



Helsingin kaupunki

Tytäryhteisöraportti

2/2010

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO	2
JOHDANTO	4
TIIVISTELMÄ	5

Neljännesvuosittain raportoivat yhtiöt ja säätiöt

Finlandia-talo Oy	8
Helsingin Konsernihankinta Oy	15
Helsingin Leijona Oy	18
Helsingin Musiikkitalon säätiö	25
Helsingin Seniorisäätiö	26
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	34
Helsingin Ympäristötaloy Oy	41
Helsinki Abroad Ltd Oy	44
Helsinki Region Marketing Oy	51
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	58
Metropolilab Oy	66
Mitox Oy	67
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	73
PosiVire Oy	80
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	87
Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy	96
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	105
Stadion-säätiö	112
Vuosaaren Urheilutalo Oy	120

Puolivuosittain raportoivat yhtiöt ja säätiöt

Hansasilta Koy	127
Helen Sähköverkko Oy	130
Helsingin Asumisoikeus Oy	134
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö	138
Helsingin Matkailu Oy	141
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	145
Helsingin Sähkötalo Koy	149
Helsingin teatterisäätiö	153
Helsingin Tennispalatsi Koy	157
Helsingin Toimitilat Koy	161
Helsinki Stadion Oy	165
Helsingin Väylä Oy	169
Helsinki-viikon säätiö	172
Intiankatu 31 Koy	175
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	178
Jääkenttäsäätiö	181

Kaapelitalo Koy	184
Kaisaniemen Metrohalli Koy.....	189
Kampin Palvelutalo Koy.....	193
Kontulan Palvelutalo Oy	197
Käpylän Terveystalo Koy.....	200
Malmin Liiketalo Oy.....	203
Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy.....	206
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	209
Oulunkylän sairaskotisäätiö	213
Oy Gardenia-Helsinki Ab	218
Oy Mankala Ab.....	222
Paciuksenkadun Pysäköinti Oy	225
Pakkalantie 30 Koy	228
Palvelukeskus Albatross Oy.....	232
Puistolan Pankkitalo Koy	235
Rastilankallion päiväkotiki Koy	238
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy.....	241
Simonaukion Pysäköinti Oy	245
Suomen Energia-Urakointi Oy	248
Työmaahuolto Oy Ab.....	252
Töölönlahden Pysäköinti Oy	256
UMO-säätiö.....	259
Urheiluhallit Oy.....	263
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy.....	267
Tunnuslukujen laskukaavat.....	270

Alla olevien yhteisöjen Helsingin kaupungin suora omistus on laskenut alle 50 %. Tämän vuoksi ne eivät ole raportoivien tytäryhteisöjen piirissä.

Malmin Pysäköintitalo Koy

Säterintie 2 Koy

Säterintie 12 autopaikat Oy

Paloheinän Palvelukeskus

Virvatulentien Pysäköinti Oy

Rastilankallion Pysäköinti Oy

JOHDANTO

Tämä raportti sisältää vuonna 2010 neljännes- ja puolivuositain kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoivat tytäryhteisöt. Helsingin Bussiliikenne Oy:n osavuosikatsaus käsiteltiin konsernijaostossa 30.8.2010 eikä se sisälly tähän raporttiin.

Raportissa esitetään kustakin tytäryhtiöstä ja -säätiöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2010 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä perustiedot kustakin tytäryhteisöstä.

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

Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus on laatinut raporttiin Suomen Asiakastieto Oy:stä saadun Rating Alfa –palvelun avulla yhteisökohtaisia vertailuja toimialaan koskien muutamia neljännesvuositain raportoivia yhteisöjä. Rating Alfa –palvelun tiedot perustuvat Suomen Asiakastieto Oy:n keräämiin tilinpäätöstietoihin.

Rating Alfa ja vertailu toimialaan

Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -palvelu arvioi Suomessa toimivien yritysten luottokelpoisuutta ja taloudellista asemaa seitsenportaisella luokitusasteikolla (AAA-C). Lisäksi Rating Alfa -palvelussa esitetään erikseen yrityksen maksutapa, tausta ja talous. Lisäksi palvelu sisältää yksityiskohtaiset tiedot yrityksen mahdollisista maksuhäiriöistä.

Rating Alfa kuvaa yrityksen toimialakohtaista taloudellista tilaa vertailevan tilinpäätös-analyysin. Analyysissa kommentoidaan yrityksen kannattavuuden, maksuvalmiuden sekä vakavaraisuuden tasoa ja kehitystä. Vertailun taustalla on maan kattavin tilinpäätöstietokanta yli 80 000 yrityksestä.

lähde: Suomen Asiakastieto Oy 11.8.2010

TIIVISTELMÄ

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2009		ENN 2010		sivu
	Liikevaihto	Tilikauden tulos*	Liikevaihto	Tilikauden tulos*	
Finlandia-talo Oy	6 329	-153	6 757	7	8
Helsingin Konsernihankinta Oy	-	-	-	-21	15
Helsingin Leijona Oy	432	8	830	-57	18
Helsingin Musiikkitalon säätiö	-	-	-	-	25
Helsingin Seniorisäätiö	32 886	-199	33 104	-100	26
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	2 283	-646	2 261	-122	34
Helsingin Ympäristötalo Koy	-	-	-	-158	41
Helsinki Abroad Ltd Oy	0	-7	71	0	44
Helsinki Region Marketing Oy	449	35	426	-11	51
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	2 496	34	2 500	30	58
Metropolilab Oy	-	-	-	-	66
Mitox Oy	10 565	1 577	8 961	912	67
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	20 061	4 471	20 359	5 407	73
PosiVire Oy	1 094	232	698	-7	80
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	4 286	114	3 095	0	87
Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy	1 435	13	1 380	37	96
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	48 582	-1 166	49 100	-597	105
Stadion-säätiö	2 160	-57	1 560	-987	112
Vuosaaren Urheilutalo Oy	2 275	-394	1 470	-31	120
Hansasilta Koy	0	-111	11	-409	127
Helen Sähköverkko Oy	101 559	5 756	110 862	23 018	130
Helsingin Asumisoikeus Oy	19 500	0	21 398	122 352	134
Hgin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö	478	0	462	0	138
Helsingin Matkailu Oy	1 053	-16	1 100	8	141
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	1 919	-27	1 056	0	145
Helsingin Sähkötalo Koy	5 034	-304	5 565	15	149
Helsingin teatterisäätiö	8 877	151	9 799	195	153
Helsingin Tennispalatsi Koy	1 182	0	1 346	0	157
Helsingin Toimitilat Koy	4 640	0	5 476	0	161
Helsinki Stadion Oy	241	-402	241	-320	165
Helsingin Väylä Oy	294	-2 277	4 262	0	169
Helsinki-viikon säätiö	2 479	118	1 805	-152	172
Intiankatu 31 Koy	40	17	50	-7	175
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	874	-54	1 016	100	178
Jääkenttäsäätiö	2 876	317	2 650	161	181
Kaapelitalo Koy	136	0	4 632	0	184
Kaisaniemen Metrohalli Koy	253	216	288	319	189
Kampin Palvelutalo Koy	423	-20	464	-24	193
Kontulan Palvelutalo Oy	317	66	338	39	197
Käpylän Terveystalo Koy	147	4	233	0	200

Malmin Liiketalo Oy	295	26	285	-77	203
Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy	144	-72	144	-76	206
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	2 729	139	2 823	434	209
Oulunkylän sairaskotisäätiö	8 827	255	8 380	15	213
Oy Gardenia-Helsinki Ab	1 010	-5	392	8	218
Oy Mankala Ab	28 026	0	31 853	0	222
Paciuksenkadun Pysäköinti Oy	223	-13	226	-24	225
Pakkalantie 30 Koy	727	-333	1 087	-106	228
Palvelukeskus Albatross Oy	663	85	643	13	232
Puistolankallion Pankkitalo Koy	105	5	124	28	235
Rastilankallion päiväkotiy Koy	46	-34	52	-33	238
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	1 174	19	1 344	17	241
Simonaukion Pysäköinti Oy	31	0	31	-6	245
Suomen Energia-Urakointi Oy	38 140	2 005	36 800	777	248
Työmaahuolto Oy Ab	792	81	860	89	252
Töölönlahden Pysäköinti Oy	0	-6	0	2	256
UMO-säätiö	311	86	360	10	259
Urheiluhallit Oy	4 201	-194	4 390	-7	263
Viihin viher- ja ympäristötietokeskus Koy	220	-286	232	-279	267

* ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2010

Finlandia-talo Oy

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



Toimitusjohtaja Auni Palo
Kirjanpitäjä Heini Hakkarainen
Toimistovastaava Kristina Strandén

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo R. Lehtinen
Hallituksen jäsen Tuulikki Becker
Hallituksen jäsen Arto Hiltunen
Hallituksen jäsen Anu Minna-Kaisa Maartola
Hallituksen jäsen Jukka Niemi

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

Alla toimintaa kuvaavat suorit tiedot tilanteesta 30.6.2010 sekä edelliseltä vuodelta.

Suoritteet	Toteutunut 30.6.2010	vuosi 2009
Klassiset konsertit, kpl	46	51
Viihdekonsertit, kpl	17	14
Harjoituskerrat, kpl	197	186
Juhlat, kpl	14	19
Kokoukset, kotimaiset, kpl	174	206
Kokoukset, kansainväliset, kpl	14	9
Tapahtumat, kpl	1	4
Kävijämäärät, konsertit	88 585	91 659
Kävijämäärät, kokoukset, juhlat ja tapahtumat	55 081	50 339
Kävijämäärät, palvelupiste ja opastukset	3 732	5 787

Finlandia-talon käyttöaste katsauskaudella oli 55,6 %, edellisenä vuonna 47 %.

Liikevaihto ajalla 1.1.-30.6.2010 oli noin 3 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2009 noin 2,6 miljoonaa euroa). Toiminta-avustus vastaavalta ajalta oli 536 000 euroa (vuonna 2009 vastaavalta ajalta 581 000 euroa). Tuloslaskelma osoittaa 121 227 euroa tappiota tilanteessa 30.6.2010 (tappio vuonna 2009 oli -172 000 euroa), ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. Tulosennuste on 0 euroa.

Investointien vuosibudjetti on 220 000 euroa, joka on suunniteltu rahoitettavan tulorahoituksella.

Yhtiön kassavirta on negatiivinen. Yhtiöllä ei ole lainoja

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

Kiinteistössä on ollut vuosien varrella erilaisia putkivuotoihin liittyviä ongelmia. Putkistojen ikääntyessä putkivuotojen riski kasvaa. Osittainen tasakatto sekä kattoikkunat lisäävät myös kattovuotojen mahdollisuutta, kuitenkin kattoa on myös peruskorjattu. Myös maakosteus ja viemäriputkistot ovat aiheuttaneet ongelmia. Myös automaattisen sammutuslaitteiston putkistojen suuri määrä lisää vuotomahdollisuuksia. Tietojärjestelmät ovat talon toiminnan kannalta erittäin tärkeitä. Palvelintilassa sattuvat omaisuusvahinko, konerikot, ohjelmavirheet, virukset tai ulkopuoliset tietomurrot saattaisivat aiheuttaa toimintojen lamaantumisen.

Palo- tai räjähdysriski toteutuessaan on seurauksiltaan aina vakava. Jo pienikin palo voi aiheuttaa merkittäviä savuvahinkoja kiinteistössä ja johtaa ihmisten evakuointiin sekä aiheuttaa lieviä henkilövahinkoja. Avainhenkilöriski on merkittävä riski. Finlandia-talossa on suoritettu kokonaisvaltainen riskikartoitus ja riskien hallintaan on varauduttu.

30.6.2010 yhtiön henkilökunnan määrä oli 34 henkilöä, lisäksi 1 osa-aikainen projektityöntekijä. Vuonna 2009 vastaavana ajankohtana henkilökunnan määrä oli 32. Finlandia-talo Oy:n eri tilaisuuksien hoitamiseen käytettiin tilaisuuskohtaisesti Go On Helsinki Soloment Oy:n kautta palkattuja henkilöitä. SOL Palvelu Oy hoitaa siivouspalvelut, kiinteistöhuoltopalvelut hoitaa Lassila & Tikanoja Oyj vartiointi- ja turvallisuuspalvelut, palvelupisteen sekä puhelinvaihteen tehtävät hoitaa G4S Security Service Oy.

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 sertifiointien olemassa oloon.

Finlandia-talon toiminnan luonteeseen kuuluu tilojen vuokraaminen ja palveluiden järjestäminen erilaisten tapahtumien järjestäjille. Tässä toiminnassa pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan sellaisia palveluja, jotka toteuttavat vihreitä arvoja. Finlandia-talo Oy:lla on ollut Green Office sertifiointi vuodesta 2009.

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 energiakatselmuksia, jotka tulevat ohjaamaan tulevia peruskorjauksia ja investointeja.

Merkittävinä tapahtumina katsauskaudella olivat International Radiation Protection Associationin kongressi kesäkuussa, Laatu-konferenssi toukokuussa sekä useat kokoukset. Konserteista mainittakoon Helsingin kaupunginorkesterin ja Radion sinfoniaorkesterin konsertit.

Helsingin kaupungin valtuuston 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 Aion, Alvarin ja Hugon.

Liiketoimintastrategian tavoitteena on hallita onnistuneesti toimintaympäristön muutokset pidemmällä aikavälillä. Finlandia-talo Oy:n tulevaisuuden visiona on olla Suomen ykköinen kansainvälisesti toimivana kongressien ja tapahtumien keskuksena. Töölönlahdelle luodaan lähivuosina uudenlainen laaja puistokokonaisuus - Finlandiapuisto. Tulevasta puistosta sekä alueen nykyisistä toimijoista muodostuu kaupungin uusi, aktiivinen taiteen, kulttuurin, tapahtumien ja virkistytymisen kaupunkikeidas ja kohtauspaikka.

Finlandia-talo Oy

TUNNUSLUVUT	2010	2009
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	6 757 000	6 329 226
Liikevaihto/henkilö	198 735	197 788
Liikevaihdon muutos %	6,8	-
Investoinnit	241 410	196 911
Taseen loppusumma	2 688 800	2 741 115
Henkilöstökulut	1 689 087	1 573 169
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	25,0	24,9
Henkilöstö keskimäärin	34	32
Kannattavuus		
Liikevoitto-%	-0,2	-2,6
Oman pääoman tuotto-%	0,4	-7,9
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,4	-7,7
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	74	73
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	2,97	2,82
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	2,98	2,83

Ennusteen analyysi**Toiminnan laajuus**

Yhtiön liikevaihdon ennustetaan kasvavan 6,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Kokonaiskustannuksien ennustetaan kasvavan maltillisesti (5 %) edelliseen vuoteen nähden.

Henkilöstökustannusten (1,6 miljoonaa euroa) ennustetaan kasvavan 6,9 % vuonna 2010. Suurin kasvava yksittäinen kuluerä tulee olemaan poistot, kasvua edelliseen vuoteen on 11 %. Myös muiden kulujen osuuden ennakoidaan kasvavan 7 %.

Toisaalta taas palveluiden ostojen ennakoidaan laskevan 24 % vuonna 2010.

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit ovat noin 250 000 euroa vuonna 2010 (196 000 euroa vuonna 2009). Liikevaihtoon suhteutettuna yhtiön investoinnit ovat 4 % kuluvana vuonna (4 % vuonna 2009).

Vuoden toisen kvartaalin tiedoissa ei ole poikkeamaa ensimmäisen kvartaalin ennusteeseen tulojen tai kulujen osalta.

Kannattavuus

Yhtiön tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan 7 213 euroa. Vuoden 2009 vastaava tulos oli – 153 207 euroa tappiollinen. Yhtiön liikevoittoennuste on – 12 787 euroa vuonna 2010 (vuonna 2009 liikevoitto oli – 167 554 euroa).

Yhtiön sijoitetun pääoman tuoton ennustetaan kohentuvan edellisvuoden -7,7 %:sta 0,4:iin ollen kuitenkin heikko.

Kustannusrakenne	2009	2010
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	6 331 461	6 757 000
	%	%
Ainekulut %	0,0	0,3
Henkilökulut %	24,8	25,0
Muut kulut %	74,7	71,6
Käyttökate %	0,4	3,1
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,3	0,3
Rahoituskulut %	0,0	0,0
Verot %	0,0	0,0
Rahoitustulos %	0,7	3,4
Poistot %	-3,1	-3,3
Nettotulos %	-2,4	0,1
Satunn tuotot/kulut %	0,0	0,0
Kokonaistulos %	-2,4	0,1

Vakavaraisuus

Yhtiön vakavaraisuuden ennustetaan omavaraisuusasteella mitattuna olevan vuonna 2010 hyvä 74 %. Tappiopuskureita yhtiöllä ennustetaan olevan kuluvan tilikauden lopussa 1 995 112 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna merkittävää muutosta ei ole tapahtunut. Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskureiden ennustetaan olevan 29,5 % liikevaihdosta.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus tulee ennusteen mukaan laskemaan edelliseen vuoteen verrattuna ollen 10 % liikevaihdosta. Suhteellinen velkaantuneisuus on laskenut tasaisesti kolmen viimeisen vuoden ajan. Yhtiön kokonaisvelan ennustetaan tilikauden lopussa 2010 olevan 693 688 euroa, joka 130 000 euroa vähemmän kuin edellisen kvartaalin vuosiennusteessa.

Maksuvalmius

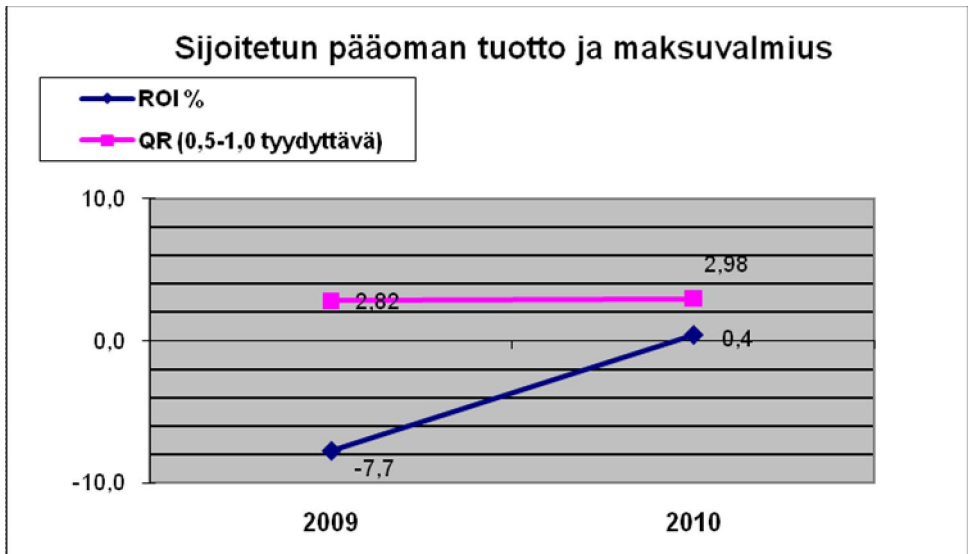
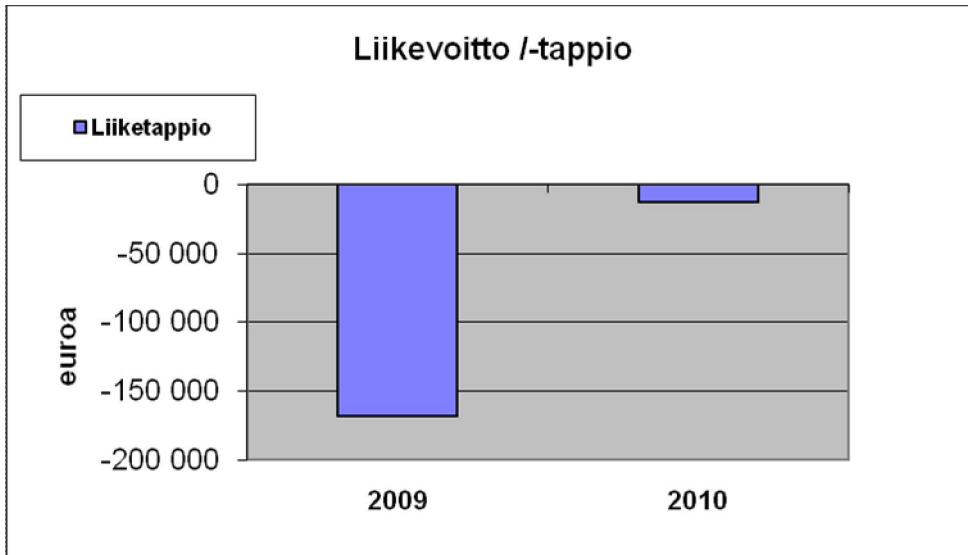
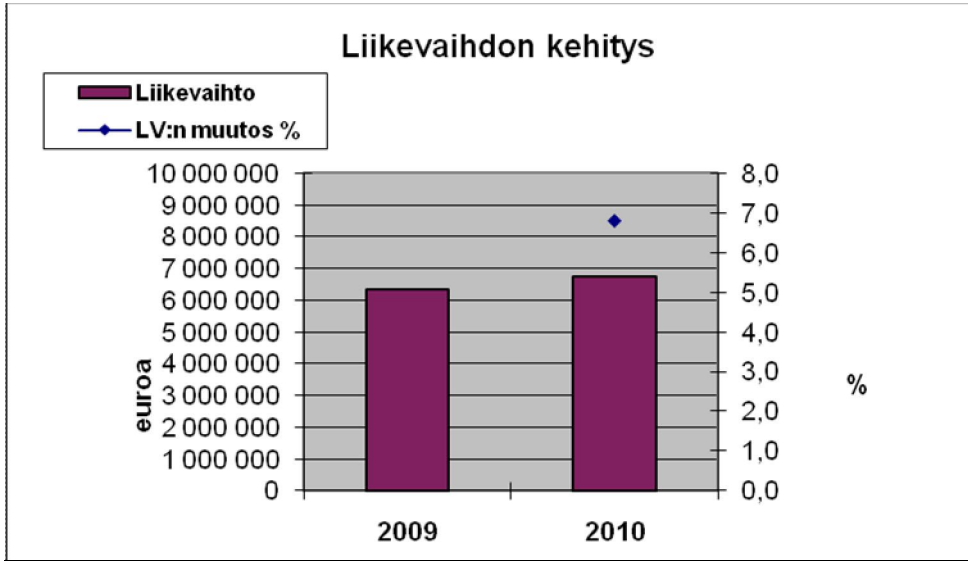
Yhtiön maksuvalmius lyhyen ja pitkän aikavälin tunnusluvuilla mitattuna on hyvä toisen kvartaalin ennusteessa. Yhtiön ilmoittama negatiivinen kassavirta ei näy vielä tunnusluvuissa. Likvidien varojen arvioidaan olevan vuoden lopussa 1 450 000 euroa.

Henkilöstö ja toiminnan tehokkuus

Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 34 henkilöä. Henkilöstömäärässä on tapahtunut kasvua kahden henkilön verran edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Liikevaihtoa per henkilö kertyy 198 735 euroa. Vastaava luku vuonna 2009 oli 197 788 euroa.

Finlandia-talo Oy



Finlandia-talo Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	3 003 409	2 593 246
Muut tuotot	535 546	581 236
Aineet, tarvikkeet	-4 098	-3 681
Palveluostot	-592 054	-430 436
Henkilöstökulut	-884 185	-776 568
Poistot	-77 507	-101 239
Muut kulut	-2 108 293	-2 027 683
Liikevoitto/-tappio	-127 182	-165 125
Rahoitustuotot	7 390	10 981
Rahoituskulut	-1 436	-1 175
Voitto ennen satunnaiseriä	-121 228	-155 319
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-121 228	-155 319

TULOSLASKELMAENNUSTE

KOKO VUOSI

(euroa)

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	6 329 226	6 757 000	6 757 000
Muut tuotot	2 235	0	0
Aineet, tarvikkeet	-2 895	-20 000	-20 000
Palveluostot	-880 826	-706 000	-706 000
Henkilöstökulut	-1 573 169	-1 689 087	-1 689 087
Poistot	-195 765	-220 000	-220 000
Muut kulut	-3 846 361	-4 134 700	-4 134 700
Liikevoitto/-tappio	-167 554	-12 787	-12 787
Rahoitustuotot	16 750	20 800	20 800
Rahoituskulut	-2 673	-800	-800
Voitto ennen satunnaiseriä	-153 476	7 213	7 213
Satunnaiset tuotot	269	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-153 207	7 213	7 213

Finlandia-talo Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	157 000	161 545
Aineelliset hyödykkeet	523 300	497 345
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	680 300	658 889

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	8 500	8 478
Saamiset	550 000	555 662
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 450 000	1 518 086
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 008 500	2 082 225
Vastaavaa yhteensä	2 688 800	2 741 115

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	387 900	541 068
Tilikauden voitto/tappio	7 212	-153 207
Oma pääoma yhteensä	1 995 112	1 987 861
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	19 700	18 115
Vieras pääoma, lyhytaikainen	673 988	735 139
Vieras pääoma yhteensä	693 688	753 254
Vastattavaa yhteensä	2 688 800	2 741 115

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	-12 787	-167 554
Poistot	220 000	195 765
Rahoitustuotot ja kulut	20 000	14 078
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	269
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-241 410	-196 911
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	205 802	8 109

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	1 585	2 913
Oman pääoman muutokset	7 251	-153 207
Muut maksuvalmiuden muutokset	-61 151	-192 382
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-52 315	-342 676

Kassavarat tilikauden alussa	1 518 085	1 718 185
Kassavarat tilikauden lopussa	1 450 000	1 518 085

Helsingin Konsernihankinta Oy

Y-tunnus 2299269-6

Osoite c/o Helsingin kaupungin hankintakeskus PL 700, 00099 Helsingin kaupunki

Puhelin 3103 1500

jorma.lamminmaki@hel.fi

Hallituksen jäsen Jorma Lamminmäki

Hallituksen varajäsen Ulf Wiren

Tilintarkastaja Tiina Lind, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiö on perustettu 20.11.2009. Varsinainen toiminta ei ole vielä käynnistynyt. Yhtiön operatiivista roolia hoitava hankintakeskus on kilpailuttanut ja kilpailuttaa sopivat yhteishankintansa yhtiölle samalla, kun ne kilpailutetaan muulle kaupunkiorganisaatiolle. Yhtiön toiminnan aloittamisesta lukien valmistuneita tai käynnissä olevia kilpailutuksia on yhteensä 12 kappaletta. Yhtiö selvittää myös erikseen tytäryhteisöille tehtävien kilpailutusten toteuttamista.

Yhtiöllä ei ole tehnyt investointeja katsauskaudella.

Yhtiön tämänhetkinen rahoitustilanne ja maksuvalmius on hyvä, eikä ulkopuolista rahoitusta tarvita.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Yhtiön operatiivista roolia hoitava hankintakeskus arvioi jokaisen tekemänsä yhteishankintakilpailutuksen valmistelussa, voidaanko kilpailutuksessa soveltaa kestävä kehityksen periaatteita. Hankintakeskus myös mittaa ympäristönäkökulman huomioivien kilpailutusten osuutta kaikista tekemistään kilpailutuksista.

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilökuntaa. Henkilöstökulut (kokouspalkkiot) ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti.

Yhtiön operatiivista roolia hoitava hankintakeskus arvioi jokaisen tekemänsä yhteishankintakilpailutuksen valmistelussa, voidaanko kilpailutuksessa soveltaa kestävä kehityksen periaatteita. Hankintakeskus myös mittaa ympäristönäkökulman huomioivien kilpailutusten osuutta kaikista tekemistään kilpailutuksista.

Talous- ja suunnittelukeskus:

Tässä raportissa esitetään yhtiön laatima tulosennuste vuodelle 2010. Yhtiön taloutta kuvaava analyysi sisällytetään seuraavaan tytäryhteisöraporttiin 3/2010.

Helsingin Konsernihankinta Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1 - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT	2010	2009
(euroa)		
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-1 395	0
Poistot		
Muut kulut	-1 893	0
Liikevoitto/-tappio	-3 288	0
Rahoitustuotot	50	0
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-3 239	
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-3 239	

TULOSLASKELMAENNUSTE

KOKO VUOSI

(euroa)

Tilinpäätös 2009

Vuosibudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto		0	0
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut		-2 000	-2 000
Poistot		0	0
Muut kulut		-20 000	-20 000
Liikevoitto		-22 000	-22 000
Rahoitustuotot		100	100
Rahoituskulut		0	0
Voitto ennen satunnaiseriä		-21 900	-21 900
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja		-21 900	-21 900

Helsingin Konsernihankinta Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	-1	0
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	-1	0
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset		
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	18 099	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	18 099	0
VASTAAVAA YHTEENSÄ	18 098	0

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	2 500	0
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	37 500	0
Ed.tilikausien voitto/tappio	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-21 900	0
Oma pääoma yhteensä	18 100	0
POISTOERO		
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	0	0
Lyhytaikainen	0	0
Vieras pääoma yhteensä	0	0
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	18 100	0

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus	Ennuste 31.12.2010	TP 31.12.2009
Liikevoitto	-21 900	0
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-21 900	0

Rahoitustoiminnan kassavirta

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

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	40 000	0
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	18 100	0

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	Leena Juusela
Hallituksen puheenjohtaja	Kai Hagelberg
Hallituksen varapuheenjohtaja	Tuomas Rantanen
Hallituksen jäsen	Maija Anttila
Hallituksen jäsen	Harri Kauppinen
Hallituksen jäsen	Ilona Kempainen
Hallituksen jäsen	Tiia Sammallahti
Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Kiinteistömarkkinoilla on tapahtunut selkeää eriytyminen laadullisesti ja sijainnillisesti huonojen ja hyvien kohteiden välillä. Helsingin keskustan asema on säilynyt vakaana useiden sen elinvoimaa vahvistavien hankkeiden ansioista ja ydinkeskustan liike- ja toimistotilojen vajaakäyttöaste on pysynyt, taantumasta huolimatta alhaisena. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan yritysten horisontissa parempi aika näkyy, vaikka ei vielä tunnukaan. Vuokrausaktiiviteetti on parantumassa aikaisempaan verrattuna.

Helsingin Leijona Oy 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 on osoitettu budjetissa kaupunginhallituksen käyttöön. Yhtiö vuokraa ulosvuokrattavat tilat kiinteistölautakunnalta/-virastolta ja kehittää niitä hyväksytyyn kehittämiskonseptin mukaisesti ja vuokraa ne edelleen ulos.

Tämä tilivuosi on yhtiön kolmas. Khs:n päätöksen mukaisesti yhtiö käyttää osakepääomaansa tarvittavaan kehittämistyöhön ja sen edellyttämään suunnitteluun.

Torikortteleiden kiinteistöjen tekninen arvo on noin 55 miljoonaa euroa ja kertynyt peruskorjausvelka noin 70 miljoonaa euroa. Ulosvuokrattavien tilojen osalta peruskorjauskustannukset katetaan vuokratuotoilla.

Kiinteistökehityssuunnitelma ja sen toimeenpano sekä ulkotilojen (ympäristön) yleissuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa (30.11.2009) ja konsernijaostossa (12.10.2009). Edelleen kaupunginhallitus hyväksyi 24.5.2010 Torikortteleiden liikennesuunnitelman 1. vaiheen toteutettavaksi vuonna 2011. Muutoin liikennesuunnitelman päätöksenteko ja toimeenpano päätettiin ajoittaa alkavaksi aikaisintaan vuonna 2013. Tehdyt päätökset mahdollistavat varsinaisten elävöittämis-toimenpiteiden suunnittelun käynnistämisen ja toteuttamisen hyväksytyyn aikataulun mukaisella tavalla edellyttäen, että myös peruskorjaushankkeille osoitetaan rahoitus toimeenpanopäätöksen edellyttämällä tavalla.

Yhtiön tulot muodostuvat vuokratuloista ja menot kaupungille maksettavista vuokrasta ja alueen ja kiinteistöjen kehitys- ja markkinointikuluista. Yhtiö on arvioinut ensimmäisten toimintavuosien tuloksen muodostuvan tappiollisiksi. Ensimmäisen toimintavuoden tulos oli 158 138 euroa tappiollinen ja viime vuoden 8 330 euroa positiivinen hyvästä vuokratulojen kehittymisestä ja toiminnan sopeuttamisesta päätöksenteon etenemisen aikatauluun. Yhtiö on arvioi budjetissaan tämän vuoden tuloksen muodostuvan negatiiviseksi - määrältään 57 000 euroa. Budjetissa huomioitiin ulosvuokrattavien tilojen hallinnan siirtyvän yhtiölle suoritettun valmistelun mukaisesti vaiheittain 1.7.2010 alkaen.

Tehdyssä päätöksessä (Klk 10.08.2010) ulosvuokrattavien tilojen vuokrasopimukset päätettiin siirtää yhtiölle vasta 1.1.2011 alkaen. Tämä vaikuttaa yhtiön tulokseen merkittävästi. Raportointikauden tulos on 84 742 euroa negatiivinen ja loppuvuoden tuloksen arvioidaan sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta muodostuvan 155 000 euroa tappiolliseksi.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja. Aikataulu- ja budjetointisyistä ensimmäiset, vuonna 2009 toimintansa käynnistäneet, vuokralaiset vastasivat oman toimintansa edellyttämistä investoinneista. Jatkossa tarvittavat investoinnit (kiinteistöjen peruskorjaukset) toteutetaan kiinteistöviraston toimesta kaupunginhallituksen käyttöön osoitetuilla määrärahoilla.

Yhtiön maksuvalmius on osakepääoman ansiosta hyvä.

Yhtiö alensi viime tilikaudella osakepääoman yhtiöjärjestyksen mukaiseen vähimmäispääomaan (100 000 euroa) ja rahastoi osakepääoman loppuosan (900 000 euroa) yhtiön käyttöön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Merkittävimmät riskit:

- 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 elävöittämissä tavoitteiden toteuttamiseen lupa- ja rakentamisvaiheissa ja niiden aikatauluvaikutus rakentamiseen ja vuokratuloihin
- toteuttamisaikataulu
- palovakuutusriski peruskorjausvaiheessa sekä uuden/ulkopuolisen toiminnan aikana
- Torikorttelien turvavallisuus sisäpihojen avautuessa ja ulkopuolisten toimintojen sijoituessa hallintotilojen yhteyteen.
-

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

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

Yhtiön toiminta on edennyt pääosin tavoitteiden mukaisesti ja Khs:n päättämien periaatteiden mukaisella tavalla.

Yhtiön tavoiteaikataulun mukaisesti etenemällä kiinteistöjen peruskorjaustyö ajoittuu suhdanteiden kannalta edulliseen ajankohtaan ja uusilla edelleen vuokrattujen tilojen toiminnoilla on mahdollisuus käynnistyä vaiheittain taloudellisessa noususuhdanteessa. Vuokrausmenettelyn ja Torikorttelien alueen toteuttamisen kokonaistalouden kannalta on tärkeää, että alueen totuttamisaikataulu/läpimenoaika olisi kiinteistökehityssuunnitelman ja sen toimeenpanopäätöksen mukainen

Helsingin Leijona Oy

TUNNUSLUVUT	2010	2009
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	830 000	432 121
Liikevaihto/henkilö	830 000	432 121
Liikevaihdon muutos %	92,1	260,1
Investoinnit	-	38 165
Taseen loppusumma	818 460	875 460
Henkilöstökulut	110 000	22 172
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	13,3	5,1
Henkilöstö keskimäärin	1	1
Kannattavuus		
Liikevoitto-%	-7,7	0,5
Oman pääoman tuotto-%	-6,9	1,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-6,9	1,0
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	98	95
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	43,85	47,15
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	43,85	47,15

Ennusteen analyysi**Toiminnan laajuus**

Yhtiön liikevaihdon ennustetaan kasvavan 92,1 % vuoteen 2009 verrattuna. Liikevaihtoon lasketaan saadut vuokratuotot ja Helsingin kaupungin kiinteistöviraston maksamat kiinteistökehityssuunnitelman mukaiset tuotot. Vuokratuotot kasvoivat ennustettua paremmin tilikaudella 2009, kun taas vuonna 2008 vuokratuottoja ei juurikaan ollut.

Henkilöstökustannusten ennustetaan olevan 13,3 % liikevaihdosta vuonna 2010 ja palveluostojen arvioidaan olevan 47 % liikevaihdosta. Muiden kulujen osuus tulee ennusteen mukaan olemaan 46 %. Vuoden 2010 tulo- ja kulukertymä tulee olemaan huomattavasti suurempi kuin vuonna 2009 johtuen siitä, että yhtiön varsinainen liiketoiminta on päässyt hyvin käyntiin.

Vuoden toisen kvartaalin tiedoissa ei ole poikkeamaa ensimmäisen kvartaalin ennusteeseen tulojen tai kulujen osalta.

Kannattavuus

Yhtiön tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan – 57 000 euroa. Vuoden 2009 vastaava tulos oli 8 330 euroa. Yhtiön liikevoittoennuste on – 64 000 euroa vuonna 2010 (vuonna 2009 liikevoitto oli 2 207 euroa).

Pääoman tuoton tunnusluvuilla mitattuna yhtiön kannattavuus tulee olemaan heikko, molemmat pääoman tuoton tunnusluvut olivat negatiiviset.

Kustannusrakenne	2008	2009	2010
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	120 000	432 121	830 000
	%	%	%
Ainekulut %	134,2	29,0	47,5
Henkilökulut %	12,0	5,1	13,3
Muut kulut %	116,5	65,4	47,0
Käyttökate %	-162,7	0,5	-7,7
Osinko- ja rahoitustuotot %	37,5	1,5	0,8
Rahoituskulut %	0,0	0,0	0,0
Verot %	0,0	0,0	0,0
Rahoitustulos %	-125,1	1,9	-6,9
Poistot %	0,0	0,0	0,0
Nettotulos %	-125,1	1,9	-6,9
Satunn tuotot/kulut %	0,0	0,0	0,0
Kokonaistulos %	-125,1	1,9	-6,9

Vakavaraisuus

Yhtiön vakavaraisuuden ennustetaan omavaraisuusasteella mitattuna olevan vuonna 2010 hyvä 98 %. Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus on 2 % liikevaihdosta. Vuoden 2009 vastaava osuus oli 4 %. Tarkastelussa on huomioitu yhtiön lyhytaikaiset velat. Pitkäaikaisia velkoja yhtiöllä ei ole.

Tappiopuskureita yhtiöllä ennustetaan olevan kuluvan tilikauden lopussa 801 192 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna merkittävää muutosta ei ole tapahtunut.

Oman pääoman suhde osakepääoman laski vuoden 2008 aikana. Yhtiökokous teki päätöksen osakepääoman alentamiseksi yhtiöjärjestyksen mukaisen vähimmäispääomaan (100 000 euroa) ja osakepääoman loppuosan (900 000 euroa) rahastomiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

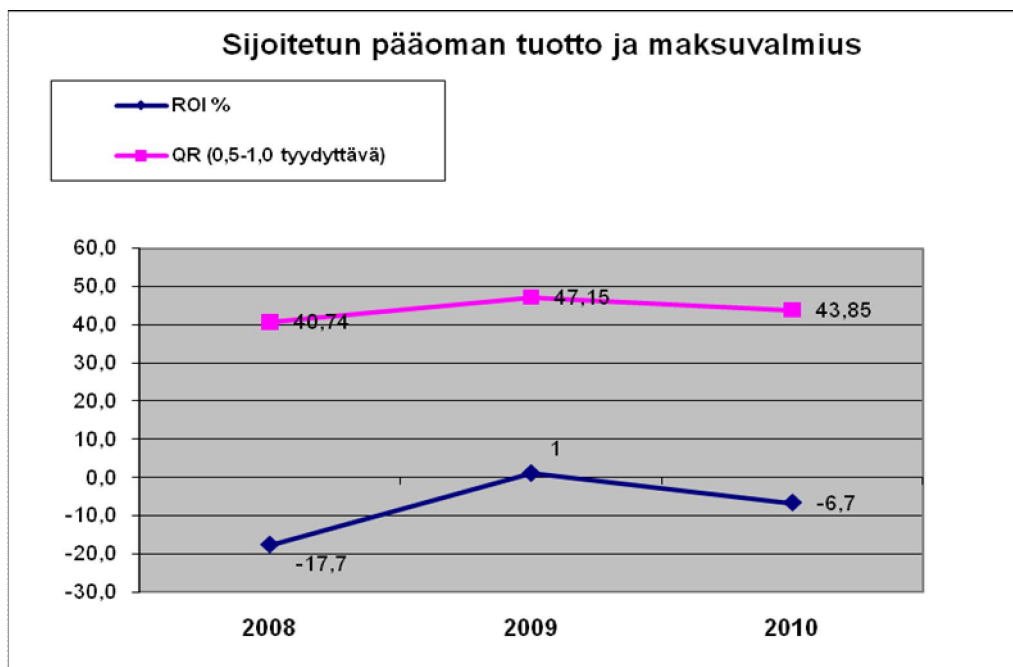
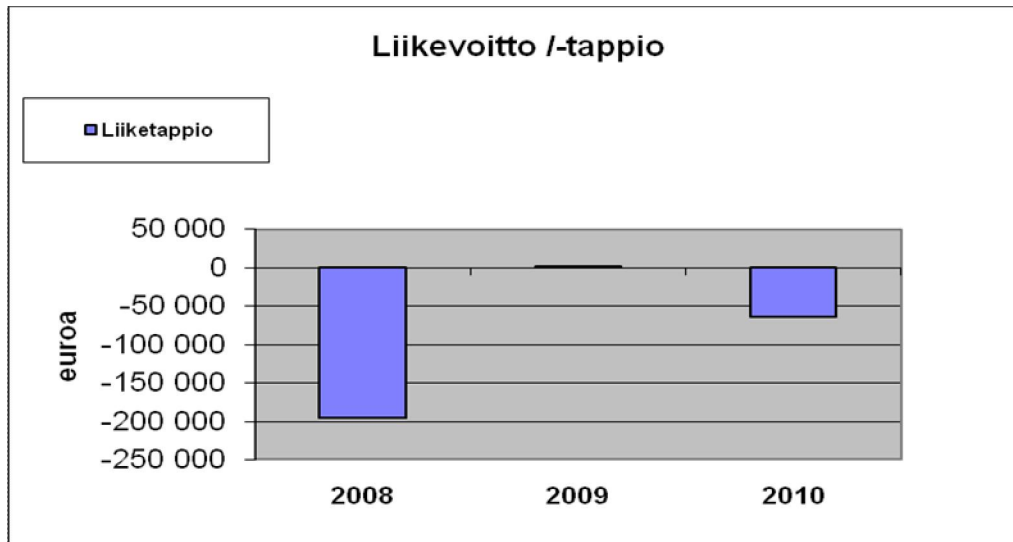
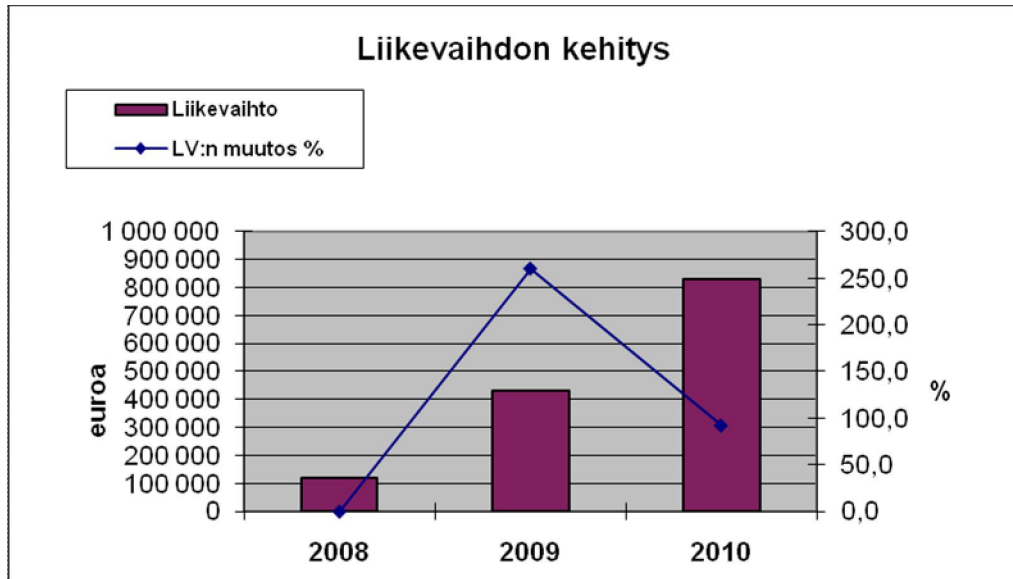
Maksuvalmius

Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin maksuvalmiuden tunnusluvut olivat erittäin hyvät. Likvidien kassavarojen arvioidaan olevan vuoden lopussa 539 319 euroa.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ollut vakinaista henkilöstöä. Yhtiön toimitusjohtaja toimi yhtiön palveluksessa oman toimensa ohella.

Helsingin Leijona Oy



Helsingin Leijona Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	158 208	92 000
Muut tuotot	0	73 255
Aineet, tarvikkeet	-4 575	0
Palveluostot	-91 888	-115 473
Henkilöstökulut	-8 360	-13 793
Poistot	0	0
Muut kulut	-140 162	-136 394
Liikevoitto/-tappio	-86 777	-100 405
Rahoitustuotot	2 488	4 515
Rahoituskulut	-453	-87
Voitto ennen satunnaiseriä	-84 743	-95 977
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-84 743	-95 977

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	110 000	830 000	830 000
Muut tuotot	322 121	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-125 321	-394 000	-394 000
Henkilöstökulut	-22 172	-110 000	-110 000
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-282 421	-390 000	-390 000
Liikevoitto/-tappio	2 207	-64 000	-64 000
Rahoitustuotot	6 295	7 000	7 000
Rahoituskulut	-172	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	8 330	-57 000	-57 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	8 330	-57 000	-57 000

Helsingin Leijona Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	61 370	61 370
Aineelliset hyödykkeet	0	0
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	61 370	61 370

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	217 771	217 771
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	539 319	539 319
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	757 090	814 090
Vastaavaa yhteensä	818 460	875 460

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	100 000	100 000
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	900 000	900 000
Ed tilikausien voitto/tappio	-141 808	-150 139
Tilikauden voitto/tappio	-57 000	8 331
Oma pääoma yhteensä	801 192	858 192
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	17 267	17 267
Vieras pääoma yhteensä	17 267	17 267
Vastattavaa yhteensä	818 460	875 460

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	-64 000	2 207
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	7 000	6 123
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-38 165
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-57 000	8 330

Rahoitustoiminnan kassavirta

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

Kassavarat tilikauden alussa	596 319	725 061
Kassavarat tilikauden lopussa	539 319	596 319

Helsingin Musiikkitalon säätiö

Y-tunnus 2288607-6
Osoite c/o Koy Helsingin Musiikkitalo, Mannerheimintie 13a 00100 Helsinki
Puhelin 0400 - 703 179
<http://www.musiikkitalo.fi>
helena.hiilivirta@musiikkitalo.fi

Asiamies	Helena Hiilivirta
Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Haatainen
Hallituksen varapuheenjohtaja	Elina Siltanen
Hallituksen jäsen	Gustav Djupsjöbacka

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Säätiön hallitus on pitänyt jaksolla yhden kokouksen, jossa on suunniteltu tulevaa kansalaiskeräystä, joka julkistetaan 4.9.2010. Asiaa varten on haettu keräyslupaa.

Säätiölle on perustettiin valtuuskunta, johon kutsuttiin yhteiskunnallisia ja talouselämän vaikuttajia, tarkoituksena on, että he auttaisivat Musiikkitalon tehtävän vakiinnuttamisessa ja tukisivat Musiikkitalon johtoa tärkeiden ja arvokkaiden yhteiskuntasuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä.

Säätiön liikevaihdossa ei ole tapahtunut muutosta katsauskaudella. Säätiö ei ole saanut jaksolla uusia lahjoituksia.

Pääoman lisäksi säätiöllä kassavarat ovat 1 227,60 euroa tilanteessa 30.6.2010.

Säätiö ei ole tehnyt investointeja.

Asiamies hoitaa tehtävää ilman korvausta oman toimensa ohessa.

Valtuuskunta perustettiin tukemaan toimintaa henkisesti. Säätiölle rahastettiin 1 miljoonan euron omarahastoinen lahjoitus Pro Musica –säätiöltä. Kansalaiskeräys varojen hankkimiseksi päätettiin aloittaa 4.9.2010.

Helsingin Seniorisäätiö

Y-tunnus 1729947-5
Osoite Schildtinpolku 6, 00440 Helsinki
Puhelin 020 7718 500 / 020 7718 502
<http://www.seniorisaatio.fi>
taina.maensivu@seniorisaatio.fi



Toimitusjohtaja Taina Mäensivu
Kirjanpitäjä Sari Rätty
Toimistovastaava Sari Rätty

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 Seniorisäätiö on vanhuspalveluja tuottava Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisö, joka täydentää kaupungin vanhuspalveluja. Säätiö kytkeytyy kaupungin palvelutuotantoon, eikä toimintaa harjoiteta liiketoimintamuodossa.

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. 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 toimintakyvynsä pystytään kiinnittämään erityishuomiota. Samalla vanhukset pääsevät osalliseksi fysioterapiasta sekä merkittävästä viriketoiminnasta ja ohjelmasta. Pakilakodin LAH-jakson pituus vaihtelee 3vrk:sta kolmeen viikkoon. LAH-paikkoja on Pakilassa 39. Kannelkodissa LAH-paikkoja on 20.

Seniorisäätiön asukkaiden hoitoisuus on lisääntynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Seniorisäätiön kaikkien asukkaiden keski-ikä on 85,6 vuotta, kun vanhainkotasukkaiden keski-ikä on koko Suomessa 83,1 vuotta. Hoidon laatusuurannassa ei kuitenkaan ole havaittu puutteita. Kaikissa Säätiön vanhainkodeissa hoidetaan vanhukset loppuun asti. Eettinen ja vanhusta arvostava saattohoito vaatii luonnollisesti

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

Seniorisäätiön vanhainkotien vuorokausihinnan määrittää sosiaalivirasto vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2010 hinnoittelussa on käytetty ensimmäistä kertaa RUG-maksujärjestelmää, josta saatiin Seniorisäätiön vuorokausihinnaksi 127,89 euroa/vrk/asukas. Samalla kuitenkin laitoshoitopaikkoja vähennetään Seniorisäätiöstä niin, että Osmonkallio ajetaan alas toimintavuoden loppuun mennessä ja laskennallisesti se merkitsi 14 400 hoitovuorokauden vähenemistä, mikä otettiin jo huomioon Säätiön vuoden 2010 ostopalvelusopimuksessa ja vuoden 2010 talousarviossa.

Säätiön 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.

Seniorisäätiö on huolehtinut kaikista kuluistaan. Kiinteistöistä aiheutuvat kustannukset, joista vesi- ja lämpökustannukset ovat huomattavimpia. Säätiön kiinteistöt sijaitsevat kaupungin vuokratonteilla. Vuokrasopimukset on tehty vuosiin 2020-2030 asti. Vanhojen sopimusten mukaan kaupunki ei peri vuokraa maa-alueista, mikäli kiinteistöissä hoidetaan vanhuksia. Säätiölle on määrätty vuokra Mariankodin yhteydessä olevasta maa-alueesta noin 8 500 euroa/vuosi ja Antinkodin maa-alueesta noin 7 500 euroa/vuosi.

Seniorisäätiön hallitus päätti kokouksessaan 7.4.2010 aloittaa yt-neuvottelut. Henkilöstöä ei irtisanottu, mutta yt -lain 6§:n mukaisesti neuvottelut pidettiin. 8.4.2010 lähtien oli voimassa sulkuko Säätiön asukkaiden sisäenotossa. Osmonkallion asukkaiden muutot Säätiön muihin vanhainkoteihin aloitettiin huhtikuun lopussa, kun asukkaiden omaisille oli pidetty tiedotustilaisuus ja asukkaiden toiveita uudesta sijoituspaikasta oli kuultu. Tavoitteena ja johtoajatuksena on koko ajan ollut, että asukkaat siirtyvät heidän inhimilliset ja yksilölliset tarpeensa huomioon ottaen ja niin, että heille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa vanhainkotipaikan vaihtumisesta.

Valtakunnalliset sekä erityisesti pääkaupunkia koskevat suunnitelmat vanhusten pitkäaikaislaitospaikkojen vähentämisestä aiheuttavat Säätiölle paineita: Säätiön kiinteistöt (Pikku-Mariaa ja Antinkotia lukuunottamatta) on rakennettu pitkäaikaiseen laitoshoitoon. Säätiön vanhainkodeissa ei rakenteellisia muutoksia ja saneerauksia ole tehty kuten kaupungin omissa vanhainkodeissa.

Säätiö on kiinnostunut hoitamaan perustehtävänsä mahdollisesti muissa vapautuvissa, paremmin palveluasumiseen soveltuvissa kiinteistöissä. (Esimerkiksi: Hopeatien palvelutalo sijaitsee aivan Mariankodin vieressä Pohjois-Haagassa.)

Säätiö on hakenut kaikissa toiminnoissaan tehokkuutta ja kustannussäästöjä. Akuutein tarve on keuhkeittöillä, jota on suunniteltu aktiivisesti kahden vuoden ajan. Säätiön hallitus on tehnyt päätöksen keuhkeittöiratkaisusta. Kaikissa Säätiön vanhainkodeissa on ollut omat valmistuskeittiönsä koko niiden 25-30 vuoden olemassaolon ajan. Yhtään keittiötä ei ole saneerattu. Keittiön laitekanta alkaa olla vanhaa, epätarkoituksenmukaista ja osin käyttökeltontonta. Osmonkallioon on viety ruoka Pakilakodin keittiöstä jo vuoden ajan ja samalla kokeiltu ruuan kuljetusten toimivuutta. Myös pesulatoimintojen keskittäminen on laskennassa ja työn alla.

Investointeja ei ole raportointiaikana tehty. Merkittävimmät korjaukset liittyvät akuutteihin tarpeisiin, joita on säännöllisesti kartoitettu. Viranomaismääräyksien mukaiset kunnostukset nielevät vuosikorjauksiin varatusta määrärahasta 4,5 euroa/m² eli suurimman osan. Tämä summa ei sisällä toiminnallisia tai palvelurakenteellisia muutoksia, kuten keuhkeittöitä, keuhkespesulaa tai laitoshoidosta palveluasumiseen tarvittavia muutoksia.

Keskuskeittiön kustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa. Nyt ruuanvalmistus- ja säilytyskalusto on tiensä päässä ja tekohengityskeinot käytetty. Vanhusten ravintosuosituksien ja toiveiden perusteesta kotiruuasta vaativat omanlaistaan ruuanvalmistusta.

Säätiössä on tehty lakisääteisiä viranomaistarkastuksia, kuten palotarkastukset ja Ympäristökeskuksen Säätiön keittiötä koskevat tarkastukset. Keittiöiden tarkastuksissa ilmeni lukuisia korjausvaatimuksia, joista on laadittu kustannusarviot toimintakauden aikana.

Seniorisäätiön ja kaupungin välistä kiinteistökauppaa koskeva verottajan ennakkopäätöshakemus lähti Savo-Karjalan verotoimistoon päivättyä 17.5.2010. Seniorisäätiö antoi KPMG Oy:n veroasiantuntijalle asianhoitoa koskevan valtakirjan.

Seniorisäätiön talouden ja toiminnan jatkuvuuden riskejä kartoitetaan säännöllisesti. Merkittävimmät niistä ovat:

- Säätiöllä ei ole muita tuloja kuin hoitopaikkatulot Helsingin Sosiaalivirastolta. Säätiön vuorokausihinta ei ole kehittynyt lainkaan samassa suhteessa kuin henkilöstökulut ja asukkaiden hoitokulut. Haasteelliseksi kuluvan vuoden kuitenkin tekee se, että sosiaalivirasto on vähentänyt suoritteita eli hoitovuorokausien määrää kuluvalta vuodelta 14 400 (eli asukasmaksut vähenevät), kun Osmonkallio ajetaan alas. Henkilö-kuntaa ei irtisanota vaan siirretään Säätiön muihin vanhainkoteihin. Henkilöstökustannusten väheneminen ei ole nopeasti mahdollista. Kustannussäästöjä on lähes mahdotonta saada aikaan vuonna 2010.
- Vanhuspalvelujen strategian mukaan laitospaikkoja ollaan merkittävästi vähentämässä ja siirtymässä palveluasumiseen. Tämä on luonut paineita myös Säätiön palvelurakenteen muutokselle. Säätiön vanhainkodeista Kannelkoti on kiireellisin saneerattava, joten palvelurakenteen muutoksen vaatima peruskorjaus tulee aloittaa sieltä mahdollisimman pian. Palveluasuminen vaatii isommat asukashuoneet, joten asukaspaikkamäärät tulevat putoamaan merkittävästi, mikä vähentää entisestään suoritteita eli hoitovuorokausia eli Säätiön tuloja.
- Osmonkallion alasajo ja esillä oleva palvelurakenteen muutos aiheuttaa epävarmuutta henkilöstössä. Epävarmuus tulevaisuudesta heijastuu henkilökunnan motivaatioon. Toimipaikkasiirrot lisäävät sairauspoissaoloja.
- Selvät suunnitelmat Seniorisäätiön tulevaisuudesta puuttuvat. Tarvitaan pikaista, pitävää, useamman vuoden suunnitelmaa siitä kuinka paljon ja mitä palveluja Säätiö tulee tulevaisuudessa tuottamaan ja missä kiinteistöissä vanhuspalvelujen tuottaminen tapahtuu.
- Osmonkallion rakennus tyhjenee syksyn mittaan. Sen tuleva käyttötarkoitus on epäselvä. Tyhjästä rakennuksesta huolehtiminen maksaa.

Säätiön tulos 30.6.2010 oli 143 026 euroa, kun se edellisenä tilikaudella vastaavana ajankohtana (30.6.2009) oli – 11 608 euroa. Kuluvan tilikauden tulosta on mahdoton ennustaa.

Säätiö on suoriutunut lainojen hoitokuluista ja – lyhennyksistä maksusuunnitelmien mukaisesti. Säätiöllä oli 30.6.2010 lainaa rahalaitoksilta (Sampo Pankki, Nordea, Pohjola Pankki), Eläkeyhtiö Ilmariselta, Valtion konttorilta sekä Helsingin kaupungilta yhteensä euroa 12 479 186 euroa. Raportointijaksolla lainoja lyhennettiin 270 289 eurolla ja korkoja maksettiin 134 540 euroa. Uusia lainoja ei nostettu.

Tulevaisuudessa Seniorisäätiö haluaa olla edelleen aktiivinen, monipuolinen ja hoitotyön laadusta kiinni pitävä toimija helsinkiläisten vanhusten hoidossa. Seniorisäätiö on halukas toimimaan palveluasumisessa, kunhan Säätiön kiinteistöt saneerataan palveluasumisen edellytykset täyttävälle tasolle.

Keskuskeittiö on erittäin tarpeellinen. Vanhusten ravintosuositukset ja toiveet perinteisestä kotiruuasta vaativat omanlaistaan ruuanvalmistusta. Lapsille ja koululaisille valmistettu ruoka ei täytä vanhusten ravitsemustarpeita, joten yksilöllisempi ruuanvalmistus, mielellään omassa keittiössä on tarpeen.

Helsingin Seniorisäätiö

TUNNUSLUVUT	2010	2009
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	33 104 915	32 886 459
Liikevaihto/henkilö	56 493	56 120
Liikevaihdon muutos %	0,7	4,3
Investoinnit	263 385	484 924
Taseen loppusumma	22 863 877	24 087 648
Henkilöstökulut	25 350 000	25 483 400
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	76,6	77,5
Henkilöstö keskimäärin	586	586
(laskennassa vain vakinaiset työntekijät)		
Kannattavuus		
Liikevoitto-%	1,0	0,6
Oman pääoman tuotto-%	-1,7	-3,2
Sijoitetun pääoman tuotto-%	3,1	1,6
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	25	25
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	0,40	0,47
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	0,41	0,48

Ennusteen analyysi**Toiminnan volyymi**

Säätiön liikevaihdon ennustetaan olevan 33,1 miljoonaa euroa vuonna 2010. Liikevaihdon muutosprosentti toimintavuoteen 2009 nähden on 0,7 %. Kokonaiskustannusten ennustetaan pysyvän vuoden 2009 tasolla ollen noin 33,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökustannusten (25,3 miljoonaa euroa) ennustetaan pysyvän samalla tasolla kuin edellisenäkin vuonna. Suurin kasvava yksittäinen kuluerä tulee olemaan muut kulut (1, 7 miljoonaa euroa), kasvua edelliseen vuoteen arvioidaan olevan 13,5 %.

Säätiön käyttöomaisuusinvestoinnit ovat noin 260 000 euroa kuluva vuonna. Laskua edelliseen vuoteen nähden on 45 % (vuosi 2009: 484 924 euroa). Investointien määrä alittaa korvausinvestointitason. Keskimääräisten suunnitelman mukaisten poistojen perusteella korvausinvestointien määrän tulisi olla noin 1 miljoonaa euroa.

Kannattavuus

Tilikauden tulokseksi ennustetaan muodostuvan – 100 085 euroa tappiota vuonna 2010. Tulos heikkenee edelliseen vuoteen nähden 99 233 euroa eli 49,7 %. Kolmen viimeisen tilikauden yhteenlaskettu tulos mukaan laskettuna vuoden 2010 ennuste on – 421 459 euroa, jolloin keskimääräinen vuositulo tulee olemaan – 140 486 euroa.

Säätiön liikevoiton ennustetaan kuluvalle tilikaudella olevan 324 915 euroa, mikä on 36,2 % edellisvuotta suurempi.

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

Kustannusrakenne	2006	2007	2008	2009	2010
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	29 128 433	30 388 207	31 663 504	33 004 328	33 224 915
	%	%	%	%	%
Ainekulut %	11,1	10,4	10,2	11,3	11,2
Henkilökulut %	78,1	77,9	78,1	77,2	76,3
Muut kulut %	5,9	7,1	7,3	7,5	8,2
Käyttökate %	4,9	4,7	4,4	3,9	4,3
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,4	0,6	0,6	0,2	0,1
Rahoituskulut %	-2,0	-2,0	-2,0	-1,5	-1,4
Verot %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoitustulos %	3,3	3,3	3,0	2,7	3,0
Poistot %	-3,7	-3,4	-3,4	-3,3	-3,3
Nettotulos %	-0,4	-0,1	-0,4	-0,6	-0,3
Satunn tuotot/kulut %	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Kokonaistulos %	-0,2	-0,1	-0,4	-0,6	-0,3

Vakavaraisuus

Säätiön omavaraisuusaste on pysynyt viiden vuoden ajan samalla tasolla ollen tyydyttävä. Kolmen vuoden keskimääräinen omavaraisuusaste on ollut 25 %.

