hallituksen jäsen	Riitta Venesmaa
Hallituksen varajäsen	Robert Rothe
Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Kiinteistö Oy Kaupinparkin omistajaosakkaita ovat As Oy Sato-Haaga (11,9 %), Rakennus-osakeyhtiö Hartela (19,2 %) ja Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy (68,9 %). Omistajayhtiöt maksavat autopaikkalukunsa mukaista hoitovastiketta pysäköintiyhtiölle. Yhtiön talous on vakaalla pohjalla eikä sen toimintaympäristössä ole sellaisia tekijöitä, jotka aiheuttaisivat yhtiölle merkittäviä taloudellisia ongelmia.

Yhtiöt maksavat autopaikkaluvun mukaista hoitovastiketta, joten suoritteita kuvaavat määrä- ja suorit tiedot ovat vakiot verrattaessa eri tilivuosia keskenään.

Yhtiön liikevaihto on vuositasolla 38 300 euroa. Taloudellinen kehitys noudattaa asetettua talousarviota. Yhtiön toiminta perustuu omakustannusperusteeseen, joten yhtiö ei hae taloudellista voittoa.

Suunnitelmissa ei ole merkittäviä investointeja.

Yhtiön taloudellinen tilanne on yhtiön liikevaihtoon nähden kohtuullinen, kassan maksuvalmius on noin 12 500 euroa. Maksuvalmius pysynee ennallaan.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Vahinkoriski (mahdollinen tulipalo parkihallissa) on toimintaan liittyvä riski, jota hallitaan varoitusliikkeen säännöllisillä yöaikaisilla tarkastuskäynneillä. Lisäksi parkkihallissa on kame-ravalvonta.

Yhtiöllä ei ole omaa päätoimista henkilökuntaa.

Toiminnassa ei synny jätettä, joka aiheuttaisi erityisiä toimenpiteitä tai kustannuksia. Energiankulutus on kiinteistösähköstä (valaistus ja lämpötolpat) syntyvä kustannus, jota ei voida enää merkittävästi vähentää, kiinteistön valaistuksessa on siirrytty energiasäästölamppuihin. Vuoden 2008 aikana on uusittu kaikki parkkihallin valaisimet.

Kaupinparkki Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	19 116	19 116
Muut tuotot	2 737	2 755
Aineet, tarvikkeet	-7 552	-5 683
Palveluostot	-12 043	-13 582
Henkilöstökulut	-1 417	-1 284
Poistot	0	0
Muut kulut	0	-20
Liikevoitto/-tappio	841	1 302
Rahoitustuotot	0	0
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	841	1 302
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	841	1 302

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	---------------------	--------------

Liikevaihto	0	38 232	38 232
Muut tuotot	45 101	4 500	5 800
Aineet, tarvikkeet	-11 795	-13 694	-13 100
Palveluostot	-30 865	-24 610	-25 900
Henkilöstökulut	-2 568	-2 962	-2 980
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-1 370	-1 420	-1 396
Liikevoitto/-tappio	-1 497	46	656
Rahoitustuotot	141	55	60
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 356	101	716
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 356	101	716

Kaupinparkki Koy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	923 817	923 817
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	923 817	923 817

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	2 867	4 114
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	12 552	10 854
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	15 420	14 968
Vastaavaa yhteensä	939 237	938 785

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	8 054	8 054
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	942 832	942 832
Ed tilikausien voitto/tappio	-15 161	-13 805
Tilikauden voitto/tappio	842	-1 356
Oma pääoma yhteensä	936 567	935 725
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 670	3 060
Vieras pääoma yhteensä	2 670	3 060
Vastattavaa yhteensä	939 237	938 785

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	656	-1 497
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	60	141
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	716	-1 356

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 637	3 132
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-1 637	3 132

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	10 854	14 788
Kassavarat tilikauden lopussa	11 600	10 854

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
helena.huusko@skv.fi

Toimitusjohtaja	Helena Huusko
Kirjanpitäjä	Irma Kiiski
Toimistovastaava	Jarmo Malkakorpi
Hallituksen puheenjohtaja	Marko Pyykkönen
Hallituksen jäsen	Kai Kosunen
Hallituksen jäsen	Jarmo Pesonen
Hallituksen jäsen	Hanne Puttonen
Hallituksen jäsen	Juha Viljakainen
Hallituksen varajäsen	Markku Laitinen
Hallituksen varajäsen	Pertti Lehtonen
Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimiala 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 kappaletta.

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

Tilikauden tulos on kehittynyt talousarvion mukaisesti.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja kuluneella tilikaudella.

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on ollut hyvä koko tilikauden.

Yhtiöllä ei ole lainaa.

Toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Yhtiön toiminta jatkuu entisessä laajuudessa ja tiedossa ei ole merkittäviä muutoksia.

Kivikon Pysäköinti I Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	120 797	125 810
Muut tuotot	2 529	1 190
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-2 694	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-159 975	-141 283
Liikevoitto/-tappio	-39 344	-14 284
Rahoitustuotot	0	0
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-39 344	-14 284
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-39 344	-14 284

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	0	247 993	247 993
Muut tuotot	258 862	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-3 286	-3 600	-3 600
Poistot	-122 747	-122 747	-122 747
Muut kulut	-220 084	-243 634	-243 634
Liikevoitto/-tappio	-87 256	-121 988	-121 988
Rahoitustuotot	1 641	1 500	1 500
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-85 614	-120 488	-120 488
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-85 614	-120 488	-120 488

Kivikon Pysäköinti I Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	118 425	118 425
Aineelliset hyödykkeet	4 282 578	4 405 326
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 401 004	4 523 751

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	49 684	59 684
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	145 000	135 896
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	194 684	195 580
Vastaavaa yhteensä	4 595 688	4 719 331

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	8 500	8 500
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	4 986 919	4 986 919
Ed tilikausien voitto/tappio	-287 962	-202 348
Tilikauden voitto/tappio	-120 488	-85 614
Oma pääoma yhteensä	4 586 968	4 707 456
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	8 719	11 875
Vieras pääoma yhteensä	8 719	11 875
Vastattavaa yhteensä	4 595 687	4 719 331

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	-121 988	-87 256
Poistot	122 747	122 747
Rahoitustuotot ja kulut	1 500	1 641
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	2 259	37 133

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-13 156	1 490
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-13 156	1 490

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	135 896	81 921
Kassavarat tilikauden lopussa	194 684	135 896

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
helena.huusko@skv.fi

Toimitusjohtaja	Helena Huusko
Kirjanpitäjä	Irma Kiiski
Toimistovastaava	Jarmo Malkakorpi
Hallituksen puheenjohtaja	Erkki Veijonen
Hallituksen jäsen	Juha Karjalainen
Hallituksen jäsen	Aki Peltonen
Hallituksen jäsen	Pekka Saarikettu
Hallituksen jäsen	Juha Viljakainen
Hallituksen varajäsen	Pekka Airio
Hallituksen varajäsen	Pertti Lehtonen
Hallituksen varajäsen	Nils Vikström
Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimiala on hallita Kivikon 2 osa-alueen pysäköintitiloja ja antaa pysäköintipaikkoja vuokralle sekä hallita alueella olevia yhteistiloja.

Yhtiöllä on yksi pysäköintilaitos sekä kuusi maantasopaikoitusaluetta. Autopaikkoja on yhteensä 510 kappaletta.

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

Yhtiö ei tule tekemään investointeja tilikaudella.

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne tulee olemaan yhtiössä tyydyttävä koko tilikauden.

Tilikauden tulos on kehittynyt talousarvion mukaisesti.

Yhtiöllä on lainaa Kivikon Pysäköinti I Oy:lle 50 332,14 euroa sekä Nordea Oyj:n laina 32 140 euroa, laina-aika 7 vuotta.

Toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Yhtiön toiminta jatkuu entisessä laajuudessa eikä tiedossa ole merkittäviä muutoksia.

Kivikon Pysäköinti II Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	76 911	81 004
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-1 869	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-91 671	-84 206
Liikevoitto/-tappio	-16 629	-3 202
Rahoitustuotot	0	0
Rahoituskulut	-966	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-17 595	-3 202
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-17 595	-3 202

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

	Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	157 114	157 502	157 502
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-2 618	-2 800	-2 800
Poistot	-83 347	-83 346	-83 346
Muut kulut	-134 779	-138 780	-138 780
Liikevoitto/-tappio	-63 629	-67 424	-67 424
Rahoitustuotot	1 107	0	0
Rahoituskulut	-3 773	-2 300	-2 300
Voitto ennen satunnaiseriä	-66 295	-69 724	-69 724
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-66 295	-69 724	-69 724

Kivikon Pysäköinti II Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	2 984 659	3 068 005
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 984 659	3 068 005

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	332
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	40 000	61 159
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	40 000	61 491
Vastaavaa yhteensä	3 024 659	3 129 497

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	8 500	8 500
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	3 198 031	3 198 031
Ed tilikausien voitto/tappio	-179 813	-113 518
Tilikauden voitto/tappio	-69 724	-66 295
Oma pääoma yhteensä	2 956 993	3 026 717
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	22 495	28 925
Vieras pääoma, lyhytaikainen	45 171	73 854
Vieras pääoma yhteensä	67 666	102 779
Vastattavaa yhteensä	3 024 659	3 129 497

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-67 424	-63 629
Poistot	83 346	83 347
Rahoitustuotot ja kulut	-2 300	-2 666
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	13 622	17 051

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-6 430	-6 430
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-28 683	-1 586
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	61 159	51 791
Kassavarat tilikauden lopussa	40 000	61 159

Kontulan Palvelutalo Oy

Y-tunnus 0200268-3
Osoite c/o Kontulan Huolto Oy, Kontulankaari 1 B 00940 Helsinki
Puhelin 3424 2016 / 050 - 547 5069
<http://www.kontulanhuolto.fi>
jarmo.aaltonen@kontulanhuolto.fi

Toimitusjohtaja	Jarmo Aaltonen
Hallituksen puheenjohtaja	Tapio Mäensivu
Kirjanpitäjä	Kristiina Linden
Toimistovastaava	Kristiina Linden
Hallituksen puheenjohtaja	Tapio Mäensivu
Hallituksen jäsen	Tuomas Anttila
Hallituksen jäsen	Pekka Laitinen
Hallituksen varajäsen	Kristiina Eerola
Hallituksen varajäsen	Sisko von Behr
Tilintarkastaja	Anu Servo,KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

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

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

Liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet odotetulla tavalla. Toiminnallinen tulos tulee olemaan budjetoidun mukainen. Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

Katsauskaudella on tehty julkisivujen kunnostustöitä, kunnostettu kirjaston ja nuorisotalon katot sekä uusittu metallisia ovia- ja ikkunoita. Hankkeet ovat toteutuneet budjetoidulla tavalla. Hankkeet on rahoitettu lainanotolla sekä osakkaiden hankeosuussuorituksilla.

Kassa- ja rahoitustilanne on hyvä. Maksuvalmiuden odotetaan pysyvän hyvällä tasolla myös tilikauden loppupuolella. Yhtiöllä oli lainoja 30.6.2009 kaikkiaan 1 055 864 euroa. Uutta lainaa otettiin 222 868 euroa.

Toiminnan luonteesta johtuen näköpiirissä ei ole merkittäviä riskejä.

Kontulan Palvelutalo Oy:llä ei ole omaa palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Kiinteistön energian ja veden kulutusta seurataan systemaattisesti. Kiinteistöautomaatiikkaa on hankittu lisää. Jätteet lajitellaan yleisen käytännön mukaisesti.

Raportointijakson merkittävimmät tapahtumat ovat olleet julkisivu-, katto- sekä ikkuna- ja ovityöt. Tulevaisuudessa toiminta jatkuu entiseen tapaan entisessä laajuudessa.

Kontulan Palvelutalo Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	165 703	135 549
Muut tuotot	45 645	41 120
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-1 430	-1 738
Poistot	0	0
Muut kulut	-305 763	-171 581
Liikevoitto/-tappio	-95 845	3 350
Rahoitustuotot	57 971	52 112
Rahoituskulut	-16 018	-22 136
Voitto ennen satunnaiseriä	-53 892	33 325
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-53 892	33 325

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

	Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	277 336	296 737	317 369
Muut tuotot	80 112	87 123	91 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-3 322	-4 700	-3 000
Poistot	-1 307	0	0
Muut kulut	-363 703	-374 361	-380 000
Liikevoitto/-tappio	-10 885	4 799	25 369
Rahoitustuotot	102 352	100 195	53 094
Rahoituskulut	-44 265	-39 016	-38 749
Voitto ennen satunnaiseriä	47 202	65 978	39 714
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	47 202	65 978	39 714

Kontulan Palvelutalo Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	11 087	11 087
Aineelliset hyödykkeet	1 342 476	1 220 473
Sijoitukset	513	513
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 354 076	1 232 073

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	7 900	7 689
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	124 509	22 453
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	132 409	30 143
Vastaavaa yhteensä	1 486 485	1 262 216

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	146 324	146 324
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	376 826	298 821
Ed tilikausien voitto/tappio	-81 066	-70 939
Tilikauden voitto/tappio	39 714	-10 127
Oma pääoma yhteensä	481 798	364 078
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	902 332	859 824
Vieras pääoma, lyhytaikainen	102 355	38 313
Vieras pääoma yhteensä	1 004 687	898 138
Vastattavaa yhteensä	1 486 485	1 262 216

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	25 369	-10 885
Poistot	0	1 307
Rahoitustuotot ja kulut	14 345	58 087
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	39 714	48 509

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	53 655	-57 329
Oman pääoman muutokset	0	57 329
Muut maksuvalmiuden muutokset	8 687	-106 050
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	62 342	-106 050

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	22 453	136 570
Kassavarat tilikauden lopussa	124 509	22 453

Käpylän Terveystalo Koy

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

Toimitusjohtaja	Juha Kankaanpää
Kirjanpitäjä	Marjatta Pyötsiä
Toimistovastaava	Mia Koivuniemi
Hallituksen puheenjohtaja	Unto Ojala
Hallituksen jäsen	Mustafa Altin
Hallituksen jäsen	Anne Kaijalainen
Hallituksen jäsen	Veikko Kettula
Hallituksen jäsen	Sisko von Behr
Tilintarkastaja	Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön päätavoitteena on saada ilmanvaihto kunnostettua siihen kuntoon, että kaupungin omistamat tilat saadaan vuokrattua. Samalla kunnostetaan myös muiden tilojen ilmastointia vastaamaan paremmin nykyisiä toiminnallisia tarpeita. Perustoiminta kiinteistöhoitoineen pysyy normaalina. Ilmastoinnin korjaukset tullaan rahoittamaan lainalla. Lisäksi kaupunki on omiin tiloihinsa asentamassa jäähdytyslaitteistot.

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo tulee pitämään ylimääräisen yhtiökokouksen syyskuun aikana, jossa päätetään ilmastoinnin peruskorjauksen suorittamisesta. Yhtiön osuus ilmastoinnin korjauksesta tulee olemaan noin 320 000 euroa alv 0%.

Lisäksi vuonna 2008 suoritetun terveysasematilojen seinien tiivistyksestä on maksettu tilikaudella 51 925,72 euroa.

Rahoitustilanne on hyvä.

Yhtiöllä on seuraavat lainat: Nordea Oyj 31.12.2009, 96 346,46 euroa, laina päättyy 30.06.2015 ja Sampo Pankki Oyj 31.12.2009, 105 824,41 euroa, laina päättyy 31.10.2018. Tilikaudella tullaan nostamaan arviolta 320 000 euron laina (osakaskyselyjä halusta maksaa käteisellä ei suoritettu).

Yhtiöllä on normaalit kiinteistöliiketoimintaan liittyvät riskit. Taantuma saattaa aiheuttaa tilojen lisääntyvää vajaakäyttöä.

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä, työt hoidetaan hoitosopimus pohjaisesti.

Yhtiöllä on toimiva jätteiden kierrätysjärjestelmä, jossa paperit, pahvit, metalli ja energijäte kerätään talteen. Sopimus on Lassila& Tikanojan kanssa.

Tilojen kunnostamisen tarkoituksena on saada yhtiön tilat nykyvaatimusten mukaisiksi ja tilat tuottavaan käyttöön. Kaupungin omistamat vanhan terveysaseman tilat ovat olleet tyhjillään vuoden 2007 lokakuusta.

Käpylän Terveystalo Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	101 030	108 025
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	-16 266
Henkilöstökulut	0	-1 151
Poistot	0	0
Muut kulut	-81 520	-52 579
Liikevoitto/-tappio	19 510	38 029
Rahoitustuotot	96	0
Rahoituskulut	-5 280	-3 431
Voitto ennen satunnaiseriä	14 326	34 597
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	14 326	34 597

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	307 833	186 783	189 234
Muut tuotot	4 460	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-4 400	0	0
Poistot	-23 097	0	0
Muut kulut	-171 049	-173 581	-173 581
Liikevoitto/-tappio	113 747	13 202	15 653
Rahoitustuotot	37 846	0	0
Rahoituskulut	-8 398	-10 571	-10 571
Voitto ennen satunnaiseriä	143 196	2 631	5 082
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	143 196	2 631	5 082

Käpylän Terveystalo Koy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 047 411	3 995 486
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 047 411	3 995 486

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	25 157
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	4 269	161 015
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 269	186 172
Vastaavaa yhteensä	4 051 680	4 181 658

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	161 250	161 250
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	3 874 419	3 874 420
Ed tilikausien voitto/tappio	-200 026	-343 222
Tilikauden voitto/tappio	5 083	143 196
Oma pääoma yhteensä	3 840 726	3 835 644
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	171 143	224 452
Vieras pääoma, lyhytaikainen	39 811	121 562
Vieras pääoma yhteensä	210 954	346 014
Vastattavaa yhteensä	4 051 680	4 181 658

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	15 653	113 747
Poistot	0	23 097
Rahoitustuotot ja kulut	-10 571	29 449
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	5 082	166 293

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-55 784	108 836
Oman pääoman muutokset	55 784	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	86 392
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	195 228

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	161 014	20 671
Kassavarat tilikauden lopussa	4 269	161 014

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Y-tunnus 1456725-1
Osoite Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki
Puhelin 612 6570
www.lasipalatsi.fi
marianna.kajantie@hel.fi

Toimitusjohtaja	Marianna Kajantie
Hallituksen puheenjohtaja	Harri Kauppinen
Kirjanpitäjä	Mia Havia
Toimistovastaava	Timo Waldmann
Hallituksen jäsen	Aki Ahonen
Hallituksen jäsen	Heimo Keskinen
Hallituksen jäsen	Saila Machere
Hallituksen jäsen	Ritva-Sinikka Merilampi
Hallituksen jäsen	Lauri Saarilehto
Hallituksen jäsen	Riitta Venesmaa
Tilintarkastaja	Pasi Leppänen, KHT, Oy Audiarev Ab
Tilintarkastaja	Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab
Varatilintarkastaja	Sari Isaksson, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

Lasipalatsin Mediakeskus Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö joka vuokraa Lasipalatsin kiinteistön tiloja ja tuottaa palveluja Lasipalatsin vuokralaisille, asiakkaille sekä laajemminkin media-toimialan kehittämiseksi alan yritysten, yhteisöjen ja ammattilaisten käyttöön.

Yhtiön toimintajakson liikevaihto on 1 186 065 euroa (tot/kesä 2008: 1 195 470 euroa). Liiketoiminnan muut tuotot kaudella ovat 11 719 (tot/kesä 2008: 43 475). Vieraan pääoman ennuste taseessa 31.12.2009 on 69 607 (v. 2008: 65 150). Pysyvien vastaavien ennuste 31.12.2009 on 45 600 (v. 2008: 58 849).

Yhtiö ei ole suorittanut merkittäviä investointeja jakson aikana.

Yhtiön kassa- ja rahoitusilanne on ollut hyvä koko tarkasteltavan jakson ajan.

Yhtiöllä ei ole lainoja eikä annettuja vakuuksia.

Merkittävin riski yhtiön kannalta on vuokralaisten taloudellinen tila, joka toistaiseksi on ollut hyvä. Tämä riski on luokiteltu keskinkertaiseksi ja tilannetta seurataan tehostetusti. Henkilöriskiä on saatu pienennettyä edelleen tehostamalla tiedonjakoa työntekijöiden yhteisellä keskitetyllä tiedostopalvelimella.

Henkilömäärä toimintajaksolla oli 13 joista 3 vakituudessa työsuhteessa ja 10 määräaikaisessa tuntityössä. Henkilöstökulut tarkasteltavalla ajanjaksolla ovat 176 904 euroa. (tot/kesä 2008: 204 892 euroa)

Kiinteistön energiatehokkuutta on parannettu käyttämällä kaikissa tiloissa energian-säästölamppuja sekä tarkkailemalla ja säätämällä tarvittaessa lämmitysjakson aikana sisälämpötiloja.

Kiinteistössä on jätteiden lajittelu: seka-, bio-, pahvi-, paperi-, lasi- sekä ongelmajäte. Vuokralaisia ohjataan jätteen lajitteluun. Lasipalatsin Mediakeskus Oy pyrkii suosimaan ympäristömyönteisiä tuotteita.

Lasipalatsin Mediakeskus sai tukea EU:n Kulttuuri ohjelmasta Fotorally -hankkeelle. Se on neljän kaupungin (Amsterdam, Barcelona, Helsinki, Manchester) yhteinen projekti, jossa kerätään valokuvia ihmisten omista koti-albumeista yhteiseen eurooppalaiseen nettialbumiin. Kuvien avulla valotetaan, mitä eurooppalaisuus oikein on; mikä meitä yhdistää/erottaa? Fotorally on kaksivuotinen projekti ja päättyy toukokuussa 2011. Lisätietoja hankkeesta: <http://www.fotorally.eu>

Tulevalla toimintajaksolla kartoitetaan kiinteistön korjaustarpeita sekä parannetaan serverihuoneen ilmanvaihtoa. Lisäksi kartoitetaan servereiden vaihtotarve.

Yleisen taloudellisen tilan epävakautta torjutaan jatkossakin tehostetulla rahoitusriskien hallinnalla.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy pyrkii elävöittämään omilla toimillaan Lasipalatsin aukiota.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	1 186 065	1 195 470
Muut tuotot	11 719	43 475
Aineet, tarvikkeet	-35 454	-33 590
Palveluostot	-79 417	-106 494
Henkilöstökulut	-176 904	-204 892
Poistot	-8 150	-9 290
Muut kulut	-872 343	-868 614
Liikevoitto/-tappio	25 516	16 066
Rahoitustuotot	3 073	214
Rahoituskulut	-53	-62
Voitto ennen satunnaiseriä	28 536	16 219
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	28 536	16 219

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

	Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	519 658	2 430 000	2 370 000
Muut tuotot	1 908 238	0	70 000
Aineet, tarvikkeet	-60 983	-90 000	-85 000
Palveluostot	-207 596	-190 000	-185 000
Henkilöstökulut	-357 184	-377 000	-380 000
Poistot	-19 616	0	-16 300
Muut kulut	-1 772 591	-1 773 000	-1 760 000
Liikevoitto/-tappio	9 925	0	13 700
Rahoitustuotot	291	0	6 000
Rahoituskulut	-105	0	-100
Voitto ennen satunnaiseriä	10 111	0	19 600
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	10 111	0	19 600

Lasipalatsin Mediakeskus Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	2 600	5 250
Aineelliset hyödykkeet	43 000	53 599
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	45 600	58 849

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	25 000	25 329
Saamiset	221 832	204 633
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	205 000	184 565
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	451 832	414 527
Vastaavaa yhteensä	497 432	473 375

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	252 282	252 282
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	155 943	145 832
Tilikauden voitto/tappio	19 600	10 111
Oma pääoma yhteensä	427 825	408 225
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	14 607	14 607
Vieras pääoma, lyhytaikainen	55 000	50 543
Vieras pääoma yhteensä	69 607	65 150
Vastattavaa yhteensä	497 432	473 375

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	13 700	9 925
Poistot	16 300	19 616
Rahoitustuotot ja kulut	5 900	186
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-3 052	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	32 848	29 727

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	-45 152
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-12 413	-106 695
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-12 413	-1518 47

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	184 565	210 227
Kassavarat tilikauden lopussa	205 000	184 565

Malmin Liiketalo Oy

Y-tunnus 0221392-3
Osoite c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy/Viikinkaari 6, 00790 Helsinki
Puhelin 040 - 709 0751
antti.koljonen@kh-yhtiot.fi

Toimitusjohtaja	Antti Koljonen
Kirjanpitäjä	Leena Haatanen
Toimistovastaava	Päivi Grönroos
Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
Hallituksen jäsen	Leevi Koponen
Hallituksen jäsen	Unto Ojala
Tilintarkastaja	Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab
Varatilintarkastaja	Sari Isaksson, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan korttelissa 38060 tonttia numero 6 ja sillä olevia kahta liike- ja toimistorakennusta.

Välitilinpäätös per 30.6.2009 osoittaa 21 453,40 euroa voittoa. Poistoja ei ole tehty. Yhtiön tuotot ja kulut ovat pääasiassa pysyneet laaditun budjetin puitteissa.

Yhtiössä ei ole budjetoitu merkittäviä investointeja.

Ennusteen mukaisesti yhtiön kassatilanne on välitilinpäätöshetkellä tasapainossa.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Toiminnassa ei ole näkyvissä suurempia riskejä.

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Yhtiö käytti lämmitysenergiaa 670 MWh, sähköenergiaa 98 000 KWh ja vettä 1500 m³. Kiinteistössä lajitellaan jätteet.

Seuraavan 2-5 vuoden aikana tulee arvioida, mitä yhtiön ns. vanhalle rakennukselle tehdään. Vaihtoehtoina on käynnistää peruskorjaus tai lisärakentaminen.

Kiinteistönjäähdytysjärjestelmän (kompessori) uudistaminen on ajankohtaista 2010-2011. Asia tulee huomioida em. vuosien investoinneissa ja rahoituksessa.

Malmin Liiketalo Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	131 674	134 131
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-1 508	-567
Poistot	0	0
Muut kulut	-108 885	-116 240
Liikevoitto/-tappio	21 281	17 323
Rahoitustuotot	180	540
Rahoituskulut	-8	-16
Voitto ennen satunnaiseriä	21 453	17 847
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	21 453	17 847

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

	Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	272 125	290 418	263 000
Muut tuotot	-6 327	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 182	-1 320	-3 000
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-240 277	-273 560	-237 100
Liikevoitto/-tappio	24 339	15 538	22 900
Rahoitustuotot	0	0	180
Rahoituskulut	-16	0	-20
Voitto ennen satunnaiseriä	24 323	15 538	23 060
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	24 323	15 538	23 060

Malmin Liiketalo Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 801 883	4 801 883
Sijoitukset	550	550
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 802 433	4 802 433

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	750	1 280
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	31 185	17 185
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	31 935	18 465
Vastaavaa yhteensä	4 834 368	4 820 898

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	370 320	370 320
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	4 607 161	4 607 161
Ed tilikausien voitto/tappio	-175 716	-200 039
Tilikauden voitto/tappio	23 060	24 323
Oma pääoma yhteensä	4 824 824	4 801 764
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	9 544	19 134
Vieras pääoma yhteensä	9 544	19 134
Vastattavaa yhteensä	4 834 368	4 820 898

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	22 900	24 339
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	160	-16
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	23 060	24 323

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-9 590	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	530	-9 595
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-9 060	-9 595

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	17 185	1 605
Kassavarat tilikauden lopussa	31 185	17 185

Malmin Pysäköintitalo Oy

Y-tunnus 0597314-3
Osoite Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Puhelin 3104 0366
sisko.von.behr@hel.fi

Toimitusjohtaja	Sisko von Behr
Kirjanpitäjä	Helena Luolakari
Hallituksen puheenjohtaja	Olli-Pekka Poutanen
Hallituksen jäsen	Raija Mäkinen-Stormbom
Hallituksen jäsen	Teija Selovuo
Hallituksen jäsen	Eija Venetkoski-Kukka
Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Malmin Pysäköintitalo Oy omistaa Malmilla kaksi pysäköintihallia toinen Ylä-Malmilla osoitteessa Kauppakaarre 3 ja toinen Ala-Malmilla osoitteessa Pikkalankatu 2. Hallit ovat osakshalleja ja niiden käyttöaste on ollut hyvä.

Ylä-Malmilla on lisäksi pysäköintiautomaatti, josta tilapäiset pysäköijät ovat voineet ostaa pysäköintiaikaa. Pysäköintiautomaattituotot heinäkuun 2009 loppuun mennessä olivat 6 022 euroa.

Tällä hetkellä lyhytaikaisen pysäköinnin valvonta on hankalaa, koska yksityisillä pysäköinti-valvontayrityksillä ei ole sakotusoikeutta.

Yhtiön tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja kaikki osakkaat ovat maksaneet vastiketta eikä vastikerästejä ole.

Tämän vuoden ensimmäisenä puolivuotisjaksona ei ole tehty investointeja.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä ja kassaa on kartutettu Ala-Malmin pysäköintitalon peruskorjausta varten. Pysäköintihallin peruskorjaushanketta ollaan suunnittelemassa ja sen toteutus käynnistyy tämän vuoden puolella.

Heinäkuun 2009 lopussa Ylä-Malmin pysäköintihallin peruskorjausta varten otettua lainaa oli jäljellä 270 947 euroa.

Malmin Pysäköintitalo Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	106 919	99 545
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-4 108	-1 028
Poistot	0	-63 167
Muut kulut	-44 854	-37 161
Liikevoitto/-tappio	57 957	-1 811
Rahoitustuotot	2 192	5 403
Rahoituskulut	-8 815	-9 598
Voitto ennen satunnaiseriä	51 334	-6 006
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	51 334	-6 006

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	135 399	134 326	134 326
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-9 974	-10 406	-10 406
Poistot	-126 330	-126 329	-126 329
Muut kulut	-70 834	-86 910	-86 910
Liikevoitto/-tappio	-71 739	-89 319	-89 319
Rahoitustuotot	12 232	4 000	4 000
Rahoituskulut	-17 411	-17 000	-17 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-76 918	-102 319	-102 319
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-76 918	-102 319	-102 319

Malmin Pysäköintitalo Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	3 289 381	3 415 710
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 289 381	3 415 710

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	0
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	340 223	298 920
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	340 223	298 920
Vastaavaa yhteensä	3 629 604	3 714 630

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	99 735	99 735
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	3 739 421	3 666 128
Ed tilikausien voitto/tappio	-377 680	-300 762
Tilikauden voitto/tappio	-102 319	-76 918
Oma pääoma yhteensä	3 359 157	3 388 183
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	259 704	259 703
Vieras pääoma, lyhytaikainen	10 743	66 743
Vieras pääoma yhteensä	270 447	326 447
Vastattavaa yhteensä	3 629 604	3 714 630

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-89 319	-54 591
Poistot	126 329	126 329
Rahoitustuotot ja kulut	-13 000	-5 179
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	24 010	66 559

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-56 000	-56 665
Oman pääoman muutokset	73 294	73 532
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	17 294	16 867

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	298 919	232 640
Kassavarat tilikauden lopussa	340 223	298 919

Mitox Oy

Y-tunnus 1927694-7
Osoite Parrukatu 5, PL 469, 00580 Helsinki
Puhelin 09 6863 6601 / 050 - 556 7322
<http://www.mitox.fi>
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	Juha Wahlroos, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Mitox Oy:n liikevaihto tarkastelujaksolla oli noin 5 440 000 euroa. Koko vuoden 2009 liikevaihdon ennustetaan olevan noin 9 510 000 euroa.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä vuoden 2009 aikana ole odotettavissa maksuvalmiuden muutoksia

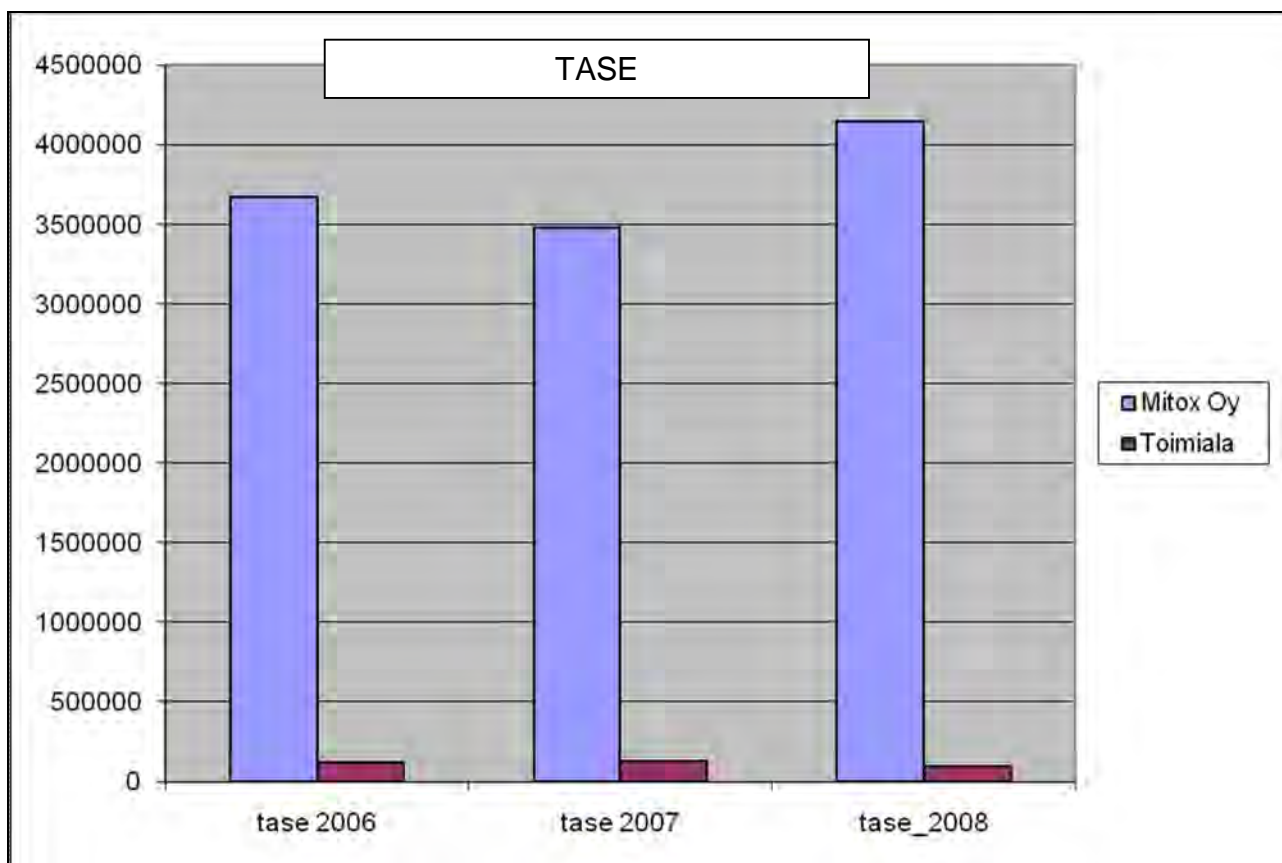
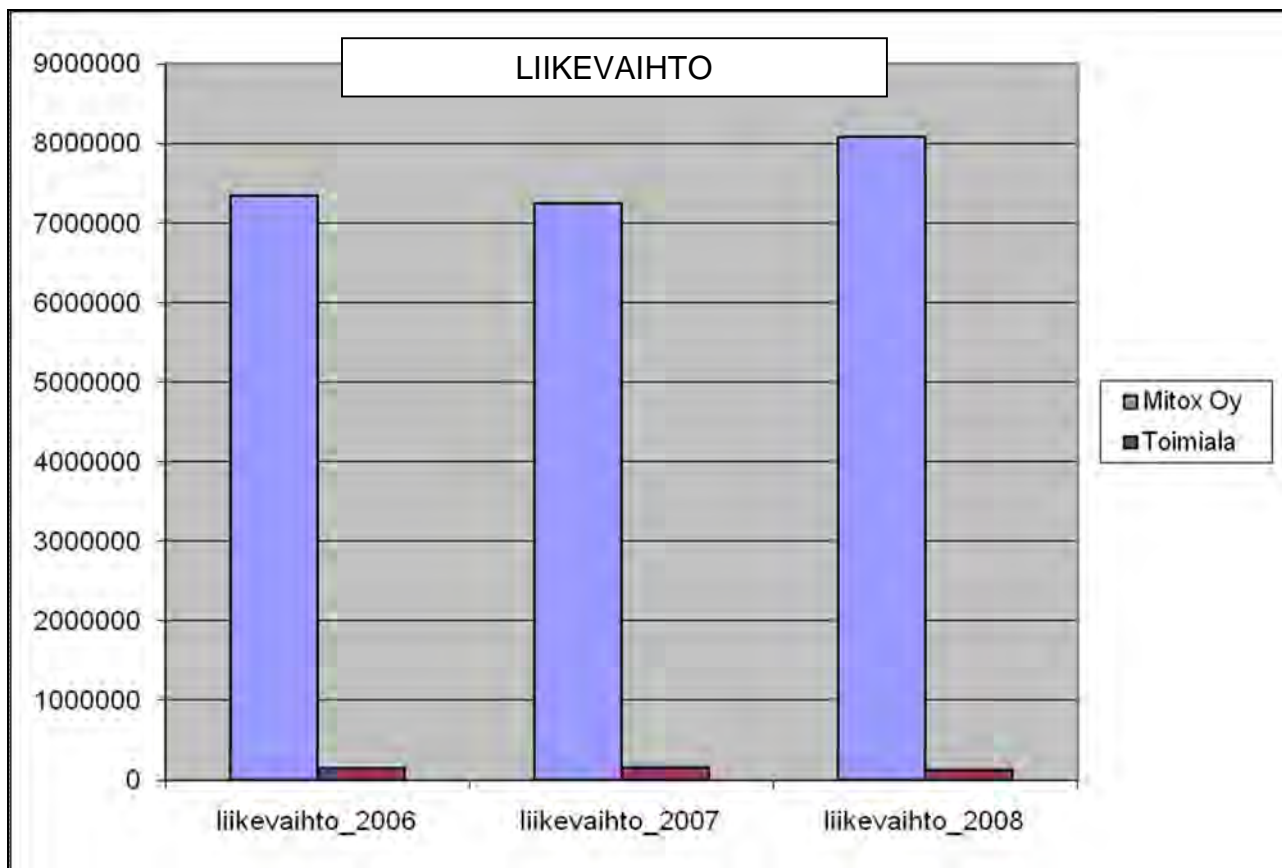
Nostettuja lainoja ja muita vastuusitoumuksia yhtiöllä ei ole.

