



Tytäryhteisöraportti



Julkaisija	Talous- ja suunnittelukeskus, Helsingin kaupunki
Tiedustelut	controller Pia Halinen (09) 310 25718
Tilaukset	konserni@hel.fi tai puh. (09) 310 25718
Kansi	Olympiastadion
Kuva	Suomen Ilmakuva Oy
Internet	www.hel.fi/taske
Verkkajulkaisu	ISBN 978-952-272-277-5

Johdanto	5
Tiivistelmä	6
Tunnuslukujen laskukaavat ja ohjeavot	8
Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2012	9
Finlandia-talo Oy	10
Helsingin kaupungin asunnot Oy	18
Helsingin Leijona Oy	22
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	29
Kalasataman jätteen putkikeräys Oy	31
Oy Gardenia-Helsinki Ab	33
PosiVire Oy	41
Puolivuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2012	49
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)	50
Forum Virium Helsinki Oy	51
Helen Sähköverkko Oy	56
Helsingin Matkailu Oy	60
Helsinki Abroad Ltd Oy	65
Helsinki Region Marketing Oy	69
Oy Mankala Ab	73
Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)	76
Helsingin Konsernihankinta Oy	77
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	80
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	86
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B.	90
Työmaahuolto Oy Ab	94
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)	98
Helsingin Seniorisäätiö	99
Oulunkylän sairaskotisäätiö	105
Niemikotisäätiö	111
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)	117
Helsingin Musiikkitalon säätiö	118
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	122
Helsingin teatterisäätiö	127
Helsinki Stadion Oy	132
Helsinki-viikon säätiö	136
Jääkenttäsäätiö	140
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	144
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	148
Stadion-säätiö	153

UMO-säätiö	158
Urheiluhallit Oy	163
Vuosaaren Urheilutalo Oy	167
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)	171
Hansasilta Koy	172
Helsingin Asumisoikeus Oy	175
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö	179
Helsingin Sähkötalo Koy	183
Helsingin Tennispalatsi Koy	187
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	191
Helsingin Toimitilat Koy	195
Helsingin Väylä Oy	200
Helsingin Ympäristötalo Koy	204
Intiankatu 31 Koy	208
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	211
Kaapelitalo Koy	215
Kaisaniemen Metrohalli Koy	220
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	224
Kontulan palvelutalo Oy	228
Käpylän Terveystalo Koy	232
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	235
Malmin Liiketalo Oy	239
Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy	242
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	246
Pakkalantie 30 Koy	250
Palvelukeskus Albatross Oy	254
Puistolankallion pankkitalo Koy	258
Rastilankallion päiväkotiy Oy	262
Töölönlahden Pysäköinti Oy	265
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy	269

Johdanto

Tämä raportti sisältää vuonna 2012 neljännes- ja puolivuositain kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat tytäryhteisöt.

Raportissa esitetään kustakin tytäryhtiöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2012 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä perustiedot kustakin tytäryhteisöstä.

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

Puolivuositain raportoivat tytäryhteisöt on jaoteltu toimialoittain.

TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS

Lisätiedot: Pia Halinen, controller puh. 310 25718

Tiivistelmä

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	Liikevaihto enn 2012	Liikevaihdon muutos (%)*	Tulos** enn 2012	Tulos** TP 2011	Omava- raisuus- aste %	Maksu- valmius (QR)	sivu
Neljännesvuosittain raportoivat yhteisöt							
Finlandia-talo Oy	7 671	1,6	-477	9	56	0,73	10
Helsingin kaupungin Asunnot Oy	331 000	-	-10 041	-634	1	0,95	18
Helsingin Leijona Oy	2 400	24,5	-180	150	62	2,52	22
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	0	-	-	-	-	-	29
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	0	-	-	-	-	-	31
Oy Gardenia-Helsinki Ab	986	0,0	-122	1	88	7,34	33
PosiVire Oy	1 047	-20,0	59	278	81	5,28	41
Puolivuosittain raportoivat yhteisöt							
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)							
Forum Virium Helsinki Oy	2 915	133,1	-59	-41	19	1,17	51
Helen Sähköverkko Oy	120 662	1,9	29 571	31 211	29	1,72	56
Helsingin Matkailu Oy	1 850	21,7	1	18	38	1,44	60
Helsinki Abroad Ltd Oy	421	9,6	0	38	90	8,84	65
Helsinki Region Marketing Oy	397	-4,1	2	26	79	4,56	69
Oy Mankala Ab	36 674	13,7	0	0	54	3,32	73
Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)							
Helsingin Konsernihankinta Oy	22	0,0	2	4	97	39,81	77
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	4 630	18,1	-140	-247	46	0,21	80
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	1 587	-22,2	0	652	80	0,00	86
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B	4 435	11,2	370	70	20	2,36	90
Työmaahuolto Oy Ab	935	16,1	-55	14	69	0,76	94
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)							
Helsingin Seniorisäätiö	29 166	5,6	181	225	55	2,11	99
Oulunkylän sairaskotisäätiö	10 132	5,4	-144	111	32	0,73	105
Niemikotisäätiö	6 926	9,3	332	138	75	2,70	111
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)							
Helsingin Musiikkitalon säätiö	109	-12,8	19	17	100	46,74	118
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	2 228	9,5	0	-1	76	4,05	122
Helsingin teatterisäätiö	9 958	1,1	-335	178	23	1,52	127
Helsinki Stadion Oy	465	-0,6	-462	-487	80	0,57	132
Helsinki-viikon säätiö	2 445	-32,2	-63	29	75	0,94	136
Jääkenttäsäätiö	2 470	-12,6	153	61	54	2,53	140
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	3 129	5,6	328	322	35	0,34	144
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	69 188	11,7	30	641	26	1,29	148
Stadion-säätiö	2 233	7,6	-479	250	13	0,40	153
UMO-säätiö	1 775	-7,7	-87	-6	64	2,22	158
Urheiluhallit Oy	4 750	2,8	-427	-101	52	1,19	163
Vuosaaren Urheilutalo Oy	1 755	-5,2	-94	374	12	1,09	167

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	Liikevaihto enn 2012	Liikevaihdon muutos (%)*	Tulos** enn 2012	Tulos** TP 2011	Omava- raisuus- aste %	Maksu- valmius (QR)	sivu
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)							
Hansasilta Koy	11	-54,2	-361	-346	99	13,08	172
Helsingin Asumisoikeus Oy	24 155	7,1	877	1 131	17	0,87	175
Helsingin kaupungin 450-vuotis- taiteilijatalosäätiö	445	0,5	0	0	33	0,79	179
Helsingin Sähkötalo Koy	5 970	2,1	208	-186	32	0,00	183
Helsingin Tennispalatsi Koy	1 643	1,4	0	0	84	0,89	187
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	1 647	-7,6	259	672	10	0,33	191
Helsingin Toimitilat Koy	5 879	9,2	0	-22	44	0,21	195
Helsingin Väylä Oy	5 153	-1,7	33	0	-6	2,11	200
Helsingin Ympäristötalo Koy	370	230,4	-41	-189	10	0,57	204
Intiankatu 31 Koy	57	18,8	-21	-3	85	0,00	208
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	1 128	1,3	130	143	73	6,74	211
Kaapelitalo Koy	5 100	2,0	1	0	85	1,69	215
Kaisaniemen Metrohalli Koy	361	8,4	365	-167	100	8,12	220
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	480	-3,0	-25	13	90	0,67	224
Kontulan Palvelutalo Oy	478	25,1	53	53	39	4,28	228
Käpylän Terveystalo Koy	238	19,0	91	0	93	0,10	232
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	2 778	3,3	-158	-97	57	1,65	235
Malmin Liiketalo Oy	369	6,3	0	0	100	3,31	239
Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy	200	19,0	-50	-45	89	0,09	242
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	21 800	3,7	4 686	4 563	39	0,22	246
Pakkalantie 30 Koy	1 149	0,5	-2	-196	81	0,69	250
Palvelukeskus Albatross Oy	666	2,5	0	0	98	0,02	254
Puistolankallion Pankkitalo Koy	133	-8,3	-55	-42	74	-	258
Rastilankallion päiväkotiyhtiö Oy	62	12,7	-33	-34	100	2,36	262
Töölönlahden Pysäköinti Oy	0		-191	-103	51	1,09	265
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy	289	40,3	0	-288	100	0,85	269

* muutos verrattuna vuoden 2011 tilinpäätöstietoon

** ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

Tunnuslukujen laskukaavat ja ohjearvot

Oman pääoman tuotto -% =

$$\frac{100 \times \text{nettotulos}}{\text{oikaistu oma pääoma keskimäärin tilikaudella}}$$

Omavaraisuusaste =

$$\frac{100 \times \text{oikaistu oma pääoma}}{\text{oikaistun taseen loppusumma - saadut ennakot}}$$

Sijoitetun pääoman tuotto -% =

$$\frac{\text{nettotulos} + \text{rahoituskulut} + \text{verot (12 kk)}}{\text{sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella}}$$

Quick ratio =

$$\frac{\text{rahoitusomaisuus}}{\text{lyhytaikaiset velat - saadut lyhytaikaiset ennakot}}$$

Current ratio =

$$\frac{\text{rahoitusomaisuus} + \text{vaihto-omaisuus}}{\text{lyhytaikaiset velat}}$$

Arviointi	sjoitetun pääoman tuotto -%
Hyvä	15,0 -
Tyydyttävä	9-14,9
Välttävä	0-8,9
Heikko	negatiivinen

Arviointi	liikevoitto -%
Hyvä	yli 10 %
Tyydyttävä	5-10 %
Heikko	alle 5 %

Arviointi	omavaraisuusaste -%
Hyvä	yli 40 %
Tyydyttävä	20 - 40 %
Heikko	alle 20 %

Arviointi	Quick ratio
Hyvä	yli 1
Tyydyttävä	0,5 - 1 %
Heikko	alle 0,5 %

Arviointi	Current ratio
Hyvä	yli 1
Tyydyttävä	0,5 - 1 %
Heikko	alle 0,5 %

Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2012



Finlandia-talo Oy

Y-Tunnus	2036668-3	Toimitusjohtaja	Johanna Tolonen
Osoite	Mannerheimintie 13 e 00100 HELSINKI	Kirjanpitäjä	Satu Siitonen
Puhelin	4024 410 050-366 9169	Hallituksen puheenjohtaja	Jarmo R. Lehtinen
	www.finlandiatalo.fi johanna.tolonen@finlandiatalo.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Jukka Niemi
		Hallituksen jäsen	Tuulikki Becker
		Hallituksen jäsen	Anu Maartola
		Hallituksen jäsen	Arto Hiltunen
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Finlandia-talo Oy:n tehtävänä on vuokrata tilojaan ja ulkoalueitaan sekä tilaisuuksiin liittyviä palveluja tilaisuuksien järjestäjille sekä itse järjestää kokous-, kongressi-, konsertti- ja juhlatapahtumia. Finlandia-talon ravintolaa hoitaa vuokrasopimuksella Royal Ravintolat Oy vastaten ravintola-, kahvio-, anniskelu- ja lämpiötarjoilutoiminnasta.

Vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna suoritetilastosta ilmenee vuoden aikana tapahtunut liiketoiminnan muutos. Säännölliset klassiset konsertit ja konserttien harjoituskerrat ovat siirtyneet pois Finlandia-talosta, kun taas kokousten osuus on kasvanut merkittävästi. Tämä muutos heijastuu myös kävijämäärien kohdalla.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Finlandia-talo Oy:n tuottavuuden kehitystä mitataan tilojen käyttöasteen avulla. Käyttö-aste on keskeinen tuottavuuden kehitystä kuvaava mittari, koska näyttelytila Verandan valmistuminen merkitsi huomattavaa tilakapasiteetin lisäystä. Käyttöasteella on suora vaikutus liikevaihtoon, hinnoitteluun ja siten toiminnan kannattavuuteen. Vuoden 2011 puolivälissä käyttöänotetun mittaustavan mukainen käyttöaste oli tarkastelujaksolla 36,4 % (2011: 47,9 % - silloiset tilat, vanha mittaustapa, klassisiin konsertteihin ja harjoituskertoihin perustuva toiminta).

Tarkastelujakson käyttöasteen lasku vuoden ensimmäisen neljänneksen käyttöasteeseen verrattuna johtuu kesäkuun keskiarvoa alhaisemmasta käyttöasteesta, koska kesäaikana tilaisuuksien määrä on pienempi verrattuna muuhun vuoteen. Syksyn tilauskanta näyttää positiiviselta ja käyttöasteen ennustetaan nousevan 40 % koko vuoden 2012 osalta.

Toinen tuottavuutta kuvaava mittari, keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä, joka raportoidaan puolivuositain. Tarkastelujakson keskimääräinen sairauspoissaolo oli 7,3 päivää per henkilö.

Finlandia-talo Oy:n vuokranantaja on kiinteistöviraston tilakeskus. Yhteistyö tilakeskuksen kanssa on kiinteää rakennuksen edellyttämien korjaus- ja rakennustöiden vuoksi. Kaupunkikonsernin eri toimijat järjestävät kokouksia ja koulutuksia Finlandia-talon tiloissa ja Finlandia-talon henkilökunta osallistuu konsernin tarjoamiin koulutustilaisuuksiin säännöllisesti. Finlandia-talo Oy on osakkaana yhdellä osakkeella Helsingin Konsernihankinta Oy:ssä.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto ajalla 1.1.-31.6.2012 oli 3,6 miljoonaa euroa (vuonna 2011: 2,9 miljoonaa euroa). Kauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli negatiivinen 427 230 euroa (vuonna 2011: -271 072 euroa). Toiminta-avustus vastaavalta ajalta oli 430 008 euroa (vuonna 2011: 485 000 euroa). Tarkastelujakson liikevaihdon kasvu oli 19,9 %. Tulosta rasittavat erityisesti ulkopuolisten palvelujen kasvanut käyttö ja vanhenevan kiinteistön ylläpitoon liittyvät kustannukset. Veranda-tilojen tekniikan ja kalustuksen poistot sekä uusien maanalaisten tilojen vuokratkustannukset ovat kasvattaneet kulurakennetta viime vuoteen verrattuna. Verandan myynti on kuitenkin paikannut liiketoiminnan sisällön muutoksesta johtuvaa aukkoa. Verandan tilojen ja tapahtumien myynti alkuvuoden aikana oli noin 1,1 miljoonaa euroa ja konserttituotot laskivat alkuvuoden aikana 400 000 euroa verrattuna 2011 kesäkuun loppuun. Verandan modernit tilat yhdistettynä päärakennuksen tiloihin luovat toimivan kokonaisuuden mikä on kohottanut Finlandia-talon kiinnostavuutta ja imagoa asiakkaiden keskuudessa.

Vuoden 2012 myynnin ennustetaan edelleen noudattelevan budjetoitua tasoa, mutta kulu- rakenteen muutoksessa ollaan jäljessä budjettiin verrattuna. Ennustettu liiketappio vuoden lopussa on noin 450 000 euroa.

Suorit tiedot ajalla 1.1 - 30.6	2012	2011
Klassiset konsertit	4	43
Viihdekonsertit	17	11
Harjoituskerrat	0	143
Juhlat	22	14
Kokoukset, kotimaiset	228	82
Näyttelyt, kotimaiset	8	0
Kokoukset, kansainväliset	14	6
Näyttelyt, kansainväliset	1	0
Yleisötapahtumat	1	1
Yhteensä	295	300
Kävijämäärät		
Konsertit	20 495	82 997
Kokoukset, juhlat ja tapahtumat	75 869	52 566
Palvelupiste, opastukset	894	3 599
Yhteensä	97 258	139 162

Investoinnit

Merkittävimmät investoinnit tarkastelujaksolla kohdistuivat vuoden ensimmäiseen neljännekseen ja Verandan kokoustekniikan viimeistelyyn, yhteensä 42 000 euroa. Toisella vuosineljänneksellä tehtiin kalusteinvestointeja 15 000 eurolla.

Rahoitus

Verandan tekniikan ja kalustehankintojen rahoittaminen tapahtui olemassa olleista kassavarastoista. Käyttötilin rahoituslimiittiä ei tarvittu kauden aikana maksujen hoitamiseksi. Neljän miljoonan limiitti on nykyisellään voimassa 30.09.2012 saakka.

Vuoden 2011 aikana tehdyistä merkittävistä investoinneista johtuen yrityksen kassatilanne on edelleen tiukka.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja.

Riskit

Kiinteistö 40 vuoden ikäisenä tuo omat käytettävyyteen liittyvät riskit, kuten vuotoriskit, keskeytyksättömän toiminnan harjoittamiseen. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on ollut joitakin sadevesistä johtuvia vesivahinkoja.

Pysäköintiluolaston valmistuminen suunniteltua aiemmin leikkaa pysäköintituloja budjetoitua enemmän ja kasvattaa Finlandia-talon kustannuksia, mikä puolestaan vaikuttaa heikentävästi tuloskehitykseen. Vuokraohteen muuttumisen myötä vanhoja orkesteritiloja on edelleen tyhjinä, koska tilat ovat haastavat vuokrata eteenpäin. Tilat pyritään saamaan tehokkaaseen hyötykäyttöön viimeistään vuoden 2013 alusta lähtien.

Henkilöstö

30.6.2012 henkilökunnan kokonaismäärä oli 34 henkilöä. Henkilökunnan keski-ikä kyseisenä ajankohtana oli 43 vuotta.

Merkittävimmät palvelujen toimittajat yhtiölle ovat:

- G4S Security Service Oy, vartiointi –, turvallisuus – ja aulapalvelut sekä Palvelupisteen ja puhelinpalvelun hoito.
- Sol Palvelu Oy, siivouspalvelut
- Lassila & Tikanoja Oy, kiinteistönhoito- ja huoltopalvelut
- Go On Helsinki Solomet Oy, tilaisuuksien muuttopalvelut

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Loppuvuoden 2012 osalta tilojen kiinnostavuus säilynee hyvänä ja varausaste on rohkaiseva. Myyntiennuste kesäkuun lopussa ennustaa budjetoidun liikevaihdon toteutumista koko vuodelle. Kallioluolasto valmistui elokuussa 2012 ja varastotilat saataneen käyttöön 1.9. alkaen.

Tunnusluvut		Enn 2012	TP 2011
Toiminnan laajuus			
Kokonaistuotot	euroa	7 671 000	7 549 066
Kokonaistuotot/henkilö	euroa	225 618	235 908
Kokonaistuottojen muutos %	%	1,6	12,9
Investoinnit	euroa	200 000	1 747 850
Taseen loppusumma	euroa	2 788 228	3 324 021
Henkilöstökulut	euroa	1 766 014	1 802 807
Henkilöstökulut kokonaistuotoista %	%	23,0	23,9
Henkilöstö keskimäärin		34	32
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	-5,9	-0,1
Oman pääoman tuotto	%	-26,7	0,5
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-24,7	0,4
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	56	61
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		0,73	0,91
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		0,74	0,91

Ennusteen analyysi

Kulut kasvussa

Yhtiön kokonaistuottojen ennustetaan kasvavan 1,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2012 toisen kvartaalin liikevaihdon kasvu kehittyi erityisen hyvin. Yhtiön merkittävimmät tuloerät muodostuvat tilavuokrauksesta.