Suhteellinen velkaantuneisuus on pienentynyt pitkällä aikavälillä jonkin verran ja sen ennustetaan olevan vuonna 2010 noin 52 % liikevaihdosta. Vuoden 2010 lopussa säätiöllä ennustetaan olevan vierasta pääomaa 10,9 miljoonaa euroa. Vieraan pääoman takaisinmaksuaika on 10 vuotta.

Säätiön tappiopuskuri on ennusteen mukaan 5,7 miljoonaa euroa. Laskua edelliseen vuoteen nähden on 4 %. Tämän hetken tappiokehityksellä se kestää kuitenkin yli 20 vuotta.

Maksuvalmius

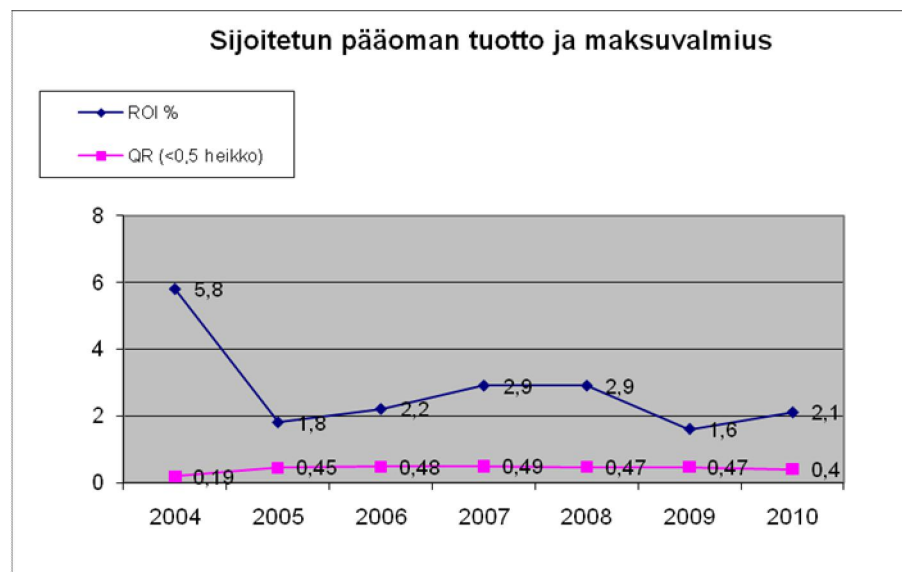
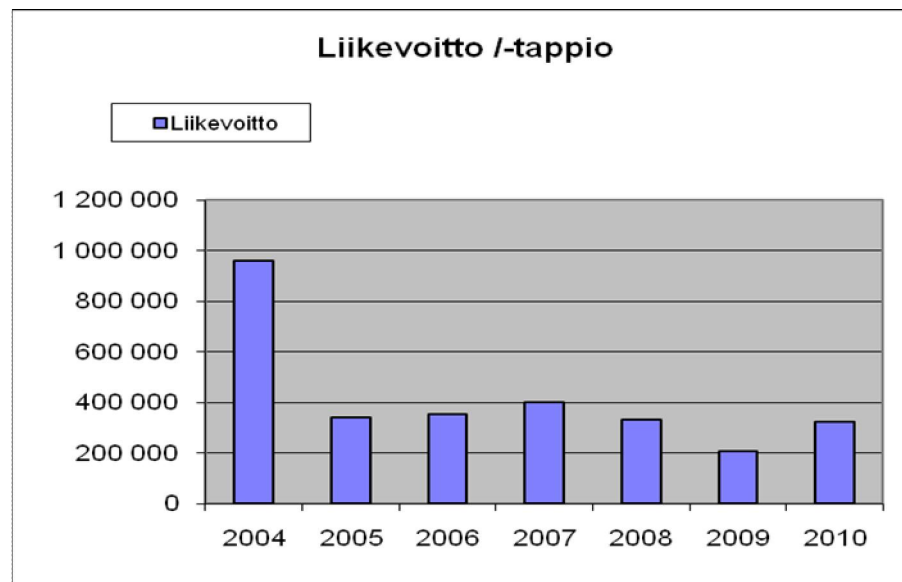
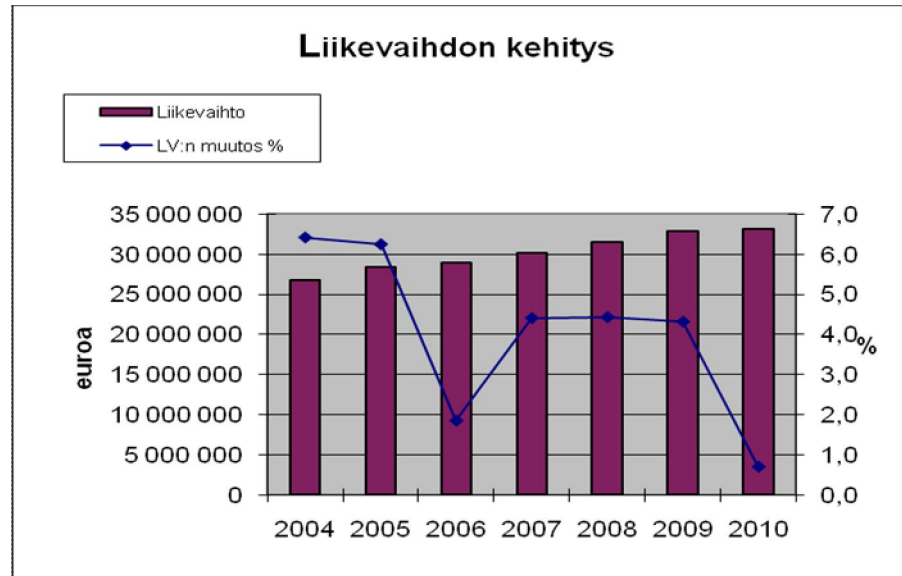
Ongelman muodostaa säätiön tämän hetken maksuvalmius. Säätiön maksuvalmius on pitkällä aikavälillä ollut koko ajan heikko ja maksuvalmius on heikentynyt edelleen vuoteen 2009 nähden. Lyhytaikaisia velkoja ennustetaan olevan vuoden 2010 lopussa 6,1 miljoonaa euroa. Likvidit rahavarat tulevat ennusteen mukaan pienenemään 6,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Henkilöstö ja toiminnan tehokkuus

Säätiön palveluksessa on keskimäärin 586 henkilöä. Luvussa on mukana vain vakinaiset työntekijät.

Liikevaihtoa per henkilö tulee kertymään 56 493 euroa. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 56 120 euroa.

Helsingin Seniorisäätiö



Helsingin Seniorisäätiö

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	16 552 448	16 445 621
Muut tuotot	86 952	81 644
Aineet, tarvikkeet	-1 682 405	-1 826 413
Palveluostot	-503 222	-468 681
Henkilöstökulut	-13 257 936	-12 764 768
Poistot	-482 380	-511 730
Muut kulut	-723 297	-774 668
Liikevoitto/-tappio	-9 840	181 005
Rahoitustuotot	19 055	32 820
Rahoituskulut	-152 251	-225 433
Voitto ennen satunnaiseriä	-143 036	-11 608
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-143 036	-11 608

TULOSLASKELMAENNUSTE

KOKO VUOSI

(euroa)

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	32 886 459	33 104 915	33 104 915
Muut tuotot	149 131	36 900	120 000
Aineet, tarvikkeet	-3 748 482	-3 736 600	-3 730 000
Palveluostot	-968 317	-1 019 200	-1 010 000
Henkilöstökulut	-25 483 400	-25 124 300	-25 350 000
Poistot	-1 090 857	-1 110 000	-1 100 000
Muut kulut	-1 506 108	-1 713 015	-1 710 000
Liikevoitto/-tappio	238 425	438 700	324 915
Rahoitustuotot	47 177	22 500	35 000
Rahoituskulut	-478 862	-461 200	-460 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-193 260	0	-100 085
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	-6 059	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-199 318	0	-100 085

Helsingin Seniorisäätiö

TASE

(euroa)

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	19 350 000	20 186 615
Sijoitukset	980 079	980 079
Pysyvät vastaavat yhteensä	20 330 079	21 166 694

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	100 000	89 317
Saamiset	20 000	247 701
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 413 798	2 583 936
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 533 798	2 920 954
Vastaavaa yhteensä	22 863 877	24 087 648

TASE VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	25 228	25 228
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	8 807 557	8 818 070
Ed tilikausien voitto/tappio	-2 935 679	-2 736 360
Tilikauden voitto/tappio	-100 085	-199 318
Oma pääoma yhteensä	5 797 021	5 907 620
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	10 946 856	12 116 919
Vieras pääoma, lyhytaikainen	6 120 000	6 063 110
Vieras pääoma yhteensä	17 066 856	18 180 029
Vastattavaa yhteensä	22 863 877	24 087 648

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	324 915	238 425
Poistot	1 100 000	1 090 857
Rahoitustuotot ja kulut	-425 000	-431 685
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	-6 059
Muut oikaisut	-10 683	4 602
Investoinnit	-263 385	-484 924
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	725 847	411 217

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-1 113 173	-289 006
Oman pääoman muutokset	-10 514	-31 882
Muut maksuvalmiuden muutokset	227 701	-229 001
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-895 985	-549 889

Kassavarat tilikauden alussa	2 583 936	2 722 608
Kassavarat tilikauden lopussa	2 413 798	2 583 936

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 jäsen Harri Kauppinen

Hallituksen jäsen Anna-Majja Lukkari

Hallituksen jäsen Päivi Pakarinen-Hellsten

Hallituksen jäsen Teppo Salmikivi

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.

Yhtiö on muutettu keskinäiseksi kiinteistöosaakeyhtiöksi 29.1.2010.

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 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 30.6.2010 oli 83,35 %.

Välitilinpäätös per 30.6.2010 osoittaa 11 452 euroa voittoa poistojen 321 642 euron jälkeen.

Yhtiössä on käynnistetty suunnittelu yhtiön omistaman Pilot-hallin muutostöistä. Tilan tulee vuokraamaan Helsingin yliopisto.

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on suunnitelman mukainen. Yhtiöllä oli lainoja katsauskauden lopussa seuraavasti: pääomalainaa 3 125 500 euroa ja pitkäaikaislainoja 19 548 731 euroa.

Maksuvalmius kiristyy jonkin verran toimitiloihin tehtävien muutostöistä aiheutuvien kustannusten johdosta, mutta säilyy riittävänä.

Yhtiön pitkäaikaislainat jakaantuivat seuraavasti:

- Sampo Pankki 11.875.000 euroa
- Nordea 5.050.000 euroa
- osakaslainat 2.623.731 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 miljoona euroa vuosina 2007-2010 maksettavien Sampo Pankki Oyj:n lainojenlyhennysten 937 500 euroa/vuosi maksamiseksi.

Yhtiön palveluksessa ei ole yhtään päätoimista henkilöstöä.

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:lle varatulla naapuritontilla on käynnistetty rakennustyöt Helsingin ympäristökeskuksen sekä Helsingin Yliopiston tilojen rakentamiseksi. Yhtiö ei osallistu rakentamiseen.

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

TUNNUSLUVUT	2010	2009
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	2 261 964	2 283 664
Liikevaihto/henkilö	-	-
Liikevaihdon muutos %	-1,0	3,0
Investoinnit	-	8907
Taseen loppusumma	25 027 259	25 759 702
Henkilöstökulut	-	4 415
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	-	0,2
Henkilöstö keskimäärin	-	-
Kannattavuus		
Liikevoitto-%	9,5	12,9
Oman pääoman tuotto-%	-5,3	-24,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	3,7	1,2
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	9	9
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	0,13	0,11
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	0,13	0,11

Ennusteen analyysi

Toiminnan laajuus

Yhtiön liikevaihdon ennustetaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2009. Yhtiön suurimmat menoerät ovat muut kulut ja rahoituskulut. Yksistään muiden kulujen osuus tulorahoituksesta on ennusteen mukaan 62 %. Rahoituskulujen ennustetaan laskevan edelliseen ennusteeseen verrattuna 270 000 euroa. Tällöin rahoituskulujen osuus liikevaihdosta olisi enää 26,5 % (edellinen ennuste tilanteesta 31.3.2010 osuus 70 % liikevaihdosta).

Yhtiön toisen kvartaalin tulos ennen tilinpäätössiirtoja on kohentunut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 58 000 euroa. Tämä johtuu kasvaneesta liikevaihdosta. Menojen osuus on kasvanut 9 % edellisen vuoden vastaavasta ajasta.

Vuonna 2010 yhtiöllä ei tule ennusteen mukaan olemaan käyttöomaisuusinvestointeja. Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2009 olivat 8 907 euroa

Kannattavuus

Yhtiön tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan -122 840 euroa. Vuoden 2009 vastaava tulos oli - 646 971 euroa. Yhtiön toisen kvartaalin ennusteen mukaan vuoden 2010 liikevoitto tulisi olemaan 214 180 euroa. Ensimmäisen kvartaaliin liikevoittoennuste oli 0 euroa. Vuoden 2009 vastaava luku oli noin 300 000 euroa.

Pääoman tuoton tunnusluvulla mitattuna yhtiön kannattavuus tulee olemaan heikko, vaikka merkittävää kohentumista on tapahtunut edelliseen vuoteen verrattuna.

Kustannusrakenne	2006	2007	2008	2009	2010
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	2 060 615	2 557 191	2 245 620	2 285 560	2 261 964
	%	%	%	%	%
Ainekulut %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Henkilökulut %	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Muut kulut %	49,1	68,3	55,6	57,9	61,9
Käyttökate %	50,9	31,7	44,4	41,9	37,9
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,7	0,3	0,2	0,0	11,6
Rahoituskulut %	-50,0	-41,7	-48,9	-41,3	-26,5
Verot %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoitustulos %	1,6	-9,6	-4,2	0,7	23,0
Poistot %	-34,3	-26,8	-30,2	-29,0	-28,4
Nettotulos %	-32,7	-36,4	-34,4	-28,3	-5,4
Satunn tuotot/kulut %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kokonaistulos %	-32,7	-36,4	-34,4	-28,3	-5,4

Vakavaraisuus

Yhtiön omavaraisuusaste on ennusteen mukaan heikko, vaikka pientä kohentumista edelliseen vuoteen on havaittavissa. Omavaraisuusaste on ollut viiden vuoden tarkasteluperiodinajan heikko.

Yhtiön tappiopuskuri tulee kuluvalle tilikaudella olemaan 2,2 miljoonaa euroa. Yhtiön likvidit kassavarat ovat 200 000 euroa. Likvidien kassavarojen osuus tulee ennusteen mukaan laskemaan edelliseen vuoteen nähden 45 % ollen 95 000 euroa.

Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto ovat myöntäneet yhtiölle pääomallinaa yhteensä 4 000 000 euroa vuosina 2007-2010 maksettavien Sampo Pankki Oyj:n lainojenlyhennysten 937 500 euroa/vuosi maksamiseksi. Pääomallinaa on nostettu 2 812 500 euroa.

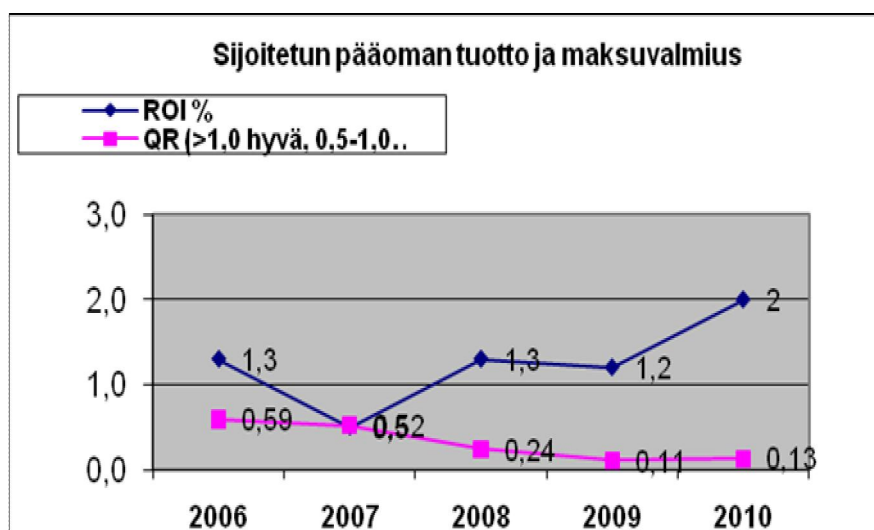
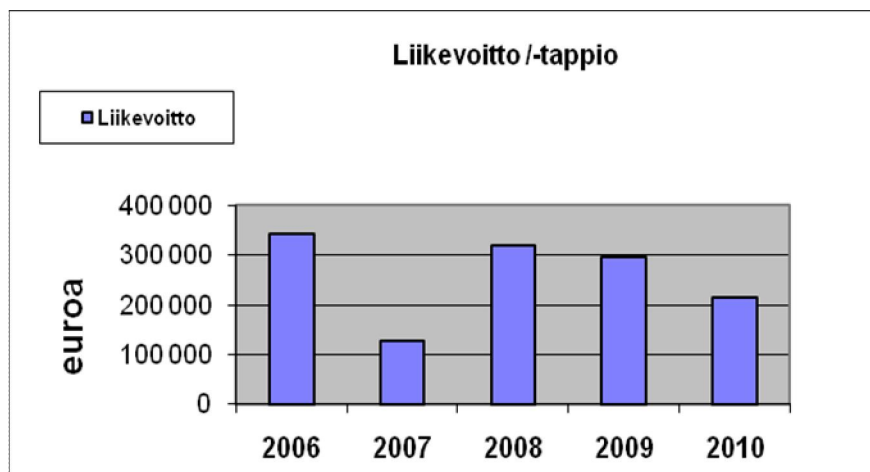
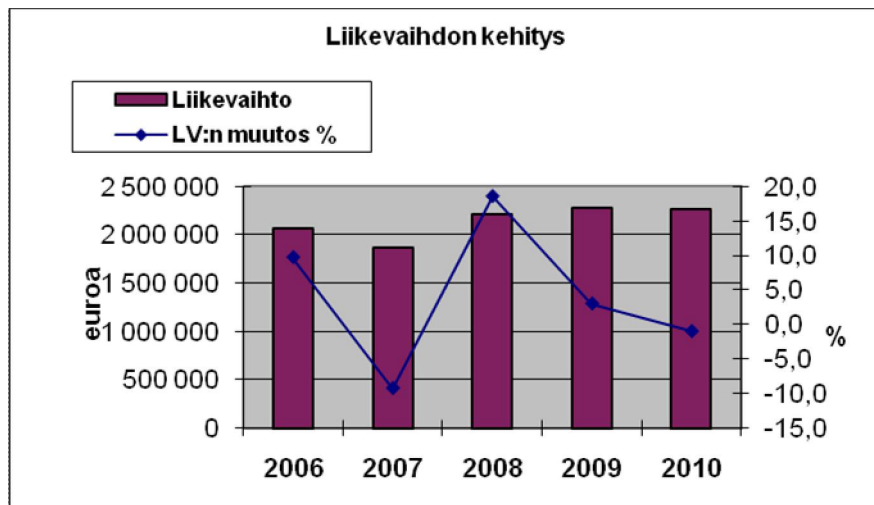
Maksuvalmius

Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin maksuvalmius tulee ennusteen mukaan olemaan heikko. Maksuvalmiuden ennustetaan kohentuvan edelliseen vuoteen nähden jonkin verran.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilöstöä.

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy



Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	1 130 983	1 072 699
Muut tuotot	8 603	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-3 741	0
Poistot	-321 642	-292 446
Muut kulut	-724 108	-614 066
Liikevoitto/-tappio	90 095	166 187
Rahoitustuotot	131 495	0
Rahoituskulut	-210 138	-246 279
Voitto ennen satunnaiseriä	11 453	-80 092
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	11 453	-80 092

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	2 283 664	1 260 000	2 261 964
Muut tuotot	1 896	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-4 415	0	-4 500
Poistot	-662 119	0	-643 284
Muut kulut	-1 323 820	-1 260 000	-1 400 000
Liikevoitto/-tappio	295 205	0	214 180
Rahoitustuotot	1 012	872 100	262 980
Rahoituskulut	-943 189	-872 300	-600 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-646 971	-200	-122 840
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-646 971	-200	-122 840

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

TASE
(euroa)

Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
-------------------------------------	----------------------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	24 897 259	25 540 543
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	24 897 259	25 540 543

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	35 000	46 807
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	95 000	172 352
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	130 000	219 159
Vastaavaa yhteensä	25 027 259	25 759 702

TASE VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	7 568 457	7 568 457
Arvonkorotusrahaso	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-5 185 825	-4 538 853
Tilikauden voitto/tappio	-122 840	-646 971
Oma pääoma yhteensä	2 259 792	2 382 632
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen *)	21 778 732	21 466 232
Vieras pääoma, lyhytaikainen	988 736	1 910 838
Vieras pääoma yhteensä	22 767 467	23 377 070
Vastattavaa yhteensä	25 027 259	25 759 702

*) pääomallainan osuus 3 125 500 euroa

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
-------------------------------------	---

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

Liikevoitto	214 180	295 205
Poistot	643 284	662 119
Rahoitustuotot ja kulut	-337 020	-942 176
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-8 908
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	520 444	6 240

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-609 603	-154 162
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	11 807	94 556
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-597 796	-59 606

Kassavarat tilikauden alussa	172 352	225 718
Kassavarat tilikauden lopussa	95 000	172 352

Helsingin Ympäristötaloy

Y-tunnus 2262596-8
Osoite c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy, Kluuvikatu 7 00100 HELSINKI
Puhelin 0500 406 742
juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi

Toimitusjohtaja Juhani Ruskeepää
Kirjanpitäjä Leena Haatanen

Hallituksen puheenjohtaja Harri Kauppinen
Hallituksen jäsen Anna-Maija Lukkari
Hallituksen jäsen Jorma Nurro
Hallituksen varajäsen Pertti Forss
Hallituksen varajäsen Mauri Laakso
Hallituksen varajäsen Minna Välimäki

Tilintarkastaja Pekka Kaasalainen, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiö on perustettu 15.4.2009. Yhtiön on tarkoitus hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36190 tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa rakennusta.

Yhtiöstä Helsingin kaupunki omistaa 75 % ja 25 % Helsingin yliopiston rahastot.

Rakentaminen on aloitettu 4/2010 ja talon pitäisi valmistua vuonna 2011. Rakennuttajana toimii HRK-Rakennuttaja.

Osakepääoma 1 940 000 euroa on maksettu yhtiön tilille. Keskenkärsäisiin hankintoihin on kirjattu suunnittelu- ja rakennuskustannuksia 2 514 625 euroa.

Investoinnit ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.

Yhtiön osakkailta on kerätty osakepääoma, jolla on maksettu suunnittelukustannuksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Yhtiöllä on lainaa Kuntarahoitus Oy:ltä 1 805 000 euroa.

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Ympäristöasioihin on kiinnitetty erityistä huomiota suunnittelussa.

Merkittävin tapahtuma on rakentamisen käynnistyminen.

Helsingin Ympäristöalo Koy

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT	2010	2009
(euroa)		
Liikevaihto		
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-2 284	
Poistot		
Muut kulut	-74 740	
Liikevoitto/-tappio	-77 023	
Rahoitustuotot	2 639	
Rahoituskulut	-3	
Voitto ennen satunnaiseriä	-74 387	
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-74 387	

TULOSLASKELMAENNUSTE	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
(euroa)			
Liikevaihto			
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-4 754	-4 800	-4 800
Poistot			
Muut kulut	-12 761	-160 000	-160 000
Liikevoitto	-17 514	-164 800	-164 800
Rahoitustuotot	14 276	6 000	6 000
Rahoituskulut		-5	-5
Voitto ennen satunnaiseriä	-3 238	-158 805	-158 805
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-3 238	-158 805	-158 805

Helsingin Ympäristöotalo Koy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	10 014 625	758 261
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	10 014 625	758 261
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	265 000	62 998
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	1 236 903	1 315 177
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 501 903	1 378 175
VASTAAVAA YHTEENSÄ	11 516 528	2 136 436

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	1 940 000	1 940 000
Arvonkorotusrahoitus		
Muut omat rahastot		
Ed.tilikausien voitto/tappio	-3 238	
Tilikauden voitto/tappio	-158 805	-3 238
Oma pääoma yhteensä	1 777 957	1 936 762
POISTOERO		
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	9 673 333	
Lyhytaikainen	65 238	199 674
Vieras pääoma yhteensä	9 738 571	199 674
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	11 516 528	2 136 436

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

	Ennuste 31.12.2010	TP 31.12.2009
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-164 800	-17 514
Poistot		
Rahoitustuotot ja -kulut	5 995	14 276
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-9 256 364	-758 261
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-9 415 169	-761 499

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	9 538 897	199 674
Oman pääoman muutokset		1 940 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-202 002	-62 998
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	9 336 895	2 076 676

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	1 315 177	0
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	1 236 903	1 315 177

Helsinki Abroad Ltd Oy

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



Toimitusjohtaja Antti Peltola
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 toimiala 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. Toimisto Pietarissa on avattu väliaikaisissa tiloissa toukokuussa 2008 ja sinne on palkattu kolme työntekijää. Väliaikaisista tiloista on muutettu tarkastelujakson aikana varsinaisiin tiloihin Pietarin Suomi-taloon.

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. Tilojen alivuokraus Finnvera Oyj:lle, Aalto-yliopistolle ja Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle on käynnistynyt, mistä yhtiölle kertyy vuokratuloa.

Kustannukset ovat olleet budjetoidun mukaisia.

Kaupunkien maksamia avustuksia on tarkastelujaksolla maksettu 343 333 euroa.

Väliaikaisissa tiloissa menot ovat olleet selvästi pienemmät kuin muuton jälkeen. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla vuokratulot ovat olleet noin kolminkertaiset verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen puoliskoon. Toisaalta vuokratuloa on alkanut alivuokralaisten myötä tulla. Muuttoon ja tuleviin tiloihin liittyvät kalustus- ym. kustannukset eivät ole vielä tarkasti tiedossa.

Yhtiön kassa- ja maksuvalmius ovat olleet tarkastelujaksolla hyviä ja niiden ennustetaan säilyvän vuoden aikana hyvinä.

Yhtiössä toimii osa-aikainen toimitusjohtaja ja kolme vakituista työntekijää ja yksi määräaikainen. Lisäksi yhtiössä on harjoittelija. Bruttokuukausipalkat ovat yhteensä 10 150 euroa kuukaudessa. Edelliseen jaksoon ja aiempiin vuosiin verrattuna palkkasumma on noussut uusien työntekijöiden myötä. Yhtiön oto. toimitusjohtaja on vaihtunut 1.6.2010 lukien Leevi Mentulan vetäytyttyä. Yhtiön uusi oto. toimitusjohtaja on Antti Peltonen hallintokeskuksen oikeuspalveluista.

Helsinki Abroad Ltd Oy ylläpitää Helsinki-keskusta Suomi-talossa Pietari-säätiön ja Suomen Pietarin instituutin alivuokralaisena, kiinteistössä ympäristöhuollosta huolehtii vuokranantaja.

Raportointikauden merkittävimmät tapahtumat ovat olleet Helsinki-keskuksen muuton ja kalustamisen valmistelu sekä muutto. Helsinki-keskuksen alivuokraus on käynnistynyt.

Lähtulevaisuudessa Helsinki-keskus avataan virallisesti (syyskuu 2010). Henkilökunnan tehtäviä ja vakansseja Helsinki-keskuksessa edelleen tarkastellaan ja muutetaan.

Helsinki-keskuksen kalustuksesta vastaa Helsingin kaupunki. Osa kalusteista ja tiloihin asetettavat taide-esineet ovat Helsingin kaupungin omaisuutta. Osa kalusteista Helsingin kaupunki on hankkinut ja kun kaikki hankinnat on tehty, kalusteet siirretään apporttina yhtiön omaisuuteen. Osa kalusteista yhtiö joutuu kuitenkin toimittajista johtuen hankkimaan itse Venäjällä toimivilta toimittajien tytäryhtiöiltä. Tämä aiheuttaa kustannuksia yhtiölle, minkä yhtiö toivoo kaupungin kompensoivan rahallisesti.

Helsinki Abroad Ltd Oy

TUNNUSLUVUT	2010	2009
Toiminnan laajuus		
Kokonaistuotot	486 348	201 686
Kokonaistuotot/henkilö	162 445	116 748
Liikevaihdon muutos %	141,1	62,7
Investoinnit	102 078	149
Taseen loppusumma	206 000	111 647
Henkilöstökulut	162 445	116 748
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	33,4	57,9
Henkilöstö keskimäärin	3	3
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Liikevoitto-%	0,3	-3,1
Oman pääoman tuotto-%	-	-7,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%	1,6	-5,4
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	100	87
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	-	7,38
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	-	7,38

Ennusteen analyysi

Toiminnan laajuus

Yhtiön kokonaistuotot tilikaudella 2010 tulee ennusteen mukaan olemaan 486 000 euroa.

Suurimmat menoerät ovat henkilöstömenot, jossa kasvua edelliseen vuoteen nähden 40 % ja muut kulut, jossa kasvua 144 %.

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit tulevat ennusteen mukaan olemaan 102 078 euroa vuonna 2010. Vuonna 2009 käyttöomaisuusinvestointeja ei ollut.

Kannattavuus

Yhtiön tulos tilikaudella 2010 tulee ennusteen mukaan olemaan 0 euroa. Yhtiön liikevoiton ennustetaan olevan 1 500 euroa. Vastaava luku vuonna 2009 oli – 6 255 euroa.

Yhtiön kannattavuus pääoman tuoton tunnusluvuilla mitattuna tulee olemaan positiivinen 2,5 %. Yhtiön tappiopuskurin ennustetaan tilikaudella 2010 olevan 105 500 euroa. Kasvua edelliseen vuoteen nähden on 9 %.

Kustannusrakenne	2008	2009	2010
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	248 000	201 686	486 348
	%	%	%
Ainekulut %	0,0	4,4	4,1
Henkilökulut %	27,0	57,9	33,4
Muut kulut %	22,1	39,9	60,9
Käyttökate %	50,9	-2,1	1,5
Osinko- ja rahoitustuotot %	2,7	0,4	0,2
Rahoituskulut %	-3,0	-1,2	-0,5
Verot %	0,0	0,0	0,0
Rahoitustulos %	50,5	-3,0	1,2
Poistot %	-0,8	-1,0	-1,2
Nettotulos %	49,8	-3,9	0,0
Satunn tuotot/kulut %	0,0	0,0	0,0
Kokonaistulos %	49,8	-3,9	0,0

Vakavaraisuus

Yhtiön omavaraisuusaste tulee olemaan hyvä tilikaudella 2010. Yhtiöllä ei ennusteen mukaan ole vierasta pääomaa vuonna 2010.

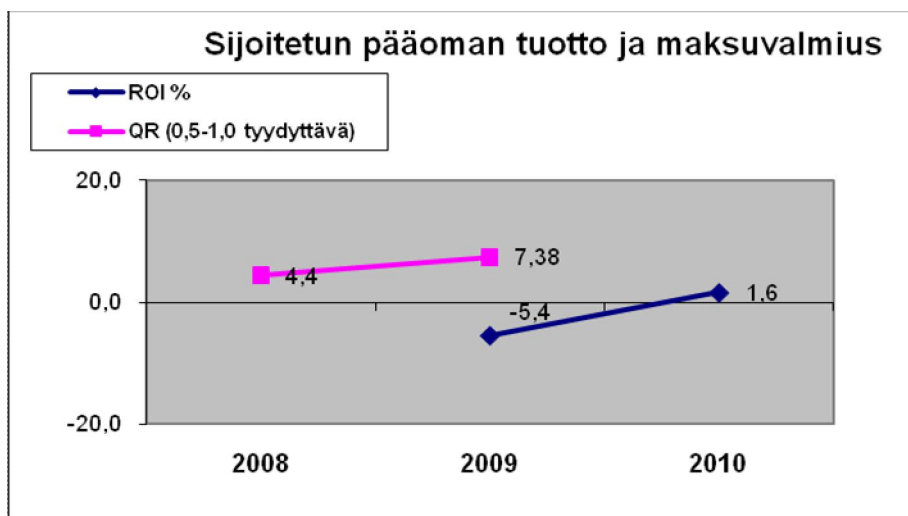
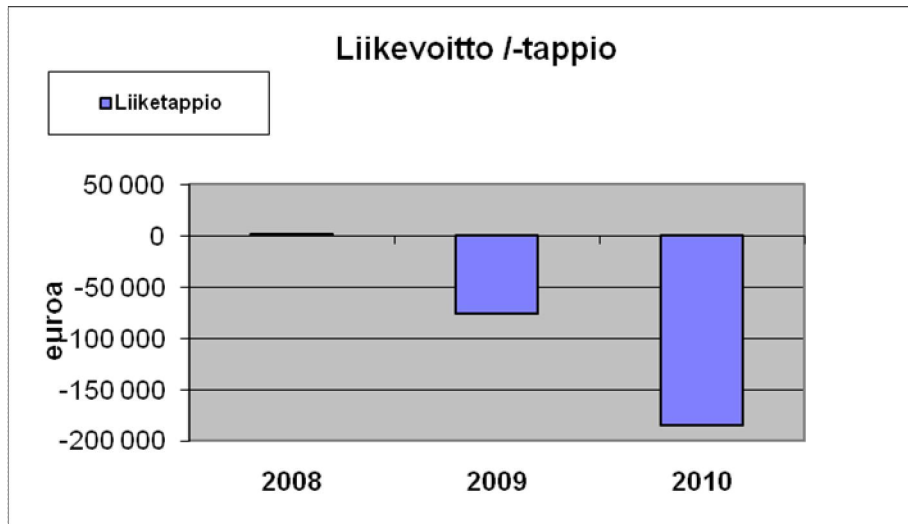
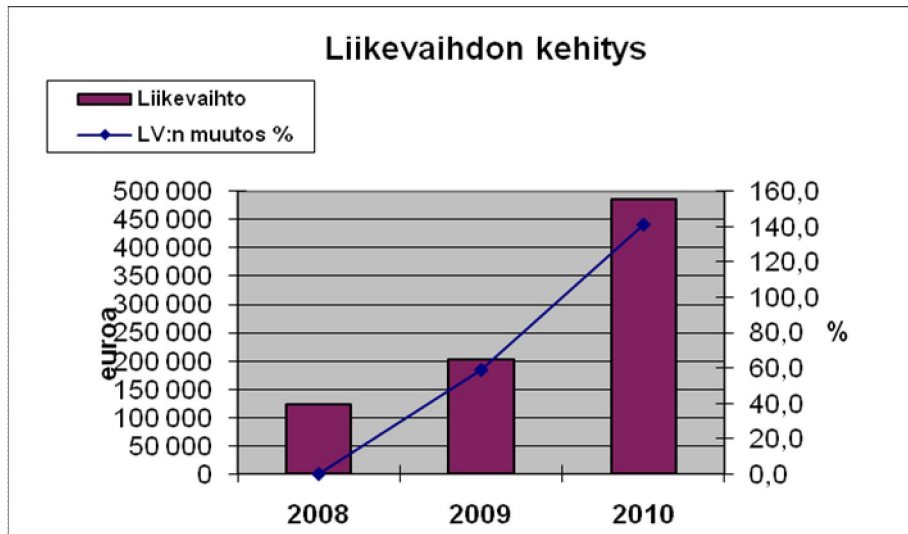
Maksuvalmius

Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin maksuvalmiuden tunnuslukuja ei voida laskea, koska yhtiöllä ei ole lyhytaikaista vierasta pääomaa. Likvidejä kassavaroja ennustetaan olevan vuoden 2010 lopussa 100 000 euroa.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa on 3 henkilöä ja oto-toimitusjohtaja. Vuoden 2010 henkilöstökulut tulevat olemaan 162 445 euroa. Vuoden 2009 henkilöstökulut olivat 116 748 euroa.

Helsinki Abroad Ltd Oy



Helsinki Abroad Ltd Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	359 927	2 802
Aineet, tarvikkeet	-1 802	-2 802
Palveluostot	-152	-130
Henkilöstökulut	-57 801	-54 069
Poistot	-98	-1 147
Muut kulut	-56 685	-29 078
Liikevoitto/-tappio	243 389	-84 424
Rahoitustuotot	399	1 282
Rahoituskulut	-55	-2 280
Voitto ennen satunnaiseriä	243 733	-85 422
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	243 733	-85 422

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
------------------	--------------------	--------------

	0	71 965	71 965
Liikevaihto	0	71 965	71 965
Muut tuotot	201 686	414 383	414 383
Aineet, tarvikkeet	-8 877	-20 000	-20 000
Palveluostot	-4 326	-111 000	-111 000
Henkilöstökulut	-116 748	-162 445	-162 445
Poistot	-1 919	-6 000	-6 000
Muut kulut	-76 071	-185 403	-185 403
Liikevoitto/-tappio	-6 255	1 500	1 500
Rahoitustuotot	834	1 000	1 000
Rahoituskulut	-2 513	-2 500	-2 500
Voitto ennen satunnaiseriä	-7 934	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-7 934	0	0

Helsinki Abroad Ltd Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	100 000	3 922
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	100 000	3 922

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	6 000	8 171
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	100 000	99 554
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	106 000	107 725
Vastaavaa yhteensä	206 000	111 647

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	30 000	30 000
Arvonkorotusrahoisto	0	0
Muut omat rahastot	75 500	75 500
Ed tilikausien voitto/tappio	0	-540
Tilikauden voitto/tappio	0	-7 916
Oma pääoma yhteensä	105 500	97 043
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	0	14 604
Vieras pääoma yhteensä	0	14 604
Vastattavaa yhteensä	105 500	111 647

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	1 500	-6 255
Poistot	6 000	1 919
Rahoitustuotot ja kulut	-1 500	-1 679
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-102 078	-149
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	6 000	-6 015

Rahoitustoiminnan kassavirta

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

Kassavarat tilikauden alussa	99 554	121 459
Kassavarat tilikauden lopussa	100 000	99 554

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 entiseen tapaan. Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia lainsäädännön tai viranomaistoiminnan suhteen. Rupla on vahvistunut euroon nähden, jonka vuoksi ruplissa maksetut kulut ovat euromääräisnä nousseet. Vuokratuottoja on kertynyt budjetoidusti. Palvelutuotot kasvaneet hieman edellisestä vuodesta. Venäjän yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen näyttää pysähtyneen, mikä on näkynyt yhtiön toiminnassa siten, että uusia toimitilojen irtisanomisia ei ole tullut. Vuokrausaste on alhaisempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona ja tulee olemaan jatkossa alhaisempi kuin edellisenä vuotena, joka oli yhtiön historian paras.

Yhtiön ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto (213 195 euroa) on supistunut edellisen tilikauden vastaavan jakson liikevaihtoon nähden. Vuokratuotot ovat supistuneet palvelutuottojen hieman kasvaessa vertailujaksoon nähden.

Yhtiön tulos raportointijaksolla on ilman tilinpäätösiirtoja tappiollinen -2 572 euroa. Vastaavasti voitto ilman poistoja edellisen tilikauden 2009 vastaavalta jaksolta oli 35 207 euroa.

Vuoden 2010 ennusteen mukaan tulos kuluvalta tilikaudelta olisi tappiollinen 11 860 euroa ennen tilinpäätössiirtoja. On syytä huomata, että alkuvuodesta on ollut kertaluonteisia kulueriä, joita ei ole odotettavissa loppuvuodesta, jonka vuoksi tuloksen oletetaan olevan budjetoidusti positiivinen. Investoinnit ovat ajoittuneet alkuvuoteen ja toteutunevat ennusteen mukaisina. Helsinki-talon auto on uusittu ja saniteettitiloja on korjattu.

Yhtiön maksuvalmiustilanne on hyvä.

Yhtiöllä on lainaa (Helsingin kaupungille) jäljellä 12 614 euroa eikä uusiin lainoihin näillä näkymin ole tarvetta. Lainaa lyhennetään sovitun lyhennysohjelman mukaisesti. Seurantajakson aikana on lainaa lyhennetty 4 204 euroa. Lyhytaikainen vieras pääoma on pääosin vuokralaisten maksamia vuokraennakkomaksuja ja vuokravakuuksia. Uusia lainoja ei ole nostettu seurantajakson aikana.

Todennäköistä on, että elpyminen Venäjän taloudessa ei vielä ala syksyllä. Poikkeuksellisen kuuma kesä, metsäpalojen aiheuttama savu sekä rankkasateet hidastavat talouskasvua. Vuokralaisten maksuhäiriöt ja vaihtuvuus saattavat lisääntyä ja uusien vuokralaisten löytäminen vaikeutua.

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

Henkilöstökulut ovat 56 797 euroa tilanteessa 30.6.2010 edellisen tilikauden 2009 vastaava luku oli 48 517 euroa. Henkilöstökulut ovat nousseet, mutta ovat kuitenkin pysyneet budjetoidulla tasolla.

Ensimmäisen vuosipuoliskon perusteella ei voida vetää koko vuotta koskevia johtopäätöksiä, koska kaikki tuotot ja kulut eivät synny tasaisesti tilikauden aikana. Muutoinkaan kehityksen suunnasta ei vielä voida vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Edellisen vuoden tilanteeseen nähden on kuitenkin varauduttava tuloksen selvään heikkenemiseen.

Toiminta jatkuu pääpiirteissään entiseen tapaan ja toiminnan odotetaan pysyvän lievästi voitollisena. Mikäli taantuma jatkuu pitkään, seurauksena voi olla vajaakäyttöä ja tuottojen vähenemistä sekä yhtiön positiivisen kehityksen taittumista, jolloin saattaa ilmetä tarvetta toiminta-avustukselle.

Helsinki Region Marketing Oy

TUNNUSLUVUT	2010	2009
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	426 390	449 333
Liikevaihto/henkilö	47 377	49 926
Liikevaihdon muutos %	-5,1	9,8
Investoinnit	16 931	14 718
Taseen loppusumma	273 693	328 947
Henkilöstökulut	113 590	98 798
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	27	22
Henkilöstö keskimäärin	9	9
Kannattavuus		
Liikevoitto-%	0,3	13,2
Oman pääoman tuotto-%	3,6	27,5
Sijoitetun pääoman tuotto-%	5,4	33,0
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	68	60
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	2,87	2,54
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	2,87	2,54

Ennusteen analyysi**Toiminnan laajuus**

Yhtiön liikevaihdon 426 390 euroa ennustetaan heikentyvän edelliseen vuoteen nähden. Liikevaihdon lasku johtuu vuokratuottojen pienenemisestä. Liikevaihtoennuste on kuitenkin kohentunut vuoden 2010 ensimmäiseen kvartaaliin nähden 5,9 % eli 23 000 euroa.

Yhtiön kokonaiskustannukset ovat kasvaneet vuoteen 2009 nähden 8,9 % eli 35 000 euroa. Kuluja ovat kasvattaneet pääasiassa kertaluonteiset kuluerät, jotka näkyvät muiden kulujen kasvuna, 18,9 % vuoteen 2009 nähden. Ruplan kurssin vahvistuminen euroon nähden on myös vaikuttanut osittain kulukehityksen kasvuun.

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit ovat 16 931 euroa tilikaudella 2010. Investoinnit ovat ajoittuneet alkuvuoteen ja toteutunevat ennusteen mukaisina. Vuonna 2009 investointeja ei ollut.

Kannattavuus

Yhtiön tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan -11 860 euroa. Vuoden 2009 vastaava tulos oli 55 788 euroa voitollinen. Yhtiön tulos tulee vuosiennusteen mukaan heikkenemään merkittävästi. Tämä johtuu liikevaihdon pienenemisestä ja kulujen kasvusta.

Yhtiön liikevoittoennuste on 1 440 euroa vuonna 2010 (vuonna 2009 liikevoitto oli 59 460 euroa).

Yhtiön sijoitetun pääoman tuoton ja oman pääomantuoton ennustetaan laskevan merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. Tähän vaikuttavat yhtiön tulokehitys ja kasvaneet kustannukset.

Yhtiön kannattavuutta arvioitaessa ja verrattaessa pitkällä aikavälillä on otettava huomioon yhtiön vuonna 2008 saama toiminta-avustus. Se vaikutti merkittävän positiivisesti kannattavuuden tunnuslukuihin

Kustannusrakenne	2006	2007	2008	2009	2010
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	1 191 996	515 587	509 200	449 333	426 390
	%	%	%	%	%
Ainekulut %	18,5	14,2	13,0	28,3	27,4
Henkilökulut %	29,8	43,7	28,1	22,0	26,6
Muut kulut %	61,3	51,2	37,7	34,2	42,7
Käyttökate %	-9,5	-9,1	21,2	15,5	3,2
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,2	0,2	1,3	1,2	2,2
Rahoituskulut %	-0,6	-0,9	-1,9	-3,3	-0,9
Verot %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoitustulos %	-10,0	-9,8	20,6	13,3	4,5
Poistot %	-5,0	-5,0	-4,7	-2,3	-2,9
Nettotulos %	-15,0	-14,8	15,9	11,1	1,6
Satunn tuotot/kulut %	0,0	0,0	-1,9	-3,1	-4,4
Kokonaistulos %	-15,0	-14,8	14,0	7,9	-2,8

Vakavaraisuus

Yhtiön omavaraisuusaste on erittäin hyvä 68 %. Omavaraisuusaste oli vuonna 2009 samalla tasolla. Tappiopuskureita ennustetaan olevan 186 193 euroa vuonna 2010. Laskua edelliseen vuoteen on 14,7 % eli 32 000 euroa.

Yhtiön suhteellisen velkaantuneisuus liikevaihdosta oli 21 %. Velkaantuneisuus on laskenut tasaisesti viiden vuoden ajan.

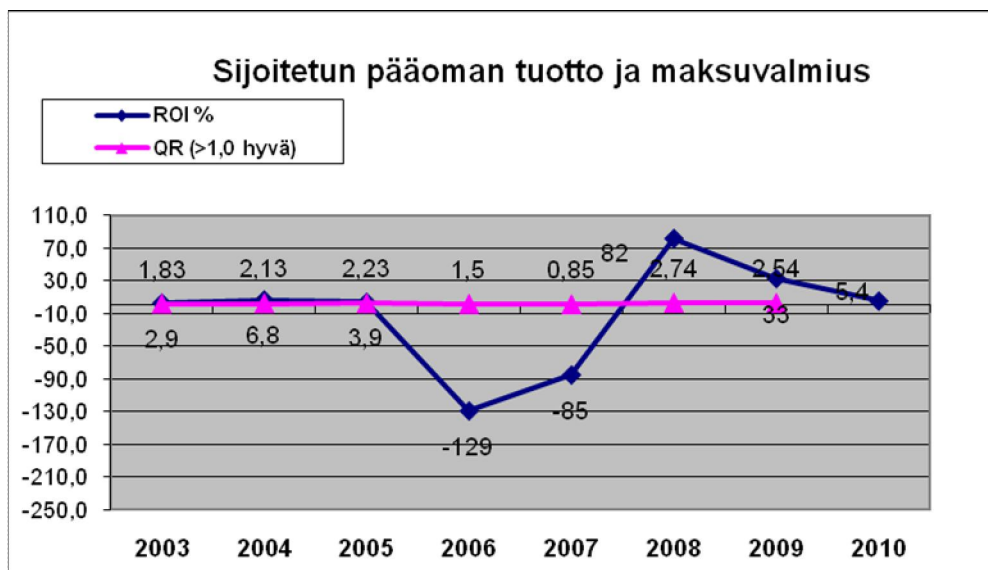
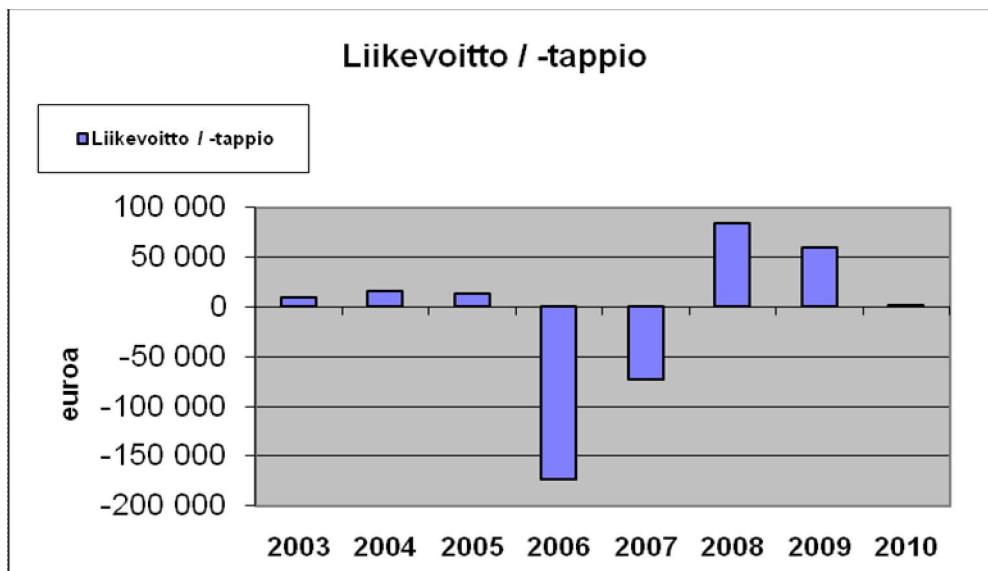
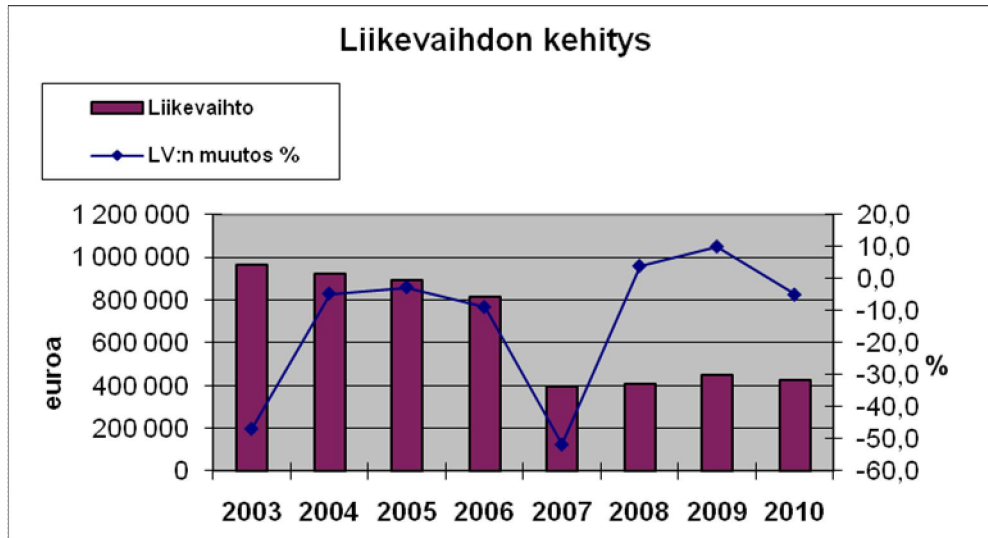
Maksuvalmius

Yhtiön maksuvalmius tulee säilymään kuluvalle tilikaudella erittäin hyvänä, vaikka yhtiön likvidit kassavarat laskevat edelliseen vuoteen nähden 20 %. Yhtiön likvidien kassavarojen ennustetaan olevan tilikauden lopussa 224 952 euroa

Henkilöstö ja toiminnan tehokkuus

Yhtiön palveluksessa on 9 henkilöä ja oto-toimitusjohtaja. Vuoden 2010 henkilöstökulujen ennustetaan olevan 113 590 euroa. Liikevaihto per henkilöstö on 47 377 euroa, kun vastaava luku edellisellä tilikaudella oli 49 926 euroa per henkilöstö.

Helsinki Region Marketing Oy



Helsingin Region Marketing Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	213 195	224 228
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-56 430	-54 355
Henkilöstökulut	-56 797	-48 517
Poistot	-6 148	-5 612
Muut kulut	-91 105	-75 192
Liikevoitto/-tappio	2 715	40 552
Rahoitustuotot	2 775	2 405
Rahoituskulut	-636	-3 256
Voitto ennen satunnaiseriä	4 854	39 701
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	-7 426	-4 494
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-2 572	35 207

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	449 333	425 000	426 390
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-127 251	-95 738	-116 850
Henkilöstökulut	-98 798	-121 847	-113 590
Poistot	-10 201	-8 064	-12 300
Muut kulut	-153 624	-174 080	-182 210
Liikevoitto/-tappio	59 460	25 271	1 440
Rahoitustuotot	15 356	0	9 250
Rahoituskulut	-4 947	-2 500	-3 750
Voitto ennen satunnaiseriä	69 869	22 771	6 940
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	-14 081	-14 000	-18 800
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	55 788	8 771	-11 860

Helsingin Region Marketing Oy

TASE

(euroa)

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	0	4 723
Aineelliset hyödykkeet	22 721	13 367
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	22 721	18 090

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	26 020	28 218
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	224 952	282 640
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	250 972	310 858
Vastaavaa yhteensä	273 693	328 947

TASE VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	67 543	67 543
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	100 000	100 000
Ed tilikausien voitto/tappio	30 510	-5 067
Tilikauden voitto/tappio	-11 860	55 788
Oma pääoma yhteensä	186 193	218 264
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	8 409
Vieras pääoma, lyhytaikainen	87 500	102 274
Vieras pääoma yhteensä	87 500	110 683
Vastattavaa yhteensä	273 693	328 947

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	1 440	59 460
Poistot	12 300	10 201
Rahoitustuotot ja kulut	5 500	10 409
Verot	0	0
Satunnaiset erät	-18 800	-14 081
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-16 931	-14 718
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	22 093	65 988

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-14 716	-21 023
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-14 716	-21 023

Kassavarat tilikauden alussa	282 640	220 526
Kassavarat tilikauden lopussa	224 952	282 640

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
Kirjanpitäjä Mia Havia
Toimistovastaava Timo Waldmann

Hallituksen puheenjohtaja Harri Kauppinen
Hallituksen jäsen Aki Ahonen
Hallituksen jäsen Heimo Keskinen
Hallituksen jäsen Saira Machere
Hallituksen jäsen Päivi Pakarinen-Hellsten
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 toimintakatsauksesta

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

Yhtiön toimintajakson liikevaihto on 1 311 928 euroa (vuosi 2009: 1 186 064 euroa). Liiketoiminnan muut tuotot kaudella olivat 28 452 euroa (vuosi 2009: 11 718 euroa).

Yhtiö ei ole suorittanut merkittäviä investointeja jakson aikana.

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

Yhtiöllä ei ole lainoja eikä annettuja vakuuksia.

Henkilömäärä yhtiössä 30.6.2010 oli 12, joista 3 vakituudessa työsuhteessa ja 9 määräaikaisessa tuntityössä. Henkilöstökulut jakson aikana olivat 217 598 euroa (vuosi 2009: 176 903 euroa).

Vuokralaisten taloudellinen tilanne on muodostunut merkittäväksi riskiksi. Riski on luokiteltu korkeaksi ja tilannetta on seurattu erittäin tarkasti.

Lasipalatsin Mediakeskuksen ideoima ja vetämä hanke Fotorally, sai tukea EU:n Kulttuuri ohjelmasta vuosille 2009-2011. Neljän kaupungin – Amsterdam, Barcelona, Manchester ja Helsinki – yhteishankkeessa kerätään valokuvia ihmisten kotialbumista Internet -albumiin, www.fotorally.eu. Fotorally järjesti seminaarin ja kokouksen Manchesterissa 28-30.4. 2010.

Glope Hope aloitti toimintansa Lasipalatsissa toukokuussa 2010.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy piti vuokralaiskokouksen 19.5.2010. Kokouksessa mietittiin miten Design pääkaupunkivuosi 2012 voisi näkyä Lasipalatsissa.

Mediakeskus julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Lasipalatsi -lehteä. Lehti on kulttuuripainotteinen asiakaslehti, jonka painosmäärä on noin 3000 kpl. Vuoden 2010 numero 2 ilmestyi 15.6.2010.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

TUNNUSLUVUT	2010	2009
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	2 500 000	2 496 145
Liikevaihto/henkilö	192 308	178 296
Liikevaihdon muutos %	0,2	-
Investoinnit	31 156	17 527
Taseen loppusumma	557 000	546 578
Henkilöstökulut	397 900	337 806
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	15,9	13,5
Henkilöstö keskimäärin	13	14
Kannattavuus		
Liikevoitto-%	1,1	1,3
Oman pääoman tuotto-%	6,6	7,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%	5,5	6,3
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	85	81
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	6,75	5,23
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	7,06	5,49

Ennusteen analyysi

Toiminnan laajuus

Yhtiön liikevaihdon ennustetaan pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2009 ollen 2,5 miljoonaa euroa.

Kokonaiskustannuksien ennustetaan nousevan maltillisesti edelliseen vuoteen nähden 2 %. Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulut ja muut kulut. Henkilöstökuluissa nousua edelliseen vuoteen nähden 17,7 %.

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit ovat arvion mukaan 31 156 euroa vuonna 2010. Vuoden 2009 aikana investointeja ei ollut.

Kannattavuus

Yhtiön tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan 30 000 euroa. Vuoden 2009 vastaava tulos oli 46 617 euroa voitollinen. Yhtiön liikevoittoennuste on 27 100 euroa vuonna 2010 (vuonna 2009 liikevoitto oli 43 436 euroa).

Yhtiön sijoitetun pääoman tuoton ennustetaan laskevan edellisvuoden 6,3 %:sta 5,5:iin ollen kuitenkin välttävä. Samoin oman pääoman tuoton ennustetaan laskevan hiukan 7,8 %:sta 6,6 %:iin.

Kustannusrakenne	2009	2010
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	2 496 145	2 535 000
	%	%
Ainekulut %	3,3	3,6
Henkilökulut %	13,5	15,7
Muut kulut %	81,1	78,8
Käyttökate %	2,0	2,0
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,1	0,1
Rahoituskulut %	0,0	0,0
Verot %	0,0	0,0
Rahoitustulos %	2,2	2,1
Poistot %	-0,8	-0,9
Nettotulos %	1,4	1,2
Satunn tuotot/kulut %	0,0	0,0
Kokonaistulos %	1,4	1,2

Vakavaraisuus

Yhtiön vakavaraisuuden ennustetaan omavaraisuusasteella mitattuna olevan vuonna 2010 hyvä 85 %. Tappiopuskureita yhtiöllä ennustetaan olevan kuluvan tilikauden lopussa 472 733 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna tappiopuskurit tulevat kasvamaan 6,7 %. Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskureiden ennustetaan olevan 18,9 % liikevaihdosta.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus tulee ennusteen mukaan laskemaan edelliseen vuoteen verrattuna hiukan ollen 3 % liikevaihdosta. Yhtiön kokonaisvelan ennustetaan tilikauden lopussa 2010 olevan 14 607 euroa, joka on saman verrankuin edellisellä tilikaudella 2009.

Maksuvalmius

Yhtiön maksuvalmius lyhyen ja pitkän aikavälin tunnusluvuilla mitattuna on hyvä vuonna 2010. Likvidien varojen arvioidaan olevan vuoden lopussa 220 000 euroa.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 13 henkilöä. Liikevaihtoa per henkilö kertyy 192 308 euroa. Vastaava luku vuonna 2009 oli 178 296 euroa.

Rating Alfa ja vertailu toimialaan

Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n rating perustuen tilinpäätöstietoihin 2009 on AAA eli erinomainen.

Rating	
>	erinomainen AAA
	hyvä+ AA+
	hyvä AA
	tydyttävä+ A+
	tydyttävä A
	välttävä B
	heikko C

Maksutapa	
	erittäin positiivinen
>	positiivinen
	ei negatiivinen
	lievästi negatiivinen
	negatiivinen

Tausta	
	vahva
>	hyvä
	tydyttävä
	välttävä
	heikko
	ei luokittelua

Talous	
>	erinomainen
	hyvä
	tydyttävä
	välttävä
	heikko
	ei luokittelua

Tilinpäätösanalyysi perustuu Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n 31.12.2009 päättyneen tilikauden tilinpäätöstietoihin. Analyysissä on hyödynnetty myös tilikausien 2006-2008 tietoja.

Tilintarkastaja on hyväksynyt tilinpäätöksen huomautuksitta. Yrityksellä ei ole rekisteröityjä maksuhäiriöitä.

Vertailussa on käytetty 701 toimialaluokan 74901 (Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut) yritystä tilikaudelta 2009. Toimialan konkurssiriski on 0.2 % ja maksuhäiriöriski 6.6 %. Maksuhäiriöriski on lähellä kaikkien yritysten mediaanitasoa.