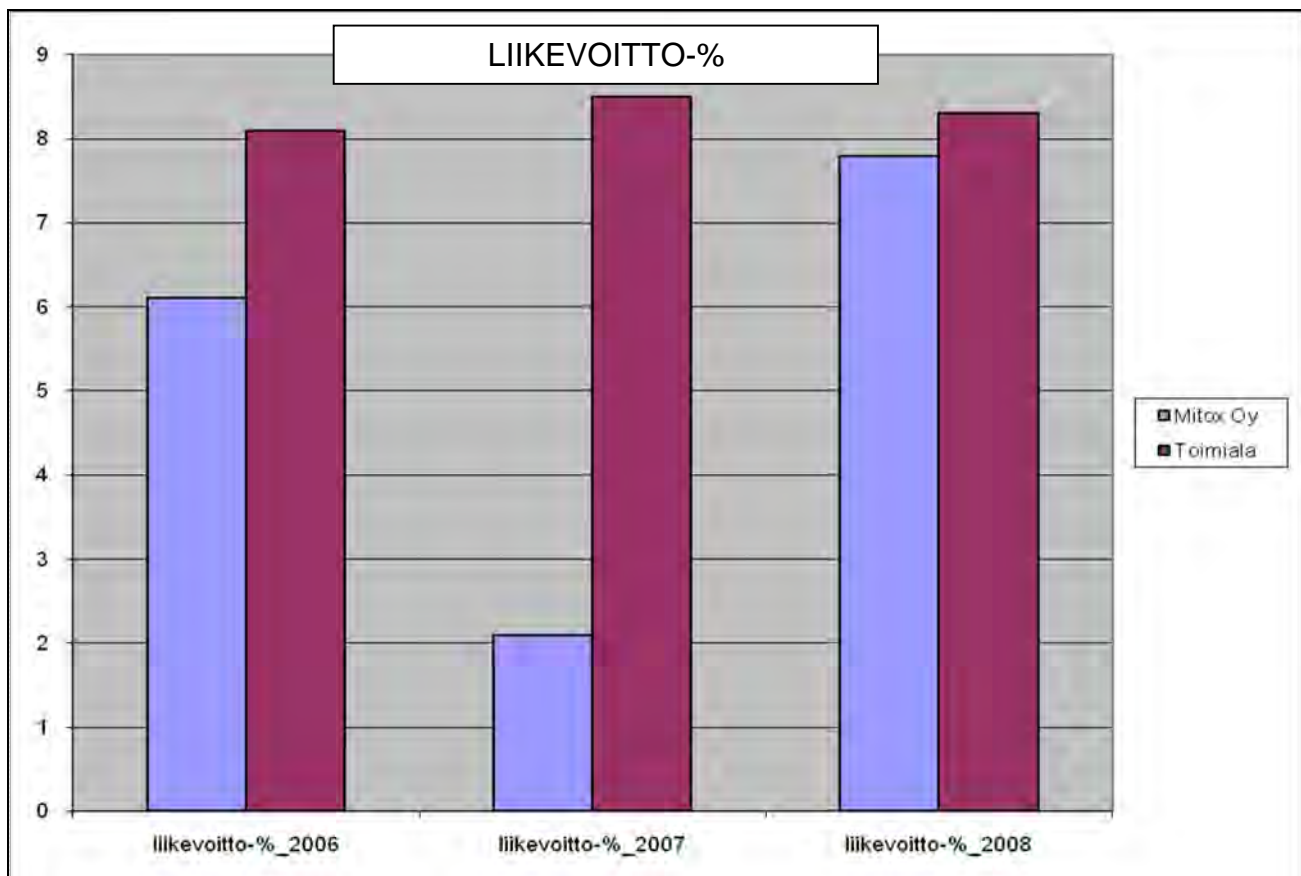
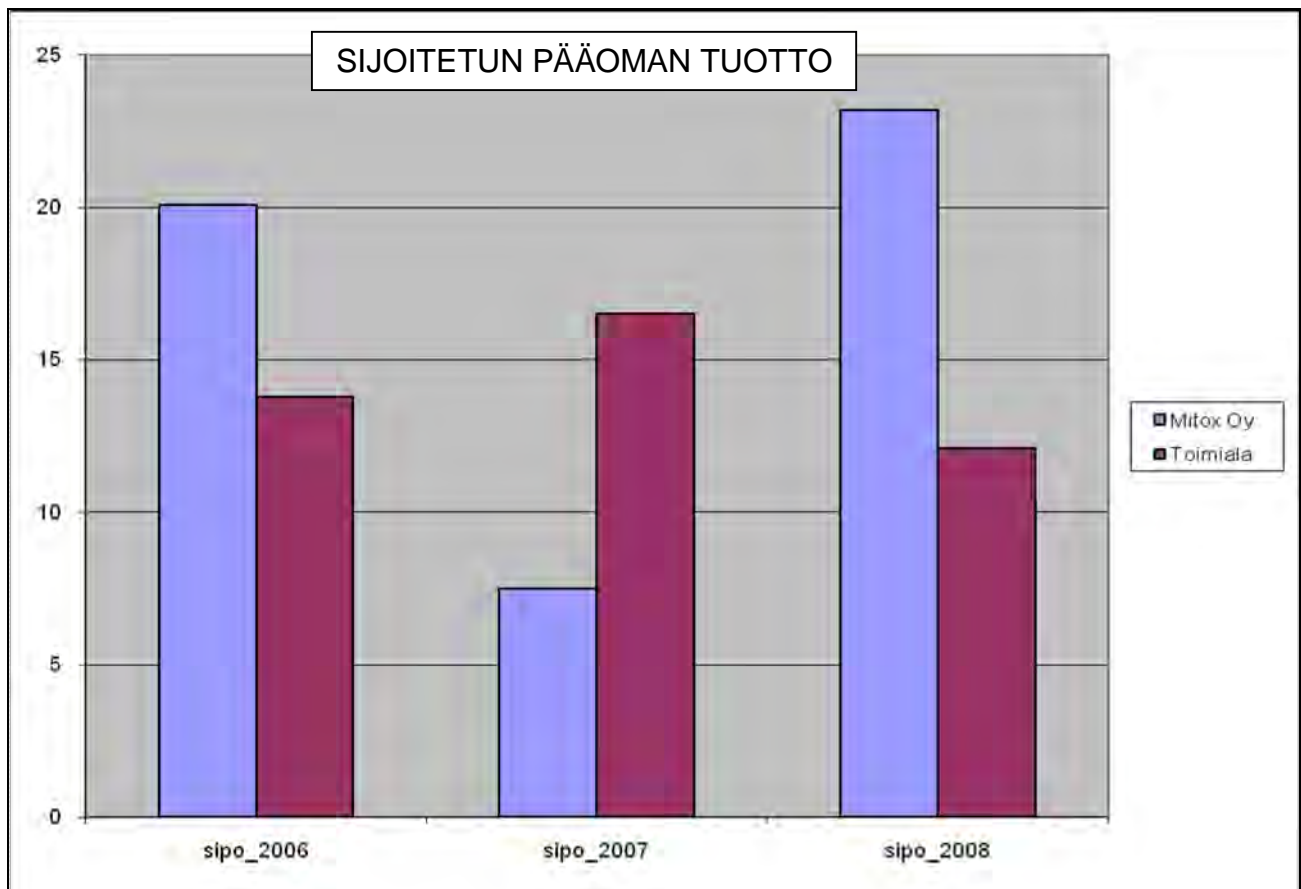
Henkilöstön lukumäärä 30.6.2009 oli 109 henkilöä, joista vakinaisia oli 101 ja määräaikaisia 8. Vakinaisen henkilöstön lukumäärä on säilynyt ennallaan verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2008.

Palkkasumma 1.1.- 30.6.2009 oli 1 935 000 euroa, joka on noin 116 000 euroa suurempi kuin vastaavana aikana vuonna 2008. Kasvu johtuu 1.10. 2007 voimaan tulleeseen työehtosopimukseen sisältyvästä palkkojen yleiskorotuksesta.

Mitox Oy:llä on käytössään ympäristökäsikirja, jossa kuvataan toiminnan keskeiset ympäristönäkökohdat prosesseittain. Yritys noudattaa toimeksiantajansa asettamia ympäristövaatimuksia ja ympäristöjärjestelmiä. Sopimuksia laadittaessa ja käytännön toteutusta valvottaessa kiinnitetään huomiota myös ympäristöasioihin.

Toiminnan aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin pyritään vaikuttamaan jo suunnitteluvaiheessa elinkaari vaikutuksia arvioimalla. Varsinaisessa toiminnassa huomioidaan käytöstä poistuvien komponenttien, jätteiden ja kemikaalien asianmukainen käsittely. Asiakastoiminnoissa panostetaan tietojärjestelmien avulla toteutettujen toimenpiteiden käytön laajentamiseen ja kentällä liikumisen vähentämiseen.

Mitox Oy

Mitox Oy

Mitox Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	5 440 229	3 620 167
Muut tuotot	11 001	7 553
Aineet, tarvikkeet	-110 052	-69 775
Palveluostot	-532 390	-181 377
Henkilöstökulut	-2 363 842	-2 229 701
Poistot	-85 414	-83 760
Muut kulut	-1 081 519	-924 313
Liikevoitto/-tappio	1 278 013	138 794
Rahoitustuotot	17 663	38 128
Rahoituskulut	-10	-35
Voitto ennen satunnaiseriä	1 295 666	176 887
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 295 666	176 887

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	8 082 146	9 114 291	9 507 643
Muut tuotot	13 489	5 000	13 499
Aineet, tarvikkeet	-158 508	-108 820	-144 460
Palveluostot	-424 023	-984 764	-984 764
Henkilöstökulut	-4 760 741	-4 829 831	-4 845 380
Poistot	-164 276	-178 000	-178 000
Muut kulut	-1 959 590	-2 206 984	-2 206 984
Liikevoitto/-tappio	628 498	810 892	1 161 554
Rahoitustuotot	81 755	84 000	42 000
Rahoituskulut	-35	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	710 218	894 892	1 203 554
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	710 218	894 892	1 203 554

Mitox Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	74 131	78 074
Aineelliset hyödykkeet	584 892	649 894
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	659 023	727 968

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	18 645	18 645
Saamiset	1 043 654	804 703
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 686 588	2 599 826
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 748 888	3 423 174
Vastaavaa yhteensä	4 407 910	4 151 142

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	520 000	520 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	1 040 000	1 040 000
Ed tilikausien voitto/tappio	11 092	24 204
Tilikauden voitto/tappio	890 630	506 888
Oma pääoma yhteensä	2 461 722	2 091 092
Poistoero	250 853	250 853
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 695 336	1 809 198
Vieras pääoma yhteensä	1 946 189	2 060 051
Vastattavaa yhteensä	4 407 910	4 151 142

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	1 161 554	628 497
Poistot	178 000	164 276
Rahoitustuotot ja kulut	42 000	81 720
Verot	-312 924	-181 993
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-195 000	-130 457
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	873 630	562 043

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	-520 000	-104 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-266 868	114 472
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-786 868	10 472

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	2 599 826	2 027 311
Kassavarat tilikauden lopussa	2 686 588	2 599 826

Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy

Y-tunnus 1587215-1
Osoite Toinen linja 7, 4 krs. PL 1470, 00099 Helsingin kaupunki
Puhelin 3103 5100 / 050 - 559 1908
eeva.hanninen@hel.fi

Toimitusjohtaja	Eeva Hänninen
Kirjanpitäjä	Ritva Raunto
Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
Hallituksen jäsen	Timo Juolevi
Hallituksen jäsen	Pekka Laitinen
Hallituksen jäsen	Sisko von Behr
Hallituksen varajäsen	Matti Hirvonen
Tilintarkastaja	Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Ulkoisessa toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Touko-kesäkuussa henkilöautoja on ollut laitoksessa keskimäärin 60 - 90 autoa päivässä, kun alkuvuoden automäärä on ollut yli 100 autoa päivässä. Ilmiö on jokavuotinen, jolloin kesäkuukausina asiakasmäärä laskee.

Liikevaihto vuoden alusta on 59 920 euroa. Koko vuoden tulosennusteessa liikevaihto on budjetoidun mukainen 132 106 euroa. Tappio tulee ennusteen mukaan olemaan lähes budjetoidun mukainen 84 800 euroa. Tämä johtuu poistoista, joita ei yhtiövastikkeilla tässä vaiheessa kate-ta.

Yhtiöllä ei ole ollut investointeja.

Kassatilanne on hallinnassa ja mm. suunnitelmissa olevia hissiporrashuoneen maalausta ja valvontakameroiden lisäämishanketta sopeutetaan kassatilanteen mukaan vuoden lopussa. Maksuvalmius on nyt hyvä. Rahoituslaskelman mukaan rahaa on vuoden lopussa 5 582 euroa. Yhtiöllä on mahdollisuus periä kahden ylimääräisen kuukauden vastikkeet yhtiökokouksen antamalla valtuutuksella.

Yhtiöllä ei ole lainaa.

Merkittäviä vakuuttamattomia riskejä yhtiöllä ei ole.

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Vuosaaren keskustan kaavahankkeet ja Vuosaaren urheilutalon laajennus saattavat aiheuttaa pysäköintilajirjestelyjä yhtiössä.

Mosaikkitorin Pysäköintilaitos Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	0	50 504
Muut tuotot	59 920	0
Aineet, tarvikkeet	-16 866	0
Palveluostot	-14 023	0
Henkilöstökulut	-3 790	-3 198
Poistot	-37 598	-37 598
Muut kulut	-13 293	-39 517
Liikevoitto/-tappio	-25 650	-29 808
Rahoitustuotot	164	754
Rahoituskulut	-10	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-25 496	-29 054
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-25 496	-29 054

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

	0	0	0
Liikevaihto	0	0	0
Muut tuotot	113 701	132 106	132 106
Aineet, tarvikkeet	-36 130	-47 800	-47 800
Palveluostot	-38 559	-41 573	-41 573
Henkilöstökulut	-4 965	-5 500	-5 500
Poistot	-75 195	-75 195	-75 195
Muut kulut	-46 782	-47 838	-47 838
Liikevoitto/-tappio	-87 930	-85 800	-85 800
Rahoitustuotot	1 535	1 000	1 000
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-86 395	-84 800	-84 800
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-86 395	-84 800	-84 800

Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 549 312	4 624 507
Sijoitukset	25 565	25 565
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 574 876	4 650 072

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 500	1 414
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	5 582	15 210
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	7 082	16 624
Vastaavaa yhteensä	4 581 958	4 666 695

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	35 992	35 992
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	4 975 504	4 975 504
Ed tilikausien voitto/tappio	-354 638	-268 243
Tilikauden voitto/tappio	-84 800	-86 395
Oma pääoma yhteensä	4 572 058	4 656 858
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	9 900	9 837
Vieras pääoma yhteensä	9 900	9 837
Vastattavaa yhteensä	4 581 958	4 666 695

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-85 800	-87 930
Poistot	75 195	75 195
Rahoitustuotot ja kulut	1 000	1 535
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-9 605	-11 034

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-23	-42
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-23	-42

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	15 210	26 244
Kassavarat tilikauden lopussa	5 582	15 210

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Y-tunnus 1083652-2
Osoite Mäkelänkatu 49, 00550 Helsinki
Puhelin 3488 6401 / 0400 - 812 183
<http://www.urheiluhallit.fi>
pekka.laitinen@urheiluhallit.fi

Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
Kirjanpitäjä	Kristiina Eerola
Toimistovastaava	Eija Osuala
Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Haatainen
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, JHTT, KPMG Oy Ab
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. Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n merkitys on valtakunnallinen ja Suomen uinnin kannalta myös kansainvälinen. Ulkoisessa toimintaympäristössä ei ole raportointijaksolla tapahtunut muutoksia.

Kävijämäärät ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla, samoin liikevaihto. Yhtiön taloudellinen tila on vakaa ja loppuvuoden 2009 näkymät ovat suotuisat.

Liikevaihto seurantajaksolla oli 1 635 042 euroa (1.1.2008-30.6.2008 / 1 645 590 euroa). Liiketoiminnan muut tuotot ovat kasvaneet johtuen vuokrankorotuksista sekä lisääntyneistä palvelumyyntituotoista. Kaupungin avustus mukaan lukien kaikki tuotot seurantajaksolta olivat yhteensä 2 443 724 euroa. Kaupungin myöntämä avustus oli seurantajaksolla 30 500 euroa pienempi kuin edellisenä vuonna.

Seurantajakson kulut ovat hieman ylittäneet budjetoidut kulut johtuen palkkakulujen ennakoitua suuremmasta kasvusta. Palkkakulujen nousu johtuu KVTES-korotuksista, yhden lisähenkilön palkkaamisesta uimakouluopetukseen ja vesiliikuntaan, sairauslomien lisääntymisestä sekä ylimääräisen uimavalvojan palkkaamisesta.

Lämmitys-, sähkö- ja vesikulut ovat kasvaneet hinnankorotusten takia. Tulos rahoituserien jälkeen (361 625 euroa) on noin 91 000 euroa pienempi kuin budjetoitu. Tulossennusteen mukaan tilikauden voitoksi ennen tilinpäätössiirtoa muodostuu 226 416 euroa.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy on investoinut seurantajakson aikana koneisiin ja kalustoon yhteensä 94 268 euron omalla rahoituksella.

Kassa- ja rahoitustilanne on kohtalainen. Yhtiö on ottanut elokuussa 2009 kaupungin konsernitiliin 200 000 euron limiitin. Kaupungin avustuksella katetaan käyttökulujen lisäksi kaikki rahoituskulut mukaan lukien lainojen lyhennykset sekä taseen pysyvien vastaavien ryhmään kuuluvat käyttöomaisuuden uusintainvestoinnit.

Lainakanta seurantajakson lopussa oli 3 727 427,42 euroa. Tästä kaupungin urheilu- ja ulkolaitosrahoitustalainaa on 3 027 449,89 euroa (laina-aika päättyy 2018) ja rahoituslaitoslainoja 699 977,53 euroa (laina-ajat päättyvät vuosina 2010, 2013 ja 2014). Raportointijaksolla yhtiö ei ole nostanut uusia lainoja.

Vedenkäsittelytekniikassa käytettävät kemikaalit muodostavat ympäristöriskin varsinkin päästessään tekemisiin toistensa kanssa. Riski on minimoitu varastoimalla kemikaalit omiin erillisiin tiloihinsa ja säiliöt on lisäksi sijoitettu määräysten mukaisesti valuma-altaisiin mahdollisten säiliörikkojen varalta.

Yhtiön palveluksessa oli seurantajakson aikana keskimäärin 40 henkilöä (ed. vuonna 39 henkilöä). Palkkasumma oli 663 354 euroa (edellisenä vuonna 605 474 euroa).

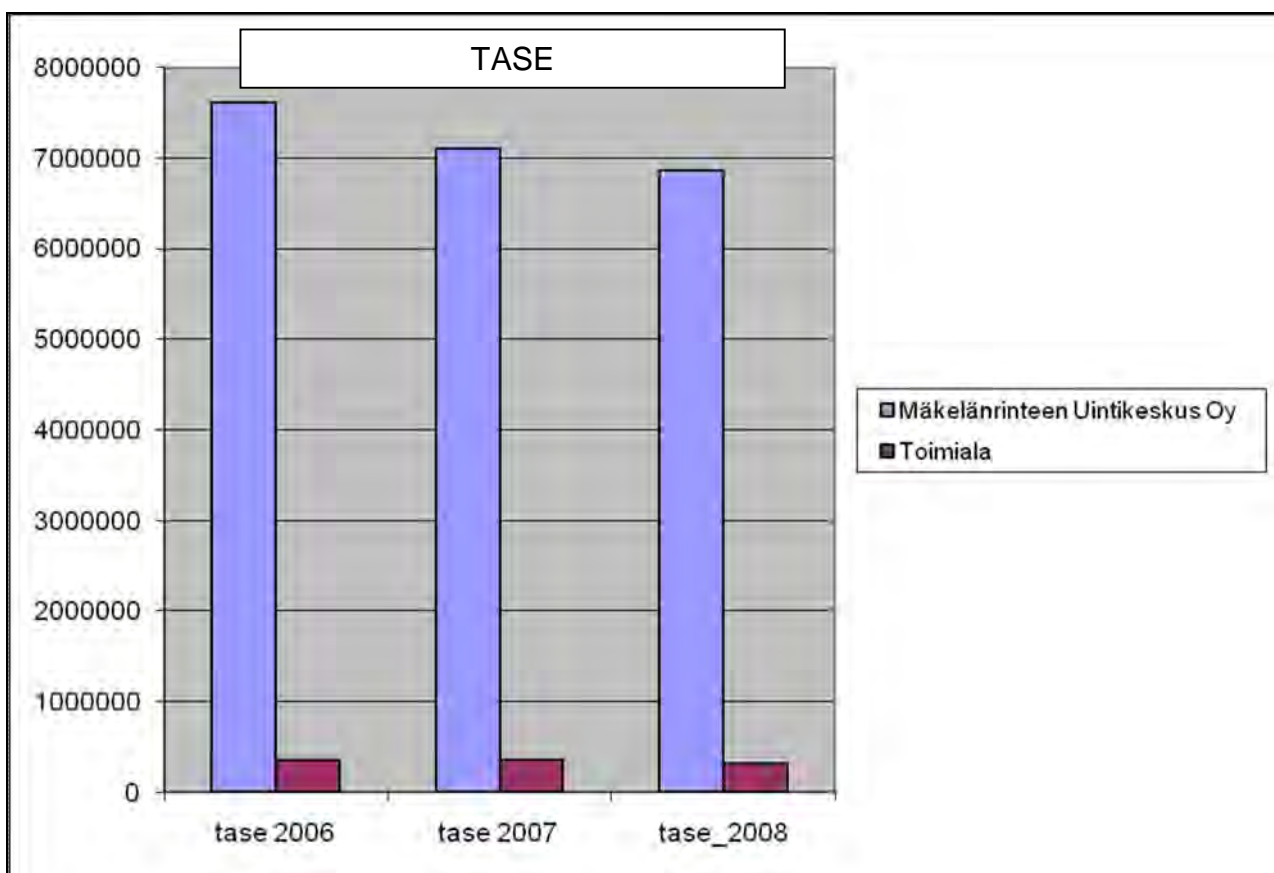
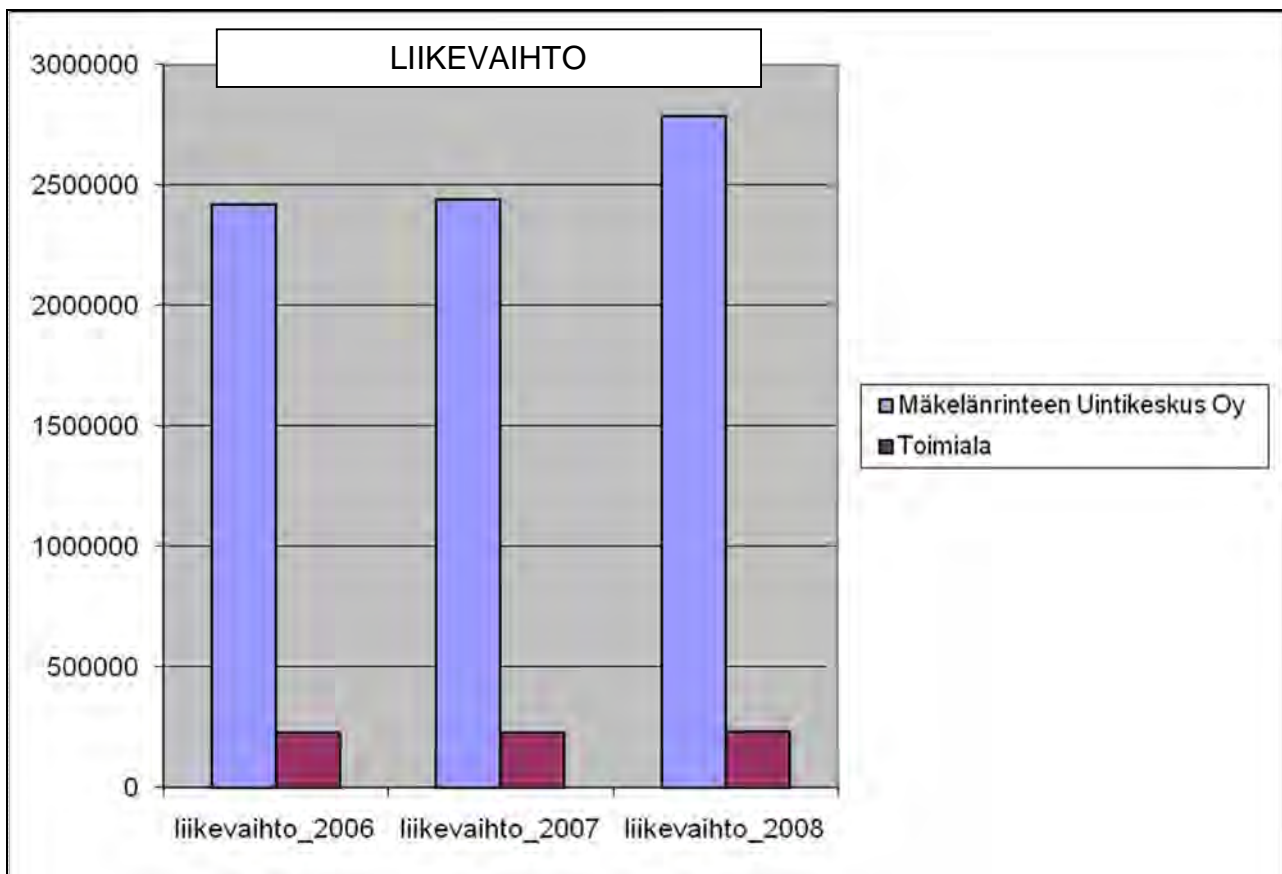
Merkittävimmät ympäristöä kuormittavat tekijät liittyvät pääasiassa energian kulutukseen. Opetusministeriön vastaaville laitoksille antamiin ohjearvoihin nähden kulutukset ovat poikkeuksellisen hyvällä tasolla. Energiankulutusta seurataan kiinteistössä jatkuvasti automatiikan avulla ja manuaalisesti.

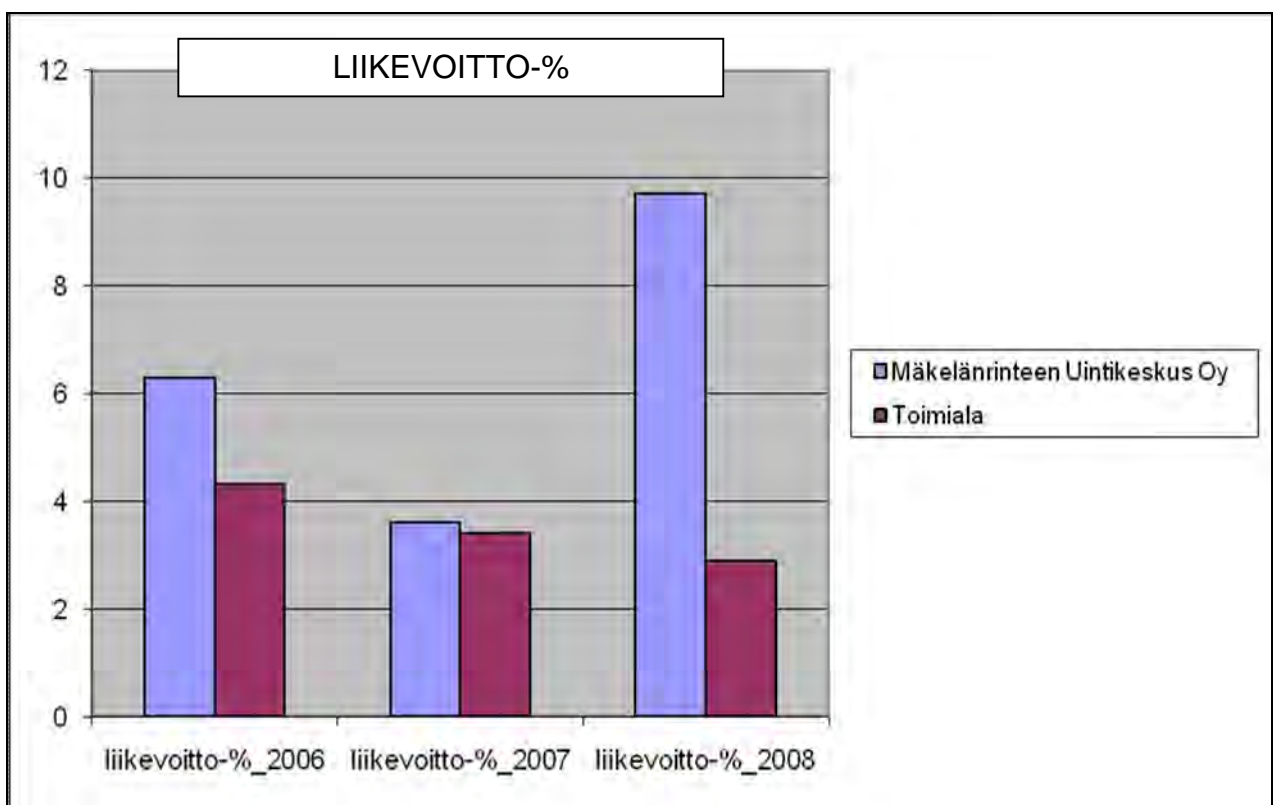
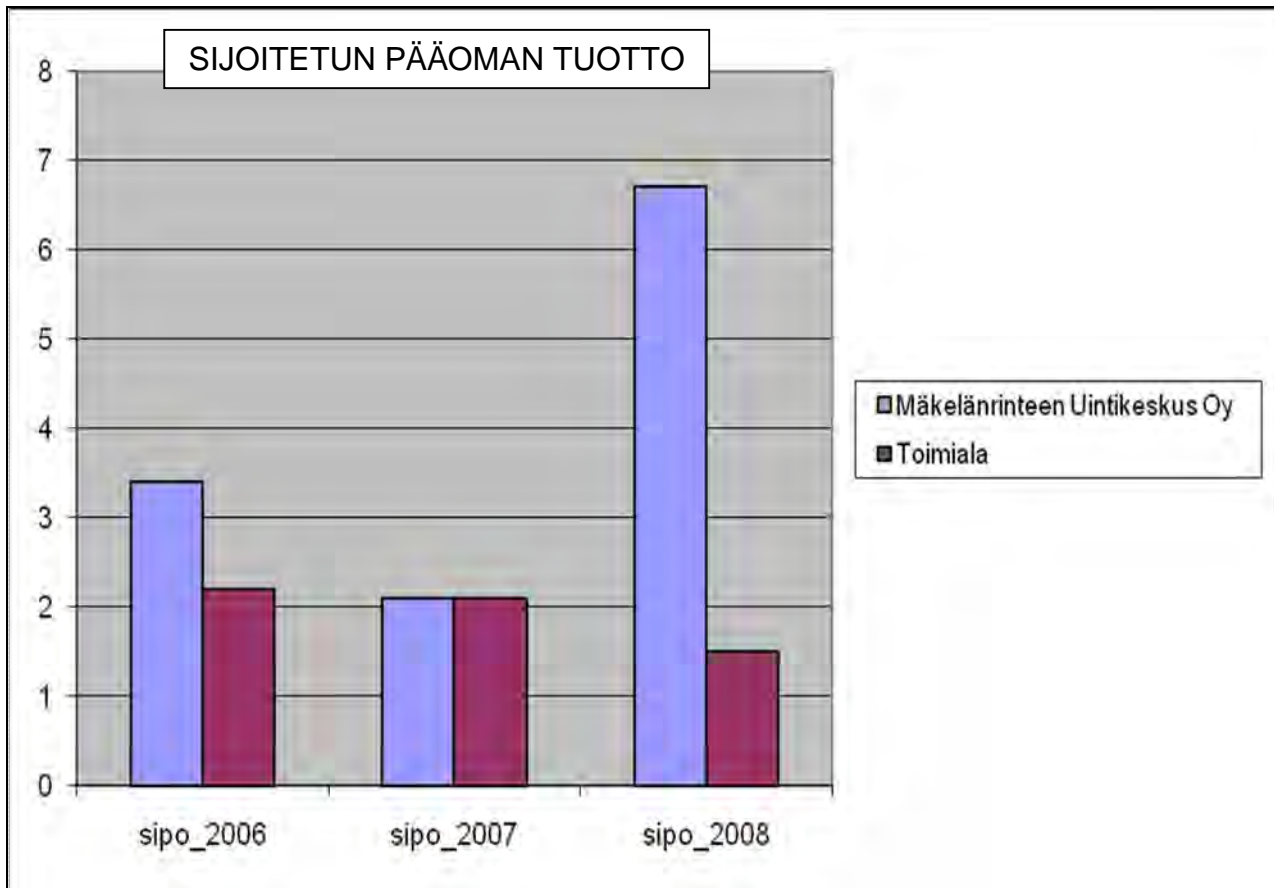
Suurimmat riskit ympäristölle muodostavat vedenkäsittelykemikaalit, joista ympäristölle haitallisimpia ovat natriumhypokloriitti ja suolahappo varsinkin päästessään tekemisiin toistensa kanssa. Tämän välttämiseksi aineet on varastoitu omiin erillisiin tiloihinsa ja säiliöt on lisäksi sijoitettu määräysten mukaisesti valuma-altaisiin mahdollisten säiliörikkojen varalta.

Vedenpuhdistusta tehostetaan otsonoinnilla, joka tapahtuu paineettomassa suljetussa altaassa. Suodatusaltaassa veden sisältämän otsonin poistoon käytetään antrasiittia ja altaan ilmatilasta kaasu imetään puhaltimella jäännösotsonin poistimeen, josta puhdistettu ilma johdetaan koneellisesti ulos.

Kiinteistössä syntyvä jätteiden määrä on tällä hetkellä noin 30 tonnia /vuosi.

Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät eikä yhtiön toiminnassa eikä taloudellisessa asemassa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	1 635 042	1 645 590
Muut tuotot	808 681	808 379
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-11 775	0
Henkilöstökulut	-803 976	-740 013
Poistot	-217 283	-250 084
Muut kulut	-954 471	-908 029
Liikevoitto/-tappio	456 218	555 843
Rahoitustuotot	2 324	11 927
Rahoituskulut	-96 916	-106 720
Voitto ennen satunnaiseriä	361 626	461 050
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	361 626	461 050

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	2 782 882	2 828 000	2 795 000
Muut tuotot	1 632 362	1 585 600	1 599 600
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-20 052	-20 000	-20 000
Henkilöstökulut	-1 369 188	-1 425 000	-1 495 000
Poistot	-512 631	-450 000	-450 000
Muut kulut	-2 115 157	-1 975 000	-2 070 184
Liikevoitto/-tappio	398 217	543 600	359 416
Rahoitustuotot	19 527	15 000	5 000
Rahoituskulut	-207 648	-180 000	-138 000
Voitto ennen satunnaiseriä	210 095	378 600	226 416
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	210 095	378 600	226 416

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	6 169 838	6 449 838
Sijoitukset	84	84
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 169 922	6 449 922

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	322 211	297 498
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	51 800	113 468
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	374 011	410 966
Vastaavaa yhteensä	6 543 933	6 860 888

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	1 009 128	1 009 128
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	91 585	-75 473
Tilikauden voitto/tappio	226 416	167 058
Oma pääoma yhteensä	1 327 129	1 100 713
Poistoero	1 102 059	1 051 029
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 832 071	3 428 975
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 282 674	1 280 171
Vieras pääoma yhteensä	5 216 804	5 760 175
Vastattavaa yhteensä	6 543 933	6 860 888

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	359 416	398 217
Poistot	450 000	512 631
Rahoitustuotot ja kulut	-133 000	-188 122
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	28 820	0
Investoinnit	-170 000	-184 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	535 236	722 726

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-596 904	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-597 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-596 904	-597 000

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	113 468	148 000
Kassavarat tilikauden lopussa	51 800	113 000

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Y-tunnus 0869316-3
Osoite Käskynhaltijantie 5, 00640 Helsinki
Puhelin 7527 2040
<http://www.okks.fi>
katja.ilvonen@okks.fi

Toiminnanjohtaja	Katja Ilvonen
Kirjanpitäjä	Veikko Viitanen
Toimistovastaava	Leila Paloharju
Hallituksen puheenjohtaja	Matti Toivola
Hallituksen varapuheenjohtaja	Kim Aarva
Hallituksen jäsen	Pia Halinen
Hallituksen jäsen	Arja Peiponen
Hallituksen jäsen	Jukka Pellinen
Hallituksen jäsen	Juhani Saari
Hallituksen jäsen	Riitta Simoila
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	Outi Hieta, KHT, KPMG Oy Ab
Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Jari Nurmi, KHT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Säätiön toiminnan pääpaino on edelleen sotainvalidien ja veteraanien hoidossa ja kuntoutuksessa. Helsingin kaupungin kanssa on tehty 1.1.2009 alkaen sopimus vuodeosastopalveluiden tuottamisesta, 10 hoitopaikkaa. Puitesopimukseen on kirjattu myös optio vuodelle 2010.