Yhtiön kokonaiskulut tulevat ennusteen mukaan kasvamaan edelliseen vuoteen nähden, 7,5 %. Suurin yksittäinen kasvava menoerä tulee olemaan muut kulut, kasvua edelliseen vuoteen nähden ennustetaan olevan 14,1 %. Menoerää kasvattaa uusien maanalaisten tilojen vuokratustannukset. Lisäksi Veranda-tilojen tekniikan ja kalustuksen poistot kasvattavat kokonaiskuluja tulevina vuosina.

Yhtiön investoinnit tilikaudella 2012 tulevat ennusteen mukaan olemaan noin 200 000 euroa. Vuonna 2011 toteutettiin Veranda-tilojen investoinnit, jolloin investoinnit olivat lähes 1,8 miljoonaa euroa (23 % kokonaistuotoista).

Kannattavuus on heikko

Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tulee arvion mukaan olemaan 477 164 euroa tappiollinen. Vuoden 2011 vastaava tulos oli 9 745 euroa. Yhtiön liiketappioksi tulee muodostumaan - 450 164 euroa vuonna 2012 (vuonna 2011 liiketappio oli - 4 364 euroa).

Yhtiön kannattavuus kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna tulee laskemaan edelliseen vuoteen nähden merkittävästi. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti tulee ennusteen mukaan olemaan negatiivinen.

Kustannusrakenne	2009	2010	2011	Enn 2012
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	6 331 461	6 697 993	7 549 066	7 671 000
	%	%	%	%
Ainekulut	0,0	0,1	0,0	0,0
Henkilökulut	24,8	25,6	23,9	23,0
Muut kulut	74,7	71,3	73,3	78,0
Käyttökate	0,4	3,0	2,9	-1,0
Osinko- ja rahoitustuotot	0,3	0,2	0,2	0,0
Rahoituskulut	0,0	0,0	0,0	0,4
Verot	0,0	0,1	0,0	0,0
Rahoitustulos	0,7	3,0	3,0	-1,3
Poistot	3,1	2,6	2,9	4,9
Nettotulos	-2,4	0,4	0,1	-6,2
Satunn tuotot/kulut	0,0	0,0	0,0	0,0
Kokonaistulos	-2,4	0,4	0,1	-6,2

Vakavaraisuus on hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna tulee ennusteen mukaan olemaan hyvä (56 %), vaikkakin omavaraisuus tulee ennusteen mukaan laskemaan edelliseen vuoteen nähden. Tappiopuskureita yhtiöllä tulee ennusteen mukaan olemaan tilikauden 2012 lopussa lähes 1,5 miljoonaa euroa (20 % kokonaistuotoista). Vuoteen 2011 verrattuna laskua tulee olemaan noin 500 000 euroa.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus tulee hiukan laskemaan edelliseen vuoteen nähden, ollen 16 % liikevaihdosta. Yhtiön kokonaisvelka tilikauden 2012 lopussa tulee olemaan 1,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 kokonaisvelka oli 1,3 miljoonaa euroa.

Maksuvalmius laskussa

Yhtiön maksuvalmiuden tunnusluvut tulevat ennusteen mukaan laskemaan hiukan edelliseen ennusteeseen ja vuoteen 2011 nähden. Yhtiön pitkän aikavälin maksuvalmius on heikko ja lyhyen aikavälin maksuvalmius tyydyttävä.

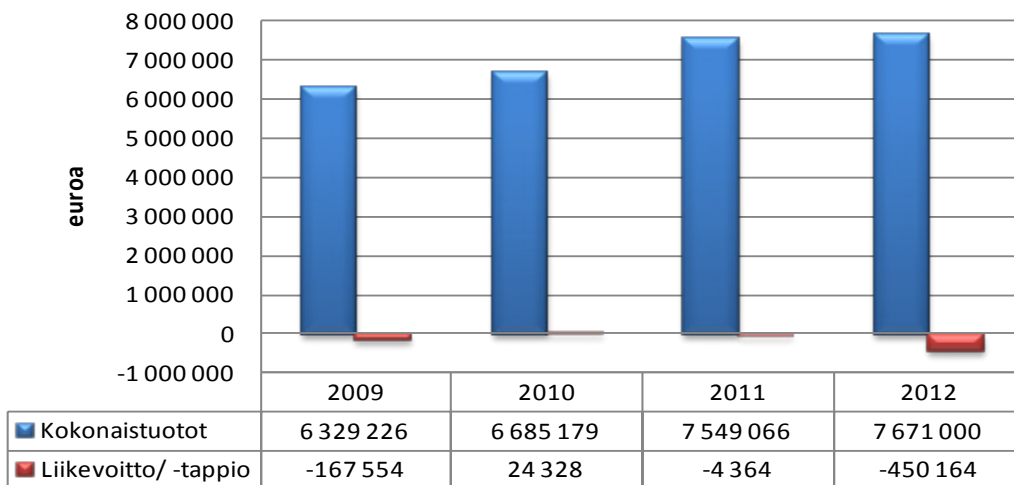
Yhtiön likvidien kassavarojen arvioidaan olevan 189 466 euroa. Kassalikviditeetti tulee laskemaan edelliseen vuoteen nähden. Ennusteen mukaisella kassalikviditeetillä pystytään kattamaan noin 9 päivän toimintakulut.

Yhtiöllä on 4 miljoonan euron rahoituslimiitti konsernitilissä äkillisten rahavajeiden kattamiseen. Tililimiitti on voimassa 30.9.2012 saakka.

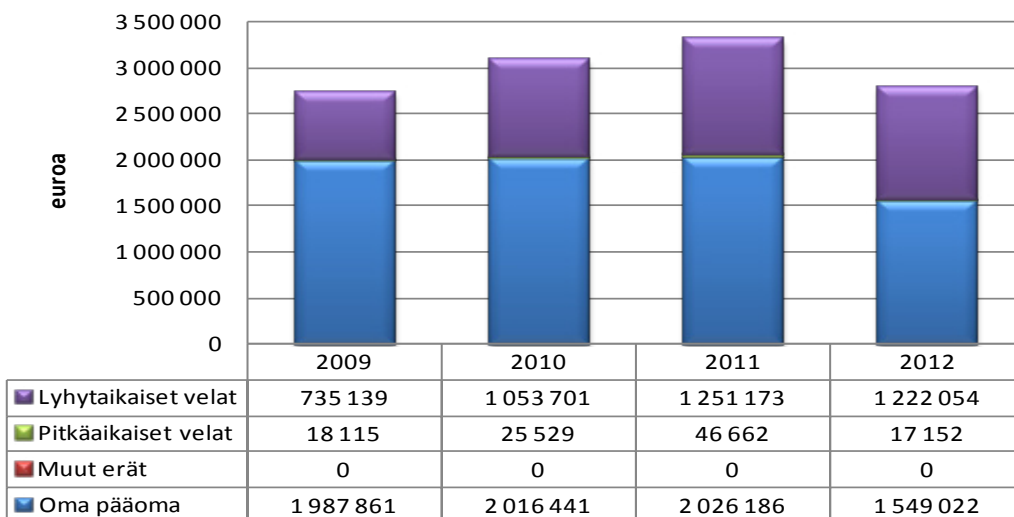
Henkilöstö

Vuonna 2012 yhtiön palveluksessa on keskimäärin 34 henkilöä. Kokonaistuotot per henkilö tulevat olemaan 225 618 euroa. Vastaava luku vuonna 2011 oli 235 908 euroa ja henkilöstön määrä 32.

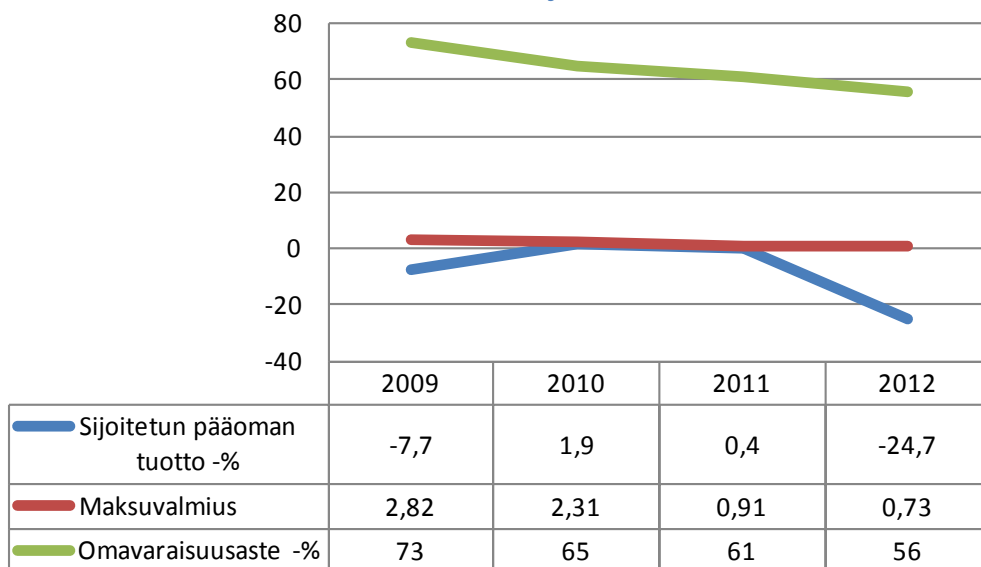
Kokonaistuottojen ja liikevoiton / -tappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	3 582 932	2 987 570
Muut tuotot	430 008	485 327
Aineet, tarvikkeet	-388	-313
Palveluostot	-801 725	-526 276
Henkilöstökulut	-991 009	-948 053
Poistot	-187 907	-70 899
Muut kulut	-2 462 728	-2 208 511
Liikevoitto/-tappio	-430 818	-281 156
Rahoitustuotot	3 588	10 134
Rahoituskulut	0	-50
Voitto ennen satunnaiseriä	-427 230	-271 072
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-427 230	-271 072