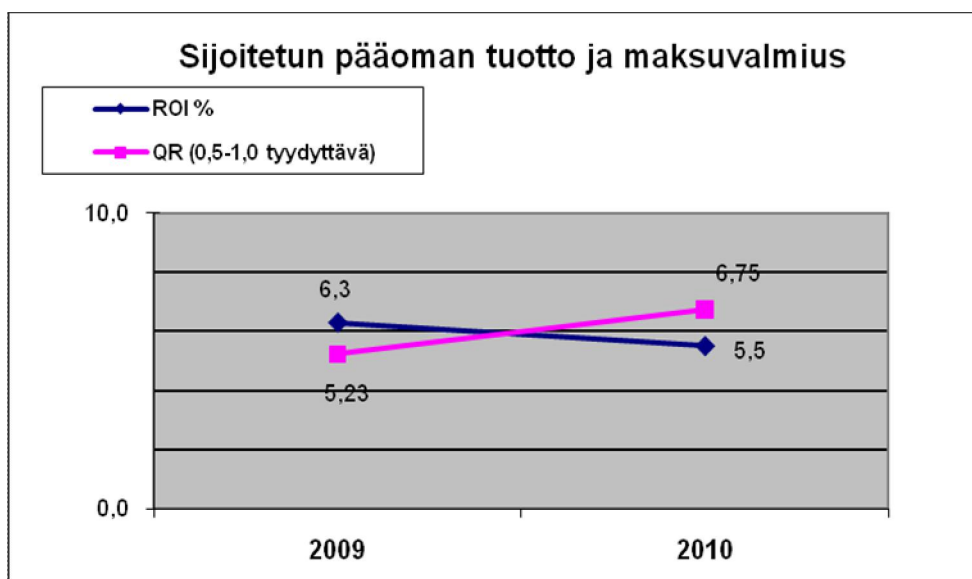
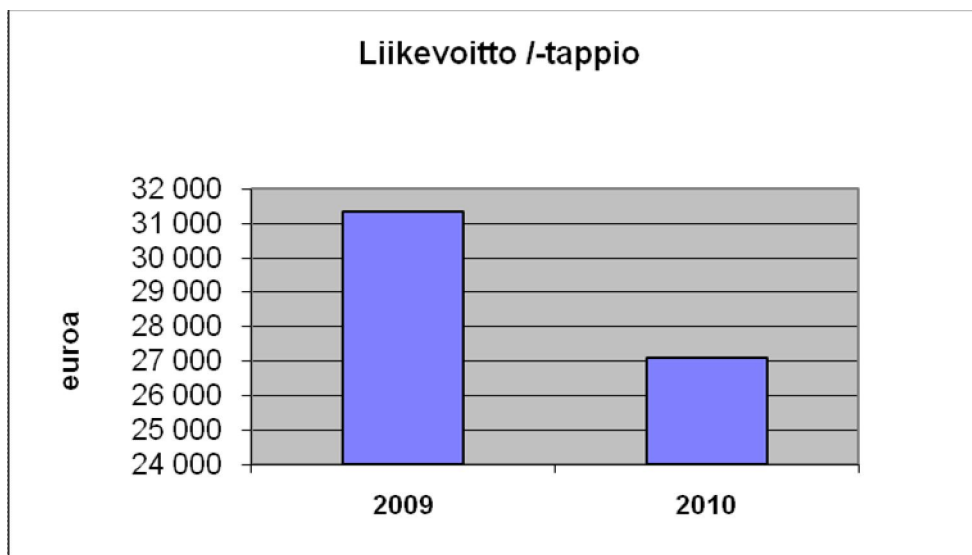
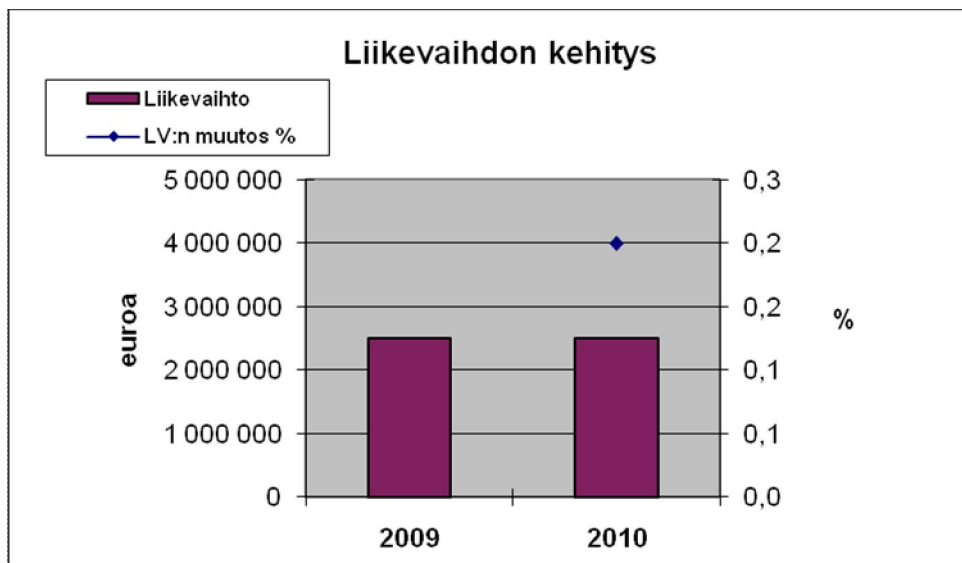
Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n liikevaihto on keski-suuri (2.5 m EUR) suhteessa kaikkiin toimiviin yrityksiin. Yritys on toimialallaan selvästi keskimääräistä (56 t EUR) suurempi. Työvoiman tuottavuus on varsin korkealla tasolla.

Yrityksen käyttökateprosentti (2.5 %) on toimialaan (mediaani 4.1 %) suhteutettuna tyydyttävä.

Perinteinen maksuvalmius current ratiolla mitattuna on erittäin hyvä, mikä on merkittävästi parempi kuin toimialalla keskimäärin (mediaani 1.5). Tämän perusteella yrityksellä on tavallista suurempi rahoituspuskuri. Yrityksen myyntisaamisten kiertoaika on 22 vrk ja toimialalla vastaavasti 20 vrk.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n vakavaraisuus on omavaraisuusasteella mitattuna erittäin hyvä (81.0 %). Toimialan mediaani on 50.0 %, joten yritys on toimialallaan tavallista vakavaraisempi. Yrityksen net gearing on -0.4, mitä voidaan luonnehtia erittäin hyväksi. Suhteellinen velkaantuneisuus on 4.3 %, mikä on toimialan mediaaniin (20.9 %) verrattuna erittäin hyvä. Yrityksen velkarasitus on pääomarakenteen tunnuslukujen mukaan erittäin pieni.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy



Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	1 311 929	1 186 065
Muut tuotot	28 452	11 719
Aineet, tarvikkeet	-61 314	-35 454
Palveluostot	-108 178	-79 417
Henkilöstökulut	-217 599	-176 904
Poistot	-11 223	-8 150
Muut kulut	-895 278	-872 343
Liikevoitto/-tappio	46 789	25 516
Rahoitustuotot	2 335	3 073
Rahoituskulut	-33	-53
Voitto ennen satunnaiseriä	49 092	28 536
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	49 092	28 536

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
------------------	--------------------	--------------

	Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	2 496 145	2 500 000	2 500 000
Muut tuotot	0	10 000	35 000
Aineet, tarvikkeet	-82 315	-100 000	-90 000
Palveluostot	-194 891	-200 000	-180 000
Henkilöstökulut	-337 806	-396 000	-397 900
Poistot	-19 531	0	-23 000
Muut kulut	-1 818 165	-1 814 000	-1 817 000
Liikevoitto/-tappio	43 436	0	27 100
Rahoitustuotot	3 233	0	3 000
Rahoituskulut	-53	0	-100
Voitto ennen satunnaiseriä	46 617	0	30 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	46 617	0	30 000

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

TASE

(euroa)

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	10 000	3 500
Aineelliset hyödykkeet	55 000	53 344
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	65 000	56 844

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	22 000	23 294
Saamiset	250 000	244 902
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	220 000	221 538
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	492 000	489 734
Vastaavaa yhteensä	557 000	546 578

TASE VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	252 282	252 282
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	190 451	155 943
Tilikauden voitto/tappio	30 000	34 508
Oma pääoma yhteensä	472 733	442 733
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	14 607	14 607
Vieras pääoma, lyhytaikainen	69 660	89 238
Vieras pääoma yhteensä	84 267	103 846
Vastattavaa yhteensä	557 000	546 578

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	27 100	43 436
Poistot	23 000	19 531
Rahoitustuotot ja kulut	2 900	3 181
Verot	-8 000	-12 110
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-31 156	-17 527
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	13 844	36 512

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-15 382	461
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-15 382	461

Kassavarat tilikauden alussa	221 538	184 565
Kassavarat tilikauden lopussa	220 000	221 538

Metropolilab Oy

Y-tunnus 23400568
Osoite Viikinkaari 4 00790 Helsinki
Puhelin 310 31601
<http://www.metropolilab.fi>
seija.kalso@hel.fi

Toimitusjohtaja	Seija Kalso
Kirjanpitäjä	Heli Kallio
Kirjanpitäjä	Eija Puirola

Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Kansanen
Hallituksen jäsen	Olli Isotalo
Hallituksen jäsen	Matti Malinen
Hallituksen jäsen	Päivi Pyörälä
Hallituksen jäsen	Stefan Skog
Hallituksen varajäsen	Anna-Lena Granlund-Blomfelt

Tilintarkastaja	Jari Miikkulainen, KHT, Tuokko Tilintarkastus Oy
------------------------	--

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiö on perustettu kesällä 2010.

Talous- ja suunnittelukeskus

Yhtiön toiminnan katsaus ja talouden tunnusluvut sekä analyysi sisällytetään seuraavaan tytäryhteisöraporttiin 3/2010.

Mitox Oy

Y-tunnus 1927694-7

Osoite Parrukatu 5, PL 469, 00540 Helsinki

Puhelin 09 6863 6601 / 050 - 556 7322

<http://www.mitox.fi>

lassi.metsala@mitox.fi

Toimitusjohtaja Lassi Metsälä

Kirjanpitäjä Riitta Laine

Toimistovastaava Eija Tidenberg

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Ruuhonen

Hallituksen jäsen Jussi Mikkola

Hallituksen jäsen Jaana Peltomäki

Tilintarkastaja Juha Wahlroos, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Mitox Oy toimii kilpailluilla energianmittausmarkkinoilla. Toimiala on voimakkaasti kehittyvä ja muuttuva. 1.3.2009 voimaan tullut valtioneuvoston asetus 66/2009 sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta on käynnistänyt laajoja hankkeita, joiden seurauksena lähes koko sähköenergian mittaustoiminta tulee uudistumaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Toimialan kokonaisvolyymi kasvaa siten voimakkaasti lähivuosina. Lukuisat sähköverkkotoimintaa harjoittavat yritykset ovat käynnistäneet mittauspalvelujensa kilpailuttamisen vuoden 2009 alkupuoliskon aikana. Vuosien 2009 - 2011 aikana tapahtuvan kilpailuttamisen seurauksena määräytyvät alan toimijoiden markkinaosuudet pysyvästi useiden vuosien ajaksi.

Mitox Oy:n liikevaihto tarkastelujaksolla oli noin 4 930 000 euroa. Koko vuoden 2010 liikevaihdon ennustetaan olevan noin 8 960 000 euroa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä vuoden 2010 aikana ole odotettavissa maksuvalmiuden muutoksia. Nostettuja lainoja ja muita vastuusitoumuksia ei ole.

Henkilöstön lukumäärä 30.6.2010 oli 108 henkilöä, joista vakinaisia oli 100 ja määräaikaisia 8. Vakinaisen henkilöstön lukumäärä on vähentynyt yhdellä verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2009.

Palkkasumma 1.1.- 30.6.2010 oli 1 983 000 euroa, joka on noin 50 000 euroa suurempi kuin vastaavana aikana vuonna 2009. Kasvu johtuu 1.10. 2009 tapahtuneesta 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 liikkumisen vähentämiseen.

Mitox Oy on toimittanut vuonna 2010 mittaus- ja raportointipalveluja Helen Sähköverkko Oy:lle ja Kiinteistö Oy Auroranlinnalle. Suomen Energia-Urakointi Oy:ltä on ostettu asennuspalveluja sekä sähköntoimitusten avaus- ja katkaisupalveluja

Mitox Oy

TUNNUSLUVUT	2010	2009
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	8 961 828	10 565 841
Liikevaihto/henkilö	82 980	96 053
Liikevaihdon muutos %	-18,2	-
Investoinnit	270 000	62 928
Taseen loppusumma	4 770 662	5 247 049
Henkilöstökulut	4 690 089	5 447 461
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	191,1	194,0
Henkilöstö keskimäärin	108	110
Kannattavuus		
Liikevoitto-%		
Oman pääoman tuotto-%	33,3	38,9
Sijoitetun pääoman tuotto-%	33,3	38,9
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	52	57
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	1,85	2,04
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	1,85	2,04

Ennusteen analyysi**Toiminnan laajuus**

Yhtiön liikevaihdon ennustetaan laskevan 18,2 % edelliseen vuoteen verrattuna, laskua 1,6 miljoonaa euroa.

Kokonaiskustannuksien ennustetaan laskevan kuluvana vuonna 10,5 %.

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit ovat noin 270 000 euroa vuonna 2010. Liikevaihtoon suhteutettuna yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit ovat 3 % kuluvana vuonna. Vuoden 2009 käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 62 928 euroa.

Kannattavuus

Yhtiön tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan 912 262 euroa voitollinen. Vuoden 2009 vastaava tulos oli 1 577 980 euroa voitollinen. Laskua edelliseen vuoteen on ennusteen mukaan 42 %. Yhtiön liikevoittoennuste on 888 122 euroa vuonna 2010 (vuonna 2009 liikevoitto oli 1 548 377 euroa).

Yhtiön sijoitetun pääoman tuoton ennustetaan laskevan edellisvuoden 38,9 %:sta 33,3 %:iin ollen kuitenkin hyvä. Samoin oman pääoman tuoton ennustetaan laskevan hiukan 38,9 %:sta 33,3 %:iin.

Kustannusrakenne	2009	2010
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	10 587 885	8 974 190
	%	%
Ainekulut %	1,9	3,0
Henkilökulut %	51,4	52,3
Muut kulut %	- -	32,2
Käyttökate %	12,3	12,5
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,3	0,3
Rahoituskulut %	0,0	0,0
Verot %	0,0	0,0
Rahoitustulos %	12,6	12,8
Poistot %	-1,6	-2,6
Nettotulos %	10,9	10,2
Satunn tuotot/kulut %	0,0	0,0
Kokonaistulos %	10,9	10,2

Vakavaraisuus

Yhtiön vakavaraisuuden ennustetaan omavaraisuusasteella mitattuna olevan vuonna 2010 hyvä 52 %. Tappiopuskureita yhtiöllä ennustetaan olevan kuluvan tilikauden lopussa 2 271 544 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna tappiopuskurit tulevat laskemaan 17,6 %. Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskureiden ennustetaan olevan 25 % liikevaihdosta.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus tulee ennusteen mukaan laskemaan edelliseen vuoteen verrattuna hiukan ollen 25 % liikevaihdosta. Yhtiön kokonaisvelan ennustetaan tilikauden lopussa 2010 olevan 2 276 504 euroa, joka on 8,5 % vähemmän kuin tilikaudella 2009.

Maksuvalmius

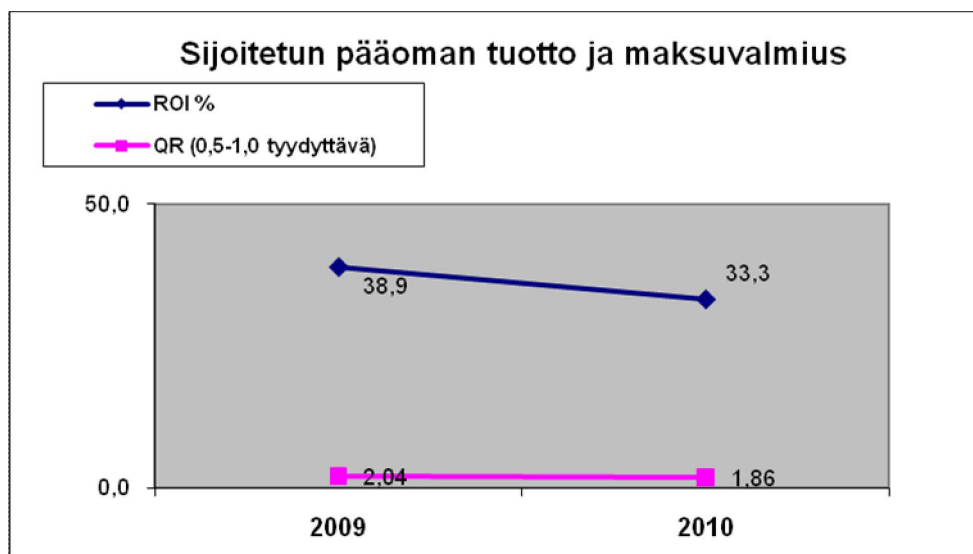
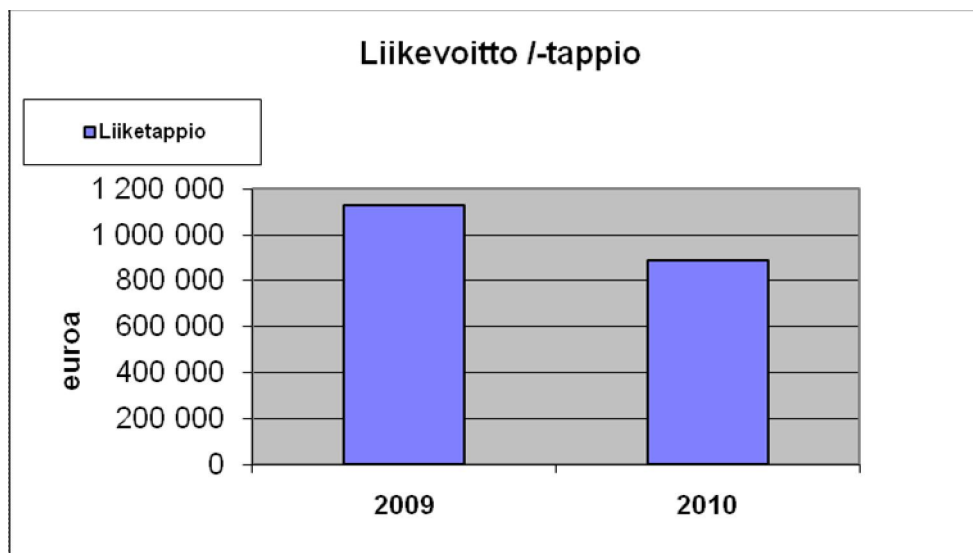
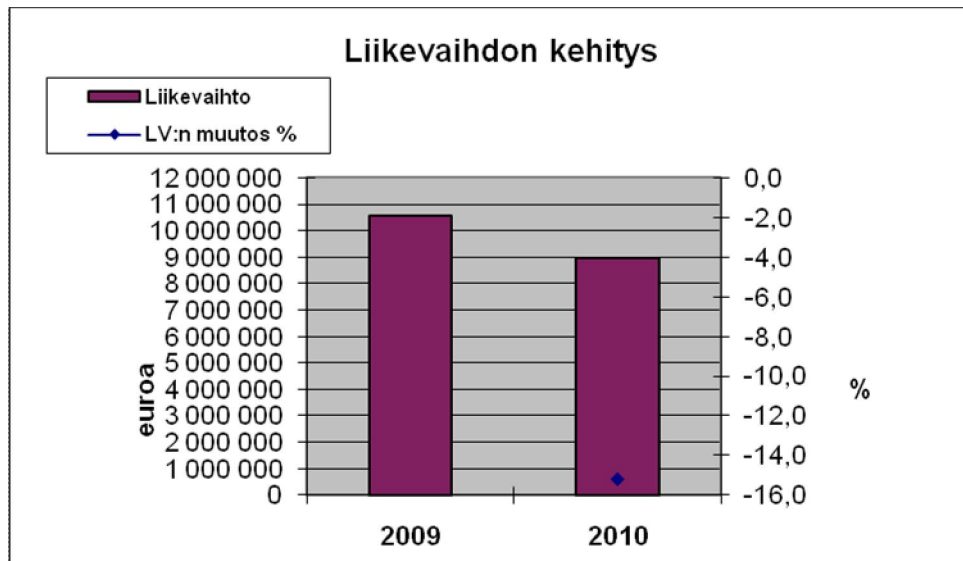
Yhtiön maksuvalmius lyhyen aikavälin tunnusluvuilla mitattuna on hyvä ja tyydyttävä pitkän aikavälin tunnusluvulla. Likvidien varojen arvioidaan olevan vuoden lopussa 3 215 889 euroa. Vuonna 2009 likvidit kassavarat olivat 3 818 389.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ennustetaan olevan 108 henkilöä vuonna 2010. Henkilöstömäärä vuonna 2009 oli 110.

Liikevaihtoa per henkilö kertyy 82 980 euroa. Vastaava luku vuonna 2009 oli 96 053 euroa.

Mitox Oy



Mitox Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	4 931 185	5 440 229
Muut tuotot	2 162	11 001
Aineet, tarvikkeet	-57 753	-110 052
Palveluostot	-416 780	-532 390
Henkilöstökulut	-2 419 661	-2 363 842
Poistot	-84 459	-85 414
Muut kulut	-1 050 030	-1 081 519
Liikevoitto/-tappio	904 665	1 278 013
Rahoitustuotot	13 340	17 663
Rahoituskulut	0	-10
Voitto ennen satunnaiseriä	918 005	1 295 666
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	918 005	1 295 666

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	10 565 841	2 154 881	8 961 828
Muut tuotot	22 044	5 100	12 362
Aineet, tarvikkeet	-196 255	-44 616	-271 985
Palveluostot	-1 043 910	-190 590	-822 963
Henkilöstökulut	-5 447 461	-1 191 889	-4 690 089
Poistot	-172 867	-45 000	-234 459
Muut kulut	-2 179 015	-526 253	-2 066 572
Liikevoitto/-tappio	1 548 377	161 633	888 122
Rahoitustuotot	29 625	2 700	24 140
Rahoituskulut	-22	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	1 577 980	164 333	912 262
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 577 980	164 333	912 262

Mitox Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	83 839	97 320
Aineelliset hyödykkeet	458 814	520 709
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	542 653	618 029

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	12 514	12 514
Saamiset	999 606	798 117
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 215 889	3 818 389
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 228 009	4 629 019
Vastaavaa yhteensä	4 770 662	5 247 049

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	520 000	520 000
Arvonkorotusrahoisto	0	0
Muut omat rahastot	1 040 000	1 040 000
Ed tilikausien voitto/tappio	27 347	11 092
Tilikauden voitto/tappio	684 197	1 186 255
Oma pääoma yhteensä	2 271 544	2 757 347
Poistoero	222 614	222 614
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 276 504	2 267 088
Vieras pääoma yhteensä	2 276 504	2 489 702
Vastattavaa yhteensä	4 770 662	5 247 049

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	888 122	1 548 377
Poistot	234 459	172 867
Rahoitustuotot ja kulut	24 140	29 603
Verot	-228 066	-419 963
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-270 000	-62 928
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	648 655	1 267 955

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	-1 170 000	-520 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-81 155	470 607
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-1 251 155	-49 393

Kassavarat tilikauden alussa	3 818 389	2 599 826
Kassavarat tilikauden lopussa	3 215 889	3 818 389

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Y-tunnus 0577070-9

Osoite Tukholmankatu 2, 00250 Helsinki

Puhelin

<http://www.helsinginasuntohankinta.fi>

leena.raineranta@auroranlinna.fi

Toimitusjohtaja	Leena Raineranta
Kirjanpitäjä	Marjut Liimatainen
Toimistovastaava	Kirsi Rouhiainen
Toimistovastaava	Marjut Vastamäki

Hallituksen puheenjohtaja	Annikki Heinonen
Hallituksen jäsen	Terhi Kauti
Hallituksen jäsen	Riku Malinen
Hallituksen jäsen	Clas-Håkan Nyman
Hallituksen jäsen	Tarja Parviainen
Hallituksen jäsen	Antti Pätiälä
Hallituksen jäsen	Eva-Mia Snellman

Tilintarkastaja	Pertti Hiltunen, KHT, BDO Oy
------------------------	------------------------------

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n henkilöstö siirtyi Kiinteistö Oy Auroranlinnan palvelukseen 1.1.2010. Auroranlinna vastaa Asuntohankintan hallinnoinnista syksyllä 2009 allekirjoitetun hallinnointisopimuksen mukaisesti.

Yhtiö on lopettanut konsernijohtajan päätösten mukaisesti asuntojen ostamisen sekä konsernijaoston tekemien päätösten mukaisesti mukauttanut toimintatapansa asuntojen vuokrauksessa vapaille markkinoille sekä korjaustoiminnassa vastaamaan muussa kaupungin omistamassa, samassa käytössä olevassa asuntokannassa noudatettavia menettelytapoja.

Yhtiön merkittävimmät kuluerät ovat asunto-osakeyhtiölle maksettavat hoito- ja rahoitusvastikkeet, jotka ovat olleet voimakkaassa kasvussa. Talousarviossa ennusteet vastikkeiden nousevan yli 10 %, mutta nousua oli vain 5% viime vuoteen verrattuna.

Huoneistoremontteihin varattiin noin 1 000 000 euroa edellistä vuotta enemmän. Tämä siksi, että tilakeskukselle vuokrattujen huoneistojen remontit siirtyivät yhtiön maksettavaksi. Huoneistoremonttien kilpailutuksen ja toimintatapojen tarkentumisen takia toteutuma jäänee ennustetta pienemmäksi. Nämä nostavat tulosennustetta arviolta 1 000 0000 euroalla.

Edellisessä kvartaaliraportissa oli Auroranlinnan laskuttama hallinnointipalkkio kirjattu muihin kuluihin. Nyt kirjaus on oikaistu ja hallinnointikulut näkyvät palvelujen ostoissa.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja.

Kaupungin hallitus on myöntänyt 3,5 miljoonan euron pääomavainan, josta yhtiö on nostanut huhtikuussa 2 miljoonaa euroa. Lainan noston jälkeen yhtiön maksuvalmius on kunnossa vuoden lopulle asti, jolloin on ajankohtaista nostaa loput myönnetystä pääomavainasta

Yhtiön lainat jakaantuvat seuraavasti: 2 000 000 euroa pääomalaina, pitkäaikaiset lainat rahalaitoksilta 30.6.2010 ovat yhteensä 120 637 307 euroa.

Yhtiön riskit liittyvät korkojen nousuun sekä sen omistamien asunto-osakkeiden yhtiövastikkeiden nousuun

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilöstöä. Kiinteistö Oy Auroranlinna hoitaa yhtiön hallinnoinnin

Yhtiöllä ei ole omaa ympäristöohjelmaa.

Yhtiö on osakkaana yli 900 asunto-osakeyhtiössä, jotka omassa toiminnassaan vastaavat kiinteistöjen ympäristö- ja energia-asioista. Asuntohankinta on kiinteässä yhteistyössä Auroranlinnan kanssa. Yhtiön tietohallintojärjestelmän uusimisen kilpailuttaminen on käynnistynyt.

Uuden asunto-osakeyhtiölain mukanaan tuomat muutokset osakkaan ja yhtiön välisessä vastuussa sekä korjaustoimenpiteiden ilmoittautumiskäytännöissä tuovat korjaustoimintaan lisävaatimuksia ja voivat aiheuttaa remonttien viivästymistä ja tyhjäkäyntiaikojen pidentymistä.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

TUNNUSLUVUT	2010	2009
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	20 359 813	20 061 348
Liikevaihto/henkilö	-	3 343 558
Liikevaihdon muutos %	1,5	2,7
Investoinnit	-	36 730
Taseen loppusumma	179 779 362	168 855 785
Henkilöstökulut	21 480	477 065
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	0,1	2,4
Henkilöstö keskimäärin	-	6
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Liikevoitto-%	42,0	45,2
Oman pääoman tuotto-%	10,2	9,3
Sijoitetun pääoman tuotto-%	5,1	5,5
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	33	27
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	0,38	0,04
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	0,38	0,04

Ennusteen analyysi

Toiminnan laajuus

Yhtiön liikevaihdon ennustetaan kasvavan 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Kokonaiskustannuksien ennustetaan laskevan 0,4 % edelliseen vuoteen nähden, laskua noin 500 000 euroa. Henkilöstökustannusten osuus kokonaiskustannuksista tulee laskemaan merkittävästi henkilöstön siirryttyä Koy Auroranlinnan palvelukseen vuoden 2010 alusta lukien. Samoin yhtiön rahoituskulujen ennakoidaan laskevan edelliseen vuoteen nähden 31 % eli noin 1,4 miljoonaa. Rahoituskulut yhtiön liikevaihdosta ovat 16 % vuonna 2010.

Kannattavuus

Yhtiön tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan 5 407 515 euroa. Vuoden 2009 vastaava tulos oli 4 566 325 euroa. Yhtiön liikevoittoennuste on 8 593 640 euroa vuonna 2010 (vuonna 2009 liikevoitto oli 9 171 576 euroa).

Yhtiön sijoitetun pääoman tuoton ennustetaan laskevan edellisvuoden 5,5 %:sta 5,1%:iin ollen kuitenkin välttävä. Samoin oman pääoman tuoton ennustetaan laskevan hiukan edelliseen vuoteen nähden.

Kustannusrakenne	2006	2007	2008	2009	2010
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	18 313 941	18 981 635	19 539 860	20 061 911	20 361 813
	%	%	%	%	%
Ainekulut %	47,3	41,3	44,7	48,3	54,3
Henkilökulut %	2,0	1,9	1,9	2,4	0,1
Muut kulut %	4,8	3,5	1,6	3,4	3,5
Käyttökate %	45,9	53,2	51,8	45,9	42,1
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,3	0,5	0,7	0,1	0,1
Rahoituskulut %	-23,6	-27,9	-27,5	-23,1	-15,7
Verot %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rahoitustulos %	22,5	25,9	25,0	22,9	26,5
Poistot %	-1,2	-0,5	-0,4	-0,6	-0,1
Nettotulos %	21,4	25,5	24,6	22,3	26,3
Satunn tuotot/kulut %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kokonaistulos %	21,4	25,5	24,6	22,3	26,3

Vakavaraisuus

Yhtiön vakavaraisuuden ennustetaan omavaraisuusasteella mitattuna olevan vuonna 2010 tyydyttävä eli 33 %. Tappiopuskureita yhtiöllä ennustetaan olevan kuluva tilikauden lopussa 59 508 409 euroa. Edellisen vuoden tappiopuskurit tilinpäätöshetkellä olivat 54 100 894 euroa. Kasvua vuoteen 2009 verrattuna 10 %.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus tulee olemaan korkea. Kaupunginhallitus myönsi yhtiölle 3,5 miljoonan euron pääomallainan yhtiön talouden vakauttamiseksi. Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus tulee ennusteen mukaan laskemaan edelliseen vuoteen verrattuna. Vieraan pääoman takaisinmaksuaika on noin 20 vuotta. Suhteellinen velkaantuneisuus on laskenut tasaisesti viiden viimeisen vuoden ajan. Yhtiön kokonaisvelan ennustetaan tilikauden lopussa 2010 olevan 120 270 953 euroa, joka on 2,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisen vuoden tilinpäätöshetkellä.

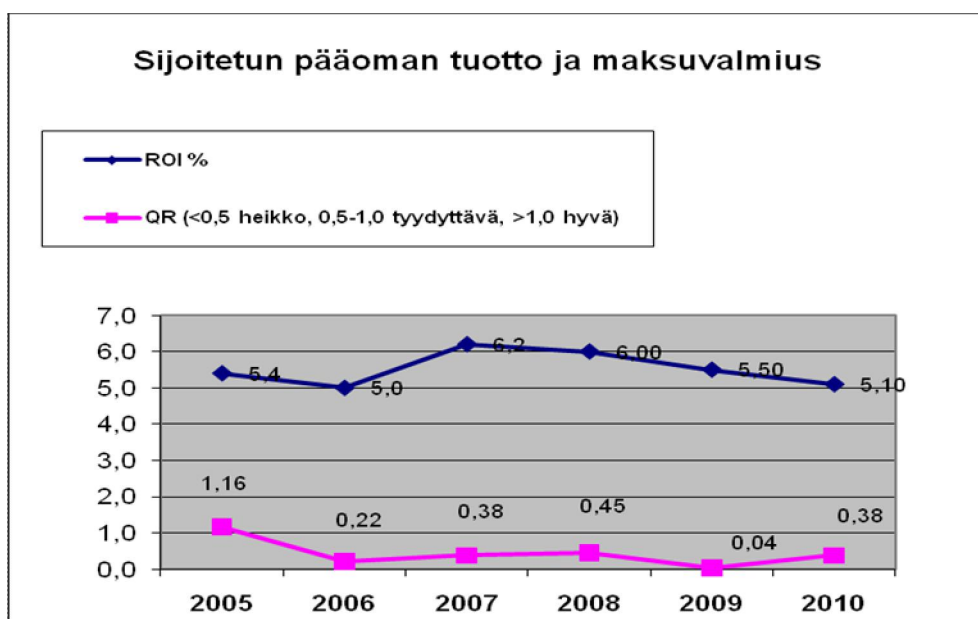
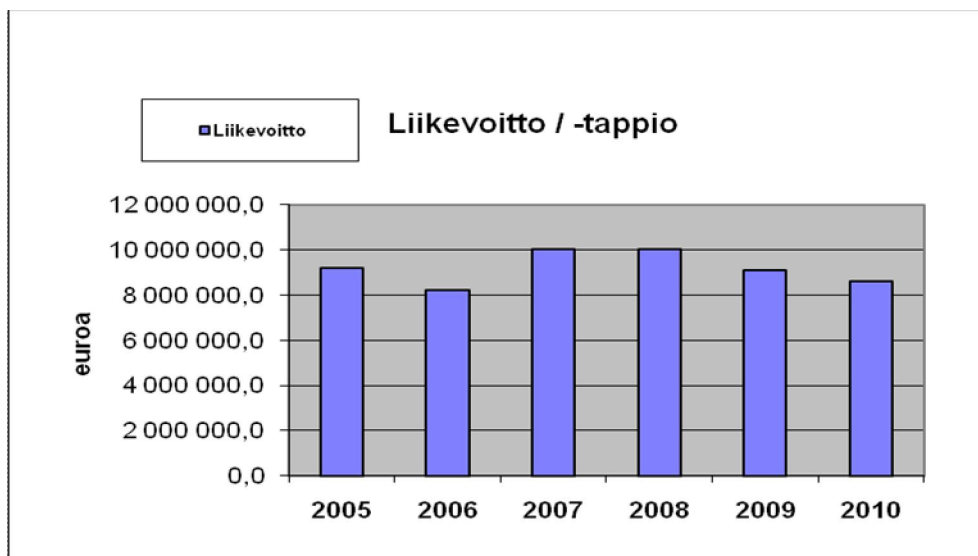
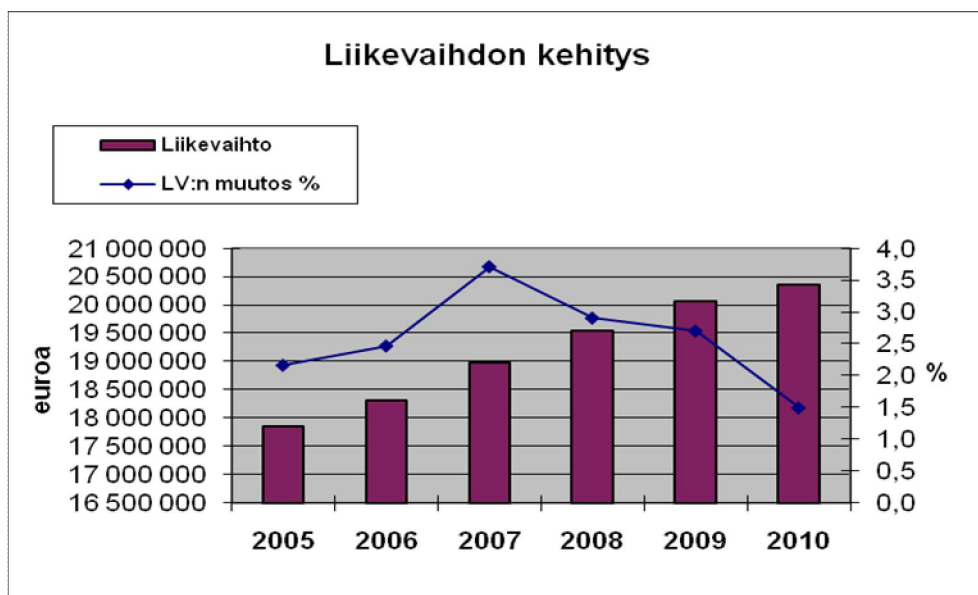
Maksuvalmius

Yhtiön maksuvalmius lyhyen ja pitkän aikavälin tunnusluvuilla mitattuna on heikko, vaikka pientä kohenemistä edelliseen vuoteen on nähtävissä. Likvidien varojen arvioidaan olevan vuoden lopussa 2 789 075 euroa. Vuoden 2009 likvidit varat tilinpäätöshetkellä olivat 231 380 euroa.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole henkilöstöä.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab



Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	10 179 907	9 973 242
Muut tuotot	1 947	563
Aineet, tarvikkeet	-5 364 376	-5 112 492
Palveluostot	-253 760	0
Henkilöstökulut	43 266	-222 250
Poistot	-11 477	-21 961
Muut kulut	-101 550	-112 571
Liikevoitto/-tappio	4 493 957	4 504 531
Rahoitustuotot	6 938	21 182
Rahoituskulut	-1 378 818	-2 846 845
Voitto ennen satunnaiseriä	3 122 077	1 678 868
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	3 122 077	1 678 868

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	20 044 009	20 302 000	20 359 813
Muut tuotot	563	2 000	2 000
Aineet, tarvikkeet	-10 164 330	-12 054 000	-11 054 000
Palveluostot	0	0	-509 600
Henkilöstökulut	-432 822	-25 000	-21 480
Poistot	-44 056	-45 000	-22 955
Muut kulut	-231 788	-709 000	-203 099
Liikevoitto/-tappio	9 171 576	7 471 000	8 593 640
Rahoitustuotot	25 656	50 000	13 875
Rahoituskulut	-4 630 907	-3 200 000	-3 200 000
Voitto ennen satunnaiseriä	4 566 325	4 321 000	5 407 515
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	4 566 325	4 321 000	5 407 515

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

TASE

(euroa)

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	15 578	19 473
Aineelliset hyödykkeet	457 443	504 552
Sijoitukset	176 429 851	176 429 851
Pysyvät vastaavat yhteensä	176 902 872	176 953 876

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	87 415	95 028
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 789 075	231 380
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 876 490	326 407
Vastaavaa yhteensä	179 779 362	177 280 284

TASE VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	33 638	33 638
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	11 770 733	11 770 733
Ed tilikausien voitto/tappio	42 296 523	37 730 198
Tilikauden voitto/tappio	5 407 515	4 566 325
Oma pääoma yhteensä	59 508 409	54 100 894
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen *)	112 671 176	114 798 240
Vieras pääoma, lyhytaikainen	7 599 777	8 381 150
Vieras pääoma yhteensä	120 270 953	123 179 390
Vastattavaa yhteensä	179 779 362	177 280 284

*) vieras pääoma sisältää 3,5 miljoonan pääomalainan

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	8 593 640	9 171 576
Poistot	22 955	44 056
Rahoitustuotot ja kulut	-3 186 125	-4 605 251
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	32 500
Investoinnit	0	-36 730
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	5 430 470	4 606 151

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-2 127 064	-6 299 884
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-745 711	-366 192
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-2 872 774	-6 666 076

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	231 380	2 291 304
Kassavarat tilikauden lopussa	2 789 075	231 380

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 Ritva Raunto

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Räihä
Hallituksen jäsen Pia Halinen
Hallituksen jäsen Juha Nyman

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin ja Kaapelitalo Oy:n omistama sosiaalinen in- house yritys. PosiVire Oy:n palvelukonsepti on palveluiden tuottaminen Helsingin kaupungin palveluyksiköille sekä heikossa työmarkkina-asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistäminen tuottaen räätälöityjä palveluita Helsingin kaupungin eri hallintokuntien palveluyksiköille.

Yritys kantaa yhteiskuntavastuuta edistämällä tasa-arvoisuutta ja hyvinvointia sekä yhteiskunnan integraatiota. Toiminnan taloudellisia vaikutuksia ovat verotulojen lisääntyminen ja yhteiskunnan sosiaalimenojen väheneminen. Yhtiön työntekijöissä on runsaasti maahanmuuttajia. PosiVire Oy:n eettisenä toimintaperiaatteena on jokaisen henkilön ainutkertainen ja ehdoton ihmisarvo.

Yrityksen palveluita ovat tilanneet sosiaalivirasto (vanhusten palvelut, päihdehuollon palvelut ja vammaispalvelut), terveyskeskus (kotihoito) ja Kaapelitalo Oy. Yritys työllistää tällä hetkellä 47 henkilöä.

Inspecta Oy myönsi PosiVirelle ISO 9001 2008 standardin mukaisen sertifiointin 20.5.2010.

Laki julkisesta työvoimapalvelusta muuttui 1.5.2010. Lain vaikutuksista PosiVire Oy:n toimintaan on jätetty erillinen selonteko omistajalle 18.1.2010.

Yrityksen liikevaihto in- house yrityksenä tulee Helsingin kaupungin palveluysiköiden tilaamista palveluista. Bruttotulokseen vaikuttavat saadut Helsinki- lisät ja valtion palkkatuet, jotka ovat yli puolet yrityksen tuloista.

PosiVire Oy:n yhden työntekijän työllistäminen maksoi vuonna 2009 kaupungille noin 204 euroa kuukaudessa (vuodessa 2 448 euroa). Samalla kaupungille syntyi kustannussäästöjä 484 euroa kuukaudessa (vuodessa 5 808 euroa) toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuksista. Lisäksi kaupungille kertyi verotuloja keskimäärin 161 euroa kuukaudessa (1932 euroa vuodessa).

Tämän ansiosta ostovoima lisääntyy, työttömyyden haitat vähenevät (esim. pitkäaikaissairauksien riski pienenee), henkilöiden ulosotossa olevat maksut tulevat maksetuksi ja Helsingin kaupunki saa lisää ammattikoulutettuja henkilökuntaa.

Yhtiön raportointikauden liikevoitto oli 42 709 euroa. Kassavarat 30.6.2010 olivat 526 514 euroa. Yhtiön maksuvalmius on säilynyt hyvänä.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja raportointikaudella.

PosiVire Oy:n riskiä on kasvattanut erilaiset ratkaisut, joilla Helsingin kaupungin hallintokunnat saavat itselleen maksutonta työvoimaa. Esimerkiksi sosiaaliviraston työhön kuntoutettavat tekevät töitä virastoille käytännössä maksutta ja työllistämistoimikunta on päätöksellään ohjannut henkilöstökeskukselle kaupungin palkkatuetuun työhön 17,2 miljoonaa euroa vuonna 2010. Tämä tarkoittaa noin 8 000 palkkatyökuukautta ja 13 000 henkilöä. PosiVire Oy tarjoaa samaa palvelua ostettavana palveluna. Helsingin kaupungin 43 miljoonan euron työllisyydenhoidon budjetissa ei lainkaan mainita PosiVire Oy:tä.

PosiVire on jo aiemmin ehdottanut, että kaupungin johto ottaa rahoitusvastuuta PosiVire Oy:n palvelujen ostoista, koska kaupunki hyötyy myös taloudellisesti PosiVire Oy:n toiminnasta.

Työntekijä määrä on lisääntynyt yhdellä ja on tällä hetkellä 46 työntekijää ja toimitusjohtaja. Jakson palkkasumma on vastaavasti 248 120 euroa. Kasvaneeseen palkkasummaan vaikuttavat maksetut lomapalkat, lomarahat ja kesäkuussa takautuvasti 1.3. alkaen maksetut TES:n mukaiset palkankorotukset.

Yhtiö hankki kaikki toimitilansa varusteet lahjoituksena poistoon menevistä tavaroista. Kaikissa materiaaleissa ja hankinnoissa huomioidaan kierrätysmahdollisuus sekä ympäristöystävällisyys. Kertakäyttöastioita tms. ei käytetä. Yhtiön toimintaa kehitetään paperittomaksi toimistoksi vuoden 2010 aikana.

Yhtiö on tehnyt tiivistä yhteistyötä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa Eduskunnalle jätetyt palkkatukien määrätymistä koskevan lakiehdotuksen johdosta. PosiVire Oy on tarjonnut yhteistyömahdollisuutta Helsingin Bussiliikenne Oy:lle, mutta yhteistyö ei käynnisty johtuen Helsingin Bussiliikenne Oy:n taloudellisesta tilanteesta.

PosiVire Oy on tarjonnut mahdollisuutta opiskelijayhteistyöhön Metropolia ammattikorkeakoululle. Useista neuvotteluista huolimatta se ei ole käynnistynyt. Yhtiö on myös tarjonnut maahanmuuttajaharjoittelijoita konsernin muille yhteisöille.

HUS kuntayhtymän henkilöstöjohdosta on otettu yhteyttä PosiVire Oy:n toimitusjohtajaan ja esitetty, että HUS:n hallitus on kehottanut henkilöstöjohtoaan selvittämään mahdollisuuden oman sosiaalisen yrityksen perustamiseen tai aloittamaan yhteistyön jo olemassa olevan sosiaalisen yrityksen kanssa. HUS:n henkilöstöjohto on omassa selvityksessään päätenyt esittämään yhteistyötä PosiVire Oy:n kanssa. HUS:n henkilöstöjohdon kanssa on käyty alustavaa keskustelua mahdollisista yhteistyömuodoista. Pilotihanke pyritään käynnistämään syyskuun 2010 aikana. Pilotin tarkoituksena on saada kokemusta yhteistyöstä laajemman yhteistyön mahdollistamiseksi.

Respecta Oy on jättämässä elokuussa 2010 tarjouksen terveystalokselle sairaalasänkyjen vuokraus-toiminnan pilotista. Terveystalo on velvoittanut, että toimintaan on sisällytettävä mahdollisuus työllistää työntekijöitä PosiVire Oy:n kautta. Pilotihanke työllistäisi kaksi työntekijää sänkyjen pesu- ja kuljetus-palveluun.

Toukokuussa 2010 aloitettiin strategiatyöskentely toiminnan vakiinnuttamiseksi, vahvistamiseksi ja laajentamiseksi Nordic Adviser Groupin tukemana. Yhteistyö työ- ja elinkeinotoimiston maahanmuuttajayksikön kanssa on aloitettu ja ensimmäinen maahanmuuttajaharjoittelija aloitti työnsä 5.7.2010.

Aalto-yliopisto aloittaa elokuussa 2010 vaikuttavuustutkimuksen työllistymisen taloudellisista ja elämänlaadullisista vaikutuksista PosiVire Oy:n kanssa. Helsingin oppisopimustoimiston kanssa on räätilöity PosiVirelle oma oppisopimuskoulutus, joka alkaa myös elokuussa 2010.

Talous- ja suunnittelukeskus:

Helsingin kaupunginhallitus 6.9.2010 kokouksessaan päätti myydä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS) PosiVire Oy:n 52 osaketta, jolloin kaupungin omistusosuudeksi jää 64,90%.

PosiVire Oy

TUNNUSLUVUT	2010	2009
Toiminnan laajuus		
Kokonaistuotot	1 152 459	1 094 795
Kokonaistuotot/henkilö	25 053	28 072
Kokonaistuottojen muutos %	5,3	1298,0
Investoinnit	-	-
Taseen loppusumma	489 056	489 706
Henkilöstökulut	1 001 927	723 810
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	86,9	66,1
Henkilöstö keskimäärin	46	39
Kannattavuus		
Liikevoitto-%	0,1	21,0
Oman pääoman tuotto-%	-2,3	107,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-2,3	107,1
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	67	68
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	3,00	3,14
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	3,00	3,14

Ennusteen analyysi**Toiminnan laajuus**

Yhtiön liikevaihdon ennustetaan kasvavan 5,3 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Kokonaiskustannuksien ennustetaan kasvavan maltillisesti (5 %) edelliseen vuoteen nähden.

Yhtiön kokonaistuottojen ennustetaan kasvavan 5,3 % vuoteen 2009 nähden. Yhtiön suurin yksittäinen menoerä on henkilöstökustannukset, joiden osuuden liikevaihdosta ennustetaan olevan 86,9 %, vuonna 2009 vastaava luku oli 66,1 %. Muiden kulujen osuuden ennustetaan olevan 13 %, vuonna 2009 vastaava luku oli sama.

Yhtiöllä ei ole ennusteen mukaan käyttöömaisuusinvestointeja vuonna 2010.

Vuoden toisen kvartaalin tiedoissa ei ole poikkeamaa ensimmäisen kvartaalin ennusteeseen tulojen tai kulujen osalta.

Kannattavuus

Yhtiön tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan - 7557 euroa. Vuoden 2009 vastaava tulos oli 232 511 euroa. Yhtiön liikevoittoennuste on - 9 557 euroa vuonna 2010 (vuonna 2009 liikevoitto oli 230 155 euroa). Laskua edelliseen vuoteen nähden tulee olemaan noin 240 000 euroa.

Yhtiön sijoitetun pääoman tuoton ennustetaan laskevan edellisvuoden 107 %:sta -2,3: iin ollen heikko. Samoin oman pääoman tuoton ennustetaan laskevan vastaavalla tavalla.

Verrattaessa tunnuslukua edellisen vuoden vastaaviin tietoihin, on syytä huomioida, että yhtiön toiminta on vasta alussa ja lähes kaikki tunnusluvun laskentaan liittyvät erät ovat vasta aloitetun liiketoiminnan aikaisia erä.

Kustannusrakenne	2008	2009	2010
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	92 265	1 094 795	1 152 459
	%	%	%
Ainekulut %	0,0	0,0	0,0
Henkilökulut %	122,3	66,1	86,9
Muut kulut %	37,3	12,9	13,9
Käyttökate %	-59,6	21,0	-0,8
Osinko- ja rahoitustuotot %	6,6	0,2	0,2
Rahoituskulut %	-0,1	0,0	0,0
Verot %	0,0	0,0	0,0
Rahoitustulos %	-53,1	21,2	-0,7
Poistot %	0,0	0,0	0,0
Nettotulos %	-53,1	21,2	-0,7
Satunn tuotot/kulut %	0,0	0,0	0,0
Kokonaistulos %	-53,1	21,2	-0,7

Vakavaraisuus

Yhtiön omavaraisuusaste on hyvä eikä yhtiöllä ole vierasta pääomaa. Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus liikevaihdosta oli 14 %. Yhtiön tappiopuskuri tulee olemaan kuluvan tilikauden lopussa 325 988 euroa. Ennusteen mukaan tappiopuskuri laskee hiukan edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön likvidit kassavarat ovat 478 056 euroa vuoden 2010 lopussa.

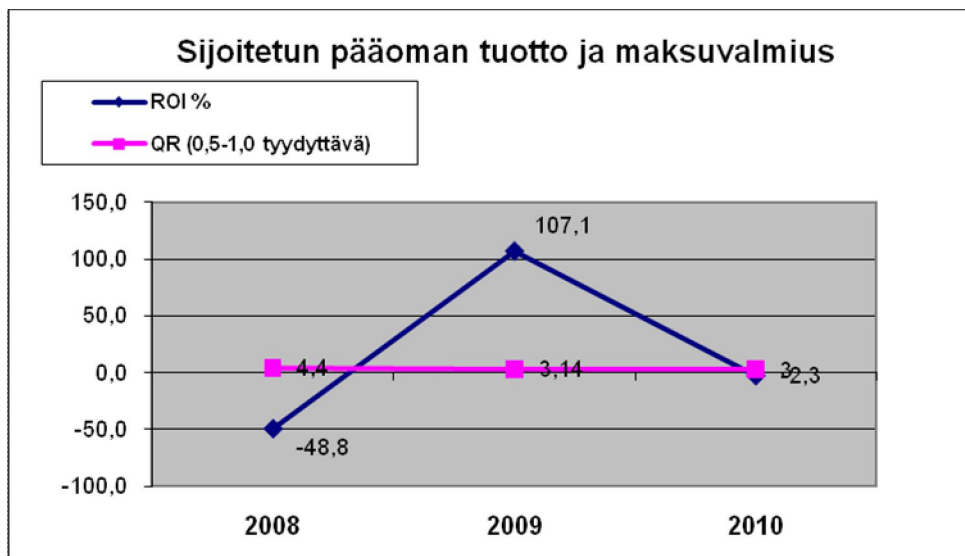
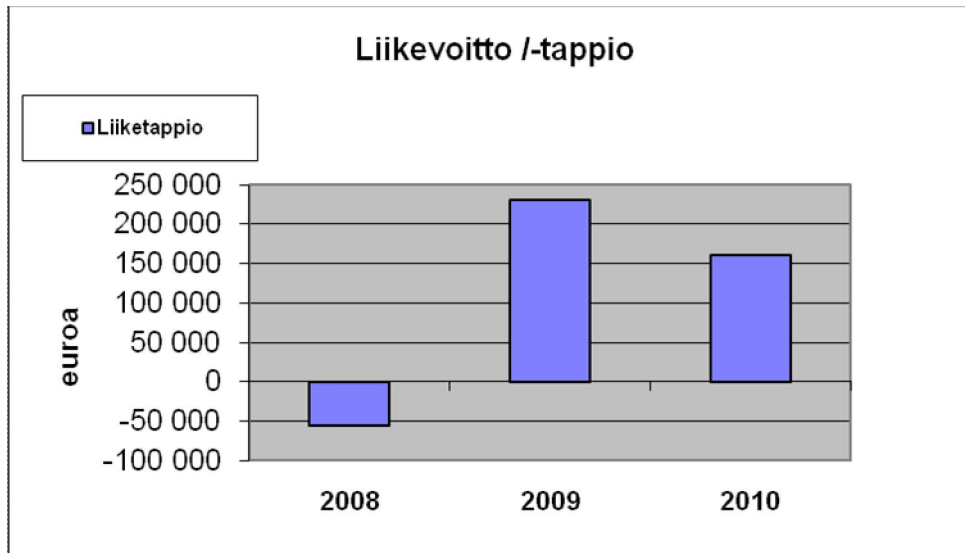
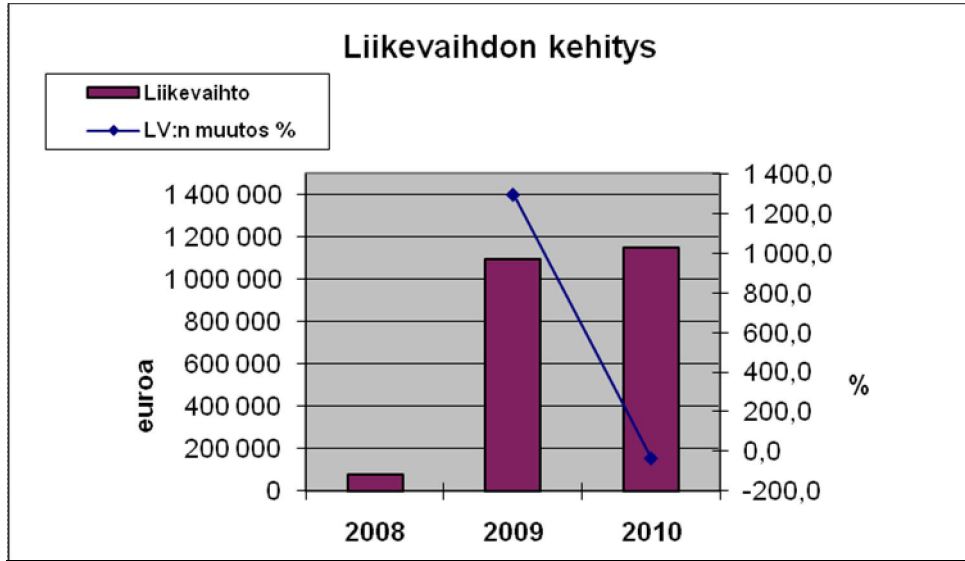
Maksuvalmius

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

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 46 ja toimitusjohtaja. Vuoden 2010 henkilöstökulut ovat ennusteen mukaan noin 1 miljoona euroa. Liikevaihto per henkilö tulee olemaan 25 053 euroa.

PosiVire Oy



PosiVire Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	403 487	358 208
Muut tuotot	226 501	196 345
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-480 694	-348 487
Poistot	0	0
Muut kulut	-75 467	-37 335
Liikevoitto/-tappio	73 827	168 731
Rahoitustuotot	1 329	1 275
Rahoituskulut	-1	-133
Voitto ennen satunnaiseriä	75 155	169 873
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	75 155	169 873

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	1 094 795	698 662	698 662
Muut tuotot	0	453 797	453 797
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-723 810	-1 001 927	-1 001 927
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-140 830	-160 089	-160 089
Liikevoitto/-tappio	230 155	-9 557	-9 557
Rahoitustuotot	2 570	2 000	2 000
Rahoituskulut	-214	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	232 511	-7 557	-7 557
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	232 511	-7 557	-7 557

PosiVire Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

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

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	11 000	11 713
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	478 056	477 993
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	489 056	489 706
Vastaavaa yhteensä	489 056	489 706

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	150 000	150 000
Arvonkorotusrahoisto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	183 545	-48 966
Tilikauden voitto/tappio	-7 557	232 511
Oma pääoma yhteensä	325 988	333 545
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	163 068	156 161
Vieras pääoma yhteensä	163 068	156 161
Vastattavaa yhteensä	489 056	489 706

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-9 557	230 155
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	2 000	2 357
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-7 557	232 511

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	7 620	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	7 620	0

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	477 993	0
Kassavarat tilikauden lopussa	478 056	0

Pääkaupunkiseudun Kierratyskeskus 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 kannalta merkittävä lakimuutos lakiin julkisesta työvoimapalvelusta astui voimaan 10.05.2010 (Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta; 312/2010). Laissa jätettiin palkkatukien käytön ehtojen kannalta oleellinen seikka, tuen hakijan toiminnan mahdollinen määrittely elinkeinotoiminnaksi, paikallisten työvoimaviranomaisten tehtäväksi. Pääkaupunkiseudun Kierratyskeskus Oy:n osalta verottaja on ennakkoratkaisussaan ottanut tähän asiaan kantaa, todeten yhtiön toiminnan olevan pääosin yleishyödyllistä, ei elinkeinotoiminnan muodossa harjoitettavaa toimintaa. Paikalliset työvoimaviranomaiset päätyivät niin Helsingissä, Espoossa kuin Vantaalla tulkitsemaan yhtiön toimintaa verottajan näkemukseen yhtyen. Näin ollen lakimuutoksen vaikutukset yhtiön haettavissa/käytettävissä oleviin palkkatukiin jäivät melko vähäisiksi, eivätkä muutosten taloudelliset kokonaisvaikutukset tule tämän hetken tietojen perusteella olemaan merkittäviä.

Tarkastelujaksolla 1.4.-30.6.2010 uudelleenkäyttöön ohjattiin noin 423 000 (ed. jaksolla 309 000) tavaraa, kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan tapahtui 48,9 %. Myymälöissä kävi asiakkaita noin 74.400 (ed. jaksolla 67.500) henkilöä, jossa määrässä kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan tapahtui 32,2 %. Yhtiön vuonna 1990 alkaneen toiminnan alusta lukien tuli 15.07.2010 täyteen 10 miljoonan uudelleenkäyttöön ohjatun tavarana raja.

Edellisestä kvartaalista tavaramäärä kasvoi 36,8 % ja asiakasmäärä kasvoi 16,3 %. Tämä oli ennakoitavissa sillä vuoden ensimmäinen kvartaali on toimialalla normaalisti kaikkein hiljaisin.

Koulutustoimintojen linjassa HSY:lle tehtiin alihankintana neuvontaa vuosisopimuksen mukaisesti. Hankkeiden kehittämistyöhön panostettiin vuoden alusta lähtien aiempaa enemmän, varautuen täten nykyisen suuren 4V- hankkeen päättymiseen keväällä 2011. Kouluille suunnatun ympäristökoulu- konseptin ohella aloitettiin kokeiluluontoisesti vuoden alussa yrityksille markkinoitavan ympäristöneuvonnan kehittäminen. Ympäristökoululle palkattiin alkuvuodesta osa-aikainen rehtori.

Neuvontatilaisuuksia oli kevätkaudella yhteensä 213 (255 keväällä 2009) ja niissä oli osallistujia 12 548 (15.937 keväällä 2009). Annetusta neuvonnasta noin 53 % (64% keväällä 2009) on toteutunut Helsingin

alueella, noin 22 % (16 % keväällä 2009) Espoossa, noin 23 % (13 % keväällä 2009) Vantaalla, noin 2 % (4% keväällä 2009) Kirkkonummella ja noin 1% muualle kuin pääkaupunkiseudulle (Ämmäsuon kaatopaikan esittelyjä). Kauniaiisiin ei tämän vuoden alkupuolella tilattu lainkaan. Neuvonnan suosituimpina aiheina ovat edelleen olleet kestävä kulutus, jätteen välttäminen ja ekotehokkuutta sekä lajittelu, kierrätys ja elinkaari. Ämmäsuon kaatopaikan ja Sorttiasemien esittelyt ovat myös suosittuja.

Kierrätyskeskuksen, Espoon, Helsingin ja Vantaan yhteinen EAKR-rahoitteinen 4V-hanke jatkuu suunnitellussa laajuudessa ja hankkeen tavoitteet saavuttaen. Hankkeesta on tarkempaa tietoa hankkeen www-sivuilla: www.4v.fi.

Talous ja tulos kehittyivät tarkastelujaksolla tyydyttävästi. Liikevaihto oli 1 342 061 euroa (vuonna 2009 vastaavana aikana 1 092 341 euroa) ja liikevaihdon kasvu oli 22,86 % edelliseen vuoteen verrattuna. Koko vuoden liikevaihdon kasvutavoite on 27,7 %. Suuren osan liikevaihdon kasvusta on suunniteltu kertyvän vielä avaamattoman uuden myymälän liikevaihdosta, nykyisten myymälöiden liikevaihto on tavoitetta edellä. Eniten liikevaihto kasvoi Kyläsaaren toimipisteessä.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1 455 571 euroa (vuonna 2009: 922 672 euroa), kasvun ollessa 57,76 % edelliseen vuoteen verrattuna. Pääsyyt suureen kasvuun olivat palkkatuella palkkattujen työntekijöiden määrän kasvu Helsingissä ja kaikkien palkkatuella Tikkurilan toimipisteeseen työllistettyjen siirtyminen vuoden alussa Vantaan kaupungin työntekijöistä yhtiön palvelukseen.

Toimialalla ensimmäinen vuosipuolisko on tyypillisesti myynnillisesti heikoin, eli liiketulos oli aivan tyydyttävä ajanjaksolle.

Huolimatta tarkastelujakson tappiollisesta tuloksesta, koko tilikauden osalta voidaan ennakoida päästävän nollatulokseen. Keskeinen tulokseen vaikuttava epävarmuustekijä on uusien toimitilojen avaamisen aikataulu ja uusien toimitilojen investointi- ja käyttökustannukset

Investointeja ei tehty tarkastelujaksolla. Koko vuoden investointibudjetti on 151 000 euroa. Investoinnit on suunniteltu tehtäväksi yhtiön tulorahoituksella yhtiön kassavaroista.

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on aiempien vuosien tapaan vakaa ja yhtiön maksuvalmius tulee rahoituslaskelman osoittamalla tavalla säilymään edelleen hyvänä.

Yhtiöllä ei ollut lainoja 30.06.2010, eikä seurantajaksolla tapahtunut muutoksia lainakannassa

Yrityksessä toteutettiin järjestelmällistä riskienhallintatyötä päivittämällä riskikartoitus vastaamaan uudistetun organisaatorakenteen mukaista tilannetta. Päivitys tehtiin seurantajakson aikana ja apuna riskikartoituksen päivityksessä toimi kaupungin riskienhallinta-asiantuntija Mika Häkkinen. Päivitetyn riskikartoituksen pohjalta tehtiin riskienhallintasuunnitelma, jonka yhtiön hallitus hyväksyi kokouksessaan 26.04.2010. Riskienhallintasuunnitelma pidetään ajan tasalla päivittämällä suunnitelma vuosittain.