Laitoskuntoutuksessa ja intervallihoidossa on ollut enenevässä määrin jaksojen peruutuksia, mutta toisaalta laitoskuntoutusjonoa on joulukuuhun saakka. Peruutuksista aiheutuu käyttöastevajausta, mitä kuitenkin paikkaa laitoshuollon tarve. Ylipaikkojen ansiosta laitoshoidon käyttöaste on yli 100 % ja myös sairaalan käyttöaste kokonaisuudessaan on yli 100 %.

Helsingin hallinto-oikeudessa oli käsittelyssä vuosien 2008 ja 2009 ennakkoperintää ja säätiön yleishyödyllisyyttä koskeva valitus, josta saatiin hylkäävä päätös 17.7.2009. Verotoimistolle on tehty oikaisuvaatimushakemus koskien poistopohjan laajentamista sekä verohuojennushakemus koskien yleishyödyllisyyteen liittyvää verohuojennusta. Uudenmaan yritysverotoimisto ja Savo-Karjalan yritysverotoimisto ovat pyytäneet asiaan liittyen lisäselvitykset, jotka heille on lähetetty 19.8.2009. Vastauksia verotusasian ratkaisuun odotetaan edelleen.

Inspecta Oy on tehnyt kuntoutussairaalan toiminnasta tukipalveluineen ulkoisen auditoinnin 20.5.2009. Auditoinnin perusteella laatu järjestelmä täyttää ISO 9001:2008 standardin vaatimukset.

Uutena toimitusjohtajana on aloittanut 1.8.2009 alkaen TtM Katja Ilvonen. Veikko Puputti siirtyi eläkkeelle 31.8.2009.

Sairaskotisäätiön tuotot 1.1. - 30.6.2009 olivat 4 214 842 euroa (ed. vuonna 3 769 971 euroa). Tuotot ovat kasvaneet 11,8 %. Tilikauden tulos 1 - 6/2009 oli ylijäämäinen 154 134 euroa.

Säätiön liikevaihdon ennustetaan olevan 8 425 000 euroa, joka ylittää vuosibudjetin (vuosibudjetti 8 330 655 euroa). Ylijäämä syntyy laitoshoidon ylipaikoista.

Säätiön toteuttamat investoinnit rahoitettiin käyttötaloustuotoilla.

Säätiön kassa ja rahoitustilanne on hyvä.

Lainat 30.6.2009

Sampo Pankki Oyj 15 000,00 euroa

Helsingin kaupunki 1 681 879,26 euroa

Sotainvalidien ja veteraanien määrän ennustettavuus on vaikeaa. Samalla kuntoutussairaalan palvelurakennemuutos on haasteellinen ja se edellyttää tarvittaessa nopeita toimenpiteitä (uusiin asiaryhmien hankinta ja hintaneuvottelut).

Säätiö on lisännyt tuottavuutta, josta on aiheutunut ylijäämää. Ylijäämällä on tarkoitus kattaa pian 20 vuotta vanhan kiinteistön peruskorjauksia. Avoinna olevat verottajan linjaukset kuitenkin uhkaavat peruskorjaussuunnittelua.

Henkilökunnan määrä on 138 (ed. vuonna 131). Palkat ja lakisääteiset sosiaalikulut ovat yhteensä 2 953 041 euroa (ed. vuonna 2 626 781 euroa). Kasvua edelliseen vuoteen 12,42 %. Kasvu johtuu vakanssien lisäyksestä 7 sekä työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista 2,5 %.

Tulevaisuuden strategia vuosille 2010 - 2015 tehdään olemassa olevien ennusteiden perusteella. Suunnitelman laatiminen alkaa selvittämällä erilaisia palvelurakennevaihtoehtoja.

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	4 214 842	3 769 971
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-689 691	-620 269
Palveluostot	-141 805	-98 405
Henkilöstökulut	-2 953 041	-2 626 782
Poistot	-55 637	-48 208
Muut kulut	-245 016	-180 864
Liikevoitto/-tappio	129 652	195 442
Rahoitustuotot	47 155	17 605
Rahoituskulut	-561	-761
Voitto ennen satunnaiseriä	176 246	212 286
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	176 246	212 286

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	7 769 750	8 330 655	8 425 000
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-1 311 586	-1 335 440	-1 350 000
Palveluostot	-255 373	-286 826	-280 000
Henkilöstökulut	-5 600 167	-6 147 334	-6 150 000
Poistot	-100 849	-123 543	-115 000
Muut kulut	-435 593	-358 794	-475 000
Liikevoitto/-tappio	66 181	78 718	55 000
Rahoitustuotot	27 472	20 000	65 000
Rahoituskulut	-6 149	-1 925	-1 950
Voitto ennen satunnaiseriä	87 504	96 793	118 050
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	87 504	96 793	118 050

Oulunkylän sairaskotisäätiö**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	1 505 500	1 502 455
Sijoitukset	1 850 000	2 020 482
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 355 500	3 522 937

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	310 000	291 347
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	475 000	345 374
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	785 000	636 721
Vastaavaa yhteensä	4 140 500	4 159 658

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	53 517	53 517
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	1 172 319	771 705
Ed tilikausien voitto/tappio	0	405 632
Tilikauden voitto/tappio	118 050	-5 018
Oma pääoma yhteensä	1 343 886	1 225 836
Poistoero	162 702	162 702
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 681 879	1 696 879
Vieras pääoma, lyhytaikainen	952 033	1 074 241
Vieras pääoma yhteensä	2 796 614	2 933 822
Vastattavaa yhteensä	4 140 500	4 159 658

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	55 000	66 181
Poistot	115 000	100 849
Rahoitustuotot ja kulut	63 050	21 323
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	170 482	-73 732
Investoinnit	-118 045	-164 961
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	285 487	-50 340

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-137 208	-20 000
Oman pääoman muutokset	0	-21 759
Muut maksuvalmiuden muutokset	-18 653	-49 299
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-155 861	-91 058

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	345 374	536 971
Kassavarat tilikauden lopussa	475 000	345 374

Oy Gardenia-Helsinki Ab

Y-tunnus 1604839-1
Osoite Koetilantie 1, 00790 Helsinki
Puhelin 3478 4020 / 050 - 367 8420
www.gardenia-helsinki.fi
sari.oikarinen@helsinki.fi

Toimitusjohtaja	Sari Oikarinen
Toimistovastaava	Elina Tammi
Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Sauri
Hallituksen varapuheenjohtaja	Riitta Korhonen
Hallituksen jäsen	Heli Kanerva
Hallituksen jäsen	Pekka Kansanen
Hallituksen jäsen	Jari Niemelä
Hallituksen jäsen	Ulla Tiainen
Hallituksen jäsen	Viktoria Welling
Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimialana on ylläpitää viher- ja ympäristötietokeskusta sekä luontokoulua. Yhtiön tarkoituksena on kehittää ja monipuolistaa viher- ja ympäristötietoalan toimintoja, edistää piha- ja puutarhakulttuuria, tarjota erilaisia neuvonta- ja opastuspalveluja, hoitaa kasvikoelma-puutarhaa sekä järjestää siellä tapahtumia ja tuottaa luontokoulupalveluja.

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n osakkeista Helsingin kaupunki omistaa 90 % ja Helsingin yliopisto 10 %. Vuosi 2009 on yhtiön yhdeksäs kokonainen toimintavuosi.

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 35 ryhmää, joista koko päivän luontokouluja oli 22 ja puolen päivän 13 kpl (549 oppilasta ja 55 opettajaa). Opetus suunnattiin pääasiassa yläluokille.

Alkuvuoden aikana Gardeniassa vieraili 4 701 sisäänpääsylipun ostanutta henkilöä. Luku sisältää perhelipun, jolla pääsee sisään kaksi aikuista ja maksimissaan viisi lasta, mutta joka lasketaan vain yhtenä henkilönä. Alkuvuodesta talossa vieraili 13 457 kävijää mukaan lukien kokous- ja juhlatilavieraat ja luontokoululaiset.

Gardenia järjestää Helsingin ympäristökeskuksen tilauksesta kuntalaisille ilmaisia opastettuja luontoretkeä. Alkuvuoden aikana järjestettiin 17 retkeä, joihin osallistui 660 henkilöä. Gardenia toimitti alkuvuodesta pääkaupunkiseudun yhteisen luontokalenterin, johon oli 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 202 lasta (max. 25 lasta/pv).

Gardenian kotipuutarhaneuvoja neuvoo puhelimitse ja paikan päällä asiakkaita puutarhaan liittyvissä kysymyksissä. Alkuvuoden aikana puheluita tuli yhteensä 339 kpl.

Helsingiläisille viljelyspalsta- ja siirtolapuutarhayhdistyksille järjestettiin 20 kpl neuvontailtoja sekä 15 kpl neuvontailtoja taloyhtiöille pihojen hoidosta. Kysyntää oli tarjontaan nähden enemmän. Lisäksi yritykset tilasivat suoraan omalle henkilökunnalle räätälöityjä kursseja. Kurssien tuotto oli alkuvuonna 28 % suurempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2008.

Gardenia on mainostanut toimintaa lehtimainoksia, messuilla ja suoramarkkinointipostituksin. Hääpareille järjestettiin oma häällitammikuussa. Gardenia-sali on ollut suosittu juhlapaikka varsinkin häällipaikkana. Sekä kokoustila- että juhlatilavuokrissa lama näkyy määrrien ja tuoton vähentymisenä.

Laman vaikutukset ovat selvät, mutta eivät hälyyttäviä. Toiminta on yhä vakaalla pohjalla ja taloustilanteen parantuessa myynnin odotetaan nousevan aikaisemmalle tasolle.

Koko vuoden voiton ennen tilinpäätössiirtoja arvioidaan olevan 32 404 euroa. Arviointia vaikeuttaa laman vaikutusten määrä myyntiin loppuvuonna.

Alkuvuodesta ei ole tehty merkittäviä investointeja, lähinnä pienkalusteita ja tietokoneita on uusittu. Kaikki investoinnit on rahoitettu käteisvaroilla.

Yhtiön kassatilanne on hyvä. Osaa rahoista on pidetty kolmen kuukauden mittaisella perioditilillä.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Yhtiö on arvioinut toimintansa laajuuteen ja rakenteeseen nähden kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Arvioinnissa esille tulleita merkittävimpiä epävarmuustekijöitä ovat talouden yleiset näkymät Suomessa ja sitä kautta ennen kaikkea tilanvuokraukseen vaikuttavien yritysten tilaamien palvelupakettien määrän lasku. Kaupunkien virastojen tilauksien pienentäminen vaikuttaa myös suuresti yhtiön talouteen.

Merkittävimmät vahinkoriskit ovat asiakkaiden häiriökäyttäytymisestä johtuvat materiaaleariskit ja kaikenlaiset tapaturmariskit asiakkaille ja henkilökunnalle. Merkittävimpiä toiminnallisia riskejä ovat tekniikan ja rakenteiden toimivuus ja kestäminen puutarhassa sekä osaavan henkilökunnan pysyminen yrityksessä.

Henkilökunnan palkkatason korjaaminen TES:n ja lakien mukaiselle tasolle on ollut taloudellisesti suurin muutos aikajaksolla, joka vaikuttanee vielä tulevinakin jaksoina.

Ympäristöasioiden hoito kuuluu itsestään selvytenä organisaation toimenkuvan mukaan ympäristö- ja vihertietokeskukseen. Ympäristökasvattaja hoitaa omalta osaltaan ympäristöasioita, mutta koko henkilökunta ottaa ympäristöasiat huomioon yleensä kaikessa toiminnassaan.

Yhtiössä työskenteli yhdeksän kokoaikaista työntekijää. Viikonloppuisin ja tilaisuuksien iltavalvojina työskenteli lisäksi muutamia tuntityöntekijöitä. Kurssien vetäjinä toimi ulkopuolisia henkilöitä. Helsingin ympäristökeskuksen tilaamien luontoretkien oppaiden palkat maksettiin Gardenian kautta.

Oy Gardenia Ab

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	214 429	239 052
Muut tuotot	309 500	303 781
Aineet, tarvikkeet	-50 441	-41 013
Palveluostot	-1 580	0
Henkilöstökulut	-192 389	-190 289
Poistot	-9 349	-8 222
Muut kulut	-230 508	-239 376
Liikevoitto/-tappio	39 662	63 933
Rahoitustuotot	1 251	12 178
Rahoituskulut	0	-565
Voitto ennen satunnaiseriä	40 913	75 545
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	40 913	75 545

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	---------------------	--------------

Liikevaihto	434 250	409 600	414 980
Muut tuotot	607 416	625 390	619 000
Aineet, tarvikkeet	-78 460	-50 500	-82 021
Palveluostot	-678	0	0
Henkilöstökulut	-420 728	-450 000	-392 389
Poistot	-20 651	-18 000	-18 698
Muut kulut	-510 693	-488 600	-471 308
Liikevoitto/-tappio	10 456	27 890	69 564
Rahoitustuotot	31 715	20 000	3 754
Rahoituskulut	-891	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	41 281	47 890	73 318
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	41 281	47 890	73 318

Oy Gardenia Ab**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	59 000	67 361
Sijoitukset	84	84
Pysyvät vastaavat yhteensä	59 084	67 445

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	18 000	23 373
Saamiset	50 000	62 060
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	621 549	549 320
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	748 633	634 752
Vastaavaa yhteensä	748 633	702 197

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	170 000	170 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	473 437	432 156
Tilikauden voitto/tappio	46 196	41 281
Oma pääoma yhteensä	689 633	643 437
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	59 000	58 760
Vieras pääoma yhteensä	59 000	58 760
Vastattavaa yhteensä	748 633	702 197

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	69 564	25 019
Poistot	18 698	20 651
Rahoitustuotot ja kulut	0	30 825
Verot	-12 011	-14 563
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	9- 000	-32 877
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	63 152	29 055

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	-13 278
Oman pääoman muutokset	46 196	41 281
Muut maksuvalmiuden muutokset	-12 060	25 475
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	34 136	53 478

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	549 320	574 134
Kassavarat tilikauden lopussa	646 608	549 320

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab (emo)

Y-tunnus 0577070-9
Osoite Asemapäällikönkatu 10, 00520 Helsinki
Puhelin 868 9220
<http://www.helsinginasuntohankinta.fi>
matti.kuikka@helsinginasuntohankinta.fi

Toimitusjohtaja	Matti Kuikka
Hallituksen puheenjohtaja	Annikki Heinonen
Kirjanpitäjä	Hannaleena Meronen
Toimistovastaava	Kirsi Rouhiainen
Toimistovastaava	Marjut Vastamäki
Hallituksen jäsen	Terhi Kauti
Hallituksen jäsen	Jussi Kärmeranta
Hallituksen jäsen	Riku Malinen
Hallituksen jäsen	Clas-Håkan Nyman
Hallituksen jäsen	Tarja Parviainen
Hallituksen jäsen	Antti Pätiälä
Hallituksen jäsen	Veikko Vermilä
Tilintarkastaja	Henrik Sormunen, KHT,

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen mukaisesti yhtiö on toistaiseksi lopettanut asuntojen hankinnan. Samoin on päätetty mukauttaa toimintatavat asuntojen vuokrauksessa vapaille markkinoille ja korjaustoiminnassa vastaamaan kaupungin samassa käytössä olevassa asuntokannassa noudatettavia menettelytapoja. Toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja mm. taloudellisuuden lisäämiseksi on samoin päätetty yhtiön henkilökunnan siirtämisestä Kiinteistö Oy Auroranlinnan palvelukseen 1.1.2010 lukien ja yhtiön toimintaansa tarvitsemien palvelujen ostamisesta sen jälkeen Kiinteistö Oy Auroranlinalta.

Liikevaihto 1.1.-30.6.2009 oli 9 973 242 euroa (vuonna 2008 vastaavana aikana 9 768 889 euroa). Ennusteen mukaan liikevaihdon kasvu on hieman ennakoitua suurempi. Alkuvuoden tulos on 1 659 307 euroa ja ennusteen mukainen koko vuoden 2009 tulos on hieman parempi kuin vuonna 2008. Koko vuoden kehitykseen vaikuttavat eniten korkotason lasku ja toisaalta vastikkeiden nousu.

Omavaraisuusaste on kasvanut 28,7 %:iin ja sijoitetun pääoman tuotto on 5,2% .

Yhtiö ei ole hankkinut asuntoja vuoden 2009 aikana. Niemikotisäätiölle aikaisemmin hankittu kiinteistö on korjausten jälkeen vuokrattu Niemikotisäätiön käyttöön 1.2.2009 lukien.

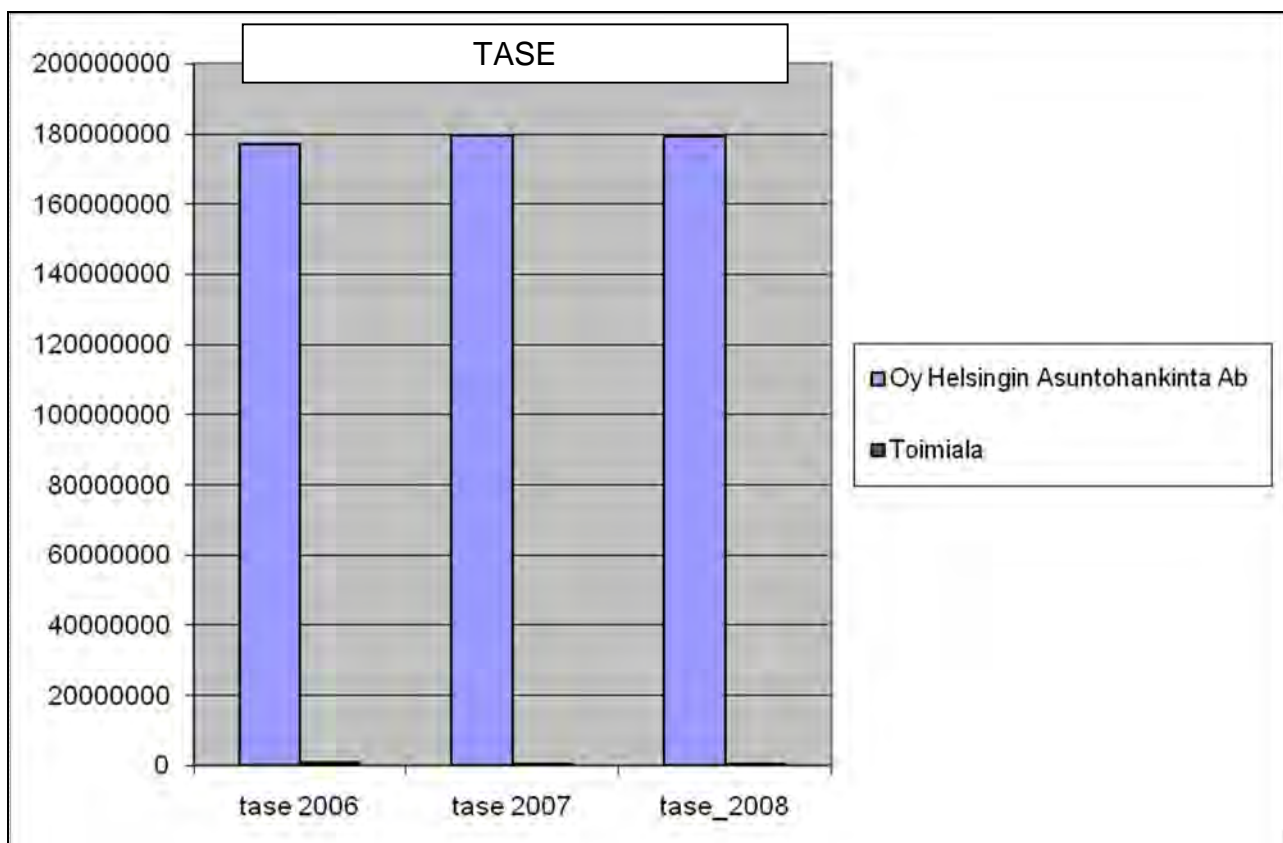
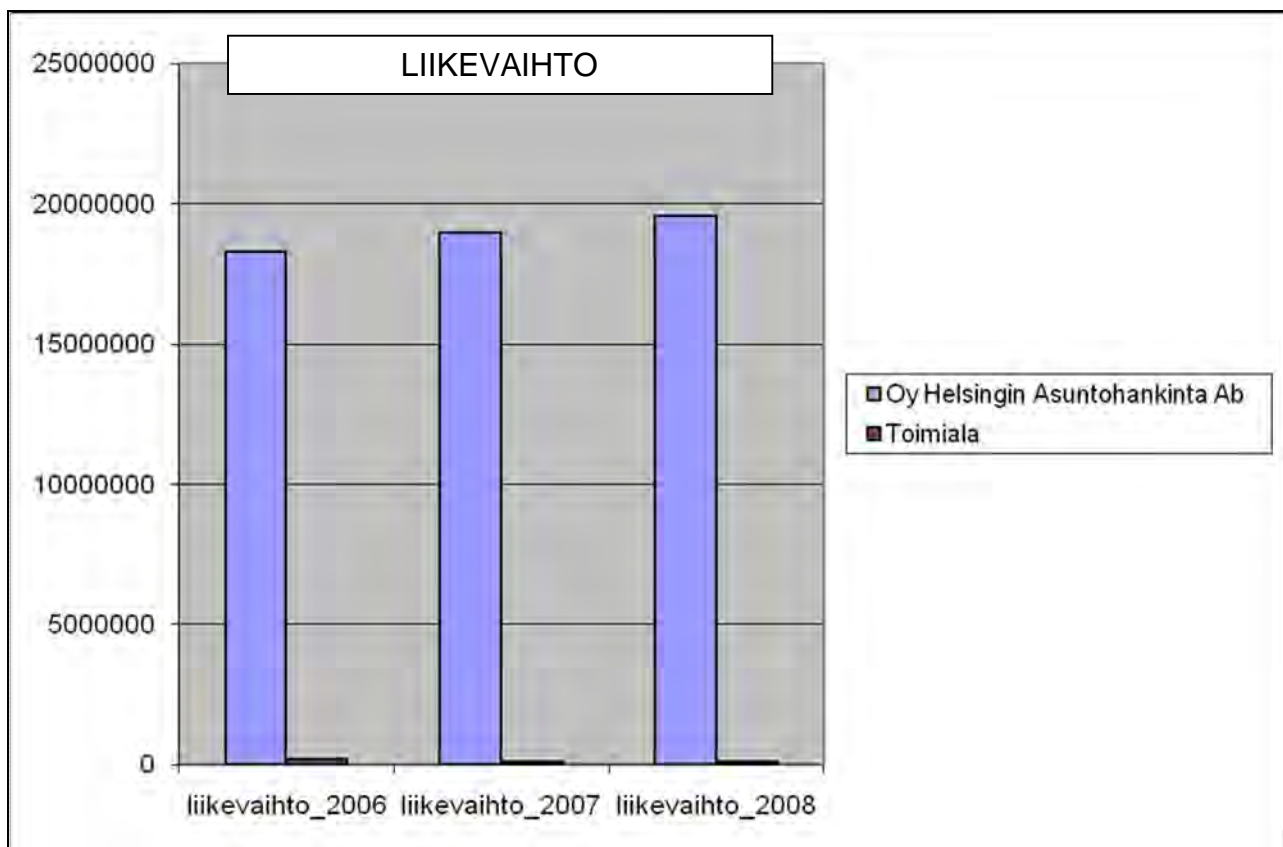
Yhtiön kassa- ja rahoitustilannetta on vakautettu vuonna 2009 konsernitiliin myönnetyllä limiitillä. Pidemmän aikavälin tilanteen korjaamiseksi on kaupungilta haettu pääomalainaa vuosille 2010 ja 2011 yhteensä 7 miljoonaa euroa.

Yhtiön lainakanta 30.6.2009 oli yhteensä 125 181 860,96 euroa. Uusia lainoja ei ole nostettu raportointijaksolla.

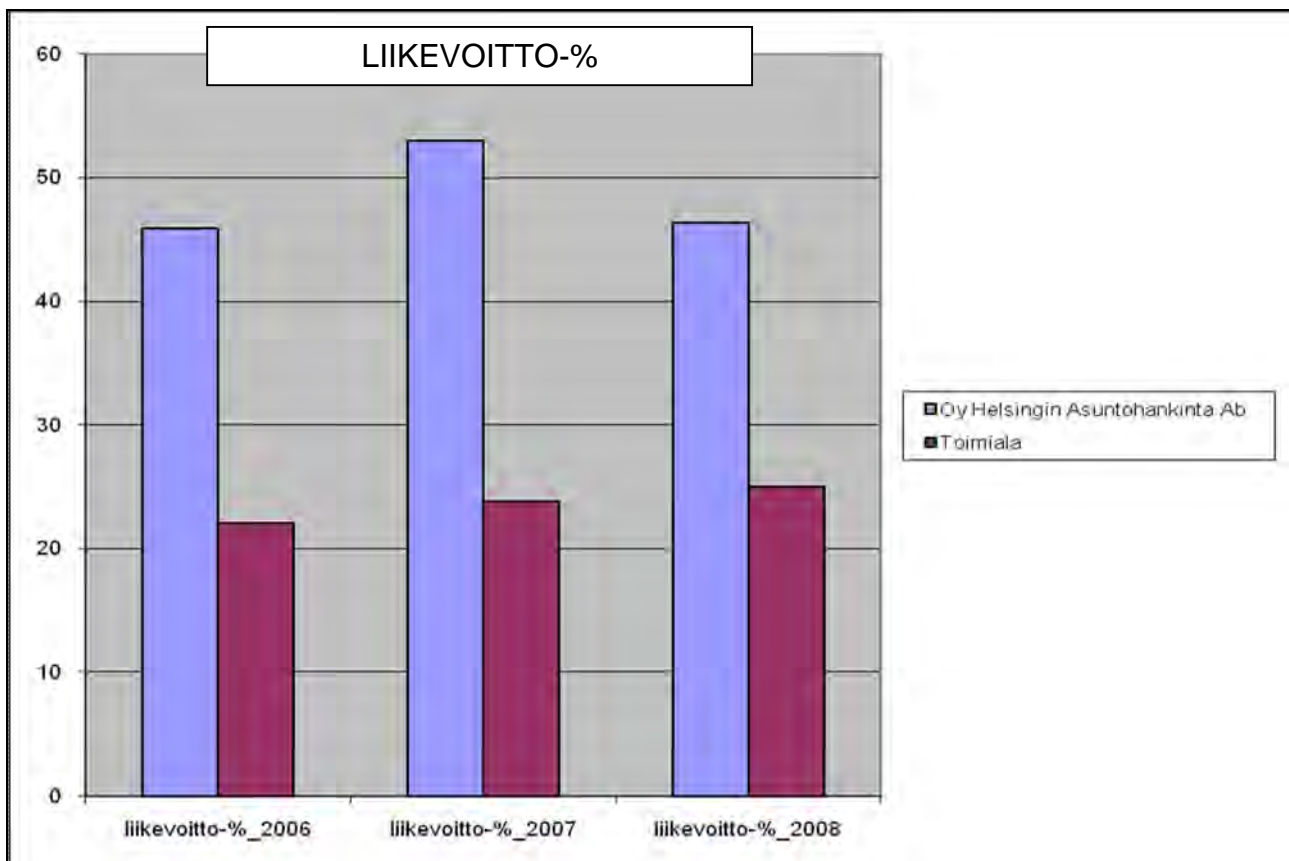
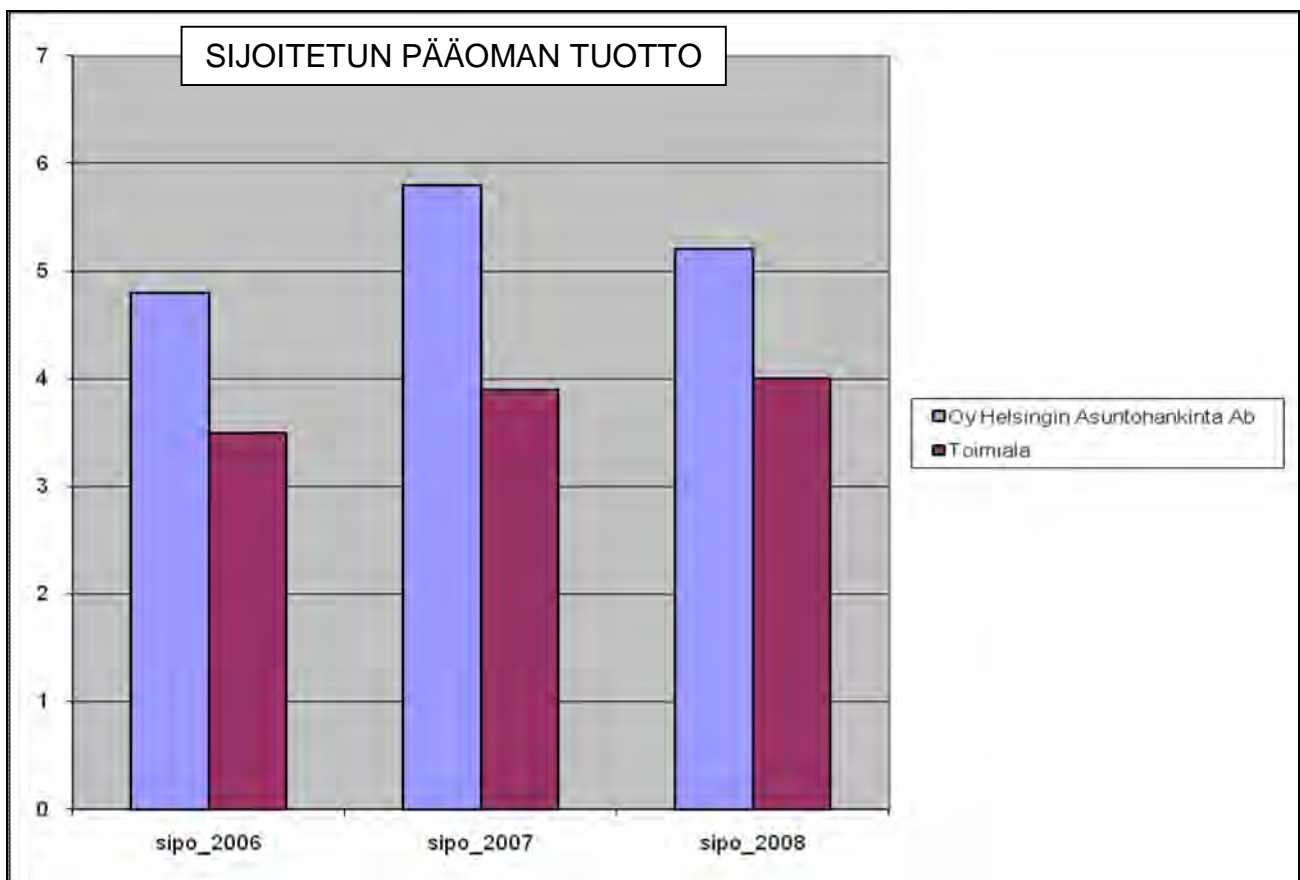
Yhtiön toimintaa koskevat merkittävät riskit liittyvät talouteen. Yhtiö on osakkaana noin 900 yhtiössä ja peruskorjausten jatkuessa korkealla tasolla yhtiövastikkeisiin on edelleen odotettavissa tästä johtuvaa nousua. Lisäksi suuressa lainakannassa korkotason mahdollisella nousulla on merkittävä vaikutus.

Yhtiön palveluksessa oli alkuvuonna vakituisesti 6 henkilöä. Ruuhkahuippujen tasaamiseksi on lisäksi ollut käytössä 1 henkilö tilapäisesti, mikä on vaikuttanut henkilöstökulujen kasvuun. Henkilöstökulut jaksolla olivat 241 724 euroa.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab



Oy Helsingin Asuntohankinta Ab



Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	9 973 242	9 768 889
Muut tuotot	563	1 041
Aineet, tarvikkeet	-5 112 492	-4 366 632
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-241 724	-192 638
Poistot	-21 961	-21 632
Muut kulut	-112 659	-148 860
Liikevoitto/-tappio	4 484 969	5 040 168
Rahoitustuotot	21 182	65 593
Rahoituskulut	-2 846 845	-2 849 186
Voitto ennen satunnaiseriä	1 659 306	2 256 575
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 659 306	2 256 575

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	19 570 565	19 850 000	19 946 484
Muut tuotot	1 041	2 000	1 127
Aineet, tarvikkeet	-9 723 377	-9 791 000	-9 757 421
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-352 709	-382 000	-418 224
Poistot	-44 016	-35 000	-44 253
Muut kulut	-350 070	-316 000	-225 318
Liikevoitto/-tappio	9 101 434	9 328 000	9 502 395
Rahoitustuotot	138 878	135 000	135 000
Rahoituskulut	-5 656 227	-5 512 000	-4 232 637
Voitto ennen satunnaiseriä	3 584 085	3 951 000	5 404 758
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	3 584 085	3 951 000	5 404 758

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	1 253
Aineelliset hyödykkeet	557 150	562 599
Sijoitukset	176 429 851	176 429 851
Pysyvät vastaavat yhteensä	176 987 001	176 993 703

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	70 416	85 199
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 538 480	2 291 304
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 608 896	2 376 503
Vastaavaa yhteensä	178 595 897	179 370 206

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	33 638	33 638
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	11 770 733	11 770 733
Ed tilikausien voitto/tappio	37 741 409	34 157 324
Tilikauden voitto/tappio	5 404 758	3 584 086
Oma pääoma yhteensä	54 950 538	49 545 780
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	115 353 694	121 950 738
Vieras pääoma, lyhytaikainen	8 291 665	7 873 688
Vieras pääoma yhteensä	123 645 359	129 824 426
Vastattavaa yhteensä	178 595 897	179 370 206

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	9 502 395	9 090 224
Poistot	44 253	44 015
Rahoitustuotot ja kulut	-4 097 637	-5 517 349
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-37 551	-47 999
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	5 411 460	3 568 891

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-6 597 043	-4 005 214
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	432 759	39 099
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-6 164 284	-3 966 116

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	2 291 304	2 688 529
Kassavarat tilikauden lopussa	733 235	2 291 304

Oy Mankala Ab

Y-tunnus 0158738-4
Osoite c/o Helsingin Energia, Kampinkuja 2, 00090 Helen
Puhelin 617 2000 / 050 - 363 5040
<http://www.helen.fi>
seppo.ruohonen@helsinginenergia.fi

Toimitusjohtaja	Seppo Ruohonen
Kirjanpitäjä	Mervi Winberg
Toimistovastaava	Tiina Nyström
Hallituksen puheenjohtaja	Suvi Rihetniemi
Hallituksen jäsen	Tea Erätuuli
Hallituksen jäsen	Tapio Korhonen
Hallituksen jäsen	Pekka Manninen
Hallituksen jäsen	Osmo Soininvaara
Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Voimalaitosten yhteenlaskettu tuotanto katsauskaudella oli 166 GWh (190 GWh 2008). 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.

Oy Mankala Ab toimii omakustannusperiaatteella, joka toimittaa sähkön Helsingin Energialle.

Käyttövarmuuden turvaamiseksi Ahvenkosken päämuuntaja korvataan uudella muuntajalla vuonna 2009. (PM2)

Yhtiön rahoitustilanne on vakaa ja maksuvalmius hyvä.