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	7 549 066	7 671 000	7 671 000
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-417	-1 150	-1 150
Palveluostot	-1 349 175	-924 000	-1 210 000
Henkilöstökulut	-1 802 807	-1 766 014	-1 766 014
Poistot	-219 781	-337 000	-374 000
Muut kulut	-4 181 251	-4 649 258	-4 770 000
Liikevoitto/-tappio	-4 364	-6 422	-450 164
Rahoitustuotot	13 555	0	0
Rahoituskulut	-77	-27 000	-27 000
Voitto ennen satunnaiseriä	9 114	-33 422	-477 164
Satunnaiset tuotot	632	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	9 745	-33 422	-477 164

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	170 449	230 101
Aineelliset hyödykkeet	1 717 666	1 947 551
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 888 115	2 177 652
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	3 623	7 437
Saamiset	707 024	738 775
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	189 466	400 158
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	900 113	1 146 369
Vastaavaa yhteensä	2 788 228	3 324 021
Vastattavaa		
Osakepääoma	200 000	200 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	1 400 000	1 400 000
Ed tilikausien voitto/tappio	426 186	416 441
Tilikauden voitto/tappio	-477 164	9 745
Oma pääoma yhteensä	1 549 022	2 026 186
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	17 152	46 662
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 222 054	1 251 173
Vieras pääoma yhteensä	1 239 206	1 297 835
Vastattavaa yhteensä	2 788 228	3 324 021
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-450 164	-4 364
Poistot	374 000	219 781
Rahoitustuotot ja kulut	-27 000	13 478
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	632
Muut oikaisut	92 472	0
Investoinnit	-200 000	-1 759 944
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-210 692	-1 530 417
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	400 158	1 930 575
Kassavarat tilikauden lopussa	189 466	400 158

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Y-Tunnus	23790586	Toimitusjohtaja	Jaana Närö
Osoite	Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Hannu Penttilä
Puhelin	040-8274977/ assistentti	Hallituksen jäsen	Tapio Korhonen
	www.hekaoy.fi jaana.naro@hekaoy.fi	Hallituksen jäsen	Anne Siivonen
		Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
		Hallituksen jäsen	Ari Luukinen
		Hallituksen varajäsen	Tommy Dahlström
		Hallituksen varajäsen	Timo Härmälä
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingin kaupungin omistamien aravakiinteistöyhtiöiden fuusio Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön tapahtui 31.12.2011 ja toiminta uudessa muodossa käynnistyi 1.1.2012

Liikevaihto ja tulos

Heka-konsernin (Helsingin kaupungin asunnot Oy ja sen omistamat alueyhtiöt 21kpl) liikevaihto ajalla 1.4 – 30.6 oli 78,5 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Hekan investointibudjettiin vuonna 2012 kuuluu 6 uudiskohdetta ja 9 peruskorjausta, yhteisarvoltaan noin 118 miljoonaa euroa.

Raporttijaksolla näistä on päätetty käynnistää kaksi peruskorjauskohdetta yhteiskustannuksiltaan 13 miljoonaa euroa ja neljä uudiskohdetta yhteiskustannuksiltaan 66,6 miljoonaa euroa, investoinnit ovat yhteensä 79,6 miljoonaa euroa.

Investoinnit rahoitetaan lainarahoituksella.

Rahoitus

Yhtiön rahoitusasema on vakaa ja maksuvalmiuden odotetaan pysyvän hyvänä koko vuoden ajan.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainakanta 30.6.2012 oli 1,916 miljardia euroa.

Raportointijaksolla päätettiin nostaa uusia lainoja yhteensä 79,6 miljoonaa euroa, josta 73,2 miljoonaa euroa Kuntarahoitus Oyj:ltä, 1,9 miljoonaa euroa Helsingin kaupungilta ja 4,5 miljoonaa euroa rahalaitoksilta. Laina-ajat ovat 40 tai 41 vuotta ja Helsingin kaupungin lainoja lukuun ottamatta kaikissa lainoissa on korkotuki.

Riskit

Merkittävimmät riskit kohdistuvat henkilöstörakenteeseen (eläköityminen), lainanhoitokulujen kasvamiseen ja alueyhtiöiden toimintatapojen yhtenäistämisen toteutusaikataulun pituuteen.

Uutena talouteen liittyvänä riskinä on korkovähennysoikeuden rajoitus, jolla saattaa olla huomattavia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen asemaan.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli raportointijaksolla 601 henkilöä ja palkkasumma oli 5,9 miljoonaa euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Asuinkiinteistöyhtiöiden fuusion tapahduttua 31.12.2011 on aloitettu toimintatapojen yhtenäistäminen. Raportointijaksolla on yhtiön hallituksessa hyväksytty kaupungin laajuisen pääomavuokran tasauksen periaate sekä annettu ensimmäistä kertaa yhtenäinen talousarvion laadintaohjeistus alueyhtiöille.

Yhtiön lainanhallintaohjelma on saatu tuotantokäyttöön ja lainakannan läpikäynnin yhteydessä on aloitettu 59 vanhan aravalainan konvertoinnin järjestely edullisimmiksi rahalaitoslainoiksi. Konvertoitavien lainojen pääoma on noin 130 miljoonaa euroa.

Korjausrakentamiseen liittyvät 10 vuoden PTS-suunnitelmat on ensimmäistä kertaa laadittu yhtenäisellä tavalla kaikissa alueyhtiöissä.

Alueyhtiöihin on siirretty apporttiluovutuksella liiketoiminnan luovutus sopimuksen mukainen kalusto sekä tehty rahallinen lisäsijoitus niiden toimintapääoman turvaamiseksi.

Tulevaisuuden suurimmat painotukset tulevat kohdistumaan toimintaprosessien yhdenmuikaistamiseen, toiminnan organisointiin sekä pääomahallinnan kehittämiseen.

Talous- ja suunnittelukeskus:

Yhtiön toiminta on ulosajovaiheessa, joten taloutta kuvaavat tunnusluvut ja analyysi tullaan sisällyttämään raporttiin vuonna 2013.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	78 538 024	0
Muut tuotot	25 666	0
Aineet, tarvikkeet	-10 379 369	-71 082
Palveluostot	-35 162 824	0
Henkilöstökulut	-7 283 474	-43 705
Poistot	0	0
Muut kulut	-139 779	-3 859
Liikevoitto/-tappio	25 598 243	-118 646
Rahoitustuotot	93 399	2
Rahoituskulut	-4 366 086	-615
Voitto ennen satunnaiseriä	21 325 557	-613
Satunnaiset tuotot	1 234	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	21 326 791	-119 259

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	0	331 352 784	331 000 000
Muut tuotot	0	962 471	1 000 000
Aineet, tarvikkeet	-25 284	-66 867 706	-67 000 000
Palveluostot	-264 047	-126 391 100	-128 000 000
Henkilöstökulut	-271 038	-27 724 469	-27 500 000
Poistot	-29 658	0	-57 000 000
Muut kulut	-40 597	-552 000	-500 000
Liikevoitto/-tappio	-630 623	110 779 979	52 000 000
Rahoitustuotot	2	572 810	550 000
Rahoituskulut	-4 009	-62 185 236	-62 600 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-634 631	49 167 553	-10 050 000
Satunnaiset tuotot	0	0	8 500
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-634 631	49 167 553	-10 041 500

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	22 072 109	22 072 109
Aineelliset hyödykkeet	2 150 342 288	2 089 642 288
Sijoitukset	5 014 899	5 014 899
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 177 429 296	2 116 729 296
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	26 755 033	24 801 221
Rahoitusarvopaperit	13 999	13 999
Rahat ja pankkisaamiset	77 297 094	71 347 094
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	104 066 125	96 162 314
Vastaavaa yhteensä	2 281 495 421	2 212 891 610
Vastattavaa		
Osakepääoma	2 500	2 500
Arvonkorotusrahassto	3 588 796	3 588 796
Muut omat rahastot	32 456 337	32 456 337
Ed tilikauden voitto/tappio	-8 791 328	-8 156 697
Tilikauden voitto/tappio *)	0	-634 631
Oma pääoma yhteensä	27 256 305	27 256 305
Poistoero	140 029 274	131 732 280
Vapaaehtoiset varaukset	36 000 000	47 003 645
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 968 209 843	1 900 709 843
Vieras pääoma, lyhytaikainen	110 000 000	106 189 537
Vieras pääoma yhteensä	2 078 209 843	2 006 899 380
Vastattavaa yhteensä	2 281 495 421	2 212 891 610
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	52 000 000	-600 966
Poistot	0	-29 658
Rahoitustuotot ja kulut	-62 050 000	-4 007
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-100 000 000	-200 790
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-110 050 000	-835 420
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	116 000 000	0
Oman pääoman muutokset	0	-632 131
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	116 000 000	-632 131
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	71 347 094	2 500
Kassavarat tilikauden lopussa	77 297 094	71 347 094

*) tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen

Helsingin Leijona Oy

Y-Tunnus	2163472-3	Toimitusjohtaja	Timo Lindén
Osoite	Katariinankatu 3, 2 krs. PL 4 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Leena Juusela
Puhelin	310 36550 040-334 7265 timo.linden@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Kai Hagelberg
		Hallituksen jäsen	Tuomas Rantanen
		Hallituksen jäsen	Maija Anttila
		Hallituksen jäsen	Tiina Pietiläinen
		Hallituksen jäsen	Tiia Sammallahti
		Hallituksen jäsen	Risto Heikkinen
		Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

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 hyväksytyin kehittämiskonseptin mukaisesti ja vuokraa ne edelleen ulos.

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 on hyväksynyt 24.5.2010 Torikortteleiden liikennesuunnitelman 1. vaiheen toteutettavaksi vuonna 2011. Muutoin liikennesuunnitelman päätöksenteko ja toimeenpano päätettiin ajoittaa alkavaksi aikaisintaan vuonna 2013. Vuoden 2012 budjettikäsittelyn yhteydessä hyväksytyssä taloussuunnitelmassa hankkeen alkuperäistä valmistusaikataulua siirrettiin noin kolmella vuodella. Hanke tulee tällöin valmistumaan vuoden 2017 alussa.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tulot muodostuvat ulosvuokrattavista tiloista saaduista vuokratuloista ja menot kaupungille maksettavista vuokrista ja Torikortteleiden kiinteistöjen kehitys- ja markkinointikuluista.