Henkilöstön määrää on vuoden toisella neljänneksellä pysynyt keskimäärin samalla tasolla. Työllistämiseen vaikuttavan lakimuutoksen tulkinnan viivästyminen siirsi rekrytointeja kesäkuulle. Ajanjaksolla rekrytoitiin verstaapäällikkö ja talouspäällikkö.

Kierrätyskeskuksen ensimmäinen virallinen ympäristöpolitiikka on laadittu, ja julkaistu yrityksen verkkosivuilla keväällä 2010.

Loppukeväälle 2010 suunnitellun uuden myymälätoimipisteen perustaminen siirtyi myöhemmin tehtäväksi, lähinnä koska hinta-laatusuhteeltaan soveltuvia tiloja ei toimipisteverkoston laajentamisen kannalta halutuilta alueilta löytynyt. Toimitiloja etsittiin intensiivisesti tarkastelujakson aikana ja neuvotteluja muutamasta potentiaalisesta vaihtoehdosta käydään edelleen. Kokonaan uuden toimipisteen perustaminen siirtynee kuitenkin vuodelle 2011. Sen sijaan neuvottelut lisätilojen vuokraamiseksi Matinkylän toimipisteen huomattavaa laajentamista varten ovat pitkällä ja laajennus saataneen käyttöön jo alkusyksystä 2010.

Myös yhtiön Vantaan toimipisteelle etsitään intensiivisesti korvaavia tiloja yhdessä Vantaan kaupungin kanssa, sillä nykyiset toimitilat Tikkurilassa tullaan saamamme tiedon mukaan purkamaan uudisrakentamisen vuoksi vuoden 2011 alkupuolella.

Kysyntä yhtiön tarjoamille palveluille näyttää pysyvän vakaana tai kasvavan eikä uudelleenkäyttöön tarjottavien tavaroidenkaan määrässä tai laadussa ole nähtävissä oleellisia muutoksia. Nämä asiat yhdistettynä yhtiön toiminnan ja prosessien jatkuvaan kehittämiseen antavat mahdollisuuden yhtiön toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseen ja yhtiön tarjoamien palvelujen laadun ja saavutettavuuden parantamiseen suunnitellulla tavalla.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

TUNNUSLUVUT	2010	2009
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	3 095 200	2 453 921
Liikevaihto/henkilö	13 817	-
Liikevaihdon muutos %	26,1	-
Investoinnit	151 000	36 393
Taseen loppusumma	1 522 710	1 562 710
Henkilöstökulut	4 750 000	3 051 073
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	153,5	124,3
Henkilöstö keskimäärin	224	-
Kannattavuus		
Liikevoitto-%	-0,2	4,2
Oman pääoman tuotto-%	-	11,5
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-	11,5
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	66	64
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	2,45	2,49
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	2,46	2,5

Ennusteen analyysi

Toiminnan laajuus

Yhtiön liikevaihdon ennustetaan kasvavan 26,1 % vuoteen 2009 nähden. Liikevaihdon lisäksi yhtiöllä on merkittävä määrä muita tuottoja, joiden osuus on noin puolet kokonaistuotoista. Vuoden 2010 arvion mukaan kokonaistuotot tulisivat olemaan 6,1 miljoonaa euroa, kun ne olivat 4,2 euroa vuonna 2009.

Yhtiön suurin yksittäinen menoerä on henkilöstökustannukset, joiden osuuden kokonaistuotoista ennustetaan olevan 78 %, vuonna 2009 vastaava luku oli 73 %. Muiden kulujen osuus kokonaistuotoista ennustetaan olevan 21 %, vuonna 2009 vastaava luku oli 25 %.

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit tulevat ennusteen mukaan olemaan noin 151 000 euroa vuonna 2010. Vuoden 2009 käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 36 393 euroa.

Ennusteessa ei ole merkittäviä poikkeamia vuoden 2010 ensimmäisen kvartaalin ennusteeseen.

Kannattavuus

Yhtiön tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan 0 euroa. Vuoden 2009 vastaava tulos oli 114 872 euroa. Yhtiön liikevoittoennuste on – 4 800 euroa vuonna 2010 (vuonna 2009 liikevoitto oli 103 570 euroa). Laskua edelliseen vuoteen nähden tulee olemaan huomattavasti.

Yhtiön kannattavuus pääoman tuoton tunnusluvuilla mitattuna on ennusteen mukaan laskenut edelliseen vuoteen nähden.

Yhtiön sijoitetun pääoman tuoton ennustetaan laskevan edellisvuoden 11,5 %:sta 0 %:iin. Samoin oman pääoman tuoton ennustetaan laskevan vastaavalla tavalla. Tunnuslukua ei voida esittää, koska yhtiön tulos on ennusteen mukaan 0 euroa.

Kustannusrakenne	2009	2010
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	4 223 115	6 124 200
	%	%
Ainekulut %	0,3	0,4
Henkilökulut %	72,2	77,6
Muut kulut %	23,7	21,1
Käyttökate %	3,7	0,9
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,3	0,1
Rahoituskulut %	0,0	0,0
Verot %	0,0	0,0
Rahoitustulos %	4,0	1,0
Poistot %	-1,3	-1,0
Nettotulos %	2,7	0,0
Satunn tuotot/kulut %	0,0	0,0
Kokonaistulos %	2,7	0,0

Vakavaraisuus

Yhtiön omavaraisuusaste on hyvä eikä yhtiöllä ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus liikevaihdosta oli 17 %. Yhtiön tappiopuskuri tulee olemaan kuluvalle tilikaudella 1 001 349 euroa. Ennusteen mukaan tappiopuskuri tulee olemaan edellisen vuoden tasolla. Yhtiön likvidit kassavarat ovat 93 767 euroa vuoden 2010 lopussa.

Maksuvalmius

Yhtiön maksuvalmius on hyvä ja se on pysynyt samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Lyhytaikaisten velkojen osuus likvideistä kassavaroista on suhteellisen pieni.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 224 henkilöä. Vuoden 2010 henkilöstökulut ovat ennusteen mukaan noin 4,9 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen noin 1,8 miljoonaa euroa eli noin 60 %.

Rating Alfa ja vertailu toimialaan

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n rating perustuen tilinpäätöstietoihin 2009 on **AAA** eli erinomainen

Rating		
>	erinomainen	AAA
	hyvä+	AA+
	hyvä	AA
	tydyttävä+	A+
	tydyttävä	A
	välttävä	B
	heikko	C

Maksutapa		Tausta		Talous	
	erittäin positiivinen		vahva		erinomainen
>	positiivinen		hyvä	>	hyvä
	ei negatiivinen		tydyttävä		tydyttävä
	lievästi negatiivinen		välttävä		välttävä
	negatiivinen		heikko		heikko
		>	ei luokittelua		ei luokittelua

Tilinpäätösanalyysi perustuu Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n 31.12. 2009 päättyneen tilikauden tilinpäätöstietoihin. Analyysissä on hyödynnetty myös tilikausien 2004-2008 tietoja. Yrityksellä ei ole rekisteröityjä maksuhäiriöitä.

Vertailussa on käytetty 102 toimialaluokan 47199 (Pienoistavaratalot ja muut erikoistumattomat myymälät (alle 2500 m²)) yritystä tilikaudelta 2009. Toimialan konkurssiriski on 3.7 % ja maksuhäiriöriski 9.3 %. Maksuhäiriöriski on keskimääräistä selvästi korkeampi.

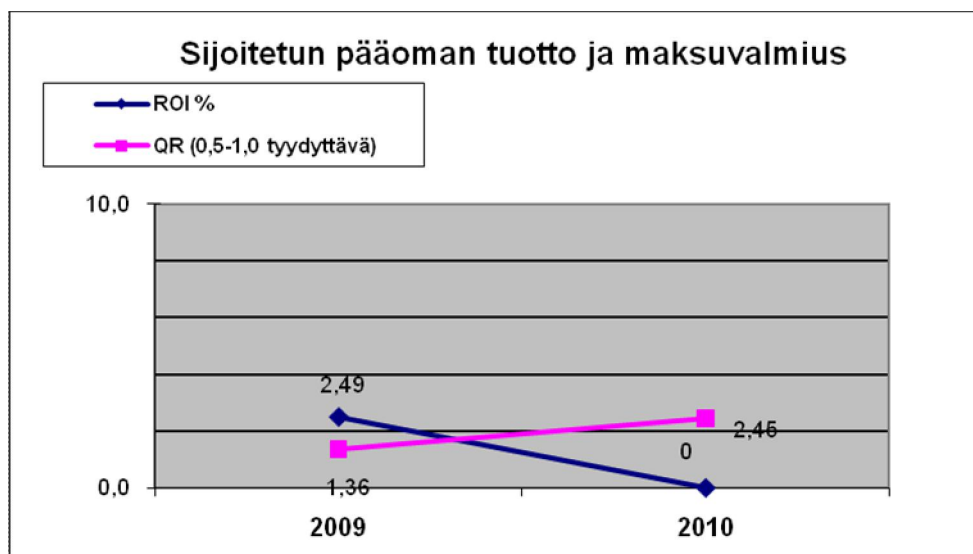
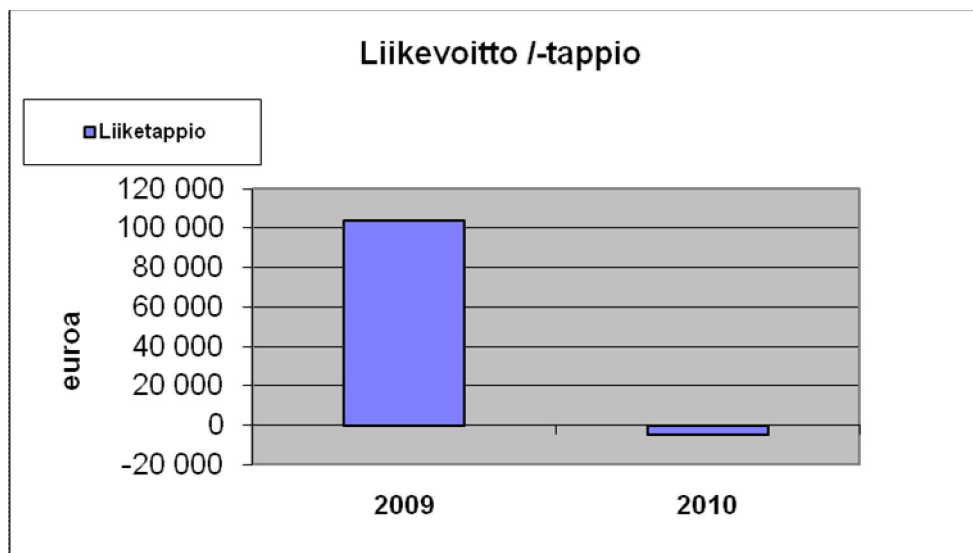
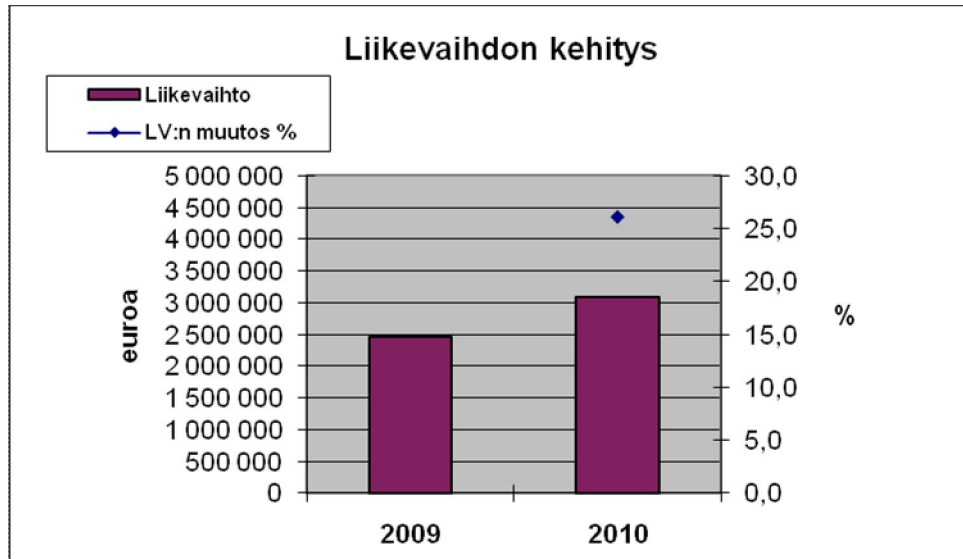
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n liikevaihto on keski-suuri (2.5 m EUR) suhteessa kaikkiin toimiviin yrityksiin. Toimialaan suhteutettuna liikevaihto on lähellä alan keskimääräistä tasoa (1.7 m EUR). Toimialalla on liikevaihto viime kaudella supistunut, Yrityksen liikevaihto on kehittynyt toimialaa selvästi suotuisammin. Tämän ansiosta yritys voi nopeasti kasvattaa markkinaosuuttaan, mikäli suuntaus jatkuu tulevaisuudessa.

Yrityksen käyttökateprosentti (3.7 %) on toimialaan (mediaani 4.7 %) suhteutettuna tyydyttävä. Myös liikevoittoprosentti (4.2 %) on toimialaan (3.0 %) verrattuna tyydyttävä. Kannattavuuden keskeinen tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto-prosentti, on tyydyttävä (11.5 %). Toimialan keskimääräinen kannattavuus on 7.8 %. Viime tilikaudella kannattavuus on olennaisesti heikentynyt. Pitkällä aikavälillä kannattavuuden kehitys on ollut poikkeuksellisen suotuisa.

Perinteinen maksuvalmius current ratiolla mitattuna on hyvä (2.5), mikä on samaa suuruusluokkaa kuin toimialalla keskimäärin (mediaani 2.1). Yrityksen myyntisaamisten kiertoaika on 24 vrk ja toimialalla keskimäärin vain 3 vrk. Myyntisaamiset kertyvät kassaan todella hitaasti, mikä rasittaa maksuvalmiutta ja saattaa viitata riskisiin asiakkaisiin.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n vakavaraisuus on omavaraisuusasteella mitattuna erittäin hyvä (64.0 %). Toimialan mediaani on 38.3 %, joten yritys on toimialallaan tavallista vakavaraisempi. Suhteellinen velkaantuneisuus on 22.8 %, mikä on toimialan mediaaniin (25.9 %) verrattuna tyydyttävä. Yrityksen velkarasitus on pääomarakenteen tunnuslukujen valossa pieni.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy



Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	1 342 062	1 090 754
Muut tuotot	1 455 571	922 672
Aineet, tarvikkeet	-12 432	-4 045
Palveluostot	-358	-2 845
Henkilöstökulut	-2 315 474	-1 455 719
Poistot	-25 556	-29 251
Muut kulut	-557 990	-475 462
Liikevoitto/-tappio	-114 176	46 104
Rahoitustuotot	2 428	7 801
Rahoituskulut	-55	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-111 804	53 905
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	-4 340	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-116 144	53 905

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	4 286 938	3 125 200	3 095 200
Muut tuotot	3 178	3 259 000	3 029 000
Aineet, tarvikkeet	-13 219	-15 000	-24 000
Palveluostot	-4 127	-17 100	-5 000
Henkilöstökulut	-3 046 311	-4 890 400	-4 750 000
Poistot	-53 555	-70 000	-60 000
Muut kulut	-1 069 334	-1 398 300	-1 290 000
Liikevoitto/-tappio	103 570	-6 600	-4 800
Rahoitustuotot	11 314	12 000	4 800
Rahoituskulut	-12	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	114 872	5 400	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	-5 400	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	114 872	0	0

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

TASE

(euroa)

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	239 643	158 643
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	239 643	158 643

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	7 394	7 394
Saamiset	1 181 906	1 321 906
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	93 767	74 767
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 283 067	1 404 067
Vastaavaa yhteensä	1 522 710	1 562 710

TASE VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	58 460	58 460
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	942 889	828 017
Tilikauden voitto/tappio	0	114 872
Oma pääoma yhteensä	1 001 349	1 001 349
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	521 362	561 362
Vieras pääoma yhteensä	521 362	561 362
Vastattavaa yhteensä	1 522 710	1 562 710

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	0	103 570
Poistot	0	53 555
Rahoitustuotot ja kulut	0	11 302
Verot	0	-443
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-151 000	-36 393
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-81 000	131 591

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	114 872
Muut maksuvalmiuden muutokset	100 000	-140 808
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	100 000	-25 937

Kassavarat tilikauden alussa	74 767	73 258
Kassavarat tilikauden lopussa	99 167	74 767

Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy

Y-tunnus 2170029-2
Osoite Uutiskatu 2, 00240 Helsinki
Puhelin 050 - 5933441
<http://www.forumvirium.fi>
jarmo.eskelinen@forumvirium.fi

Toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen
Kirjanpitäjä Raija Niiniluoto
Toimistovastaava Silja Peltonen

Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Neuvo
Hallituksen jäsen Jonna Hohti
Hallituksen jäsen Eero Holstila

Tilintarkastaja Kim Järvi, KHT, KPMG Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

RTT Oy on voittoa tavoittelematon kehitysyhtiö, joka hallinnoi yritysten ja julkistahojen muodostamaa kehitysyhteisöä, Forum Virium Helsinkiä (yhtiön aputoiminimi). Koska toiminta tapahtuu Forum Virium Helsinki –nimen alla, se on myös tässä raportissa pääasiallisesti käytetty nimi.

Forum Virium Helsinki tuo eri alojen toimijat yhteen suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaiden tarpeisiin perustuvia, kansainvälisesti kilpailukykyisiä digitaalisia palveluja yritysten, julkistahojen ja kansalaisten välisellä yhteistyöllä.

Vuoden 2010 toisena kvartaalina vuoden 2009 lopussa alkanut toiminnan kasvu on jatkunut. Yleinen taloustilanne on muuttunut positiivisemmaksi, mikä on näkynyt yritysten parempana sitoutumisena toimintaan. Huhtikuussa laskutettiin jäsenyrityksiltä Forum Virium Helsingin jäsenmaksut, mikä on kaikkina toimintavuosina aiheuttanut muutoksia jäsenistössä. Tänä vuonna kaikki suuret veturi- ja kumppaniyritykset jatkoivat jäsenyyttään.

Kuntatalouden haasteet ovat kasvaneet, ja Helsinki on aloittanut säästökuurin. Haasteellisia vuosia on edessä useampikin. Tilanne vaikuttaa Forum Virium Helsingin toimintaan; toisaalta toiminnasta odotetaan kaupungin rahoituksen vastineeksi konkreettisia näyttöjä, toisaalta kiristynyt tilanne pakottaa hallintokunnat ajattelemaan palvelurakenteitaan uudella tavalla. Tämä avaa Forum Virium Helsingille yhteistyömahdollisuuksia, koska sähköiset palvelut ovat merkittävä tuottavuuden lisääjä.

Valtakunnallisesti avoimen tiedon alueella on alkuvuoden aikana alkanut toimintaympäristön avautuminen on jatkunut. Kolme ministeriötä – LVM, TEM ja VM – on kukin tahollaan ryhtynyt käytännöllisiin, rahoituksellisiin ja lainsäädännöllisiin toimiin asian edistämiseksi. Helsinki Region Infoshare on mukana pilottiprojektina sekä LVM:n että TEM:in ohjelmissa.

Euroopan Unionin tasolla Helsinki on aloittanut avoimen tiedon teemaan liittyen Smart City Network – yhteistyön neljän muun eurooppalaisen metropolin kanssa. Yhteistyön tuloksena Helsingin aseman unionin innovaatiotoiminnassa on vahvistumassa. Forum Virium Helsinki valmisteli kansainvälisen avoimen tiedon yhteistyöhankkeen komission CIP -ohjelmaan; valitettavasti hanke ei saanut rahoitusta vielä tällä hakukierroksella, mutta tarkoitus on jatkaa valmistelua vuoden 2011 hakuun. Loppuvuonna Forum Virium Helsinki ja Helsingin kaupunki isännöivät Helsingissä järjestettävän kansainvälisen Smart City Networkin perustamistilaisuuden.

World Design Capital –vuoden 2012 strategia on valmistunut, ja siihen on kirjattu strateginen yhteistyö Forum Virium Helsingin kanssa. Yhteistyö kattaa yhteisten sähköisen työympäristön toteuttamisen, Forum Virium Helsingin valittujen kärkihankkeiden sisällyttämisen WDC -ohjelmistoon sekä Forum Virium Helsingin roolin WDC -hankesalkun digitaalisen kokonaisuuden rakentajana. Kumppanuus on alkanut yhteisten työvälineiden toteuttamisella.

Forum Virium Helsingin liikevaihto alkuvuonna oli 996 000 euroa. Liikevaihto on kasvanut merkittävästi edellisvuodesta. Koko vuoden liikevaihtoennuste on 2,2 miljoonaa euroa, jossa on 35 % kasvua verrattuna edellisvuoteen. Liikevaihdon kasvu johtuu laajamittaisten kehityshankkeiden käynnistymisestä. Kehityshankkeita on käynnissä yhteensä 21 kappaletta. Voittoa tavoittelemattoman yhtiön toiminta on melko vakiintunutta. Liikevaihto on kasvanut tasaisesti hankesalkun koon mukana.

Ensimmäisenä vuosipuoliskona 2010 talous on vastannut budjetoitua sekä kulujen että menojen osalta.

Vuoden 2010 liikevaihtoennuste nousee noin 2,2 miljoonaan euroon suurten EU- ja TEKES -rahoitteisten hankkeiden johdosta. Muut rahoituslähteet pysyvät ennallaan. Tavoitteena on yhtiöjärjestyksen mukaisesti nollatulot.

Liikevaihdosta 36% muodostui Helsingin kaupungin innovaatorahaston myöntämästä toimintarahoituksesta, 10% yritysten jäsenmaksurahoituksesta ja loput hankerahoituksesta (mm. EU-komission AAL- ja CIP -ohjelmat, TEKES, Innovaatorahasto). Forum Virium Helsinki ei ole tehnyt investointeja.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Hankerahoitukset maksetaan usein varsin jälkipainotteisesti rahoittajille toimitettavien tulosraporttien perusteella. Hanketoimintaa harjoittavalle yhtiölle kassavirran hallinta on ensiarvoisen tärkeää toimintaedellytysten varmistamiseksi, ja maksuvalmius on vuoden 2010 tärkein talouden osalta seurattava asia.

EU-hankkeiden hankesopimusten mukaiset ennakkomaksut on saatu projektiakataulujen mukaisesti. Forum Virium Helsingin rahoitustilanne ja maksuvalmius ovat tämän johdosta hyvällä tasolla.

Yhtiön riskit jakaantuvat seuraavasti:

- Kumppaniverkoston liittyvät riskit.
- Hankehallintaan liittyvät ulkoiset riskit.
- Sisäiset hankeriskit.

Yhtiön palveluksessa oli kvartaalin lopussa 13 henkeä (ensimmäisenä kvartaalina 11, vuoden 2009 aikana keskimäärin 9). Henkilöstökustannukset olivat noin 351 000 euroa. Henkilöstöstä kahdeksan henkeä on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, viisi (hankehenkilöstö) määräaikaisessa. Yksi toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa olevista henkilöistä on äitiyslomalla.

Henkilöstömäärä kasvaa hankkeiden käynnistymisen myötä loppuvuoden aikana vielä 2 – 4 henkilöllä, jotka palkataan määräaikaisiin työsuhteisiin. Lisäksi yhtiön projekteissa työskentelee ostopalvelusopimusten kautta kaksi henkeä.

Strategiapäivityksessä vuodelle 2010 päätettiin seuraavaa:

- 1. Tekemisen täytyy olla sekä yhteiskunnalle että asukkaille merkityksellistä ja vaikuttavaa.** Keskitytään tärkeisiin palvelusektorin haasteisiin ja muutosalueisiin.
- 2. Kehittämisen täytyy pohjautua sekä asukkaiden elämästä lähteviin tarpeisiin että julkisen talouden suuriin kysymyksiin.** Toimitaan kaupunkilaisten arkeen vaikuttavilla toimialoilla, jotka ovat myös muutospainoiden alla yhteiskunnan palvelurakenteen osalta.

3. Helsingissä käynnissä olevaa ainutlaatuista kaupunkirakenteen muutosta tulee hyödyntää.

Helsinki on Euroopan voimakkaimmin kehittyviä kaupunkiseutuja. Uusia palvelukonsepteja toteutetaan todelliseen kaupunkiympäristöön. Erityisesti pyritään osallistumaan uusien kaupunginosien (Jätkäsaari, Kalasatama, Pasila) toteutukseen.

4. Projektien on oltava houkuttelevia ja realistisia toteuttaa sekä kaupungin että yritysten näkökulmasta.

Hankkeiden toteuttamisessa noudatetaan vaiheittaista hankemallia, jossa mahdollisimman nopeasti testataan uusia konsepteja todellisissa käyttötilanteissa.

Näiden periaatteiden pohjalta hanketoiminta on fokusoitu viidelle hankealueelle.

- Liikenne ja kaupunkiympäristö
- Hyvinvointi
- Media
- Oppiminen
- Innovaatioyhteisöt

Yhtiön hankesalkku on kasvanut huomattavasti viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa. Käynnissä on 21 kehityshanketta. Esimerkkejä hankkeista:

Liikenne ja kaupunkitila. Helsingin kaupungin tietokeskuksen kanssa toteutettava Helsinki Region Infoshare –hanke on saanut käynnistynyt. Hankkeen tavoitteena on avata julkista tietoa kansalaisten ja palvelukehittäjien käyttöön. Ensimmäiset tietolajit on jo avattu ja julkistettu. Seudullinen datakatalogi ja sen pohjalta toteutettavat ensimmäiset pilottipalvelut valmistuvat vuoden 2010 loppuun mennessä. Kaupunkitilojen sähköisiin palveluihin keskittyvässä Smart Urban Spaces (SUS) –hankkeessa toteutetaan pilotteina palveluja mm. parantamaan päiväkotien turvallisuutta sekä Helsingin matkailupalveluita (uudenlainen kaupunkikortti).

Hyvinvointi. Käynnissä on kolme EU-rahoitteista hanketta: terveydenhoidon laatumittareita kehittävä ”Managed Outcomes”, vanhenevien ihmisten tarinankerronnan sovellus ”E2C – Express to Connect” sekä eurooppalaisten living labien yhteishanke ”Apollon”. Hankkeet ovat käynnistyneet suunnitelmien mukaisesti. Apollon –hankkeen pilotti keskittyy kotihoitoon.

Media. Uuden paikallisen mediakanavan, Stadi.TV:n toteutus on käynnissä. Monikanavainen kaupunkimedia avautuu yleisölle syksyllä. Suomen Shanghai Expo 2010 –paviljongin Helsingin Digitaalinen vieraskirja on ollut Kirnu-paviljongin suosituin piste. Vieraskirjaan on jätetty kymmeniätuhansia viestejä.

Oppiminen. Opetusviraston kanssa yhteistyössä valmisteltu ”Yhteisöllinen koulu” –hanke on uudenlainen vuorovaikutteinen toimintaympäristö paikallisten yhteisöjen käyttöön. Hanke etenee hyvin.

Käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa kehitetään Helsinki Living Lab –yhteistyöverkostossa. TEKES -rahoitteinen sähköisten palvelujen Flexible Services –ohjelma päättyi toukokuussa. Yhtiön toimitusjohtaja on varapuheenjohtajana kansainvälisessä European Network of Living Labs –verkostossa.

Pk-kumppanuusohjelma on pk -yhteistyön väline, joka toteutetaan yhteistyössä Culminatum Oy:n kanssa. Vuosittaiseen kasvuvalmennukseen on hakenut liki sata yritystä, joista vajaat 30 on voitu valita ohjelmaan. Ohjelma on saanut osallistuneilta yrityksiltä erittäin hyvät arviot Oiva-akatemia tekemässä arvioinnissa.

Yhtiön tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. Hankesalkku on kasvanut nopeasti, mutta hallitusti. Henkilöstön motivaatio ja jäsenorganisaatioiden sitoutuminen ovat molemmat hyvällä tasolla. Jäsen- ja yhteistyökumppanihakintaa on edelleen syytä tehostaa.

World Design Capital –yhteistyö on yksi tärkeimmistä vuosien 2010 – 2012 toiminta-alueista, joka liittyy kaikkiin Forum Virium Helsingin hankealueisiin. Yhteistyö on jo alkanut. Hankkeeseen tullaan resursoimaan vähintään yksi henkilötyövuosi syksystä alkaen.

Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy

TUNNUSLUVUT	2010	2009
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	2 180 000	1 435 308
Liikevaihto/henkilö	198 182	159 479
Liikevaihdon muutos %	51,9	-
Investoinnit	379	8 632
Taseen loppusumma	202 797	265 582
Henkilöstökulut	1 001 927	723 810
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	46,0	50,4
Henkilöstö keskimäärin	11	9
Kannattavuus		
Oman pääoman tuotto-%	104,9	80,7
Sijoitetun pääoman tuotto-%	104,9	80,8
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	27	6
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	1,13	0,87
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	1,13	0,87

Ennusteen analyysi

Toiminnan laajuus

Yhtiön liikevaihdon ennustetaan kasvavan 51,9 % vuoteen 2009 nähden. Liikevaihdon kasvu johtuu laajamittaisten kehityshankkeiden käynnistymisestä.

Yhtiön suurimmat menoerät ovat henkilöstökustannukset ja muut kulut. Henkilöstökustannusten osuuden liikevaihdosta ennustetaan olevan 59 %, vuonna 2009 vastaava luku oli 39 %. Muiden kulujen osuuden liikevaihdosta ennustetaan olevan 59 %, vuonna 2009 vastaava luku oli 42 %.

Kannattavuus

Yhtiön liikevoiton ennustetaan olevan 37 500 euroa vuonna 2010. Nousua edelliseen vuoteen nähden tulee olemaan noin 25 748 euroa.

Yhtiön kannattavuus pääoman tuoton tunnusluvulla mitattuna on ennusteen mukaan noussut edelliseen vuoteen nähden. Vuosina 2009 ja 2010 pääoman tuotto on hyvä.

Kustannusrakenne	2009	2010
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	1 435 308	2 180 000
	%	%
Ainekulut %	0,0	0,0
Henkilökulut %	38,1	36,9
Muut kulut %	59,9	60,7
Käyttökate %	2,0	2,3
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,1	0,0
Rahoituskulut %	0,0	0,0
Verot %	0,0	0,0
Rahoitustulos %	2,1	2,3
Poistot %	-1,1	-0,6
Nettotulos %	1,0	1,7
Satunn tuotot/kulut %	0,0	0,0
Kokonaistulos %	1,0	1,7

Vakavaraisuus

Yhtiön omavaraisuusaste on kohentunut edelliseen vuoteen verrattuna ollen tyydyttävä. Vuoden 2009 omavaraisuusaste oli heikko. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus liikevaihdosta oli 7 %. Vuoden 2009 suhteellinen velkaantuneisuus oli 17 % liikevaihdosta. Yhtiön tappiopuskurin ennustetaan olevan 54 484 euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 37 500 euroa. Yhtiön likvidit kassavarat ennusteen mukaan ovat 100 130 euroa.

Maksuvalmius

Yhtiön lyhyen aikavälin maksuvalmius on ennusteen mukaan hyvä. Vuonna 2009 lyhyen aikavälin maksuvalmius oli tyydyttävä. Pitkän aikavälin maksuvalmius on ennusteen mukaan tyydyttävä vuonna 2010. Vuoden 2009 pitkän aikavälin maksuvalmius oli heikko.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 11 henkilöä ja toimitusjohtaja. Vuoden 2010 henkilöstökulut tulevat olemaan 547 130 euroa. Henkilöstökulut tulevat ennusteen mukaan kasvamaan 48 % vuoden 2010 aikana.

Rating Alfa ja vertailu toimialaan

Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy rating perustuen tilinpäätöstietoihin 2009 on **A +** eli tyydyttävä

Rating		
	erinomainen	AAA
	hyvä+	AA+
	hyvä	AA
>	tyydyttävä+	A+
	tyydyttävä	A
	välttävä	B
	heikko	C

Maksutapa		
	erittäin positiivinen	
	positiivinen	
>	ei negatiivinen	
	lievästi negatiivinen	
	negatiivinen	

Tausta		
	vahva	
>	hyvä	
	tyydyttävä	
	välttävä	
	heikko	
	ei luokittelua	

Talous		
	erinomainen	
	hyvä	
	tyydyttävä	
>	välttävä	
	heikko	
	ei luokittelua	

Tilinpäätösanalyysi perustuu Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy:n 31.12.2009 päättyneen tilikauden tilinpäätöstietoihin. Yritys on perustettu alle viisi vuotta sitten, joten sen kehitykseen saattaa liittyä alkaville yrityksille ominaisia epävarmuustekijöitä. Tilintarkastaja on hyväksynyt tilinpäätöksen huomautuksista. Yrityksellä ei ole rekisteröityjä maksuhäiriöitä.

Vertailussa on käytetty 914 toimialaluokan 74909 (Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta) yritystä tilikaudelta 2009. Toimialan konkurssiriski on 0.4 % ja maksuhäiriöriski 5.5 %. Maksuhäiriöriski on lähellä kaikkien yritysten mediaanitasoa.

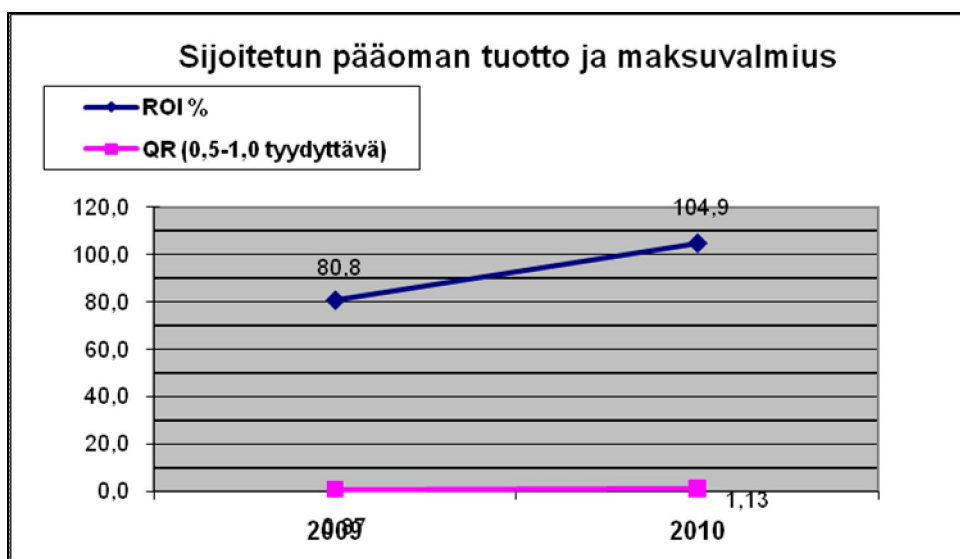
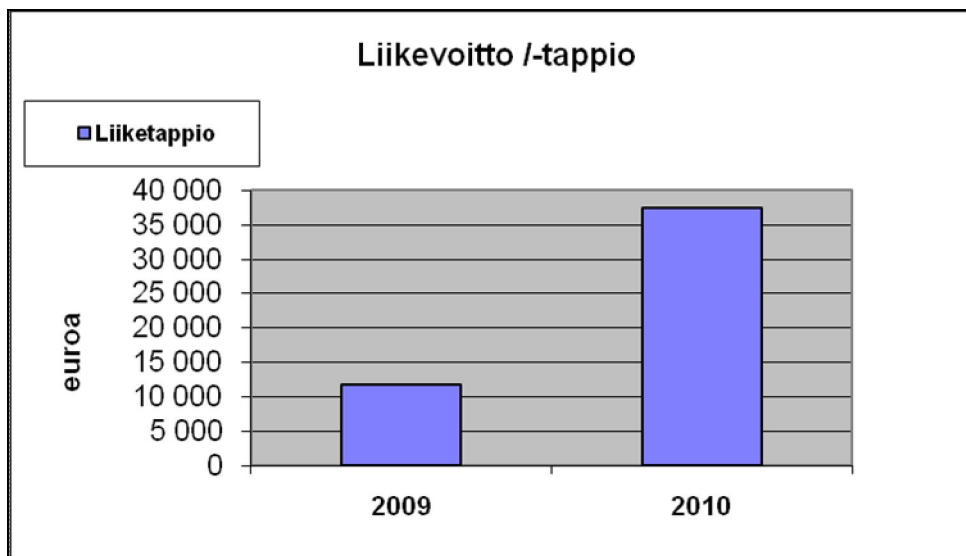
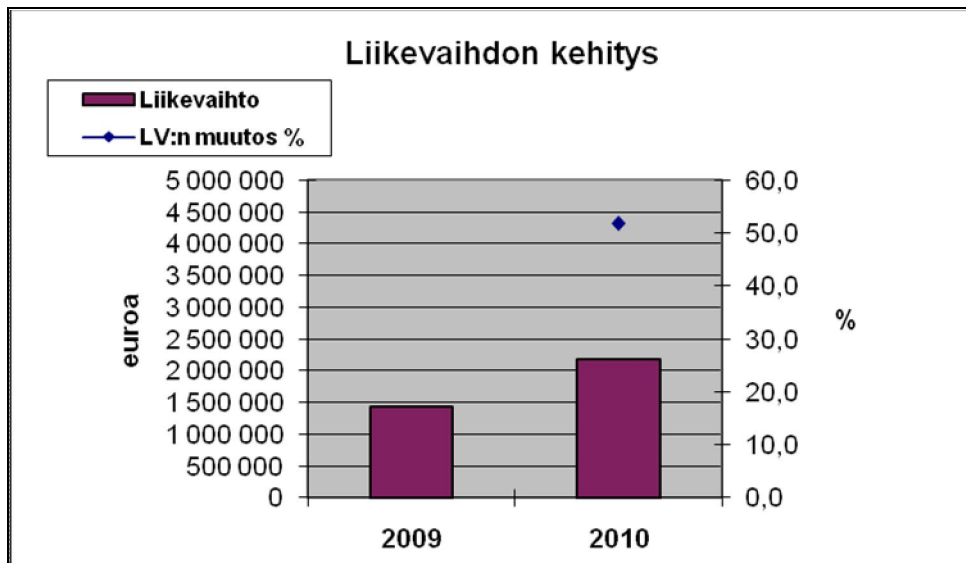
Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy:n liikevaihto on pieni (1.4 m EUR) suhteessa kaikkiin toimiviin yrityksiin. Toimialallaan yritys on kuitenkin selvästi keskimääräistä (51 t EUR) suurempi. Toimialalla on liikevaihto viime kaudella supistunut, Yrityksen liikevaihto on kehittynyt toimialaa suotuisemmin.

Yrityksen käyttökateprosentti (2.3 %) on toimialaan (mediaani 6.7 %) suhteutettuna välttävä. Kannattavuuden keskeinen tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti, on erittäin hyvä (80.7 %). Tämä on selvästi parempi kuin toimialalla keskimäärin (mediaani 1.2 %) ja kertoo todella hyvistä toimintamahdollisuuksista. Viime tilikaudella kannattavuus on noussut jyrkästi.

Mikäli sijoitetun pääoman sijasta lasketaan tuotto kokonaispääomalle ottaen huomioon myös korottomat velat, on tuottosuhde 8.3 %. Yrityksellä on erittäin paljon korottomia velkoja, minkä vuoksi kokonaispääoman tuotto prosentti jää huomattavasti sijoitetun pääoman tuottoa alemmaksi. Kokonaispääoman tuotto prosentti on toimialaan (1.0 %) nähden hyvä.

Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy:n vakavaraisuus on omavaraisuusasteella mitattuna heikko (6.0 %). Toimialan mediaani on 55.3 %, joten yrityksen omavaraisuus on toimialaa selvästi heikompi. Suhteellinen velkaantuneisuus on 17.4 %, mikä on toimialan mediaaniin (27.1 %) verrattuna hyvä.

Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy



Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	220 290	0
Muut tuotot	776 611	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-189 083	0
Henkilöstökulut	-349 659	0
Poistot	-6 714	0
Muut kulut	-306 101	0
Liikevoitto/-tappio	145 343	0
Rahoitustuotot	1 104	0
Rahoituskulut	-993	0
Voitto ennen satunnaiseriä	145 455	0
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	145 455	0

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	1 421 698	1 380 000	1 380 000
Muut tuotot	13 610	800 000	800 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-260 033	-510 000	-510 000
Henkilöstökulut	-547 131	-805 000	-805 000
Poistot	-16 283	-13 500	-13 500
Muut kulut	-594 610	-814 000	-814 000
Liikevoitto/-tappio	17 252	37 500	37 500
Rahoitustuotot	1 976	0	0
Rahoituskulut	-5 517	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	13 711	37 500	37 500
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	13 711	37 500	37 500

Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy
TASE

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	8 993	14 927
Aineelliset hyödykkeet	26 350	34 295
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	35 343	49 222

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	67 324	116 230
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	100 130	100 130
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	167 453	216 360
Vastaavaa yhteensä	202 797	265 582

TASE VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	2 500	2 500
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	14 484	774
Tilikauden voitto/tappio	37 500	13 711
Oma pääoma yhteensä	54 484	16 984
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	148 312	248 598
Vieras pääoma yhteensä	148 312	248 598
Vastattavaa yhteensä	202 797	265 582

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta
Tulorahoitus

Liikevoitto	37 500	17 252
Poistot	13 500	16 283
Rahoitustuotot ja kulut	0	-3 541
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	379	-8 632
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-		
kassavirta	51 379	21 362

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-379	89 759
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-379	89 759

Kassavarat tilikauden alussa	100 130	19 003
Kassavarat tilikauden lopussa	100 130	100 130

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Y-tunnus 0800415-3
Osoite PL 650, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puhelin 3108 8059 / 050 - 346 1388
<http://www.seure.fi>
harri.virta@hel.fi

Toimitusjohtaja Harri Virta
Kirjanpitäjä Armi Freundlich
Toimistovastaava Virpi Taskinen

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Tulensalo
Hallituksen jäsen Päivikki Helske
Hallituksen jäsen Kirsi-Marja Lievonen
Hallituksen jäsen Aulis Majuri
Hallituksen jäsen Jukka T. Salminen
Hallituksen jäsen Leena Mickwitz
Hallituksen jäsen Birgitta Rickman
Hallituksen jäsen Jarmo Räihä
Hallituksen jäsen Riitta Simoila
Hallituksen varajäsen Sole Askola-Vehviläinen
Hallituksen varajäsen Marjo Sotala
Hallituksen varajäsen Auli Tanhua
Hallituksen varajäsen Ari Toiva
Hallituksen varajäsen Eija Hanni
Hallituksen varajäsen Harry Åhlgren
Hallituksen varajäsen Ari Hietämäki
Hallituksen varajäsen Päivi Hyvärinen
Hallituksen varajäsen Paula Sermilä

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 toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kaupunkien tilaamien työtuntien määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla eli yhteensä 1,1 miljoonaa työtuntia. Muutoksia on tapahtunut omistaja-kaupunkien tilausmäärien keskinäisissä suhteissa. Helsingin kaupunki on vähentänyt tilauksiaan merkittävästi viime ja edellisestä vuodesta. Tämä näkyy erityisesti terveydenhuollon ammattiryhmien tilausmäärissä.

Helsingin tilausmäärä alkuvuonna on noin 28 prosenttia pienempi kuin viime vuonna. Espoon tilauskanta jatkaa kasvuaan (+33 %), samoin Vantaan (noin 1,3 -kertainen viime vuoteen verrattuna). Vantaan avustajatilaukset vaikuttavat erityisesti sivistysalan tilausmäärien suhteelliseen kasvuun. Sivistysalan henkilöstöä on vuokrattu huomattavasti edellisvuotta enemmän, kasvu yhteensä 53 prosenttia. Myös päivähoiton henkilöstön vuokraustoiminta on kasvanut edellisvuoden vastaavasta tilanteesta 18 prosenttia.

Yhtiön tilauskannan kehitys puolivuositilanteessa on ollut seuraava:

	1.1.-30.6.2010	1.1.-30.6.2009	1.1.-30.6.2008
täytetyt tilaukset	61 562	75 334	73 945
laskutetut tunnit	1 195 710	1 194 285	1 287 319

Tilausten määrä on selvästi pienentynyt, mutta laskutettujen tuntien määrä on pysynyt viimevuotisella tasolla. Tähän on vaikuttanut se, että tilauksen keskimääräinen pituus on kasvanut terveydenhuollon lyhyiden keikkojen vähentyessä ja pitkien määräaikaisten tilausten lisääntyessä

Yhtiön liikevaihto oli 25,6 (26,3/2009, 27,9/2008) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevaihto on 1,5 miljoonaa euroa suurempi kuin budjetoitu.

Yhtiön tulos on 231 778 euroa tappiollinen. Viime vuoden vastaava tulos oli noin 518 000 euroa tappiollinen. Näin ollen yhtiön tulos on noin 287 000 euroa parempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Yhtiön bruttokateprosentti on selvästi pienempi kuin viime ja edellisvuonna vastaavana aikana, 11,64 %. Lyhyellä tähtämellä se johtuu pieneltä osin pitkien määräaikaisten palvelussuhteiden lisääntymisestä. Niissä katetta pienentävät mm. työntekijöiden sairaspoissaolot ja lomarahat. Toinen tekijä on se, että maaliskuun alussa palkat nousivat 0,6 %, mutta Seuren hintojen korotus 1,7 prosentilla ajoitettiin astumaan voimaan 1.8.2010. Siinä on sitten huomioitu myös lokakuun alussa tulevat palkankorotukset.

Mikäli hinnankorotus olisi tehty palkankorotuksen suuruisena maaliskuun alusta lukien, olisi bruttokate noin 12 %, mikä sekkin on selvästi alhaisempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan (12,7 %). Vuonna 2008 bruttokatetta oli tähän aikaan kertynyt noin 14,6 %. Palkankorotusten ja hinnankorotusten aikataulutuksen vuoksi bruttotulos tulee syksyn aikana hieman paranemaan, mutta ei ratkaisevasti eikä riittävästi..

Bruttokatteeseen vaikuttavien muuttuvien (vuokratyöntekijöistä johtuvien suorien) kulujen osuudet liikevaihdosta ovat kehittyneet seuraavasti:

prosenttia liikevaihdosta	1-6/2010	1-6/2009	1-6/2008
muuttuvat palkat	72,13	71,13	69,25
- sairasajan palkat	1,20	0,90	0,92
eläkevakuutus ja muut pakolliset vakuutusmaksut	16,08	15,80	15,73
muut muuttuvat kulut (työterveys, asunnot, muut)	0,38	0,57	0,44
muuttuvat kulut yhteensä	88,60	87,51	85,42

Olennessin selittävä tekijä tälle on ollut se, että syksyn 2008 alussa yhtiön veloituslaskuja ei nostettu, vaikka vuokratyöntekijöiden palkat nousivat TES:n mukaisesti 2,6 prosentilla. Tuolloin liikevaihdon voimakas kasvu mahdollisti hinnankorotuksen jättämisen väliin tuloksen kärsimättä. Liikevaihdon pienennyttä alentunut bruttokate ei riitä pitämään toimintaa kannattavana.

Vaikka strategian mukaisesti bruttokate pyritään pitämään alhaisena myynnin määrää lisäämällä, on näin alhaisella kateprosentilla vaikeaa, ellei mahdotonta, saada toimintaa kannattavaksi. Liikevaihdon pitäisi kasvaa lähes 25 prosentilla, jotta noin 12 % bruttokatteella tulos olisi nollassa, kun kiinteät kulut laskutettua tuntia kohti pidettäisiin 2,70 euron tasolla. Liikevaihdon pitäisi siis lähennellä 60 milj. euroa.

Strategiassa olemme lähteneet siitä, että toiminta pitäisi pitää pitkällä tähtämellä kannattavana noin 13,2 – 13,5 % bruttokatteella. Tällöin voitaisiin tehdä myös tulevaisuuden kannalta välttämättömiä kehitystoimenpiteitä.

Bruttokatteen nostaminen muuttuvia kuluja leikkaamalla ei ole mahdollista, koska puhtaat palkkaperusteiset menot sekä lakisääteiset palkkaan sidotut kulut ovat noin 99,6 % muuttuvista kuluista. Bruttokatteen saaminen noin 13,2 % tasolle edellyttäisi siis noin 1,2 – 1,4 prosentin keskimääräistä veloitushintojen korotusta kannattavuuden turvaamiseksi. Se olisi tässä vaiheessa noin puolet sitä korotuksesta, joka jätettiin tekemättä syksyllä 2008. Lopullinen arvio edellyttää vielä tarkempaa laskentaa.

Tulosennuste tälle vuodelle päättyy noin 600 000 euron tappioon. Näin sitä huolimatta, että yhtiön liikevaihdon ennustetaan nousevan noin 1,5 miljoonaa euroa budjetoitua ja noin 0,8 miljoonaa euroa viime vuoden toteutunutta suuremmaksi, 49,1 miljoonaan euroon.

Yhtiön kassa- ja rahoitus tilanne sekä maksuvalmiusennuste on hyvä. Yhtiö on varmistanut maksuvalmiuden nostamalla konsernitiliin kuuluvan alatilin limiittiiä 2 miljoonaan euroon. Limiittiiä ei toistaiseksi kuitenkaan ole tarvinnut käyttää.

Yhtiöllä ei ole lainoja

Yhtiö on hyvin tietoinen toimintaan liittyvistä riskeistä. Yhtiön liiketoiminnan suurimmat riskit liittyvät atk-järjestelmiin. Yhtiön käytössä olevien ohjelmien sekä puhelinjärjestelmän toimivuus ovat yhtiön toiminnan kannalta välttämättömiä.

Katsauskauden lopussa oli yhtiön kiinteässä palveluksessa oli 115 (135/2009, 117/2008) henkilöä. Katsauskaudella kiinteän henkilöstön maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 2,3 miljoonaa euroa (1,8 /2008, 1,6 /2007).

Yhtiön vuokrahenkilöstöä oli kuukaudessa keskimäärin 3 314 3 henkilöä (3 769/2009,3 789 /2008). Vuokrahenkilöstön palkkamenot olivat 18,5 miljoonaa euroa (18,8/ 2009, 19,3 /2008).

Henkilöstökulujen osuus yhtiön liikevaihdosta katsauskaudella oli 97,80 prosenttia (97,75/2009, 95,28/2008).

Ympäristöasioiden tärkeys on huomioitu yrityksessä ja tätä varten on perustettu työryhmä, joka koordinoi näiden asioiden hallintaa

Konsernin yhtiöiden ja yhteisöjen in-house aseman turvaaminen suhteessa Seureen selvitetään kuluvan vuoden aikana. Yhtiöllä on asiakkainaan eräitä konsernin tytäryhteisöjä.

Yhtiöllä on markkinointiin, asiakastyöhön ja henkilöstön virkistykseen liittyvä yhteistyösopimus UMO-säätiön kanssa. Erityisesti Helsingin kaupungin terveydenhuollon ammattinimikkeiden tilausmäärissä tapahtuneen olennaisen muutoksen johdosta tullaan syksyn aikana paneutumaan Seuren ja toisaalta sosiaaliviraston, toisaalta terveyskeskuksen väliseen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen.

Espoon määräaikaisten koulunkäyntiavustajien siirryttyä Seuren kautta tilattaviksi sl 2010 alusta lukien ovat käytännössä kaikki Helsingin, Espoon ja Vantaan määräaikaiset kk-avustajat Seuren palveluksessa.

Liikevaihdon nostamiseksi Seuressa tullaan tekemään aktiivista työtä uusien palveluiden ja toimintojen kehittämiseksi. Seuren tehokasta toimintamallia voidaan edelleen ja laajenevasti hyödyntää omistajakaupunkien henkilöstöhankinnan tehokkuuden parantamisessa.

Meneillään olvien rakennemuutosten lisäksi Seuressa aloitetaan valmistautuminen muutaman vuoden päästä kehittyvään, erityisesti hoitoalan, työvoimapulaan. Kehitystyöhön kuuluu prosessien tehostaminen entisestään, uusien tuotteiden vakiinnuttaminen sekä tietojärjestelmien uudistaminen 2010-luvun vaatimuksia ja kasvavaa toimintaa vastaaviksi.

SEURE Henkilöstöpalvelut Oy

TUNNUSLUVUT	2010	2009
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	49 100 666	48 338 911
Liikevaihto/henkilö	426 962	350 282
Liikevaihdon muutos %	1,6	-
Investoinnit	431 629	150 186
Taseen loppusumma	7 870 169	7 725 118
Henkilöstökulut	47 900 864	47 414 869
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	97,6	98,1
Henkilöstö keskimäärin	115	138
Kannattavuus		
Liikevoitto-%	-1,2	-2,5
Oman pääoman tuotto-%	-29,6	-50,4
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-29,6	-50,4
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	22	30
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	1,17	1,36
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	1,17	1,36

Ennusteen analyysi

Toiminnan laajuus

Yhtiön liikevaihdon ennustetaan kasvavan 1,6 % vuoteen 2010 nähden eli noin 760 000 euroa. Yhtiön suurin yksittäinen menoerä on henkilöstökustannukset, joiden osuuden liikevaihdosta ennustetaan olevan 97,6 %, vuonna 2009 vastaava luku oli 98,1 %. Muiden kulujen osuuden ennustetaan olevan 2 %, vuonna 2009 vastaava luku oli sama.

Yhtiön käyttömousuinvestoinnit tulevat ennusteen mukaan olemaan noin 431 000 euroa. Vuoden 2009 käyttömousuinvestoinnit olivat 150 186 euroa.

Kannattavuus

Yhtiön tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan – 597 000 euroa. Vuoden 2009 vastaava tulos oli -1 167 140 euroa. Yhtiön liikevoittoennuste on – 607 000 euroa vuonna 2010 (vuonna 2009 liikevoitto oli -1 191 129 euroa). Kasvua edelliseen vuoteen nähden tulee olemaan noin 49 % euroa.

Yhtiön sijoitetun pääoman tuoton ennustetaan heikentyvän entisestään edellisvuoden -50,4 %:sta -29,6: iin %. Samoin oman pääoman tuoton ennustetaan laskevan vastaavalla tavalla.

Kustannusrakenne	2009	2010
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	48 582 157	49 441 379
	%	%
Ainekulut %	0,5	0,4
Henkilökulut %	97,6	96,9
Muut kulut %	4,0	3,7
Käyttökate %	-2,2	-0,9
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,0	0,0
Rahoituskulut %	0,0	0,0
Verot %	0,0	0,0
Rahoitustulos %	-2,1	-0,9
Poistot %	-0,3	-0,3
Nettotulos %	-2,4	-1,2
Satunn tuotot/kulut %	0,0	0,0
Kokonaistulos %	-2,4	-1,2

Vakavaraisuus

Yhtiön vakavaraisuuden ennustetaan omavaraisuusasteella mitattuna olevan vuonna 2010 tyydyttävä 22 %. Tappiopuskureita yhtiöllä ennustetaan olevan kuluva tilikauden lopussa 1 718 935 euroa. Edelliseen vuoteen nähden tappiopuskurit ovat laskeneet 25,7 %. Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskureiden ennustetaan olevan 4 % liikevaihdosta. Yhtiön likvidit kassavarat ovat 7 000 euroa.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus tulee ennusteen mukaan kasvamaan hiukan edelliseen vuoteen verrattuna ollen 13 % liikevaihdosta. Yhtiön kokonaisvelan ennustetaan tilikauden lopussa 2010 olevan 6 151 234 euroa, joka 742 050 euroa enemmän kuin edellisen vuoden lopussa.

Maksuvalmius

Yhtiön lyhyen aikavälin maksuvalmius on ennusteen mukaan hyvä ja tunnusluvussa hiukan laskua edelliseen vuoteen nähden. Pitkän aikavälin maksuvalmius on ennusteen mukaan tyydyttävä ja tunnusluvussa samoin on hiukan laskua edelliseen vuoteen.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa on 115 työntekijää. Vuoden 2010 henkilöstökulut ovat ennusteen mukaan noin 47,9 miljoonaa euroa. Laskua edelliseen vuoteen noin 4 %.

SEURE Henkilöstöpalvelut Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	25 579 403	26 360 358
Muut tuotot	114 819	112 037
Aineet, tarvikkeet	-80 910	-200 654
Palveluostot	-345 004	-549 437
Henkilöstökulut	-25 016 624	-25 769 612
Poistot	-56 339	-61 138
Muut kulut	-433 274	-427 024
Liikevoitto/-tappio	-237 928	-535 470
Rahoitustuotot	6 149	16 379
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-231 778	-519 091
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-231 778	-519 091

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	48 338 911	47 435 661	49 100 666
Muut tuotot	243 246	340 713	340 713
Aineet, tarvikkeet	-262 445	-182 500	-182 500
Palveluostot	-1 133 446	-910 996	-956 996
Henkilöstökulut	-47 414 869	-45 874 382	-47 900 864
Poistot	-130 942	-160 200	-159 000
Muut kulut	-831 583	-849 018	-849 019
Liikevoitto/-tappio	-1 191 129	-200 722	-607 000
Rahoitustuotot	24 042	3 000	10 000
Rahoituskulut	-53	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 167 140	-197 722	-597 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 167 140	-197 722	-597 000

SEURE Henkilöstöpalvelut Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	160 000	72 405
Aineelliset hyödykkeet	500 000	314 966
Sijoitukset	3 169	3 169
Pysyvät vastaavat yhteensä	663 169	390 540

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	7 200 000	7 328 047
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	7 000	6 532
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	7 207 000	7 334 579
Vastaavaa yhteensä	7 870 169	7 725 119

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	283 356	283 356
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	876 175	876 175
Ed tilikausien voitto/tappio	1 156 404	2 323 181
Tilikauden voitto/tappio	-597 000	-1 166 778
Oma pääoma yhteensä	1 718 935	2 315 934
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	6 151 234	5 409 184
Vieras pääoma yhteensä	6 151 234	5 409 184
Vastattavaa yhteensä	7 870 169	7 725 118

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	-607 000	-1 191 129
Poistot	159 000	130 942
Rahoitustuotot ja kulut	10 000	23 989
Verot	0	-59 981
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-431 630	-150 186
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-869 630	-1 246 365

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	870 098	1 249 854
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	870 098	1 249 854

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	6 532	3 043
Kassavarat tilikauden lopussa	7 000	6 532

Stadion-säätiö

Y-tunnus 0202071-8

Osoite Olympiastadion, Paavo Nurmen tie 1, 00250 Helsinki

Puhelin 4366 0112 / 040 530 5522

<http://www.stadion.fi>

majja.innanen@stadion.fi

Toimitusjohtaja

Maija Innanen

Kirjanpitäjä

Terhi Kaila-Helminen

Toimistovastaava

Pirkko Rantanen

Hallituksen puheenjohtaja

Otto Lehtipuu

Hallituksen jäsen

Timo Eerikäinen

Hallituksen jäsen

Timo Haukilahti

Hallituksen jäsen

Pekka Hämäläinen

Hallituksen jäsen

Riitta Hämäläinen-Bister

Hallituksen jäsen

Antti Pihlakoski

Hallituksen jäsen

Kari Piimies

Hallituksen jäsen

Heidi Ruhala

Hallituksen jäsen

Satu Väkiparta

Tilintarkastaja

Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrenkas Oy

Tilintarkastaja

Tom A Turja, KHT, Tilintarkastusrenkas Oy

Varatilintarkastaja

Matti Haapakoski

Varatilintarkastaja

Anne Pekkala, HTM, Tilintarkastusrenkas Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Stadion-säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä.

Vuoden 2010 toiminta muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: ulkokenttäkauden toiminta, sisäliikuntatilojen vuokraus ja toimistotilojen vuokraus. Vuokratoiminta on vakiintunutta niin, että kaikki toimistotilat on varattu. Sisäliikuntatilat ovat tehokkaassa käytössä lähinnä iltaisin.

Stadionilla on parhaillaan käynnissä kenttäalueen peruserparannus, joka valmistuu elokuussa 2010. Kustannusarvio on 4 111 000 euroa. Kova talvi hidasti työtä, mutta kenttä valmistuu aikataulussa elokuussa 2010.

Vuodenvaihteeseen mennessä käynnistyy tornin ja selostamon peruserparannus, joka valmistuu syyskuun 2011 loppuun mennessä. Torni on tuon ajan suljettuna. Kuntotutkimus on valmis ja asiakaspalvelutilojen suunnittelu on käynnissä.

Opetusministeriö ja Helsingin kaupunki ovat myöntäneet yhteensä 8 miljoonaa euroa em. peruserparannuskustannuksiin vuosille 2009-2011. Opetusministeriö myönsi toukokuussa 2010 lisäksi 1,57 miljoonaa euroa lisärahoitusta asiakaspalvelutilojen parantamiseen ja A-katsomon vesikaton korjaamiseen. Helsingin kaupungilta haetaan vastaavaa rahoitusta. Stadionin turvallisuutta parannetaan yhteensä 1,2 miljoonalla eurolla vuosien 2009-2010 aikana.

Olympiastadionin toiminnan taloudellinen 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.

Stadionin kenttäaluetta perusparannetaan, joten kenttä on käytössä elokuun loppupuolella. Tapahtumatuotot kertyvät vasta syksyllä 2010.

Kiinteistön hoitokulut ja toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Stadion-säätiön tilikauden alijäämä ajalla 1.1.-30.6.2010 on 6967 euroa.

Säätiöllä ei ole ollut investointeja alkuvuonna 2010.

Kassa- ja rahoitustilanne sekä maksuvalmiusennuste on melko hyvä.

Helsingin kaupungin lainat ovat yhteensä 3 510 195 euroa 30.06.2010.

Kaupungin valtuusto myönsi 17.4.2010 Stadionin perusparannushankkeelle 2009-2011 yhteensä 4 miljoonaa euroa.

Olympiastadionin toiminnan suurimmat riskit liittyvät rakennuksen kuntoon ja rahoitukseen.

Maaliskuussa 2010 valmistui mittava kuntotutkimus. Kuntotutkimuksen tulokset osoittavat, että Olympiastadion tulisi peruskorjata tai uudistettava täydellisesti seuraavan kymmenen vuoden aikana, jotta se voisi toimia Suomen merkittävänä urheilu- ja tapahtuma-areenana tulevina vuosikymmeninä. Lisäksi osa korjaustoimista on tehtävä välittömästi, jotta suuremmilta vahingoilta vältytään. Tiivistäen voi todeta, että Stadionin betonirakenne on hyvässä tai kohtuullisessa kunnossa, mutta kaikki muu, erityisesti talotekniikka vaatii uusimista. Pelkkä peruskorjaaminen ei riitä, vaan samalla on syytä arvioida mm. lisärakentamisen tarve, ympäristön kehittäminen ja turvallisuuteen liittyvät tekijät.