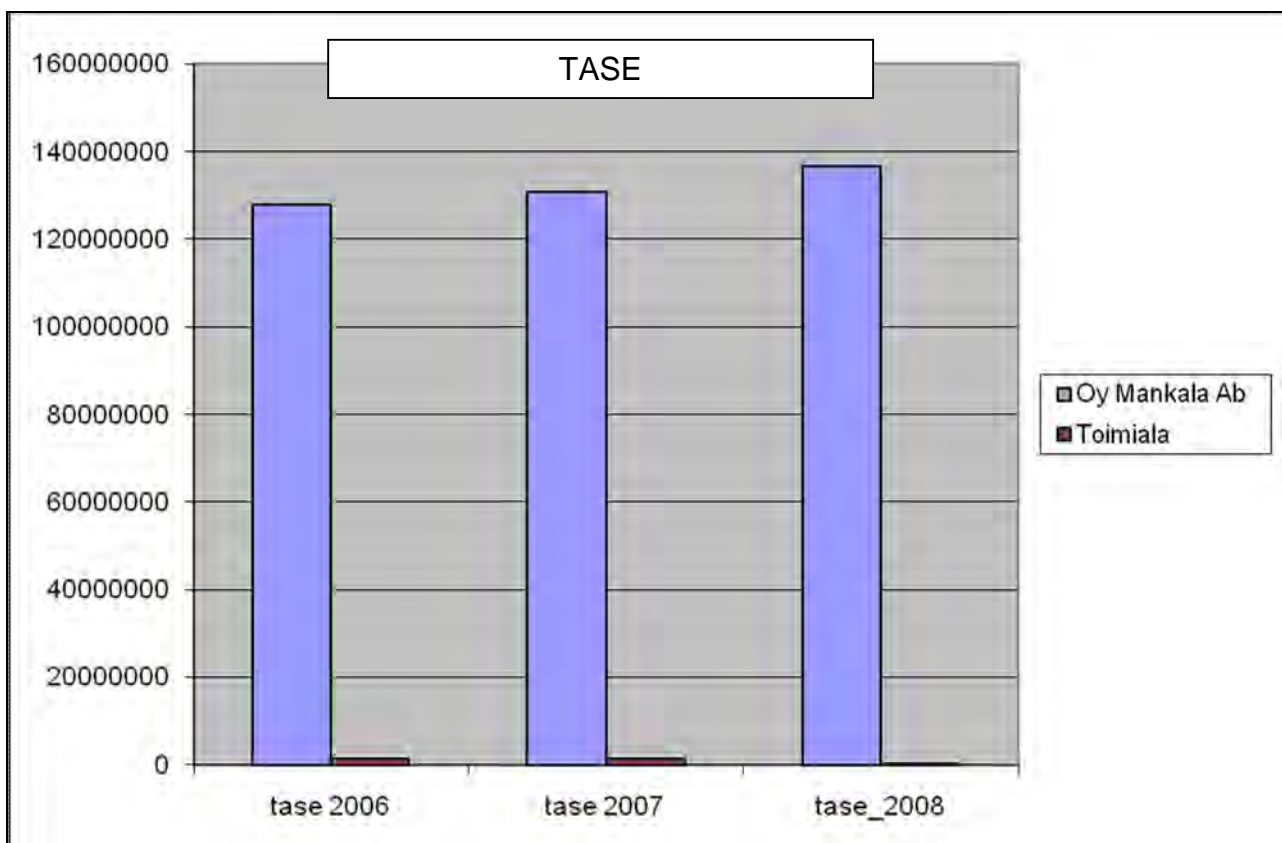
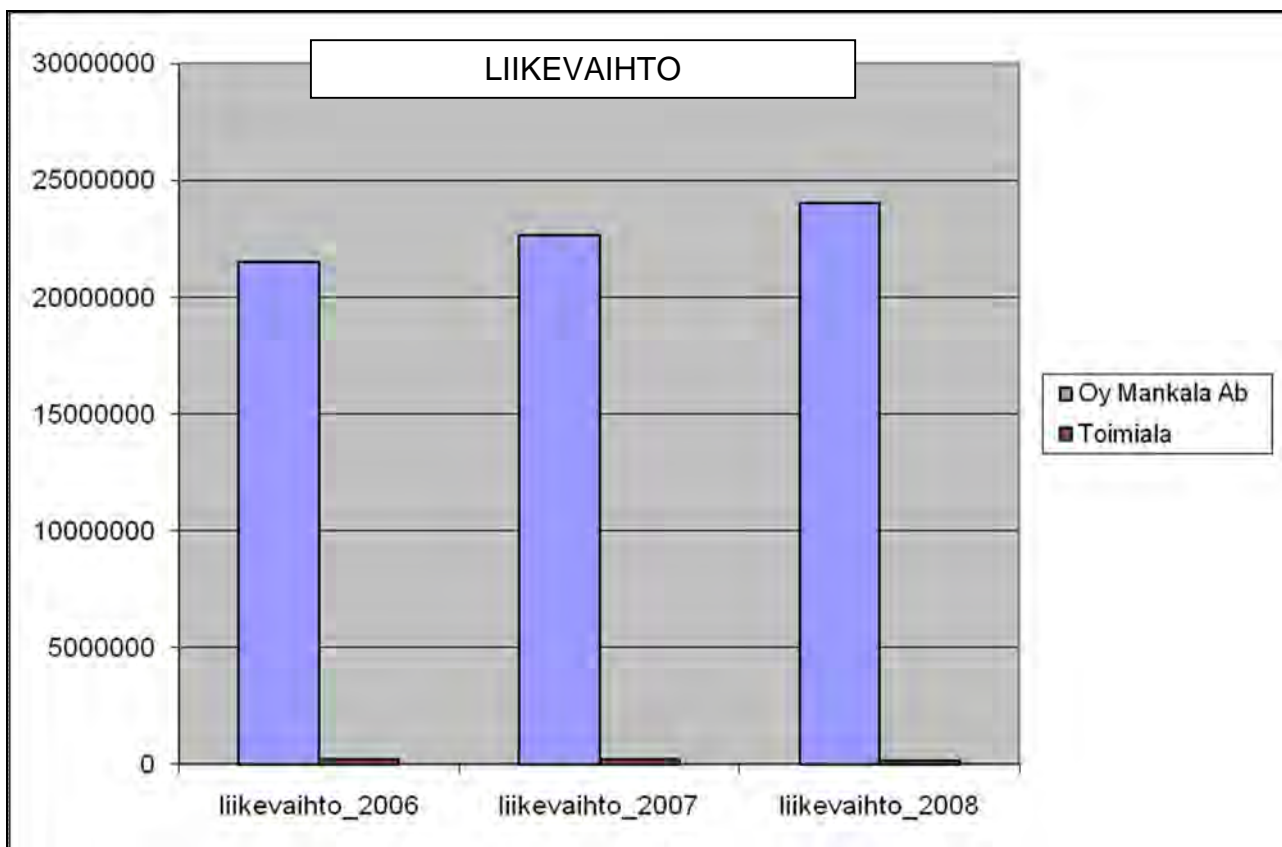
TVO:n ydinjätehuoltolaina on 61,3 miljoonaa euroa. 30.6.2009 yhtiön omavelkainen takaus oli 20,6 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä ei ole merkittäviä liiketoimintariskejä.

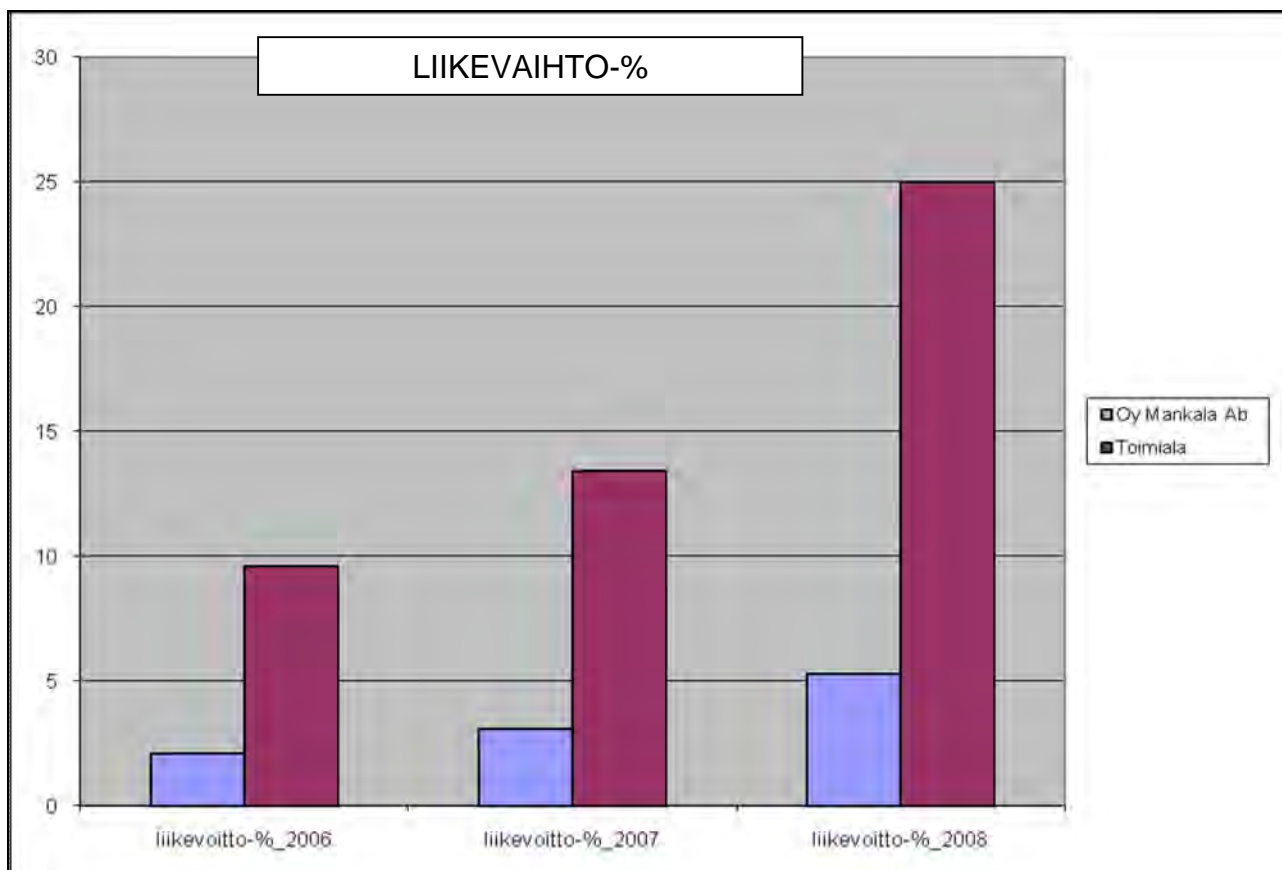
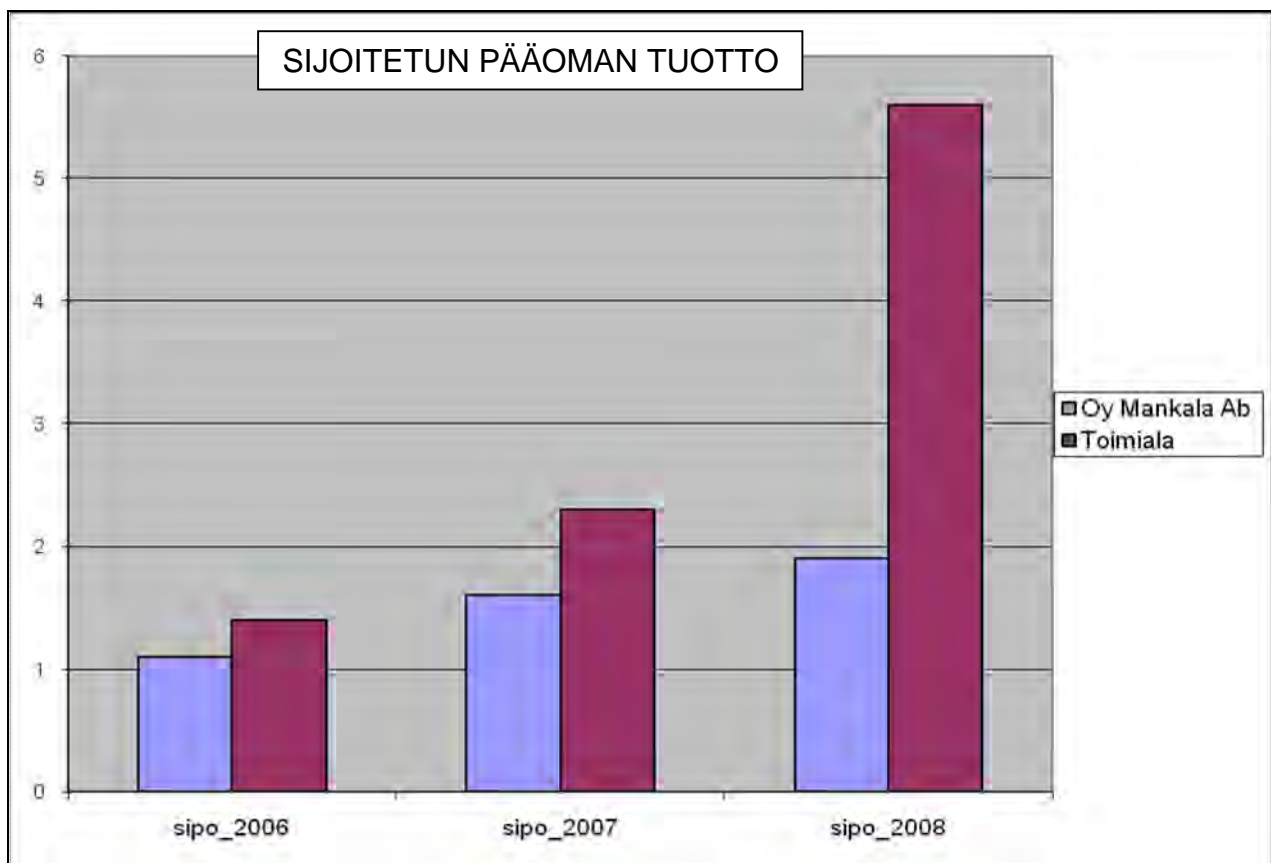
Henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

Oy Mankala Ab toteuttaa vesivoimatuotannon tehonkorotuksia Kymijoessa. Yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat Helsingin Energian tuotantoyhtiönä vakaat. Yhtiötä kehitetään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti osana Helsingin Energian sähkön hankinta- ja tuotantoliiketoimintaa.

Oy Mankala Ab



Oy Mankala Ab



Oy Mankala Ab

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	13 753 087	10 423 069
Muut tuotot	7 580	7 894
Aineet, tarvikkeet	-11 950 067	-8 832 433
Palveluostot	-558 921	-345 233
Henkilöstökulut	-101 242	-186 009
Poistot	-210 929	-195 054
Muut kulut	-201 527	-72 995
Liikevoitto/-tappio	737 981	799 239
Rahoitustuotot	345 538	565 521
Rahoituskulut	-1 083 519	-1 364 761
Voitto ennen satunnaiseriä	0	-1
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	-1

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	24 039 771	30 628 487	30 628 487
Muut tuotot	23 520	25 000	25 000
Aineet, tarvikkeet	-19 972 331	-26 862 225	-26 862 225
Palveluostot	-1 331 211	-965 850	-965 850
Henkilöstökulut	-365 810	-141 030	-141 030
Poistot	-398 613	-398 340	-398 340
Muut kulut	-708 754	-690 000	-690 000
Liikevoitto/-tappio	1 286 571	1 596 042	1 596 042
Rahoitustuotot	1 238 056	1 078 424	1 078 424
Rahoituskulut	-2 524 627	-2 674 466	-2 674 466
Voitto ennen satunnaiseriä	0	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0	0

Oy Mankala Ab**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	336	336
Aineelliset hyödykkeet	15 935 082	15 780 133
Sijoitukset	98 832 160	98 609 860
Pysyvät vastaavat yhteensä	114 767 578	114 390 329

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	20 615 195	18 805 581
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	26 858 252	3 595 267
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	47 473 447	22 400 847
Vastaavaa yhteensä	162 241 025	136 791 176

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	93 129 442	71 656 443
Arvonkorotusrahasto	58 655	58 655
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	0
Oma pääoma yhteensä	93 188 097	71 715 098
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	61 283 324	56 791 814
Vieras pääoma, lyhytaikainen	7 769 604	8 284 264
Vieras pääoma yhteensä	69 052 928	65 076 079
Vastattavaa yhteensä	162 241 025	136 791 176

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	1 596 042	1 286 571
Poistot	398 340	398 613
Rahoitustuotot ja kulut	-1 596 042	-1 286 571
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-222 300	0
Investoinnit	-553 290	-950 583
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-377 250	-8 831 757

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	4 491 510	3 893 399
Oman pääoman muutokset	21 473 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 324 275	448 275
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	23 640 236	4 341 674

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	3 595 267	8 085 350
Kassavarat tilikauden lopussa	26 858 252	3 595 267

Paciuksenkadun Pysäköinti Oy

Y-tunnus 1098764-6
Osoite c/o Isännöitsijäkonttori Oy ISA/Malminkatu 34, 00100 Helsinki
Puhelin 3435 0501 / 050 - 590 3930
riitta.uotila@isannoitsijakonttori.fi

Toimitusjohtaja	Riitta Uotila
Kirjanpitäjä	Katja Laitinen
Toimistovastaava	Tuula Kylmänen
Hallituksen puheenjohtaja	Jari Kujanpää
Hallituksen jäsen	Simo Ellilä
Hallituksen jäsen	Raimo Hokkanen
Hallituksen jäsen	Heikki Iivonen
Hallituksen jäsen	Kai Kosunen
Hallituksen jäsen	Marko Pyykkönen
Hallituksen jäsen	Riitta Stenholm
Hallituksen jäsen	Taina Tuominen
Hallituksen varajäsen	Markku Järvi
Hallituksen varajäsen	Jouni Lindström
Hallituksen varajäsen	Tapani Lumikaarto
Hallituksen varajäsen	Jukka Potila
Hallituksen varajäsen	Anne Rantala
Hallituksen varajäsen	Hilkka Tapiolinna
Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, 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 yhtään päätoimista henkilöä. Kuluneella tilikaudella toimitusjohtajan, pysäköintitoimintojen hallinnon sekä kerhotilojen toistuvaissopimusten toimen hoiti Isännöitsijäkonttori Oy ISA. Vartioinnista vastasi Falck Security Oy ja kiinteistöhoitopalveluista Suo-men Pysäköintipalvelu Oy.

Yhtiöllä ei ole lainaa. Yhtiön vakuutukset ovat Pohjolassa.

Yhtiössä tehtiin pääsääntöisesti normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutuvia huolto- ja kunnossapitotöitä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat hoitaneet pysäköintilaitoksen 10-vuotisvastuisiin liittyviä reklamaatioita ja jatkoneuvotteluja edelleen osakasyhtiöiden ja rakennuttajien sekä HKR:n kanssa.

Pysäköintiyhtiö on teettänyt pelastussuunnitelman ja se on jaettu hallitukselle ja osakasyhtiöille, joiden velvollisuus on tiedottaa asiasta edelleen omille asukkailleen ja käyttäjilleen sekä pysäköintiyhtiön huoltoyhtiölle että palo- ja pelastusviranomaisille.

Yhtiön pysäköinnin käyttöaste on ollut melko vakaa kaikilla yhtiön tarjoamilla pysäköintipaikoilla. Pysäköinti- ja yhteiskerhotilayhtiö pyrkii edelleenkin tarjoamaan pysäköinti- ja yhteiskerhotilapalveluja alueen asukkaille ja vierailijoille kokonaistaloudellisesti järkevällä tavalla.

Paciuksenkadun Pysäköinti Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	90 453	89 444
Muut tuotot	42 229	39 220
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-74 504	-69 204
Henkilöstökulut	-3 433	-2 036
Poistot	0	0
Muut kulut	-23 501	-22 670
Liikevoitto/-tappio	31 244	34 754
Rahoitustuotot	1 752	3 257
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	32 996	38 011
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	32 996	38 011

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	0	186 440	186 440
Muut tuotot	212 556	43 200	43 200
Aineet, tarvikkeet	-30 818	0	0
Palveluostot	-105 735	-181 800	-165 800
Henkilöstökulut	-3 795	-4 000	-4 000
Poistot	-30 207	-30 000	-30 000
Muut kulut	-45 289	-46 500	-46 500
Liikevoitto/-tappio	-3 289	-32 660	-16 660
Rahoitustuotot	8 582	0	2 000
Rahoituskulut	-3	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	5 290	-32 660	-14 660
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	5 290	-32 660	-14 660

Paciuksenkadun Pysäköinti Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	333 467	333 467
Aineelliset hyödykkeet	1 627 442	1 627 442
Sijoitukset	168 618	168 618
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 129 527	2 129 527

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	22 000	23 524
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	210 000	242 376
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	232 000	265 900
Vastaavaa yhteensä	2 361 527	2 395 427

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	10 091	10 091
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	2 359 105	2 359 105
Ed tilikausien voitto/tappio	-47 630	-52 919
Tilikauden voitto/tappio	-14 660	5 290
Oma pääoma yhteensä	2 306 907	2 321 567
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	54 620	73 860
Vieras pääoma yhteensä	54 620	73 860
Vastattavaa yhteensä	2 361 527	2 395 427

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-16 660	-3 289
Poistot	30 000	30 207
Rahoitustuotot ja kulut	2 000	8 579
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-30 000	-30 207
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-14 660	5 289

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-17 716	2 936
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-17 716	2 936

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	242 376	220 877
Kassavarat tilikauden lopussa	210 000	242 376

Pakkalantie 30 Koy

Y-tunnus 0115472-2
Osoite Pakkalantie 30, 01530 Vantaa
Puhelin 3102 7100 / 0400-411 945
<http://www.palmia.fi>
antti.vartela@palmia.fi

Toimitusjohtaja	Antti Värtelä
Kirjanpitäjä	Helena Luolakari
Toimistovastaava	Matti Hytönen
Hallituksen puheenjohtaja	Veikko Vermilä
Hallituksen jäsen	Hanna Laine
Hallituksen jäsen	Matti Malinen
Hallituksen varajäsen	Ville Ylikahri
Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön tulos on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Investoinnit ovat yhteensä 303 000 euroa, joista osa tullaan kirjaamaan kertaluonteisiksi kuluiksi. Näiden osuus budjetista 113 000 euroa.

Taloudellinen tilanne on edelleen hyvä, eikä ulkopuolista rahoitusta ole tarvittu.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskianalysissä ei ole tapahtunut muutoksia edellisen tilinpäätöksen jälkeen.

Henkilöstömäärä on pysynyt samana eli yksi osa-aikainen toimihenkilö. Palkoissa ei ole tapahtunut muutoksia eikä poikkeamia budjettiin.

Hankinnoissa otetaan huomioon ympäristövaikutukset.

Kiinteistön kuntoarvio on valmistunut 12.6.2009 ja sen mukaisiin toimenpiteisiin on jo ryhdytty.

Pakkalantie 30 Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	363 936	313 538
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-6 396	-3 773
Poistot	0	0
Muut kulut	-381 427	-312 285
Liikevoitto/-tappio	-23 887	-2 520
Rahoitustuotot	5 982	27 971
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-17 905	25 451
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-17 905	25 451

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	0	727 872	727 872
Muut tuotot	604 896	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-15 331	-15 400	-15 400
Poistot	-6 844	0	0
Muut kulut	-825 919	-753 874	-753 874
Liikevoitto/-tappio	-243 198	-41 402	-41 402
Rahoitustuotot	49 227	25 000	25 000
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-193 971	-16 402	-16 402
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-193 971	-16 402	-16 402

Pakkalantie 30 Koy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	5 250 068	5 060 068
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 250 068	5 060 068

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	74 425
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	710 726	842 703
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	710 726	917 128
Vastaavaa yhteensä	5 960 794	5 977 196

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	937 847	937 847
Arvonkorotusrahasto	1 261 409	1 261 409
Muut omat rahastot	5 337 667	5 337 667
Ed tilikausien voitto/tappio	-1 641 040	-1 447 069
Tilikauden voitto/tappio	-16 402	-193 971
Oma pääoma yhteensä	5 879 481	5 895 883
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	1 679
Vieras pääoma, lyhytaikainen	81 313	79 634
Vieras pääoma yhteensä	81 313	81 313
Vastattavaa yhteensä	5 960 794	5 977 196

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	-41 402	-243 198
Poistot	0	6 844
Rahoitustuotot ja kulut	25 000	49 227
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-190 000	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-206 402	-187 127

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-1 679	-1 120
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-72 746	-61 964
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-74 425	-63 084

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	917 128	1 091 794
Kassavarat tilikauden lopussa	710 726	917 128

Paloheinän Palvelukeskus Koy

Y-tunnus 0603525-5
Osoite c/o Realco Oy/Kauppakaarre 1, 00700 Helsinki
Puhelin 020 743 8344
juha.vesa@realco.fi

Toimitusjohtaja	Juha Vesa
Kirjanpitäjä	Raija Haapa-aho
Toimistovastaava	Eija Liikala
Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Saxholm
Hallituksen jäsen	Timo Lindén
Hallituksen jäsen	Sisko von Behr
Hallituksen varajäsen	Hannu Määttänen
Hallituksen varajäsen	Elina Ollikka
Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
Hallituksen varajäsen	Liisa Viljanen
Tilintarkastaja	Pasi Leppänen, KHT, Oy Audiarev Ab
Tilintarkastaja	Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab
Varatilintarkastaja	Sari Isaksson, KHT, Oy Audiarev Ab
Varatilintarkastaja	Matti Kalliolahti, KHT, Oy Audiarev Ab

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. Välitilinpäätös osoittaa 19 128,29 euron ylijäämää.

Yhtiössä ei ole tehty 1.1.-30.6.2009 välisellä ajalla suurempia investointeja, korjaukset ovat olleet vuosikorjausluonteisia. Korjauksiin on käytetty yhteensä 8 210,76 euroa.

Yhtiön maksuvalmius ja taloudellinen tilanne ovat olleet suunnitellun mukaiset.

Julkisivu-urakan lainaa oli 30.6.2008 jäljellä 32 588,28 euroa, lainanantaja Nordea Oyj. Yhtiö on 29.5.2009 päättänyt ottaa räystäskorjauksia varten 89 250 euron suuruisen lainan. Laina-aika 5 vuotta.

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Kiinteistöyhtiö seuraa energiankulutusta kuukausitasolla. Jätehuollossa toteutetaan YTV:n ohjeita.

Kiinteistöyhtiön hallituksen tavoitteena on pitää kiinteistö kunnossa ja toimivana yhtiön osakkaiden toimintoja ajatellen.

Paloheinän Palvelukeskus Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	73 288	47 643
Muut tuotot	94	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-60 951	-53 680
Liikevoitto/-tappio	12 431	-6 037
Rahoitustuotot	7 789	6 882
Rahoituskulut	-1 092	0
Voitto ennen satunnaiseriä	19 128	845
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	19 128	845

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	0	148 375	148 375
Muut tuotot	138 419	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-3 499	-3 900	-3 900
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-125 002	-131 103	-131 103
Liikevoitto/-tappio	9 917	13 372	13 372
Rahoitustuotot	16 127	0	0
Rahoituskulut	-2 747	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	23 297	13 372	13 372
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	23 297	13 372	13 372

Paloheinän Palvelukeskus Koy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	2 189 624	2 189 624
Sijoitukset	715	715
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 190 339	2 190 339

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	5 661	5 661
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	10 752	10 752
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	16 413	16 413
Vastaavaa yhteensä	2 206 752	2 206 752

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	3 630	3 630
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	2 170 068	2 170 068
Ed tilikausien voitto/tappio	-9 113	-32 409
Tilikauden voitto/tappio	0	23 297
Oma pääoma yhteensä	2 164 586	2 164 586
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	26 442	27 737
Vieras pääoma, lyhytaikainen	15 724	14 430
Vieras pääoma yhteensä	42 166	42 166
Vastattavaa yhteensä	2 206 752	2 206 752

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	13 372	9 917
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	0	13 380
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	13 372	23 297

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-1 295	-10 826
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 295	1 605
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	-9 221

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	10 752	1 583
Kassavarat tilikauden lopussa	16 413	10 752

Palvelukeskus Albatross Oy

Y-tunnus 1094423-2
 Osoite c/o Realco Oy, Kauppakaarre 1, 00700 Helsinki
 Puhelin 020 7438 344
juha.vesa@realco.fi

Toimitusjohtaja	Juha Vesa
Kirjanpitäjä	Kirsi Kopakkala
Toimistovastaava	Pirjo Laakkonen
Toimistovastaava	Eija Liikala
Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
Hallituksen jäsen	Riitta Helaniemi
Hallituksen jäsen	Erkki Mansikkamäki
Hallituksen jäsen	Unto Ojala
Hallituksen jäsen	Hannu Taskinen
Hallituksen varajäsen	Markku Koskinen
Hallituksen varajäsen	Tapio Mäensivu
Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
Hallituksen varajäsen	Ari Partanen
Hallituksen varajäsen	Anne Piironen
Tilintarkastaja	Anu Servo, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Vuosaaren alueella on rakentaminen jatkunut voimakkaasti. Yhtiön toiminta on jatkunut vakiintuneella tavalla. Inspecta Oy tarkastaa hissit vuosittain ja valvoo hissihuoltoyritysten toimintaa. Viranomaisten suorittavat palotarkastukset tehdään vuosittain, viimeksi 4.5.2009.

Toiminnassa tai taloudessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia verrattuna suunniteltuun tai edelliseen vuoteen.

Välitilinpäätös osoittaa voittoa 88 401,39 euroa.

Yhtiössä on tehty 1.1. - 30.6.2009 ilmastointijärjestelmän korjaus. Muita suurempia investointeja ei ole tehty. Muut korjaukset ovat olleet vuosikorjausluontoisia, lähinnä LVI- ja 10-vuotisvastuukorjauksia.

Korjauksiin on käytetty yhteensä 59 206,26 euroa.

Yhtiön rahoitustilanne on hyvä. Yhtiöllä on lainaa Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä 497 750 euroa, joka päättyy vuonna 2014. Raportointikaudella ei ole nostettu uutta lainaa.

Toimintaan sisältyviä riskejä ei ole tiedossa.

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Kiinteistöyhtiö seuraa energiankulutusta kuukausitasolla. Jätehuollossa toteutetaan YTV:n ohjeita.

Palvelukeskus Albatross Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	301 495	241 535
Muut tuotot	0	3 512
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-274 393	-212 403
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	0	0
Liikevoitto/-tappio	27 102	32 644
Rahoitustuotot	66 690	67 898
Rahoituskulut	-5 466	-7 444
Voitto ennen satunnaiseriä	88 326	93 098
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	88 326	93 098

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	0	590 079	590 079
Muut tuotot	503 807	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	-566 715	-566 715
Henkilöstökulut	-2 806	-3 200	-3 200
Poistot	-73 449	-73 000	-73 000
Muut kulut	-593 302	0	0
Liikevoitto/-tappio	-165 750	-52 836	-52 836
Rahoitustuotot	118 973	114 996	114 996
Rahoituskulut	-30 185	-23 400	-23 400
Voitto ennen satunnaiseriä	-76 962	38 760	38 760
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-76 962	38 760	38 760

Palvelukeskus Albatross Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	1 261	1 261
Aineelliset hyödykkeet	13 469 505	13 542 505
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 470 767	13 543 767

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	1 338
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	38 958	8 169
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	38 958	9 507
Vastaavaa yhteensä	13 509 725	13 553 274

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	17 174	17 174
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	13 078 833	13 078 833
Ed tilikausien voitto/tappio	-111 292	-34 330
Tilikauden voitto/tappio	72 510	-76 962
Oma pääoma yhteensä	13 057 225	12 984 715
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	452 500	452 500
Vieras pääoma, lyhytaikainen	0	116 059
Vieras pääoma yhteensä	452 500	568 559
Vastattavaa yhteensä	13 509 725	13 553 274

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	-52 836	-165 750
Poistot	73 000	73 449
Rahoitustuotot ja kulut	91 596	88 788
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	111 760	-3 513

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-45 250	-90 500
Oman pääoman muutokset	-72 510	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	33 216	3 861
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-84 544	-86 639

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	101 152	98 830
Kassavarat tilikauden lopussa	16 608	101 152

Puistolan Pankkitalo Koy

Y-tunnus 0940326-0
Osoite c/o Tapulin Huolto Oy, Maatullinaukio 10 A, 00750 Helsinki
Puhelin 3507 7225 / 040 - 595 4714
<http://www.tapulinhuolto.fi>
juhani.lofstrom@tapulinhuolto.fi

Toimitusjohtaja	Juhani Löfström
Kirjanpitäjä	Soili Tiensuu
Toimistovastaava	Soili Tiensuu
Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
Hallituksen jäsen	Hannu Määttänen
Hallituksen jäsen	Kirsi Soikkeli
Tilintarkastaja	Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiö omistaa ja hallitsee Helsingin kaupungin 40. kaupunginosan korttelissa 40102 tonttia 2, osoitteessa Ajurinaukio 1 ja sille vuonna 1981 rakennettua 2-kerroksista liikerakennusta. Rakennuksen tilavuus on 11360 m³ ja kerrosneliöt 2.300 m². Huoneistojen pinta-ala yhtiöjärjestyksen mukaan on 2232,5 m².

Mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä edellyttää, voidaan periä tai jättää perimättä enintään kahden kuukauden vastike.

Yhtiöllä on voimassa oleva kiinteistön täysarvovakuutus.

Yhtiön korjaukset olivat normaaleja vuosihuolto- ja korjaustöitä.

Yhtiön huoltotoimeen liittyvät tehtävät hoidettiin Tapulin Huolto Oy:n kanssa tehtyyn sopimukseen perustuen.

K-kaupan tarpeita varten on yhtiön takapihalla oma hydraulinen jätepuristin ja kiinteistöyhtiö on hoitanut muut muodostuvat jätteet YTV:n kanssa tehdyn jätteiden kuljetussopimuksen perusteella.

Puistolan Pankkitalo Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	50 877	60 918
Muut tuotot	0	1 661
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-20 506	-12 539
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-36 132	-95 570
Liikevoitto/-tappio	-5 761	-45 529
Rahoitustuotot	17 652	24 006
Rahoituskulut	-313	-300
Voitto ennen satunnaiseriä	11 578	-21 823
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	11 578	-21 823

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	0	105 956	105 956
Muut tuotot	137 434	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	-27 000	-32 000
Henkilöstökulut	-1 737	-1 500	-1 500
Poistot	-976	-976	-976
Muut kulut	-110 268	-70 000	-78 000
Liikevoitto/-tappio	24 453	6 480	-6 520
Rahoitustuotot	33 310	33 885	33 885
Rahoituskulut	-31 785	-33 380	-33 380
Voitto ennen satunnaiseriä	25 977	6 985	-6 015
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	25 977	6 985	-6 015

Puistolan Pankkitalo Koy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	4 257	4 257
Aineelliset hyödykkeet	2 820 426	2 821 402
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 824 683	2 825 659

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	622
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 000	7 321
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 000	7 944
Vastaavaa yhteensä	2 825 683	2 833 603

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	95 951	95 951
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	2 729 894	2 699 179
Ed tilikausien voitto/tappio	-33 488	-59 465
Tilikauden voitto/tappio	-6 015	25 977
Oma pääoma yhteensä	2 786 342	2 761 642
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	9 758	28 046
Vieras pääoma, lyhytaikainen	29 583	43 914
Vieras pääoma yhteensä	39 341	71 960
Vastattavaa yhteensä	2 825 683	2 833 603

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-6 520	24 453
Poistot	976	976
Rahoitustuotot ja kulut	505	1 525
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	4 733	0
Investoinnit	0	-50 947
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-306	-23 994

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-30 715	-12 871
Oman pääoman muutokset	24 700	27 534
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	5 336
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-6 015	19 999

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	7 321	6 520
Kassavarat tilikauden lopussa	1 000	7 321

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Y-tunnus 0809814-5
Osoite Hermannin rantatie 2 A 00580 Helsinki
Puhelin 310 88710
<http://www.kierratyskeskus.fi>
juha.lehtikuja@kierratyskeskus.fi

Toimitusjohtaja	Juha Lehtikuja
Kirjanpitäjä	Jukka Hämäläinen
Toimistovastaava	Aatos Weckman
Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Kansanen
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	Juha Wahlroos, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimintamuotoja ovat tavarahan ohjaaminen uudelleenkäyttöön, tavaroiden korjaus ja uusiotuotteiden valmistus, hyöty- ja ongelmajätteiden vastaanotto, sekä alaan liittyvä neuvonta-, koulutus- ja tiedotustoiminta.

Yleinen heikko taloustilanne ei ole vähentänyt asiakkaiden Kierrätyskeskukselle uudelleenkäyttöön ohjattavaksi lahjoitettujen tavaroiden määrää, eikä ole merkittävästi vaikuttanut lahjoitettujen tavaroiden laatuunkaan, lukuun ottamatta kaikkein laadukkaimpia huonekaluja.

Työllisyystilanteen heikentyminen on lisännyt työllisyysvarojen tarvetta ja seurantajakson jälkeen kesällä 2009 niin pääkaupunkiseudun kuntien palkkatukeen varatut kuin Helsingin kaupungin työllistämisen tukemiseen tarkoitettuihin Helsinki-lisiin varatut rahatkin loppuivat tilapäisesti. Tämä vaikeuttaa oleellisesti yhtiön toimintaan loppuvuoden aikana ja aikaansaa merkittävän negatiivisen tulosvaikutuksen.

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteilla oleva lakimuutos julkisesta työvoimapalvelusta annettuun lakiin voi oleellisesti muuttaa Kierrätyskeskuksen asemaa ja mahdollisuuksia toimia merkittävänä pitkäaikaistyöttömien työllistäjänä. Yhtiössä selvitetään suunnitellun lakimuutoksen vaikutuksia ja suunnitellaan tarvittavia toimenpiteitä lakimuutoksen varalta.

Yhtiön uudelleenkäyttö- ja kierrätystoiminnassa on selvästi ylitetty edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteuma ja saavutettu asetettu 10 % kasvutavoite. Neljän myymälän yhteinen asiakasmäärä oli yli 108 700 henkilöä (kasvua edellisestä vuodesta 14,3 %). Sähkölaitteiden korjaustoiminta toteutui hieman edellisuotista suuremmalla volyymilla.

Neuvonnan osalta yhtiö on alkuvuodesta toteuttanut YTV:n alihankkijana sopimus pohjaisesti 778 (674 keväällä 2008) perusneuvontatuntia eli hieman yli puolet sopimuskauden jäljellä olevista 1381 tunnista. Annetusta neuvonnasta 64 % on toteutunut Helsingin alueella, 16 % Espoossa, 13 % Vantaalla 4 %, Kirkkonummella ja 1 % Kauniaisissa. Neuvonnan suosituimpina

aiheina ovat edelleen olleet kestävä kulutus sekä lajittelu ja kierrätys, myös Ämmässuon kaatopaikan esittely on kysyttyä.

Keväällä jatkettiin Kierrätyskeskuksen ympäristökoulun kummikouluohjelmaa kahdeksassa alakoulussa pääkaupunkiseudulla ja haettiin lukuvuodeksi 2009-2010 uusia kummikouluja.

Kierrätyskeskuksen, Espoon, Helsingin ja Vantaan yhteinen EAKR-rahoitteinen 4V-hanke jatkui suunnitellussa laajuudessa ja hankkeen tavoitteet saavuttaen.

Uudenmaan työsuojelupiirin vuonna 2008 alkanut ympäristöhuoltoalan toimialakohtainen valvonta jatkui vuoden 2009 alkupuoliskolla. Työsuojelupiirin tarkastaja kävi yhtiön kaikissa tavar- ja materiaalinkierrätystä harjoittavissa toimipisteissä. Tarkastuksissa ei havaittu merkittäviä puutteita. Pienistä puutteista saimme toimintaohjeita, joiden mukaan on toimittu.