Yhtiö on arvioinut budjetissaan vuoden 2012 tuloksen muodostuvan negatiiviseksi - määrältään 180 000 euroa. Tulokseen vaikuttaa panostus Torikortteleiden markkinointiin,

kauppiasyhteistyöhön ja kaupallisen ilmeen kehittämiseen.

Tilikauden 2011 tulos oli 150 550 euroa positiivinen.

Investoinnit

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

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

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 elävöittämissuunnitelmien toteuttamiseen lupa- ja rakentamisuusiheissa ja niiden aikatauluvaikutus rakentamiseen ja vuokratuloihin
- toteuttamisaikataulu
- palovakuutusriski peruskorjausvaiheessa sekä uuden/ulkopuolisen toiminnan aikana
- Torikorttelien turvallisuus sisäpihojen avautuessa ja ulkopuolisten toimintojen sijoituksessa hallintotilojen yhteyteen.

Henkilöstö

Yhtiön toimitusjohtaja toimii tehtävässään oman kaupunginasiainjohtajan toimensa ohella. Yhtiön kehittämis- ja kauppapaikkajohtajan toimi on osa-aikainen.

Vuonna 2011 aloitti yhtiön palveluksessa kiinteistösihteeri ja markkinointipäällikkö, jonka tehtävät aikaisemmin oli hoidettu konsulttisopimuksin.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

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

Yhtiön liikevaihto (vuokratulot) kasvavat vuonna 2012 ja jatkavat kasvuaan ainakin kahden seuraavan tilivuoden aikana päätyen tuolloin noin 3 miljoonan euron tasolle. Mikäli makrotalouden tasolla ei tapahdu merkittäviä muutoksia ydinkeskusta-alueen vuokrien odotetaan

Tunnusluvut		Enn 2012	TP 2011
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto	euroa	2 400 000	1 949 718
Liikevaihto/henkilö	euroa	600 000	487 430
Liikevaihdon muutos %	%	24,4	259,1
Investoinnit	euroa	-	16 299
Taseen loppusumma	euroa	1 337 413	1 517 413
Henkilöstökulut	euroa	245 000	115 418
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	%	10,2	5,9
Henkilöstö keskimäärin		4	4
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	-8,1	7,2
Oman pääoman tuotto	%	-19,6	16,4
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-19,6	16,3
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	62	66
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		2,52	2,87
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		2,52	2,87

Ennusteen analyysi

Liikevaihto kasvussa

Vuoden 2012 toisen kvartaalin ennusteen mukaan yhtiön liikevaihto tulee kasvamaan edelliseen vuoteen nähden 24,4 % ollen 2,4 miljoonaa euroa.

Vuokrattavien tilojen hallinta siirtyi yhtiölle Klk:n päätöksen 10.8.2010 mukaisesti 1.1.2011 alkaen.

Varsinaisen toiminnan käynnistyttyä yhtiön kustannukset kasvoivat myös merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna. Kokonaiskustannukset vuonna 2012 tulevat olemaan 2,6 miljoonaa euroa (vuonna 2011: 1,8 miljoonaa euroa). Merkittävin kuluerä tulee olemaan palveluiden ostot, ollen 2,0 miljoonaa euroa. Kuluja tulee kasvattamaan markkinointiin ja kaupallisen ilmeen kehittämiseen tehtävät toimenpiteet.

Kannattavuus heikkenee

Vuoden 2012 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tulee olemaan 180 000 euroa negatiivinen. Vuoden 2011 vastaava tulos oli 150 550 euroa voitollinen. Yhtiön liiketappioksi tulee muodostumaan - 195 000 euroa vuonna 2012 (vuonna 2011 liikevoitto oli 140 336 euroa).

Yhtiön kannattavuus kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna tulee laskemaan edelliseen vuoteen verrattuna. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti tulee olemaan negatiivinen.

Kustannusrakenne	2008	2009	2010	2011	Enn 2012
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	120 000	432 121	476 159	1 949 718	2 400 000
	%	%	%	%	%
Ainekulut	134,2	29,0	1,1	0,2	
Henkilökulut	12,0	5,1	5,8	5,9	10,2
Muut kulut	116,5	65,4	91,5	86,0	97,9
Käyttökate	-162,7	0,5	1,6	7,9	-8,1
Osinko- ja rahoitustuotot	37,5	1,5	1,2	0,6	0,6
Rahoituskulut	0,0	0,0	0,2	0,1	
Verot				-0,1	
Rahoitustulos	-125,1	1,9	2,5	8,6	-7,5
Poistot			2,1	0,7	
Nettotulos	-125,1	1,9	0,4	7,9	-7,5
Satunn tuotot/kulut					
Kokonaistulos	-125,1	1,9	0,4	7,9	-7,5

Vakavaraisuus on hyvä

Ennusteen mukaan vuonna 2012 yhtiön omavaraisuusaste tulee hiukan laskemaan edelliseen vuoteen nähden pysyen kuitenkin hyvällä tasolla, ollen 62 %. Vuonna 2011 omavaraisuusaste oli 66 %. Tappiopuskureita tulee yhtiöllä olemaan 827 726 euroa. Tappiopuskurit tulevat laskemaan hiukan edelliseen vuoteen nähden (laskua 180 000 euroa).

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus tulee ennusteen mukaan laskemaan hiukan edelliseen vuoteen verrattuna, ollen 21 % liikevaihdosta (vuonna 2011: 26 % liikevaihdosta). Tarkastelussa on huomioitu yhtiön lyhytaikaiset velat. Pitkäaikaisia velkoja yhtiöllä ei ole.

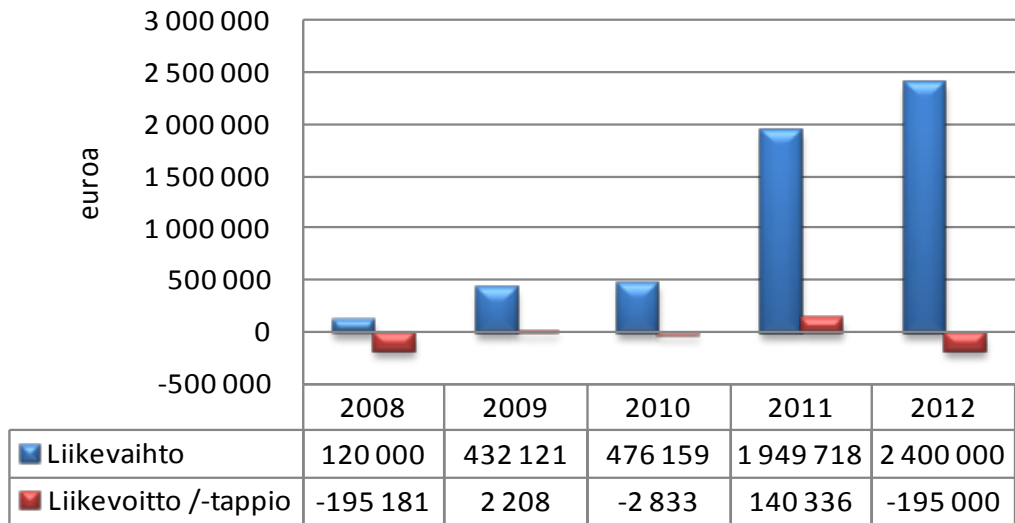
Maksuvalmius on hyvä

Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin maksuvalmiuden tunnusluvut ovat hyvät. Likvidien kasvavarojen ennakoidaan olevan vuoden 2012 lopussa 795 946 euroa (vuosi 2011: 975 946 euroa).

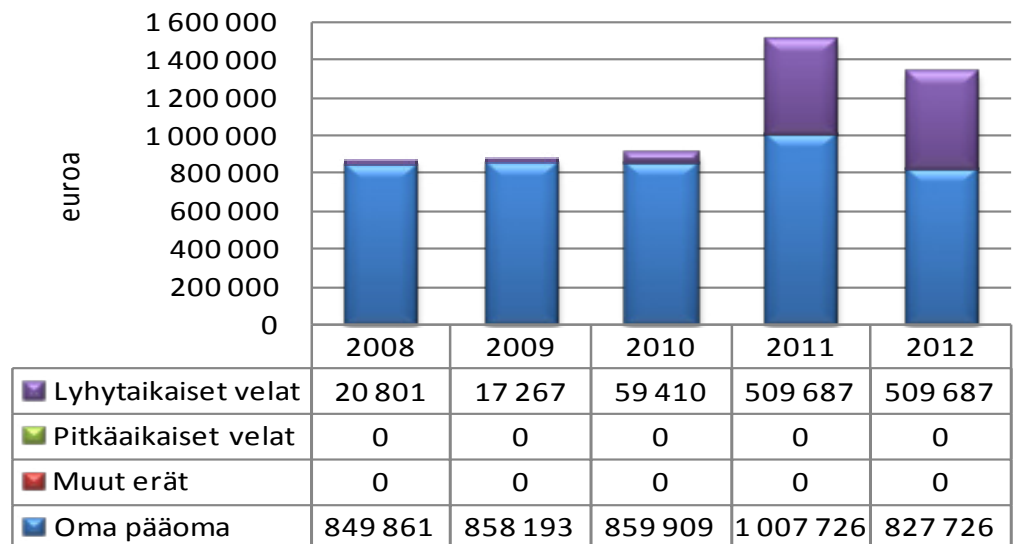
Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärän ennakoidaan olevan kaksi päätoimista työntekijää ja kaksi osa-aikaista työntekijää vuonna 2012. Vuoden 2012 henkilöstökustannukset ovat yhteensä 245 000 euroa. Liikevaihtoa per henkilö tulee kertymään 600 000 euroa. Vuonna 2010 yhtiön palveluksessa oli 1 henkilö.