Stadionin tulevaisuustyön ensimmäinen vaihe valmistui toukokuussa 2010. Syksyllä 2010 käynnistetään neuvottelut Helsingin kaupungin ja valtion kanssa mahdollisuudesta kunnostaa ja uudistaa Helsingin Olympiastadion sellaiseen kuntoon, että se palvelisi vuonna 2038 täyttäessään sata vuotta merkittävimpana kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien ja muun toiminnan suurareenana.

Olympiastadionin tulo-rahoituksen tulisi jatkossa olla merkittävästi suurempi, jotta kiinteistön vuosikorjaukset ja riittävä toiminnallinen kehittäminen pystyttäisiin rahoittamaan. Asiaan etsitään ratkaisuja syksyn 2010 aikana. Alkuvuonna 2010 Stadion-säätiön palkkalistoilla oli vakituisesti 10 henkilöä, kuten aikaisempinakin vuosina. Palkkasumma raportointijaksolla on 251 093 euroa. Eläkkeitä maksettiin kahdeksalle henkilölle yhteensä 10 511 euroa

Stadionilla on vuonna 2005 laadittu ympäristöohjelma. Stadionin kuntotutkimus valmistui maaliskuussa 2010 ja se mahdollistaa ympäristöasioiden pohdinnan jatkossa.

Sonera-stadionin kanssa tehdään käytännön yhteistyötä lähinnä kentänhoitoon liittyvissä asioissa. Stadion-säätiön tulevaisuustyöhön on kirjattu yhteistyömahdollisuuksia Töölön alueella toimivien liikunta- ja urheilutahojen kanssa

Stadionin kenttäalueen perusparannus valmistuu elokuussa 2010. Ulkokenttäkausi jää lyhyeksi eli elokuun lopusta marraskuuhun. Tämä tietää tulojen supistumista vuonna 2010.

Tornin ja selostamon peruskorjaus käynnistyy loppuvuodesta 2010 jatkuen syksyyn 2011 asti. Tämä tarkoittaa, etteivät torni ja selostamo ole asiakkaiden käytössä korjausaikana. Selostamo on tällä hetkellä käyttökiellossa vesivaurioiden takia. Katsomokapasiteetti on jonkin verran nykyistä pienempi kunnostustöiden takia. Myös tämä aiheuttaa tulonmenetyksiä vuosina 2010-2011. A-katsomon vesikatkon vuoto siirsi Säätiön toimiston kokoustiloihin. Toimistotiloja kuivatetaan ja kunnostetaan. Vesikatkon vuotokohdat on paikannettu ja suunnittelutyö käynnistyy loppuvuodesta.

Stadion-säätiön tavoitteena on, että Olympiastadion peruskorjataan ja uudistetaan täydellisesti. Olympiastadionin asiakaspalvelun laatutason nosto ja käytön laajentaminen kansainväliseksi, ympärivuotiseksi monitoimiareenaksi edellyttävät Olympiastadionin kattamista.

Myös Stadion ympäristö suunnitellaan Töölönlahden kokonaisuuteen liittyväksi Olympiapuistoksi.

Tärkeimmät toimenpide-ehdotukset

- Helsingin Olympiastadion uudistetaan. Koko kiinteistö perusparannetaan vuosina 2010-2020
- Lisärakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet sekä tarvittavat käyttötarkoituksen muutokset kartoitetaan, suunnitellaan ja toteutetaan osana perusparannusta.
- Olympiastadionin yleisökapasiteetin lisäämismahdollisuudet ja kattamisvaihtoehdot selvitetään.
- Olympiastadionin ympäristö suunnitellaan kokonaisuutena Stadionin kiinteistön uudistamisen kanssa.
- Olympiastadionin asemakaavan muutostyö käynnistetään.
- Olympiastadionin etukenttä ja tornin pysäköintipaikat siirretään Stadion-säätiön hallintaan.
- Olympiastadionin toimintaa ja palvelumahdollisuuksia laajennetaan ja monipuolistetaan.
- Stadionille laaditaan toiminnallinen palvelukonsepti. Markkinointitoimenpiteet suunnitellaan tukemaan uudistettua palvelukokonaisuutta.

Stadionin brändi muodostuu kunnossa olevasta ja arkkitehtuuriltaan ainutlaatuisesta rakennuksesta, elämyksellisestä toiminnasta, korkealaatuisista palveluista, viihtyisästä ympäristöstä sekä Olympiastadionin merkittävästä historiasta

Stadion-säätiö

TUNNUSLUVUT	2010	2009
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	650 000	2 160 821
Liikevaihto/henkilö	65 000	216 082
Liikevaihdon muutos %	-51,9	16,0
Investoinnit	2 726 000	-
Taseen loppusumma	9 497 489	8 361 648
Henkilöstökulut	875 000	827 827
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	134,6	38,3
Henkilöstö keskimäärin	10	10
Kannattavuus		
Oman pääoman tuotto-%	-98,6	-2,4
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-27,2	0,6
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	13	26
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	1,88	1,35
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	1,88	1,35

Ennusteen analyysi

Toiminnan laajuus

Säätiön liikevaihdon ennustetaan laskevan 70 % vuoteen 2009 nähden. Tulonmenetyksiä aiheuttavat mittavat remontit ja kunnostustyöt.

Säätiön suurimmat menoerät ovat henkilöstökustannukset ja poistot. Yksistään poistojen osuus kokonaistuloista on 78 %. Muiden kuluerien merkitys suhteessa kokonaistuloihin on vähäinen.

Säätiön käyttöomaisuusinvestoinnit tulevat ennusteen mukaan olemaan noin 2 726 000 euroa. Vuonna 2009 säätiöllä ei ollut käyttöomaisuusinvestointeja.

Kannattavuus

Säätiön liikevoiton ennustetaan olevan vuonna 2010 tappiollinen – 1 707 000 euroa. Vuoden 2009 vastaava luku oli – 1 283 euroa. Säätiön kokonaistulokseksi ennustetaan – 987 000 euroa. Vuoden 2009 tulos oli – 57 485 euroa.

Säätiön kannattavuus pääoman tunnusluvuilla mitattuna on ennusteen mukaan negatiivinen.

Kustannusrakenne	2009	2010
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	3 074 210	1 560 000
	%	%
Ainekulut %	0,5	0,0
Henkilökulut %	26,9	56,1
Muut kulut %	45,4	75,6
Käyttökate %	27,2	-31,7
Osinko- ja rahoitustuotot %	1,0	1,9
Rahoituskulut %	-2,7	-0,6
Verot %	0,0	0,0
Rahoitustulos %	25,5	-30,4
Poistot %	-27,2	-77,8
Nettotulos %	-1,7	-108,1
Satunn tuotot/kulut %	-0,1	44,9
Kokonaistulos %	-1,9	-63,3

Vakavaraisuus

Säätiön omavaraisuusaste on ennusteen mukaan heikko. Omavaraisuusaste on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna 50 %.

Säätiön tappiopuskuri tulee olemaan kuluvalla tilikaudella 1 217 489 euroa. Ennusteen mukaan tappiopuskuri laskee edelliseen vuoteen verrattuna 50 %. Säätiön likvidit kassavarat ovat 3,5 miljoonaa euroa.

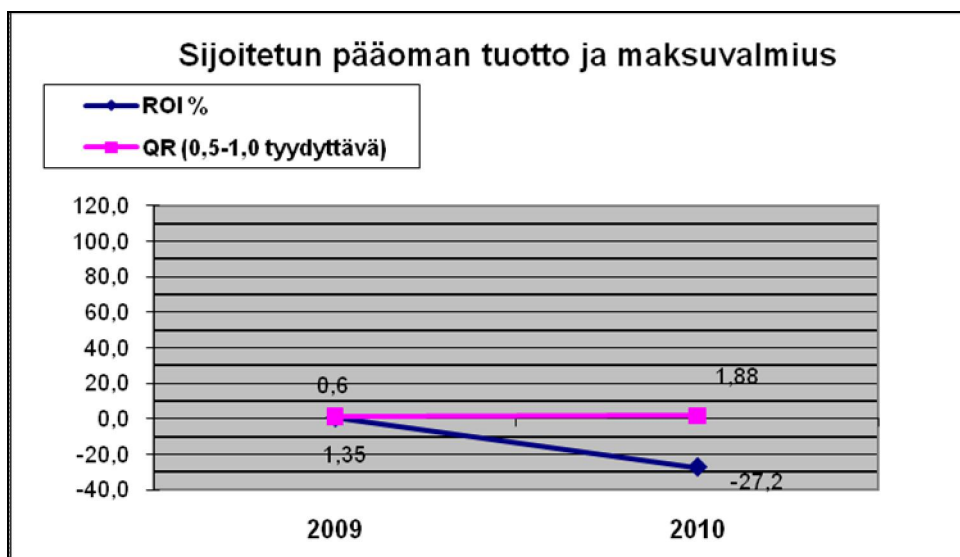
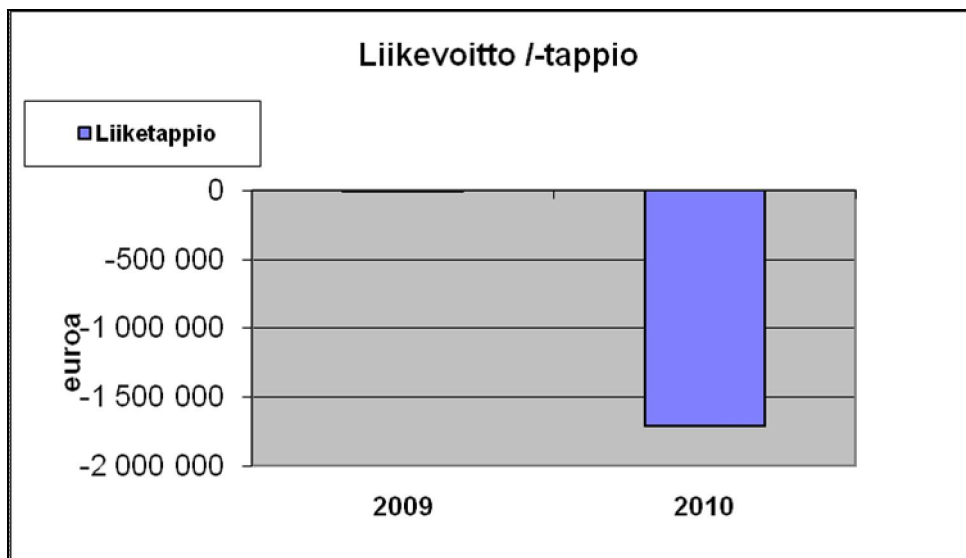
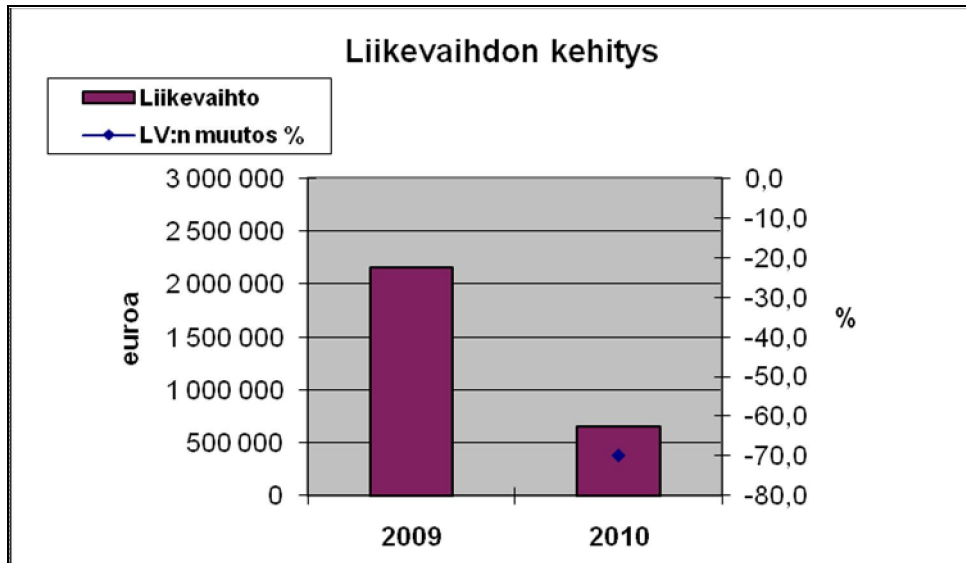
Maksuvalmius

Säätiön lyhyen aikavälin maksuvalmius on ennusteen mukaan hyvä ja tunnusluvussa ei ole merkittävää muutosta edelliseen vuoteen. Pitkän aikavälin maksuvalmius on ennusteen mukaan tyydyttävä ja tunnusluvussa ei ole merkittävää muutosta edelliseen vuoteen.

Henkilöstö

Säätiön palveluksessa on 10 työntekijää. Vuoden 2010 henkilöstökulut ovat ennusteen mukaan noin 875 000 euroa. Nousua edelliseen vuoteen nähden noin 6 %.

Stadion-säätiö



Stadion-säätiö

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	81 026	394 483
Muut tuotot	386 076	976 526
Aineet, tarvikkeet	-230	-7 780
Palveluostot	-326 749	-552 129
Henkilöstökulut	-378 330	-352 654
Poistot	0	0
Muut kulut	-76 113	-89 642
Liikevoitto/-tappio	-314 320	368 804
Rahoitustuotot	15 044	344 329
Rahoituskulut	0	-71 292
Voitto ennen satunnaiseriä	-299 276	641 841
Satunnaiset tuotot	292 308	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-6 968	641 841

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	2 160 821	650 000	650 000
Muut tuotot	913 389	910 000	910 000
Aineet, tarvikkeet	-15 626	0	0
Palveluostot	-958 597	-999 000	-999 000
Henkilöstökulut	-827 827	-875 000	-875 000
Poistot	-836 361	-1 213 000	-1 213 000
Muut kulut	-437 082	-180 000	-180 000
Liikevoitto/-tappio	-1 283	-1 707 000	-1 707 000
Rahoitustuotot	29 773	30 000	30 000
Rahoituskulut	-81 725	-10 000	-10 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-53 235	-1 687 000	-1 687 000
Satunnaiset tuotot	0	700 000	700 000
Satunnaiset kulut	-4 250	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-57 485	-987 000	-987 000

Stadion-säätiö**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	5 439 802	4 212 817
Aineelliset hyödykkeet	270 000	152 882
Sijoitukset	27 687	27 687
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 737 489	4 393 387

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	260 000	253 966
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 500 000	3 714 295
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 760 000	3 968 261
Vastaavaa yhteensä	9 497 489	8 361 648

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	2 592 593	2 592 593
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-388 104	-330 618
Tilikauden voitto/tappio	-987 000	-57 485
Oma pääoma yhteensä	1 217 489	2 204 490
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	280 000	284 246

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	6 000 000	2 923 276
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 000 000	2 949 636
Vieras pääoma yhteensä	8 280 000	6 157 158
Vastattavaa yhteensä	9 497 489	8 361 648

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	-1 707 000	-1 283
Poistot	1 213 000	836 361
Rahoitustuotot ja kulut	20 000	-51 952
Verot	0	0
Satunnaiset erät	700 000	-4 250
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-2 726 000	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-2 500 000	778 876

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	2 130 000	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	2 130 000	0

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	3 700 000	1 625 992
Kassavarat tilikauden lopussa	3 330 000	3 700 000

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
Kirjanpitäjä	Kristiina Eerola
Toimistovastaava	Kristiina Eerola

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 toimialana on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön 3840 osakkeesta 2011 osaketta eli 52,4 %.

Vuosaaren Urheilutalon laajennushanke on käynnissä ja valmistuu 17.1.2011. Laajennushankkeen kerrosala on 2 604 m² ja allaspinta-alan lisäys 440 m². Laajennushankkeen ohella on samanaikaisesti tehty vanhojen tilojen saneeraussuunnittelua, koska 30 vuotta vanhat tilat on peruskorjattava lähiaikoina. Vanhojen tilojen saneeraus on tarkoitus aloittaa kesällä 2011. Tarkoituksena on toteuttaa sekä laajennus että peruskorjaushanke niin, etteivät uimahalli- ja liikuntatoiminnot keskeydy kokonaan.

Kävijämäärä koko urheilutalossa oli seurantajaksolla yhteensä 193 572, joista uimahallin osuus oli 107 610. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 5 916 kävijää. Kävijämääriin ei lasketa koululaisia, jotka käyttävät liikuntahallia kouluaikana.

1.1-30.6.2010 liikevaihto oli 721 813 euroa (edellisenä vuonna 674 541 euroa). Liikevaihto oli +8,2 % suurempi kuin budjetoitu liikevaihto. Kävijämäärät ovat laskeneet edellisen vuoden kävijämääriin verrattuna -3,0 %:lla.

Liiketoiminnan muut tuotot ovat kasvaneet edellisen vuoden seurantajaksoon verrattuna 3 000 eurolla. Kaikki tuotot seurantajaksolla kaupungin avustus mukaan luettuna ovat yhteensä 1 400 740 euroa (1.1.2009-30.6.2010 yht. 1 141 939 euroa). Kaupungin avustus on vuonna 2010 yhteensä 1 267 000 euroa (vuonna 2009 / 850 000 euroa).

Kulut ovat kasvaneet edellisen vuoden seurantajaksoon verrattuna johtuen pääosin palkkakulujen noususta. Palkkakulujen nousu selittyy lomarahojen maksuajankohdan muuttumisesta heinäkuusta kesäkuuhun, tes-korotuksista sekä henkilömäärän lisäyksestä liikunnanohjaukseen.

Merkittävimmät investoinnit olivat laajennusosan ennakkomaksut. Näiden lisäksi on tehty vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä sekä vähäisiä uusintakäyttöomaisuusinvestointeja. Vuoden 2010 kunnossapitokorjausbudjetti on 150 000 euroa ja toteutuneet kustannukset seurantajaksolla olivat 73 534 euroa.

Laajennusosan rakentaminen rahoitetaan 4,1 M€ kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolainalla, 5,3 M€ kaupungin takaamalla rahoituslaitoslainalla sekä 750 t€ valtionavustuksella. Käyttöomaisuuden uusintainvestoinnit rahoitettiin 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.

Urheilutalon laajennusosan kokonaiskustannusarvio on 10 483 000 € (alv 0%). Hanke rahoitetaan valtion avustuksella, kaupungin myöntämällä lainalla ja rahoituslaitoslainalla

Laajennukseen myönnetystä lainasta on nostettu 6 100 000 euroa, joista raportointijaksolla on nostettu 3 300 000 euroa. Aiempia lainoja on yhteensä 1 497 429 euroa. Helsingin kaupungin lainat ovat yhteensä 4 533 626 euroa, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen lainat 652 482 euroa, Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainat 411 320 euroa ja Kuntarahoitus Oy:n laina 2 000 000 euroa, yhteensä 7 597 429 euroa.

Seurantajakson aikana on ollut 30 päätoimista työntekijää ja 12 tuntityöntekijää. 1.1-30.6.2010 palkkakulut olivat 539 835 euroa (1.1-30.6.2009 palkkakulut olivat 494 796 euroa). Henkilöstökulujen kasvun selittää lomapalkkojen maksuajankohdan siirtäminen kesäkuulle (vuonna 2009 lomapalkat maksettiin heinäkuussa), tes-korotukset sekä henkilömäärän lisäys liikunnanohjaukseen. Yhtiön palveluksessa olleet kaksi toimistotyöntekijää siirtyivät Urheiluhallit Oy:n palvelukseen yhteistyösopimuksen mukaisesti 1.1.2010.

Merkittävimmät ympäristöä kuormittavat tekijät yhtiön toiminnassa liittyvät pääasiassa energian kulutukseen. Kulutuslukemat ovat opetusministeriön näille laitoksille antamien ohjeiden mukaisia. Energiankulutusta seurataan kiinteistössä jatkuvasti automatiikan avulla ja manuaalisesti. Suurimmat riskit ympäristölle yhtiön toiminnassa 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.

Yhteistyösopimus Urheiluhallit Oy:n kanssa allekirjoitettiin 12.8.2008. Sopimus astui voimaan 1.1.2009. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n kanssa.

Yhtiö vietti 30-vuotisjuhlia 12.11.2009. Laajennuksen rakennustyöt ovat käynnissä ja työt ovat edenneet hyvin. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät eikä taloudellisessa asemassa odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia. Vanhan urheilutalon puolen perusparannus on tarkoitus aloittaa vuonna 2011 laajennuspuolen valmistuttua.

Vuosaaren Urheilutalo Oy

TUNNUSLUVUT	2010	2009
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto	1 470 000	2 275 219
Liikevaihto/henkilö	35 000	54 171
Liikevaihdon muutos %	-35,4	-
Investoinnit	6 683 144	2 883 063
Taseen loppusumma	13 287 749	6 637 283
Henkilöstökulut	1 331 000	1 290 586
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	90,5	56,7
Henkilöstö keskimäärin	42	42
Kannattavuus		
Liikevoitto-%	11,6	-14,1
Oman pääoman tuotto-%	-1,8	-22,1
Sijoitetun pääoman tuotto-%	2	-5,2
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	13	27
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	0,91	1,00
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	0,91	1,00

Ennusteen analyysi

Toiminnan laajuus

Yhtiön liikevaihdon ennustetaan laskevan 35,4 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Kokonaiskustannuksien ennustetaan kasvavan 5,5 % edelliseen vuoteen nähden. Henkilöstökustannusten (1,3 miljoonaa euroa) ennustetaan kasvavan 3 % vuonna 2010. Suurin kasvava yksittäinen kuluerä tulee olemaan rahoituskulut .

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit ovat noin 6,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 2 883 063 euroa

Kannattavuus

Yhtiön tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan – 31 067 euroa. Vuoden 2009 vastaava tulos oli – 394 732 euroa tappiollinen. Yhtiön liikevoittoennuste on 170 933 euroa vuonna 2010 (vuonna 2009 liikevoitto oli – 320 648 euroa).

Yhtiön sijoitetun pääoman tuoton ennustetaan kohentuvan edellisvuoden –5,2 %:sta 2,0:iin ollen välttävä.

Kustannusrakenne	2009	2010
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	2 293 733	2 805 042
	%	%
Ainekulut %	14,7	0,7
Henkilökulut %	56,3	47,5
Muut kulut %	-	34,3
Käyttökate %	3,5	17,6
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,2	0,3
Rahoituskulut %	-3,5	-7,5
Verot %	0,0	0,0
Rahoitustulos %	0,3	10,4
Poistot %	-17,5	-11,5
Nettotulos %	-17,2	-1,1
Satunn tuotot/kulut %	0,0	0,0
Kokonaistulos %	-17,2	-1,1

Vakavaraisuus

Yhtiön vakavaraisuuden ennustetaan omavaraisuusasteella mitattuna olevan vuonna 2010 heikko, 13 %. Omavaraisuusaste on laskenut vuoden 2009 tasosta (27 %). Tappiopuskureita yhtiöllä ennustetaan olevan kuluvan tilikauden lopussa 1757 888 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna merkittävää muutosta ei ole tapahtunut.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus tulee ennusteen mukaan kasvamaan edelliseen vuoteen verrattuna ollen 10 % liikevaihdosta. Suhteellinen velkaantuneisuus on kasvanut merkittävästi vuoteen 2009 nähden. Yhtiön kokonaisvelan ennustetaan tilikauden lopussa 2010 olevan 11 529 861 euroa, joka 6,6 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisen tilinpäätöshetken tilanne.

Maksuvalmius

Yhtiön maksuvalmius lyhyen aikavälin tunnusluvulla mitattuna on tyydyttävä ja pitkän aikavälin tunnusluvuilla mitattuna maksuvalmius on heikko.

Likvidien varojen arvioidaan olevan vuoden lopussa 478 246 euroa.

Henkilöstö ja toiminnan tehokkuus

Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 42 henkilöä. Liikevaihtoa per henkilö kertyy 35 000 euroa. Vastaava luku vuonna 2009 oli 54 171 euroa.

Vuosaaren urheilutalo Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	751 727	708 552
Muut tuotot	649 013	433 388
Aineet, tarvikkeet	-8 268	-176 003
Palveluostot	-3 881	-66 541
Henkilöstökulut	-657 423	-613 924
Poistot	-159 280	-158 865
Muut kulut	-389 455	-185 769
Liikevoitto/-tappio	182 433	-59 162
Rahoitustuotot	4 212	2 643
Rahoituskulut	-67 152	-29 199
Voitto ennen satunnaiseriä	119 493	-85 718
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	119 493	-85 718

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	2 275 219	1 456 476	1 470 000
Muut tuotot	18 514	1 286 000	1 335 042
Aineet, tarvikkeet	-337 939	-19 000	-19 000
Palveluostot	-214 850	-7 500	-7 500
Henkilöstökulut	-1 290 586	-1 331 000	-1 331 000
Poistot	-401 422	-322 309	-322 309
Muut kulut	-369 584	-903 500	-954 300
Liikevoitto/-tappio	-320 648	159 167	170 933
Rahoitustuotot	5 376	5 000	8 000
Rahoituskulut	-79 460	-290 000	-210 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-394 732	-125 833	-31 067
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-394 732	-125 833	-31 067

Vuosaaren urheilutalo Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	51 048	52 471
Aineelliset hyödykkeet	11 758 000	5 395 742
Sijoitukset	585 455	585 455
Pysyvät vastaavat yhteensä	12 394 503	6 033 669

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	415 000	224 292
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	478 246	379 322
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	893 246	603 614
Vastaavaa yhteensä	13 287 749	6 637 283

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	64 584	64 584
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	2 119 103	2 119 103
Ed tilikausien voitto/tappio	-394 732	0
Tilikauden voitto/tappio	-31 067	-394 732
Oma pääoma yhteensä	1 757 888	1 788 956
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	10 548 942	4 242 595
Vieras pääoma, lyhytaikainen	980 919	605 732
Vieras pääoma yhteensä	11 529 861	4 848 327
Vastattavaa yhteensä	13 287 749	6 637 283

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	170 933	-320 648
Poistot	322 309	401 422
Rahoitustuotot ja kulut	-202 000	-74 084
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	2 557	69 675
Investoinnit	-6 683 144	-2 883 063
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-		
kassavirta	-6 389 345	-2 806 698

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	6 488 269	2 699 488
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	6 488 269	2 699 488

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	379 322	486 532
Kassavarat tilikauden lopussa	478 246	379 322

Puolivuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2010

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

Arto Hiltunen

Hallituksen jäsen

Jenni Rope

Hallituksen jäsen

Juha Viljakainen

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. Itäkeskuksen alueen kaavoitusohjelma, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 3.12.2009 asemakaavaehdotuksen pohjaksi merkitsee toteutuessaan jopa Hansasilta Koy:n purkua.

Yhtiön liikevaihto ajalla 1.1. - 30.6.2010 on ollut 9 826 euroa. Yhtiön rahoitustilanne on hyvä.

Kiinteistön hoitokulut ovat olleet tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan 160 788 euroa. Hankkeet on rahoitettu edellisten vuosien ylijäämällä. Vuodelle 2010 hoitokuluihin on budjetoitu 326 900 euroa.

Yhtiössä on tehty tarkastelujaksolla vuosikorjausluontoisia korjauksia. Korjauksiin on käytetty yhteensä 42 539 euroa. Suurimpia korjauseurii ovat olleet ikkunoiden ja ovien korjaukset 7 210 euroa. Vuoden 2010 korjausbudjetti on 100 000 euroa.

Yhtiöllä ei ole lainaa tilanteessa 30.6.2010.

Toimintaan ei sisälly merkittäviä riskejä.

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Kiinteistöyhtiön energiankulutusta seurataan kuukausitasolla. Jätehuolto on järjestetty Ytv:n ohjeistuksen mukaisesti.

Yhtiöllä ei ole ollut yhteistyötä muiden tytäryhteisöjen kanssa.

Yhtiön kevään 2009 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttiin yhtiöjärjestyksen muutos, joka tuli voimaan 1.1.2010. Yhtiömuoto muutettiin keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi.

Yhtiön nimissä olleet vuokrasopimukset on siirretty Helsingin kaupungille. Yhtiö ei saa enää vuokratuloa liiketiloista.

Hansasilta Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	9 826	212 870
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-118 249	-216 192
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-42 539	0
Liikevoitto/-tappio	-150 962	-3 322
Rahoitustuotot	1 634	6 715
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-149 328	3 393
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-149 328	3 393

TULOSLASKELMAENNUSTE

KOKO VUOSI

(euroa)

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	419 532	11 200	11 200
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	-226 900	-226 900
Henkilöstökulut	-5 147	-5 000	-5 000
Poistot	-88 302	-88 302	-88 302
Muut kulut	-449 632	-100 000	-100 000
Liikevoitto/-tappio	-123 549	-409 002	-409 002
Rahoitustuotot	11 593	0	0
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-111 956	-409 002	-409 002
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-111 956	-409 002	-409 002

Hansasilta Koy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	43 525	43 525
Aineelliset hyödykkeet	2 055 362	2 055 362
Sijoitukset	95 832	160 413
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 194 719	2 259 299

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	0
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	831 320	960 343
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	831 320	960 343
Vastaavaa yhteensä	3 026 039	3 219 642

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	3 531 946	3 531 946
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-337 268	-225 311
Tilikauden voitto/tappio	-168 639	-111 957
Oma pääoma yhteensä	3 026 039	3 194 679
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	17 943
Vieras pääoma, lyhytaikainen	0	7 020
Vieras pääoma yhteensä	0	24 963
Vastattavaa yhteensä	3 026 039	3 219 642

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	-409 002	-123 549
Poistot	88 302	88 302
Rahoitustuotot ja kulut	0	11 593
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-320 700	-23 654

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	168 639	-111 956
Muut maksuvalmiuden muutokset	41 035	46 066
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	209 674	-65 890

Kassavarat tilikauden alussa	935 379	1 024 923
Kassavarat tilikauden lopussa	824 353	935 379

Helen Sähköverkko Oy



Y-tunnus 2035428-7
Osoite Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
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-Kaija
Hallituksen jäsen Niina Puumalainen

Tilintarkastaja Juha Wahlroos, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Toista valvontajaksoa (2008...2011) koskeva muutoshakemus on edelleen korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Muutoshakemus koskee yhtiökohtaisen tehostamisvaatimuksen laskentaperiaatetta.

Yhtiö osallistuu toimialan yhteisvalitukseen Markkinaoikeudessa koskien energiamarkkinaviraston päätöstä jättää nostamatta vieraan pääoman hyväksytyä kustannusta, vaikka finanssikriisi nosti korkomarginaaleja merkittävästi.

Katsauskauden sähkön kokonaiskulutus Helsingissä jäi lähes edellisvuoden tasolle ollen 2371 (2348) GWh. Kantaverkkoon siirrettiin sähköä 972 (809) GWh ja kantaverkosta pois päin siirtoa oli 131 (210) GWh. Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli 2,9 (1,7) minuuttia, kun tavoitteen mukainen yläraja oli 6 minuuttia.

Yhtiö luopui liittymisjohtojen tonttiosuuksien rakennuttamisesta 1.3.2010 lukien. Uuden käytännön mukaan liittyjä sopii tonttiosuuden rakentamisesta suoraan verkostourakoitsijan kanssa. Liittymismaksuperiaatteita ja verkkopalveluehtoja uudistettiin. Hallitus hyväksyi verkon kehittämissuunnitelman. Yhtiön käyttövarmuusperiaatteet päivitettiin.

Helen-konsernin kiinteistöomaisuuden hoito on keskitetty HelenKiinteistöille. Tähän liittyen yhtiön ja HelenKiinteistöt -yksikön välille solmittiin kiinteistömanagerointisopimus.

Toimintajärjestelmähanke eteni suunnitellusti. Osana hanketta laadittiin toiminta- ja ympäristöpolitiikat.

Yhtiö merkitsi osuutensa Helsingin Konsernihankinta Oy:n osakkeista. Hankintayhtiön tavoitteena on hyödyntää yhteishankintojen ja puitesopimusten kautta edullisempaa hintatasoa.

Älyverkkojen kehittämiseen liittyvästä teknologiayhteistyöstä allekirjoitettiin aiesopimus Helsingin Energian, ABB:n ja Nokia Siemens Networksin kanssa toukokuun 2010 lopulla. Lisäksi Kalasataman aluerakentamisprojektin kanssa sovittiin alueen käyttämisestä ns. demonstraatioalueena. 110 kV voimajohtoalueiden lunastushankkeessa Salmisaari-Pitäjänmäki johto-osuudesta saatiin lunastustoimikunnan ratkaisu kesäkuussa 2010.

Katsauskauden liikevaihto oli 53,9 (49,4) miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon oli 4,5 miljoonaa euroa. Pääsyyinä kasvuun oli vuoden 2009 puolivälissä tehty siirtohintojen korotus.

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja oli 9,1 (5,9) miljoonaa euroa. Tulos oli budjetin mukainen. Ennuste koko vuoden voitoksi ennen tilinpäätössiirtoja on 23,0 miljoonaa euroa.

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 12,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 66 % budjetoidusta summasta. Merkittävimmät syyt poikkeamaan ovat Vallilan sähköaseman peruskorjaushankkeen viivästyminen lisäselvitystarpeiden vuoksi sekä Kluuvin sähköasemanhankkeen maksujen myöhentyminen katsauskauden jälkeiseen aikaan.

Kantakaupungin etäluentahanke on edennyt niin, että noin 98 % mittalaitteista on asennettu. Esikaupunki-alueiden etäluentahankkeen toteuttamisesta allekirjoitettiin kesäkuussa hankintasopimus. Sen mukaan vuosien 2011-2012 aikana asennetaan noin 200 000 mittaria. Tämän jälkeen kaikki yhtiön vastuulla olevat sähkönkäyttöpaikat ovat etäluennan piirissä.

Yhtiön korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 307,5 miljoonaa euroa, josta pääomallainan osuus on 146 miljoonaa euroa ja muiden korollisten velkojen osuus 161,5 miljoonaa euroa. Yksi liikepankki nosti merkittävästi vanhojen lainojen korkomarginaalia 4.1.2010 lukien. Korotuksen johdosta yhtiö on ollut mukana kuntaliiton koordinoimassa selvitystyössä, jonka perusteella harkitaan kanteen nostamista pankkia vastaan. Yhtiön hallitus hyväksyi päivitetyn rahoituspolitiikan, jonka mukaisesti tehtiin maaliskuussa korkosuojaus 12 miljoonan euron lainaerälle.

Omaisuusvakuutusta päivitettiin Kluuvin sähköasemarakennuksen siirryttyä yhtiön vastuulle.

Toukokuussa 2010 arvioitiin erikseen yhtiön lyhyen ja pitkän tähtäimen riskejä ja raportoitiin havainnot hallitukselle.

Henkilöstömäärä kauden lopussa oli 109 (111), josta 100 (100) vakinaista ja 9 (11) määräaikaista työntekijää. Katsauskaudella rekrytoitiin vakinaiseen työsuhteeseen neljä uutta työntekijää, eläkkeelle jäi kaksi henkilöä ja kolme henkilöä siirtyi yhtiöstä pois. Yhtiö noudattaa toiminnassaan katsauskauden aikana hyväksyttyä ympäristöpolitiikkaa.

Mitox Oy hoitaa yhtiön mittauspalvelun ja taseselvityksen sekä on mukana etäluentahankkeen toteuttamisessa.

Kantaverkon rajaukseen liittyvät neuvottelut ovat jatkuneet eri osapuolten kesken. Näillä näkymin Energiamarkkinavirasto linjaa kantansa asiaan elokuussa. Siirtohintojen korotus astui voimaan 1.7.2010. Siirron myynnin kokonaistulokertymä nousee aiempaan nähden noin 9 %.

Vanhat työehtosopimukset päättyivät 30.4.2010. Uudet työehtosopimukset allekirjoitettiin työmarkkina-osapuolten kesken toukokuussa. Paikallisista sopimuksista ylempien toimihenkilöiden sopimus allekirjoitettiin 2.7.2010. Toimihenkilöiden sopimuksesta neuvottelut jatkuvat vielä elokuussa.

Sörnäisten rantatien toimitilahankkeen suunnittelu käynnistyi Helsingin Energian vetämänä.

Helen Sähköverkko Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	53 868 672	49 416 725
Muut tuotot	500 182	634 462
Aineet, tarvikkeet	-4 073 399	-4 091 852
Palveluostot	-12 636 705	-11 697 450
Henkilöstökulut	-3 160 747	-2 979 454
Poistot	-13 404 375	-12 765 314
Muut kulut	-5 275 854	-5 184 043
Liikevoitto/-tappio	15 817 774	13 333 074
Rahoitustuotot	78 076	250 872
Rahoituskulut	-6 805 825	-7 666 771
Voitto ennen satunnaiseriä	9 090 025	5 917 175
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	9 090 025	5 917 175

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	101 559 945	109 895 983	110 862 263
Muut tuotot	1 445 067	1 423 773	1 288 155
Aineet, tarvikkeet	-8 030 780	-6 876 308	-7 542 639
Palveluostot	-23 459 288	-23 447 585	-23 983 190
Henkilöstökulut	-6 712 075	-7 026 319	-6 867 663
Poistot	-25 893 942	-27 114 805	-26 677 182
Muut kulut	-12 620 572	-10 655 472	-10 541 210
Liikevoitto/-tappio	26 288 355	36 199 267	36 538 534
Rahoitustuotot	341 890	58 800	84 547
Rahoituskulut	-14 873 526	-13 608 321	-13 604 093
Voitto ennen satunnaiseriä	11 756 720	22 649 746	23 018 988
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	11 756 720	22 649 746	23 018 988

Helen Sähköverkko Oy

TASE

(euroa)

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	650 000	782 801
Aineelliset hyödykkeet	407 000 000	401 688 657
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	407 650 000	402 471 458

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	27 000 000	24 475 014
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	14 000 000	8 947 523
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	41 000 000	33 422 536
Vastaavaa yhteensä	448 650 000	435 893 994

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	10 735 291	4 978 571
Tilikauden voitto/tappio	12 594 051	5 756 720
Oma pääoma yhteensä	107 329 342	94 735 291
Poistoero	17 540 000	11 540 000
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen *)	301 005 864	307 005 864
Vieras pääoma, lyhytaikainen	22 774 794	22 612 839
Vieras pääoma yhteensä	323 780 658	341 158 703
Vastattavaa yhteensä	448 650 000	435 893 994

*) pääomallainan osuus 146 miljoonaa euroa

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	36 538 534	26 288 355
Poistot	26 677 182	25 893 942
Rahoitustuotot ja kulut	-13 519 546	-14 531 635
Verot	-4 424 937	-2 037 517
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-2 506 878	-405 358
Investoinnit	-31 711 877	-45 262 247
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	11 052 478	-10 054 460

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-6 000 000	-1 000 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-6 000 000	-1 000 000

Kassavarat tilikauden alussa	8 947 522	20 001 982
Kassavarat tilikauden lopussa	14 000 000	8 947 522

Helsingin Asumisoikeus Oy

Y-tunnus 912270-2
Osoite c/o Laajasalon Isännöinti Oy, Sahaajankatu 20 A 2 krs., 00880 Helsinki
Puhelin 6699910/ 040 900648
<http://www.haso.fi>
harri.lyytikainen@laajasalonisannointi.fi

Toimitusjohtaja Harri Lyytikäinen
Kirjanpitäjä Kati Tarkiainen
Toimistovastaava Kati Tarkiainen

Hallituksen puheenjohtaja Tuula Saxholm
Hallituksen jäsen Mikael Epstein
Hallituksen jäsen Vesa Peipinen
Hallituksen jäsen Ilja Koskinen
Hallituksen jäsen Raimo Olavi Hartonen
Hallituksen jäsen Susanna Metsälä
Hallituksen varajäsen Kari Nietosvaara
Hallituksen varajäsen Timo Mäki
Hallituksen varajäsen Aini Kiiskinen
Hallituksen varajäsen Paula Rinkinen

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa kustannus- ja laatutasoltaan kilpailukykyisiä asumisoikeusasuntoja. Yhtiö on edelleen (2 532 asuntoa, 170 000 vastikeneeliötä, noin 5 100 asukasta) maan neljänneksi suurin ja Helsingin toiseksi suurin asumisoikeusyhtiö. Vertailussa käytetään mittareina taseen loppusummaa 30.6.2010 (277 miljoonaa euroa) ja liikevaihtoa vuonna 2010 (22 miljoonaa euroa). Maanlaajuisesti suurempia ovat Suomen Asumisoikeus Oy, YH-Asumisoikeus Oy ja TA-Asumisoikeus Oy.

Taloudellinen käyttöaste on ollut alkuvuoden 2010 aikana 99,3 %. Vuonna 2009 taloudellinen käyttöaste oli 99,4 %. Alkuvuoden 2010 aikana irtisanottiin 93 asuntoa, kun laskennasta eliminoidaan sisäiset vaihdot. Vuonna 2009 irtisanottiin 257 kpl asuntoa. Vaihtuvuus on pienentynyt koko vuoden 2009 arvosta 10,3 % alkuvuoden 2010 arvoon 7,5 %.

Irtisanomisten aiheuttamien huoneistokunnostuksien keskihinnaksi tuli alkuvuonna 2010 noin 1 700 per asunto. Koko vuoden 2009 vastaava arvo oli noin 1 200 euroa per irtisanottu asunto. Koko vuoden 2008 vastaava arvo oli noin 1 400 euroa per irtisanottu asunto.

Kohdekohtaisia vastikkeita ei nostettu 1.3.2010 alkaen. Keskimääräinen käyttövastike on 10,10 euroa/jyvitetty m²/kk. Vuoden 2009 keskimääräinen vastikekorotus oli 12 % ja vuoden 2008 keskimääräinen vastikekorotus 7 %. Yhtiön perimä vesimaksu on edelleen 11 euroa/henkilö/kk.

Alkuvuoden 2010 uudistuotanto valmistui (Tattarikatu 11) sekä rakenteilla olevat kohteet on rahoitettu pääosin 35 vuoden pituisilla korkotukilainoilla, joiden korko on sidottu markkinakorkoon (12 kk euribor). Lainojen nostot kirjautuvat ATT:n tilikausiraporttiin 12/2010. Yhtiö on kerryttänyt alkuvuodelle budjetoidun mukaisesti peruskorjauskeräystä 500 000 euroa ja laskennallisten lyhennysten osuutta 150 000 eurolla.

Lisäksi yhtiö on budjetoidun mukaisesti lyhentänyt 363 000 euroa Kuntarahoituksen korkotukilainoja, jotka on nostettu vuonna 1999.

Yhtiön alkuvuoden 2010 kirjapitoon ei ole vielä kirjautunut Kuntarahoitus Oy:n korkotukilainan nostoa (vuonna 2009: 1 467 700 euroa).

Yhtiöllä oli vastikesaamisia 144 546 euroa 30.6.2010. Edellisen vuoden vastaavana aikana vastikesaamisten määrä oli 155 068 euroa.

Yhtiön lainat 30.6.2010 jakaantuivat seuraavasti:

Aravalaina	137 489 041,99 euroa
Kuntarahoitus Oy	78 636 092,96 euroa
OKO pankki Oy	9 251 236,80 euroa
Helsingin kaupunki	1 339 329,34 euroa

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilökuntaa. Isännöintipalvelut ja toimitusjohtajapalvelut ostetaan Laajasalon Isännöinti Oy:stä toistaiseksi voimassaolevalla ja 3 kk:n irtisanomisajalla olevalla sopimuksella.

Yhtiön edustajat ovat osallistuneet konsernin järjestämään koulutukseen yhdessä muiden tytäryhteisöjen edustajien kanssa. Yhtiöllä on ollut edustus myös ATT:n järjestämällä kiinteistöyhtiöiden neuvottelupäivillä.

Kilpailukykyisen markkina-aseman arvioidaan säilyvän tulevaisuudessa ehdolla, että vastikekehitys pystytään yhtiön hallitsemin toimenpitein pitämään kohtuullisena suhteessa kilpailijoihin.

Asukasdemokratia ja yhteishallinto toimivat yhtiössä hyvin.

Helsingin Asumisoikeus Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	10 511 455	9 482 503
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-7 682	-6 677
Poistot	0	0
Muut kulut	-4 610 347	-4 185 712
Liikevoitto/-tappio	5 893 426	5 290 114
Rahoitustuotot	20 904	53 932
Rahoituskulut	-3 608 566	-3 712 428
Voitto ennen satunnaiseriä	2 305 764	1 631 618
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	2 305 764	1 631 618

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	19 500 083	21 548 352	21 398 352
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-6 033 025	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-27 581	-16 639	-16 000
Poistot	-3 766 589	0	0
Muut kulut	-2 522 061	-9 027 243	-9 000 000
Liikevoitto/-tappio	7 150 826	12 504 470	12 382 352
Rahoitustuotot	100 327	95 630	40 000
Rahoituskulut	-7 252 313	-12 428 204	-12 300 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 160	171 896	122 352
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 160	171 896	122 352

Helsingin Asumisoikeus Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	3 500 000	3 477 575
Aineelliset hyödykkeet	268 000 000	253 691 040
Sijoitukset	10 500 000	10 437 526
Pysyvät vastaavat yhteensä	282 000 000	267 606 142

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	2 300 000	2 360 089
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	6 000 000	5 870 950
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	8 300 000	8 231 038
Vastaavaa yhteensä	290 300 000	275 837 180

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	5 045	5 046
Arvonkorotusrahoisto	0	0
Muut omat rahastot	44 800 000	42 617 422
Ed tilikausien voitto/tappio	0	-173
Tilikauden voitto/tappio	0	-1 160
Oma pääoma yhteensä	44 805 045	42 621 135
Poistoero	600 000	633 957
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	236 000 000	223 801 604
Vieras pääoma, lyhytaikainen	8 894 955	8 780 485
Vieras pääoma yhteensä	244 894 955	233 216 045
Vastattavaa yhteensä	290 300 000	275 837 180

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	12 382 352	7 150 826
Poistot	0	3 766 589
Rahoitustuotot ja kulut	-12 260 000	-7 151 986
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-15 000 000	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	15 122 352	3 765 430

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	13 000 000	1 993 193
Oman pääoman muutokset	2 000 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	15 000 000	1 993 193

Kassavarat tilikauden alussa	5 864 932	7 454 914
Kassavarat tilikauden lopussa	7 000 000	5 864 932

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

Y-tunnus 1670774-8

Osoite c/o Vuo-kiinteistöpalvelut, Tyynylaavantie 20, 00960 Helsinki

Puhelin 010 821 3500

<http://www.vuokiinteistopalvelut.fi>

merja.kohonen@vuo-kiinteistopalvelut.fi

Toimitusjohtaja

Merja Kohonen

Kirjanpitäjä

Ulla Nikkinen

Hallituksen puheenjohtaja

Sinikka Sokka

Hallituksen varapuheenjohtaja

Timo Närhinsalo

Hallituksen jäsen

Hannu Hakala

Hallituksen jäsen

Marianna Kajantie

Hallituksen jäsen

Pia Parkkonen

Hallituksen varajäsen

Eric Pollock

Hallituksen varajäsen

Heini Tiinonen

Hallituksen varajäsen

Leena Mickwitz

Hallituksen varajäsen

Timo Härmälä

Hallituksen varajäsen

Timo Kallio

Tilintarkastaja

Outi Koskinen, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Säätiön ylläpitämät huoneistot on täysin vuokrattu ja vaihtuvuutta ei ole.

Säätiö ei ole tehnyt merkittäviä investointeja.

Käyttöomaisuuspoistot tullaan tekemään tuloksen mukaan. Vuoden 2010 arvioidut poistot ovat 115 000 euroa.

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

Säätiön pitkäaikaiset lainat ovat:

3 721 936,50 euroa Helsingin kaupunki, 29 vuotta

1 490 777,62 euroa Helsingin kaupunki, 30 vuotta

Säätiön riskitekijöitä ovat: vuokratilitt, vuokran nostopaineet ja saako säätiö tulevaisuudessa riittävästi maksukykyisiä vuokralaisia.

Säätiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Säätiöllä ei ole ympäristöohjelmaa tai ympäristövastaavaa.

Helsingin kaupungin 450-vuotis taiteilijatalosäätiö

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	220 638	238 791
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-35 043	-33 680
Henkilöstökulut	-7 537	-6 366
Poistot	0	0
Muut kulut	-66 725	-69 686
Liikevoitto/-tappio	111 333	129 059
Rahoitustuotot	533	405
Rahoituskulut	-43 992	-106 885
Voitto ennen satunnaiseriä	67 874	22 579
Satunnaiset tuotot	35 000	51 750
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	102 874	74 329

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	478 413	462 804	462 804
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-178 633	0	0
Palveluostot	0	-80 765	-80 765
Henkilöstökulut	-11 586	-14 595	-14 595
Poistot	-151 920	0	-198 880
Muut kulut	-6 442	-152 450	-152 450
Liikevoitto/-tappio	129 833	214 994	16 114
Rahoitustuotot	1 030	0	0
Rahoituskulut	-199 723	0	-86 113
Voitto ennen satunnaiseriä	-68 860	214 994	-69 999
Satunnaiset tuotot	69 000	0	70 000
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	140	214 994	1

Helsingin kaupungin 450-vuotis taiteilijatalosäätiö**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	65 028	65 028
Aineelliset hyödykkeet	7 430 228	7 629 108
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 495 255	7 694 135

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	10 700	10 676
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	126 631	68 282
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	137 331	78 957
Vastaavaa yhteensä	7 632 586	7 773 093

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	2 522 819	2 522 819
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-56 985	-57 125
Tilikauden voitto/tappio	1	140
Oma pääoma yhteensä	2 465 835	2 465 834
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	5 021 770	5 138 532
Vieras pääoma, lyhytaikainen	144 982	168 727
Vieras pääoma yhteensä	5 166 752	5 307 259
Vastattavaa yhteensä	7 632 586	7 773 093

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	16 114	129 833
Poistot	198 880	151 920
Rahoitustuotot ja kulut	-86 113	-198 693
Verot	0	0
Satunnaiset erät	70 000	69 000
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	198 881	152 060

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-140 507	96 543
Oman pääoman muutokset	-1	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-24	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-140 532	96 543

Kassavarat tilikauden alussa	68 282	22 621
Kassavarat tilikauden lopussa	126 631	68 282

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 Leena Sipilä
Hallituksen jäsen Pekka Timonen
Hallituksen varajäsen Leena Lassila
Hallituksen varajäsen Laura Teinilä
Hallituksen varajäsen Kaija-Leena Winberg

Tilintarkastaja Juha Wahlroos, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla matkailijoiden yöpymiset alkoivat kasvaa edellisvuodesta, jolloin yöpymiset romahtivat taantuman johdosta alkuvuonna keskimäärin 10 %. Kasvu on alkuvuonna ollut noin 8 % eli päästään jo lähelle ennätysvuoden 2008 lukuja. Hotellihuoneiden käyttöaste alkuvuonna 2010 on ollut noin 60 %, kun se alkuvuonna 2009 oli vain 56 %. Parhaimmillaan vuonna 2007 hotellien käyttöaste ylitti 70 %. Majoituksen keskihinta henkilöä kohden on pysynyt alhaisella tasolla, noin 65 euroa.

Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullinen matkailuneuvonta on lähtenyt hyvin käyntiin. Asiakasmäärät ovat kasvaneet koko ajan. Myyntiä pyritään edelleen kehittämään. Toiminnan rahoitus on varmistettu vuodelle 2011. Uudenmaan liitto on ilmoittanut, että rahoitus loppuu heidän osaltaan sen jälkeen.

Vuoden 2010 alkupuoliskon liikevaihto oli 583 722 euroa, mikä oli 25 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Liikevaihtoa kasvatti lentoaseman matkailuneuvonta, joka avattiin elokuussa 2009.

Liikevaihto	2006	2007	2008	2009	2009 alku	2010 alku
€	28 578	561 364	913 345	1 051 197	468 761	583 722
kasvu-%	+33%	+31%	+63%	+15%		+25%

Budjetin mukainen kokonaisliikevaihto vuonna 2010 on 1 100 000 euroa ja tulos noin 8 500 euroa voitollinen. Tämänhetkinen tulosennuste on budjetin mukainen.

Yhtiöllä ei ole ollut investointeja katsauskaudella.

Yhtiön kassatilanne ja maksuvalmius säilyivät hyvinä koko alkuvuoden. Maksuvalmiuden odotetaan säilyvän hyvänä myös loppuvuoden.

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. Yhtiöllä ei ole valuuttariskejä.

Yhtiön palveluksessa oli jakson lopussa yhteensä 9 henkilöä. Vakituksessa työsuhhteessa 5 henkilöä: markkinointisuunnittelija (toimen vakituinen hoitaja äitiysvapaalla, äitiyslomasijainen määräaikaisena), taloussuunnittelija, risteilykoordinaattori, matkailutiedottaja ja it-koordinaattori. Määräaikaisina työntekijöinä 4 henkilöä: PR-koordinaattori sekä lentoasemalla 2 matkailutiedottajaa ja 1 matkailuneuvoja. Lentokentällä on käytetty lisäksi tuntityöntekijöitä apu työvoimana. Toimitusjohtaja hoitaa tehtävänsä edelleen oman toimen ohella.

Helsingin Matkailu Oy toimii Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston yhteydessä, joka kehittää ympäristöasioiden hallintaa talous- ja suunnittelukeskuksen ja sen elinkeinopalvelun raameissa. Yhtiöllä ei ole omaa seurantaa.

Helsingin Matkailu Oy tekee markkinointiyhteistyötä matkailuelinkeinon ja myös tiettyjen kaupungin organisaatioiden kanssa. Helsingin Sataman kanssa tehdään yhteistyötä risteilymarkkinoinnissa. Yhtiön järjestämiin myyntitilaisuuksiin ovat osallistuneet mm. Korkeasaari, Oy Gardenia-Helsinki Ab ja Finlandia-talo.

Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullisella matkailuinfolla alkoi ensimmäinen täysi toimintavuosi. Matkailuinfo avautui 3.8.2009 ja se on kasvattanut kävijämääriään ja myyntiä nopeasti. Finavian kanssa on sovittu neuvontatilan käytöstä ilman yhteistyömaksua vuoden 2012 kevääseen asti. Rahoittajat - Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Uudenmaan liitto – ovat taanneet rahoituksen myös vuodelle 2011.

Keväällä 2010 työryhmä selvitti kaupungin matkailu- ja tapahtumatoimintojen organisointivaihtoehtoja, missä yhtenä vaihtoehtona oli matkailu- ja kongressitoimiston ja tapahtumayksikön liittäminen Helsingin Matkailu Oy:öön. Kaupunki päätti, että toimintaa jatketaan nykyisellä toimintamallilla toistaiseksi. Yhtiön toiminnan kehittämistä ja resurssien vahvistamista jatketaan sekä panostetaan yhtiön toiminnassa myös yhteistyöhön kaupungin tapahtumatoimintojen kanssa.

Kaupungin heikon taloustilanteen vuoksi yhtiön paineet kasvattaa ulkopuolista rahoitusta yrityssectorilta kasvavat edelleen. Tulevaisuuden tavoitteena on kehittää edelleen kumppanuuksien hoitoa ja lisätä sitä kautta markkinointipanostuksia. Myös matkailuneuvonnan myyntitoimintaa kehitetään.

Helsingin Matkailu Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	583 722	468 761
Muut tuotot	0	1 880
Aineet, tarvikkeet	-87 017	-79 160
Palveluostot	-103 297	-79 584
Henkilöstökulut	-172 452	-96 523
Poistot	-9 560	-9
Muut kulut	-152 998	-126 544
Liikevoitto/-tappio	58 398	88 821
Rahoitustuotot	170	467
Rahoituskulut	-3	-189
Voitto ennen satunnaiseriä	58 565	89 099
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	58 565	89 099

TULOSLASKELMAENNUSTE

KOKO VUOSI

(euroa)

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	1 053 077	1 100 000	1 100 000
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-226 256	-210 000	-210 000
Palveluostot	-261 434	-270 000	-270 000
Henkilöstökulut	-292 232	-325 000	-325 000
Poistot	-20 871	-17 000	-17 000
Muut kulut	-269 421	-270 000	-270 000
Liikevoitto/-tappio	-17 137	8 000	8 000
Rahoitustuotot	803	800	800
Rahoituskulut	-216	-300	-300
Voitto ennen satunnaiseriä	-16 550	8 500	8 500
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-16 550	8 500	8 500

Helsingin Matkailu Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	7 000	27 727
Aineelliset hyödykkeet	16 100	21 023
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	23 100	48 750

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	40 000	36 620
Saamiset	180 000	175 514
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	55 000	54 065
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	275 000	266 199
Vastaavaa yhteensä	298 100	314 949

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	28 592	28 592
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	20 183	20 183
Ed tilikausien voitto/tappio	6 109	22 660
Tilikauden voitto/tappio	8 500	-16 550
Oma pääoma yhteensä	63 384	54 884
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	234 716	260 065
Vieras pääoma yhteensä	234 716	260 065
Vastattavaa yhteensä	298 100	314 949

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	8 000	-17 137
Poistot	17 000	20 871
Rahoitustuotot ja kulut	500	587
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	25 500	4 321

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-33 065	0
Oman pääoman muutokset	8 500	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-24 565	0

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	54 065	0
Kassavarat tilikauden lopussa	55 000	0

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

Y-tunnus 0116513-0
Osoite Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki
Puhelin 0207792400/0400138924
www.kesayliopistohki.fi
ari.salo@kesayliopistohki.fi

Toiminnanjohtaja Ari Salo
Kirjanpitäjä Mirja Nylund
Toimistovastaava Mirja Nylund

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Relander
Hallituksen varapuheenjohtaja Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen
Hallituksen jäsen Kari Jääskeläinen
Hallituksen jäsen Harri Lehtimäki
Hallituksen jäsen Elisa Lipponen
Hallituksen jäsen Aulikki Pentikäinen
Hallituksen jäsen Patrik Scheinin
Hallituksen jäsen Paula Ylöstalo-Kuronen
Hallituksen varajäsen Eeva Finning
Hallituksen varajäsen Eva Isaksson
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 pääkaupunkiseudulla, sekä pyrkii laajentamaan toimintaansa koko Helsingin seudulle. Kesäyliopisto toteuttaa tehtäväänsä osana vapaan sivistystyön kenttää. Tehtävät ovat tarkentuneet vapaan sivistystyön lain tarkistuksen yhteydessä. Tehtävänsä mukaisesti kesäyliopisto pyrkii tukemaan elinikäistä oppimista ja suuntaa painopisteen opetusministeriön kesäyliopistoille määrittämille painopistealueille.

Toimintavuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla yhteistyö on tarkennettu muiden korkeakoulujen kanssa. Uusi Yliopistolaki sekä muuttunut asetus yliopistomaksuista on edellyttänyt käytäntöjen tarkistamista. Lisäksi yliopistokentän muutos on edellyttänyt tarkistuksia (esim. Itä-Suomen yliopiston ja Aalto-yliopiston muodostuminen). Ammattikorkeakoulujen kanssa on jatkettu yhteistyön kehittämistä sekä solmittu sopimus opetustilojen käytöstä ammattikorkeakoulu Arcadan kanssa.

Koulutus on edelleen järjestetty keskeisillä paikoilla keskustassa hyvien yhteyksien päässä.

Toiminnan määrälliset tunnusluvut ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla. Opiskelijamäärät ovat jonkin verran laskeneet edellisvuodesta. Tämä johtuu muuttuneesta ohjelmasta sekä erityisesti abiturientti-kurssilaisten määrän suuresta vähenemisestä.

Positiivista on, että ammatillinen täydennyskoulutus näyttää elpävän edellisvuoden romahduksesta.

Kokonaisuutena kesäyliopisto pyrki lisäämään avoimen yliopistollisen ja ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen määrää ja karsinut edelleen ohjelmasta pois ns. "ei kesäyliopistojen tehtävän mukaisia kursseja". Ohjelmassa on ollut myös paljon uutuusia.

Kesäyliopiston kassatilanne on hyvä ja maksuvalmius on säilynyt hyvänä katsauskaudella.

Kesäyliopisto ei ole suorittanut investointeja kuluvan vuoden aikana.

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.

Kesäyliopisto on kuluvana kesänä tiukasta taloudesta huolimatta edelleen palkannut kuusi kesäapulaista kurssisihteereiksi.

Ennusteen mukaan toimintavuonna 2010 saavutetaan talousarvion mukainen tasapainoinen tulos oppilasmaksutuottojen pienenemisestä huolimatta.

Näkyvissä oleva riski on yleisen taloudellisen tilanteen vaikuttaminen osallistujamääriin. Mikäli oppilasmaksutuotot pienenevät, vaikuttaa se koko toiminnan tasoon laskevasti. Jäsenkaupunkien avustusten säilyminen nykytasolla on tärkeä asia kurssien hintatason säilyttämisessä nykytasolla.

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

Kesäyliopisto noudattaa kestävän kehityksen linjaa toiminnassaan. Kaikissa painot tuotteissa pyritään käyttämään paperia, jolle on myönnetty ympäristömerkki tai käytetty paperi uusiokäyttöpaperia. Kaikki jätteet lajitellaan ja siivouksyritys toimittaa ne pois asianmukaisesti.

Kesäyliopistosäätiö on laatinut ministeriön ohjeistuksen mukaisesti kehittämisohjelman tuleville vuosille. Toimintastrategia on tarkistettu vuosille 2010 - 2012. Strategiaa päivitetään kahden vuoden välein. Kesäyliopistolla on käytössä sähköinen ilmoittautuminen sekä verkkopankkimaksu. Kesäyliopisto on edelleen parantanut asiakkaiden sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Ulkoista kuvaa ja graafista ilmettä on parannettu.

Tehtävän vaativuuden mukainen palkkausjärjestelmä on nyt käytössä kolmatta vuotta.

Tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. Ohjelmaa kehittämällä on mahdollista lisätä opiskelijamäärää. Vuoden 2011 opetusohjelman suunnittelu käynnistyy syksyllä. Sen sisältöä 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

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	786 157	817 233
Muut tuotot	464 082	416 255
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-126 648	-121 482
Henkilöstökulut	-479 369	-441 814
Poistot	0	0
Muut kulut	-188 946	-166 527
Liikevoitto/-tappio	455 276	503 665
Rahoitustuotot	4 253	3 662
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	459 529	507 327
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	459 529	507 327

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	1 054 426	1 113 000	1 056 000
Muut tuotot	865 511	961 119	961 119
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-295 023	-313 600	-315 000
Henkilöstökulut	-1 144 861	-1 266 700	-1 200 319
Poistot	-18 936	-15 800	-15 800
Muut kulut	-508 788	-492 400	-500 000
Liikevoitto/-tappio	-47 671	-14 381	-14 000
Rahoitustuotot	20 201	14 381	14 000
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-27 470	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-27 470	0	0

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	2 071	4 171
Aineelliset hyödykkeet	20 000	23 934
Sijoitukset	13 640	13 640
Pysyvät vastaavat yhteensä	35 711	41 745

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	2 100	4 499
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	680 000	696 658
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	682 100	701 157
Vastaavaa yhteensä	717 811	742 903

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	324 137	324 137
Ed tilikausien voitto/tappio	259 783	287 253
Tilikauden voitto/tappio	0	-27 470
Oma pääoma yhteensä	584 088	584 088
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	133 723	158 815
Vieras pääoma yhteensä	133 723	158 815
Vastattavaa yhteensä	717 811	742 903

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-14 000	-47 671
Poistot	15 800	18 936
Rahoitustuotot ja kulut	14 000	20 201
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-32 458	22 070
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-16 658	13 536

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-25 092	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-25 092	0

Kassavarat tilikauden alussa	696 658	683 122
Kassavarat tilikauden lopussa	680 000	696 658

Helsingin Sähkötalo Koy

Y-tunnus 1901114-8
Osoite Kampinkuja 2, 00100 Helsinki
Puhelin 617 2555 / 050 - 306 0822
sami.aiho@helen.fi

Toimitusjohtaja Sami Aiho
Kirjanpitäjä Petri Marjamäki
Toimistovastaava Petri Marjamäki

Hallituksen puheenjohtaja Harri Kauppinen
Hallituksen jäsen Kauno Kaija
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.

Sähkötalossa sijaitsee Helsingin Energian pääkonttori. Alvar Aallon suunnittelema rakennus valmistui 1973. Nykyään rakennuksessa toimii Helsingin Energian pääkonttorin lisäksi liiketiloja. Vuonna 2007 valmistuneet liiketilat toimivat osana Kampin kauppakeskusta. Rakennus on pinta-alaltaan noin 25 000 m², joista Helsingin Energian käytössä on noin 15 000 m².

Yhtiön myynnit ovat katsauskaudella olleet 2 713 252 euroa (2 738 619 euroa tilikaudella 2009). Katsauskauden liikevoitto oli 495 270 euroa (786 998 euroa).

Myyntejä on pienentänyt kahden vuokralaisen kanssa tehdyt maksujärjestelyt. Liikevoittoa on lisäksi pienentynyt edellisvuotta suuremmat korjaustyöt. Raportointikaudella yhtiö rakennutti valmiiksi yhden uuden liiketilan.

Vuoden 2010 aikana yhtiö rakennuttaa rakennuksen toiseen kerrokseen lääkärikeskuksen tilat. Urakka käynnistettiin raportointikaudella ja sen on määrä valmistua lokakuussa 2010. Investointiin on budjetoitu noin 2 miljoonaa euroa. Raportointijaksolla urakan kustannuksista oli toteutunut vasta murto-osa.

Katsauskauden käyttökate oli 1 525 687 euroa (1 809 139 euroa). Poistot olivat 1 030 417 euroa ja rahoituskulut ja – tuotot -553 326 euroa (-729 045 euroa).

Yhtiö on lyhentänyt lainoja raportointikaudella 2 051 902 euroa. Vuonna 2009 yhtiö korotti käytössään olevan Sampo Pankin konsernitilin luottolimiitin 7 miljoonaan euroon. Raportointikauden lopussa limiittiä oli käytettävissä 2,5 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli raportointikauden lopussa pitkäaikaisia lainoja yhteensä 37 549 340 euroa (41 345 693 euroa) ja lyhyt aikaisia lainoja rahoituslaitoksilta 2 167 495 euroa (4 156 249 euroa). Raportinkaudella ei nostettu uusia lainoja. Heinäkuussa 2010 yhtiö nosti toisen kerroksen urakkaa varten 2 miljoonan euron lainan Sampo Pankki Oyj:ltä.

Vuoden 2010 loppuun mennessä kaikki yhtiön tilat on saatu vuokrattua. Talouden yleinen taantuma voi vaikuttaa olemassa olevien vuokralaisten maksukykyyn.

Korkotason mahdolliseen nousuun on varauduttu lainasalkkua rakennettaessa siten, että 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. Henkilöstökulut raportointikaudella olivat 12 360 euroa.

Kiinteistön merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat energiankulutuksesta ja jätteistä.

Energiankulutuksen seuraamiseksi Sähkötalon energiakatselmus tehdään tilikaudella 2010. Myös Sähkötalon energiankulutusraportointia kehitetään vuoden 2010 aikana.

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

Katsauskauden aikana yhtiö on solminut uusia vuokrasopimuksia. Tyhjät liiketilat on saatu vuokrattua ja lisäksi aikaisemmin Helsingin Energian käytössä ollut rakennuksen toinen kerros on vuokrattu lääkärikeskuskäyttöön.

Helsingin Sähkötalo Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	2 680 924	2 701 746
Muut tuotot	32 328	36 865
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-1 175 204	-922 930
Henkilöstökulut	-12 361	-5 693
Poistot	-1 030 417	-1 022 993
Muut kulut	0	0
Liikevoitto/-tappio	495 270	786 995
Rahoitustuotot	0	0
Rahoituskulut	-553 326	-729 045
Voitto ennen satunnaiseriä	-58 056	57 950
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-58 056	57 950

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	5 034 767	5 565 027	5 565 027
Muut tuotot	417 296	62 400	62 400
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-1 748 769	-2 241 273	-2 241 273
Henkilöstökulut	-14 457	-17 600	-17 600
Poistot	-2 049 938	-2 046 000	-2 046 000
Muut kulut	-479 050	0	0
Liikevoitto/-tappio	1 159 851	1 322 554	1 322 554
Rahoitustuotot	41	0	0
Rahoituskulut	-1 463 954	-1 306 720	-1 306 720
Voitto ennen satunnaiseriä	-304 063	15 834	15 834
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-304 063	15 834	15 834

Helsingin Sähkötalo Koy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	44 090	49 730
Aineelliset hyödykkeet	68 721 075	67 030 351
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	68 765 165	67 080 081

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	350 000	318 390
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	51 107	174 726
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	401 107	493 116
Vastaavaa yhteensä	69 166 272	67 573 197

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	5 000 000	5 000 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	17 000 000	17 000 000
Ed tilikausien voitto/tappio	0	-356 477
Tilikauden voitto/tappio	0	-104 063
Oma pääoma yhteensä	22 000 000	21 539 460
Poistoero	383 745	383 745
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	38 999 372	37 549 340
Vieras pääoma, lyhytaikainen	7 783 155	8 100 650
Vieras pääoma yhteensä	46 782 527	46 033 736
Vastattavaa yhteensä	69 166 272	67 573 197

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	1 322 554	1 159 851
Poistot	-2 046 000	2 049 938
Rahoitustuotot ja kulut	-1 306 720	-1 463 913
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	0	1 745 875

Rahoitustoiminnan kassavirta

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

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	51 107	0
Kassavarat tilikauden lopussa	174 726	51 107

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 Asko Sarkola
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 Annukka Mickelsson
Hallituksen jäsen Suvi Rihtniemi

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
Tilintarkastaja Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja Heikki Ruosteenoja, KHT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Helsingin Kaupunginteatteri on moderni kansanteatteri, joka tarjoaa mahdollisimman hyvää ja monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle. Helsingin Kaupunginteatterin toiminnan keskeisiä osia ovat kaksikielisyys, laaja perheteatteritarjonta, oman tanssiryhmän tuotannot sekä koko muu monipuolinen teatteritarjonta käsittäen ulkomaisia ja kotimaisia puhenäytelmiä, komedioita ja musiikkiteatteria. Teatteri toimii kuudella eri näyttämöllä ja neljässä eri toimipisteessä: Ensi linjalla, Pasilassa, Lilla Teaternissa sekä Arena-näyttämöllä, jonka Kaupunginteatteri on vuokrannut kolmeksi vuodeksi. Teatteri on vuokrannut Arena-näyttämön tilat Uuden Iloisen Teatterin käyttöön kevätkausille ja Kaupunginteatterin toimii tiloissa muina aikoina.

Helsingin Kaupunginteatteri on katsojamääränsä perusteella Suomen suurin ammattiteatteri. Toukokuun loppuun mennessä teatteri tuotti 9 uutta ensi-iltaa. Teatterin 480 esityksessä kävi yhteensä 170 246 katsojaa. Vastaavat luvut edellisvuoden keväällä olivat 8 ensi-iltaa, 510 esitystä ja 149 383 katsojaa. Teatteri järjesti 17 vierailuesitystä kotimaassa, minkä lisäksi teatterin tanssiryhmä vieraili Tukholman Suomi-institutissa ja Moderna Dansteaternin vihkiäisissä. Näissä tanssiryhmän neljässä veirailuesityksessä kävi yhteensä 527 katsojaa. Kevätkaudella aloitettiin myös merkittävä kansainvälinen kulttuurivaihto moskovalaisen Maly -teatterin kanssa: Maly teatteri esitti helmikuussa Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä näytelmän Lokki kaksi esitystä, joissa kävi yhteensä 1897 katsojaa ja Kaupunginteatteri vieraili vuorostaan maaliskuussa Maly -teatterissa ja esitti kaksi kertaa näytelmän Ivanov yhteensä 1 761 katsojalle. Kevätnäytäntökaudella jatkettiin myös yleisötyötä, järjestämällä eri yleisöryhmille teosesittelyjä, työpajoja, teatterivierailuja ja kulissierroksia, joihin osallistui yhteensä 2 464 henkilöä. Edellisvuonna vastaava luku oli 1 875 henkilöä.

Kevätkauden pääsylipputulot 4 170 812 euroa ja ne olivat 307 530 euroa suuremmat kuin edellisvuonna vastaavana ajanjaksona. Vuoden loppuun mennessä pääsylipputulot arvioidaan saatavan 8 948 000 euroa. Teatterin ennakkolipunmyynti syysnäytäntökaudelle alkoi keväällä erittäin vilkkaana: syysnäytäntökauden esityksiin oli toukokuun lopussa myyty ja varattu jo 100 000 lippua kun vastaava luku edellisvuonna oli 80 000. Kevään suuri panostus on ollut syyskuussa ensi-iltaan tuleva musikaali Wicked, jonka lisäksi syyskaudella tulee olemaan kuusi muuta ensi-iltaa.

Tuloksen arvioidaan vuoden lopussa olevan positiivinen, mikäli syksyn esitystoiminta ja katsojatavoitteet toteutuvat suunnitellusti ja teatterin muuttuvat kulut pysyvät annetuissa budjettiraameissa.

Helsingin teatterisäätiö sai Helsingin kaupungilta avustusta 420 000 euroa käytettäväksi vuosi- ja peruskorjauksiin. Kyseinen avustus on ollut nimellisesti saman suuruinen 1990-luvun alusta asti ja osa korjauskohteista joudutaankin rahoittamaan muista teatterin varoista.

Kesäkuun 2010 loppuun mennessä investointeihin on käytetty yhteensä 456 000 euroa. Lisäksi kiinteistövirasto on kesän aikana tehnyt omalla kustannuksellaan muuntamon, suurjännitekoneiston ja pääkeskuksen uusimisen sekä yläpihan vesieristysten ja maanvaraisten rakenteiden uusimisen sekä salaojituksen ja sadevesiviemärit. Näiden lisäksi on harjoitussalin vaurioitunut tanssilattia uusittu.

Teatterin maksuvalmius on ollut hyvä ja sen odotetaan jatkuvan samanlaisena vuoden 2010 loppuun.

Teatterisäätiöllä oli 30.6.2010 lainaa Helsingin kaupungilta yhteensä 14 880 euroa ja vakuutusyhtiö Tapiolalta 242 952 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 ja ensi-iltojen saamaan vastaanottoon.

Teatteri on 30.6.2010 mennessä maksanut palkkoja sosiaalikuluneen yhteensä 7 232 000 euroa, kun vastaava summa edellisvuonna oli 7 609 000 euroa. Palkkasumma on laskenut tes-korotuksista huolimatta 377 000 euroa. Lasku johtuu ohjelmistorakenteen muutoksen mukana seuranneesta vierailevan henkilökunnan määrän vähenemisestä. Teatterin palkkatiedoissa oli 30.6.2010 työsuhteita yhteensä 531, kun niitä edellisvuonna vastaavana ajankohtana oli 586. Näistä vakinaisia kuukausipalkkaisia työsuhteita oli kumpanakin vuonna noin 250. Henkilötyövuosiksi muutettuna henkilöstömäärä vastaa noin 380 henkilötyövuotta.

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

Kaupunginteatteri jatkaa tulevaisuudessa toimintaansa kaikilla kuudella näyttämöllään sekä lämpiötiloissaan tavoitteenaan saavuttaa viime vuosien hyvät katsojamäärät korkeatasoisilla esityksillä sekä tuottamalla noin 20 ensi-iltaa vuodessa.

Kenneth Kvarnström aloitti 1.8.2010 työnsä teatterin tanssiryhmän pääkoreografina. Hänen kaudellaan on tarkoitus merkittävästi lisätä tanssiryhmän kansainvälistä tunnettuisuutta ja kiertuetoimintaa.

Teatterin taloutta on saatu kolmena viime vuosina vahvistettua siten, että omien pääomien taso vastaa teatterisäätiön hallituksen strategian mukaista tavoitetta. Teatterin tavoitteena on edelleen vahvan taseen ylläpitäminen teatterin pitkän tähtäimen toimintaedellytysten ja vakavaraisuuden turvaamiseksi.

Helsingin teatterisäätiö

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	4 587 968	4 159 282
Muut tuotot	7 412 384	6 991 728
Aineet, tarvikkeet	-1 396 497	-1 204 637
Palveluostot	-1 945 244	-1 897 002
Henkilöstökulut	-7 231 733	-7 610 413
Poistot	0	0
Muut kulut	-1 547 574	-1 556 703
Liikevoitto/-tappio	-120 696	-1 117 745
Rahoitustuotot	11 975	28 589
Rahoituskulut	-4 366	-7 071
Voitto ennen satunnaiseriä	-113 087	-1 096 227
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-113 087	-1 096 227

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	8 877 553	9 783 000	9 799 000
Muut tuotot	13 971 760	14 577 000	14 770 000
Aineet, tarvikkeet	-1 962 174	-1 996 000	-2 000 000
Palveluostot	-3 839 495	-3 426 000	-3 500 000
Henkilöstökulut	-13 820 472	-14 618 000	-14 335 000
Poistot	0	-70 000	-70 000
Muut kulut	-3 105 310	-4 281 000	-4 485 000
Liikevoitto/-tappio	121 863	-31 000	179 000
Rahoitustuotot	41 080	40 000	25 000
Rahoituskulut	-11 847	-9 000	-9 000
Voitto ennen satunnaiseriä	151 096	0	195 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	151 096	0	195 000

Helsingin teatterisäätiö**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	104 868	34 869
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	104 868	34 869

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	3 400 000	3 420 132
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	5 100 000	5 041 072
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	8 500 000	8 461 204
Vastaavaa yhteensä	8 604 868	8 496 073

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	3 364	3 364
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	1 125 648	1 125 648
Ed tilikausien voitto/tappio	978 640	875 148
Tilikauden voitto/tappio	195 000	103 492
Oma pääoma yhteensä	2 302 652	2 107 653
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	200 000	216 000

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	215 000	242 177
Vieras pääoma, lyhytaikainen	5 887 216	5 930 244
Vieras pääoma yhteensä	6 302 216	6 388 421
Vastattavaa yhteensä	8 604 868	8 496 073

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	179 000	121 863
Poistot	70 000	0
Rahoitustuotot ja kulut	16 000	29 234
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-70 000	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	195 000	151 096

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	86 205	759 340
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	86 205	759 340

Kassavarat tilikauden alussa	5 041 072	4 369 278
Kassavarat tilikauden lopussa	5 100 000	5 041 072

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 Arto Hiltunen
Hallituksen jäsen Harri Kauppinen
Hallituksen jäsen Juho Kumpulainen
Hallituksen jäsen Helinä Tuominen

Tilintarkastaja Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna. Taloudelliset tunnusluvut ovat pääosin toteutuneet hyväksytyyn talousarvion mukaisesti.

Käyttötaloudessa merkittävin poikkeama aiheutui erittäin lumisen talven yhtiölle aiheuttamista lisäkustannuksista, jotka olivat noin 150 000 euroa.

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, joten tulot muodostuvat osakkailta perittävistä yhtiövastikkeista ja käyttäjiltä perittävistä käyttökorvauksista. Tarkastelujakson liikevaihto oli 640 895 euroa. Liikevaihto toteutui hyväksytyyn talousarvion mukaisena.

Hoitovastiketta perittiin 30.4. saakka 6,65 euroa/osake/kk ja sen jälkeen 7,70 euroa/osake/kk. Rahoitusvastiketta perittiin 30.4. saakka 7,21 euroa/osake/kk ja sen jälkeen 7,64 euroa/osake/kk.

Tilikaudella on tehty normaaleja kiinteistön ylläpitoon liittyviä korjaus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka on rahoitettu tilikaudella kerätyillä vastikkeilla.

Rakennuksen toisen ja kolmannen kerroksen puuikkunoiden uusiminen ja peruskorjaustyö käynnistyi elokuussa 2009 ja valmistui elokuussa 2010. Työn kustannusarvio on noin 1,2 miljoonaa euroa ja se rahoitetaan osittain aiempien vuosien ylijäämillä ja osittain pankkilainalla. Korjaus toteutui kustannusarvion mukaisesti.

Yhtiön maksuvalmius katsauskauden aikana oli hyvä.

Yhtiöllä oli pitkäaikaisia lainoja tarkastelujakson päättyessä kaikkiaan 4 760 236 euroa. Tarkastelujakson aikana lainoja lyhennettiin ennakolta laaditun lyhennysohjelman mukaisesti 599 811 euroa.

Tarkastelujakson aikana yhtiö nosti ikkunakorjausta varten uutta rahalaitoslainaa yhteensä 1 000 000 euroa. Lainan kustannukset on huomioitu perittävissä rahoitusvastikkeessa.

Lainojen vakuutena on kiinnitys yhtiön vuokraoikeuteen ja sillä olevaan rakennukseen.

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

Kiinteistön ikääntymisen myötä etenkin sen tekniikkaa on korjattava ja uudistettava. Rakennuksen käyttö on myös poikkeuksellisen kuluttavaa, joka osaltaan lisää korjaustarpeita tulevina vuosina. Tällöin riskinä ovat lähinnä kohoavat korjaus- ja rahoituskustannukset.

Toiminnalliset riskit liittyvät lähinnä rakennuksen vuokrasopimusten uusimiseen vuonna 2014. Tämäkin riski on kuitenkin pääosin osakkaalla. Rakennuksen hoidolla ja ajanmukaistamisella riskiä voidaan merkittävästi pienentää.

Kiinteistön vahinkoriskit on turvattu voimassa olevalla täysarvovakuutuksella, joka sisältää myös yhtiön ja sen hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan vastuuvakuutuksen.

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Puuikkunoiden uusiminen ja peruskorjaus tulee vaikuttamaan merkittävästi yhtiön omistaman rakennuksen energiatalouteen. Tämä toteutuu huolimatta siitä, että museoviranomaiset eivät sallineet kolmannen lasin asentamista säilytettäväksi määrättyihin puuikkunoihin kunnostuksen yhteydessä.

Rakennuksesta poistetut ikkunat on toimitettu kierrätykseen ja uudelleen käytettäväksi.

Merkittävimmät yhteistyökumppanit olivat kaukolämmön ja sähkötoimittaja (Helen ja Helsingin Vesi). Katujen kunnossapidon yhtiö on tilannut HKR:lta.

Menneillään olevan ikkunakorjauksen rakennuttajatehtävät on tilattu HKR Rakennuttajalta. Rakennuksen käyttäjämäärä on raportointikaudella pysynyt ennallaan. Rakennuksen toiminnot ja sijainti huomioiden voidaan olettaa, että käyttäjämäärä pysyy vähintään nykyisellä tasolla myös tulevina vuosina.

Kaupunkikonsernin strategiassa tavoitteeksi on asetettu yhtiön tilojen pitäminen haluttuina ja kilpailukykyisinä. Tähän pyritään muun muassa rakennuksen jatkuvalla ylläpidolla ja korjaustoimenpiteiden suorittamisella yhtiölle hyväksytyin pts:n mukaisesti.

Toiminnan kannalta merkittävin tapahtuma lähivuosina on rakennuksen nykyisten vuokrasopimusten päättyminen vuoden 2014 alussa.

Helsingin Tennispalatsi Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	640 896	0
Muut tuotot	21 527	579 978
Aineet, tarvikkeet	-438 768	-273 202
Palveluostot	-197 327	-77 212
Henkilöstökulut	-4 203	-4 573
Poistot	-326 805	-492 179
Muut kulut	-298 907	-295 056
Liikevoitto/-tappio	-603 588	-562 244
Rahoitustuotot	657 100	685 590
Rahoituskulut	-53 512	-123 345
Voitto ennen satunnaiseriä	0	1
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	1

TULOSLASKELMAENNUSTE

KOKO VUOSI

(euroa)

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	1 182 819	1 346 600	1 346 600
Muut tuotot	103 094	114 700	113 700
Aineet, tarvikkeet	-749 970	-548 700	-800 000
Palveluostot	-151 295	-192 000	-322 000
Henkilöstökulut	-14 670	-15 150	-15 150
Poistot	-825 456	-1 244 032	-849 650
Muut kulut	-657 359	-704 450	-704 000
Liikevoitto/-tappio	-1 112 837	-1 243 032	-1 230 500
Rahoitustuotot	1 303 162	1 374 202	1 360 500
Rahoituskulut	-190 325	-131 170	-130 000
Voitto ennen satunnaiseriä	0	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0	0

Helsingin Tennispalatsi Koy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	7 316	7 316
Aineelliset hyödykkeet	13 009 151	13 858 801
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 016 467	13 866 117

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	33 500	43 859
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	930 543	368 824
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	964 043	412 683
Vastaavaa yhteensä	13 980 510	14 278 801

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	256 890	256 890
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	9 666 197	9 666 197
Ed tilikausien voitto/tappio	-3 659	-3 659
Tilikauden voitto/tappio	0	0
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	2 574 081	2 987 112
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 487 000	1 372 260
Vieras pääoma yhteensä	4 061 081	4 359 372
Vastattavaa yhteensä	13 980 511	14 278 801

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

Liikevoitto	-1 230 500	-1 112 837
Poistot	849 650	825 456
Rahoitustuotot ja kulut	1 230 500	1 112 837
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	849 650	825 456

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-413 030	-1 073 031
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	125 099	66 525
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-287 931	-1 006 505

Kassavarat tilikauden alussa	368 824	549 874
Kassavarat tilikauden lopussa	930 543	368 824

Helsingin Toimitilat Koy

Y-tunnus 1958762-2
Osoite Runeberginkatu 4 a C, 00100 Helsinki
Puhelin 0207 999 871 / 040 - 547 2466
<http://www.helsingintoimitilat.fi>
raino.antikainen@helsingintoimitilat.fi



Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
Kirjanpitäjä	Leena Juusela
Hallituksen puheenjohtaja	Arto Hiltunen
Hallituksen jäsen	Kalevi Aro
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

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on kaupungin kokonaan omistama kiinteistöosakeyhtiö. 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 apporttina.

Yhtiön omistamien toimitilojen pinta-ala on noin 85 000 m². Lisäksi yhtiö omistaa tilahallintaan oikeuttavia osakkeita kahdessa toimitilakiinteistössä ja yhdessä pysäköintiyhtiössä. Yhtiö tuottaa lisäksi 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, jolle Helsingin kaupunki on vastuuttanut omistajahallintavastuun. Tilakeskus vastaa yhtiön hoito- ja rahoitusvastikkeista ja vuokraa tilat edelleen pääasiassa kaupungin eri hallintokunnille kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiön tarkoituksena ei ole tehdä voittoa.

Arvonlisäverokannat nousivat yhdellä prosenttiyksiköllä 1.7.2010. Muutos oli otettu huomioon yhtiön taloussuunnittelussa.

Yhtiön perimillä hoitovastikkeilla katetaan kiinteistöjen ylläpidosta aiheutuneet hoitokustannukset ja rahoitusvastikkeilla katetaan yhtiön rahoituskustannukset. Pitkävaikutteiset korjaushankkeet lainoitetaan.

Tuotot ja vuosikulut ovat kehittyneet kokonaisuutena taloussuunnitelman mukaisesti. Yhtiö on asettanut tavoitteeksi rahoitusaseman vakauttamisen tasolle, joka vastaa n. 1-1,5 kk:n vastikekertymää. Rahoitusasema oli vuoden 2010 alussa hieman negatiivinen, kun varoja oli käytetty uudis- ja korjausrakentamiseen eikä hankkeiden suunniteltua lainoitusta oltu vielä täysimääräisesti nostettu.

Puolen vuoden tuloksen perusteella talouden tavoitteet näyttävät toteutuvan. Koko vuoden investointibudjetti / uudis- ja korjausrakentaminen (lainoitettavat ja aktivoitavat) on noin 7 miljoonaa euroa.

Investoinneista oli 30.6.2010 mennessä toteutunut noin 1,5 miljoonaa euroa. Investoinnit on suunniteltu toteutettaviksi lainarahoituksella. Yhtiön maksuvalmiustilanne on ollut keskimäärin tyydyttävä eikä maksuvaikeuksia ole ollut.

Maksuvalmiustilanne on vahvistunut vuoden aikana ja vahvistuu edelleen ollen vuoden lopussa hyvä.

Yhtiön lainat 30.6.2010 olivat yhteensä 56 303 493 euroa. Sampo Pankki Oyj:stä on nostettu uutta lainaa 1 500 000 euroa (osanosto yhteensä 15 000 000 euron lainasta), laina-aika päättyy 30.11.2027.

Yhtiön vahinkoriskit on turvattu kiinteistön täysarvovakuutuksella. 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 tilanne on heijastunut yhtiön toimintaan siten, että korkomarginaalit ovat edelleen korkeampia kuin ennen rahoituskriisiä. Korkojen alhainen taso on toistaiseksi kompensoinut tätä kehitystä.

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

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

Henkilöstömäärä on vuonna 2010 ollut kaksi vakituista ja 2.3.2010 lukien lisäksi yksi tuntipalkkainen määräaikainen työntekijä. Vuonna 2009 henkilöstö oli keskimäärin kaksi henkilöä (1.-31.1.2009 yksi).

Jätehuollon kehittämistä jatkettiin yhteistyössä hallintokuntien nimeämien kiinteistö- ja ekoyhteyshenkilöiden sekä kehittämiseen kiinnitetyn konsultin kanssa. Yhtiö tilaa osaan kiinteistöistään huoltopalvelut kaupungin omistamilta alueellisilta asuinkiinteistöyhtiöiltä.

Yhtiö on harjoittanut tiedonvaihtoa muiden tytäryhtiöiden kanssa. Kontulan vanhustenkeskuksen uudisrakennushanke jatkui vielä vanhan vanhustenkeskuksen purkutyöllä ja ao. tontin maisemoinnilla.

Minervakoulussa valmistui 5. kerroksen muutostyöhanke (työtilamuutoksia). Kinaporin palvelukeskuksen perusparannushanke eteni urakkalaskentavaiheeseen. Kustannusarvio on noin 7,1 miljoonaa euroa (alv 0 %). Rakennustyöt käynnistynevät marras-joulukuussa 2010.

Sturenkatu 8:n liittyi kaukojäähdytykseen. Syksyllä 2010 kohteessa toteutettava jäähdytysjärjestelmä- ja tilamuutoshanke (käyttötarkoituksenmuutos toimistotiloiksi) etenee urakkalaskentavaiheeseen. Rakennustyöt alkoivat elokuun alussa.

Sisäilmaongelmia tutkittiin ja korjauksia tehtiin useissa kohteissa. Sisäilmaongelmat säilyvät painopistealueena myös jatkossa ja panostus korjauksiin säilyy merkittävänä vielä usean vuoden ajan.

Tulevaisuudessa yhtiön toiminta jatkunee pääpiirtein entisenlaisena. Erityishuomiota kiinnitetään korjausten ohjelmointiin, sisäilmaongelmiin, energiatalouteen, kiinteistöjen ylläpidon järjestelmällisyyteen ja kiinteistöjen turvallisuuteen ja palvelujen toimivuuteen käyttäjänäkökulmasta arvioiden.

Helsingin Toimitilat Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	2 705 739	1 889 926
Muut tuotot	4 620	0
Aineet, tarvikkeet	0	-16 358
Palveluostot	0	-786 077
Henkilöstökulut	-66 102	-59 530
Poistot	-1 395 396	-857 725
Muut kulut	-2 301 605	-1 307 693
Liikevoitto/-tappio	-1 052 744	-1 137 457
Rahoitustuotot	2 184 852	1 398 987
Rahoituskulut	-535 218	-430 660
Voitto ennen satunnaiseriä	596 890	-169 130
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	596 890	-169 130

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	4 640 769	5 476 818	5 476 818
Muut tuotot	0	8 400	8 400
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-135 105	-181 446	-181 446
Poistot	-2 754 119	-3 328 005	-3 328 005
Muut kulut	-4 506 789	-5 292 717	-5 292 717
Liikevoitto/-tappio	-2 755 243	-3 316 951	-3 316 951
Rahoitustuotot	3 452 374	4 385 789	4 385 789
Rahoituskulut	-696 256	-1 068 838	-1 068 838
Voitto ennen satunnaiseriä	874	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	874	0	0

Helsingin Toimitilat Koy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	102 462 300	100 790 306
Sijoitukset	3 156 709	3 156 709
Pysyvät vastaavat yhteensä	105 619 009	103 947 014

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	140 079	140 079
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 531 433	531 433
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 671 513	671 513
Vastaavaa yhteensä	109 290 522	104 618 527

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	42 064	41 189
Tilikauden voitto/tappio	0	875
Oma pääoma yhteensä	47 556 534	47 556 534
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	58 546 819	53 874 825
Vieras pääoma, lyhytaikainen	3 187 168	3 187 168
Vieras pääoma yhteensä	61 733 987	57 061 993
Vastattavaa yhteensä	109 290 521	104 618 527

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-3 316 951	-2 755 243
Poistot	3 328 005	2 754 119
Rahoitustuotot ja kulut	3 316 951	2 756 118
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-5 000 000	-13 732 338
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-1 671 995	-10 977 345

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	4 671 995	11 692 438
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-858 486
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	4 671 995	10 833 952

Kassavarat tilikauden alussa	531 433	674 826
Kassavarat tilikauden lopussa	3 531 433	531 433

Helsinki Stadion Oy

(nimenmuutos 13.8.2010 alkaen, vanha nimi Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy)

Y-tunnus	1497614-3
Osoite	Fabianinkatu 29 B, PL 1 (Halke, oikeuspalvelut), 00100 Helsinki (00099 Helsingin kaupunki)
Puhelin	3103 6195 / 050 - 401 3534 atte.malmstrom@hel.fi
Toimitusjohtaja	Atte Malmström
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 ilmoitti käyttävänsä alkuperäiseen vuokrasopimukseen sisältyneen option mukaisesti vuokratuuta viidellä vuodella vuoden 2015 loppuun asti. Yhtiö ja HSM Oy ovat lisäksi käynnistäneet neuvottelut tilojen vuokraamisesta myös vuodesta 2016 eteenpäin.

Tarkastelujaksolla Finnair Stadiumilla on toteutettu pienempiä kiinteistön kunnossapitoon liittyviä korjaustoimenpiteitä (mm. betonisten ulkoportaiden päällysteen uusiminen ja katsomoaitojen korjaaminen), tilattu kamerajärjestelmän korjaustyö ja uudet tulostaulut stadionille (2 kpl) sekä suoritettu tilojen ulosvuokraukseen liittyviä muutostöitä (4 kpl uusia wc-tiloja).

Yhtiön tuloja ovat vastike- ja vuokratulot, pitkäaikaisten yhteistyö- ja vuokrasopimusten jaksotustuloutukset sekä Helsingin kaupungin avustus. Koko tarkastelujakson ajan hoitovastike on ollut 3,1 euroa/osake aitoista ja 6,2 euroa/ toimistotiloista. Tarkastelujaksolla vastiketulot ovat olleet yhteensä 37 590 euroa. Pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia on tuloutettu 2 522 euroa ja vuokratuloja 39 729 euroa. Varsinaiset vuokratulot ovat olleet 41 040 euroa. Lisäksi yhtiö on saanut avustusta Helsingin kaupungilta 117 500 euroa.

1.1.-30.6.2010 yhtiön liikevaihto oli 238 382 euroa. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan liikevaihto oli 259 382 euroa. Pienoinen lasku johtuu Helsingin kaupungin pienemmästä avustuksesta vuonna 2010 verrattuna vuoteen 2009. Yhtiön menopuolella ei ole tapahtunut suuria muutoksia verrattuna viime vuoden vastaavaan tarkastelukauteen. Tulos ennen satunnaisia eriä oli -159 177 euroa. Edellisen vuoden luku oli -196 437 euroa. Ero johtuu pienentyneistä kiinteistä kuluista ja rahoituskuluista.

Koko tilikauden ennustettu liikevaihto on 476 765 euroa ja ennustettu tulos -320 000 euroa. Kiinteistön korjauskulut ja muut kulut tulevat tämänhetkisen tiedon perusteella pysymään ennakoituissa puitteissa.

Yhtiö on toteuttanut jalkapallostadionilla suoritetun kuntokartoituksen perusteella syntyneitä korjaustoimenpidesuosituksia. Korjaustoimenpiteitä yhtiö on toteuttanut niihin budjetin ulkopuolella erikseen varattujen varojen puitteissa.

Yhtiön kassa- ja maksuvalmius on koko tarkastelujakson ollut hyvä. Elektronisten henkilöporttien asennuksen yhteydessä vuonna 2009 yhtiö varautui mahdolliseen lyhytaikaiseen kassavajeeseen hankkimalla luottolimiitin. Luottolimiittiä ei kuitenkaan tarvittu.

Kassa- ja maksuvalmius tulee pysymään hyvänä koko vuoden. Yhtiöllä on Helsingin kaupungin lainaa 2 691 006 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.

Yhtiöllä on osa-aikainen toimitusjohtaja. Muuta henkilöstöä ei ole. Yksittäisen kokouspalkkion suuruus pysyi yhtiökokouksen päätöksellä ennallaan vuoteen 2009 verrattuna.

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.

Kiinteistön kulutustiedoista yhtiö raportoi vuosittain tilinpäätösraportoinnin yhteydessä.

Yhtiön toiminta on jatkunut ennallaan. Kiinteistössä ilmenneitä puutteita ja kulumista on korjattu edellä mainitulla tavalla kuntokartoituksen korjaussuunnitelmaan perustuen.

Helsinki Stadion Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	120 883	120 883
Muut tuotot	117 500	138 500
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-6 196	-6 350
Poistot	-253 451	-253 451
Muut kulut	-119 886	-115 739
Liikevoitto/-tappio	-141 150	-116 157
Rahoitustuotot	660	1 945
Rahoituskulut	-18 688	-82 225
Voitto ennen satunnaiseriä	-159 178	-196 437
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-159 178	-196 437

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	241 766	241 765	241 765
Muut tuotot	277 000	235 000	235 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-11 894	-14 000	-14 000
Poistot	-506 902	-506 902	-506 902
Muut kulut	-294 461	-196 429	-237 000
Liikevoitto/-tappio	-294 491	-240 566	-281 137
Rahoitustuotot	2 627	0	0
Rahoituskulut	-111 004	-44 850	-39 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-402 868	-285 416	-320 137
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-402 868	-285 416	-320 137

Helsinki Stadion Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	78 877	78 877
Aineelliset hyödykkeet	10 750 867	11 219 002
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	10 829 745	11 297 879

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	95 228
Rahoitusarvopaperit	202 218	202 218
Rahat ja pankkisaamiset	338 327	181 500
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	540 546	478 947
Vastaavaa yhteensä	11 370 291	11 776 826

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	12 430	12 429
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	9 497 491	9 198 491
Ed tilikausien voitto/tappio	-525 500	-122 632
Tilikauden voitto/tappio	-320 137	-402 868
Oma pääoma yhteensä	8 664 284	8 685 420
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 392 006	2 693 109
Vieras pääoma, lyhytaikainen	314 001	398 297
Vieras pääoma yhteensä	2 706 007	3 091 406
Vastattavaa yhteensä	11 370 291	11 776 826

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	-281 137	-294 491
Poistot	506 902	506 902
Rahoitustuotot ja kulut	-39 000	-108 377
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	186 765	104 034

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-299 001	-299 001
Oman pääoman muutokset	299 001	299 001
Muut maksuvalmiuden muutokset	-29 937	-138 546
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-29 937	-138 546

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	383 718	418 230
Kassavarat tilikauden lopussa	540 546	383 718

Helsingin Väylä Oy

Y-tunnus 2053349-6
Osoite 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, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Huoltoväylän länsiosa on ollut käytössä kevästä 2009 alkaen. Myös itäosan rakennustyöt on saatettu loppuun. Huoltoväylää ei ole voitu ottaa kokonaisuudessaan käyttöön Kluuvin huoltotunnelin poistumistiejärjestelyiden keskeneräisyydestä johtuen. Varsinainen Kluuvin huoltotunneli on korjattu rakennusluvan edellyttämällä tavalla. Eri kiinteistönomistajien vastuulla olevien poistumisteiden muutostöistä on sovittu ja niiden odotetaan valmistuvan syyskuun 2010 aikana. Viimeistään silloin on mahdollista saada rakennusvalvonnalta ja pelastuslaitokselta lupa käyttöönotolle.

Liikevaihtoon ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2010 on kirjattu Helsingin kaupungin sopimuksen mukaisesti maksama korvaus käyttö- ja hallintaoikeudesta (korot ja lyhennykset tammi-maaliskuulta 2010). Koko vuoden 2010 korvaus tulee olemaan noin 3,9 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut kulut koostuvat väylän varsinaisista hoito- ja hallintokuluista. Vuoden 2010 kuluja ei ole vielä väylän käyttäjiltä veloitettu.

Koko vuoden 2010 tulos tulee olemaan poistojen jälkeen nolla.

Investoinnit jakson aikana olivat noin 700 000 euroa. Puistorakentaminen Lastenlehdossa on tällä hetkellä käynnissä, samoin Kluuvin tunnelin saneerauksen kustannuksia on kirjattu.

Yhtiö on nostanut Kuntarahoituksen luoton kokonaisuudessaan (85 miljoonaa euroa). Jäljellä olevat rakennuskustannukset pystytään tämän hetken käsityksen mukaan rahoittamaan olemassa olevilla varoilla.

Yhtiön pitkäaikaiset lainat tilanteessa 30.6.2010 ovat: Helsingin kaupungin pääomalaina 5 miljoonaa euroa, Kuntarahoitus 83,4 miljoonaa euroa. Kuntarahoituksen luotoista 52,1 miljoonaa on kertalyhenteisiä, näistä 37,2 miljoonaa on kiinteäkorkoisia.

Rakentamiseen ei enää liity merkittäviä kustannusriskejä.

Yhtiöllä ei ole työsuhteessa olevaa vakituista henkilöstöä.

Rakennusvaiheen aikana ympäristölle ei ole aiheutunut vahinkoja. Pohjaveden seuranta jatketaan geoteknisen osaston vahvistaman suunnitelman mukaisesti. Yhtiö vastaa Yliopistonkadun alueella pohjaveden korvausveden pumppauksesta. HKR Rakennuttaja toimii hankkeessa rakennuttajakonsulttina.

Kluuvin tunnelin saneerauksen loppuunsaattaminen ja koko huoltoväylän käyttöönotto tapahtuu syksyn 2010 aikana.

Helsingin Väylä Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	1 294 634	0
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-279 983	-119 346
Liikevoitto/-tappio	1 014 650	-119 346
Rahoitustuotot	15 687	142 163
Rahoituskulut	-579 916	-664 977
Voitto ennen satunnaiseriä	450 422	-642 160
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	450 422	-642 160

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	294 889	4 262 324	4 262 324
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-9 767	-10 000	-10 000
Poistot	0	-1 583 047	-1 583 047
Muut kulut	-342 995	-400 000	-400 000
Liikevoitto/-tappio	-57 872	2 269 277	2 269 277
Rahoitustuotot	165 856	10 000	10 000
Rahoituskulut	-2 385 711	-2 279 277	-2 279 277
Voitto ennen satunnaiseriä	-2 277 728	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-2 277 728	0	0

Helsingin Väylä Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	82 201 465	75 468 211
Sijoitukset	63 045	63 045
Pysyvät vastaavat yhteensä	82 264 510	75 531 256

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 612 901	1 852 925
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	100 000	9 864 079
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 712 901	11 717 005
Vastaavaa yhteensä	83 977 411	87 248 261

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	200 000	200 000
Arvonkorotusrahoisto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-5 139 642	-2 861 914
Tilikauden voitto/tappio	100	-2 277 728
Oma pääoma yhteensä	-4 939 542	-4 939 642
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen *)	86 833 906	88 416 953
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 083 047	3 770 950
Vieras pääoma yhteensä	88 916 953	92 187 903
Vastattavaa yhteensä	83 977 411	87 248 261

*) 5 miljoonan pääomalaina

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	2 269 277	-57 872
Poistot	1 583 047	0
Rahoitustuotot ja kulut	-2 269 277	-2 219 855
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-6 733 254	-22 180 695
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-5 150 207	-24 458 422

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	1 583 044	30 032 901
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 040 828	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	4 623 872	30 032 901

Kassavarat tilikauden alussa	9 864 079	4 739 339
Kassavarat tilikauden lopussa	100 000	9 864 079

Helsinki-viikon säätiö

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



**HELSINGIN
 JUHLAVIIKOT
 20/8 – 5/9/2010**

Toiminnanjohtaja Erik Söderblom
Kirjanpitäjä Marika Holmberg
Toimistovastaava Nicole (Niki) Matheson

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Mattila
Hallituksen puheenjohtaja Sanna Perkiö
Hallituksen varapuheenjohtaja Tuuli Kousa
Hallituksen jäsen Kimmo Helistö
Hallituksen jäsen Jaana Pelkonen
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 säätiön tehtävänä on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen ja päätoimintamuoto vuosittain elo-syyskuun vaihteessa järjestettävä kansainvälinen monitaidefestivaali Helsingin juhlaviikot.

Lisäksi säätiö koordinoi joka toinen vuosi järjestettävää nykymusiikkifestivaali Musica nova Helsinkiä, jonka seuraava ajankohta on helmikuussa 2011.

Säätiössä ei ole tarkastelujaksolla toteutettu merkittäviä investointeja.

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

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

Toimintaan liittyvä keskeinen riskitekijä on säätiön järjestämien tapahtumien pääsylipputulojen epävarmuus. Helsingin juhlaviikkojen avajaispäivänä noin 60 % myytävänä olevista pääsylipuista oli myyty ja 70 % myyntitavoitteesta on saavutettu.

Vakituista henkilöstöä on 10 ja säätiön järjestämien tapahtumien edellyttämiä kausityöntekijöitä on noin 60. Kausityöntekijöiden työsuhteet päättyvät pääosin 31.8. ja viimeistään 31.10.2010.

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 säätiö

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	292 806	409 348
Muut tuotot	589 055	795 897
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-204 167	-207 074
Henkilöstökulut	-385 365	-392 906
Poistot	0	0
Muut kulut	-230 484	-313 555
Liikevoitto/-tappio	61 845	291 710
Rahoitustuotot	6 716	4 944
Rahoituskulut	-20	-7
Voitto ennen satunnaiseriä	68 541	296 647
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	68 541	296 647

TULOSLASKELMAENNUSTE

KOKO VUOSI

(euroa)

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	2 479 962	1 805 846	1 805 846
Muut tuotot	1 656 243	1 638 165	1 638 165
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-1 021 889	0	0
Henkilöstökulut	-1 333 652	-650 000	-650 000
Poistot	-39 252	-39 000	-39 000
Muut kulut	-1 639 736	-2 917 011	-2 917 011
Liikevoitto/-tappio	101 676	-162 000	-162 000
Rahoitustuotot	18 973	10 000	10 000
Rahoituskulut	-2 172	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	118 476	-152 000	-152 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	118 476	-152 000	-152 000

Helsinki-viikon säätiö**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	1 936	2 904
Aineelliset hyödykkeet	61 863	99 895
Sijoitukset	5 925	5 925
Pysyvät vastaavat yhteensä	69 724	108 724

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	70 000	140 204
Rahoitusarvopaperit	400 000	466 656
Rahat ja pankkisaamiset	60 408	78 926
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	530 408	685 786
Vastaavaa yhteensä	600 132	794 511

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	300 000	300 000
Ed tilikausien voitto/tappio	251 964	133 488
Tilikauden voitto/tappio	-152 000	118 476
Oma pääoma yhteensä	400 132	552 132
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	32 000	64 286
Vieras pääoma, lyhytaikainen	168 000	178 093
Vieras pääoma yhteensä	200 000	242 378
Vastattavaa yhteensä	600 132	794 511

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	-162 000	101 676
Poistot	39 000	39 252
Rahoitustuotot ja kulut	10 000	16 800
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-11 148
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-113 000	146 580

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-42 378	-125 208
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	136 860	-368 588
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	94 482	-493 796

Kassavarat tilikauden alussa	78 926	426 142
Kassavarat tilikauden lopussa	60 408	78 926

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 Jouko 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 hallinnoida osoitteessa Intiankatu 31 / Limingantie 78 sijaitsevaa pientä 1930-luvulla rakennettua 2-kerroksista kiinteistöä. Kiinteistön tontti on vuokrattu kaupungilta. Kiinteistössä on kaupungin päiväkotia, kylätila, toimistohuoneisto ja 4 pientä asuntoa.

Kaupungin omistusosuus on 75 %.

Yhtiön toiminta on luonteeltaan vakaata, mutta useina vuosina tulosta ovat heikentäneet yllättävät vahingot.

Liikevaihdosta 90 % muodostuu osakkailta perittävistä vastikkeista. Vastiketta ei koroteta vuonna 2010.

Yhtiön tavoite on tehdä 0-tulos. Näillä näkymin tavoitteeseen ei yllätä, koska kesän alussa sattui suurehko vesivahinko. Vahingon kustannuksista on arvio, jonka perusteella voidaan todeta, että koko vuoden tulos tulee olemaan 10 000 euroa tappiollinen.

Yhtiö ei tee investointeja tilivuonna 2010.

Vesivahingon seurauksena osakkailta todennäköisesti peritään yhden kuukauden ylimääräinen hoitovastike. Yhtiöllä oli aiemmilta vuosilta säästöjä 8 000 euroa, jotka käytetään vesivahingon kustannuksiin.

Yhtiöllä on 23 000 euron laina Helsingin Hypoteekkiyhdistykseltä, laina päättyy vuonna 2016.

Vanhan kiinteistön riskeinä ovat erilaiset vahingot, joista merkittävimmät on osittain vanhat vesi- ja viemärijohdot.

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Yhtiössä seurataan kaukolämmön, sähkö ja veden kulutusta kuukausitasolla. Kiinteistössä on jätepaperin ja kartongin ja biojätteen erilliskeräily.

Merkittävin tapahtuma katsauskaudella oli sattunut vesivahinko. Syksyn 2010 aikana laaditaan kiinteistössä putkiremontin hankesuunnitelma.

Intiankatu 31 Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	21 621	21 227
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-24 795	-19 907
Liikevoitto/-tappio	-3 174	1 320
Rahoitustuotot	0	14 231
Rahoituskulut	-420	-1 057
Voitto ennen satunnaiseriä	-3 594	14 494
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-3 594	14 494

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	40 476	43 460	50 000
Muut tuotot	2 763	0	0
Aineet, tarvikkeet	-11 765	0	0
Palveluostot	-20 383	0	0
Henkilöstökulut	-950	0	0
Poistot	-12 295	0	0
Muut kulut	-4 446	-43 465	-56 000
Liikevoitto/-tappio	-6 600	-5	-6 000
Rahoitustuotot	26 122	0	0
Rahoituskulut	-2 500	-1 035	-1 035
Voitto ennen satunnaiseriä	17 022	-1 040	-7 035
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	17 022	-1 040	-7 035

Intiankatu 31 Koy**TASE**

(euroa)

	Ennuste	Tase
	31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	2 313
Aineelliset hyödykkeet	265 000	273 731
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	265 000	276 044

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	0
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 000	16 502
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 000	16 502
Vastaavaa yhteensä	267 000	292 546

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	25 565	25 564
Arvonkorotusrahoasto	9 143	9 143
Muut omat rahastot	242 552	242 552
Ed tilikausien voitto/tappio	0	-51 881
Tilikauden voitto/tappio	-10 260	17 022
Oma pääoma yhteensä	267 000	242 400
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	28 736
Vieras pääoma, lyhytaikainen	0	21 409
Vieras pääoma yhteensä	0	50 145
Vastattavaa yhteensä	267 000	292 546

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

	Ennuste	Tilinpäätös
	31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-6 000	-6 600
Poistot	0	12 295
Rahoitustuotot ja kulut	-1 035	23 622
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-		
kassavirta	-7 035	29 317

Rahoitustoiminnan kassavirta

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

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	0	0
Kassavarat tilikauden lopussa	0	0

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 Oy
Tilintarkastaja Tomi Rimpinen, KHT, BDO Oy
Varatilintarkastaja Erkki Manner, KHT, BDO Oy
Varatilintarkastaja Juha Selänne, BDO Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikaudella edelliseen vuoteen nähden. Yhtiön liikevaihto on katsauskaudella toteutunut lähes budjetin mukaisesti ja tulos 30.6.2010 ylitti budjetin noin 25 %.

Yhtiö käynnisti katsauskaudella kulunvalvontalaitteiston laajennushankkeen suunnittelun Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5:n autohalliin. Yhtiöllä on hankkeen rahoitusjärjestelyt kunnossa.

Yhtiön rahoitustilanne on ollut hyvä. Yhtiö ei ole nostanut lainoja.

Yhtiö jatkaa toimikaudella 2010 toiminnan riskienhallinnan kehittämistä, josta tärkeimpänä on yrityksen tietoverkkojen uudistaminen. Yrityksen kannalta eri tietojärjestelmien toimivuus ja luotettavuus ovat keskeisiä tekijöitä palvelujen ylläpidossa. Suunnitelman laatimisessa tullaan noudattamaan Helsingin kaupungin konsernin ja kirjanpitolautakunnan ohjeita.

Yhtiön palveluksessa on katsauskaudella ollut toimitusjohtaja ja kolme henkilöä. Yhteistyösopimukseen perustuen henkilöstö on palkattu yhteisesti ja henkilökuluista vastaa Länsi-Pasilan Autopaikat Oy 60 % ja Itä-Pasilan Pysäköinti Oy 40 %. Palkkoja ja palkkioita on maksettu yhteensä 42 019 euroa, edellisenä vuonna samana ajankohtana 33 645 euroa.

Energiankulutuksessa pyritään säästöihin automaattiohjauksilla valaistuksessa ja ilmastoinnissa. Jätteiden poistossa noudatetaan annettuja määräyksiä.

Yhteistyö konsernin muiden tytäryhteisöjen kanssa on lähinnä autopaikkojen vuokraus Kantakaupungin Kiinteistöt Oy:n kanssa.

Tietoverkon uudistaminen ja kulunvalvontajärjestelmän laajentaminen Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5:ssä ja myöhemmin Kiinteistö Oy Ratamestarinkatu 11:sta ovat merkittävimmät tulevaisuuden tapahtumat.

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	515 103	442 358
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-12 540	-5 505
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-51 241	-47 236
Poistot	-77 850	-47 705
Muut kulut	-336 937	-267 542
Liikevoitto/-tappio	36 535	74 370
Rahoitustuotot	1 961	14 513
Rahoituskulut	-180	-350
Voitto ennen satunnaiseriä	38 316	88 533
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	38 316	88 533

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
------------------	--------------------	--------------

	Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	874 626	963 545	1 016 200
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-15 273	-12 658	-18 100
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-91 597	-104 775	-104 775
Poistot	-100 390	-155 414	-155 714
Muut kulut	-632 167	-619 724	-643 224
Liikevoitto/-tappio	35 199	70 974	94 387
Rahoitustuotot	19 613	8 500	6 000
Rahoituskulut	-519	-25	-200
Voitto ennen satunnaiseriä	54 292	79 449	100 187
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	54 292	79 449	100 187

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	1 044 600	1 113 502
Aineelliset hyödykkeet	1 466 800	1 522 749
Sijoitukset	1 040 900	1 041 060
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 552 300	3 677 312

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	7 085
Saamiset	169 600	228 124
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	877 400	758 511
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 047 000	993 720
Vastaavaa yhteensä	4 599 300	4 671 031

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	537 781	537 781
Arvonkorotusrahoisto	0	0
Muut omat rahastot	2 635 887	2 635 887
Ed tilikausien voitto/tappio	234 400	271 962
Tilikauden voitto/tappio	108 200	-34 189
Oma pääoma yhteensä	3 516 267	3 411 440
Poistoero	1 037 800	1 027 554
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	45 233	232 037
Vieras pääoma yhteensä	45 233	1 259 591
Vastattavaa yhteensä	4 599 300	4 671 031

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	94 387	35 199
Poistot	155 714	100 390
Rahoitustuotot ja kulut	5 800	19 093
Verot	44 600	44 800
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-39 600	-913 600
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	260 901	-714 117

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	-9 900	-13 600
Muut maksuvalmiuden muutokset	-132 112	112 787
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-142 012	99 187

Kassavarat tilikauden alussa	758 511	1 566 073
Kassavarat tilikauden lopussa	877 400	758 511

Jääkenttäseätiö

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 Kirsi Greis
Hallituksen jäsen Tarja Loikkanen-Jormakka
Hallituksen jäsen Frank Moberg
Hallituksen jäsen Mari Puoskari
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

Säätiön toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. Säätiön tulos 30.6.2010 on 98 000 euroa ja ennuste koko vuodeksi on 161 000 euroa. Kallis energian hinta ja palkkaratkaisut vaikuttavat tulokseen heikentävästi. Samoin tapahtumien määrällä ja laadulla on suora vaikutus tulokseen.

Hernesaaren harjoitushalli on siirretty HLH Oy:lle, minkä johdosta harjoitustuntien myynti edelleen väheni. Peruskorjaukset ja pienet investoinnit on toteutettu kassavaroilla. Säätiön rahoitusilanne on hyvä.

Säätiön tytäryhtiö Vuosaaren Liikuntakeskus Oy aloittaa hallihankkeen rakentamisen Vuosaareen. Tätä varten säätiön kassavaroissa on mm. niin sanottu Aimo Mäkinen-raha, 1,8 miljoonaa euroa. Siitä käytettäneen investointiin syksyn 2010 aikana noin 1,5 miljoonaa euroa.

Säätiö ei ole nostanut uusia lainoja vuonna 2010. Kokonaislainakanta jakaantuu seuraavasti:

- Nordea Oyj 685 000 euroa
- Kuntarahoitus Oy 680 000 euroa
- Helsingin kaupunki 224 000 euroa

Merkittäviä riskejä ei ole näköpiirissä ellei yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahdu suuria muutoksia.

Säätiön vakituisen henkilökunnan määrä on 21 henkilöä ja vastaava palkkasumma 505 700 euroa (vuosi 2009: 470 900 euroa). Tapahtumahenkilöstön määrä vaihtelee vuosittain. Palkkoihin on tehty vain tes:n mukaiset korotukset.

Yhteistyötä tehdään säätiön omien tytäryhtiöiden kanssa: Helsingin Liikuntahallit Oy, Helsingin Ice Sport Center Oy ja Vuosaaren Liikuntakeskus Oy.

Jääkenttäsäätiö

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	1 325 246	1 382 906
Muut tuotot	515 199	548 403
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-574 790	-731 286
Henkilöstökulut	-744 837	-629 606
Poistot	-321 216	-327 686
Muut kulut	-117 335	-188 853
Liikevoitto/-tappio	82 267	53 878
Rahoitustuotot	28 312	1 339
Rahoituskulut	-11 632	-48 981
Voitto ennen satunnaiseriä	98 947	6 236
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	98 947	6 236

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	2 876 056	2 332 000	2 650 000
Muut tuotot	1 095 487	1 030 000	1 030 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-1 149 480	-830 000	-1 055 000
Henkilöstökulut	-1 465 042	-1 350 000	-1 500 000
Poistot	-664 767	-650 000	-660 000
Muut kulut	-323 576	-357 000	-306 000
Liikevoitto/-tappio	368 678	175 000	159 000
Rahoitustuotot	3 440	1 000	26 000
Rahoituskulut	-55 027	-90 000	-24 000
Voitto ennen satunnaiseriä	317 091	86 000	161 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	317 091	86 000	161 000

Jääkenttäsaatiö**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	1 347 042	1 655 609
Aineelliset hyödykkeet	2 204 924	2 466 357
Sijoitukset	3 800 787	2 300 466
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 352 753	6 422 432

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 350 000	1 251 975
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 133 126	3 476 303
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 483 126	4 728 278
Vastaavaa yhteensä	10 835 879	11 150 710

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	4 756 653	4 333 743
Ed tilikausien voitto/tappio	317 091	422 910
Tilikauden voitto/tappio	161 000	317 091
Oma pääoma yhteensä	5 234 912	5 073 912
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	3 214 158	3 214 158
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	891 809	1 356 365
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 495 000	1 506 275
Vieras pääoma yhteensä	5 600 966	6 076 798
Vastattavaa yhteensä	10 835 879	11 150 710

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	159 000	368 678
Poistot	660 000	664 767
Rahoitustuotot ja kulut	2 000	-51 587
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-109 300	19 973
Investoinnit	-1 590 320	-243 787
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-878 620	758 044

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-464 556	-478 011
Oman pääoman muutokset	0	1 866 224
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-464 556	1 388 213

Kassavarat tilikauden alussa	3 476 303	1 330 045
Kassavarat tilikauden lopussa	2 133 126	3 476 303

Kaapelitalo Koy

KAAPELI

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

Stadion-säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä.

Välitilinpäätös per 30.6.2010 osoittaa 5 772 euroa tappiota. Poistoja ei ole tehty. Yhtiön tuotot ja kulut ovat pääasiassa menneet laaditun budjetin puitteissa.

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

Yhtiön toimintajakson liikevaihto on 1 311 928 euroa (vuosi 2009: 1 186 064 euroa). Liiketoiminnan muut tuotot kaudella olivat 28 452 euroa (vuosi 2009: 11 718 euroa).

Yhtiö ei ole suorittanut merkittäviä investointeja jakson aikana.

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

Lasipalatsin Mediakeskus Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö, joka vuokraa Lasipalatsin kiinteistön tiloja ja tuottaa sisältöjä ja palveluja Lasipalatsin elokuva- ja mediakeskuksen

käyttäjille, vuokralaisille sekä laajemminkin media-toimialan kehittämiseksi alan yritysten, yhteisöjen sekä ammattilaisten käyttöön.

Yhtiön toimintajakson liikevaihto on 1 311 928 euroa (vuosi 2009: 1 186 064 euroa). Liiketoiminnan muut tuotot kaudella olivat 28 452 euroa (vuosi 2009: 11 718 euroa).

Yhtiö ei ole suorittanut merkittäviä investointeja jakson aikana.

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

Yhtiöllä ei ole lainoja eikä annettuja vakuuksia.

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

Yhtiön toimintajakson liikevaihto on 1 311 928 euroa (vuosi 2009: 1 186 064 euroa). Liiketoiminnan muut tuotot kaudella olivat 28 452 euroa (vuosi 2009: 11 718 euroa).

Yhtiö ei ole suorittanut merkittäviä investointeja jakson aikana.

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

Yhtiöllä ei ole lainoja eikä annettuja vakuuksia.

Henkilömäärä yhtiössä 30.6.2010 oli 12, joista 3 vakituudessa työsuhhteessa ja 9 määräaikaisessa tuntityössä. Henkilöstökulut jakson aikana olivat 217 598 euroa (vuosi 2009: 176 903 euroa).

Vuokralaisten taloudellinen tilanne on muodostunut merkittäväksi riskiksi. Riski on luokiteltu korkeaksi ja tilannetta on seurattu erittäin tarkasti.

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

Yhtiön toimintajakson liikevaihto on 1 311 928 euroa (vuosi 2009: 1 186 064 euroa). Liiketoiminnan muut tuotot kaudella olivat 28 452 euroa (vuosi 2009: 11 718 euroa).

Yhtiö ei ole suorittanut merkittäviä investointeja jakson aikana.

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

Yhtiöllä ei ole lainoja eikä annettuja vakuuksia.

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

Yhtiön toimintajakson liikevaihto on 1 311 928 euroa (vuosi 2009: 1 186 064 euroa). Liiketoiminnan muut tuotot kaudella olivat 28 452 euroa (vuosi 2009: 11 718 euroa).

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.

Kaapelitalo Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	2 271 383	2 307 113
Muut tuotot	45 055	115 005
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-495 457	-461 368
Poistot	-270 082	-533 522
Muut kulut	-1 565 887	-1 442 970
Liikevoitto/-tappio	-14 988	-15 742
Rahoitustuotot	4 824	13 974
Rahoituskulut	-8 155	-13 314
Voitto ennen satunnaiseriä	-18 318	-15 082
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	-270	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-18 589	-15 082

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	136 801	4 632 500	4 632 500
Muut tuotot	4 772 352	148 000	148 000
Aineet, tarvikkeet	-786 700	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-896 704	-855 040	-855 040
Poistot	-989 050	-1 321 728	-1 321 728
Muut kulut	-2 238 452	-2 540 500	-2 540 500
Liikevoitto/-tappio	-1 752	63 232	63 232
Rahoitustuotot	19 779	12 000	12 000
Rahoituskulut	-17 225	-75 000	-75 000
Voitto ennen satunnaiseriä	802	232	232
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	802	232	232

Kaapelitalo Koy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	3 119 600	797 400
Aineelliset hyödykkeet	13 636 000	13 496 783
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	16 755 600	14 294 182

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	410 000	439 502
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	720 000	909 070
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 130 000	1 348 572
Vastaavaa yhteensä	17 885 600	15 642 755

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	892 236	892 237
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	13 467 648	13 467 648
Ed tilikausien voitto/tappio	802	44 063
Tilikauden voitto/tappio	232	802
Oma pääoma yhteensä	14 360 918	14 404 750
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 728 795	473 647
Vieras pääoma, lyhytaikainen	795 887	764 358
Vieras pääoma yhteensä	3 524 682	1 238 005
Vastattavaa yhteensä	17 885 600	15 642 755

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	0	-1 752
Poistot	0	989 050
Rahoitustuotot ja kulut	0	2 554
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	2 864 216	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	2 864 216	989 852

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	293 000	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	100 000	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	393 000	0

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	909 070	0
Kassavarat tilikauden lopussa	900 000	909 070

Kaisaniemen Metrohalli Koy

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

Toimitusjohtaja Jaakko Stauffer
Kirjanpitäjä Ritva Raunto

Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Judström
Hallituksen jäsen Timo Juolevi
Hallituksen jäsen Kari Kangasmaa
Hallituksen jäsen Jarl Virala
Hallituksen jäsen Minna Välimäki

Tilintarkastaja Pasi Leppänen, KHT, Oy Audiarev Ab
Tilintarkastaja Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab
Varatilintarkastaja Sari Isaksson, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna. Taloudelliset tunnusluvut ovat pääosin toteutuneet hyväksytyyn talousarvion mukaisesti.