1.1.- 30.6.2009 yhtiön liikevaihto oli 1 092 341 euroa. Liikevaihto kasvoi 8,22 % edellisen vuoden (1 009 384,27 euroa) vastaavasta ajankohdasta. Pääosa liikevaihdon kokonaiskasvusta perustui tavaramyynnin kasvuun, joka etenkin Vantaan ja Lönnrotinkadun toimipisteissä oli voimakasta.

Suhteellisesti eniten kasvoi verstaamyynti, neuvonta- ja palvelumyynnin kasvun ollessa kaikkein vähäisintä. Arvonlisäverollisen myynnin osuus oli 2,5 % liikevaihdosta.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 922 672,28 euroa ja kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan tapahtui 57,6 %. Reilu talousarvion ylitys johtui työllistämistukien ennakoitua suuremmasta kasvusta työllistettyjen henkilöiden määrän kasvettua odotettua nopeammin, sekä ennakoimattomista ympäristöhankkeille saaduista rahoituksista.

Tulos 1.1.-30.06.2009 oli 53 904,74 euroa voitollinen. Jaksotetun talousarvion mukainen tulos vastaavalle ajankohdalle oli 10 505 euroa voitollinen. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tulos oli 140 142,39 euroa voitollinen. Yhtiön tarkoitus ei ole tuottaa voittoa, eikä yhtiö yleishyödyllisenä yhtiönä yhtiöjärjestyksensä mukaan jaa osinkoa.

Vuoden 2009 osalta välitilinpäätöksen pohjautuvan tulosennusteen mukaan koko tilikauden tulos tulee olemaan 0 euroa ja omavaraisuusaste tulee säilymään hyvänä.

Investointeja ei tehty vuoden alkupuoliskolla lainkaan, kaikkien investointien jäädessä loppuvuonna toteutettaviksi. Koko vuoden investointibudjetti on 95 000 euroa. Valtaosa investointibudjetista (60 000 euora) on varattu kuorma-auton uusimiseen, loppu pääosin atk-laitteisiin ja myymäläkalusteisiin. Kaikki investoinnit on suunniteltu rahoitettavan yhtiön kassavaroista. Koko vuonna arvioidaan toteutettavan investointeja 75 000 eurolla.

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on aiempien vuosien tapaan vakaa ja yhtiön maksuvalmius tulee rahoituslaskelman osoittamalla tavalla säilymään edelleen hyvänä, etenkin kun yhtiön nykyinen "4V" EU- hanke ei hankesuunnitelman mukaan sido yhtiön kassavaroja vastaavalla tavalla kuin yhtiön aikaisemmat EU-hankkeet.

Yhtiöllä ei ollut lainoja 30.06.2009, eikä seurantajaksolla tapahtunut muutoksia lainakannassa.

Yrityksessä toteutetaan järjestelmällistä riskienhallintatyötä päivittämällä syksyllä 2009 riskikartoitus vastaamaan uudistetun organisaatorakenteen mukaista tilannetta. Päivitetyn riskikartoituksen pohjalta tehdään riskienhallintasuunnitelma. Käytännön toiminnassa esille tulleista riskeistä merkittäviä ovat etenkin henkilöriskit. Yrityksen projektiluonteisina toteuttamiin mittaviin EU:n rahoittamiin hankkeisiin liittyy projektiriskejä liittyen sekä omaan projektinhallintaan että hankepartnereiden toimintaan.

Pääosa yhtiön liikevaihdosta syntyy yhtiön omien myymälöiden myynnistä, josta merkittävä osa tapahtuu edelleen käteismyyntinä. Käteisen rahan käsittelyyn liittyy merkittäviä riskejä koko käsittelyketjun ajan.

Yhtiön henkilöstömäärä tarkastelujakson alussa oli 94 työntekijää ja jakson lopussa 112 työntekijää. Lisäksi yhtiöllä oli freelance-neuvoja, työharjoittelijoita ja Vantaan kaupungin töihin edelleen sijoittamia työllistettyjä.

Yhtiön ympäristöasioiden hallinnan resursseja lisättiin seurantajaksolla merkittävästi palkkaamalla yhtiöön organisaatiouudistuksen yhteydessä laatu- ja ympäristöpäällikkö, sekä vakinaistamalla osa-aikainen ympäristövastaavan vakanssi. Henkilöstöresursseja lisäämällä mahdollistetaan systemaattinen laadunhallinnan ja ympäristöasioiden hallinnan kehittäminen tulevine laaturajustelmineen ja ympäristöohjelmineen.

Yhtiössä aloitettiin vuonna 2008 sisäinen ympäristöasioiden kehittämisohjelma, jonka ensimmäisen vuoden tavoitteet liittyivät oman toiminnan jätelajittelun kehittämiseen ja henkilöstön ympäristökoulutukseen. Ohjelman tavoitteet liitettiin osaksi yhtiön tulospalkkiojärjestelmän tavoitteita. Vuonna 2009 oman toiminnan jätelajittelulle on asetettu lisäksi määrällisiä ja laadullisia tavoitteita.

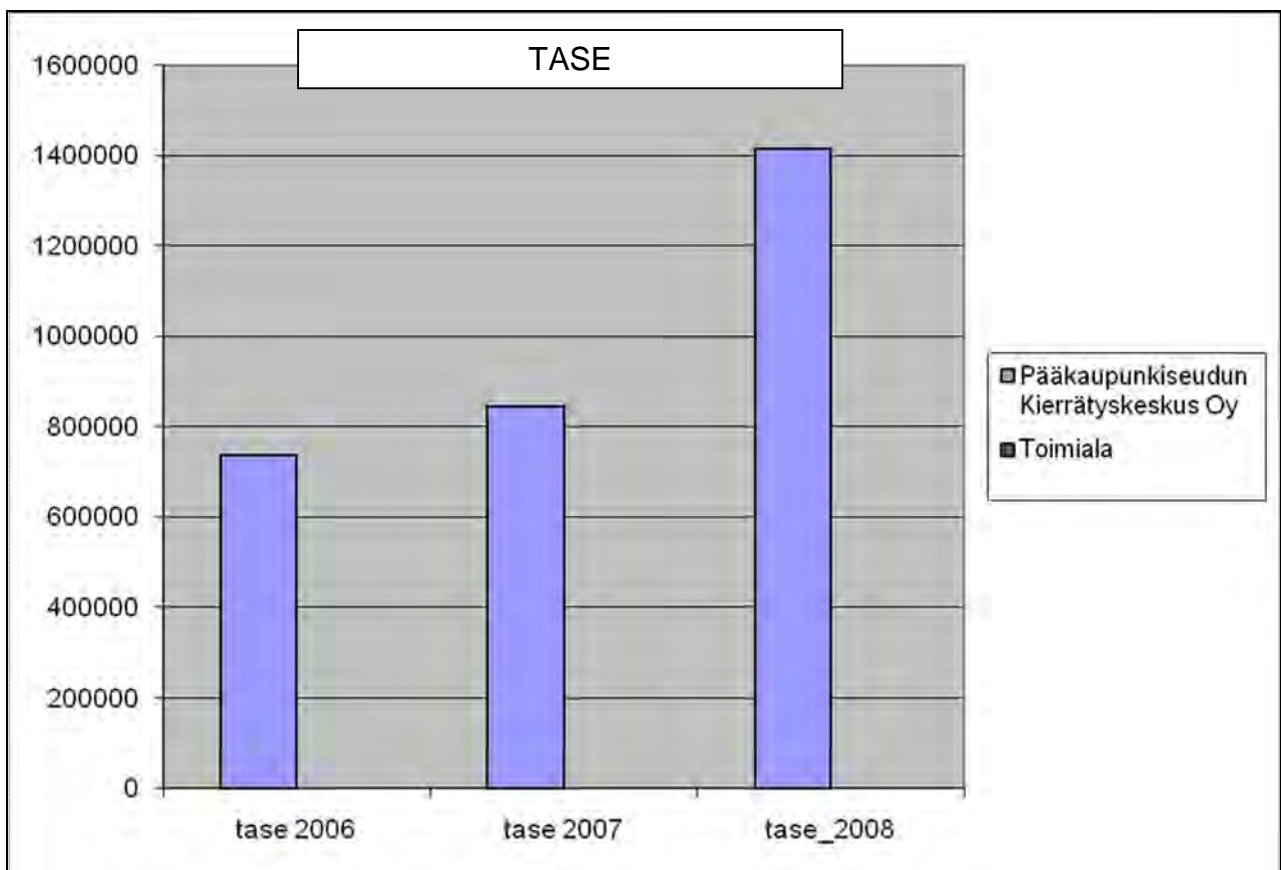
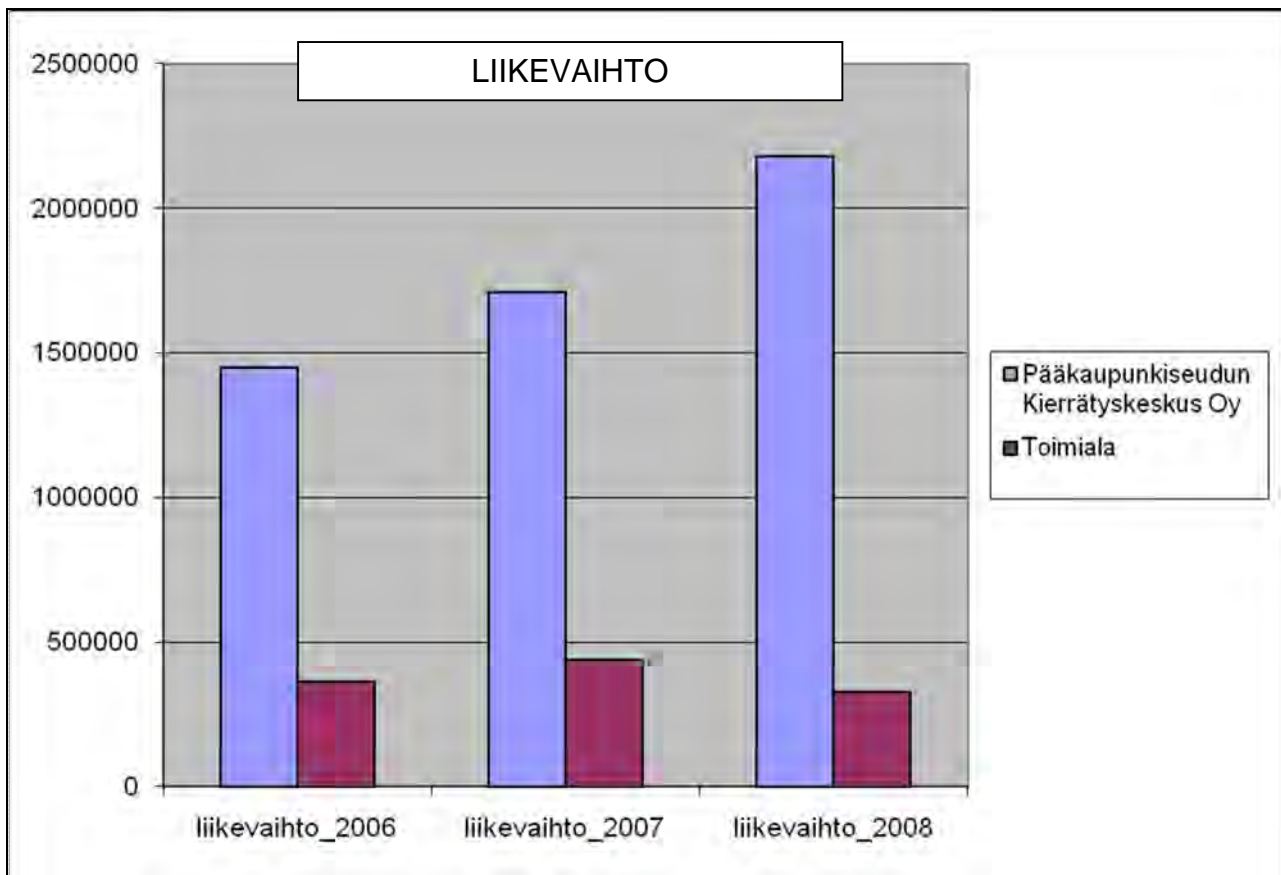
Organisaatiouudistuksen toteutuksen siirtyminen myöhään kevääseen viivästytti ympäristöasioiden seurantatietojen järjestelmällisen koostamisen aloittamista. Seuraavassa seurantaraportissa tullaan esittämään ympäristöasioiden seurantatietoja.

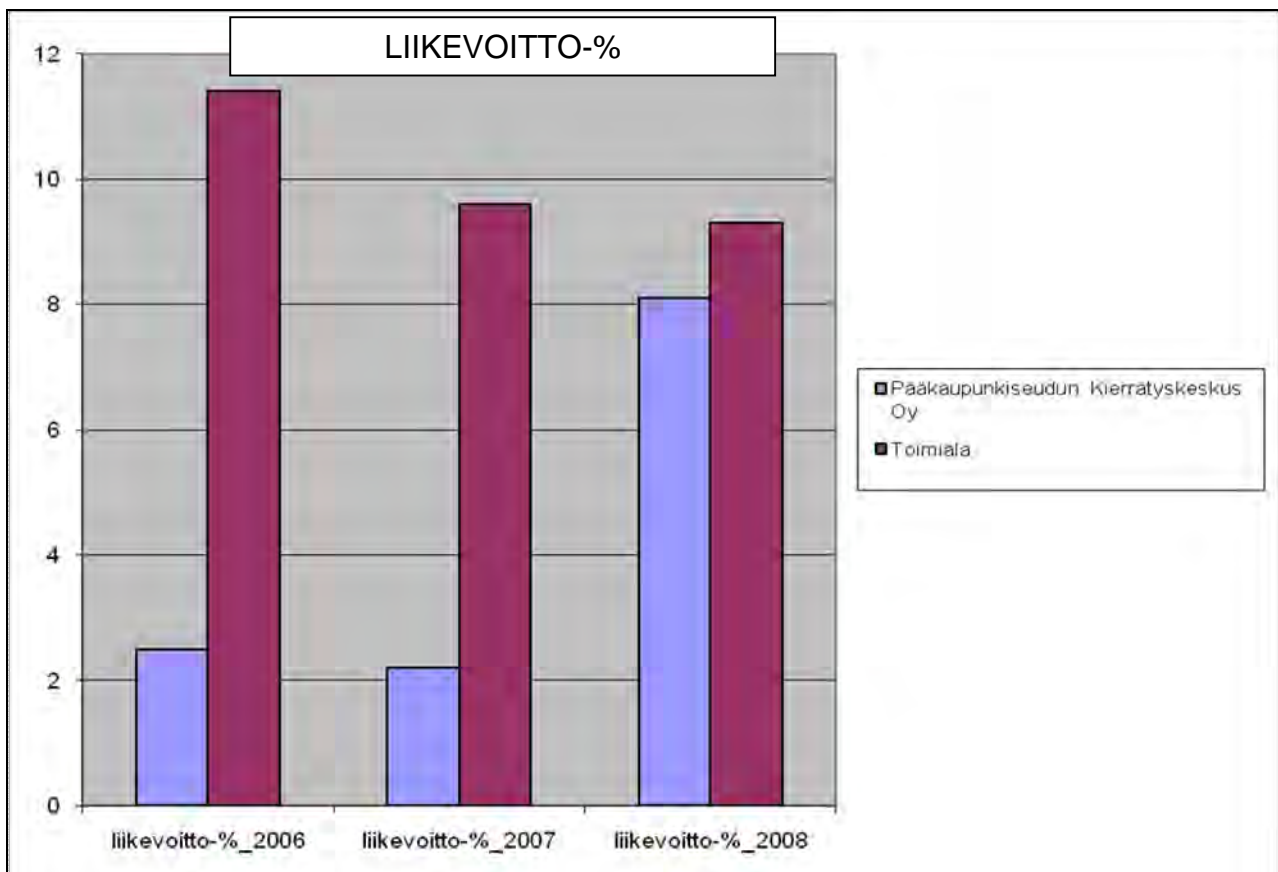
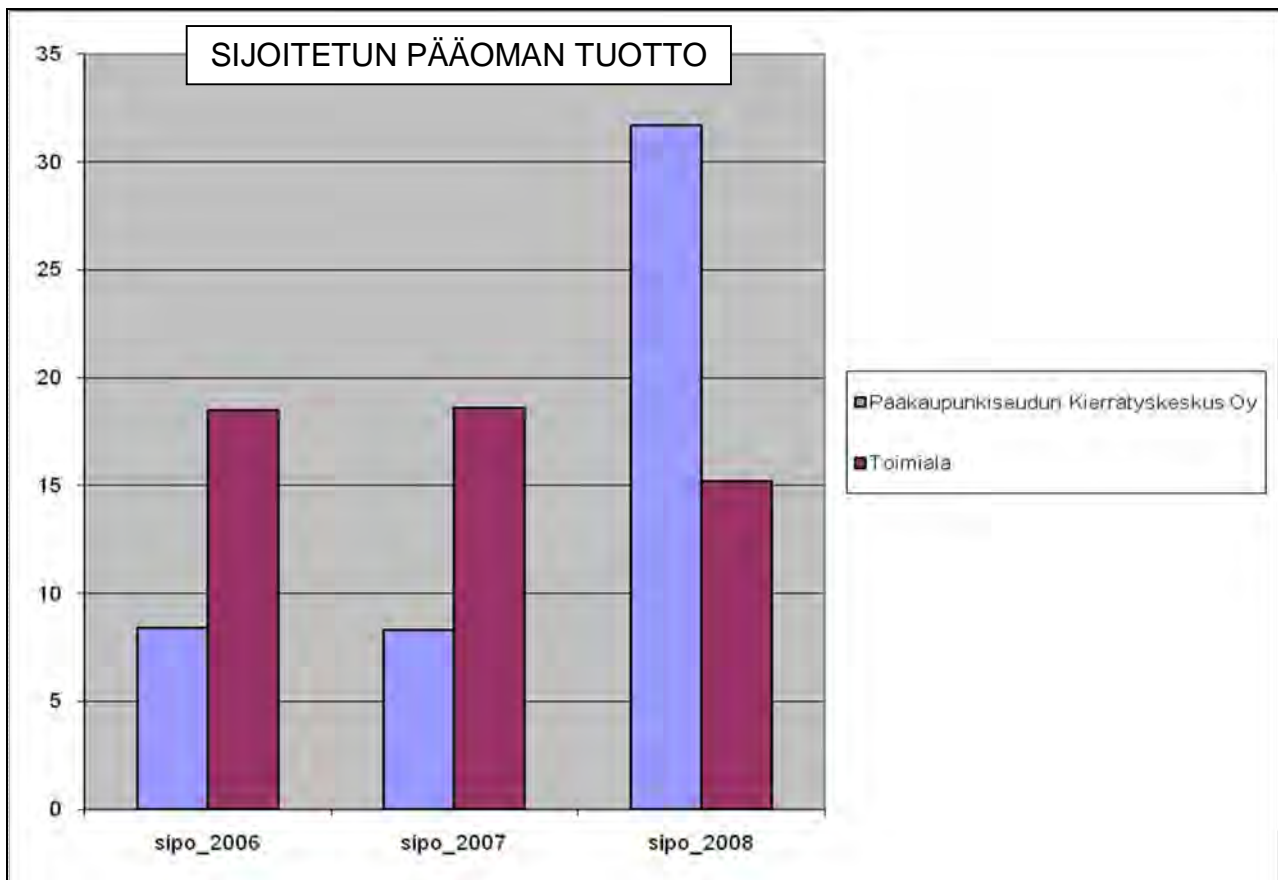
Organisaatiouudistuksen yhteydessä lakkautettiin aiempia vakansseja, mutta organisaatiouudistus ei aiheuttanut irtisanomisia, vaan kaikille työntekijöille löytyi organisaatiouudistuksen yhteydessä uusi haasteellinen työtehtävä. Lisäksi yhtiön ulkopuolelta palkattiin uudistuksen yhteydessä perustetuille vakansseille kolme uutta henkilöä. Yhtiön henkilöstö- ja palkkarakennetta ollaan yhtenäistämässä, jotta päästään eroon eri osakaskunnilta Kierrätyskeskuksille siirtyneistä, keskenään erilaisista käytännöistä ja rakenteista.

Keväällä yhtiön hallinto ja koulutustoimintojen linja muuttivat vuokratiloihin Kalasatamaan aiempien toimitilojen käytyä liian ahtaiksi. Lönnrotinkadun toimipisteestä hallinnolta ja koulutustoiminnoilta vapautuneet tilat käytettiin myymälän ja tekstiiliverstaan laajentamiseen.

Yhtiön Espoon toimipisteen tilojen vuokrasopimus on voimassa 31.12.2010 asti. Espoossa on toimitilojen saatavuusongelmien vuoksi jouduttu muuttamaan toimipisteen sijaintia muutaman vuoden välein. Korvaavien tilojen etsintä käynnistetään tulevan syksyn aikana.

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.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	1 090 754	1 009 384
Muut tuotot	922 672	585 293
Aineet, tarvikkeet	-4 045	-3 979
Palveluostot	-2 845	0
Henkilöstökulut	-1 455 719	-1 090 466
Poistot	-29 251	-28 859
Muut kulut	-475 462	-342 253
Liikevoitto/-tappio	46 104	129 120
Rahoitustuotot	7 801	11 021
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	53 905	140 141
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	53 905	140 141

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	2 177 504	2 383 640	2 360 000
Muut tuotot	1 505 934	1 424 200	1 600 000
Aineet, tarvikkeet	-11 263	-7 500	-10 000
Palveluostot	0	0	-5 000
Henkilöstökulut	-2 380 349	-2 832 340	-2 940 000
Poistot	-57 814	-70 000	-65 000
Muut kulut	-946 840	-916 000	-955 000
Liikevoitto/-tappio	287 173	-18 000	-15 000
Rahoitustuotot	26 403	18 000	15 000
Rahoituskulut	-206	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	313 370	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	313 370	0	0

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	170 000	175 806
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	170 000	175 806

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	12 000	12 810
Saamiset	351 363	261 363
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	933 905	963 937
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 297 268	1 238 110
Vastaavaa yhteensä	1 467 268	1 413 916

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	58 460	58 460
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	828 017	514 647
Tilikauden voitto/tappio	0	313 370
Oma pääoma yhteensä	886 477	886 477
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	597 439	527 439
Vieras pääoma yhteensä	597 439	527 439
Vastattavaa yhteensä	1 483 916	1 413 916

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-15 000	287 173
Poistot	65 000	57 814
Rahoitustuotot ja kulut	15 000	26 197
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-70 806	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-5 806	371 184

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-70 000	-260 152
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-70 000	-260 152

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	963 937	392 757
Kassavarat tilikauden lopussa	933 905	963 937

Rastilankallion Pysäköinti Oy

Y-tunnus 1543298-1
Osoite c/o SKV Isännöinti Oy, Eevankatu 2, 00240 Helsinki
Puhelin 010 228 6123 / 0400 - 439 742
helena.huusko@skv.fi

Toimitusjohtaja	Helena Huusko
Kirjanpitäjä	Marja Padatsu
Toimistovastaava	Jarmo Malkakorpi
Hallituksen puheenjohtaja	Markku Nyysölä
Hallituksen jäsen	Seija Lauronen
Hallituksen jäsen	Lars Lönnberg
Hallituksen jäsen	Marita Majander
Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
Hallituksen jäsen	Timo Stubin
Hallituksen varajäsen	Reijo Lahtinen
Hallituksen varajäsen	Kari Nietosvaara
Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön autopaikkojen lukumäärä pysäköintilaitoksessa on 338 kpl ja avopaikkoja 168 kpl. Yhtiöllä on kerhotila osakehuoneistona tontilla 54003/3 päiväkodin yhteydessä.

Yhtiön tulos on kehittynyt talousarvion mukaisesti.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja raportointikaudella.

Yhtiön kassa- ja rahoitusilanne on ollut hyvä.

Yhtiöllä ei ole lainaa.

Toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Yhtiön palveluksessa ei ole henkilökuntaa.

Yhtiön toiminta jatkuu entisessä laajuudessa eikä tiedossa ole merkittäviä muutoksia.

Rastilankallion Pysäköinti Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	63 096	63 054
Muut tuotot	35	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-2 634	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-55 585	-64 730
Liikevoitto/-tappio	4 912	-1 676
Rahoitustuotot	3 688	5 647
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	8 600	3 970
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	8 600	3 970

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	0	125 264	125 264
Muut tuotot	126 271	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-2 618	-3 205	-3 205
Poistot	-59 463	0	0
Muut kulut	-142 070	-122 058	-122 058
Liikevoitto/-tappio	-77 881	1	1
Rahoitustuotot	12 840	11 500	11 500
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-65 041	11 501	11 501
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-65 041	11 501	11 501

Rastilankallion Pysäköinti Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	3 648 635	3 646 791
Sijoitukset	400 422	400 422
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 049 057	4 047 213

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	0
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	339 849	334 526
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	339 849	334 526
Vastaavaa yhteensä	4 388 906	4 381 739

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	10 091	10 091
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	4 513 576	4 513 576
Ed tilikausien voitto/tappio	-146 262	-81 221
Tilikauden voitto/tappio	11 501	-65 041
Oma pääoma yhteensä	4 388 906	4 377 405
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	0	4 333
Vieras pääoma yhteensä	0	4 333
Vastattavaa yhteensä	4 388 906	4 381 739

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	1	-77 881
Poistot	0	59 463
Rahoitustuotot ja kulut	11 500	12 840
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	11 501	-5 577

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 333	-2 288
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-4 333	-2 288

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	334 526	336 883
Kassavarat tilikauden lopussa	339 849	334 526

Rastilankallion päiväkoti Koy

Y-tunnus 1587222-3
Osoite c/o SKV Isännöinti Oy, Eevankatu 2, 00240 Helsinki
Puhelin 010 228 6123 / 0400 - 439 742
helena.huusko@skv.fi

Toimitusjohtaja	Helena Huusko
Kirjanpitäjä	Irma Kiiski
Toimistovastaava	Jarmo Malkakorpi
Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
Hallituksen jäsen	Seija Lauronen
Hallituksen jäsen	Markku Nyysölä
Hallituksen jäsen	Unto Ojala
Hallituksen varajäsen	Hannu Määttänen
Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
Tilintarkastaja	Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Kiinteistössä toimii Helsingin kaupungin päiväkoti. Kiinteistössä on kerhotila, jossa on liikuntasali. Yhteiskerhotila on nimeltään Kulkuri ja Rastilankallion asukkaiden kuntosalia käyttää myös päiväkoti. Kiinteistössä on myös kiinteistöyhtiön tila (traktoritali), jota käyttää Vuosaaren Kiinteistöt Oy.

Raportointikauden tulos on kehittynyt talousarvion mukaisesti.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja raportointikaudella.

Yhtiön kassa- ja rahoitusilanne on ollut tyydyttävä.

Yhtiöllä ei ole lainaa.

Toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Rastilankallion päiväkotiki Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	23 012	21 988
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-1 799	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-24 273	-22 333
Liikevoitto/-tappio	-3 060	-344
Rahoitustuotot	0	0
Rahoituskulut	-3	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-3 063	-344
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-3 063	-344

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	0	45 323	45 323
Muut tuotot	44 703	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 768	-2 470	-2 470
Poistot	-34 247	0	-34 247
Muut kulut	-41 918	-47 838	-47 838
Liikevoitto/-tappio	-33 230	-4 985	-39 232
Rahoitustuotot	0	0	0
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-33 230	-4 985	-39 232
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-33 230	-4 985	-39 232

Rastilankallion päiväkoti Koy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	1 590 825	1 625 072
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 590 825	1 625 072

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	0
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	5 100	4 962
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	5 100	4 962
Vastaavaa yhteensä	1 595 925	1 630 034

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	8 409	8 409
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	1 666 351	1 666 351
Ed tilikausien voitto/tappio	-47 239	-14 009
Tilikauden voitto/tappio	-34 595	-33 230
Oma pääoma yhteensä	1 592 926	1 627 521
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	3 000	2 513
Vieras pääoma yhteensä	3 000	2 513
Vastattavaa yhteensä	1 595 926	1 630 034

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-39 232	-33 230
Poistot	34 247	34 247
Rahoitustuotot ja kulut	0	0
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-4 985	1 017

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	487	600
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	487	600

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	4 962	3 284
Kassavarat tilikauden lopussa	5 100	4 962

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

Y-tunnus 0970139-9
Osoite Nauvontie 3, 00280 Helsinki
Puhelin 3107 8474 / 050 - 559 1960
rain.mutka@hel.fi

Toimitusjohtaja	Rain Mutka
Kirjanpitäjä	Mirja Kuopio
Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
Hallituksen jäsen	Tero Anttila
Hallituksen jäsen	Juha Hakavuori
Hallituksen jäsen	Eeva Hänninen
Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Varikon kehityshankkeessa on tehty seuraavia toimenpiteitä:

- urakoiden loppuselvitykset on pidetty, lukuun ottamatta Lemminkäinen Infra Oy:n urakkaa 7, jonka työt on tilattu Nauvontien töiden yhteydessä toteutettavaksi
- Skanska Talonrakennus Oy:n urakan 2 loppuselvityksestä urakoitsija on jättänyt Helsingin käräjäoikeuteen 17.3.2009 päivätyn haastehakemuksen, jonka käsittely edelleen jatkuu kirjallisella valmistellulla
- konsulttisopimusten loppuselvitykset lukuun ottamatta Palotekninen Insinööri-toimisto Markku Kauriala Oy:n loppuselvitystä, jossa konsultti ilmoitti olevansa tyytymätön tehtyyn esitykseen ja harkitsevansa jatkotoimia sekä Realprojekti Oy:n loppuselvitystä, jonka hallitus on päättänyt pitää sen jälkeen, kun urakasta 2 on saatu ratkaisu.

HKL on vuokrannut salibandyhallin liikuntavirastolle, joka on sen edelleen vuokrannut Arena Center Oy:lle ja M-Team ry:lle. Henkilökuntaa salibandyhallissa on 10 ja vuorokautinen käyttäjämäärä on keskimäärin 1400 henkilöä. Hallissa järjestetään kesäkautta lukuunottamatta turnauksia viikoittain viikonloppuisin.

Yhtiön liikevaihto 30.6.2009 oli 587 000 euroa. Yhtiön tulos oli 81 000 euroa, tavoite oli 155 000 euroa.

Tammi-kesäkuussa on kirjattu kehittämishankkeen kustannuksia 645 000 euroa. Pankkitilien saldo 30.6.2009 oli 679 000 euroa. Yhtiöllä on pitkäaikaista lainaa kesäkuun lopussa 7,4 miljoonaa euroa. Lainanantajana on Svenska Handelsbanken ja lainan viimeinen eräpäivä on vuonna 2032.

Yhtiöllä on erimielisyys Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa urakka 2:n kustannusylityksestä. Asia on vireillä Helsingin käräjäoikeudessa.

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

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	587 072	407 263
Muut tuotot	14 998	67 088
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-125 049	-128 876
Henkilöstökulut	-11 642	-17 413
Poistot	0	0
Muut kulut	-523 928	-346 224
Liikevoitto/-tappio	-58 549	-18 162
Rahoitustuotot	264 023	169 784
Rahoituskulut	-124 427	-20 360
Voitto ennen satunnaiseriä	81 047	131 262
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	81 047	131 262

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

	814 525	1 174 144	1 174 144
Liikevaihto	814 525	1 174 144	1 174 144
Muut tuotot	10 091	12 000	12 000
Aineet, tarvikkeet	-723 490	0	0
Palveluostot	-244 039	-217 800	-217 800
Henkilöstökulut	-29 188	-17 000	-17 000
Poistot	0	-17 500	-17 500
Muut kulut	0	-921 844	-921 844
Liikevoitto/-tappio	-172 100	12 000	12 000
Rahoitustuotot	282 875	295 209	295 209
Rahoituskulut	-182 884	-295 209	-295 209
Voitto ennen satunnaiseriä	-72 110	12 000	12 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-72 110	12 000	12 000

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	35 303 084	34 676 012
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	35 303 084	34 676 012

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	55 490	497 989
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	739 648	1 155 264
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	795 138	1 653 254
Vastaavaa yhteensä	36 098 222	36 329 266

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	2 048 613	2 048 613
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	26 566 537	26 345 044
Ed tilikausien voitto/tappio	-73 553	-1 443
Tilikauden voitto/tappio	12 000	-72 110
Oma pääoma yhteensä	28 553 597	28 320 104
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	7 215 432	7 436 925
Vieras pääoma, lyhytaikainen	329 193	572 236
Vieras pääoma yhteensä	7 544 625	8 009 162
Vastattavaa yhteensä	36 098 222	36 329 266

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	12 000	-172 100
Poistot	17 500	0
Rahoitustuotot ja kulut	0	99 990
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-627 072	0
Investoinnit	0	-7 997 277
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-615 072	-7 725 177

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-221 493	7 436 925
Oman pääoman muutokset	221 493	-55 582
Muut maksuvalmiuden muutokset	-685 542	-90 963
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-685 542	7 290 380

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	1 155 264	1 823 108
Kassavarat tilikauden lopussa	739 648	1 155 264

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Y-tunnus 0800415-3
 Osoite PL 650 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
 Puhelin 3108 8059 / 050 - 346 1388
<http://www.seure.fi>

Toimitusjohtaja	Harri Virta
Kirjanpitäjä	Armi Freundlich
Toimistovastaava	Virpi Taskinen
Hallituksen puheenjohtaja	Hannu Tulensalo
Hallituksen jäsen	Päivikki Helske
Hallituksen jäsen	Päivi Hyvärinen
Hallituksen jäsen	Kirsi-Marja Lievonen
Hallituksen jäsen	Aulis Majuri
Hallituksen jäsen	Leena Mickwitz
Hallituksen jäsen	Birgitta Rickman
Hallituksen jäsen	Jarmo Räihä
Hallituksen jäsen	Jukka Salminen
Hallituksen jäsen	Riitta Simoila
Hallituksen varajäsen	Sole Askola-Vehviläinen
Hallituksen varajäsen	Eija Hanni
Hallituksen varajäsen	Matti Malinen
Hallituksen varajäsen	Paula Sermilä
Hallituksen varajäsen	Marjo Sotala
Hallituksen varajäsen	Auli Tanhua
Hallituksen varajäsen	Ari Toiva
Hallituksen varajäsen	Harry Åhlgren
Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Seure Henkilöstöpalvelut Oy toimii kunnallisena osakeyhtiönä, joka tuottaa palveluja kunnille ja kuntayhtymille. Yhtiö välittää asiakaslähtöisesti vuokratyövoimaa ja tilaajien tarvitsemia rekrytointipalveluja pääsääntöisesti pääkaupunkiseudun kaupungeille sekä myös muille kunnille ja kuntayhtymille.

Yhtiön toiminta ei enää jatkanut voimakasta kasvuaan katsauskaudella. Tilauksien lukumäärä on pienentynyt edellisvuodesta. Katsauskauden tilaukset ovat myös kestoaltaan lyhyempiä kuin aiemmin. Kuntien taloudelliset ratkaisut ovat osaltaan heijastuneet myös yhtiön toimintaan.

Terveystieteiden ja sosiaalialan henkilöstön vuokrauksen osuus on 64 prosenttia yhtiön vuokraamasta kokonaistuntimäärästä. Opettajien lyhytaikaisten sijaisten välityksiä oli 1 326 kappaletta. Muita rekrytointeja ei ole ollut.

Yhtiön liikevaihto oli 26,3 miljoonaa euroa (27,9 miljoonaa euroa vuonna 2008). Liikevaihto laski kuusi prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Liikevaihdon laskuun vaikutti se, että kaupunkien tilaamien työtuntien määrä laski. Liikevaihdon laskuun vaikuttu myös olennaisesti se, että veloituslaskut ei nostettu 1.9.2008 lukien, jolloin sekä kiinteään että vuokrahenkilöstön palkat nousivat 2,6 prosenttia.

Seuren palvelujen pääkäyttäjät olivat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. Näiden osuus yhtiön liikevaihdosta on 97 prosenttia.

Yhtiö vastaanotti tilauksia katsauskauden aikana 86 682 kappaletta (vuonna 2008: 91 269 kappaletta) Tilausten määrien lasku oli voimakkainta päivähoidossa, jossa tilausmäärät laskivat kaikissa kaupungeissa. Vastaanotettujen tilausten täyttöprosentti parantui huomattavasti katsauskaudella. Täyttöaste oli 87,12 % (vuonna 2008: 83,81%).

Yhtiön tulosenuste vuodelle 2009 on tämänhetkisten arvioiden mukaan noin 398 000 euroa tappiollinen. Yhtiöltä tilattujen työtuntien ennustetaan edelleen laskevan syksyn aikana. Samalla palkat nousevat taas syyskuun alusta lukien 2,4 - 2,6 prosentilla. Edellisen, 1.9.2008 voimaan tulleiden palkankorotusten vaikutus kustannusten nousuun on tähän mennessä ollut noin 1,3 miljoonaa euroa.

Yhtiössä on jo ryhdytty toimenpiteisiin kiinteiden kulujen hillitsemiseksi mm. henkilöstö-, markkinointi- ja kehitysmäärärahoja pienentämällä.

Yhtiö korottaa veloitushintoja 2,6 prosentilla 1.9.2009 alkaen. Tämän korotuksen jälkeen yhtiön tulosenuste nykyisillä myyntiarvioilla on mainitun 398 000 euroa tappiollinen.