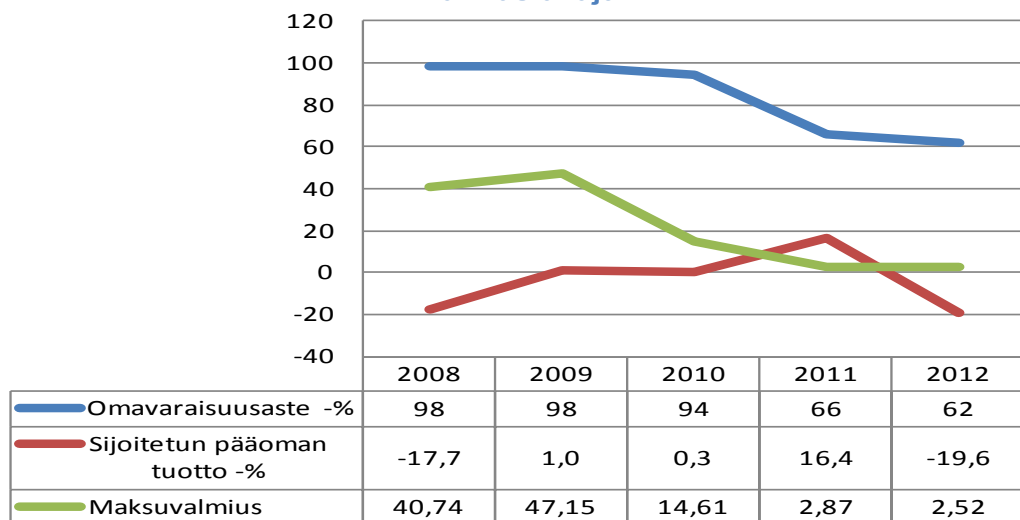
Liikevaihdon ja liikevoiton /-tappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	1 018 249	765 122
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-67	-596
Palveluostot	-1 060 317	-235 239
Henkilöstökulut	-95 723	-44 128
Poistot	0	-5 114
Muut kulut	-49 621	-347 227
Liikevoitto/-tappio	-187 479	132 818
Rahoitustuotot	3 414	4 807
Rahoituskulut	-52	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-184 117	137 625
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-184 117	137 625

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	1 928 522	2 400 000	2 400 000
Muut tuotot	21 196	0	0
Aineet, tarvikkeet	-3 015	0	0
Palveluostot	-567 113	-2 035 000	-2 035 000
Henkilöstökulut	-115 418	-245 000	-245 000
Poistot	-14 303	0	0
Muut kulut	-1 109 533	-315 000	-315 000
Liikevoitto/-tappio	140 336	-195 000	-195 000
Rahoitustuotot	11 712	15 000	15 000
Rahoituskulut	-1 498	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	150 550	-180 000	-180 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	150 550	-180 000	-180 000

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	40 913	40 913
Aineelliset hyödykkeet	12 225	12 225
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	53 138	53 138
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	488 329	488 329
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	795 946	975 946
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 284 275	1 464 275
Vastaavaa yhteensä	1 337 413	1 517 413
Vastattavaa		
Osakepääoma	100 000	100 000
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	900 000	900 000
Ed tilikausien voitto/tappio	7 726	-140 091
Tilikauden voitto/tappio	-180 000	150 550
Oma pääoma yhteensä	827 726	1 007 726
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	509 687	509 687
Vieras pääoma yhteensä	509 687	509 687
Vastattavaa yhteensä	1 337 413	1 517 413
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-195 000	140 336
Poistot	0	14 303
Rahoitustuotot ja kulut	15 000	10 214
Verot	0	-2 733
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	175 691
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-	-180 000	337 812
kassavirta		
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	975 946	638 134
Kassavarat tilikauden lopussa	795 946	975 946

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Y-Tunnus	2346319-8	Toimitusjohtaja	Jarmo Mattila
Osoite	Kaasutehtaankatu 1 00540 Helsinki	Kirjanpitäjä	Matti Silvonen
Puhelin	050-431 4031	Hallituksen puheenjohtaja	Sami Haapanen
	www.arabianranta.fi jarmo.mattila@jatkasaarenroori.fi	Hallituksen jäsen	Timo Laitinen
		Hallituksen jäsen	Sanne Varpanen
		Hallituksen jäsen	Petra Vänskä-Sippel
		Hallituksen jäsen	Jouni Maidell
		Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Imuputkikeräys-järjestelmän asentaminen on runkoputkivaiheessa Välimerenkadulla, Saukonpaadessa, Länsisatamankadulla ja Rionkadulla. Järjestelmään liitetyt kiinteistöt ovat KOY Verkko ja Alkuasunnot. Jäteaseman (Hyväntoivonpuiston alle sijoitettava koontiasema) laitteistoon liittyvä ja rakenteellinen suunnittelu on urakkalaskentavaiheessa. Jäteaseman urakkakilpailutus käynnistettiin 28.6. Tarjoukset jätetään elokuun 2012 lopussa. Katusuunnittelu ja putkiston geometrian suunnittelu on saatu integroitua toistensa aikatauluun.

Jätkäsaaren jäteasema ja koko jätteenputkikeräysjärjestelmä, sisältäen kiinteistöliittymät, olivat teknisen neuvottelukunnan esittelyssä 21.6.2012.

Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen myöntämien antivaltuutusten mukaisesti ensimmäisistä suunnatetuista osakeanneista seuraaville kiinteistöille: As Oy Helsingin Saukonkanava, Kiinteistö Oy Verkko ja Alkuasunnot Oy.

Liikevaihto ja tulos

Katsauskauden tuloslaskelman ja taseen mukainen tulos oli 89 130 euroa tappiollinen. Vuoden 2012 tuloksen arvioidaan olevan noin 440 000 euroa tappiollinen.

Investoinnit

Vuoden 2012 investointien arvioidaan olevan noin 8 miljoonaa euroa. Investoinnin kokonaismäärä vuonna 2012 riippuu jäteaseman rakentamisen aikataulusta.

Rahoitus

Yhtiön rahoitustilanne on hyvä. Yhtiöllä on käytössään konsernitalin luottolimiitti.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä on Kuntarahoitus Oyj:n myöntämä 10 miljoonan euron laina, josta nostettiin katsauskaudella 2,2 miljoonaa euroa. Laina-aika on 15 vuotta.

Riskit

Toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen, uudella tekniikalla tehtävän laajamittaisen investoinnin riskejä (toteuttamiseen liittyvät teknis-tuotannolliset riskit, rakentamiseen liittyvät aikataulu ja hankkeen koordinoitiriskit, viranomaisten ja lainsäätäjien uudet määräykset tai niiden tulkinnat, rahoitusriskit, avainhenkilöihin liittyvät riskit).

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ollut katsauskaudella päätoimista palkattua henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön aputoiminimeksi vahvistettiin ”Jätkäsaaren Rööri”. Myös nimille ”rööri” ja ”jätkäsaaren rööri” saatiin tavaramerkkisuoja.

Yhtiön hallitus valitsi uuden toimitusjohtajan toukokuussa, uusi toimitusjohtaja Jarmo Mattila aloitti yhtiön palveluksessa elokuun 2012 alussa.

Talous- ja suunnittelukeskus:

Yhtiön toiminta on ylösajovaiheessa, joten taloutta kuvaavat tunnusluvut ja analyysi tullaan sisällyttämään raporttiin yhtiön toiminnan käynnistyttyä.

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Y-Tunnus	2346322-7	Toimitusjohtaja	Jarmo Mattila
Osoite	Kaasutehtaankatu 1 00540 Helsinki	Kirjanpitäjä	Matti Silvonen
Puhelin	050-431 4031 www.arabianranta.fi jarmo.mattila@ kalasatanimu.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Martti Tallila
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Hannu Asikainen
		Hallituksen jäsen	Pia Halinen
		Hallituksen jäsen	Sanne Varpanen
		Hallituksen jäsen	Juha Lahti
		Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Imuputkikeräys-järjestelmän runkoputkivaiheen asentaminen valmistui Junonkadun ensimmäisessä osassa ja Antraksenkadulla. Asentaminen jatkuu runkoputkenosalta Leonkadulla, Junonkadun toisessa osassa, Capellan puistotiellä, Arcturuksenkadulla ja Parrukadulla. Kalasataman keskukseen sijoittuvan jäteaseman (koonta-asema) rakentamisessa runkovaiheen rakentaminen jatkuu. Järjestelmään liitettjä kiinteistöjä ovat As Oy Zeniitti ja Azimuutti. Katusuunnittelu ja putkiston geometrian suunnittelu on saatu integroitua toistensa aikatauluun.

Jätteenputkikeräysjärjestelmä, sisältäen kiinteistöliittymät, oli teknisen neuvottelukunnan esittelyssä 21.6.2012.

Liikevaihto ja tulos

Katsauskauden tuloslaskelman ja taseen mukainen tulos oli 76 383 euroa tappiollinen. Vuoden 2012 tuloksen arvioidaan olevan noin 330 000 euroa tappiollinen.

Investoinnit

Vuoden 2012 investointien arvioidaan olevan noin 6,2 miljoonaa euroa. Investoinnin kokonaisuus määrä vuonna 2012 riippuu jäteaseman rakentamisen aikataulusta.

Rahoitus

Yhtiön rahoitustilanne on hyvä. Yhtiöllä on käytössään konsernitilin luottolimiitti.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä on Kuntarahoitus Oyj:n myöntämä 11 miljoonan euron laina, josta nostettiin katsauskaudella 1,8 miljoonaa euroa. Laina-aika on 15 vuotta.