Metroaseman vuosittainen käyttäjämäärä on vakiintunut tasolle noin 25 000 käyttäjää vuodessa eikä toiminnassa ole nähtävissä merkittäviä muutoksia lähivuosina ennen länsimetron käyttöönottoa. Tarkastelujakson alussa aseman päivittäinen matkustajamäärä lähes kaksinkertaistui sen vuoksi, että Rautatientorin metroasema oli suljettuna vesivahingon johdosta. Tilanne on palautunut lähes ennalleen aseman jälleen auettua.

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, joten tulot muodostuvat osakkailta perittävistä yhtiövastikkeista ja käyttäjiltä perittävistä käyttökorvauksista. Tarkastelujaksolla yhtiön liikevaihto oli 139 363 euroa. Liikevaihto toteutui hyväksytyyn talousarvion mukaisena.

Hoitovastiketta perittiin osakeryhmittäin 30.4. saakka 1,67/1,45/1,22/0,67 euroa/osake/kk ja sen jälkeen vastaavasti 1,89/1,71/1,62/0,70 euroa/osake/kk. Rahoitusvastiketta perittiin 1.1.2010 alkaen kaupungilta 5,67 euroa/osake/kk ja muilta osakkailta 1,21 euroa/osake/kk.

Yhtiön tulos osoittaa voittoa 488 197 euroa katsauskauden lopussa.

Tilinpäätökseen 2009 on kirjattu poistoja yhteensä 279 124 euroa. Vuoden 2010 poistojen ennustetaan olevan noin 66 000 euroa.

Kuluvalle tilikaudelle on budjetoitu kiinteistön ylläpitoon liittyviä korjauksia. Ylläpitoon liittyvät korjaukset on rahoitettu vastikekertymillä ja aiempina vuosina kertyneillä vastikeylijämillä. Lisäksi tilikaudella uusitaan lippuhallitason yleisö-WC. Työn kustannusarvio on noin 75 000 euroa.

Edellisen tilikauden aikana HKL peruskorjasi aseman lyhyet liukuportaat. Korjaustyön kustannukset olivat noin 135 000 euroa ja ne on tarkoitus siirtää yhtiön taseeseen tilikauden 2010 aikana. Siirto rahoitetaan tiililuotolla ja luoton kustannukset on otettu huomioon perittävissä yhtiövastikkeissa.

Yhtiön maksuvalmius oli katsauskauden aikana hyvä.

Yhtiöllä oli pitkäaikaisia lainoja tarkastelujakson päättyessä yhteensä 775 713 euroa. Tarkastelujaksolla lainoja lyhennettiin ennakolta laaditun lyhennysohjelman mukaisesti 467 192 euroa. Kaikki rahoituslainat kohdistuvat kaupungin omistamiin osakkeisiin nrot 1 – 9 100. Lainojen vakuutena on kaupungin antama omavelkainen takaus.

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

Merkittävin toiminnallinen riski liittyy lähinnä metroaseman kiinteistön ikääntymiseen ja sen myötä kasvavaan korjaustarpeeseen.

Kiinteistön vahinkoriskit on turvattu voimassa olevalla täysarvovakuutuksella, joka sisältää myös yhtiön, hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvakuutuksen.

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Huolto- ja käyttötoimen osalta noudatetaan HKL:n ohjeistusta ja menettelyitä. Kiinteistö toimii metron maanalaisena asemana, joten yhtiön merkittävin yhteistyökumppani on HKL, joka vastaa aseman huollon ja teknisen isännöinnin tehtävistä sekä valvonnasta ja vartioinnista.

Kaukolämmön ja sähkön toimituksista vastaa Helen ja vesihuollosta Helsingin Seudun Vesi.

Kiinteistö on otettu käyttöön vuonna 1994, joten vuoden 2010 aikana käynnistetään rakennuksen tulevia korjaustarpeita koskevan pts:n valmistelu, johon sisältyy muun muassa rakennuksen liittäminen kaukokylmään.

Selvityksen perusteella on tarkoitus käynnistää tarvittavat lisäselvitykset sekä käynnistää korjaustoimenpiteiden ja niiden rahoituksen tarkempi suunnittelu.

Yhtiön lippuhalli rajoittuu kiinteistöön Kaisaniemenkatu 5, jossa vuoden 2010 aikana on käynnistynyt merkittävä peruskorjaus- ja uudisrakennushanke. Rakennustoimet ulottuvat myös aseman lippuhallitasolle ja teknisiin tiloihin. Niiden suorittamisesta on odotettavissa suojaustoimenpiteistä huolimatta jonkin verran myös melu- ja pölyhaittoja aseman käyttäjille.

Kaisaniemen Metrohalli Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	138 922	0
Muut tuotot	442	121 826
Aineet, tarvikkeet	-96 588	-68 221
Palveluostot	-21 556	-14 827
Henkilöstökulut	-4 746	-4 923
Poistot	-33 083	-139 562
Muut kulut	-15 594	-15 559
Liikevoitto/-tappio	-32 204	-121 266
Rahoitustuotot	532 449	547 253
Rahoituskulut	-12 049	-28 699
Voitto ennen satunnaiseriä	488 197	397 288
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	488 197	397 288

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	253 935	288 629	288 700
Muut tuotot	741	0	800
Aineet, tarvikkeet	-175 181	-426 786	-426 786
Palveluostot	-43 481	-44 100	-44 500
Henkilöstökulut	-15 423	-16 000	-16 000
Poistot	-279 125	-66 166	-66 166
Muut kulut	-36 607	-40 843	-40 800
Liikevoitto/-tappio	-295 142	-305 266	-304 752
Rahoitustuotot	547 860	636 542	644 616
Rahoituskulut	-36 536	-19 793	-20 000
Voitto ennen satunnaiseriä	216 182	311 482	319 864
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	216 182	311 482	319 864

Kaisaniemen Metrohalli Koy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	24 777 976	24 844 142
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	24 777 976	24 844 142

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	15 000	9 323
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	120 923	207 413
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	135 923	216 736
Vastaavaa yhteensä	24 913 899	25 060 877

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	785 996	569 814
Tilikauden voitto/tappio	319 864	216 182
Oma pääoma yhteensä	24 035 377	23 715 513
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	308 521	775 714
Vieras pääoma, lyhytaikainen	570 000	569 651
Vieras pääoma yhteensä	878 521	1 345 364
Vastattavaa yhteensä	24 913 898	25 060 877

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-304 752	-295 142
Poistot	66 166	279 125
Rahoitustuotot ja kulut	624 616	511 324
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	386 030	495 307

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-467 192	-467 192
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 328	5 701
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-472 520	-461 491

Kassavarat tilikauden alussa	207 413	173 598
Kassavarat tilikauden lopussa	120 923	207 413

Kampin Palvelutalo Koy

Y-tunnus 0668319-9
Osoite c/o Helsingin Toimitilat Koy, Runeberginkatu 4 a C, 00100 Helsinki
Puhelin 020 7999 871 / 040-547 2466
raino.antikainen@helsingintoimitilat.fi

Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
Kirjanpitäjä	Katja Laitinen
Hallituksen puheenjohtaja	Arto Hiltunen
Hallituksen jäsen	Leena Eerola
Hallituksen jäsen	Johanna Elonen
Hallituksen jäsen	Riitta Kauppila
Hallituksen jäsen	Petri Silvennoinen
Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
Hallituksen varajäsen	Minna Välimäki
Tilintarkastaja	Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Kuluvana vuonna on valmistauduttu Kampin palvelukeskuksen perusrannushankkeen suunnittelu- vaiheen käynnistämiseen. Hanke toteutetaan lainarahoituksella. Yhtiö on hyväksynyt hankkeen sisällön ja kustannusarvion. Kaupungin päätöksenteko hankesuunnitelman osalta on vielä kesken eikä yhtiö näin ollen ole vielä käynnistänyt hankkeen varsinaista suunnitteluvaihetta.

Yhtiön liikevaihto 1.1.-30.6.2010 väisenä aikana oli 228 296 euroa ja vuonna 2009 vastaavana ajanjaksona 211 107 euroa. Vastikkeita korotettiin edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhtiön tulosennuste vuodelle 2010 on taloussuunnitelman mukaisesti hieman tappiollinen.

Yhtiön kassatilanne ja maksuvalmius on ollut hyvä katsauskaudella ja maksuvalmiusennuste on hyvä koko vuodelle.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Yhtiön toimintaan liittyen ei ole näköpiirissä merkittäviä riskejä. Kaupungin hallintokunnat tarvitsevat tiloja edelleen.

Yhtiölle laaditussa pelastussuunnitelmassa on arvioitu tiloissa toimivien yksiköiden osalta palovaarallisiin kohteisiin, tapaturmanvaaraan, vaarallisiin aineisiin, teknisiin häiriöihin, ilkkivaltaan ja rikolliseen toimintaan sekä tietoturvaan liittyviä riskejä.

Kiinteistö on vakuutettu kiinteistön täysarvovakuutuksella.

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilökuntaa. Yhtiö on 1.1.2009 alkaen ostanut toimitusjohtajapalvelut kaupungin 100 % omistamalta Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloilta.

Yhtiöllä ei ole ympäristöohjelmaa. Energian ja veden käyttö Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalossa 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 ollut tarkastelussa Kampin Palvelukeskuksen perusparannuksen hankesuunnittelun yhteydessä ja tarkastelua jatketaan varsinaisessa suunnitteluvaiheessa.

Yhtiö on käyttänyt kaupunkikonsernin asiantuntijapalveluita mm. juridiikassa ja sisäilmaongelmien selvittämisessä.

Kampin Palvelukeskuksen kehittämiseksi on laadittu hankesuunnitelma. Yhtiökokous hyväksyi hankesuunnitelman sisällön ja kustannusarvion noin 3,2 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja valtuutti yhtiön hallituksen viemään hanketta eteenpäin edellyttäen, että hanke on myös kaupungin hyväksymissä puitteissa.

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

Yhtiöjärjestystä muutettiin ja uusi yhtiöjärjestys tuli voimaan 22.6.2010. Yhtiöjärjestyksessä on otettu huomioon kaupungin yhtiöjärjestysmalliohjaus tytäryhteisöille ja yhtiöjärjestykseen lisättiin määräykset vastikkeesta, josta vastaavat vain ne osakkaat, joiden tiloja hanke koskee. Lisäksi yhtiöjärjestykseen lisättiin arvonlisäveropykälä.

Yhtiön toiminta on jatkunut entisenlaisena ja siihen ei ole odotettavissa muutoksia.

Kaupunginhallituksen omistajapoliittisissa linjauksissa Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalo on luokiteltu kaupungin käytössä oleviin toimitilakiinteistöyhtiöihin, joiden omistus pidetään nykyisellään ja joiden toiminnan tavoitteena on kilpailukykyinen vuokra, tyytyväinen asiakas, kiinteistön arvon säilyttäminen ja ympäristöasioiden huomioon ottaminen.

Kampin palvelutalo Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	228 296	211 107
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-148 993	-110 248
Henkilöstökulut	-2 092	-1 537
Poistot	0	0
Muut kulut	-81 442	-112 927
Liikevoitto/-tappio	-4 230	-13 605
Rahoitustuotot	357	1 204
Rahoituskulut	0	-61
Voitto ennen satunnaiseriä	-3 874	-12 462
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-3 874	-12 462

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosibudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	423 405	464 004	464 004
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-213 749	-271 595	-244 700
Henkilöstökulut	-6 215	-5 112	-4 500
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-226 065	-235 366	-240 500
Liikevoitto/-tappio	-22 623	-48 068	-25 696
Rahoitustuotot	1 778	1 000	700
Rahoituskulut	-61	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-20 907	-47 068	-24 996
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-20 907	-47 068	-24 996

Kampin palvelutalo Koy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
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	2 400	2 490
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	128 000	152 592
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	130 400	155 082
Vastaavaa yhteensä	15 957 282	15 981 964

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	163 411	163 411
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	15 877 293	15 877 293
Ed tilikausien voitto/tappio	-82 487	-61 580
Tilikauden voitto/tappio	-24 996	-20 907
Oma pääoma yhteensä	15 933 222	15 958 218
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	24 060	23 746
Vieras pääoma yhteensä	24 060	23 746
Vastattavaa yhteensä	15 957 282	15 981 964

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	-25 696	-22 623
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	700	1 716
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-24 996	-20 907

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	404	-5 693
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	404	-5 693

Kassavarat tilikauden alussa	152 592	179 192
Kassavarat tilikauden lopussa	128 000	152 592

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
Kirjanpitäjä	Kristiina Linden
Toimistovastaava	Kristiina Linden
Hallituksen puheenjohtaja	Tapio Mäensivu
Hallituksen jäsen	Tuomas Anttila
Hallituksen jäsen	Pekka Laitinen
Tilintarkastaja	Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Kontulan Palvelutalo Oy keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka omistavat Helsingin kaupunki, Urheluhallit Oy ja HOK Elanto. Osakkeenomistajien omia palveluitaan tuottavat tilat sijaisevat Kontulan Palvelutalo Oy:n kahdessa rakennuksessa. Varsinaiset mitattavat suoritteet syntyvät osakkeenomistajien omista toiminnoista. Kontulan Palvelutalon rooli on antaa toiminnalliset puitteet.

Uusi asunto-osakeyhtiölaki saattaa vaikuttaa jossain määrin toimintaan, koska asunto-osakeyhtiölakia sovelletaan myös tähän yhtiöön.

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

Kertomuskauden aikana ei ole tehty merkittäviä investointeja.

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on hyvä ja maksuvalmiuden ennakoidaan pysyvän hyvällä tasolla myös tilikauden loppupuolella.

Yhtiöllä oli lainoja 30.6.2010 yhteensä 953 509 euroa. Uusia lainoja ei ole nostettu.

Toiminnan luonteesta johtuen näköpiirissä ei ole merkittäviä riskejä.

Kontulan Palvelutalo Oy:llä ei ole palkattua vakituista henkilökuntaa.

Kiinteistön energian ja veden kulutusta seurataan systemaattisesti. Kiinteistöautomaatiikkaa on hankittu lisää ja kaukovalvontaa parannettu. Jätteet lajitellaan yleisten ohjeiden mukaisesti.

Raportointijaksolla ei ole ollut merkittäviä tapahtumia. Tulevaisuudessa toiminta jatkuu entiseen tapaan.

Kontulan Palvelutalo Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	180 201	165 703
Muut tuotot	45 674	45 645
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-1 665	-1 430
Poistot	0	0
Muut kulut	-238 240	-305 763
Liikevoitto/-tappio	-14 030	-95 845
Rahoitustuotot	75 211	57 971
Rahoituskulut	-18 873	-16 018
Voitto ennen satunnaiseriä	42 308	-53 892
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	42 308	-53 892

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	317 747	338 419	338 419
Muut tuotot	94 644	96 924	96 924
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-3 070	-4 500	-4 500
Poistot	-1 307	0	-1 307
Muut kulut	-435 066	-460 844	-460 844
Liikevoitto/-tappio	-27 053	-30 001	-31 308
Rahoitustuotot	131 865	152 881	99 226
Rahoituskulut	-38 808	-28 119	-28 119
Voitto ennen satunnaiseriä	66 005	94 761	39 799
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	66 005	94 761	39 799

Kontulan Palvelutalo Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	11 087	11 087
Aineelliset hyödykkeet	1 378 431	1 381 691
Sijoitukset	513	513
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 390 031	1 393 291

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	27 000	29 216
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	8 956	56 059
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	35 956	85 276
Vastaavaa yhteensä	1 425 987	1 478 567

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	146 324	146 324
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	406 251	352 477
Ed tilikausien voitto/tappio	-68 717	-81 067
Tilikauden voitto/tappio	39 799	12 349
Oma pääoma yhteensä	523 656	430 083
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	799 976	1 004 687
Vieras pääoma, lyhytaikainen	102 355	43 797
Vieras pääoma yhteensä	902 332	1 048 484
Vastattavaa yhteensä	1 425 988	1 478 567

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	-31 308	-27 053
Poistot	1 307	1 307
Rahoitustuotot ja kulut	71 107	93 057
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	41 106	67 312

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-102 355	-150 346
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	14 146	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-88 209	-150 346

Kassavarat tilikauden alussa	56 059	22 453
Kassavarat tilikauden lopussa	8 956	56 059

Käpylän Terveystalo Koy

Y-tunnus	0484292-6
Osoite	c/o Hakunilan Huolto Oy, Kannuskuja 2, 01200 Vantaa
Puhelin	020 779 2303 / 0400 - 602 857 hanna.latvala@hakunilanhulto.fi
Toimitusjohtaja	Hanna Latvala
Kirjanpitäjä	Marjatta Pyötsiä
Toimistovastaava	Mia Koivuniemi
Hallituksen puheenjohtaja	Unto Ojala
Hallituksen jäsen	Mustafa Altin
Hallituksen jäsen	Anne Kaijalainen
Hallituksen jäsen	Veikko Kettula
Hallituksen jäsen	Erik Nieminen
Hallituksen jäsen	Sisko von Behr
Tilintarkastaja	Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiössä meneillään ilmanvaihdon uusintatyö sekä jäähdytystyö Helsingin kaupungin omistamissa tiloissa. Korjaustyö valmistunee syyskuun 2010 aikana.

Taloudessa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana verrattuna edellisiin vuosiin hoitopuolen kustannuksissa. Hoitovastiketta on nostettu 1.5.2010 alkaen 4,05 €/os /kk.

Ilmanvaihtourakan kustannuksiin rahoitusvastikkeen veloitus aloitettu tilikaudella. Lainan kokonaissumma oli 359 100 euroa.

Ilmanvaihtoremontin osalta lainaa per 31.7.2010 oli 580 274 euroa. Laina-aika jatkuu 2015 asti.

Ilmanvaihtoremontin kokonaiskustannukset tulevat ylittymään, lisätilausten sekä valvonnan osalta. Taloudellinen loppuselvitys ei vielä valmis, koska valvontakuluja tulee edelleen.

Yhtiössä ei ole merkittäviä riskejä, mutta kaupungin omistamissa tiloissa ei vuokralaisia. Tämä ei kuitenkaan vaikuta tuottoihin.

Yhtiössä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä, huoltosopimus kiinteistöhoitoyrityksellä.

Jätteiden keräyspisteessä kierrätysjärjestelmä, eroteltu pahvit, metalli, energiajäte sekä sekajäte.

Vain energian osalta yhteistyötä (kaukolämpö, sähkö).

Huoltoyhtiö vaihdettu piha- ja Talohuoltoon 1.7.2010 alkaen. Otettu käyttöön samaan aikaan sähköinen huoltokirja MP-Management Oy:n toimittamana.

Käpylän Terveystalo Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	115 413	101 030
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-304 507	-81 520
Liikevoitto/-tappio	-189 094	19 510
Rahoitustuotot	15	96
Rahoituskulut	-6 380	-5 280
Voitto ennen satunnaiseriä	-195 459	14 326
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-195 459	14 326

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	147 392	233 088	233 088
Muut tuotot	1 832	0	1 800
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-3 360	-3 200	-3 200
Poistot	-34 470	0	0
Muut kulut	-145 554	-157 979	-217 179
Liikevoitto/-tappio	-34 160	71 909	14 509
Rahoitustuotot	48 901	0	15
Rahoituskulut	-10 477	-14 515	-14 515
Voitto ennen satunnaiseriä	4 264	57 394	9
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	4 264	57 394	9

Käpylän Terveystalo Koy**TASE**

(euroa)

	Ennuste	Tase
	31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 251 309	4 099 097
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 251 309	4 099 097

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	800	146 724
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	24 021	174 361
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	24 821	321 086
Vastaavaa yhteensä	4 276 130	4 420 182

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	161 250	161 250
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	3 874 419	3 874 420
Ed tilikausien voitto/tappio	-195 761	-200 026
Tilikauden voitto/tappio	9	4 264
Oma pääoma yhteensä	3 839 917	3 839 908
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	365 105	494 333
Vieras pääoma, lyhytaikainen	71 108	85 941
Vieras pääoma yhteensä	436 213	580 274
Vastattavaa yhteensä	4 276 130	4 420 182

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

	Ennuste	Tilinpäätös
	31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

Liikevoitto	14 509	-34 160
Poistot	0	34 470
Rahoitustuotot ja kulut	-14 500	38 424
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	9	38 734

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-129 228	234 260
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-129 228	234 260

Kassavarat tilikauden alussa	174 361	161 015
Kassavarat tilikauden lopussa	45 142	174 361

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 Erik Nieminen

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 30.6.2010 osoittaa 71 706 euroa tappiota. Poistoja ei ole tehty. Yhtiön tuotot ja kulut ovat pääasiassa toteutuneet laaditun budjetin puitteissa. Välitilinpäätöksen osoittama tappio johtuu kesäkuussa tehdystä vedenjäähdytyslaitteiston uusinnasta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen perimään investoinnin rahoittamiseksi enintään 2 kk:n hoitovastikkeet. Lisäksi lumisen talvi aiheutti ennakoitua suuremmat kustannukset.

Yhtiökokouksen vahvistaman budjetin mukaisesti vedenjäähdytyskoneisto uusittiin touko-kesäkuussa 2010. Investointi rahoitetaan budjetin puitteissa.

Yhtiön kassatilanne edellyttää yhtiökokouksen antaman valtuutuksen käyttämistä hallitukselle ylimääräisen hoitovastikkeen perimisestä.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskitekijänä voidaan pitää vanhemman rakennuksen elinkaaren loppuun kulumisen lähestyminen. Ko. kiinteistön kehittämiseksi tulisi ryhtyä pikimmiten. Seuraavan 2-5 vuoden aikana tulee huomioida, mitä yhtiön ns. vanhalle rakennukselle tehdään (peruskorjaus / lisärakentaminen ?).

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Malmin Liiketalo Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	131 655	131 674
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-330	-1 508
Poistot	0	0
Muut kulut	-203 031	-108 885
Liikevoitto/-tappio	-71 707	21 281
Rahoitustuotot	1	180
Rahoituskulut	0	-8
Voitto ennen satunnaiseriä	-71 706	21 453
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-71 706	21 453

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosibudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	295 287	290 718	285 327
Muut tuotot	-31 351	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-2 604	-2 500	-2 600
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-235 250	-342 500	-360 000
Liikevoitto/-tappio	26 081	-54 282	-77 273
Rahoitustuotot	180	0	20
Rahoituskulut	-8	0	-100
Voitto ennen satunnaiseriä	26 254	-54 282	-77 353
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	26 254	-54 282	-77 353

Malmin Liiketalo Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 801 883	4 801 883
Sijoitukset	154	430
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 802 037	4 802 313

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	150	255
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	4 234	42 690
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 384	42 946
Vastaavaa yhteensä	4 806 421	4 845 259

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	-149 462	-175 716
Tilikauden voitto/tappio	-77 353	26 254
Oma pääoma yhteensä	4 750 665	4 828 018
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	55 756	17 241
Vieras pääoma yhteensä	55 756	17 241
Vastattavaa yhteensä	4 806 421	4 845 259

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-77 273	26 081
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	-80	172
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	276	120
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-77 077	26 374

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	38 515	-1 893
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	105	1 025
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	38 620	-868

Kassavarat tilikauden alussa	42 690	17 185
Kassavarat tilikauden lopussa	4 234	42 690

Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy

Y-tunnus 1587215-1
Osoite Toinen linja 7, 5 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 Markku Granholm
Hallituksen jäsen Timo Juolevi
Hallituksen jäsen Pekka Laitinen
Hallituksen jäsen Sisko von Behr

Tilintarkastaja Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Ulkoisessa toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Ilkivalta ja vahingonteko ovat laitoksessa jatkuneet. Kaupungin turvallisuus- ja valmiuosaston kanssa on suunniteltu keinoja sen taltuttamiseksi, mm. kameravalvontaa ja vartiointia on pyritty paremmin kohdentamaan niin, että laitokseen ei pääsisi jäämään eikä yleensääkään pääsisi henkilöitä öiseen aikaan. Häiriökäyttäytymisestä on tehty kaksi rikosilmoitusta.

Touko-kesäkuussa 2010 henkilöautoja on ollut laitoksessa keskimäärin 60 - 90 autoa päivässä, kun alkuvuoden automäärä on ollut yli 120 autoa päivässä. Ilmiö on jokavuotinen: kesäkuukausina asiakasmäärä laskee.

Katsauskauden liikevaihto oli 71 904 euroa eli lähes budjetoidun mukainen: 72 045 euroa. Saatu vakuutuskorvaus nostaa tuotot 74 779 euroon. Katsauskauden tappio oli 12 724 euroa, mikä on vähemmän kuin budjetoitu tappio 37 800 euroa. Koko vuoden tappio tulee ennusteen mukaan olemaan lähes budjetoidun mukainen eli 76 074 euroa. Tämä johtuu poistoista, joita ei tässä vaiheessa yhtiövastikkeilla kateta.

Yhtiöllä ei ole ollut investointeja.

Yhtiön kassatilanne on hallinnassa ja mm. suunnitelmissa oleva hissiporrashuoneen maalaus sopeutetaan sen mukaan vuoden lopussa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä. 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 Urheiluhallit Oy:n kanssa on yhteistyötä pysäköintilaitoksessa.

Vuosaaren keskustan kaavahankkeet ja Vuosaaren urheilutalon laajennus saattavat aiheuttaa pysäköintitilajärjestelyjä yhtiössä.

Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	74 779	59 920
Aineet, tarvikkeet	-17 832	-16 866
Palveluostot	-13 842	-14 023
Henkilöstökulut	-4 210	-3 790
Poistot	-37 598	-37 598
Muut kulut	-14 125	-13 293
Liikevoitto/-tappio	-12 827	-25 650
Rahoitustuotot	103	164
Rahoituskulut	0	-10
Voitto ennen satunnaiseriä	-12 724	-25 496
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-12 724	-25 496

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosibudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	0	0	0
Muut tuotot	144 087	144 090	144 090
Aineet, tarvikkeet	-48 259	-50 186	-50 186
Palveluostot	-40 814	-41 583	-41 583
Henkilöstökulut	-5 733	-5 740	-6 000
Poistot	-75 195	-75 195	-75 195
Muut kulut	-46 371	-47 186	-47 400
Liikevoitto/-tappio	-72 286	-75 800	-76 274
Rahoitustuotot	282	200	200
Rahoituskulut	-10	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-72 015	-75 600	-76 074
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-72 015	-75 600	-76 074

Mosaikkitorin Pysäköintilaitos Koy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 474 117	4 549 312
Sijoitukset	25 565	25 565
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 499 681	4 574 876

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 600	1 526
Rahoitusarvopaperit	0	37 321
Rahat ja pankkisaamiset	36 358	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	37 958	38 847
Vastaavaa yhteensä	4 537 639	4 613 723

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	-426 653	-354 638
Tilikauden voitto/tappio	-76 074	-72 015
Oma pääoma yhteensä	4 508 769	4 584 843
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	28 870	28 880
Vieras pääoma yhteensä	28 870	28 880
Vastattavaa yhteensä	4 537 639	4 613 723

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	-76 274	-72 286
Poistot	75 195	75 195
Rahoitustuotot ja kulut	200	271
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-879	3 180

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-84	18 931
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-84	18 931

Kassavarat tilikauden alussa	37 321	15 210
Kassavarat tilikauden lopussa	36 358	37 321

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 Kristiina Eerola

Hallituksen puheenjohtaja Tuula Haatainen
Hallituksen jäsen Sirkku Ingervo
Hallituksen jäsen Timo Jaatinen
Hallituksen jäsen Tapio Korhonen
Hallituksen jäsen Yrjö M Lehtonen
Hallituksen jäsen Markku Pohjola

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
Tilintarkastaja Pauli Aaltonen, HTM, Tilintarkastusrengas Oy
Varatilintarkastaja Heikki Ruosteenoja, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja Jyri Leivo, HTM

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 Uintikeskuksen merkitys on valtakunnallinen ja Suomen uinnin kannalta myös kansainvälinen. Ulkoisessa toimintaympäristössä ei ole raportointijaksolla tapahtunut muutoksia.

Kävijämäärät ovat kasvaneet 4,1 % edellisen vuoden seurantajaksosta, kävijämäärä oli tammi-kesäkuun 2010 aikana 335 441 kävijää (1.1-30.6.2009 kävijämäärä oli 322 133). Liikevaihto on kasvanut 6,1 %. Yhtiön taloudellinen tila on vakaa ja loppuvuoden 2010 näkymät ovat suotuisat.

Liikevaihto seurantajaksolla oli 1 734 668 euroa (1.1.2009-30.6.2009 / 1 635 042 euroa). Liiketoiminnan muut tuotot ovat pysyneet edellisen vuoden seurantajakson tasolla. Kaupungin avustus mukaan lukien kaikki tuotot seurantajaksolta olivat yhteensä 2 507 217 euroa. Kaupungin myöntämä avustus oli seurantajaksolla 40 000 euroa pienempi kuin edellisenä vuonna.

Seurantajakson kulut ovat hieman alittaneet budjetoidut kulut johtuen pääosin henkilöstökulujen sekä lämmitys-, sähkö- ja vesikulujen alentumisista.

Tulos rahoituserien jälkeen (513 456 euroa) on noin 73 000 euroa parempi kuin budjetoitu.

Investointeja on seurantajakson aikana tehty pysyviin vastaaviin yhteensä 164 487 euroa. Merkittävimpiä investointeja ovat olleet uuden toimistotilan rakentaminen kiinteistöhuollolle, tulostaulun ja ajanottojärjestelmän uusiminen sekä kahvioon hankitut uudet tuolit. Investoinnit on rahoitettu tulorahoituksella.

Kassa- ja rahoitustilanne oli katsauskaudella kohtalainen. Yhtiö pystyy oman tulorahoituksen ja kaupungin avustuksen turvin rahoittamaan varsinaisen toimintansa. Kaupungin avustuksella katetaan käyttökulujen

lisäksi kaikki rahoituskulut mukaan lukien lainojen lyhennykset sekä taseen pysyvien vastaavien ryhmään kuuluvat käyttöomaisuuden uusintainvestoinnit.

Lainakanta seurantajakson lopussa oli 3 156 233 euroa. Tästä kaupungin urheilu- ja ulkolaitos-rahastolainaa oli 2 671 295 euroa (laina-aika päättyy vuonna 2018) ja rahoituslaitoslainoja yhteensä 484 938 euroa (laina-ajat päättyvät vuosina 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 30.6.2010 yhteensä 44 henkilöä ja palkkasumma oli 660 273 euroa. Edellisen vuoden seurantajakson lopussa henkilömäärä oli 46 henkilöä ja palkkasumma 663 354 euroa.

Merkittävimmät ympäristöä kuormittavat tekijät yhtiön toiminnassa liittyvät pääasiassa energian kulutukseen. Opetusministeriön vastaaville laitoksille antamiin ohjearvoihin kulutukset ovat poikkeuksellisen hyvällä tasolla. Energiankulutusta seurataan kiinteistössä jatkuvasti automatiikan avulla ja manuaalisesti. Suurimmat riskit ympäristölle yhtiön toiminnassa muodostavat vedenkäsittelykemikaalit, joista ympäristölle haitallisimpia ovat natriumhypokloriitti ja suolahappo varsinkin päästessään tekemisiin toistensa kanssa.

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.

Urheiluhallit Oy ja Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy ovat solmineet vuonna 1997 yhtiökokouksien päätöksillä hallinto- ja talouspalvelusopimuksen. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös Vuosaaren Urheilutalo Oy:n kanssa.

Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät eikä yhtiön toiminnassa eikä taloudellisessa asemassa ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	1 734 668	1 635 042
Muut tuotot	772 377	808 681
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-14 939	-11 775
Henkilöstökulut	-785 690	-803 976
Poistot	-202 300	-217 283
Muut kulut	-961 796	-954 471
Liikevoitto/-tappio	542 320	456 218
Rahoitustuotot	874	2 324
Rahoituskulut	-29 738	-96 916
Voitto ennen satunnaiseriä	513 456	361 626
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	513 456	361 626

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	2 729 007	2 775 000	2 823 000
Muut tuotot	1 602 817	1 509 600	1 531 600
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-22 376	-25 000	-30 000
Henkilöstökulut	-1 479 998	-1 460 000	-1 460 000
Poistot	-442 402	-415 000	-415 000
Muut kulut	-2 112 508	-2 007 200	-1 958 900
Liikevoitto/-tappio	274 540	377 400	490 700
Rahoitustuotot	2 444	2 500	1 500
Rahoituskulut	-137 485	-70 000	-58 000
Voitto ennen satunnaiseriä	139 499	309 900	434 200
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	139 499	309 900	434 200

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	5 888 749	6 107 250
Sijoitukset	84	84
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 888 833	6 107 334

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	295 000	183 782
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	43 259	102 773
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	338 259	286 555
Vastaavaa yhteensä	6 227 092	6 393 889

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	1 009 128	1 009 128
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	167 760	91 585
Tilikauden voitto/tappio	434 200	76 175
Oma pääoma yhteensä	1 611 088	1 176 888
Poistoero	1 135 875	1 090 875
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 418 974	2 910 480
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 061 155	1 215 645
Vieras pääoma yhteensä	3 480 129	5 217 001
Vastattavaa yhteensä	6 227 092	6 393 889

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	490 700	274 540
Poistot	415 000	442 402
Rahoitustuotot ja kulut	-56 500	-135 041
Verot	-37 284	-65 186
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-116 363	129 236
Investoinnit	-196 500	-99 814
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-		
kassavirta	499 053	546 137

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-518 495	-596 904
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-40 072	40 072
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-558 567	-556 832

Kassavarat tilikauden alussa	102 773	113 468
Kassavarat tilikauden lopussa	43 259	102 773

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Y-tunnus 0869316-3

Osoite Käskeynhaltijantie 5, 00640 Helsinki

Puhelin 7527 2040

<http://www.okks.fi>

katja.ilvonen@okks.fi

Toimitusjohtaja Katja Ilvonen
Kirjanpitäjä Veikko Viitanen
Toimistovastaava Leila Paloharju

Hallituksen puheenjohtaja Matti Toivola
Hallituksen varapuheenjohtaja Jukka Pellinen
Hallituksen jäsen Juhani Saari
Hallituksen jäsen Arja Peiponen
Hallituksen jäsen Aila Nikkilä
Hallituksen jäsen Eeva Leppävuori
Hallituksen jäsen Katja Rimpilä
Hallituksen varajäsen Seppo Turunen
Hallituksen varajäsen Jussi Lind
Hallituksen varajäsen Markku Honkasalo
Hallituksen varajäsen Kim Aarva
Hallituksen varajäsen Pirjo Väisänen
Hallituksen varajäsen Eeva Guldogan
Hallituksen varajäsen Pia Halinen

Tilintarkastaja Outi Hieta, KHT, KPMG Oy Ab
Tilintarkastaja Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja Heikki Ruosteenoja, KHT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Oulunkylän sairaskotisäätiön ylläpitämä Oulunkylän kuntoutussairaala tuottaa sääntöjensä mukaisesti hoito- ja kuntoutuspalveluja ensisijaisesti sotainvalideille ja heidän hoitotilanteensa niin sallissa muille veteraaneille ja vanhuksille. Sotainvalidien ja veteraanien määrä vähenee 10 % vuosivauhtia seuraavan viiden vuoden ajan ja tämän jälkeen nopeammin, joten sairaalan palvelujen suuntaaminen uusille asiakasryhmille on ajankohtaista. Vuonna 2009 kuntoutussairaalan paikoista ensimmäisen kerran oli osa (10 paikkaa) koko vuoden ajan varattu Helsingin kaupungin jatkokuntoutuspotilaille (ns. HUS-jatkokuntoutus). Toimintavuoden 2009 lopussa Helsingin kaupungin terveyskeskus ilmoitti, että se jättää vuoden 2010 option käyttämättä koskien jatkokuntoutuspaikkoja - tästä arvioitiin aiheutuvan säätiölle noin 1,1 miljoonan euron tulojen menetys. Terveyskeskus oli ostanut paikat säätiön osallistuttua kilpailutukseen, ja paikat olivat tulleet tätä kautta.

Säätiön tulot olivat vaarassa pudota huomattavasti (terveyskeskuksen ostot olivat 13 % vuoden 2009 liikevaihdosta). Tästä johtuen tehtiin kaupungin konsernijohdon tuella hankintaoikeudellinen selvitys säätiön suhteesta Helsingin kaupunkiin. Selvityksen jälkeen säätiön hallitus päätti esittää PRH:lle sääntömuutosta, joka parantaisi säätiön asemaa kaupunkikonserniin kuuluvana säätiönä. PRH vahvisti sääntömuutoksen 19.4.2010. Säätiö on hankintalainsäädännössä tarkoitettu hankintayksikköinä toimivien Helsingin kaupungin ja Valtiokonttorin sidosyksikkö (in house -yksikkö). Mainitut hankintayksiköt voivat tehdä sidosyksikköhankintoja säätiöltä kilpailuttamatta.

Terveyskeskuksen sanottua option irti lopetettiin jatkokuntoutus tammikuun 2010 aikana. Jatkokuntoutus käynnistyi kuitenkin uudelleen kesäkuussa 2010, kun kaupungin tarve jatkokuntoutuspaikoista oli suuri ja kuntoutussairaalalla oli mahdollisuus tarjota paikkoja (sidosyksikkö 1.5.2010 alkaen). Käyttöasteen osalta on kuitenkin huomattava, että myös muiden ryhmien hoitopäivät lisääntyivät ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kuntoutussairaalan markkinointi on ollut aktiivista, ja kaupungin ostojen vähentymiseen reagoitiin nopeasti. Kuntoutussairaalan käyttöaste oli korkea (yli 100 %) siitäkin huolimatta, että kylpyhuoneremontin vuoksi noin neljä potilashuonetta oli pois käytöstä tammikuusta kesäkuun loppuun. Alkuvuoden vaikeasta asetelmasta ja ennusteesta huolimatta määrä- ja suoriteluvut ovat erinomaiset.

	Kesäkuu 2010	%	Kesäkuu 2009	%
Sotainvalidien (/puolisoiden) laitoshoidon- ja laitoskuntoutuspäivät (Valtiokonttori)	14 354	78	13 876	76
Rintamaveteraanien kuntoutuspäivät	2565	14	1988	11
Muut laitoshoidot	984	6	616	4
Sairaaloitten jatkokuntoutuspäivät* (Helsingin kaupunki)	407	2	1 686	9
YHTEENSÄ	18 310	100,0	18 166	100,0

Helsingin Hallinto-oikeudessa käsittelyssä olleeseen vuosien 2008 ja 2009 ennakkoperintää ja säätiön yleishyödyllisyyttä koskevaan valitukseen saatiin hylkäävä päätös heinäkuussa 2009. Säätiö jätti päätöksestä valituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen elokuussa 2009. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt lupaa valitukseen (pätös helmikuu 2010), joten Hallinto-oikeuden päätös jäi lainvoimaiseksi, ts. säätiön toiminnan ei katsota olevan yleishyödyllistä toimintaa ja säätiö on tuloverovelvollinen.

Alkuvuoden toteutuneet hoitopäivät (veteraanien kuntoutuspäivien lisäys, terveyskeskuksen uudelleen käynnistyneet ostot) ovat olleet kuitenkin arvioitua huomattavasti paremmat ja myös henkilöstökulujen vähentämisessä onnistuttiin. Taloudellinen tilanne onkin huomattavasti arvioitua parempi. Ennusteen mukaan henkilöstökulut toteutuvat talousarvion mukaisesti (leikkaukset tehty) ja liikevaihto on huomattavasti ennustettua suurempi (arvio 7,94 miljoonaa euroa ja ennuste 8,38 miljoonaa euroa). Ennustetun alijäämän sijaan voitto kesäkuun lopussa oli 12 344 euroa ja vuosiennuste 15 966 euroa. Toisaalta loppuvuoden tulojen voi odottaa olevan alkuvuotta suuremmat terveyskeskuksen ostojen käynnistyttyä uudelleen.

Säätiön investoinnit ovat toteutuneet suunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Investoinnit (yhteensä noin 300 000 euroa) on katettu käyttötaloustuotoilla.

Suurin menoerä on vuoden 2010 tammi-kesäkuun välillä tehty potilashuoneiden kylpyhuoneiden (60 kpl) kunnostustyö, josta kesäkuun loppuun maksettu 161 566 euroa. Paloilmajärjestelmän uusimisen lopputöihin (osa maksettu jo 2009) kustannus on 12 679 euroa, palvelimien hankintakustannukset noin 30 000 euroa ja muut kone- ja kalustohankinnat noin 97 000 euroa (mm. lumitraktori, kylmälaitteet, jäähdytyslaitteet, sairaalasängyt, fysioterapiahoidotilaitteet).

Säätiön maksuvalmius ja taloudellinen tilanne on hyvä.

Säätiöllä on Helsingin kaupungin koroton ja lyhentämätön sairaalan rakentamiskustannuksiin antama laina 1 681 879 euroa.

Suurin toimintaan liittyvä riski liittyy asiakkuuksiin eli miten saada uusia asiakkaita sotainvalidien ja veteraanien määrän vähetessä asteittain. Kuntoutussairaalassa on geriatriseen kuntoutukseen hyvin soveltuvat tilat ja myös vahva osaaminen, mutta sairaalan tunnettuus melko vähäinen ja asema Helsingin kaupungin palvelujärjestelmässä vielä ollut määrittelemättä.

Kuntoutussairaalan henkilöstömäärää vähennettiin 5,5 vakanssilla vuonna 2010 vuoteen 2009 verrattuna. Vähennykset tehtiin ns. vakansseja jäädyttämällä jo vuoden 2009 syksyllä, kun oli ennustettu tulojen väheneminen vuonna 2010. Palkkabudjetin suunnittelussa huomioitiin myös palkankorotukset (3,8 %). Ensimmäisen puolen vuoden perusteella voi arvioida, että kustannusten leikkaamisessa palkankorotukset

huomioon ottaen onnistuttiin kohtuullisen hyvin - palkkatoteuma on lähes 3 % pienempi kuin samaan aikaan vuonna 2009.

Ympäristönsuojelun ja kestävä kehityksen näkökulmat huomioidaan kuntoutussairaalan kaikessa toiminnassa (mm. tuotteiden valinnassa, käytössä ja hävittämisessä). Ympäristövastaava on nimetty ja kirjallinen jätehuoltosuunnitelma on ajantasainen. Energiansäästöön kiinnitetään huomiota, vaikkakin jotkut iäkkäiden asumisen mukavuuteen liittyvät asiat lisäävät energiankulutusta (mm. huoneiden lämpötilojen nosto ja alkuvuonna kylpyhuoneremontin yhteydessä asennetut lattialämmitykset). Viime talven kylmä lämpötila lisäsi myös energiakulutusta. Lähiaikoina on tarkoitus arvioida lämmön talteenottojärjestelmän käyttöönottoa kiinteistössä.

Säätiön pesulapalvelut on ulkoistettu ja palvelut on tuottanut konsernin ulkopuolinen yksityinen pesula. Raportointikauden aikana selvitettiin mahdollisuutta käynnistää yhteistyö kaupunkikonserniin kuuluvan Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n kanssa. Oulunkylän sairaskotisäätiö osti kesäkuussa nimellisarvosta yhden (1) Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakkeen, ja näin ollen USP:sta tuli OKS:n sidosyksikkö, jolta pesulapalvelut voidaan ostaa niitä kilpailuttamatta sidosyksikköhankintana (hankinnat, pesulapalvelu ja tekstiilivuokraus alkavat lokakuussa 2010). Kaikki muutkin hankinnat tehdään ensisijaisesti Helsingin kaupungilta tai kaupunkikonserniin kuuluvilta yksiköiltä.

Oulunkylän kuntoutussairaalan asemaa ja sen tuottamia tulevaisuuden palveluja määriteltiin vuoden 2009 lopussa ja vuoden 2010 alussa asiantuntijatyöryhmässä, jossa on ollut mukana Helsingin terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston edustajat. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan sairaalan resurssit, geriatriseen kuntoutukseen hyvin soveltuvat tilat ja vahva osaaminen hyödynnetään myös tulevaisuudessa, ja sairaala toimii jatkossakin geriatrisena kuntoutussairaalan.

Ulkoiseen että kaupungin sisäiseen markkinointiin ja tiedottamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota sekä myös pyritty aktiiviseen verkostoitumiseen kaupungin virastojen ja laitosten kanssa. Valtakunnallisissa ja kunnallisissa vanhusten hoidon suosituksissa painotetaan iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn säilyttämistä - ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa, jonka avulla iäkkäät henkilöt voivat asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Oulunkylän kuntoutussairaalassa on valmiit resurssit juuri tätä yhteiskunnallista tavoitetta varten: kuntoutukseen hyvin soveltuvat tilat ja vahva geriatrisen kuntoutuksen osaaminen. Tämän vuoksi sairaalan hoito- ja kuntoutuspalvelujen suuntaaminen tukemaan helsinkiläisten iäkkäiden toimintakykyä on luonnollinen jatkumo sairaalan toiminnalle.

Helsingin kaupunkikonserniin kuulumisen nähdään etuna ja mahdollisuutena, kun vielä asema Helsingin terveyspalvelujärjestelmässä saadaan selvitettyksi. Puitesopimusta työstetään parhaillaan.

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	4 206 294	4 214 842
Muut tuotot	246	0
Aineet, tarvikkeet	-609 618	-689 691
Palveluostot	-140 598	-141 805
Henkilöstökulut	-3 153 174	-2 953 041
Poistot	-82 646	-55 637
Muut kulut	-215 950	-245 016
Liikevoitto/-tappio	4 554	129 652
Rahoitustuotot	7 914	47 155
Rahoituskulut	-124	-561
Voitto ennen satunnaiseriä	12 344	176 246
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	12 344	176 246

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
------------------	--------------------	--------------

Liikevaihto	8 827 439	7 939 735	8 380 000
Muut tuotot	0	0	246
Aineet, tarvikkeet	-1 450 801	-1 478 550	-1 420 000
Palveluostot	-292 114	-243 703	-280 000
Henkilöstökulut	-6 284 434	-6 085 257	-6 085 000
Poistot	-123 534	-164 000	-164 000
Muut kulut	-473 970	-411 315	-430 000
Liikevoitto/-tappio	202 588	-443 090	1 246
Rahoitustuotot	54 144	3 700	15 000
Rahoituskulut	-885	-231	-250
Voitto ennen satunnaiseriä	255 847	-439 621	15 996
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	255 847	-439 621	15 996

Oulunkylän sairaskotisäätiö**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	3 322	0
Aineelliset hyödykkeet	1 850 000	1 636 690
Sijoitukset	2 040 000	1 978 459
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 893 322	3 615 150

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	245 000	311 769
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	395 000	602 169
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	640 000	913 938
Vastaavaa yhteensä	4 533 322	4 529 088

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	53 517	53 517
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	42 500	57 500
Ed tilikausien voitto/tappio	1 288 906	1 102 667
Tilikauden voitto/tappio	15 996	186 240
Oma pääoma yhteensä	1 400 919	1 399 923
Poistoero	244 461	244 461
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 681 879	1 681 879
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 206 063	1 202 824
Vieras pääoma yhteensä	2 887 942	3 129 164
Vastattavaa yhteensä	4 533 322	4 529 088

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	1 246	202 588
Poistot	164 000	123 534
Rahoitustuotot ja kulut	14 750	53 259
Verot	0	60 333
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-380 632	-257 769
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-		
kassavirta	-200 636	181 944

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	3 239	53 250
Oman pääoman muutokset	-15 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 228	21 601
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-6 533	74 851

Kassavarat tilikauden alussa	602 169	345 374
Kassavarat tilikauden lopussa	395 000	602 169

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
Kirjanpitäjä Heli Kanerva
Toimistovastaava Elina Tammi

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Sauri
Hallituksen varapuheenjohtaja Riitta Korhonen
Hallituksen jäsen Pekka Kansanen
Hallituksen jäsen Jari Niemelä
Hallituksen jäsen Ulla Tiainen
Hallituksen jäsen Viktoria Welling

Tilintarkastaja Juha Wahlroos, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Töyhtöhyypän luontokoulussa vieraili kevätlukukauden aikana 34 ryhmää 14 koulusta, yhteensä 589 oppilasta. Opetusviraston tilaus pieneni edelleen, joten kävijämäärät olivat edelliseen vuoteen verrattuna pienemmät.

Rakennusviraston tilauksesta Gardenia toimitti pääkaupunkiseudun luontoretikalenterin 2010. Viraston tilauksesta järjestettiin 18 neuvontailtaa viljelyspalsta- ja siirtolapuutarhayhdistyksille sekä 17 neuvontakäyntiä taloyhtiöille. Gardeniassa annettiin myös puutarhaneuvontaa paikan päällä ja puhelimitse ma-to klo 12-15. Puheluja tuli runsaasti erityisesti maaliskesäkuussa.

Kouluikäisille järjestettiin 10 luontoharrastuspäiviä kesäloman ensimmäisinä viikkoina. Puistoystävän puistokoulu -opetusta tarjottiin päiväkotihenkilöstölle kahtena koulutuspäivänä ja Viikarien Viikki -koulutusta kolmesti.

Ympäristökeskuksen tilauksesta Gardenia organisoii pääkaupunkiseudun asukkaille suunnattuna opastettuja luontoretkiä yhteensä 15 kpl:ta. Retkille osallistui keskimäärin yli 40 henkilöä. Luontoretkioppaille järjestettiin opaskoulutusta kahtena iltana. Tavoitteena oli rekrytoida ja kouluttaa uusia oppaita, mikä tavoite onnistui hyvin. Viikin luonto- sivustolle on päivitettyä ajankohtaisia luontohavaintoja. Viikin luontovalvojalle maksetaan palkkaa päivitysten tekemisestä. Esikouluryhmille tarjottiin talviluontoretkiä tammi- ja helmikuussa.

Gardenia järjesti tavallisille puutarhaharrastajille suunnattuja luento- ja kädentaitokursseja. Niitä jouduttiin perumaan jonkun verran vähäisen ilmoittautumisen takia. Helmikuussa järjestettiin Japani-päivä ja toukokuussa Kevättapahtuma. Tammikuun alkupäivinä ja juhannuksesta eteenpäin puutarhassa oli esillä kaikenikäisille suunnattu Norsun muisti -polku.

Alkuvuoden aikana opastettuja puutarhakierroksia tilattiin 136 kpl:ta ja luontoretkiä 15 kpl:ta. Määrät ovat jonkin verran pienempiä edelliseen vuoteen verrattuna ja reilusti pienempiä vuosiin 2008 ja 2007 verrattuna. Yritysten tilaamien opastusten määrä pienentyi, samoin kuin luokkaretkiryhmien. Lasten syntymäpäiväjuhlaopastusten määrä lisääntyi taantumasta huolimatta.

Kokous- ja juhlatilavuokraus oli lähes pysähdyksissä tammi-helmikuun aikana. Tilanne parani kokoustilavarausten osalta maaliskuusta lähtien, mutta yritysten iltatilaisuuksia järjestettiin kaiken kaikkiaan vähän alkuvuonna. Yksityisten ihmisten perhejuhlia pidettiin lähes entiseen malliin. Tilavuokratuotot olivat noin 15 % pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna.

Verotarkastuksia eikä muitakaan viranomaistarkastuksia ollut. Verottajalle tehtiin lisäselvitys yhtiön maksaman vuokran määräytymisperusteista.

Alkuvuodesta ei ole tehty investointeja. Investoinnit jäävät loppuvuoteen 2010.

Liikevaihto alkuvuonna 2010 oli 208 526 euroa ja alkuvuonna 2009 liikevaihto oli 214 429 euroa. Eroa vuosien välillä oli noin 3 %. Alkuvuonna yritysten järjestämiä iltatilaisuuksia oli vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muuten tuotot kehittyivät budjetin mukaisesti.

Näillä näkymin menot tulevat pysymään budjetissa. Markkinointikustannuksia on alkuvuodesta ollut budjetoitua enemmän ja tulee olemaan myös loppuvuodesta 2010, mikäli muissa kustannuksissa tulee säästöjä.

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on kunnossa. Ulkopuolista lainaa ei ole. Investoinnit rahoitetaan kassavaroilla.

Henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan eli yhtiössä oli seurantajaksolla yhdeksän vakituista työntekijää ja neljä kokoaikaista määräaikaista työntekijää. Tämän lisäksi yhtiössä työskentelee tuntityöntekijöitä, jotka tekevät iltavalvontoja sekä viikonlopputöitä asiakaspalvelussa. Tämän lisäksi Gardenia maksaa palkkaa yhdelle henkilölle, joka ympäröi vuoden päivittä Viikin luonto -sivuja sekä lukuisalle joukolla luonto-oppaita, jotka vetävät Helsingin ympäristökeskuksen ja Gardenian järjestämiä ja helsinkiläisille suunnattuja luontoretkeä. Lisäksi Gardenian palkkalistoilla on henkilöitä, jotka vetävät ryhmille suunnattuja trooppisen puutarhan opastettuja kierroksia. Palkkoja maksettiin myös muutamille ulkopuolisille luennoitsijoille.

Palkkasumma alkuvuonna 2010 oli 206 440 euroa (sisältäen sivukulut). Vuonna 2009 vastaava summa oli 192 389 euroa. Henkilöstömäärä on pysynyt samana viime vuosina. Palkkasumman kasvu johtuu lähinnä palkankorotuksista ja sijaiskustannuksista

Yhtiössä huolehditaan jätteen lajittelusta ja koulutetaan tavallisia kuluttajia asian tiimoilta mm. kompostointikurssien merkeissä. Peruskoululaisille opetetaan ja muistutetaan lajittelusta luontokoulun yhteydessä ja pienemmille päiväkotilapsille ohjattujen ohjelmien yhteydessä. Hankinnoissa pyritään suosimaan ympäristöystävällisiä tuotteita. Sähkönsäästöön pyritään vaikuttamaan omilla toimilla niissä paikoissa, missä se on mahdollista. Kuluvan vuoden aikana on tarkoitus kartoittaa toimiston toiminta Green Office -järjestelmään pohjautuen. Tavoitteena on, että täyttäisimme Green Office -kriteerit.

Yhteistyötä on ollut lähinnä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kanssa Rojupöytä – nukketeatteriesityksen myötä.

Toiminnan kannalta merkittävintä oli alkuvuoden hiljainen kokous- ja tilavuokratuotot ja oheisohjelman kysynnän heikentyminen. Asiakkaiden maksuhäiriöt eivät ole kuitenkaan lisääntyneet.

Yhtiö haki lisärahoitusta erilaisista säätiöistä, mutta yksikään hakemus ei tuottanut tulosta. Taloustilanne lienee vaikuttanut siihen, että avustusten hakijoiden määrä oli kasvanut runsaasti kaikissa paikoissa. Yritämme edelleen löytää korvaavaa rahoitusta luontokoululle kattamaan opetusviraston pienentyntä tilausta.

Oy Gardenia Ab

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	208 526	214 429
Muut tuotot	304 500	309 500
Aineet, tarvikkeet	-33 940	-50 441
Palveluostot	-1 058	-1 580
Henkilöstökulut	-206 440	-192 389
Poistot	-6 457	-9 349
Muut kulut	-237 203	-230 508
Liikevoitto/-tappio	27 928	39 662
Rahoitustuotot	507	1 251
Rahoituskulut	-5	0
Voitto ennen satunnaiseriä	28 430	40 913
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	28 430	40 913

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	1 010 626	392 400	392 717
Muut tuotot	0	609 000	609 000
Aineet, tarvikkeet	-80 221	-76 400	-77 220
Palveluostot	-2 233	0	-2 058
Henkilöstökulut	-470 252	-435 000	-442 339
Poistot	-16 924	-17 000	-17 000
Muut kulut	-460 165	-461 900	-463 398
Liikevoitto/-tappio	-19 169	11 100	-298
Rahoitustuotot	13 352	6 900	9 085
Rahoituskulut	0	0	-5
Voitto ennen satunnaiseriä	-5 816	18 000	8 782
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-5 816	18 000	8 782

Oy Gardenia Ab**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	49 190	55 190
Sijoitukset	84	84
Pysyvät vastaavat yhteensä	49 274	55 274

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	16 083	17 783
Saamiset	202 823	227 254
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	440 494	434 051
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	659 401	679 088
Vastaavaa yhteensä	708 675	734 362

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	170 000	170 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	467 620	473 437
Tilikauden voitto/tappio	6 498	-5 816
Oma pääoma yhteensä	644 118	637 620
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	64 557	96 742
Vieras pääoma yhteensä	64 557	96 742
Vastattavaa yhteensä	708 675	734 362

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	-298	-19 169
Poistot	17 000	16 924
Rahoitustuotot ja kulut	9 080	13 352
Verot	2 283	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	2 058	5 589
Investoinnit	-23 000	-29 095
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	7 123	-12 398

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	24 431	-33 573
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	24 431	-33 573

Kassavarat tilikauden alussa	434 051	417 699
Kassavarat tilikauden lopussa	465 605	434 051

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@helen.fi

Toimitusjohtaja Seppo Ruohonen
Kirjanpitäjä Mervi Winberg
Toimistovastaava Tiina Nyström-Kaija

Hallituksen puheenjohtaja Laura Rätty
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 136 GWh (vuonna 2009: 166 GWh). 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 on resurssiyhtiö. Tästä johtuen taloudellisten tunnuslukujen laaja esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen arvioimiseksi.

Ahvenkoskelle tilattujen uusien juoksupyörien mallikokeet tehtiin tammikuun 2010 lopulla. Muita Ahvenkosken tehonnostoon tähtääviä toimenpiteitä ovat generaattoreiden oheislaitteiden sekä automaatioon ja sähköistykseen liittyvien hankintojen suorittaminen. Lisäksi Ahvenkosken siltanosturi modernisoidaan tulevaa revisioita varten.

Yhtiön rahoitustilanne on vakaa ja maksuvalmius hyvä.

TVO:n ydinjätehuoltolaina on 65,5 miljoonaa euroa. Yhtiön omavelkainen takaus 30.6.2010 oli 17,9 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

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	15 685 358	13 753 087
Muut tuotot	7 310	7 580
Aineet, tarvikkeet	-14 438 397	-11 950 067
Palveluostot	-418 851	-558 921
Henkilöstökulut	-84 660	-101 242
Poistot	-222 274	-210 929
Muut kulut	-137 666	-201 527
Liikevoitto/-tappio	390 820	737 981
Rahoitustuotot	176 155	345 538
Rahoituskulut	-566 975	-1 083 519
Voitto ennen satunnaiseriä	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	28 026 270	31 853 117	31 853 117
Muut tuotot	6 923	15 000	15 000
Aineet, tarvikkeet	-24 972 932	-29 275 714	-29 275 714
Palveluostot	-925 928	-958 200	-958 200
Henkilöstökulut	-178 613	-176 684	-176 684
Poistot	-428 447	-441 090	-441 090
Muut kulut	-717 542	-756 000	-756 000
Liikevoitto/-tappio	809 732	260 429	260 429
Rahoitustuotot	631 014	544 176	544 176
Rahoituskulut	-1 440 746	-804 605	-804 605
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
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	336	336
Aineelliset hyödykkeet	18 477 549	17 166 618
Sijoitukset	113 534 479	107 081 162
Pysyvät vastaavat yhteensä	132 012 365	124 248 116

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	21 344 398	17 676 875
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	12 604 940	20 537 168
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	33 949 338	38 214 043
Vastaavaa yhteensä	165 961 702	162 462 159

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	93 129 443	93 129 443
Arvonkorotusrahasto	58 655	58 655
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	0
Oma pääoma yhteensä	93 188 098	93 188 098
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	65 470 248	61 283 324
Vieras pääoma, lyhytaikainen	7 303 357	7 990 737
Vieras pääoma yhteensä	72 773 605	69 274 061
Vastattavaa yhteensä	165 961 702	162 462 159

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	260 429	809 732
Poistot	441 090	428 447
Rahoitustuotot ja kulut	-260 429	-809 732
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-6 453 317	0
Investoinnit	-1 900 000	-985 799
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-7 912 227	-557 332

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	4 186 924	4 491 510
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 206 924	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-20 001	4 491 510

Kassavarat tilikauden alussa	20 537 168	2 595 267
Kassavarat tilikauden lopussa	12 604 940	20 537 168

Paciuksenkadun Pysäköinti Oy

Y-tunnus 1098764-6
Osoite c/o Auroranlinna, Tukholmankatu 2, 00250 Helsinki
Puhelin 3435 0501 / 050 - 590 3930
risto.niemi@isannoitsijakonttori.fi

Kirjanpitäjä Katja Laitinen
Toimistovastaava Tuula Kylmänen

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Jokinen
Hallituksen jäsen Raimo Hokkanen
Hallituksen jäsen Heikki Iivonen
Hallituksen jäsen Kai Kosunen
Hallituksen jäsen Marko Pyykkönen
Hallituksen jäsen Taina Tuominen
Hallituksen jäsen Anssi Vienola
Hallituksen varajäsen Markku Järvi
Hallituksen varajäsen Jouni Lindström
Hallituksen varajäsen Tapani Lumikaarto
Hallituksen varajäsen Jukka Potila
Hallituksen varajäsen Anne Rantala
Hallituksen varajäsen Riitta Stenholm
Hallituksen varajäsen Hilikka Tapiolinna

Tilintarkastaja Tomi Rimpinen, KHT, BDO 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 pysäköintiyritysten ja Korppaanmäentien kaava-alueen kanssa.