Yhtiön vakavaraisuus on hyvä, ja säilyy edelleen hyvänä mainitun tappionkin toteutuessa. Katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 118 000 euroa. Investointikulut muodostuvat kalustohankinnoista ja lisenssimaksuista. Katsauskauden merkittävin kustannus oli sähköisen asiointikanavan Keikkanetin uuden ilmeen ja uusien toimintojen rakentaminen. Uudet sivustot julkaistiin toukokuun lopulla.

Yhtiön kassa- ja rahoitus tilanne on hyvä. Quick ratiolla mitattuna yhtiön maksuvalmius oli 1,59. Omavaraisuusaste oli 40,65. Kassa- ja rahoitus tilanteen ennustetaan hieman heikkenevän nykyisestä vuoden loppupuolella.

Yhtiöllä ei ole lainoja. Yhtiön toimitilojen vuokranmaksuja varten on otettu vakuus pankkitalletuksena Sampo-pankista. Niiden arvo on yhteensä 117 510 euroa. Vuokrahenkilöstölle tarkoitettua palvelussuhdeasunnoista on maksettu vakuusmaksua 970 euroa.

Riskien kartoitus ja priorisointi tehtiin kevään aikana yhteistyössä KPMG Oy:n asiantuntijoiden kanssa. Varsinainen riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskeva suunnitelma tehdään myöhemmin tänä vuonna.

Yhtiön liiketoiminnan suurimmat riskit liittyvät atk-järjestelmiin. Yhtiön käytössä olevien ohjelmien sekä puhelinjärjestelmän toimivuus ovat yhtiön toiminnan kannalta välttämättömiä.

Edelleen merkittävän riskin muodostaa kuntien reagointi muuttuviin taloustilanteisiin, joka saattaa toisaalta vähentää, toisaalta kasvattaa yhtiön palvelujen kysyntää. Voimakkaissa muutostilanteissa yhtiön mahdollisuudet toiminnan joustavaan sopeuttamiseen ovat riippuvaisia mm. konsernin henkilöstöpolitiikasta.

Yhtiön vuokrahenkilöstöä oli kuukaudessa keskimäärin 3 769 henkilöä. Henkilöstökulujen osuus yhtiön liikevaihdosta katsauskaudella oli 97,75 %.

Vuoden ensimmäisen puoliskon tärkein asia yhtiön liiketoiminnan kannalta on ollut kaupunkien reaktiot heikentuneeseen taloustilanteeseen. Kaupunkien tilaamien työtuntien määrä on laskenut yli 10 %. Samaan aikaan yhtiön täyttämien tilausten määrä on pysynyt suurin piirtein samana kuin viime vuonnakin. Yhtiössä tehdyn työn määrä on siis pysynyt ennallaan, mutta laskutettavan tulon määrä on pienentynyt.

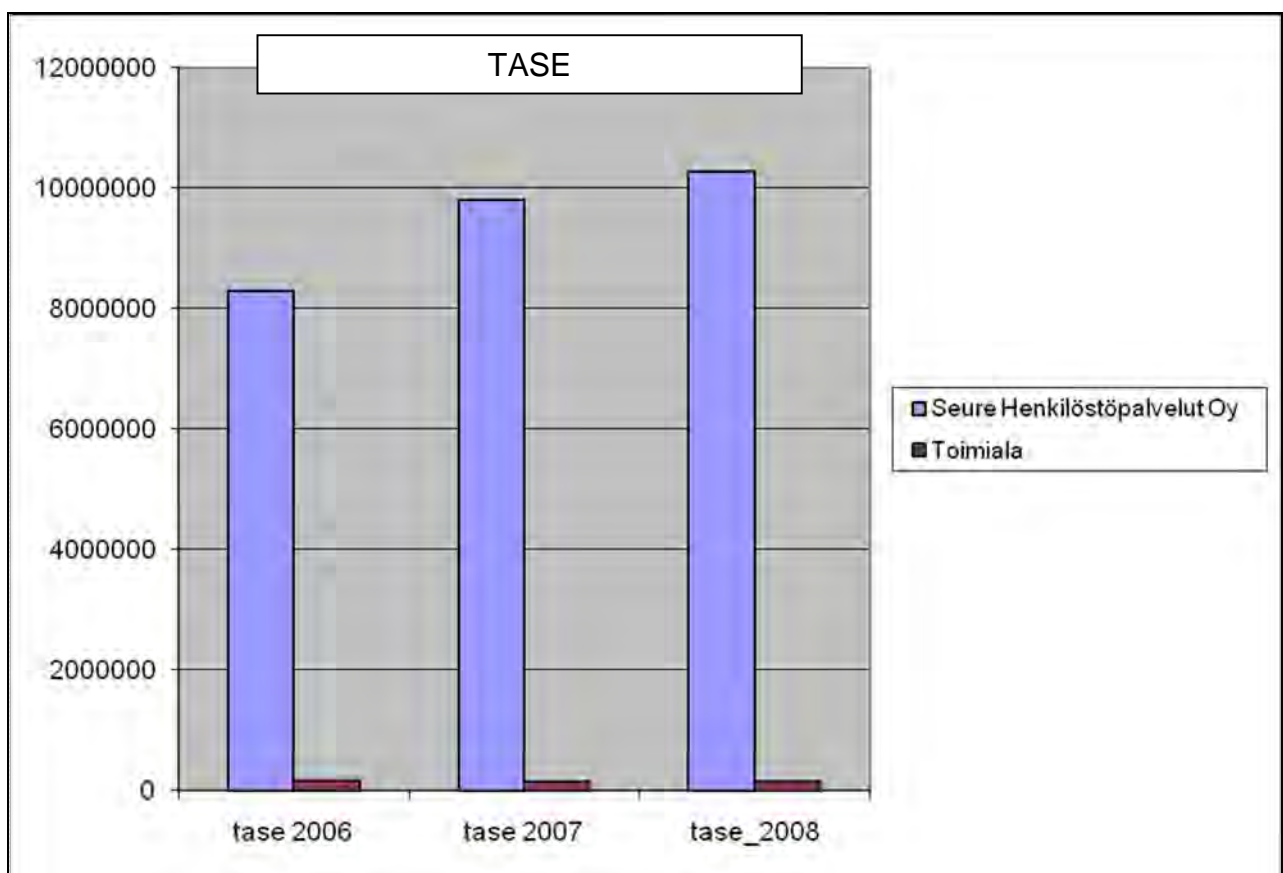
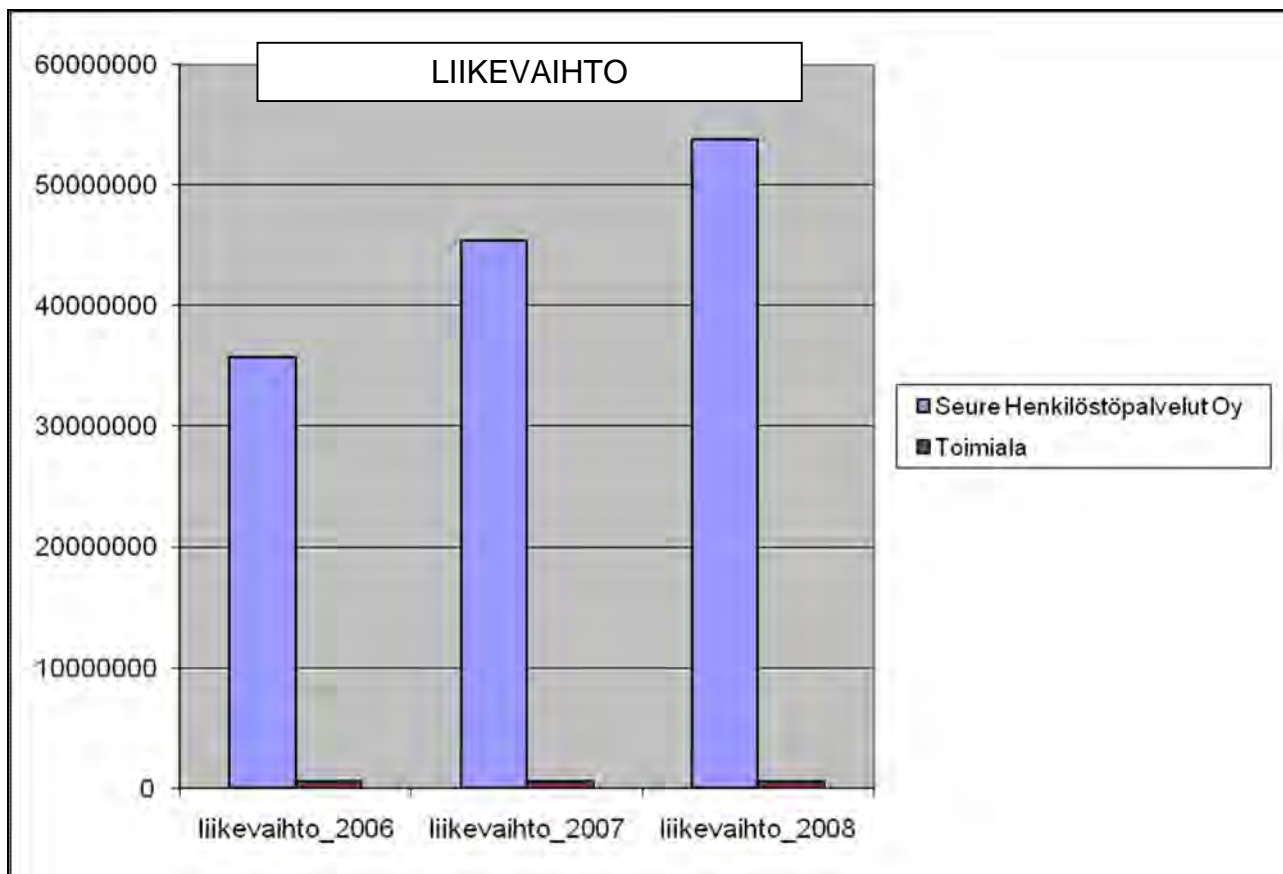
Toisaalta samaan aikaan on muutamien paikoin kysyntä kasvanut onnistuneiden yhteistyöhankkeiden seurauksena. Näin on käynyt mm. Espoon Vanhustenpalveluissa. Samaten Vantaan kanssa on sovittu lähes 200 määräaikaisen koulunkäynti- ja päiväkotiaavustajan työllistämistä Seuren kautta.

Yhtiössä varaudutaan sijaisten peruskysynnän laskuun edelleenkin tulevana talvena. Toisaalta yhtiö tulee tekemään aktiivisesti töitä sen eteen, että uutta myyntiä saataisiin aikaan niillä alueilla, joissa vielä ei Seuren palveluja käytetä kaupunkien linjauksista huolimatta.

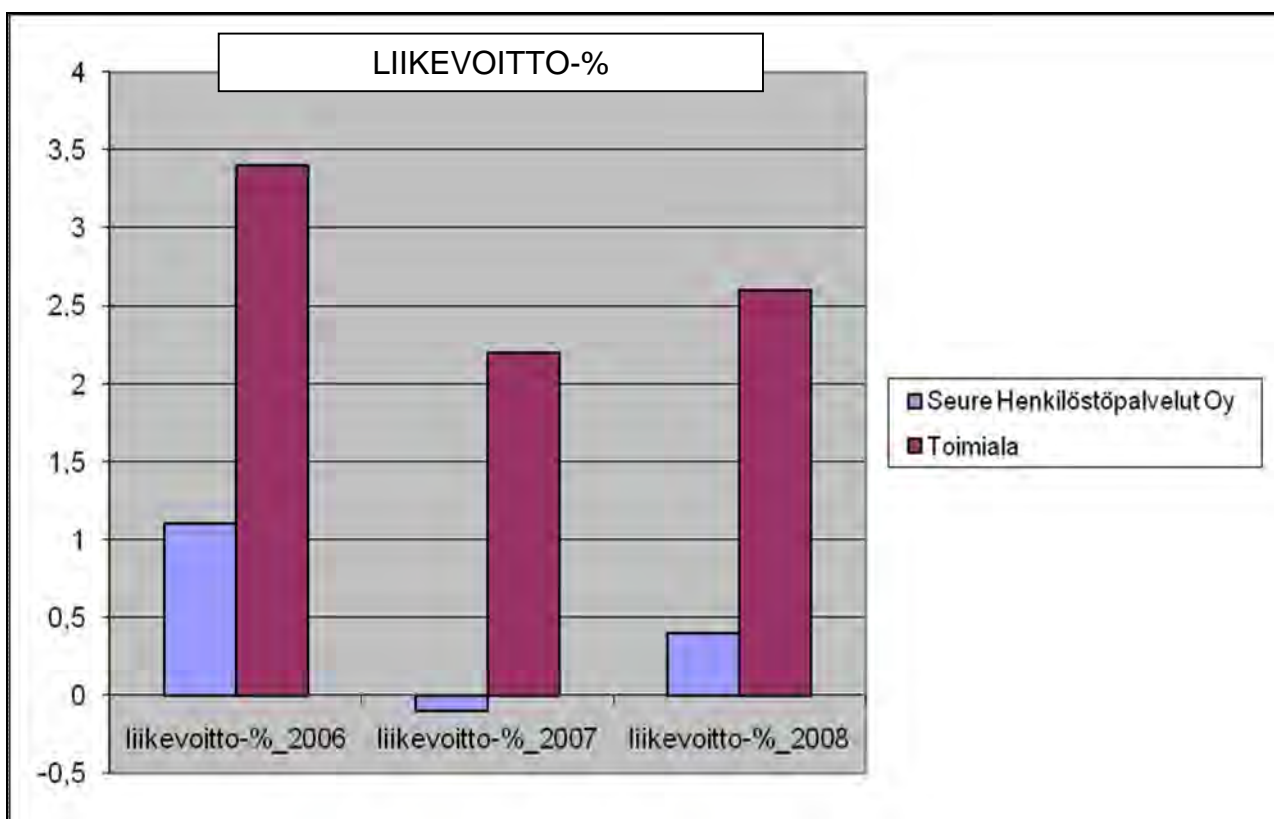
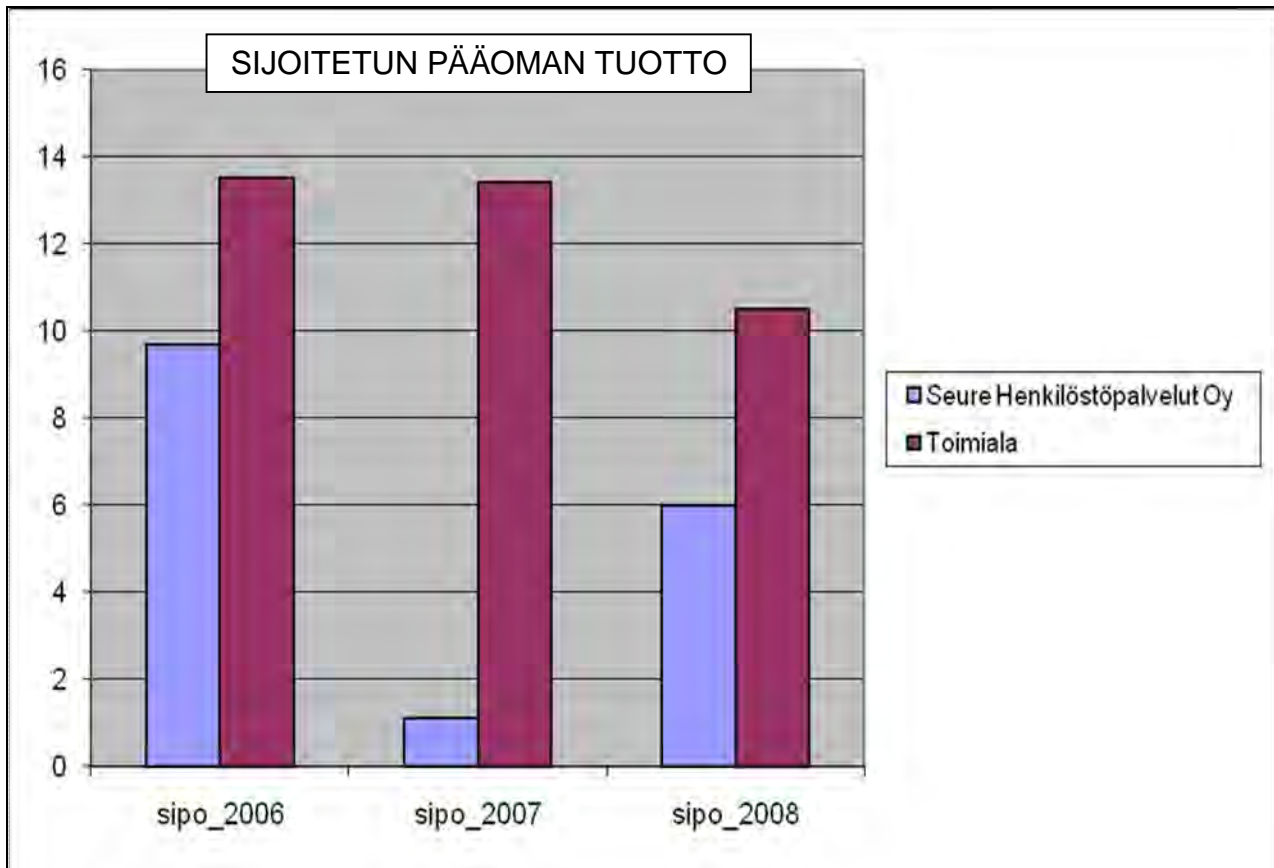
Yhtiön toiminnan volyymissa saavutettiin viime vuonna sellainen taso, että myynnin kasvaessa voitiin jättää väliin yksi hinnankorotus palkankorotuksen toteutuessa. Yhtiössä on tehty arvio, että tämän toimintamallin suhteellinen tehokkuus paranee, kun määrä kasvaa kriittisen rajan yli. Tämän vuoden puolella tapahtunut myynnin lasku aiheuttaa nyt sen, että yhtiö joutuu taas nostamaan hintoja.

Yhtiön toiminnan kannalta onkin tärkeää, että tilausten ja tuntien määrässä ei tapahtuisi nopeita ja suuria muutoksia. Sen vuoksi yhtiössä etsitään keinoja tilauskannan vakiinnuttamiselle monipuolistamalla tarjontaa ja kehittämällä kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä tilaaja-asiakkaiden kanssa.

Yhtiössä käynnistetään tämän syksyn aikana pitkäjänteinen strategiatyö, jossa pyritään etsimään linjauksia toiminnan kehittämiseksi ja vakauttamiseksi pitkällä tähtäimellä.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Seure Henkilöstöpalvelut Oy



SEURE Henkilöstöpalvelut Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	26 360 358	27 907 966
Muut tuotot	112 037	87 095
Aineet, tarvikkeet	-200 654	-155 075
Palveluostot	-549 437	-508 263
Henkilöstökulut	-25 769 612	-25 959 684
Poistot	-61 138	-42 657
Muut kulut	-427 024	-374 227
Liikevoitto/-tappio	-535 469	955 155
Rahoitustuotot	16 379	70 882
Rahoituskulut	0	-21
Voitto ennen satunnaiseriä	-519 090	1 026 016
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-519 090	1 026 016

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	53 757 089	59 803 973	53 549 282
Muut tuotot	195 328	170 818	289 903
Aineet, tarvikkeet	-358 101	-524 750	-519 980
Palveluostot	-1 198 320	-1 368 755	-1 191 722
Henkilöstökulut	-51 217 795	-56 983 112	-51 536 094
Poistot	-122 585	-140 000	-140 000
Muut kulut	-927 778	-913 693	-875 033
Liikevoitto/-tappio	127 838	44 481	-423 644
Rahoitustuotot	141 141	120 000	25 000
Rahoituskulut	-21	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	268 957	164 481	-398 644
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	268 957	164 481	-398 644

SEURE Henkilöstöpalvelut Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	90 000	39 736
Aineelliset hyödykkeet	340 000	326 127
Sijoitukset	3 580	5 432
Pysyvät vastaavat yhteensä	433 580	371 295

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	5 800 000	6 162 233
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 700 000	3 736 769
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	8 500 000	9 899 002
Vastaavaa yhteensä	8 933 580	10 270 297

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	283 356	283 356
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	876 175	876 175
Ed tilikausien voitto/tappio	2 323 181	2 054 224
Tilikauden voitto/tappio	-398 644	268 957
Oma pääoma yhteensä	3 084 068	3 482 712
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	5 849 512	6 787 584
Vieras pääoma yhteensä	5 849 512	6 787 584
Vastattavaa yhteensä	8 933 580	10 270 297

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	-423 644	227 180
Poistot	140 000	122 858
Rahoitustuotot ja kulut	25 000	154 414
Verot	0	21 632
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-202 285	-199 780
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-460 929	326 032

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-575 840	-32 337
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-575 840	-32 337

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	3 736 769	3 443 074
Kassavarat tilikauden lopussa	2 700 000	3 736 769

Stadion-säätiö

Y-tunnus 0202071-8
Osoite Olympiastadion, 00250 Helsinki
Puhelin 4366 0112 / 0500 - 609 627
<http://www.stadion.fi>
maija.innanen@stadion.fi

Toimitusjohtaja	Maija Innanen
Kirjanpitäjä	Terhi Kaila-Helminen
Toimistovastaava	Terhi Kaila-Helminen
Hallituksen puheenjohtaja	Otto Lehtipuu
Hallituksen jäsen	Timo Eerikäinen
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	Heidi Ruhala
Hallituksen jäsen	Satu Väkiparta
Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrengas Oy
Tilintarkastaja	Tom A Turja, KHT, Tilintarkastusrengas Oy
Varatilintarkastaja	Matti Haapakoski
Varatilintarkastaja	Anne Pekkala, HTM, Tilintarkastusrengas Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Helsingin Olympiastadion on Suomen merkittävin suurtahtumien areena, mutta osin auttamattomasti vanhentunut ja huonossa kunnossa. Stadionin kuntotutkimus valmistuu loppuvuonna ja tulevaisuustyö alkuvuonna 2010. Tuolloin on ajankohtaista päättää suunnitelmista tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Stadion-säätiön hallituksen alustava työvisio on:

"Satavuotias Helsingin Olympiastadion on vuonna 2038 Suomen merkittävin monimuotoinen suurareena".

Stadionin seuraava perusparannus toteutetaan vuosina 2009-2011. Opetusministeriö on myöntänyt säätiölle neljä miljoonaa euroa edellytyksellä, että Helsingin kaupunki tulee mukaan vastaavalla summalla.

Maailmanlaajuisen taloudellisen taantumien vaikutukset ovat edelleen avoimia, mutta toistaiseksi ei ole havaittu kielteisiä vaikutuksia Olympiastadionin toimintaan.

Olympiastadionin toiminnan tulos muodostuu kolmesta pääkokonaisuudesta: säännölliset toimistovuokratuotot, sisäliikuntatilojen vuokratuotot ja ulkokenttäkauden tapahtumat. Kaksi ensimmäistä kokonaisuutta on vakiintunutta. Taloudellisesti merkittävän ulkokenttäkauden tuotot vaihtelevat voimakkaasti ja ovat huonosti ennakoitavissa pidemmällä aikavälillä.

Ensimmäisen vuosipuoliskon ulkokenttäkausi oli taloudellisesti hyvä.

Kilpailu- ja tapahtumat tuotot olivat yhteensä 366 000 euroa, suorat kulut vastaavasti 89 000, jolloin tuottojäämä oli 277 000 euroa. Suurimmat kokonaisuudet olivat yksi konsertti sekä kaksi miesten jalkapallomaatottelua.

Tilikauden ylijäämäksi muodostuneeksi 642 000 euroa.

Syyskaudella on tulossa naisten jalkapallon EM-lopputurnaus, miesten jalkapallomaatottelu ja pienempiä tapahtumia. Ulkokenttäkauden tulos tulee olemaan hyvä.

Stadionilla on käynnissä turvallisuushanke 2009-2010 ja käynnistymässä perusparannushanke 2009-2011 Opetusministeriön ja Helsingin kaupungin rahoituksella.

Budjetti tarkistetaan syysalvella aikataulujen ja kustannusarvioiden valmistuttua yhdessä HKR-Rakennuttajan kanssa.

Säätiön kassa- ja rahoitustilanne sekä maksuvalmiusennuste on hyvä.

Olympiastadion on yli 70-vuotias rakennus. Stadionia on ehostettu vuosikymmenten aikana pääasiassa suur tapahtumien tarpeista lähtien. Jatkossa em. lisäksi tulisi vuosittaiseen peruskorjaamiseen pystyä osoittamaan riittävästi varoja, jotta merkittävä rakennus olisi mahdollisuus pitää käyttökunnossa. Vuodenvaihteessa valmistuva kuntotutkimus antaa perustiedot suunnitelmien pohjaksi. Lisäksi rakennus kaipaa uudistamista mm. asiakaspalvelutilojen osalta.

Stadionin kunnon ja palvelukyvyn lisäksi Stadionin tulevaisuustyössä on syytä tunnistaa mm. asiakaskäyttäytymisen muutokset ja suuret yhteiskunnassa vaikuttavat megatrendit.

Vuonna 2009 vakituinen henkilökunta on 11 henkilöä, tapahtuma-aikaiset järjestyksenvalvojat, äänitekniikan hoitajat, siivoojat ym. 155 henkilöä, eläkeläiset 7 henkilöä. Henkilöstön määrä ei poikkea suuresti edellisen vuoden määrästä.

Ympäristöasioihin paneudutaan tulevina vuosina Stadionin perusparannuksen myötä. Suur tapahtumien järjestäjillä on yleensä hyvät ympäristön hallintaan liittyvät suunnitelmat.

Vuonna 2009 alkuvuoden ulkokenttäkauden 8 tapahtumaan osallistui yhteensä noin 150 000 ihmistä. Suurimmat yleisöt keräsivät AC/DC:n konsertti ja miesten jalkapallomaajoukkueen ottelut.

Koko vuoden 2009 ulkokenttäkausi painottuu jalkapalloon, sillä elo-syyskuussa Stadionilla pelataan naisten jalkapallon EM-lopputurnausta ja lokakuussa miesten maajoukkue kohtaa Walesin.

Lokakuussa 2009 Stadionilla käynnistyy kenttäremontti, joka vaikuttaa ulkokenttäkauden 2010 toimintaan ja talouteen heikentäen tulosta merkittävästi, sillä kenttä on näiltä näkymin käytössä vasta elokuussa 2010.

Stadion-säätiö

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	394 483	833 459
Muut tuotot	976 526	0
Aineet, tarvikkeet	-7 780	-79
Palveluostot	-552 129	-413 438
Henkilöstökulut	-352 654	-304 497
Poistot	0	0
Muut kulut	-89 642	-39 079
Liikevoitto/-tappio	368 804	76 366
Rahoitustuotot	344 329	365 930
Rahoituskulut	-71 292	-76 703
Voitto ennen satunnaiseriä	641 841	365 594
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	641 841	365 594

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	1 025 938	1 260 000	1 260 000
Muut tuotot	1 820 418	3 253 000	3 253 000
Aineet, tarvikkeet	840	0	0
Palveluostot	-853 380	-2 665 000	-2 665 000
Henkilöstökulut	-654 905	-821 000	-821 000
Poistot	-852 719	-925 000	-925 000
Muut kulut	-433 020	-199 000	-199 000
Liikevoitto/-tappio	53 173	-97 000	-97 000
Rahoitustuotot	80 865	30 000	30 000
Rahoituskulut	-176 943	-163 000	-163 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-42 905	-230 000	-230 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-42 905	-230 000	-230 000

Stadion-säätiö**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	4 100 000	4 044 126
Aineelliset hyödykkeet	160 000	152 025
Sijoitukset	27 700	27 687
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 287 700	4 223 838

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	300 000	291 261
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 500 000	1 625 992
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 800 000	1 917 253
Vastaavaa yhteensä	6 087 700	6 141 091

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	2 590 000	2 592 593
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-330 000	-287 713
Tilikauden voitto/tappio	-230 000	-42 905
Oma pääoma yhteensä	2 030 000	2 261 975
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	270 000	270 619

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	3 500 000	2 953 905
Vieras pääoma, lyhytaikainen	287 700	654 591
Vieras pääoma yhteensä	4 057 700	3 879 116
Vastattavaa yhteensä	6 087 700	6 141 091

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	-97 000	53 173
Poistot	925 000	852 719
Rahoitustuotot ja kulut	-133 000	-96 078
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	695 000	809 814

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-820 992	-468 110
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-820 992	-468 110

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	1 625 992	1 386 659
Kassavarat tilikauden lopussa	1 500 000	1 625 992

Suomen Energia-Urakointi Oy

Y-tunnus 1108971-7
Osoite Ohrahuhdantie 13, PL 469, 00101 Helsinki
Puhelin 010 272 6200
<http://www.seu.fi>
taisto.lehonmaa@seu.fi

Toimitusjohtaja	Taisto Lehonmaa
Kirjanpitäjä	Antti Hellaakoski
Toimistovastaava	Merja Latva-Karjanmaa
Hallituksen puheenjohtaja	Seppo Ruohonen
Hallituksen jäsen	Kauno Kaija
Hallituksen jäsen	Pertti Laukkanen
Hallituksen jäsen	Eila Lindström
Hallituksen jäsen	Pentti Valta
Hallituksen jäsen	Markku 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

Yleinen taloudellisen tilanteen epävarmuus ei ole vaikuttanut palveluiden kokonaiskysyntään. Alalle on kuitenkin syntynyt uusia pieniä (kokoluokkaa kymmenen henkilöä) urakointiyrityksiä, mikä on kiristänyt kilpailua. Asiakkaiden ostokäyttäytymisessä on viitteitä hinnan painottumisesta entistä enemmän valintoja tehdessä. Samalla toiminnan aikaiset palvelun laatuvaatimukset kuitenkin kasvavat.

Palvelujen kysynnän kehityksessä on merkkejä siitä, että verkkoyhtiöissä ostopalveluiden tarve lisääntyy.

Työtilanne on ollut kokonaisuutena normaalia aikaisempien vuosien tasoa. Olemassa olevien sopimusten ja potentiaalisten lisämyyntinäkemien perusteella loppuvuoden työtilanne näyttää samansuuntaiselta. Toiminnan volyyymi on euromääräisesti samaa suuruusluokkaa kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Tulos on kehittynyt myönteisesti, mihin on eniten vaikuttanut yleisestä raaka-aineiden markkinahintojen laskusta johtuva materiaalikustannusten pieneneminen.

Koko vuoden tulosennustetta on arvioitu kausivaihtelun, tiedossa ja arvioitavissa olevan sopimuskannan sekä resurssien perusteella. Riskejä ennusteeseen aiheuttavat kausisopimusten kotiinkutsujen toteutuminen, resurssien suorituskyvyn kehitys sekä materiaalien hintakehitys.

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä investointeja.

Kassatilanteen kehittyminen on voimakkaasti riippuvainen asennustöiden tilauskannan määrän ja rakenteen kehittymisestä ja valmistumisaikatauluista. Työt voidaan pääosin laskuttaa jälkikäteen niiden valmistuttua, joten toteutuksen aikainen työ-, kalusto- ja materiaalikustannusten rahoitus vaikuttaa kassatilanteeseen. Tähän käyttöpääomatarpeeseen yhtiöllä on tarvittavat rahoitusjärjestelyt.

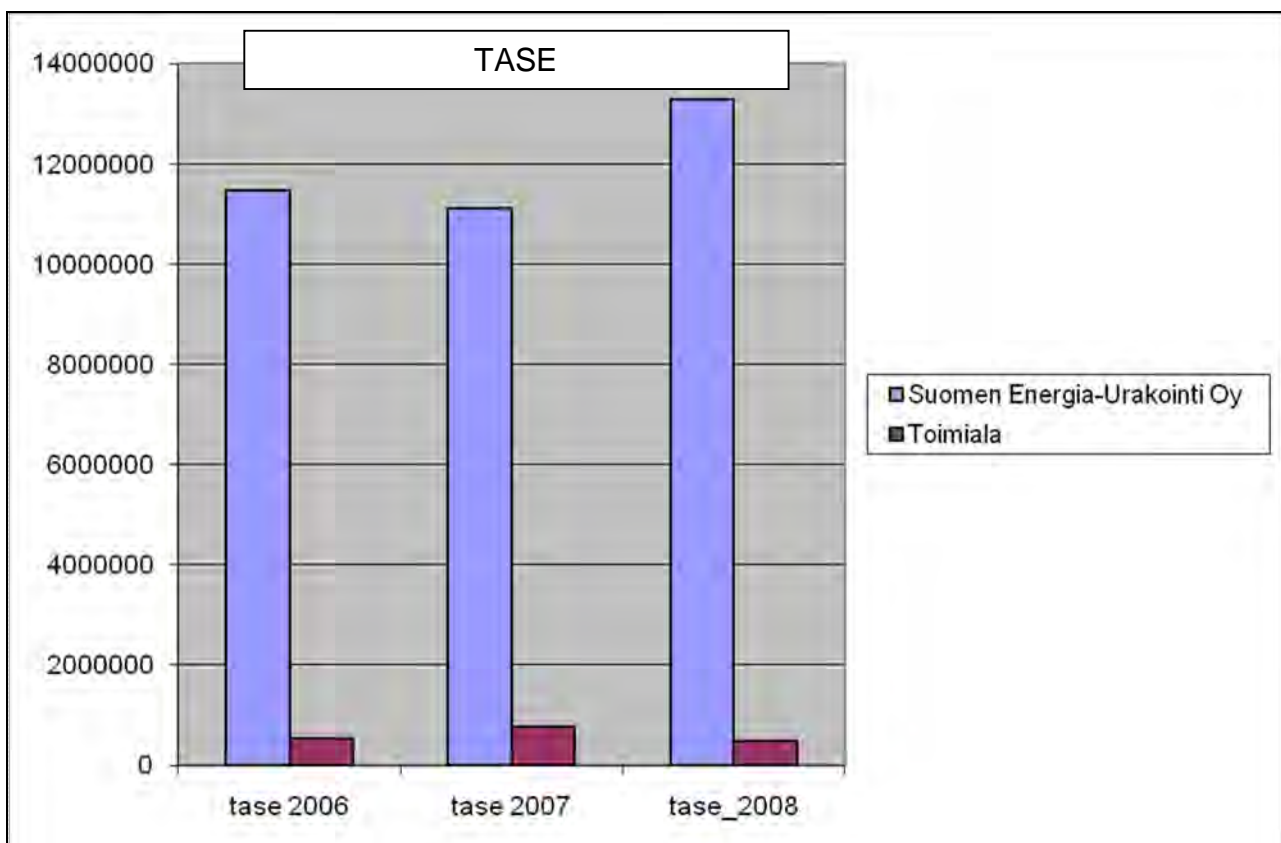
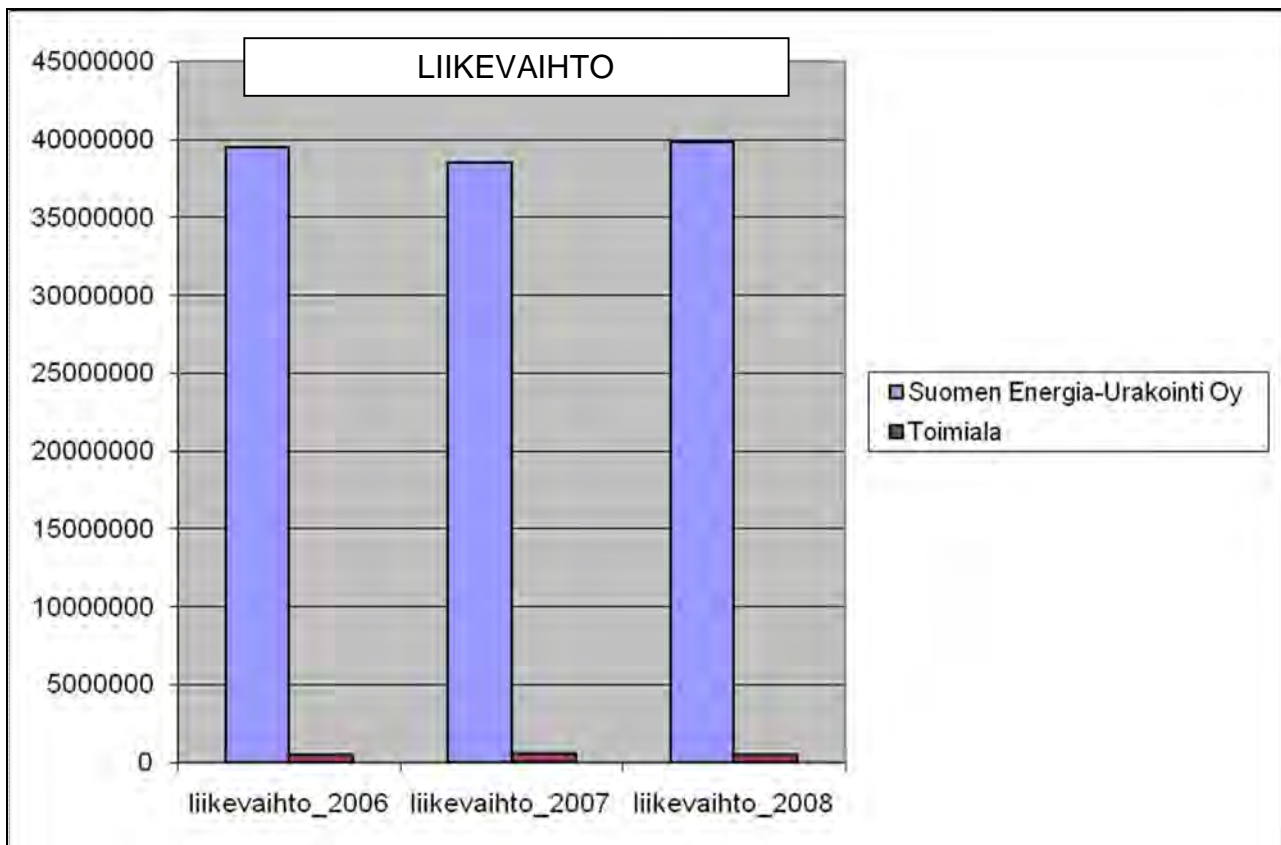
Lainat muodostuvat käyttöpääomarahoituksesta. Lisäksi yhtiöllä on auto- ja työkonekaluston leasing sopimukseen perustuen leasingvastuita ja urakoiden työ- ja takuuajan vakuuksia.