Riskit

Toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen, uudella tekniikalla tehtävän laajamittaisen investoinnin riskejä (toteuttamiseen liittyvät teknis-tuotannolliset riskit, rakentamiseen liittyvät aikataulu ja hankkeen koordinoitiriskit, viranomaisten ja lainsäätäjien uudet määräykset tai niiden tulkinnat, rahoitusriskit, avainhenkilöihin liittyvät riskit).

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ollut katsauskaudella päätoimista palkattua henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön aputoiminimeksi vahvistettiin ”Imu” ja ”Kalasadaman Imu”. Nimille saatiin myös tavaramerkkisuoja.

Yhtiön hallitus valitsi uuden toimitusjohtajan toukokuussa, uusi toimitusjohtaja Jarmo Mattila aloitti yhtiön palveluksessa elokuun 2012 alussa.

Talous- ja suunnittelukeskus:

Yhtiön toiminta on ylösjovaiheessa, joten taloutta kuvaavat tunnusluvut ja analyysi tullaan sisällyttämään raporttiin yhtiön toiminnan käynnistyttyä.

Oy Gardenia-Helsinki Ab

Y-Tunnus	1604839-1	Toimitusjohtaja	Sari Oikarinen
Osoite	Koetilantie 1 00790 Helsinki	Kirjanpitäjä	Heli Kanerva
Puhelin	3478 4020 050-367 8420	Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Sauri
	www.gardenia-helsinki.fi sari.oikarinen@gardenia-helsinki.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Riitta Korhonen
		Hallituksen jäsen	Pekka Kansanen
		Hallituksen jäsen	Ritva Tuomi-Rautiainen
		Hallituksen jäsen	Viktoria Welling
		Hallituksen jäsen	Jari Niemelä
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Gardeniassa vieraili ensimmäisen vuosipuoliskon aikana noin 12 % enemmän sisäänpääsymaksun maksaneita asiakkaita edelliseen vuoteen verrattuna. Pääsylipputulot kasvoivat noin 14 %. Tuotemyynti on hieman jäljessä edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakkaat ovat selvästi vähentäneet oheistuotteiden ostamista aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Tilamyynti on kasvanut hieman edelliseen vuoteen verrattuna, tilamyyntituotto oli 7 % edellisvuotta suurempi.

Opetusvirasto on vuosittain tilannut Gardeniasta luontokouluopetuksen järjestämistä helsinkiläisille peruskoululaisille. Tänä vuonna opetusviraston tilauksen arvo laski edelliseen vuoteen verrattuna 80 %. Kevätkaudella 2012 luontokoulu toteutettiin Gardenian omalla rahoituksella. Luontokoulussa vieraili yhteensä 51 ryhmää yhteensä 28 helsinkiläisestä koulusta. Kysyntä oli erittäin runsasta erityisesti alakoulujen puolelta. Opetusviraston tilauksella tarjotaan 16 yläkoulun ryhmälle luontokouluopetusta syyslukukauden aikana. Luontokoulussa on vierailut yhteensä 21 485 koululaista luontokoulun perustamisesta lähtien.

Helsingin ympäristökeskuksen tilauksesta Gardenia on järjestänyt yhdessä ympäristökeskuksen kanssa alkuvuodesta yhteensä 14 opastettua luontoretkeä eri puolille Helsinkiä. Lisäksi helmi-maaliskuussa järjestettiin esikouluikäisille suunnattuja talviluontoretkiä. Kymmenelle retkelle osallistui yhteensä 160 lasta ja 27 aikuista.

Rakennusviraston tilauksesta Gardeniassa annetaan puutarhaneuvontaa puhelimitse ma-to klo 12-15. Neuvontaa annetaan myös paikan päällä. Puheluita tuli tammi-kesäkuun aikana noin 500. Suurin osa puheluita ajoittuu huhti-kesäkuun väliseen aikaan. Puheluita tuli noin reilut 10 % enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Rakennusviraston tilauksesta Gardenia on järjestänyt neuvontailtoja viljelyspalsta-,

siirtolapuutarha- ja asukasyhdistyksille sekä neuvontaa taloyhtiöille. Kevätkauden aikana neuvoja kävi 15 palsta- ja siirtolapuutarha-alueella konsultoimassa kunkin alueen ongelmista. Neuvontakäynnit tavoittivat noin 400 puutarhaharrastajaa. Neuvoja vieraili myös 20 taloyhtiössä konsultoimassa pihojen ongelmista. Taloyhtiöneuvonnalle tuntuu olevan kysyntää ja tarvetta. Neuvoja on tehnyt maksullisia konsultointikäyntejä rakennusviraston tilaamien käyntien lisäksi.

Rakennusviraston tilauksesta järjestettiin koululaisille luontoharrastuspäiviä yksi hiihtoloma-viikolla ja kuusi päivää kesäkuussa. Näihin päiviin osallistui yhteensä 95 lasta ja yksi aikuinen. Lisäksi olisi järjestetty kaksi luontoharrastuspäivää Östersundomissa, mutta ne eivät herättäneet riittävästi kiinnostusta.

Maaliskuussa Gardenia järjesti yhdessä rakennusviraston ja ympäristökeskuksen kanssa virike-päivän varhaiskasvattajille. Päivän teemana oli Stadin lapset luontoon – luonto hyvinvoinnin lähteenä. Päivän ohjelma kiinnosti. Tapahtuma oli loppuunmyyty 161 osallistujalla.

Gardenia järjesti yhdessä rakennusviraston kanssa kaupungin omistamassa Malminkartanon he-delmätarhassa kevättapahtuman (14.4.), jossa asiantuntijat opastivat vanhojen hedelmäpuiden leikkauksessa, kasvinsuojelussa ja uusien puiden istutuksessa. Tapahtumassa myös siivottiin tarha kevätkuntoon. Sää ei suosinut tapahtumaa, sillä sade haittasi koko ajan.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Tuottavuutta mitataan laskemalla kuukausittaiset vuokrattavien tilojen käyttöasteet.

Käyttöasteita laskettaessa ei ole otettu huomioon luontokoululaisten ja opastusten sekä lasten syntymäpäiväjuhlien tilojen käyttöä. Kokoustilojen käyttöaste oli alkuvuonna 25,5 (vuosi 2011: 31,82 ja vuosi 2010: 33,72).

Gardenia-salin perjantai-lauantai käyttöasteet olivat vastaavasti 41,98/28,18/44,13 sekä Gardenia-salin kaikkien päivien käyttöasteet 15,51/12,84/18,38.

Gardenia tekee vuosittain tiivistä yhteistyötä rakennusviraston, ympäristökeskuksen ja opetusviraston kanssa. Yhteistyön tekeminenkin olisi mahdollista myös muiden virastojen kanssa palvelujen tuottamisen muodossa.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto oli 38 343 euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Ero johtuu siitä, että viime vuoden luvuissa on mukana luontokoulun rahoitusta 29 264 euroa sekä viime vuoden kesäkuulle oli kirjautunut kahvilan koko vuoden vuokratuotot. Tämän vuoden luvuissa ei ole ollenkaan luontokoulutuottoja ja kahvilan vuokrista on vain puolen vuoden osuus. Muuten liikevaihto on samansuuruinen edellisen vuoden kanssa.

Koko vuoden tulos tulee olemaan reilusti tappiollinen. Tänä johtuu pääasiassa luontokoulu-rahoituksen pienentymisestä (- 40 000 euroa) sekä rakennuksesta maksettavan vuokrankorotuksesta (+ 58 900 euroa). Tulos voi kohentua jonkin verran, jos tilavuokraus myy hyvin loppuvuoden aikana. Kustannukset pysyvät budjetissa lukuun ottamatta tietoliikenne- ja puhelinkustannuksia. Järjestelmät uusitaan syksyn aikana ja tästä syntyy budjetoi-mattomia kustannuksia.

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä investointeja seurantakaudella. Lähinnä on hankittu uusia tietokoneita ja puhelimia.

Rahoitus

Kuluvana vuonna maksuvalmius pysyy hyvänä. Tulevina vuosina kohoavat vuokratulokset voivat aiheuttaa parissa vuodessa ongelmia maksuvalmiudelle.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainaa.

Riskit

Taloudellinen riski: omat tuotot eivät kata kustannuksia. Omat tuotot ovat hyvin vakiot ja niitä on vaikea saada kasvamaan huomattavia määriä nykyisillä resursseilla. Asiakkaista puolet on yritysasiakkaita ja yleinen taloustilanne vaikuttaa paljon yrityksen tilauksiin.

Tekniset riskit: talossa on paljon tekniikkaa, jonka hajoaminen tai toimimattomuus saattaa aiheuttaa suuria vahinkoja esim. talon väliaikaisen sulkemisen takia. Nämä voi aiheuttaa haittaa myös maineelle.

Henkilöstöriskit: henkilökunta on pidetty pienenä. Myös usean henkilön sairastuminen yhtä aikaa aiheuttaa ongelmia.

Henkilöstö

Vakituisen henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan. Viikonloppuisin ja iltavalvonnoissa työskentelee seitsemän henkilöä. Lisäksi freelanceroppaita palkataan opasvarausten mukaisesti töihin. Kesätöihin palkattiin hieman enemmän henkilökuntaa, koska ulkopuutarhan hoito vaatii runsaasti työvoimaa. Henkilöstökulut sivukuluineen olivat 228 623 euroa, joka on 3,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Palkkasumman kasvu johtuu pääasiassa yleisestä palkankorotuksesta.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Positiivisin asia on ollut kävijämäärän kasvu, vaikka markkinointiin on käytettävissä hyvin vähän resursseja. Lähes kaikissa omissa tuotoissa on ollut pientä kasvua.

Yhtiö joutuu kamppailemaan talouden kanssa tulevina vuosina. Oma rahoitus ei pysty kattamaan tulevia vuokrannousuja.