Yhtiön palveluksessa ei ole ollut päätoimista henkilökuntaa. Yhtiön toimitusjohtajan, pysäköintitoimintojen hallinnon sekä kerhotilojen toistuvaissopimusten toimen hoitaa Isännöitsijäkonttori Oy ISA. Vartioinnista vastaa G4S Oy ja kiinteistöhoitopalveluista vastaa Suomen Pysäköintipalvelu Oy.

Yhtiöllä ei ole lainaa. Yhtiön vakuutukset ovat Pohjola Oyj:ssä.

Yhtiössä on tehty pääsääntöisesti normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutuvia huolto- ja kunnossapitotöitä, kuten pysäköintilaitoksen vuotokorjauksia, automatiikan (pysäköintilaitteistojen ja nosto-oven), ilmastoinnin ja hissien huoltoja.

Katsauskaudella on hoidettu pysäköintilaitoksen 10-vuotisvastuisiin liittyviä reklamaatioita ja jatkoneuvotteluja edelleen osakasyhtiöiden ja rakennuttajien sekä HKR:n kanssa. Pysäköintilaitoksen seinämän saumauksia suoritettiin taloyhtiöiden toimesta kuluvalle katsauskaudella. Paciuksenkulman osalta Lujatalo Oy jatkaa rakenteiden tutkintaa ja vuotokorjauksia. Pysäköintilaitoksen kattona on osittain katualue. Katualueen ylläpidosta ja kuormituksesta on yhtiöllä erillissopimus Helsingin kaupungin kanssa.

Yhtiön pysäköinnin käyttöaste on laskenut lähes kaikilla yhtiön tarjoamilla pysäköintipaikoilla johtuen yleisestä taloudellisesta taantumasta, mutta käyttöasteet ovat edelleen tyydyttävällä tasolla.

Paciuksenkadun Pysäköinti Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	89 139	90 453
Muut tuotot	36 714	42 229
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-83 563	-74 504
Henkilöstökulut	-4 045	-3 433
Poistot	0	0
Muut kulut	-24 795	-23 501
Liikevoitto/-tappio	13 450	31 244
Rahoitustuotot	338	1 752
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	13 788	32 996
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	13 788	32 996

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	0	176 292	176 292
Muut tuotot	223 401	50 500	50 500
Aineet, tarvikkeet	-28 113	0	0
Palveluostot	-129 010	-189 550	-169 130
Henkilöstökulut	-5 333	-5 500	-5 500
Poistot	-29 546	0	-29 050
Muut kulut	-47 178	-48 000	-48 000
Liikevoitto/-tappio	-15 780	-16 258	-24 888
Rahoitustuotot	2 675	0	500
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-13 105	-16 258	-24 388
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-13 105	-16 258	-24 388

Paciuksenkadun Pysäköinti Oy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	333 467	333 467
Aineelliset hyödykkeet	1 597 896	1 597 896
Sijoitukset	168 618	168 618
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 099 981	2 099 981

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	4 000	8 195
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	261 594	288 625
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	265 594	296 820
Vastaavaa yhteensä	2 365 575	2 396 801

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	-60 735	-47 630
Tilikauden voitto/tappio	-24 388	-13 105
Oma pääoma yhteensä	2 284 074	2 308 462
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	81 500	88 339
Vieras pääoma yhteensä	81 500	88 339
Vastattavaa yhteensä	2 365 574	2 396 801

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	-24 888	-15 780
Poistot	29 050	29 546
Rahoitustuotot ja kulut	500	2 675
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-29 050	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-24 388	16 441

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 643	29 807
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-2 643	29 807

Kassavarat tilikauden alussa	288 625	242 376
Kassavarat tilikauden lopussa	261 594	288 625

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

Martti Kantola

Hallituksen puheenjohtaja

Hanna Laine

Hallituksen jäsen

Päivi Hyvärinen

Hallituksen jäsen

Mikko Kärkkäinen

Hallituksen varajäsen

Antti Ojala

Tilintarkastaja

Juha Wahlroos, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Laitoksen toimistotiloissa tehtiin sisäilmatutkimus ja kesän 2010 aikana korjauksia.

Laitoksen valvontaan ja ennakkohuoltoon kiinnitettiin suurta huomiota (ennakkohuolto-ohjelma). Kiinteistön kuntokartoitus teetettiin helmikuussa 2009. Kiinteistö on rakennettu vuonna 1973 ja kiinteistöä on kunnostettu vaihteittain. Kuntokartoituksen tarkoituksena oli nostaa esille mahdolliset toiminnan riskit ja tehdä kartoituksen perusteella korjausaikataulu. Kiinteistöllä sijaitsevat tuotantolaitoksen ulkopuoliset vesiputket ja viemäri liittymät uusittiin. Kiinteistössä aloitettiin kunnostaminen kuntokartoituksesta nousseen pts:n mukaisesti.

Palmian ympäristöraportin 2009 ja Ympäristö -ohjelma 2009:n mukaan kiinnitimme huomiota ympäristöasioihin ja mittaamme ja vertaamme toteutuneita tunnuslukuja säännöllisesti, kehitämme toimintojamme ympäristöystävällisemmiksi ja vähennämme veden, sähkön, polttoöljyn käyttömäärää suhteessa valmistettuihin kiloihin.

Yhtiölle on avattu luotollinen tili Sampo Pankkiin (limiitti 1 500 000 euroa). Tilin on tarkoitus toimia puskurirahastona yllättävien menojen varalta. Limiittiä joudutaan käyttämään investointien rahoittamiseen loppuvuonna 2010. Yhtiölle on tuloutettu teollisuustilojen osalta vastikkeita ennakkoon yhteensä 138 024 euroa. Yhtiön tulos oli kesäkuussa voitollinen 146 188 euroa. Poistoja ei ole voitu tehdä viime vuosina, eikä niitä ole vuodelle 2010 budjetoitu.

Investoinnit vuodelle 2010 ovat yhteensä 323 000 euroa. Investoinneista on toteutunut noin 64 %. Investoinnit pyritään pääsääntöisesti toteuttamaan tulorahoituksella.

Kassa- ja rahoitustilanne on yhtiöllä hyvä/kohtalainen, koska yhtiölle on avattu luotollinen tili yllättäviä menoja varten.

Merkittävimpiä riskejä ovat sähkö- ja vesikatkot, rakennuksen ja talotekniikan huono kunto (kiinteistön käyttöikä on ylitetty). Lisäksi riskejä ovat vanhenevaan kiinteistöön liittyvä kustannusriski, tulipalo ja sabotaasi.

Henkilöstömäärässä (1 osa-aikainen) ei ole tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. Palkkakulut ovat toteutuneet budjetin mukaisesti.

Laitoksessa suoritettiin ympäristöauditointi syksyllä 2009.

Yhtiössä aloitettiin kiinteistön ja laitteiden perusteellisempi kuntokartoitus ja kehittämisuunnitelma. Kaikessa toiminnassa pyritään systemaattiseen suunnitteluun, tapahtumien ja asioiden kirjaamiseen ja toiminnan parantamiseen.

Pakkalantie 30 Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	681 933	363 936
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-4 024	-6 396
Poistot	0	0
Muut kulut	-531 524	-381 427
Liikevoitto/-tappio	146 385	-23 887
Rahoitustuotot	62	5 982
Rahoituskulut	-259	0
Voitto ennen satunnaiseriä	146 189	-17 905
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	146 189	-17 905

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	727 872	1 087 816	1 087 816
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-14 006	-88 130	-88 130
Poistot	-11 088	0	0
Muut kulut	-1 043 306	-1 087 976	-1 087 976
Liikevoitto/-tappio	-340 529	-88 290	-88 290
Rahoitustuotot	7 433	125	125
Rahoituskulut	0	-18 750	-18 750
Voitto ennen satunnaiseriä	-333 096	-106 915	-106 915
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-333 096	-106 915	-106 915

Pakkalantie 30 Koy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	5 882 955	5 559 955
Sijoitukset	46 377	46 377
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 929 332	5 606 332

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	201 293
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 073 062	2 978
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 073 062	204 271
Vastaavaa yhteensä	7 002 394	5 810 603

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	937 847	937 847
Arvonkorotusrahoasto	1 261 409	1 261 409
Muut omat rahastot	5 337 667	5 337 667
Ed tilikausien voitto/tappio	-1 974 136	-1 641 041
Tilikauden voitto/tappio	-106 915	-333 096
Oma pääoma yhteensä	5 455 872	5 562 787
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 500 000	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	46 522	247 816
Vieras pääoma yhteensä	1 546 522	247 816
Vastattavaa yhteensä	7 002 394	5 810 603

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	-88 290	-340 529
Poistot	0	11 088
Rahoitustuotot ja kulut	-18 625	7 433
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-323 000	-557 353
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-429 915	-879 360

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	1 500 000	39 634
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	1 500 000	39 634

Kassavarat tilikauden alussa	2 977	842 703
Kassavarat tilikauden lopussa	1 073 062	2 977

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 Perttu Kantele
Kirjanpitäjä Kirsi Kopakkala
Toimistovastaava Pirjo Laakkonen
Toimistovastaava Eija Liikala

Hallituksen puheenjohtaja Sisko von Behr
Hallituksen jäsen Riitta Helaniemi
Hallituksen jäsen Arto Hiltunen
Hallituksen jäsen Erkki Mansikkamäki
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, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Vuosaaren alueella rakentaminen on jatkunut voimakkaasti. Yhtiön toiminta on jatkunut vakiintuneella tavalla.

Ajalla 1.1. – 30.6.2010 yhtiön liikevaihto oli 317 238 euroa.

Kiinteistön hoitokulut katsauskaudella olivat kokonaisuudessaan 281 780 euroa. Vuoden 2010 hoitokuluihin on budjetoitu 625 002 euroa. Korjauksiin on käytetty yhteensä 25 976 euroa. Korjauskustannukset muodostuivat normaaleista huolto- ja ylläpitokorjauksista.

Yhtiön rahoitus tilanne on tyydyttävä.

Yhtiöllä on pitkäaikaista velkaa 362 000 euroa ja lyhytaikaista velkaa 45 250 euroa Nordea Pankki Suomi Oyj:stä. Laina päättyy vuonna 2014.

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Kiinteistöyhtiö seuraa energiankulutusta kuukausitasolla. Jätehuolto on toteutettu YTV:n ohjeistuksen mukaisesti.

Kiinteistöllä ei ole ollut yhteistyötä muiden konserniyhtiöiden kanssa.

Yhtiön yhtiöjärjestys muutettiin vastaamaan Helsingin kaupungin yhtiöiden ohjeistusta. Yhtiöjärjestyksen muutoksesta päätettiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 15.6.2010. Yhtiöjärjestys ei ole vielä voimassa, koska käsittely kaupparekisterissä on vielä kesken.

Palvelukeskus Albatross Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	317 239	301 495
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	-274 393
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-281 780	0
Liikevoitto/-tappio	35 459	27 102
Rahoitustuotot	54 595	66 690
Rahoituskulut	-1 768	-5 466
Voitto ennen satunnaiseriä	88 286	88 326
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	88 286	88 326

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	9 584	643 177	643 177
Muut tuotot	654 451	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-4 700	0	0
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-667 621	-630 003	-630 003
Liikevoitto/-tappio	-8 287	13 174	13 174
Rahoitustuotot	115 380	0	0
Rahoituskulut	-21 233	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	85 860	13 174	13 174
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	-76	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	85 785	13 174	13 174

Palvelukeskus Albatross Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	1 261	1 261
Aineelliset hyödykkeet	13 542 505	13 542 505
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 543 767	13 543 767

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	0
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	31 925	5 610
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	31 925	5 610
Vastaavaa yhteensä	13 575 691	13 549 377

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	-25 507	-111 292
Tilikauden voitto/tappio	13 174	85 785
Oma pääoma yhteensä	13 083 673	13 070 499
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	362 000	362 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	55 912	116 877
Vieras pääoma yhteensä	417 912	478 877
Vastattavaa yhteensä	13 501 585	13 549 377

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	13 174	-8 287
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	0	94 147
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	-76
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	13 174	85 785

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	-90 500
Oman pääoman muutokset	13 174	13 174
Muut maksuvalmiuden muutokset	-33	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	13 141	-77 326

Kassavarat tilikauden alussa	5 610	8 169
Kassavarat tilikauden lopussa	31 925	5 610

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>
perttu.kantele@tapulinhuolto.fi

Toimitusjohtaja Perttu Kantele
Kirjanpitäjä Soili Tiensuu
Toimistovastaava Soili Tiensuu

Hallituksen puheenjohtaja Sisko von Behr
Hallituksen jäsen Päivi Pakarinen-Hellsten
Hallituksen jäsen Kirsi Soikkeli

Tilintarkastaja Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toiminta on jatkunut vakiintuneella tavalla.

Yhtiön liikevaihto ajalla 1.1. - 30.6.2010 on ollut 64 885 euroa. Kiinteistön hoitokulut ovat olleet yhteensä 55 546 euroa. Vuodelle 2010 on hoitokuluihin budjetoitu 111 091 euroa.

Yhtiössä on tehty tarkastelujaksolla kuntoarvionlaadinta, jonka kustannukset ovat 6 456 euroa. Sen lisäksi kiinteistössä on tehty vuosikorjausluontoisia korjauksia. Korjauksiin on käytetty yhteensä 17 304 euroa. Vuoden 2010 korjausbudjetti on 22 000 euroa.

Yhtiön rahoitustilanne on tyydyttävä.

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Yhtiöllä on lainaa 30.6.2010 Nordea Pankki Suomi Oy:stä yhteensä 25 543 euroa.

Kiinteistöyhtiön energiankulutusta seurataan kuukausitasolla. Jätehuolto on järjestetty Ytv:n ohjeistuksen mukaisesti.

Yhtiöllä ei ole ollut yhteistyötä katsauskaudella muiden tytäryhteisöjen kanssa.

Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä tapahtumia raportointijaksolla.

Yhtiössä tullaan käynnistämään perusparannussuunnitteluhanke, josta päätetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa 23.9.2010.

Puistolan Pankkitalo Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	64 885	50 877
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	-20 506
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-55 546	-36 132
Liikevoitto/-tappio	9 339	-5 761
Rahoitustuotot	15 891	17 652
Rahoituskulut	-133	-313
Voitto ennen satunnaiseriä	25 097	11 578
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	25 097	11 578

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosibudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	105 346	124 420	124 420
Muut tuotot	0	350	350
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-3 640	0	0
Henkilöstökulut	-1 820	-1 850	-1 850
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-109 003	-109 241	-109 241
Liikevoitto/-tappio	-9 117	13 679	13 679
Rahoitustuotot	16 769	16 768	16 768
Rahoituskulut	-1 925	-1 925	-1 925
Voitto ennen satunnaiseriä	5 727	28 522	28 522
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	5 727	28 522	28 522

Puistolan Pankkitalo Koy**TASE**

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	4 257	4 257
Aineelliset hyödykkeet	2 821 402	2 821 402
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 825 659	2 825 659

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	-4 038	0
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	13 129	11 710
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	9 091	11 710
Vastaavaa yhteensä	2 834 750	2 837 369

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	95 951	95 951
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	2 716 301	2 716 301
Ed tilikausien voitto/tappio	-27 762	-33 488
Tilikauden voitto/tappio	25 098	5 726
Oma pääoma yhteensä	2 809 588	2 784 490
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	25 543	9 758
Vieras pääoma, lyhytaikainen	-381	43 121
Vieras pääoma yhteensä	25 162	52 879
Vastattavaa yhteensä	2 834 750	2 837 369

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

Liikevoitto	13 679	-9 117
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	14 843	14 844
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	28 522	5 727

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	31 881	30 348
Oman pääoman muutokset	-56 979	-22 848
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-25 098	7 500

Kassavarat tilikauden alussa	-5 256	-18 483
Kassavarat tilikauden lopussa	-1 832	-5 256

Rastilankallion päiväkotiyö

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 Martti Tallila
Hallituksen varajäsen Ismo Aalto
Hallituksen varajäsen Päivi Pakarinen-Hellsten

Tilintarkastaja Anu Servo, KHT, Oy Audiarev Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Kiinteistöissä toimii Helsingin kaupungin päiväkotiyö. Kiinteistöissä on kerhotila, jossa on liikuntasali. Yhteiskerhotila on nimeltään Kulkuri ja Rastilankallion asukkaiden kuntosalia käyttää myös päiväkotiyö. Kiinteistöissä on myös kiinteistöyhtiön tila (traktoritali), jota käyttää Vuosaaren Kiinteistöt Oy.

Tilikauden tulos on kehittynyt talousarvion mukaisesti.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja katsauskaudella.

Yhtiön kassa- ja rahoitus tilanne on ollut katsauskaudella tyydyttävä.

Yhtiöllä ei ole lainaa.

Toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Yhtiön palveluksessa ei ole ollut päätoimista henkilökuntaa katsauskaudella.

Yhtiöllä ei ole erillistä ympäristö-ohjelmaa. Yhtiössä seurataan energian kulutuksia.

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

Rastilankallion päiväkotiki Koy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	24 910	23 012
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	0	-1 799
Poistot	0	0
Muut kulut	-23 103	-24 273
Liikevoitto/-tappio	1 807	-3 060
Rahoitustuotot	0	0
Rahoituskulut	0	-3
Voitto ennen satunnaiseriä	1 807	-3 063
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 807	-3 063

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosibudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	46 620	52 348	52 348
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-2 914	-3 000	-3 000
Poistot	-34 247	0	-34 247
Muut kulut	-44 430	-48 910	-48 910
Liikevoitto/-tappio	-34 971	438	-33 809
Rahoitustuotot	0	0	0
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-34 971	438	-33 809
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-34 971	438	-33 809

Rastilankallion päiväkotiki Koy**TASE**

(euroa)

	Ennuste	Tase
	31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	1 556 579	1 590 825
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 556 579	1 590 825

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	759	760
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 522	3 522
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 281	4 282
Vastaavaa yhteensä	1 560 860	1 595 108

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	-82 210	-47 239
Tilikauden voitto/tappio	-33 809	-34 971
Oma pääoma yhteensä	1 558 741	1 592 550
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 119	2 558
Vieras pääoma yhteensä	2 119	2 558
Vastattavaa yhteensä	1 560 860	1 595 108

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

	Ennuste	Tilinpäätös
	31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

Liikevoitto	-33 809	-34 971
Poistot	34 247	34 247
Rahoitustuotot ja kulut	0	0
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-34 246	-34 971
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-		
kassavirta	-33 810	-34 971

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	-33 809	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-33 809	0

Kassavarat tilikauden alussa	3 522	4 962
Kassavarat tilikauden lopussa	3 522	3 522

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

Y-tunnus 0970139-9

Osoite Nauvontie 3, 00280 Helsinki

Puhelin 310 35108 / 050 - 559 1905

rain.mutka@hel.fi

Toimitusjohtaja

Rain Mutka

Kirjanpitäjä

Mirja Kuopio

Hallituksen puheenjohtaja

Yrjö Judström

Hallituksen jäsen

Juha Hakavuori

Hallituksen jäsen

Eeva Hänninen

Tilintarkastaja

Juha Wahlroos, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Varikon kehityshankkeessa on tehty seuraavia toimenpiteitä:

- urakoiden takuutarkastuksia urakkasopimusten mukaisesti
- Skanska Talonrakennus Oy:n urakan 2 loppuselvityksestä urakoitsija on jättänyt Helsingin kärjäoikeuteen 17.3.2009 päivätyn haastehakemuksen, jonka käsittely edelleen jatkuu kirjallisella valmistellulla
- Konsulttisopimusten loppuselvitykset lukuun ottamatta Palotekninen Insinööritoimisto 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.

Helsingin Bussiliikenne Oy:llä on varikolla pääkonttori. Varikon henkilöstön määrä on noin 600 kuljettajaa ja 80 muuta henkilöstä. Linja-autojen määrä on 280 kpl. Helsingin Bussiliikenne Oy:llä on varikolla alivuokralaisena Oy Scan-Auto Ab, jolla on 12 henkilöä varikolla.

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 lukuun ottamatta turnauksia aina viikonloppuisin.

Yhtiön liikevaihto 30.6.2010 oli 672 000 euroa (vuosi 2009: 587 000 euroa). Yhtiön tulos katsauskaudella oli -386 000 euroa (30.6.2009 tulos oli 81 000 euroa), tavoite oli -15 000 euroa.

Tammi-kesäkuussa 2010 kirjattiin kehittämishankkeen kustannuksia 6 000 euroa.

Pankkitilien saldo 30.6.2010 oli 316 000 euroa.

Yhtiöllä oli pitkäaikaista lainaa kesäkuun 2010 lopussa 7,2 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 kärjäoikeudessa.

Yhtiöllä on palkattuna toimitusjohtaja. Muuta henkilöstöä ei ole. Palkkasumma 30.6.2010 oli 10 000 euroa.

Yhtiön varikkorakennuksen katto vaurioitui alkuvuodesta 2010 (vaurio havaittiin 6.3.2010). Vaurion arvioitu korjauskustannus on yhteensä 500 000 euroa. Vaurion syytä selvitetään ja selvitysten valmistuttua päätetään jatkotoimista asiassa. Yhtiö on esittänyt asiassa reklamaation kehittämishankkeen urakan 2 urakoitsijalle Skanska Talonrakennus Oy:lle ja rakennesuunnittelijalle Finnmap Consulting Oy:lle.

Tulevaisuuden näkymät sekä bussivarikkona että salibandyhallina ovat hyvät. Perusteluna kummassakin keskeinen sijainti, uudet toimintatilat ja kilpailukykyinen vuokrataso.

Ruskeasun Varikkokiinteistö Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	672 312	587 072
Muut tuotot	17 057	14 998
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-279 220	-125 049
Henkilöstökulut	-10 204	-11 642
Poistot	0	0
Muut kulut	-767 791	-523 928
Liikevoitto/-tappio	-367 846	-58 549
Rahoitustuotot	165 366	264 023
Rahoituskulut	-183 721	-124 427
Voitto ennen satunnaiseriä	-386 201	81 047
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-386 201	81 047

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosibudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	1 174 144	1 344 200	1 344 200
Muut tuotot	16 402	12 000	12 000
Aineet, tarvikkeet	-694 673	0	0
Palveluostot	-306 632	-337 100	-337 100
Henkilöstökulut	-19 387	-18 500	-18 500
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-324 019	-988 600	-988 600
Liikevoitto/-tappio	-154 164	12 000	12 000
Rahoitustuotot	327 502	332 573	332 573
Rahoituskulut	-153 683	-327 573	-327 573
Voitto ennen satunnaiseriä	19 655	17 000	17 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	19 655	17 000	17 000

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

TASE

(euroa)

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	35 398 609	35 398 609
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	35 398 609	35 398 609

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	73 177	30 254
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	500 000	851 989
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	573 177	882 243
Vastaavaa yhteensä	35 971 786	36 280 852

TASE VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	2 048 613	2 048 613
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	26 777 106	26 542 271
Ed tilikausien voitto/tappio	-53 898	-73 553
Tilikauden voitto/tappio	17 000	19 655
Oma pääoma yhteensä	28 788 821	28 536 986
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	6 904 739	7 226 357
Vieras pääoma, lyhytaikainen	278 226	517 510
Vieras pääoma yhteensä	7 182 965	7 743 867
Vastattavaa yhteensä	35 971 786	36 280 852

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	12 000	-154 164
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	5 000	173 819
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-722 597
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	17 000	-702 942

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-234 835	-197 227
Oman pääoman muutokset	234 835	197 227
Muut maksuvalmiuden muutokset	-17 000	702 942
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-17 000	702 942

Kassavarat tilikauden alussa	851 989	500 000
Kassavarat tilikauden lopussa	500 000	1 155 264

Simonaukion Pysäköinti Oy

Y-tunnus 15885278

Osoite c/o Kantakaupungin isännöinti Oy, Kluuvikatu 7 00100 Helsinki

Puhelin

<http://www.kantakaupunginisannointi.fi>

timo.grohn@kh-yhtiot.fi

Toimitusjohtaja Timo Gröhn

Hallituksen puheenjohtaja

Jaakko Stauffer

Hallituksen jäsen

Päivi Pakarinen-Hellsten

Hallituksen jäsen

Jyri Virrantuomi

Hallituksen jäsen

Erkki Voionmaa

Tilintarkastaja

Timo Tuokko, KHT, Tuokko Tilintarkastus Oy

Varatilintarkastaja

Jari Miikkulainen, KHT, Tuokko Tilintarkastus Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 4. kaupunginosassa (Kamppi) pääosin yleisellä alueella 4G100 olevaa noin 1850 m²:n suuruista maanalaista määräalaa sekä omistaa sanotulle määräalalle rakennuttamansa kaksi pysäköintitasoa käsittävä pysäköintilaitos teknisine tiloineen sekä sitä palveleva ajoluiska ja tarvittavat poistumistiet.

Helsingin kaupunki osti keväällä Finnlinesiltä 50 % yhtiön osakekannasta ja Helsingin kaupunki omistaa nyt 100 %:sti pysäköintilaitoksen.

Välitilinpäätös per 30.6.2010 osoittaa 5 772 euroa tappiota. Poistoja ei ole tehty. Yhtiön tuotot ja kulut ovat pääasiassa menneet laaditun budjetin puitteissa.

Yhtiössä ei ole budjetoitu merkittäviä investointeja.

Ennusteen mukaisesti yhtiön kassatilanne on välitilinpäätöshetkellä tasapainossa.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Simonaukion Pysäköinti Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1 - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT	2010	2009
(euroa)		
Liikevaihto	15 510	
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-1 045	
Poistot		
Muut kulut	-20 237	
Liikevoitto/-tappio	-5 772	
Rahoitustuotot	0	
Rahoituskulut		
Voitto ennen satunnaiseriä	-5 772	
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-5 772	

TULOSLASKELMAENNUSTE	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
(euroa)			
Liikevaihto	31 601	31 620	31 620
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-1 599	-2 040	-2 100
Poistot			
Muut kulut	-29 888	-31 259	-35 710
Liikevoitto	114	-1 679	-6 190
Rahoitustuotot	49		20
Rahoituskulut			
Voitto ennen satunnaiseriä	163	-1 679	-6 170
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	163	-1 679	-6 170

Simonaukion Pysäköinti Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	2 984 945	2 984 945
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 984 945	2 984 945
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	750	888
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	9 500	12 550
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	10 250	13 438
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 995 195	2 998 383

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	18 501	18 501
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	3 008 882	3 008 882
Ed.tilikausien voitto/tappio	-30 752	-30 915
Tilikauden voitto/tappio	-6 170	163
Oma pääoma yhteensä	2 990 460	2 996 630
POISTOERO		
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	4 735	1 752
Vieras pääoma yhteensä	4 735	1 752
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 995 195	2 998 383

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2010	TP 31.12.2009
Liikevoitto	-6 190	114
Poistot		
Rahoitustuotot ja -kulut	20	49
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-6 170	163

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	2 982	317
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	138	-13
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	3 120	304

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	12 550	12 083
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	9 500	12 550

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 Jaana Eklund
Hallituksen jäsen Pertti Laukkanen
Hallituksen jäsen Eila Lindström
Hallituksen jäsen Janne Savelainen
Hallituksen jäsen Maija Siikilä

Tilintarkastaja Mikko Ryttilähti, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy
Tilintarkastaja Marko Tiilikainen, KHT, Ernst & Young Oy
Varatilintarkastaja Ari Lehto, KHT, Ernst & Young Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Sähköisen yhdyskuntatekniikan palvelumarkkinoiden muutostila on jatkuvaa. Sähköverkkoyhtiöt ulkoistavat toimintojaan edelleen ja paikallisten urakoitsijoiden aktiivisuus markkinoidensa laajentamiseksi lisääntyy koko ajan. Kilpailutilanne yhtiön toimialalla on haastava.

Talouden yleinen laskusuhdanne on näkynyt vähentyneinä tilauksina alkuvuonna. Sopimuskanta on ollut alle normaalin tason.

Alkuvuoden aikana yritys on laajentanut toimintaansa Satakunnan alueelle. Poriin on perustettu 12 henkeä työllistävä yksikkö.

Lahden toimipaikassa käytiin yt-neuvottelut, jonka tuloksena pidettiin ansaitut lomat ja muut vapaat maaliskuuhuhtikuun aikana.

Alalle on saatu voimaan uudet työehtosopimukset, jotka ovat voimassa tammikuun 2013 loppuun asti. Aiheutuneet muutokset ovat vähäisiä.

Toteutunut tulos on selkeästi ennakoitua huonompi.

Alkuvuoden toteutunut toimintavolyymi on ollut alle normaalin tason. Tämä näkyy edellisvuoteen verrattuna toisaalta pienentyneenä liikevaihtona, mutta myös tarvikehankintojen ja ulkopuolisten palveluiden käytön vähentymisenä. Liikevaihdon ja tarvikehankintojen luvuissa vaikuttaa merkittävästi yksi iso normaalista poikkeava laitteistotoimitus.

Loppuvuoden toiminnan arviointi perustuu tiedossa olevaan kausisopimuskantaan ja sen perusteella odotettavissa olevaan normaalitason toteumaan sekä lisämyynnin ennusteeseen. Liikevaihto jää selkeästi budjetoidusta.

Kannattavuuteen vaikuttavana merkittävänä tekijänä on materiaalien hintakehitys, joka on nousevaa, mutta pysynee kuitenkin maltillisena loppuvuoden.

Merkittävimmät investointiluonteiset erät kohdistuivat ajoneuvo- ja työkonekaluston korvaaviin hankintoihin, jotka yhtiö hankkii leasingsopimuksilla. Muut investoinnit ovat käyttöomaisuus- ja tietojärjestelmähankintoja, jotka on rahoitettu tulo- ja käyttöpääomarahoituksen puitteissa. Yrityksen investoinnit ovat toiminnan luonteesta johtuen vähäisiä.

Kassavarojen määrä on heikon tuloskehityksen ja toteutetun osingonjaon jälkeen on heikentynyt merkittävästi. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on vahvistettu yhtiön lainarahoitusjärjestelyjä lyhyin limiittisopimuksin.

Toimialan luonteesta johtuen on odotettavissa, että loppuvuoden rahoitustilanne paranee, kun valmistuneet urakat voidaan laskuttaa loppuvuodesta.

Yrityksellä ei ole pitkäaikaisia lainoja. Yrityksellä on normaalin verran urakkatyön- ja takuunaikaisia pankkivakuuksia ja lisäksi vastuisiin voidaan katsoa kuuluvan auto- ja työkonekaluston sopimuksiin perustuvat leasingvastuut.

Liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät myyntivolyymien ja kannattavuuden säilyttämiseen. Myyntivolyymien osalta riskit liittyvät ensisijaisesti tarjouskilpailuissa menestymiseen, mutta myynnin riskinä on myös epävarmuus kausisopimusten puitteissa tehtävien tilausten todellisesta määrästä ja ajoittumisesta.

Kannattavuus on kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä ollut heikko. Aikaisemmin mainittujen syiden lisäksi tähän on osittain vaikuttanut myös poikkeuksellisen kova talvi. Asiakkaiden vakavaraisuuden heikkeneminen on huomattu lisääntyneinä konkurssina ja yrityssaneerauksina. Toistaiseksi syntyneet tappiot ovat olleet vähäisiä, noin muutamia kymmeniä tuhansia euroja.

Muita oleellisia riskejä toiminnassa ovat sopimusriskit, asennustöiden työturvallisuus- ja työterveysriskit, henkilöstön kiihtyvä eläköityminen sekä organisaation avainhenkilöiden resurssiriski.

Henkilöstön kokonaismäärä on pysynyt keskimäärin samana verrattuna vuodentakaiseen ajankohtaan. Kesäkuun 30. päivä vakinaisia työntekijöitä oli 234, joka sisältää uuden, Porin, toimipaikan 12 henkilöä. Palkkasumma oli tarkastelujaksolla 4 523 811 euroa (vuosi 2009: 4 313 232 euroa).

Ympäristöasioiden hallinnan menettelyt on kuvattu yhtiön toiminnan laatujärjestelmässä ISO-14001 mukaisesti. Yhtiöllä on erikoistuneiden palvelutoimittajien kanssa sopimukset ongelmajätteiden, metalliromun ja puupylväiden jatkokäsittelystä.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa on ollut normaalia asiakas-toimittaja -yhteistyötä. Merkittävintä tytäryhteisöjen välinen kaupankäynti on ollut Helsingin Energian ja Helen Sähköverkko Oy:n kanssa. Tärkeintä on onnistua palvelujen tarjouskilpailuissa ja palvelujen toimitusprojekteissa. Merkittävä osa volyymistä on vuoden aikana urakkakilpailujen piirissä, joten niissä menestymisellä on huomattava vaikutus toimintaan.

Päijät-Hämeen alueen myynti on ollut tarkastelujakson aikana heikkoa. Loppuvuoden aikana tilanne ei näytä korjaantuvan ja yt-neuvotteluiden käynnistäminen alueella lienee väistämätöntä.

Satakunnan alueen uuden yksikön toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja on työllistänyt sinne rekrytoitun henkilöstön.

Kuntatalouden kehityksellä on huomattava vaikutus, koska merkittävä osa toiminnasta tulee kuntien teknisten toimialojen vastuulla olevien ulkovalaistuksen investoinneista ja kunnossapidosta. On ennustettu, että talouden taantumien pohja on saavutettu ja rakentaminen lähtisi muutaman prosentin vuotuisen kasvuun. Toimiala reagoi tähän vajaan vuoden viipeellä, joten loppuvuoden osalta myynnin tilanne ei merkittävästi parane, mutta ensi vuodesta odotetaan parempaa.

Suomen Energia-Urakointi Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	14 865 632	16 395 606
Muut tuotot	509	149
Aineet, tarvikkeet	-5 276 096	-4 742 720
Palveluostot	-2 870 019	-3 156 705
Henkilöstökulut	-5 519 898	-5 328 778
Poistot	-61 692	-47 282
Muut kulut	-2 922 605	-2 716 478
Liikevoitto/-tappio	-1 784 169	403 792
Rahoitustuotot	1 682	8 888
Rahoituskulut	-11 112	-11 383
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 793 599	401 297
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 793 599	401 297

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
------------------	--------------------	--------------

	38 140 456	40 700 000	36 800 000
Liikevaihto	38 140 456	40 700 000	36 800 000
Muut tuotot	29 984	0	0
Aineet, tarvikkeet	-10 471 775	-11 510 000	-11 370 000
Palveluostot	-8 311 511	-8 560 000	-7 700 019
Henkilöstökulut	-11 189 439	-11 970 000	-11 200 000
Poistot	-99 642	-125 000	-125 000
Muut kulut	-6 075 802	-5 430 000	-5 600 000
Liikevoitto/-tappio	2 022 271	3 105 000	804 981
Rahoitustuotot	8 946	10 000	3 000
Rahoituskulut	-25 776	-43 000	-30 000
Voitto ennen satunnaiseriä	2 005 441	3 072 000	777 981
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	2 005 441	3 072 000	777 981

Suomen Energia-Urakointi Oy
TASE

(euroa)

Ennuste	Tase
31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	81 000	86 221
Aineelliset hyödykkeet	229 000	257 249
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	310 000	343 470

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	1 950 000	2 105 836
Saamiset	5 500 000	6 570 200
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 250 000	2 487 263
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	8 700 000	11 163 299
Vastaavaa yhteensä	9 010 000	11 506 769

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	1 146 278	1 120 836
Tilikauden voitto/tappio	575 706	2 005 441
Oma pääoma yhteensä	3 745 112	5 149 405
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	5 264 888	6 357 363
Vieras pääoma yhteensä	5 264 888	6 357 363
Vastattavaa yhteensä	9 010 000	11 506 769

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste	Tilinpäätös
31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta
Tulorahoitus

Liikevoitto	804 981	2 022 271
Poistot	125 000	99 642
Rahoitustuotot ja kulut	-27 000	-16 830
Verot	202 275	698 812
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	155 000	186 865
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-		
kassavirta	1 260 256	2 990 761

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	-2 497 519	-1 035 294
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-2 497 519	-1 035 294

Kassavarat tilikauden alussa	2 487 263	531 796
Kassavarat tilikauden lopussa	1 250 000	2 487 263

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

Martti Kantola

Hallituksen puheenjohtaja

Hanna Laine

Hallituksen jäsen

Päivi Hyvärinen

Hallituksen jäsen

Mikko Kärkkäinen

Hallituksen varajäsen

Antti Ojala

Tilintarkastaja

Juha Wahlroos, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Laitoksen valvontaan ja ennakkohuoltoon kiinnitettiin suurta huomiota (ennakkohuolto-ohjelma). Laitteista tehdään luettelo, jossa määritellään kaikille laitteille niiden tämän hetkinen kunto ja kestoikä.

Palmian ympäristöraportin 2009 ja Ympäristö -ohjelma 2010:n mukaisesti on kiinnitetty huomiota ympäristöasioihin ja mitattu sekä verrattu toteutuneita tunnuslukuja säännöllisesti, kehitetty toimintoja ympäristöystävällisemmiksi vähentämällä veden, sähkön ja polttoöljyn käyttömäärää suhteessa valmistettuihin kiloihin.

Yhtiön tulos oli voitollinen katsauskauden lopussa 84 508 euroa. Investoinneista on toteutunut tähän mennessä noin 10 % (investoinnit yhteensä 215 000 euroa). Tästä johtuen yhtiön tulos on vielä voitollinen. Yhtiöllä on vanhoja tappioita, joten veroseuraamuksia voitollinen tulos ei aiheuta.

Suunnitellut investoinnit vuodelle 2010 jakaantuvat seuraavasti:

- Paineilmakompressori 15 000 euroa
- Jälkiruokapurkituskoneen pinkkari 10 000 euroa
- Muotoilija 65 000 euroa
- Siirtopumput padoille 2 kpl 15 000 euroa
- Annostelulaite Varjovack koneelle 40 000 euroa
- Uunilinjan tilavuusannostelija 70 000 euroa

Investoinnit rahoitetaan kassa- ja tulorahoituksella.

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on kohtalainen. Ulkopuolista rahoitusta ei tarvita vuonna 2010. Yhtiöllä ei ole ulkopuolista rahoitusta.

Merkittävimpiä riskejä ovat sähkö- ja vesikatkot, rakennuksen ja talotekniikan huono kunto (kiinteistön ja tuotantolaitteiden käyttöikä on ylitetty) sekä avainhenkilöiden talossa pysymiseen/työvoiman saantiin liittyvät riskit.

Tilikaudella yhtiön palveluksessa oli 5 henkilöä. Palkkakulut ovat toteutuneet budjetin mukaisesti.

Yhtiö käyttää toiminnassaan Palmian ympäristöraportti 2009 / 2010, jossa seurataan sähkön, veden ja öljyn kulutusta sekä jätteen syntymistä. Ympäristöraportin mukaisia mittareita seurataan säännöllisesti.

Laitoksessa suoritettiin ympäristö auditointi syksyllä 2009. Palmialle myönneettiin pienten korjausten jälkeen keväällä 2010, ISO 14001 ympäristösertifikaatti, jonka myöntäjänä toimii Bureau Veritas.

Aloitettiin laitteiden perusteellisempi kuntokartoitus ja kehittämissuunnitelma.

Työntekijöiden vastualueet tarkistettiin ja toiminta saatettiin vastaamaan tarkistettua vastuunjako.

Tulevalla kaudella on tarkoitus kouluttaa henkilökuntaa ja saattaa tiedot ajan tasalle mm. paloturvallisuuden ja laitteistohuoltoon liittyvissä asioissa.

Systemaattinen suunnittelu, kirjaaminen ja toiminnan parantaminen ovat keskeisessä asemassa tulevalla kaudella.

Työmaahuolto Oy Ab

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	430 437	336 176
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-130 693	-110 353
Poistot	-52 771	-53 500
Muut kulut	-162 669	-158 051
Liikevoitto/-tappio	84 305	14 272
Rahoitustuotot	203	1 316
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	84 508	15 588
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	84 508	15 588

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosibudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	792 374	860 874	860 874
Muut tuotot	2 459	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-90 622	0	0
Henkilöstökulut	-245 340	-268 900	-268 900
Poistot	-113 690	-125 500	-125 500
Muut kulut	-264 908	-376 800	-376 800
Liikevoitto/-tappio	80 273	89 674	89 674
Rahoitustuotot	1 427	0	0
Rahoituskulut	-75	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	81 625	89 674	89 674
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	81 625	89 674	89 674

Työmaahuolto Oy Ab**TASE**

(euroa)

	Ennuste	Tase
	31.12.2010	31.12.2009

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	625 258	535 759
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	625 258	535 759

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	3 583
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	45 663	45 489
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	45 663	49 072
Vastaavaa yhteensä	670 921	584 831

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	255 646	255 646
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	209 782	128 157
Tilikauden voitto/tappio	89 674	81 625
Oma pääoma yhteensä	555 102	465 428
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	115 819	119 403
Vieras pääoma yhteensä	115 819	119 403
Vastattavaa yhteensä	670 921	584 831

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

	Ennuste	Tilinpäätös
	31.12.2010	31.12.2009

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

Liikevoitto	89 674	80 273
Poistot	125 500	113 690
Rahoitustuotot ja kulut	0	1 352
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-215 000	-375 360
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-		
kassavirta	174	-180 045

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-3 584	31 877
Oman pääoman muutokset	89 674	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	86 090	31 877

Kassavarat tilikauden alussa	45 489	193 657
Kassavarat tilikauden lopussa	45 663	45 489

Töölönlahden Pysäköinti Oy

Y-tunnus 2163389-4
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 Ritva Kostian

Hallituksen puheenjohtaja Harri Kauppinen
Hallituksen jäsen Pasi Lehtiö
Hallituksen jäsen Jaakko Stauffer

Tilintarkastaja Tomi Rimpinen, KHT, BDO Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Yhtiön toimialana on maanvuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa olevaa asemakaavan nro 10855 määrittelemää maanalaista määrääalaa sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa maanalaista pysäköintilaitosta pääosin asemakaavan nro 10920 mukaisia auto- ja väestönsuojapaikkoja varten.

Yhtiön välitilinpäätös osoittaa 879,29 euron voittoa tilanteessa 30.6.2010. Poistoja ei ole tehty.

Investoinnit ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Louhinta pysäköintilaitoksessa valmistuu noin vuoden kuluttua. Rakennuttajana toimii HRK-Rakennuttaja.

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Ennusteen mukaisesti yhtiön kassatilanne on katsauskauden lopussa tasapainossa.

Töölönlahden Pysäköinti Oy

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1 - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT	2010	2009
(euroa)		
Liikevaihto		
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot	-1 825	-502
Henkilöstökulut	-550	
Poistot		
Muut kulut		
Liikevoitto/-tappio	-2 374	-502
Rahoitustuotot	3 275	4 519
Rahoituskulut	-21	
Voitto ennen satunnaiseriä	879	4 017
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	879	4 017

TULOSLASKELMAENNUSTE

KOKO VUOSI

(euroa)

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto			
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot	-4 200		-1 832
Henkilöstökulut	-3 497		-550
Poistot			
Muut kulut			
Liikevoitto	-7 696		-2 382
Rahoitustuotot	4 592		4 903
Rahoituskulut	-145		-21
Voitto ennen satunnaiseriä	-3 249		
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut	-2 970		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-6 219		2 501

Töölönlahden Pysäköinti Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	3 389 499	6 937 401
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 389 499	6 937 401

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		
Saamiset	753 205	57 663
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	1 932 253	459
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 685 457	58 122
VASTAAVAA YHTEENSÄ	13 012 357	6 995 522

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	100 000	100 000
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	12 900 000	6 000 000
Ed.tilikausien voitto/tappio	4 240	10 459
Tilikauden voitto/tappio	2 501	-6 219
Oma pääoma yhteensä	13 006 740	6 104 240

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

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	5 616	891 283
Vieras pääoma yhteensä		

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	13 012 357	6 995 522
--	------------	-----------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2010	TP 31.12.2009
Liikevoitto	-2 382	-7 696
Poistot		
Rahoitustuotot ja -kulut	4 882	4 447
Verot		-2 970
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-3 389 499	-3 470 519
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-3 386 998	-3 476 739

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-885 666	-1 597 660
Oman pääoman muutokset	6 900 000	4 900 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-695 542	-57 663
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	5 318 792	3 244 677

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	459	232 521
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	1 932 253	459

UMO-säätiö

Y-tunnus 2202299-9

Osoite Katajanokanlaituri 5, 00160 Helsinki

Puhelin 045 - 1290 160

<http://www.umo.fi>

eeva@umo.fi

Toimitusjohtaja

Eeva Pirkkala

Kirjanpitäjä

Marika Holmberg

Toimistovastaava

Terhi Siirala

Hallituksen puheenjohtaja

Harri Saksala

Hallituksen varapuheenjohtaja

Harri-Pekka Rätty

Hallituksen jäsen

Marko Korvela

Hallituksen jäsen

Reetta Ristimäki

Hallituksen jäsen

Katariina Suomi

Tilintarkastaja

Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab

Varatilintarkastaja

Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

UMO-säätiön sääntöjen mukaisena tarkoituksena on kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan kehittäminen ja edistäminen.

UMO on kansainvälisesti arvostettu luova kokoonpano, joka soittaa monipuolisesti ajan hermolla olevaa musiikkia. Orkesteri on perustettu vuonna 1975. UMO tekee erityisesti suomalaista musiikkia tunnetuksi koti- ja ulkomailla ja UMOa pidetäänkin yhtenä maailman johtavista big bandeista. Tilaamalla ja esittämällä mahdollisimman paljon uutta materiaalia UMO kannustaa ja tukee suomalaista jazztuotantoa. Tästä UMO on saanut tunnustusta ympäri maailman.

Tällä hetkellä UMON ohjelmisto koostuu yli 2100:sta sävellyksestä, joista noin 50% on kotimaisia. Tämä ainutlaatuinen kokoelma laajenee vuosittain niin kotimaisten kuin ulkomaisten orkesterinjohtajien ja solistien työskennellessä UMON kanssa. Orkesterin kapellimestari- ja solistivieraina ovat olleet mm. sellaiset jazzin huippunimet kuin Thad Jones, Dizzy Gillespie, Gil Evans, Joe Williams, Mercer Ellington, McCoy Tyner, Maria Schneider, Michael Brecker, John Scofield, Tomasz Stanko ja lukemattomat muut.

Orkesterin muusikot ovat maamme jazzmuusikoiden parhaimmistoa ja orkesteri toimii jatkuvasti jazz- ja kevyen musiikin käytännön korkeakouluna kotimaamme muusikoille.

Kyseessä on UMO-säätiön toinen toimintavuosi. UMO säätiön toimisto ja orkesterin harjoitustila toimii Helsingissä Katajanokalla vanhalla tullikamarilla. Vuokrasopimus on tehty vuoden 2010 loppuun saakka. Orkesterissa on 16 muusikon vakanssia ja toimistossa työskenteli ajanjaksolla tuottaja, tiedottaja, orkesterijärjestäjä, myyntipäällikkö sekä toimitusjohtaja.

UMOssa on raportointijaksolla järjestetty yhteensä 22 konserttia. Kaiken kaikkiaan UMON konserteissa kävijöitä on ollut yhteensä noin 7 000. UMON kävijämäärät ovat olleet kasvussa. YLEN toimesta on raportointijaksolla radioitu 6 konserttia. Kuulijamäärä on arviolta 30 000/lähetys, yhteensä noin 180 000. Internetin kautta UMON saatavuus on entisestään parantunut, www.umo.fi -sivusto julkaistiin 26.8.2009. Sivustoa on 1.1.-30.6.2010 välisenä ajanjaksona katsottu noin 60 000 kertaa. www.umo.fi You Tube -kanavalla ajanjakson aikana lisättyjä konserttivideoleikkeitä on katsottu ja kuunneltu 12 000 kertaa. Yhteensä UMON konserttivideoleikkeitä on katsottu ja kuunneltu 24 000 kertaa. Katselukerrat ovat

kasvussa ja katselumäärä lisääntyy ajan kuluessa, kun videoleikkeiden määrä lisääntyy. Ajanjakson aikana kantaesitettiin Kaksi teosta kahdelta säveltäjältä.

Raportointijaksolla (1.1.-30.6.2010) omantoiminnan tuotot olivat 185 674 euroa, yleisavustukset 646 684 euroa, rahoitustuotot 1 500 euroa ja kulut 845 396 euroa. Raportointijakson tulos oli tappiollinen 11 537 euroa.

Säätiössä ei ole suunniteltu eikä tehty investointeja raportointijaksolla.

Rahoitustilanne on huonontunut tilikauden aikana 24 288 euroa. Säätiön rahat ja pankkisaamiset olivat raportointijakson lopussa 499 321 euroa.

Säätiöllä ei lainoja. Sitoumuksena on ainoastaan vuokravakuus.

Katsauskauden toteutuneet henkilöstökulut olivat 604 237 euroa. Vakituisten henkilökunnan määrä on pysynyt samana.

Säätiön merkittävimpinä riskitekijöinä voidaan pitää:

- Nykyiseen toimitilaan liittyvät riskit
- Työehtosopimusneuvottelut
- Ohjelmistosuunnitteluun liittyvät riskit
- Yleisradion sopimukseen liittyvät riskit

UMOn tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Taloustutkimuksella teettämämme yleisökyselyn mukaan UMOn tunnettuutta kokonaisuutena (spontaani+autettu) ”suuren yleisön” keskuudessa voidaan pitää hyvänä. Haastatelluista 301 vastaajasta sen tunsu 78%. Hieman alle puolet vastaajista muisti kuulleensa UMOn soittavan. Tyypillisimmin UMOa oli kuultu TV:ssä tai radiossa. UMO mielletään korkeatasoiseksi, luovaksi ja johtavaksi jazz-orkesteriksi. Myönteisimpiä mielikuvat ovat iäkkäämpien vastaajien keskuudessa. Mielikuva UMOsta kokonaisuutena on sitä myönteisempi, mitä paremmin UMO tunnetaan. Omat kanta-asiakkaat luonnollisesti arvostavat UMOa muita vastaajia enemmän.

UMOn markkinointiviestinnän uudistamisprojektin myötä ja erityisesti UMOn verkkopalvelun uudistuminen on monipuolistanut UMOn kohderyhmiä. UMOn konserttikävijät ovat lisääntyneet huomattavasti aikaisempiin vuosiin verrattuna. Digitaalisen median mahdollisuudet ja Yleisradion radioarkiston avaaminen yleisölle luovat mahdollisuuksia monipuolisen ohjelmiston entistä parempaan saatavuuteen.

UMOn valtakunnallista merkitystä ja kansainvälistä asemaa pyritään vahvistamaan tulevina vuosina.

UMO-säätiö

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	185 674	128 475
Muut tuotot	646 685	719 231
Aineet, tarvikkeet	-1 615	0
Palveluostot	-42 397	-14 913
Henkilöstökulut	-604 237	-543 497
Poistot	-4 703	-4 989
Muut kulut	-192 366	-123 025
Liikevoitto/-tappio	-12 958	161 282
Rahoitustuotot	1 501	3 225
Rahoituskulut	-80	-141
Voitto ennen satunnaiseriä	-11 537	164 366
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-11 537	164 366

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosibudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	311 963	465 270	360 041
Muut tuotot	1 232 983	1 252 983	1 293 369
Aineet, tarvikkeet	-2 112	-60 144	-16 136
Palveluostot	-36 684	-32 175	-76 407
Henkilöstökulut	-1 109 876	-1 238 461	-1 184 295
Poistot	-10 874	-16 000	-12 000
Muut kulut	-303 589	-363 430	-356 584
Liikevoitto/-tappio	81 811	8 043	7 988
Rahoitustuotot	4 404	6 000	3 000
Rahoituskulut	-167	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	86 048	14 043	10 988
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	86 048	14 043	10 988

UMO-säätiö**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	62 722	74 722
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	62 722	74 722

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	30 000	26 334
Saamiset	30 000	38 774
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	499 321	492 775
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	559 321	557 883
Vastaavaa yhteensä	622 043	632 605

TASE VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma	500 000	500 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-108 944	-194 993
Tilikauden voitto/tappio	10 987	86 048
Oma pääoma yhteensä	402 043	391 056
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	220 000	241 549
Vieras pääoma yhteensä	220 000	241 549
Vastattavaa yhteensä	622 043	632 605

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	7 988	81 811
Poistot	12 000	10 874
Rahoitustuotot ja kulut	3 000	4 237
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	22 988	96 922

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-21 549	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-16 440	82 640
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-37 989	82 640

Kassavarat tilikauden alussa	492 774	313 213
Kassavarat tilikauden lopussa	499 322	492 775

Urheiluhallit Oy



Y-tunnus 0115551-4
Osoite Läntinen 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	Kristiina Eerola
Toimistovastaava	Eija Osuala

Hallituksen puheenjohtaja	Rolf Mikkola
Hallituksen jäsen	Juha Hakola
Hallituksen jäsen	Riitta Hämäläinen-Bister
Hallituksen jäsen	Tapio Korhonen
Hallituksen jäsen	Maria Laakso
Hallituksen varajäsen	Jari Henttonen
Hallituksen varajäsen	Irmeli Walldén-Paulig
Hallituksen varajäsen	Suzan Ikävalko
Hallituksen varajäsen	Hannu Hyttinen
Hallituksen varajäsen	Sanna Heikkilä

Tilintarkastaja	Pauli Aaltonen, HTM, Tilintarkastusrenkas Oy
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Lisbet Kontula, KHT, KPMG Oy Ab
Varatilintarkastaja	Jyri Leivo, HTM
Varatilintarkastaja	Heikki Ruosteenoja, KHT, KPMG Oy Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Urheiluhallit Oy:n toiminta perustuu Helsingin Urheilutalon, Töölön Urheilutalon, Pasilan Urheiluhallin sekä Malmin, Kontulan ja Siltämäen uimahallien uinti- ja liikuntapalvelujen tuottamiseen helsinkiläisille. Toimintaa harjoitetaan yleishyödyllisenä yhteisönä ja osana Helsingin kaupungin liikuntakonsernia ja yhteistyössä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa. Käyntikertoja Urheiluhallit Oy:n halleissa oli seurantajaksolla yhteensä 568 943 (1.1.2009-30.6.2009: 546 464).

Yhtiön taloudellinen tila on vakaa eikä ulkoisessa toimintaympäristössä ole odotettavissa lähitulevaisuudessa muutoksia.

Toteutunut liikevaihto katsauskaudella (2 553 000 euroa) oli 3,9 % suurempi kuin budjetoitu liikevaihto. Edellisen vuoden seurantajakson liikevaihtoon verrattuna kasvua on 2,9 %. Kävijämäärät ovat nousseet edellisen vuoden kävijämääriin verrattuna 4,1 %.

Liiketoiminnan muut tuotot ovat kasvaneet johtuen palvelusopimusten uusimisista ja palvelumyyntien lisääntymisestä muille hallintoon kuuluville yhtiöille. Kaikki tuotot seurantajaksolla kaupungin avustus mukaan luettuna ovat yhteensä 4 782 070 euroa (1.1.2009-30.6.2009 yhteensä 4 697 966 euroa).

Kulut ovat vähentyneet edellisen vuoden seurantajaksoon verrattuna 2,4 % johtuen pääosin työnantajan sotu-maksuprosentin alentumisesta, lämpö- ja vesikulujen sekä kunnossapitokorjausten alenemisesta.

Tulosennusteen mukaan tilikauden voitoksi ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja muodostuu -7 500 euroa.

Investointeja on seurantajakson aikana tehty pysyviin vastaaviin yhteensä 54 007 euroa. 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 4 346 472,57 euroa per 30.6.2010. Tästä kaupungin urheilu- ja ulkolaitosrahastolainaa on 442 000 euroa (laina-aika päättyy vuonna 2023), eläkelaitoslainoja 74 000 euroa (laina-aika päättyy vuonna 2012) ja rahoituslaitoslainoja 3 830 472 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 30.6.2010 yhteensä 132 henkilöä ja palkkasumma oli 1 900 336 euroa. Edellisen vuoden vastaavan seurantajakson lopussa henkilömäärä oli 122 henkilöä ja palkkasumma 1 843 461 euroa.

Merkittävimmät ympäristöä kuormittavat tekijät yhtiön toiminnassa liittyvät pääasiassa energiankulutukseen. Kulutuslukemat ovat pääsääntöisesti opetusministeriön näille laitoksille antamien ohjearvojen tasolla. Energiankulutusta seurataan kiinteistöissä jatkuvasti automatiikan avulla ja manuaalisesti.

Suurimmat riskit ympäristölle muodostavat vedenkäsittelykemikaalit, joista haitallisimpia ovat natriumhypokloriitti ja suolahappo varsinkin päästessään tekemisiin toistensa kanssa. Tämän välttämiseksi aineita sisältävät astiat on sijoitettu erillisiin, viranomaismääräysten mukaisesti valuma-altaisiin mahdollisten astiarikkojen varalta.

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:n hallintoon on liitetty yhteistyösopimuksilla Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy.

Toiminnan arvioidaan edelleen kehittyvän myönteisesti eikä yhtiön taloudellisessa asemassa ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Urheiluhallit Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.6.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	2 552 973	2 383 499
Muut tuotot	2 229 097	2 314 466
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-27 512	-15 126
Henkilöstökulut	-2 287 696	-2 301 972
Poistot	-326 425	-320 193
Muut kulut	-1 449 979	-1 539 783
Liikevoitto/-tappio	690 458	520 891
Rahoitustuotot	43 061	64 105
Rahoituskulut	-267 080	-346 066
Voitto ennen satunnaiseriä	466 439	238 930
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	-107 795
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	466 439	131 135

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009

Vuosisbudjetti 2010

ENNUSTE 2010

	Tilinpäätös 2009	Vuosisbudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	4 201 092	4 370 000	4 390 000
Muut tuotot	4 728 554	4 494 000	4 520 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-31 652	-35 000	-55 000
Henkilöstökulut	-4 342 663	-4 515 000	-4 494 500
Poistot	-669 844	-645 000	-675 000
Muut kulut	-3 192 471	-3 270 000	-3 178 000
Liikevoitto/-tappio	693 016	399 000	507 500
Rahoitustuotot	146 394	115 000	115 000
Rahoituskulut	-942 956	-530 000	-630 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-103 546	-16 000	-7 500
Satunnaiset tuotot	16 567	0	0
Satunnaiset kulut	-107 795	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-194 774	-16 000	-7 500

Urheiluhallit Oy**TASE**

(euroa)

VASTAAVAA**PYSYVÄT VASTAAVAT**

	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
Aineettomat hyödykkeet	89 690	157 130
Aineelliset hyödykkeet	2 789 670	2 936 126
Sijoitukset	4 579 930	4 579 930
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 459 290	7 673 186

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	2 500 000	2 786 535
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	840 032	543 433
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 340 032	3 329 968
Vastaavaa yhteensä	10 799 322	11 003 154

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	968 804	1 163 579
Tilikauden voitto/tappio	-7 500	-194 775
Oma pääoma yhteensä	5 078 085	5 085 585
Poistoero	17 124	17 124
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	3 551 358	4 054 101
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 152 755	1 846 344
Vieras pääoma yhteensä	5 704 113	5 917 569
Vastattavaa yhteensä	10 799 322	11 003 154

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	507 500	693 016
Poistot	675 000	669 844
Rahoitustuotot ja kulut	-515 000	-796 562
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	-91 228
Muut oikaisut	592 911	-22 240
Investoinnit	-461 104	-414 519
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	799 307	38 311

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-692 243	-930 177
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	189 535	489 535
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-502 708	-440 642

Kassavarat tilikauden alussa	543 433	854 537
Kassavarat tilikauden lopussa	840 032	543 433

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
Kirjanpitäjä Leena Haatanen
Toimistovastaava Päivi Grönroos

Hallituksen jäsen Anna-Maija Lukkari
Hallituksen jäsen Kristiina Matikainen
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 Ulla-Maija Lakonen, 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.

Välitilinpäätös per 30.6.2010 osoittaa 150 331 euroa tappiota. Poistoja on tehty yhteensä 134 042 eurolla (suunnitelman mukaiset).

Yhtiölle ei ole laadittu vuodelle 2010 investointibudjettia.

Yhtiön kassatilanne on ollut vakaa katsaustakauden aikana. Budjetti on toteutunut pääasiassa tuottojen ja kulujen osalta.

Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja.

Yhtiön toimintaan ei liity riskejä.

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Yhtiö käytti lämmitysenergiaa 661 MWh, sähköä 235 000 KWh ja vettä 3141 m³. Kiinteistössä jätteet lajitellaan.

Yhtiön hallitus on varautunut 3-5 vuoden ajanjaksolla julkisivulevyjen uusimiseen.

Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy

TOTEUMA JAKSOLTA
1.1 -30.6. :

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT	2010	2009
Liikevaihto	115 925	101 522
Muut tuotot	44	85
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-2 065	-1 339
Poistot	-134 043	-134 043
Muut kulut	-130 110	-111 544
Liikevoitto/-tappio	-150 249	-145 319
Rahoitustuotot	1	
Rahoituskulut	-83	
Voitto ennen satunnaiseriä	-150 331	-145 319
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-150 331	-145 319

TULOSLASKELMAENNUSTE

KOKO VUOSI

Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
------------------	--------------------	--------------

	Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	220 553	246 357	232 000
Muut tuotot	637		200
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-2 909	-3 400	-4 000
Poistot	-268 086		-268 000
Muut kulut	-237 330	-249 500	-240 000
Liikevoitto	-287 135	-6 543	-279 800
Rahoitustuotot	203		50
Rahoituskulut			-100
Voitto ennen satunnaiseriä	-286 932	-6 543	-279 850
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-286 932	-6 543	-279 850

Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	6 459 994	6 727 994
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 459 994	6 727 994
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	17 049	21 215
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	16 955	20 804
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	34 004	42 019
VASTAAVAA YHTEENSÄ	6 493 998	6 770 013

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	30 005	30 005
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	9 132 604	9 132 604
Ed.tilikausien voitto/tappio	-2 413 628	-2 126 696
Tilikauden voitto/tappio	-279 850	-286 932
Oma pääoma yhteensä	6 469 131	6 748 981
POISTOERO		
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	24 867	21 032
Vieras pääoma yhteensä	24 867	21 032
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	6 493 998	6 770 013

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2010	TP 31.12.2009
Liikevoitto	-279 850	-287 135
Poistot	268 000	268 086
Rahoitustuotot ja -kulut	-50	203
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-11 900	-18 846

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	3 835	3 728
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 166	-1 782
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	8 001	1 946

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	20 804	37 704
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	16 955	20 804

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*

$$\text{Quick ratio} = \frac{\text{Rahoitusomaisuus}}{\text{Lyhytaikaiset velat - Saadut lyhytaikaiset ennakot}}$$

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Rahoitusomaisuus} + \text{Vaihto-omaisuus}}{\text{Lyhytaikaiset velat}}$$