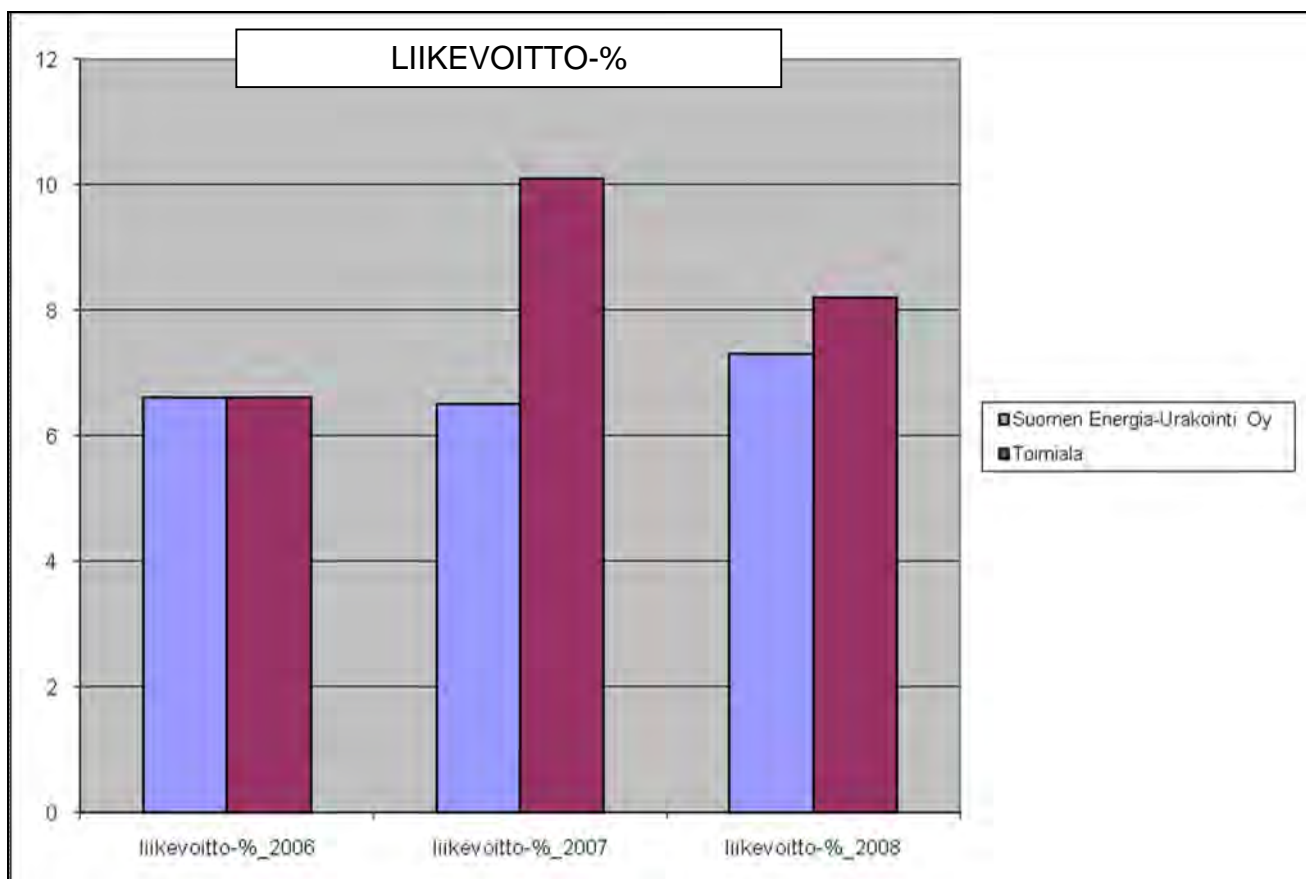
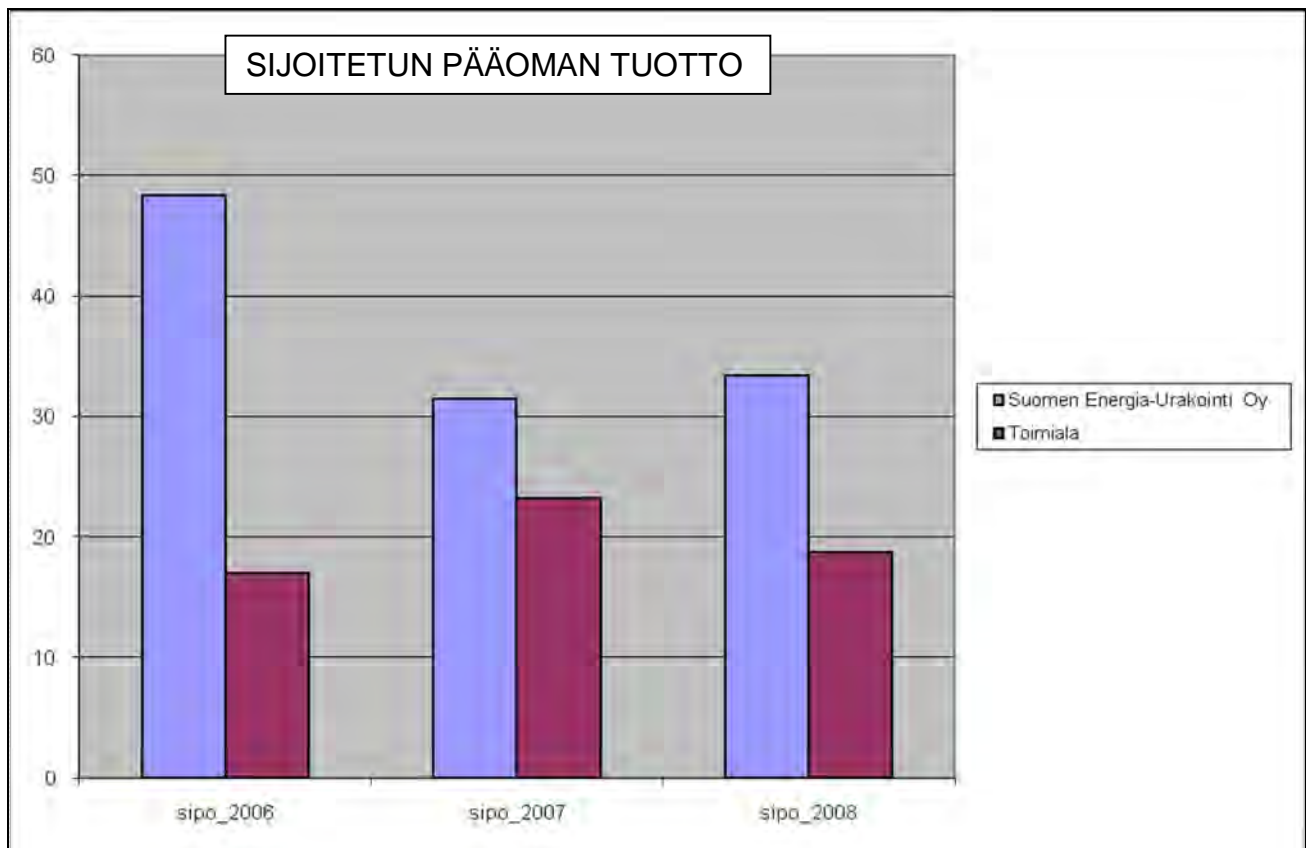
Liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät myyntivolyymien ja kannattavuuden säilyttämiseen. Volyymien osalta ei tässä vaiheessa ole tunnistettavissa normaalista poikkeavaa riskiä. Kannattavuuteen vaikuttavana tekijänä merkittävä on materiaalien hintakehitys. Palveluiden laatu- riskien hallintaan on panostettu laatu järjestelmän puitteissa poikkeamäkäsittelyjen avulla.

Työturvallisuusriskit ovat merkittävä tekijä fyysisessä asennustyössä. Näiden osalta kehitys on ollut hyvin positiivista, sillä tapaturmataajuudella mitattuna alkuvuoden tapaturmat ovat puolittuneet edellisestä vuodesta.

Henkilöstömäärä oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 233 hlöä (2008 vastaavana ajankohtana 238 hlöä).

Vuonna 2008 aloitettua uutta liiketoiminta- aluetta, ulkovalaistuksen suunnittelupalvelua, on positiivisten näkymien myötä kasvatettu ja lisätty sen resursseja. Asennuspalveluiden osalta toiminta jatkunee loppuvuoden vakaana. Merkittävä osa tulevan vuoden palvelumyynnistä on kuitenkin uusien urakkakilpailuiden piirissä, joten niissä menestyminen on ratkaisevaa jatkon kannalta.

Suomen Energia-Urakointi Oy

Suomen Energia-Urakointi Oy

Suomen Energia-Urakointi Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	16 395 606	15 848 771
Muut tuotot	149	620
Aineet, tarvikkeet	-4 742 720	-5 164 018
Palveluostot	-3 156 705	-3 237 596
Henkilöstökulut	-5 328 778	-5 295 328
Poistot	-47 282	-34 567
Muut kulut	-2 716 478	-2 605 416
Liikevoitto/-tappio	403 792	-487 534
Rahoitustuotot	8 888	29 983
Rahoituskulut	-11 383	-10 832
Voitto ennen satunnaiseriä	401 297	-468 383
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	401 297	-468 383

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	39 386 881	39 870 000	39 870 000
Muut tuotot	2 345	0	0
Aineet, tarvikkeet	-11 649 648	-11 570 000	-10 900 000
Palveluostot	-8 149 818	-8 680 000	-8 300 000
Henkilöstökulut	-11 222 145	-11 410 000	-11 650 000
Poistot	-62 608	-100 000	-100 000
Muut kulut	-6 136 340	-5 380 000	-5 500 000
Liikevoitto/-tappio	2 168 666	2 730 000	3 420 000
Rahoitustuotot	33 345	30 000	10 000
Rahoituskulut	-62 070	-60 000	-60 000
Voitto ennen satunnaiseriä	2 139 941	2 700 000	3 370 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	2 139 941	2 700 000	3 370 000

Suomen Energia-Urakointi Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	78 100	107 534
Aineelliset hyödykkeet	205 106	148 714
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	283 206	256 248

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	2 500 000	2 549 045
Saamiset	7 622 300	7 546 347
Rahoitusarvopaperit	1 500 000	2 400 000
Rahat ja pankkisaamiset	532 258	531 796
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	12 154 558	13 027 188
Vastaavaa yhteensä	12 437 764	13 283 435

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	1 014 000	1 014 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	1 009 128	1 009 128
Ed tilikausien voitto/tappio	1 120 836	960 895
Tilikauden voitto/tappio	2 493 800	2 139 941
Oma pääoma yhteensä	5 637 764	5 123 964
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	6 800 000	8 159 471
Vieras pääoma yhteensä	6 800 000	8 159 471
Vastattavaa yhteensä	12 437 764	13 283 435

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	3 420 000	2 928 964
Poistot	100 000	75 608
Rahoitustuotot ja kulut	-50 000	-62 070
Verot	-876 200	-760 298
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	49 045	190 903
Investoinnit	-126 958	-192 859
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	2 515 887	2 180 249

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-1 500 000	1 500 000
Oman pääoman muutokset	-1 980 000	-2 150 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	964 575	-1 980 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-2 515 425	-449 751

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	531 796	981 548
Kassavarat tilikauden lopussa	532 258	531 796

Säterintie 12 autopaikat Koy

Y-tunnus 0579945-6
Osoite c/o Realco Oy/Kauppakaarre1, 00700 Helsinki
Puhelin 020 743 8344
juha.vesa@realco.fi

Toimitusjohtaja	Juha Vesa
Kirjanpitäjä	Kirsi Kopakkala
Toimistovastaava	Eija Liikala
Hallituksen puheenjohtaja	Markku Nyyssölä
Hallituksen jäsen	Markku Kosonen
Hallituksen jäsen	Pentti Nurminen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Toiminnassa tai taloudessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia suunniteltuun eikä edelliseen vuoteen verrattuna.

Ennuste osoittaa 2 723,04 euron ylijäämää.

Yhtiön toimialana on huolehtia Helsingin kaupungin 37041 korttelin tonttien n:ot 7, 8, 10, 11, 12, ja 13 asemakaavan mukaisten autopaikkavelvoitteiden täyttämisestä ja sitä varten omistaa sekä hallita Helsingin kaupungin 37041 korttelin tonttia n:o 6 sekä rakennuttaa tälle tontille autopaikkoja.

Yhtiössä ei ole tehty ajalla 1.1.-30.6.2009 merkittäviä investointeja.

Yhtiön maksuvalmius ja taloudellinen tilanne ovat olleet suunnitellun mukaiset.

Yhtiöllä ei ole kaupungin eikä muuta lainaa 30.6.2009.

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Kiinteistöyhtiö seuraa energiankulutusta kuukausitasolla. Jätehuollossa toteutetaan YTV:n ohjeita.

Säterintie 12 autopaikat Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	8 863	7 577
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-6 172	-5 728
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	0	0
Liikevoitto/-tappio	2 691	1 849
Rahoitustuotot	32	15
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	2 723	1 864
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	2 723	1 864

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	0	16 486	16 486
Muut tuotot	15 154	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	-16 389	-16 389
Henkilöstökulut	-1 737	-2 100	-2 100
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-12 746	0	0
Liikevoitto/-tappio	671	-2 003	-2 003
Rahoitustuotot	152	0	50
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	823	-2 003	-1 953
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	823	-2 003	-1 953

Säterintie 12 autopaikat Koy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	2 523	2 523
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 523	2 523

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	0
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	6 314	3 591
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	6 314	3 591
Vastaavaa yhteensä	8 837	6 114

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	2 590	2 590
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	19 516	19 516
Ed tilikausien voitto/tappio	-16 162	-16 985
Tilikauden voitto/tappio	2 892	823
Oma pääoma yhteensä	8 837	5 945
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	169
Vieras pääoma, lyhytaikainen	0	0
Vieras pääoma yhteensä	0	169
Vastattavaa yhteensä	8 837	6 114

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-2 003	671
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	50	152
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-1 953	823

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-169	-3 591
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-169
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-169	-3 422

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	3 591	2 768
Kassavarat tilikauden lopussa	6 314	3 591

Säterintie 2 Koy

Y-tunnus 0598905-7
Osoite c/o Realco Oy/Kauppakaarre 1, 00700 Helsinki
Puhelin 020 743 8344
juha.vesa@realco.fi

Toimitusjohtaja	Juha Vesa
Kirjanpitäjä	Kirsi Kopakkala
Toimistovastaava	Eija Liikala
Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Saxholm
Hallituksen jäsen	Marja Kokko
Hallituksen jäsen	Unto Ojala
Hallituksen varajäsen	Mika Lehmusvuori
Hallituksen varajäsen	Elina Ollikka
Tilintarkastaja	Pasi Leppänen, KHT, Oy Audiarev Ab
Tilintarkastaja	Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab
Varatilintarkastaja	Sari Isaksson, KHT, Oy Audiarev Ab
Varatilintarkastaja	Matti Kalliolahti, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakertomuksesta

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.

Tulosennuste osoittaa 5 753,65 euron ylijäämää.

Yhtiössä ei ole tehty ajalla 1.1. - 30.6.2009 merkittäviä investointeja, korjaukset ovat olleet vuosikorjausluontoisia.

Korjauksiin on käytetty yhteensä 8 788 euroa.

Yhtiön maksuvalmius ja taloudellinen tilanne ovat suunnitellun mukaiset.

Yhtiöllä ei ollut kaupungin eikä muuta lainaa 30.6.2009.

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Kiinteistöyhtiö seuraa energiankulutusta kuukausitasolla. Jätehuollossa toteutetaan YTV:n ohjeita.

Kiinteistöyhtiön hallituksen tavoitteena on pitää kiinteistö kunnossa ja toimivana yhtiön osakkaiden toimintoja ajatellen.

Säterintie 2 Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	61 413	54 287
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-55 763	-53 239
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	0	0
Liikevoitto/-tappio	5 650	1 048
Rahoitustuotot	104	286
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	5 754	1 334
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	5 754	1 334

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	0	126 515	126 515
Muut tuotot	112 960	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	-116 013	-116 013
Henkilöstökulut	-3 099	-4 600	-4 600
Poistot	-10 091	0	0
Muut kulut	-117 030	0	0
Liikevoitto/-tappio	-17 260	5 902	5 902
Rahoitustuotot	425	0	150
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-16 835	5 902	6 052
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-16 835	5 902	6 052

Säterintie 2 Koy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	-10 091
Aineelliset hyödykkeet	3 357 174	3 367 265
Sijoitukset	1 439	1 439
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 358 613	3 358 613

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	3 992
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 430	237
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 430	4 229
Vastaavaa yhteensä	3 361 043	3 362 842

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	4 680	4 680
Arvonkorotusrahoisto	0	0
Muut omat rahastot	3 485 266	3 485 266
Ed tilikausien voitto/tappio	-131 868	-115 033
Tilikauden voitto/tappio	2 966	-16 835
Oma pääoma yhteensä	3 361 043	3 358 077
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	0	4 765
Vieras pääoma yhteensä	0	4 765
Vastattavaa yhteensä	3 361 043	3 362 842

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	5 902	-17 260
Poistot	0	10 091
Rahoitustuotot ja kulut	150	425
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-10 091
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	6 052	-16 835

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	4 229
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 765	-4 765
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	-536

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	237	6 479
Kassavarat tilikauden lopussa	2 430	237

Torpparinmäen Korttelitalo Koy

Y-tunnus 0761992-2
Osoite c/o Maunulan Asunnot Koy, Metsäpurontie 25, 00630 Helsinki
Puhelin 2727 1919
vesa.jurmu@maunulan-asunnot.fi

Toimitusjohtaja	Vesa Jurmu
Kirjanpitäjä	Helena Widberg
Toimistovastaava	Helena Widberg
Hallituksen puheenjohtaja	Hannu Määttänen
Hallituksen jäsen	Leo Norja
Hallituksen jäsen	Susanna Sarvanto
Hallituksen jäsen	Sisko von Behr
Hallituksen varajäsen	Timo Korhonen
Hallituksen varajäsen	Raija Mäkinen-Stormbom
Tilintarkastaja	Pasi Leppänen, KHT, Oy Audiarev Ab
Tilintarkastaja	Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab
Varatilintarkastaja	Sari Isaksson, KHT, Oy Audiarev Ab
Varatilintarkastaja	Matti Kalliolahti, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Kyseessä on pieni kiinteistöyhtiö, jonka toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Liikevaihto on toteutunut budjetin mukaisesti.

Yllättävien korjausten takia jää kuluvan vuoden tulos jonkin verran budjetoitua heikommaksi.

Yhtiöllä ei ole ollut investointeja raportointikaudella.

Kassatilanne ja maksuvalmius näyttävät yhtiön kannalta tyydyttäviltä.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Näköpiirissä ei ole toimintaan liittyviä suuria riskejä.

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilöstöä.

Torpparinmäen Korttelitalo Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	37 032	34 379
Muut tuotot	366	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	0	-280
Poistot	0	0
Muut kulut	-39 991	-48 815
Liikevoitto/-tappio	-2 593	-14 716
Rahoitustuotot	110	559
Rahoituskulut	0	-21
Voitto ennen satunnaiseriä	-2 483	-14 178
Satunnaiset tuotot	0	2 726
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-2 483	-11 452

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	62 433	89 434	81 749
Muut tuotot	366	400	566
Aineet, tarvikkeet	-17 837	0	0
Palveluostot	-62 878	0	0
Henkilöstökulut	-4 018	-3 500	-1 750
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-11 716	-87 137	-83 559
Liikevoitto/-tappio	-33 650	-803	-2 994
Rahoitustuotot	1 148	400	310
Rahoituskulut	-15	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-32 517	-403	-2 684
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-32 517	-403	-2 684

Torpparinmäen Korttelitalo Koy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	2 170 621	2 170 621
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 170 621	2 170 621

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	2 499	1 906
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 258	14 122
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 757	16 028
Vastaavaa yhteensä	2 175 378	2 186 649

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	2 287 356	2 287 356
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-111 086	-78 569
Tilikauden voitto/tappio	-10 285	-32 517
Oma pääoma yhteensä	2 165 985	2 176 270
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	9 393	10 379
Vieras pääoma yhteensä	9 393	10 379
Vastattavaa yhteensä	2 175 378	2 186 649

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-2 994	-33 650
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	310	1 133
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-2 133
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-2 684	-32 517

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-393	1 921
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-393	1 921

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	14 122	49 835
Kassavarat tilikauden lopussa	11 437	14 122

Työmaahuolto Oy Ab

Y-tunnus 1001314-7
Osoite Pakkalantie 30, 01530 Vantaa
Puhelin 3102 7100 / 0400 - 411 945
<http://www.palmia.fi>
antti.vartela@palmia.fi

Toimitusjohtaja	Antti Värtelä
Kirjanpitäjä	Helena Luolakari
Toimistovastaava	Hannu Kulju
Hallituksen puheenjohtaja	Hanna Laine
Hallituksen jäsen	Mikko Kärkkäinen
Hallituksen jäsen	Matti Malinen
Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Käyttö- ja hoitomenekorvaus toteutetaan kaksinkertaisena lisääntyneiden investointien takia (noin 50 000 euroa). Muuten tulos on kehittynyt budjetin mukaisesti.

Investoinnit on rahoitettu kassa- ja tulorahoituksella. Investoinnit yhteensä 341 509 euroa, joista toteutunut 209 869 euroa eli noin 62 %.

Likviditeetti on riittävä, eikä yhtiöllä ole lainoja.

Riskianalyyssissä ei ole tapahtunut muutoksia edellisen tilinpäätöksen jälkeen.

Yhtiön henkilöstömäärä keskimäärin 6, jakautuen 5 työntekijään ja yhteen toimihenkilöön. Palkat ovat toteutuneet budjetin mukaisesti.

Hankinnoissa otetaan huomioon ympäristövaikutukset.

Työmaahuolto Oy Ab

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	336 176	320 620
Muut tuotot	0	700
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-110 353	-144 418
Poistot	-53 500	-40 650
Muut kulut	-158 051	-129 966
Liikevoitto/-tappio	14 272	6 287
Rahoitustuotot	1 316	4 189
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	15 588	10 476
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	15 588	10 476

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	654 874	654 874	700 707
Muut tuotot	700	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-107 457	0	0
Henkilöstökulut	-282 867	-245 219	-245 219
Poistot	-73 462	-107 000	-107 000
Muut kulut	-230 075	-344 500	-344 500
Liikevoitto/-tappio	-38 288	-41 845	3 988
Rahoitustuotot	8 769	0	1 800
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-29 519	-41 845	5 788
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-29 519	-41 845	5 788

Työmaahuolto Oy Ab**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	414 138	274 089
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	414 138	274 089

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	0
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	59 397	193 658
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	59 397	193 658
Vastaavaa yhteensä	473 535	467 747

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	255 646	255 646
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	128 157	157 676
Tilikauden voitto/tappio	5 788	-29 519
Oma pääoma yhteensä	389 591	383 803
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	83 944	83 944
Vieras pääoma yhteensä	83 944	83 944
Vastattavaa yhteensä	473 535	467 747

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	3 988	-38 288
Poistot	107 000	73 462
Rahoitustuotot ja kulut	1 800	8 769
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-247 049	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-134 261	43 943

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	11 293
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	8 985
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	20 278

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	193 658	129 437
Kassavarat tilikauden lopussa	59 397	193 658

Urheiluhallit Oy

Y-tunnus 0115551-4
Osoite Lätinen Brahenkatu 2, 00510 Helsinki
Puhelin 3488 6401 / 0400 - 812 183
<http://www.urheiluhallit.fi>
pekka.laitinen@urheiluhallit.fi

Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
Kirjanpitäjä	Kristiina Eerola
Toimistovastaava	Eija Osuala
Hallituksen puheenjohtaja	Rolf Mikkola
Hallituksen jäsen	Juha Hakola
Hallituksen jäsen	Sanna Heikkilä
Hallituksen jäsen	Tapio Korhonen
Hallituksen jäsen	Rolf Mikkola
Hallituksen jäsen	Sirkka-Liisa Vehviläinen
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, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Pasilan Urheiluhalli Oy UH sulautettiin Urheiluhallit Oy:öön 31.12.2008. Urheiluhallit Oy:n toiminta perustuu Helsingin Urheilutalon, Töölön Urheilutalon, Pasilan Urheiluhallin sekä Malmin, Kontulan ja Siltamäen uimahallien uinti- ja liikuntapalvelujen tuottamiseen helsinkiläisille. Toimintaa harjoitetaan yleishyödyllisenä yhteisönä ja osana Helsingin kaupunki konsernia ja yhteistyössä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa. Käyntikertoja Urheiluhallit Oy:n halkeissa oli seurantajaksolla yhteensä 530 860 kappaletta. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan määrä oli 560 243 kappaletta.

Yhtiön taloudellinen tila on vakaa eikä ulkoisessa toimintaympäristössä ole odotettavissa lähitulevaisuudessa muutoksia.

Toteutunut liikevaihto (2 383 000 euroa) oli 2,4 % pienempi kuin budjetoitu liikevaihto. Edellisen vuoden seurantajakson liikevaihtoon verrattuna laskua on 1,1 %. Kävijämäärät ovat laskeneet edellisen vuoden kävijämääriin verrattuna 5,2 %. Toteutunut liikevaihto ei ole vertailukelpoinen edelliseen vuoteen verrattuna johtuen siitä, että Malmin uimahalli oli vuonna 2008 auki koko kesän.

Liiketoiminnan muut tuotot ovat laskeneet johtuen palvelusopimusten uusimisista ja palvelumyyntien vähentymisestä muille hallintoon kuuluville yhtiöille. Kaikki tuotot seurantajaksolla kaupungin avustus mukaan luettuna ovat yhteensä 4 697 966 euroa (1.1.2008-30.6.2008 yhteensä 4 759 292 euroa).

Kulut ovat kasvaneet edellisen vuoden seurantajaksoon verrattuna 7,5 % johtuen pääosin energian (lämpö, vesi ja sähkö) hinnankorotuksista sekä kunnossapitokorjausten lisääntymisestä.

Tulosennusteen mukaan tilikauden voitoksi ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja muodostuu 233 500 euroa. Rahoitustuottoja ja kuluja on tarkennettu korkotason muuttumisesta johtuen.

Investointeja on seurantajakson aikana tehty pysyviin vastaaviin yhteensä 220 670 euroa. Suurimpia investointeja ovat olleet Helsingin Urheilutalon keilahallin koneiden ja uimahallin paineheikkasuodattimen uusiminen sekä Malmin uimahallin kuntosalin laajennus. Investoinnit on rahoitettu omalla tulorahoituksella.

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on vakaa. Yhtiö pystyy oman tulorahoituksen ja kaupungin avustuksen turvin rahoittamaan varsinaisen toimintansa. Kaupungin avustuksella katetaan käyttökulujen lisäksi kaikki rahoituskulut mukaan lukien lainojen lyhennykset sekä taseen vastaavien ryhmään kuuluvat käyttöomaisuuden uusintainvestoinnit.

Lainakanta on 5 196 215,47 euroa per 30.6.2009. Tästä kaupungin urheilu- ja ulkolaitosrahastolainaa on 476 000 euroa (laina-aika päättyy vuonna 2023), eläkelaitoslainoja 111 000 euroa (laina-aika päättyy vuonna 2012) ja rahoituslaitoslainoja 4 609 215,47 euroa (laina-ajat päättyvät vuosien 2013-2024 välisenä aikana).

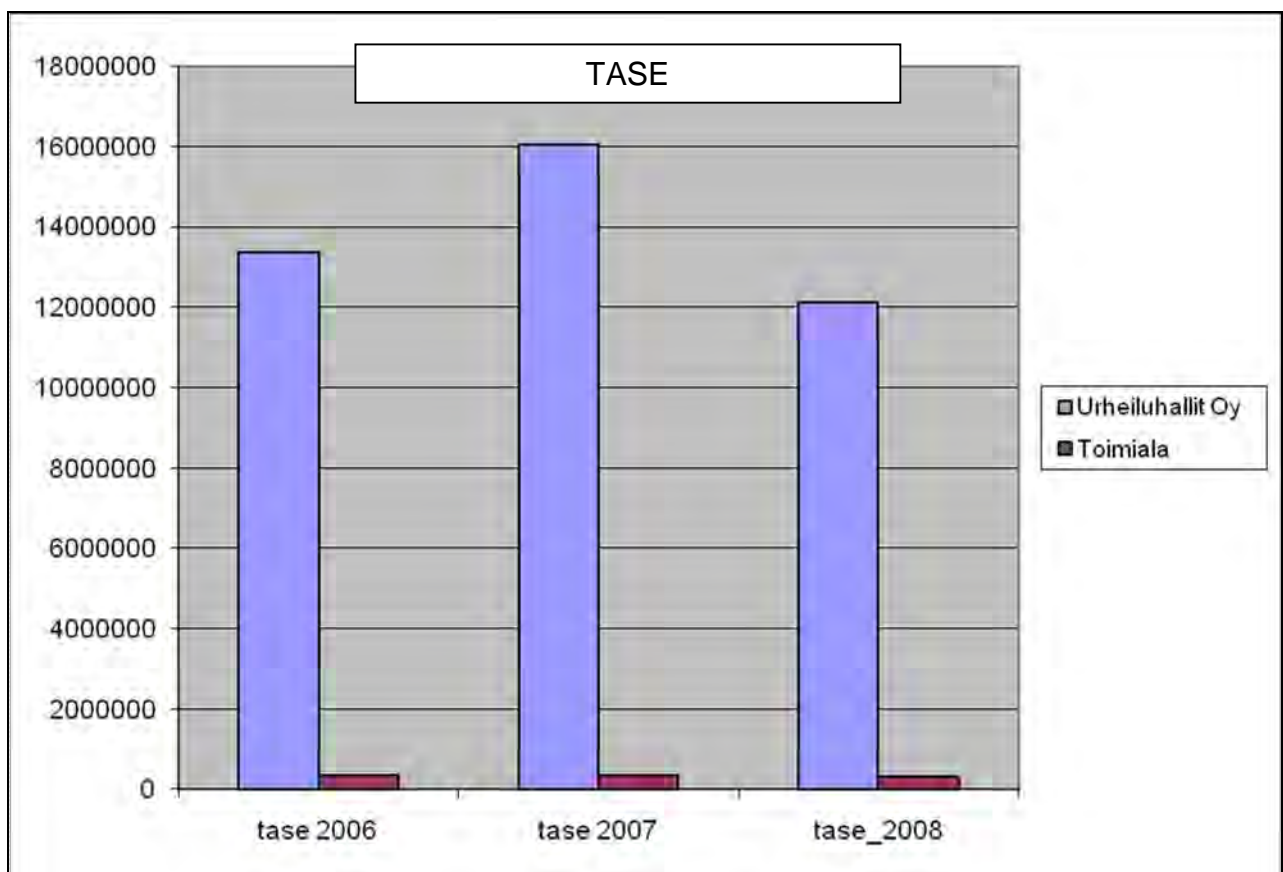
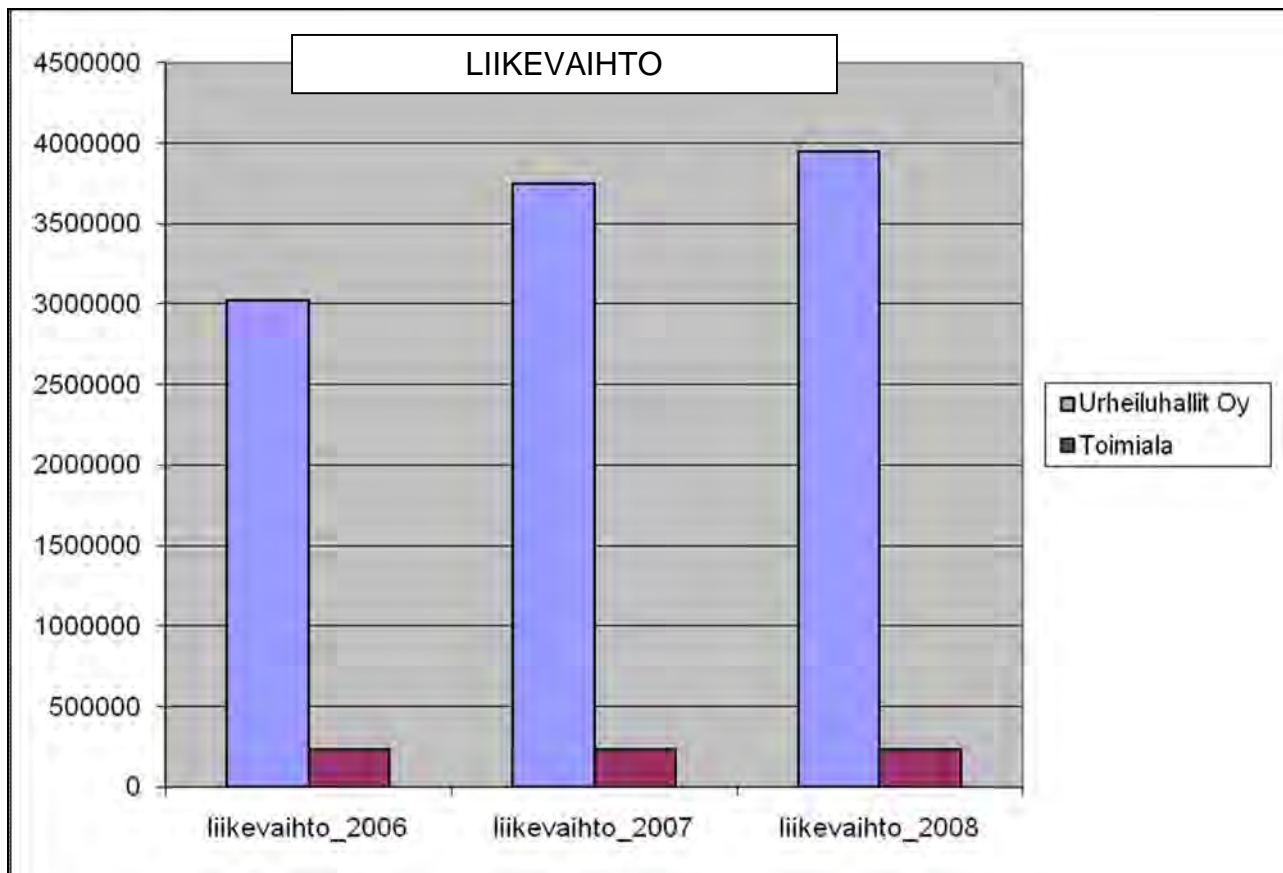
Vedenkäsittelytekniikassa käytettävät kemikaalit muodostavat ympäristöriskin varsinkin päästessään tekemisiin toistensa kanssa. Riski on minimoitu varastoimalla kemikaalit omiin erillisiin tiloihin ja säiliöt on lisäksi sijoitettu määräysten mukaisesti valuma-altaisiin mahdollisten astiarikkojen varalta.

Yhtiön palveluksessa oli 30.6.2009 yhteensä 122 henkilöä. Edellisen vuoden seurantajakson lopussa henkilömäärä oli 117 henkilöä.

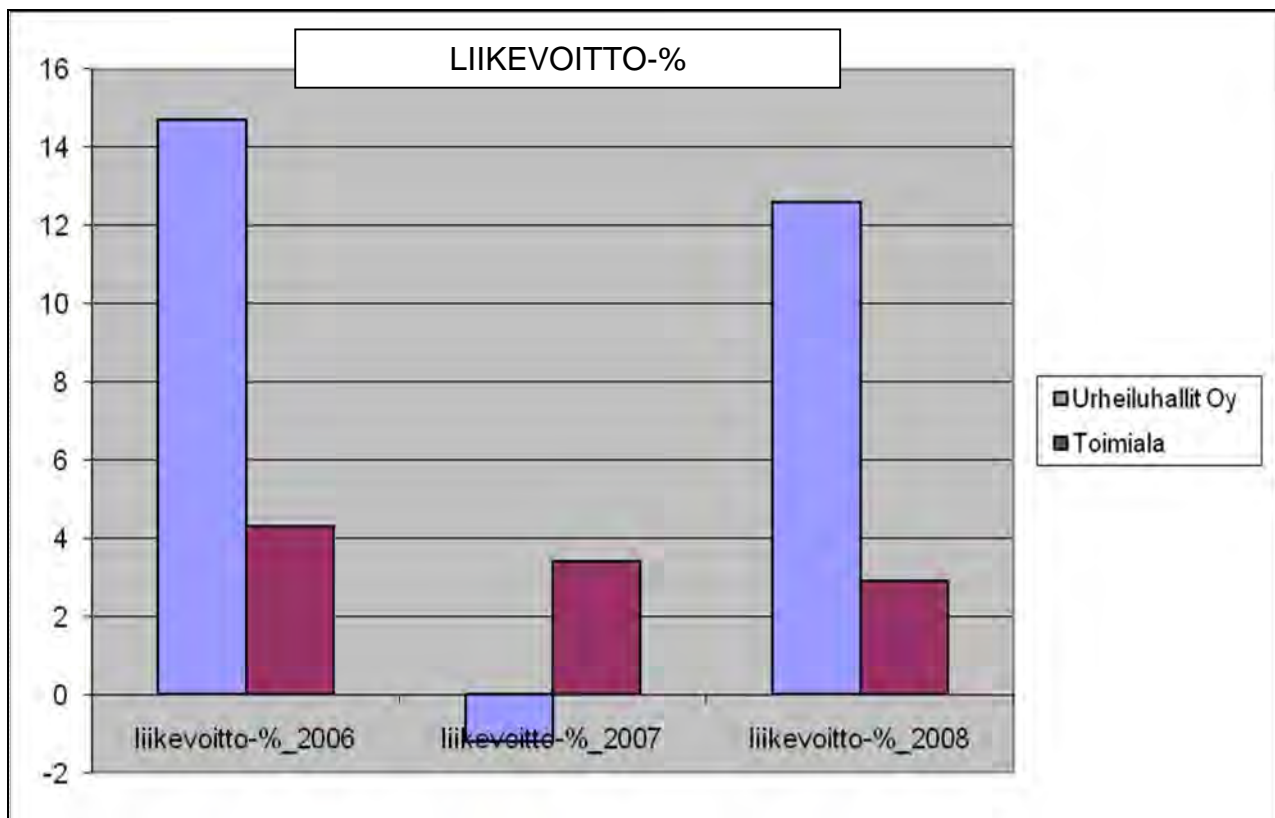
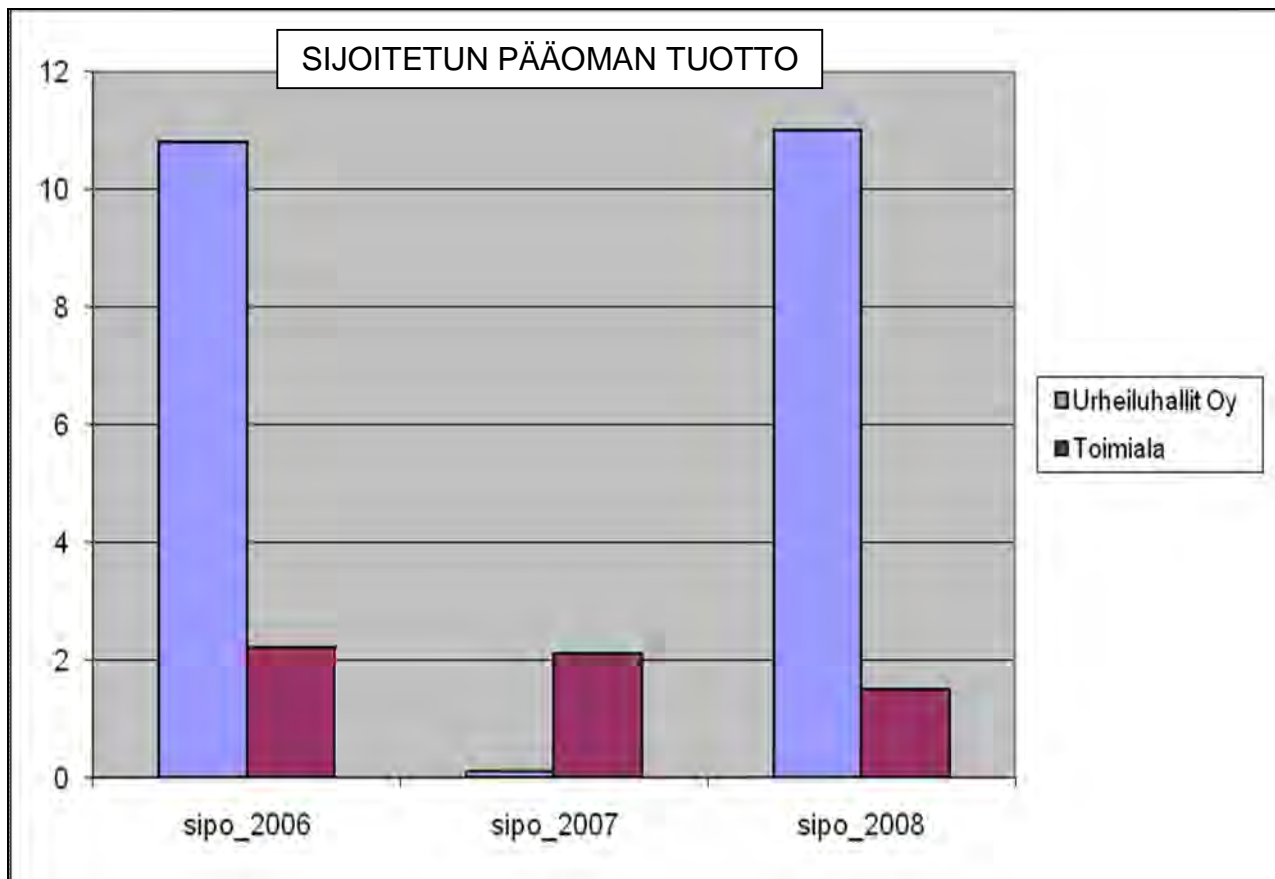
Merkittävimmät ympäristöä kuormittavat tekijät yhtiön toiminnassa liittyvät pääasiassa energiankulutukseen. Kulutuslukumat ovat pääsääntöisesti opetusministeriön näille laitoksille antamien ohjearvojen tasolla. Energiankulutusta seurataan kiinteistöissä jatkuvasti automatiikan avulla ja manuaalisesti.

Otsonointia vedenpuhdistuksen tehostamiseen käytetään vain kävijämäärältään suurimmassa Malmin uimahallissa. Muissa, pienemmissä halleissa otsonoinnista on luovuttu perusparannusten yhteydessä ja niissä vedenpuhdistusta tehostetaan UV-valolla.

Urheiluhallit Oy



Urheiluhallit Oy



Urheiluhallit Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

	2009	2008
Liikevaihto	2 383 499	2 409 399
Muut tuotot	2 314 466	2 349 893
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-15 126	0
Henkilöstökulut	-2 301 972	-2 166 262
Poistot	-320 193	-332 506
Muut kulut	-1 539 783	-1 452 971
Liikevoitto/-tappio	520 891	807 553
Rahoitustuotot	64 105	75 292
Rahoituskulut	-346 066	-361 413
Voitto ennen satunnaiseriä	238 930	521 432
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	-107 795	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	131 135	521 432

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	4 307 945	4 425 000	4 400 000
Muut tuotot	4 752 274	4 734 000	4 684 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-25 833	-30 000	-30 000
Henkilöstökulut	-4 197 124	-4 365 000	-4 415 000
Poistot	-702 269	-630 000	-650 000
Muut kulut	-3 109 749	-3 063 000	-3 199 000
Liikevoitto/-tappio	1 025 244	1 071 000	790 000
Rahoitustuotot	199 948	170 000	145 000
Rahoituskulut	-741 752	-690 000	-701 500
Voitto ennen satunnaiseriä	483 440	551 000	233 500
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	-141 362	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	342 078	551 000	233 500

Urheiluhallit Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	137 393	197 286
Aineelliset hyödykkeet	2 948 188	3 151 294
Sijoitukset	4 579 930	4 579 930
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 665 511	7 928 511

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	3 074 642	3 264 177
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	664 600	854 537
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 739 242	4 118 714
Vastaavaa yhteensä	11 404 752	12 047 225

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	85 776	85 776
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	4 031 005	4 031 005
Ed tilikausien voitto/tappio	1 055 784	683 613
Tilikauden voitto/tappio	233 500	372 171
Oma pääoma yhteensä	5 406 065	5 172 565
Poistoero	33 692	33 692
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	4 216 167	4 896 344
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 748 829	1 944 624
Vieras pääoma yhteensä	5 998 688	6 840 968
Vastattavaa yhteensä	11 404 752	12 047 225

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	790 000	1 064 893
Poistot	650 000	702 269
Rahoitustuotot ja kulut	-556 500	-541 804
Verot	0	-39 649
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-196 795	241 183
Investoinnit	-386 000	-389 854
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	300 705	1 037 038

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-680 177	-674 532
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	189 535	189 535
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-490 642	-484 997

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	854 537	302 496
Kassavarat tilikauden lopussa	664 600	854 537

Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy

Y-tunnus 1605128-3
Osoite Kantakaupungin Isännöinti Oy/Viikinkaari 6, 00790 Helsinki
Puhelin 040 - 709 0751
antti.koljonen@kh-yhtiot.fi

Toimitusjohtaja	Antti Koljonen
Hallituksen puheenjohtaja	Kristiina Matikainen
Kirjanpitäjä	Leena Haatanen
Toimistovastaava	Päivi Grönroos
Hallituksen puheenjohtaja	Kristiina Matikainen
Hallituksen jäsen	Anna-Maija Lukkari
Hallituksen jäsen	Raija Mäkinen-Stormbom
Hallituksen jäsen	Raimo. K. Saarinen
Tilintarkastaja	Pasi Leppänen, KHT, Oy Audiarev Ab
Tilintarkastaja	Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab
Varatilintarkastaja	Sari Isaksson, KHT, Oy Audiarev Ab
Varatilintarkastaja	Matti Kalliolahti, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36197 tonttia numero 1 ja sillä olevia kahta liike- ja toimistorakennusta.

Ennuste per 30.6.2009 osoittaa 145 318,68 euroa tappiota. Suunnitelman mukaisia poistoja on tehty yhteensä 134 042,99 eurolla.

Yhtiölle ei ole laadittu vuodelle 2009 investointibudjettia.

Yhtiön kassatilanne on ollut vakaa toimintakauden aikana. Budjetti on pääosin toteutunut tuottojen ja kulujen osalta.

Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja.

Yhtiön toimintaan ei liity riskejä.

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa.

Yhtiö käytti lämmitysenergiaa 477 MWh, sähköä 243.900 KWh ja vettä 1808 m³. Kiinteistössä lajitellaan jätteet.

Yhtiössä tulee varautua 2-5 vuoden aikana julkisivulevyjen uusimiseen.

Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	101 522	94 904
Muut tuotot	85	61
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-1 339	-1 508
Poistot	-134 043	-134 043
Muut kulut	-111 544	-95 204
Liikevoitto/-tappio	-145 319	-135 789
Rahoitustuotot	0	384
Rahoituskulut	0	-8
Voitto ennen satunnaiseriä	-145 319	-135 413
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-145 319	-135 413

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
------------------	--------------------	--------------

	Tilinpäätös 2008	Vuosibudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	199 310	218 241	205 000
Muut tuotot	613	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-2 755	-3 400	-3 000
Poistot	-268 086	0	-268 000
Muut kulut	-209 176	-244 841	-225 000
Liikevoitto/-tappio	-280 094	-30 000	-291 000
Rahoitustuotot	767	0	0
Rahoituskulut	-8	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-279 334	-30 000	-291 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-279 334	-30 000	-291 000

Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2009	Tase 31.12.2008
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	6 728 080	6 996 080
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 728 080	6 996 080

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	15 100	19 433
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	26 600	37 704
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	41 700	57 137
Vastaavaa yhteensä	6 769 780	7 053 217

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	30 005	30 005
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	9 132 604	9 132 604
Ed tilikausien voitto/tappio	-2 126 696	-1 847 362
Tilikauden voitto/tappio	-291 000	-279 334
Oma pääoma yhteensä	6 744 913	7 035 913
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	24 867	17 304
Vieras pääoma yhteensä	24 867	17 304
Vastattavaa yhteensä	6 769 780	7 053 217

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2009	Tilinpäätös 31.12.2008
Liikevoitto	-291 000	-280 094
Poistot	268 000	268 086
Rahoitustuotot ja kulut	0	759
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-268 086
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-23 000	-11 248

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	7 563	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 333	1 259
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	11 896	1 259

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	37 704	56 402
Kassavarat tilikauden lopussa	26 600	37 704

Virvatulentien Pysäköinti Oy

Y-tunnus 1499598-5
Osoite c/o SKV Isännöinti Oy, Eevankatu 2, 00240 Helsinki
Puhelin 010 228 6123 / 0400 - 439 742
helena.huusko@skv.fi

Toimitusjohtaja	Helena Huusko
Kirjanpitäjä	Marja Padatsu
Toimistovastaava	Jarmo Malkakorpi
Hallituksen puheenjohtaja	Risto Meriläinen
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	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Tonteilla on autopaikkoja 100 kpl ja pysäköintilaitoksessa 64 kpl. Yhtiöllä on pysyvä käyttö-oikeus 56 m² kerhotilaan tontille 45504/1 VVO Korkotuki kiinteistöt Oy:n kiinteistössä.

Yhtiön toiminta jatkuu entisessä laajuudessa eikä tiedossa ole merkittäviä muutoksia.

Tulos on kehittynyt talousarvion mukaisesti.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja raportointikaudella.

Yhtiön taloustilanne on tyydyttävä. Yhtiöllä on lainaa Nordea Oyj:stä 62 500 euroa.

Toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Yhtiön palveluksessa ei ole ollut päätoimista henkilökuntaa raportointikaudella.

Virvatulentien Pysäköinti Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	29 547	29 487
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-1 180	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-22 345	-21 730
Liikevoitto/-tappio	6 022	7 757
Rahoitustuotot	0	0
Rahoituskulut	-249	-305
Voitto ennen satunnaiseriä	5 773	7 452
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	5 773	7 452

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	0	58 902	58 902
Muut tuotot	58 913	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 470	-1 592	-1 592
Poistot	-10 019	0	0
Muut kulut	-40 699	-45 520	-45 520
Liikevoitto/-tappio	6 726	11 790	11 790
Rahoitustuotot	0	0	0
Rahoituskulut	-3 456	-3 200	-3 200
Voitto ennen satunnaiseriä	3 269	8 590	8 590
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	3 269	8 590	8 590

Virvatulentien Pysäköinti Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	450 500	450 500
Aineelliset hyödykkeet	449 813	449 813
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	900 313	900 313

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	126
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 000	7 327
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 000	7 452
Vastaavaa yhteensä	902 313	907 766

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	10 091	10 091
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	825 634	825 634
Ed tilikausien voitto/tappio	-402	-3 671
Tilikauden voitto/tappio	8 590	3 269
Oma pääoma yhteensä	843 914	835 324
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	43 750	56 250
Vieras pääoma, lyhytaikainen	14 649	16 192
Vieras pääoma yhteensä	58 399	72 442
Vastattavaa yhteensä	902 313	907 766

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	11 790	7 075
Poistot	0	10 019
Rahoitustuotot ja kulut	-3 200	-3 456
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	8 590	13 637

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	12 500	12 500
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-3 343
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	12 500	9 157

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	7 327	5 036
Kassavarat tilikauden lopussa	2 000	7 327

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Y-tunnus 0196786-2
Osoite Vuosaarentie 5, 00980 Helsinki
Puhelin 020 742 5715 / 044 - 541 4003
<http://www.vuosaarenurheilutalo.fi>
pekka.laitinen@urheiluhallit.fi

Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
Hallituksen puheenjohtaja	Jussi Chydenius
Kirjanpitäjä	Seija Ihalainen
Toimistovastaava	Seija Ihalainen
Hallituksen puheenjohtaja	Jussi Chydenius
Hallituksen jäsen	Björn Fant
Hallituksen jäsen	Petteri Huurre
Hallituksen jäsen	Marjo Huusko
Hallituksen jäsen	Petri Ijäs
Hallituksen jäsen	Eija Loukoila
Hallituksen jäsen	Birgitta Rickman
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Outi Hieta, KHT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimiala on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallintaa sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön 3840 osakkeesta 2008 osaketta eli 52 %. Kaupungin avustus kuluvalle vuodelle on 850 000 euroa.

Urheilutalon pitkään odotettu laajennushanke alkoi 16.6.2009. Laajennuksen kerrosala on 2604 m² ja allaspinta-alan lisäys 440 m². Hankkeen kustannusarvio on 10,4 miljoonaa euroa, alv 0 %. Laajennussuunnitelmien ohella on tehty vanhojen tilojen saneeraussuunnittelua, koska 30 vuotta vanhat tilat ovat peruskorjauksen tarpeessa. Opetusministeriön avustusta peruskorjaushankkeelle haetaan tämän vuoden lopussa. Vanhan osan peruskorjaus käynnistyisi laajennus-osan valmistuttua marraskuussa 2010.

Yhteiskävijämäärä uimahallissa oli ajalta tammi-kesäkuu 111 524. Kävijämäärä muissa urheilutalon tiloissa oli 86 429. Kävijämäärät edelliseen vuoteen verrattuna ovat kasvaneet 1107 kävijällä. Kävijämääriin ei lasketa koululaisia, jotka käyttävät liikuntahallia kouluaikana.

Ohjatun liikunnan ryhmiä oli viikossa 42 kpl. Kuntosali-, voimistelu-, vesivoimistelu- ja perheliikuntaryhmiä vedettiin pääosin kahden liikunnanohjaajan voimin. Muutamia ryhmiä vetivät myös kolme uinninvalvoja-uimaopettajaa. Ryhmien ikähaarukka oli 1-vuotiaista yli 90-vuotiaisiin. Osallistujia ohjatun liikunnan ryhmissä on ollut yhteensä 8 839.

Hallinnollinen yhteistyö Urheiluhallit Oy:n kanssa alkoi 1.1.2009.

Urheilutalo oli suljettuna 19.6-28.7.2009 vuosikorjausten ja -lomien takia. VuoSport -kuntosali oli auki vuosikorjauksen aikana arkisin klo 10.00-18.00.

Liikevaihto jäi hieman edellisestä vuodesta ja kulujen kasvu oli maltillista. Kuntosalitoiminnan tuotot kasvoivat hiukan edellisestä vuodesta.

Investoinnit ovat olleet suunnitelman mukaiset. Laajennustyöt ovat alkaneet kesäkuussa suunnitelman mukaan. Laajennus katetaan kaupungin lainalla ja muulla velkarahoituksella. Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä.

Lainakanta 30.6.2009 oli 2 403 891,64 euroa. Näistä Helsingin kaupungin lainojen osuus on 1 270 031,45 euroa. Uusia lainoja on nostettu laajennushanketta varten yhteensä 1 800 000 euroa.

Yhtiössä tunnistetut riskit ovat seuraavat:

- Äkilliset kiinteistö -ja henkilövahingot
- Kiinteistön kunto
- Ympäristön toiminnalle aiheuttamat uhat
- Energiakustannukset
- Ruuhkaisuus
- Organisaatio ja henkilökunta

Riskeihin on varauduttu seuraavasti:

- Vakuutukset ovat kunnossa, myös toiminnan keskeytysvakuutus
- Laajennushankkeen rakennustyöt aloitettiin 16.6.2009
- Peruskorjaukseen haetaan valtion avustusta vuodelle 2010
- Ympäristön asemakaavoitukseen ja käyttöön on pyritty vaikuttamaan ja vaikutettu
- Talotekniikan tähänastiset saneeraukset on toteutettu mahdollisimman energiasäästöjä hyödyntävin ratkaisuin. Samoin hankesuunnitelmien ratkaisut
- Vuosaaren Urheilutalo Oy:n laajennuksen hankesuunnitelma
- Henkilökunnan ammattitaidon ja työtehtävien edellyttämien vaatimusten täyttämiseksi yhtiön kustantamana henkilökunnalle on järjestetty kursseja ja koulutusta huomattavan paljon.

Yhtiön henkilömäärä oli 32 ajalla 1.1 - 30.6.2009.

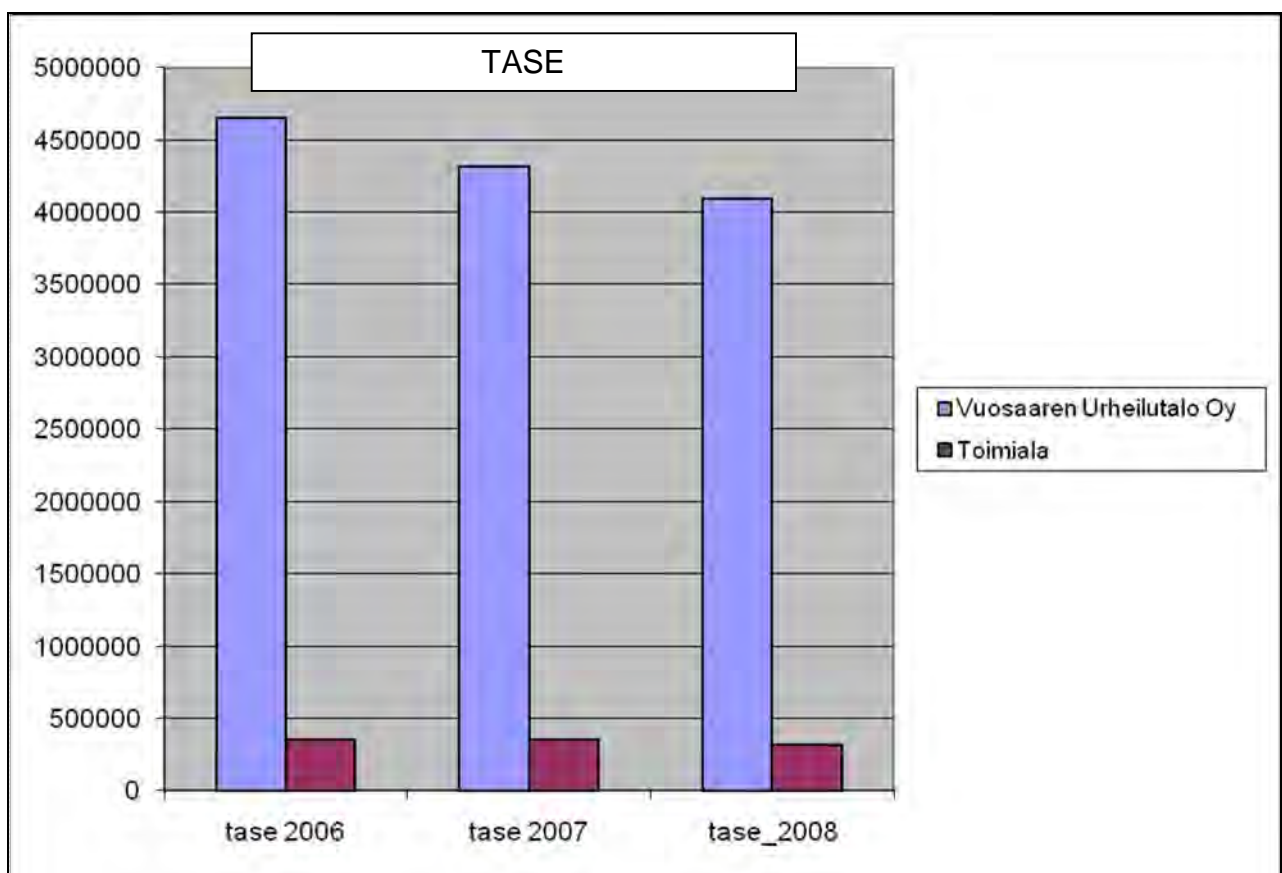
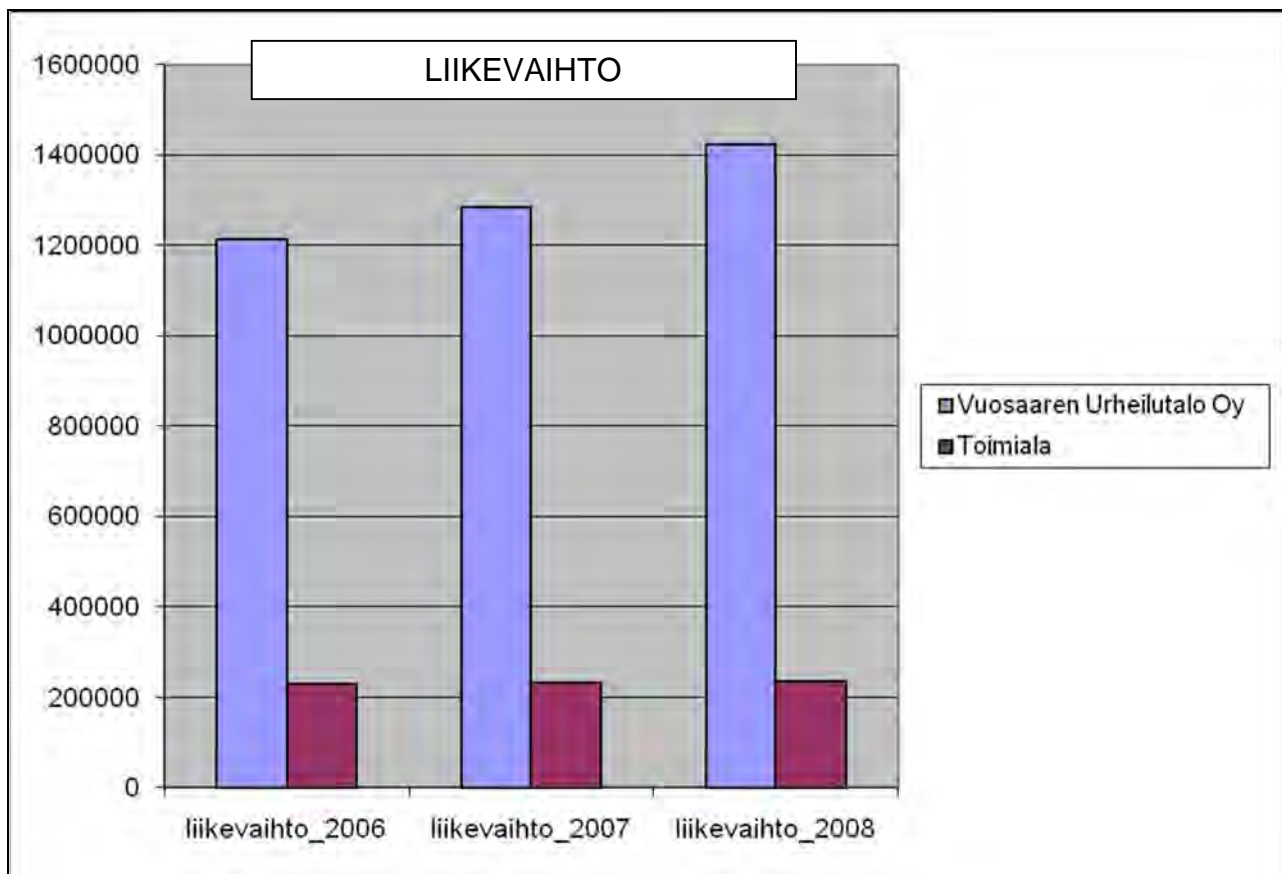
Talotekniikan saneeraukset on toteutettu mahdollisimman energiasäästöjä hyödyntävin ratkaisun, samoin laajennushankkeen ratkaisut. Energiankulutukseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja säästöratkaisuja tehdään aina, kun se on mahdollista. Hankinnoissa huomioidaan ympäristöasiat.

Merkittävimmät tapahtumat vuoden 2009 aikana:

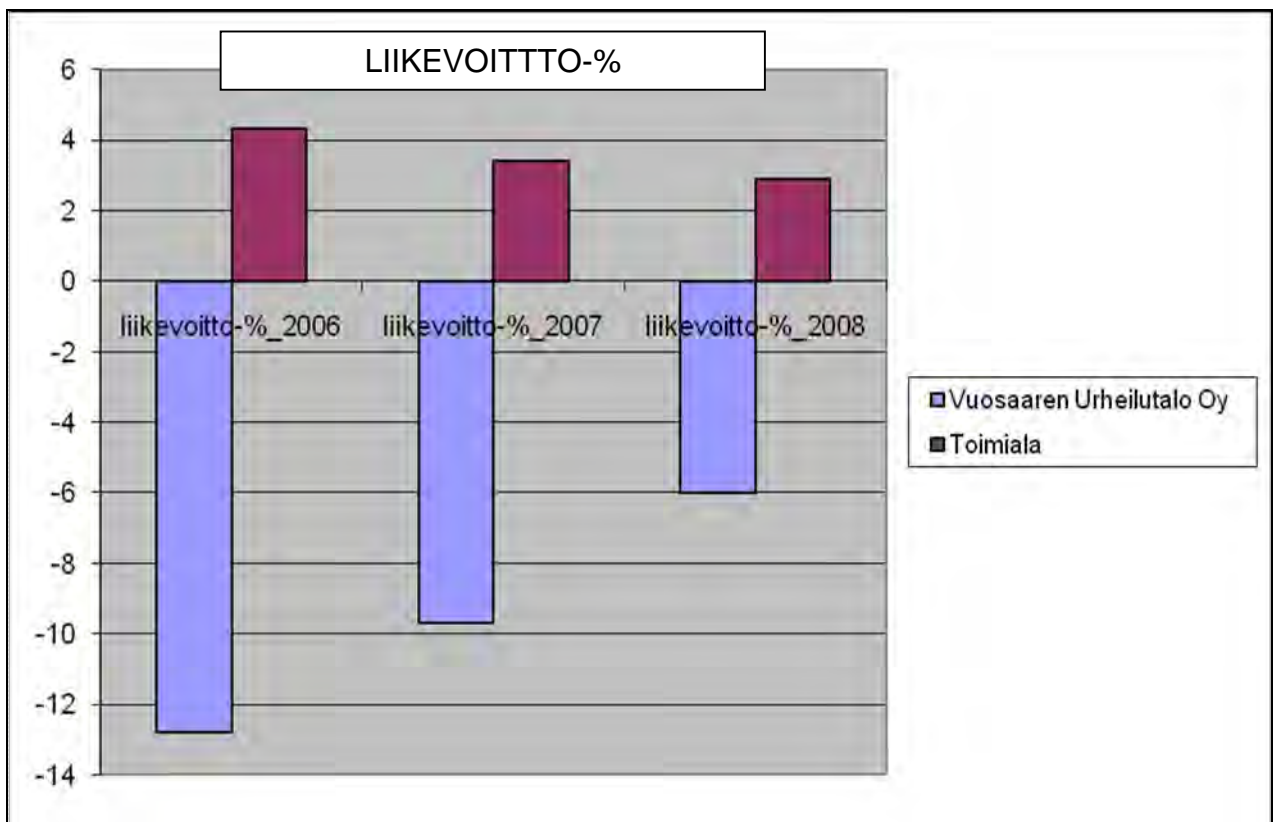
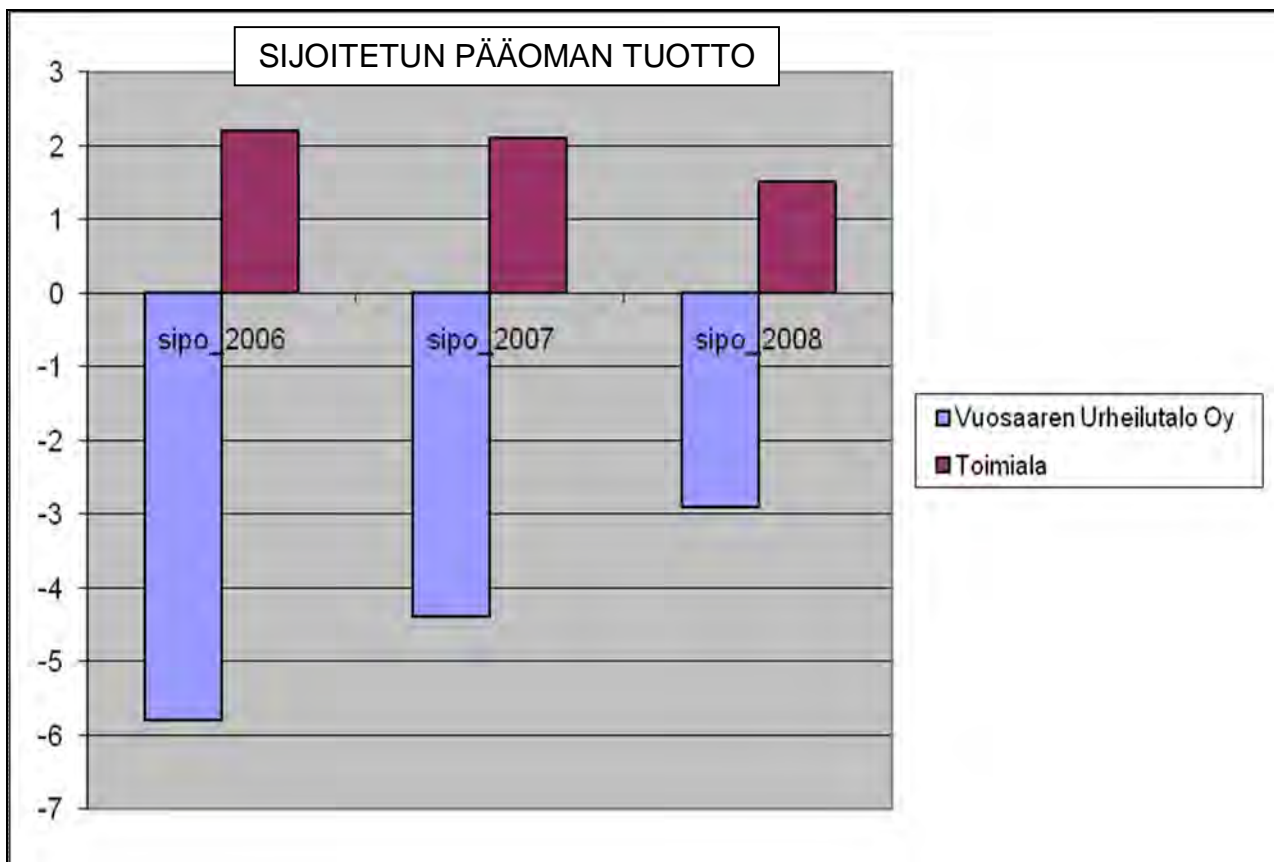
- hallinnollinen yhteistyö aloitettiin Urheiluhallit Oy:n kanssa 1.1.2009
- Opetusministeriö myönsi laajennushankkeelle valtionavustuksen 750 000 euroa
- laajennushankkeen rakennustyöt aloitettiin 16.6.2009.

Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin.

Vuosaaren Urheilutalo Oy



Vuosaaren Urheilutalo Oy



Vuosaaren urheilutalo Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2009

2008

	2009	2008
Liikevaihto	708 552	718 265
Muut tuotot	433 388	429 859
Aineet, tarvikkeet	-176 003	-155 800
Palveluostot	-66 541	-93 483
Henkilöstökulut	-613 924	-582 435
Poistot	-158 865	-159 474
Muut kulut	-185 769	-165 544
Liikevoitto/-tappio	-59 162	-8 612
Rahoitustuotot	2 643	8 426
Rahoituskulut	-29 199	-29 060
Voitto ennen satunnaiseriä	-85 718	-29 246
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-85 718	-29 246

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2008

Vuosisbudjetti 2009

ENNUSTE 2009

	Tilinpäätös 2008	Vuosisbudjetti 2009	ENNUSTE 2009
Liikevaihto	1 090 361	1 310 000	1 530 000
Muut tuotot	1 191 752	863 000	863 000
Aineet, tarvikkeet	-318 569	-300 000	-325 000
Palveluostot	-210 267	-250 000	-200 000
Henkilöstökulut	-1 170 627	-1 099 000	-1 231 000
Poistot	-413 073	-323 600	-333 600
Muut kulut	-305 838	-432 400	-410 000
Liikevoitto/-tappio	-136 260	-232 000	-106 600
Rahoitustuotot	21 470	10 000	10 000
Rahoituskulut	-73 225	-95 000	-95 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-188 015	-317 000	-191 600
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-188 015	-317 000	-191 600

Vuosaaren urheilutalo Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2009	31.12.2008

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	97 544	56 198
Aineelliset hyödykkeet	5 725 000	2 910 374
Sijoitukset	585 455	585 455
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 407 999	3 552 027

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	155 000	55 289
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	178 242	486 532
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	333 242	541 821
Vastaavaa yhteensä	6 741 241	4 093 848

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	64 584	64 584
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	2 119 103	2 307 118
Ed tilikausien voitto/tappio	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-191 600	-188 015
Oma pääoma yhteensä	1 992 087	2 183 687
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	3 977 154	1 555 154
Vieras pääoma, lyhytaikainen	772 000	355 007
Vieras pääoma yhteensä	4 749 154	1 910 161
Vastattavaa yhteensä	6 741 241	4 093 848

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2009	31.12.2008

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-106 600	-188 015
Poistot	333 600	413 073
Rahoitustuotot ja kulut	-85 000	-51 755
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	119 064
Investoinnit	-3 189 572	-298 331
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-3 047 572	45 791

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	2 422 000	-99 425
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	317 282	15 021
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	2 739 282	-84 404

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	486 532	525 146
Kassavarat tilikauden lopussa	178 242	486 532

TUNNUSLUKUJEN LASKUKAAVAT

$$\text{Oman pääoman tuotto-\%} = \frac{100 \times \text{Nettotulos}}{\text{Oikaistu oma pääoma keskimäärin tilikaudella}}$$

$$\text{Omavaraisuusaste} = \frac{100 \times \text{Oikaistu oma pääoma}}{\text{Oikaistun taseen loppusumma - Saadut ennakot}}$$

$$\text{Sijoitetun pääoman tuotto-\%} = \frac{\text{Nettotulos} + \text{rahoituskulut} + \text{verot (12 kk)}}{\text{Sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella} *} \times 100$$

**) Sijoitettu pääoma = Oikaistu oma pääoma + sijoitettu vieras pääoma*

$$\text{Quick ratio} = \frac{\text{Rahoitusomaisuus}}{\text{Lyhytaikaiset velat - Saadut lyhytaikaiset ennakot}}$$

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Rahoitusomaisuus} + \text{Vaihto-omaisuus}}{\text{Lyhytaikaiset velat}}$$

$$\begin{aligned} \text{Jalostusarvo} &= \text{Käyttökate} \\ &+ \text{henkilöstökulut} \\ &- \text{liiketoiminnan tuottoihin sisältyvät omaisuuden luovutusvoitot} \\ &= \text{jalostusarvo} \end{aligned}$$