Tunnusluvut		Enn 2012	TP 2011
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto	euroa	938 781	986 258
Liikevaihto/henkilö	euroa	104 309	109 584
Liikevaihdon muutos %	%	-4,8	-0,8
Investoinnit	euroa	6 000	-
Taseen loppusumma	euroa	592 821	740 812
Henkilöstökulut	euroa	468 633	438 669
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	%	49,9	44,5
Henkilöstö keskimäärin		9	9
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	-14,1	-1,0
Oman pääoman tuotto	%	-21,2	0,3
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-21,2	0,2
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	88	87
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		7,34	6,93
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		7,56	7,09

Ennusteen analyysi

Liikevaihto laskee, kustannukset kasvaa

Yhtiön liikevaihto tulee laskemaan edelliseen vuoteen verrattuna 4,8 % ollen 938 781 euroa. Liikevaihdon laskuun vaikuttaa päättynyt luontokoulun rahoitus.

Yhtiön kokonaiskulut tulevat kasvamaan edelliseen vuoteen nähden 7,5 %. Suurin yksittäinen kasvava menoerä on muut kulut, kasvua edelliseen vuoteen nähden 9,5 %. Kasvuun vaikuttaa määräaikaisen vuokranalennuksen päättymisestä johtuva vuokrankorotus.

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit tulevat vuonna 2012 olemaan noin 6000 euroa. Vuonna 2011 käyttöomaisuusinvestointeja ei ollut.

Tulos on tappiollinen ja kannattavuus heikko

Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tulee ennusteen mukaan olemaan 122 938 euroa negatiivinen. Vuoden 2011 vastaava tulos oli 1 298 euroa voitollinen. Yhtiön liiketappioksi tulee muodostumaan - 132 750 euroa vuonna 2012 (vuonna 2011 liiketappio oli - 9 870 euroa).

Yhtiön kannattavuus kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna tulee laskemaan merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti tulee olemaan negatiivinen.

Kustannusrakenne	2010	2011	Enn 2012
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	993 740	987 334	938 781
	%	%	%
Ainekulut %	6,6	6,1	6,3
Henkilökulut %	45,7	44,4	49,9
Muut kulut %	46,7	49,2	56,7
Käyttökate %	1,1	0,2	-13,0
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,8	1,1	1,0
Rahoituskulut %	0,0	0,0	0,0
Verot %	0,1	-0,1	
Rahoitustulos %	1,8	1,4	-11,9
Poistot %	1,6	1,2	1,2
Nettotulos %	0,2	0,2	-13,1
Satunn tuotot/kulut %			
Kokonaistulos %	0,2	0,2	-13,1

Vakavaraisuus on hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna tulee ennusteen mukaan olemaan hyvä vuonna 2012, ollen 88 %. Omavaraisuus tulee pysymään edellisen vuoden tasolla. Tappiopuskureita ennustetaan olevan tilikauden 2012 lopussa 518 846 euroa (55 % liikevaihdosta). Vuoteen 2011 verrattuna puskurit tulevat ennusteen mukaan laskemaan 19 %.

Yhtiön suhteellisen velkaantuneisuuden ennustetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla, ollen 8 % liikevaihdosta. Yhtiön kokonaisvelan tilikauden 2012 lopussa ennustetaan olevan 73 975 euroa. Vuonna 2011 kokonaisvelka oli 99 028 euroa. Yhtiön vieras pääoma koostuu lyhytaikaisista veloista. Lainoja yhtiöllä ei ole.

Maksuvalmius on hyvä

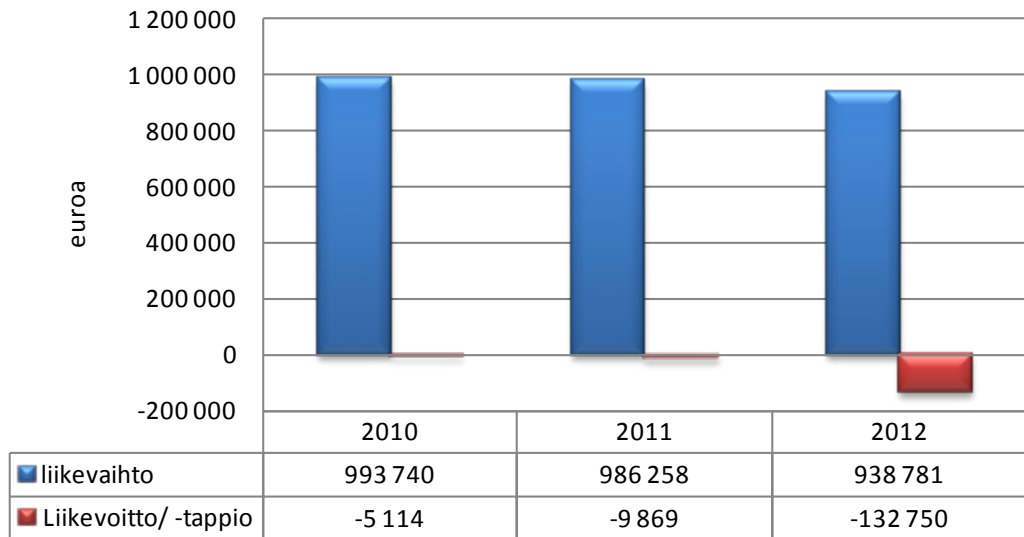
Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin maksuvalmiuden tunnuslukujen ennustetaan olevan hyvät vuonna 2012. Maksuvalmiuden tunnusluvut ovat olleet hyvällä tasolla viimeiset kolme vuotta mukaanlukien kuluva vuosi.

Yhtiön likvidien varojen ennustetaan olevan tilinpäätöshetkellä 471 367 euroa. Kassaliquiditeetti tulee hiukan kohentumaan edelliseen vuoteen nähden. Ennusteen mukaisella kassaliquiditeetillä pystytään kattamaan noin viiden kuukauden toimintakulut.

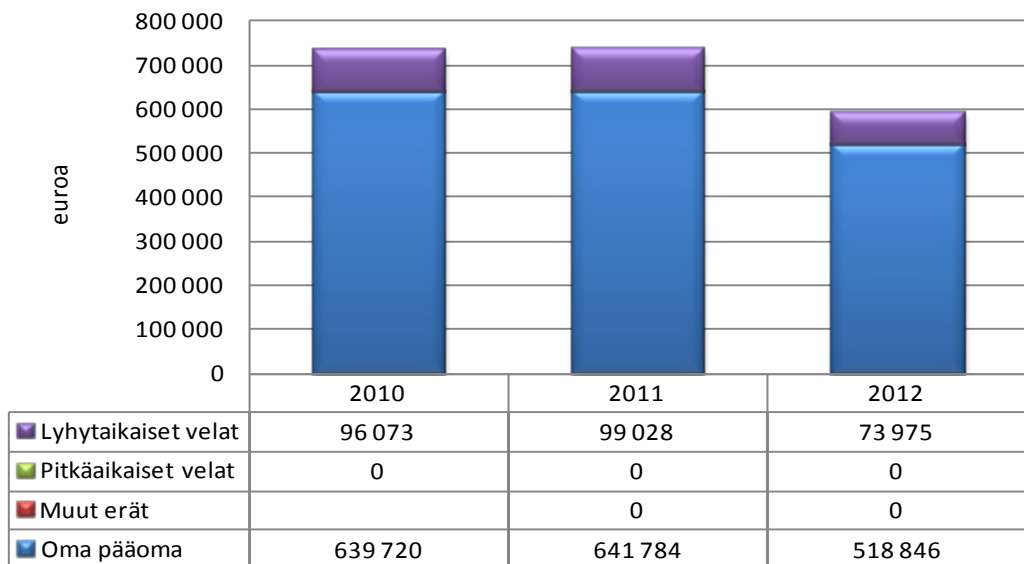
Henkilöstö

Vuonna 2012 yhtiön palveluksessa tulee ennusteen mukaan olemaan keskimäärin 9 henkilöä. Liikevaihto per henkilö on 104 309 euroa. Vuonna 2011 henkilöstön määrä oli 9 ja liikevaihto per henkilö oli 109 584 euroa.

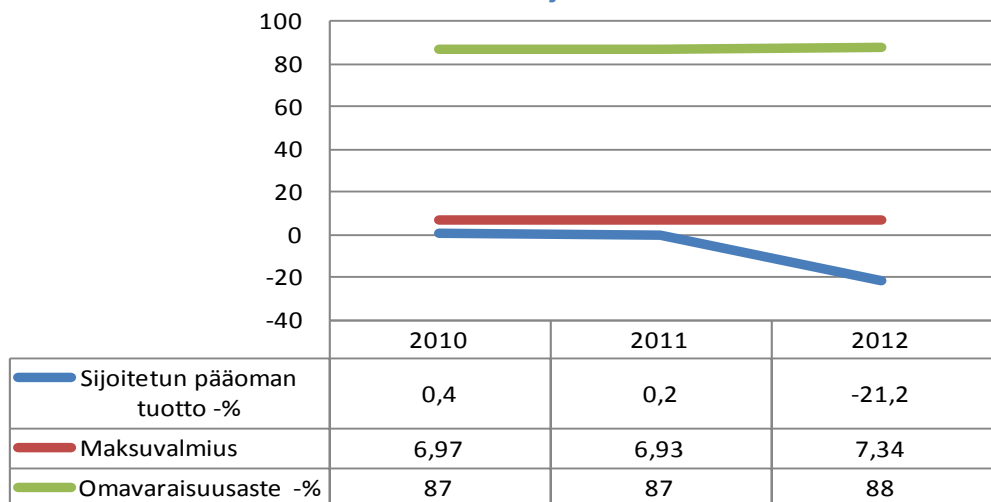
Kokonaistuottojen ja liikevoiton / -tappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	174 612	212 955
Muut tuotot	304 000	301 476
Aineet, tarvikkeet	-30 802	-32 948
Palveluostot	-3 020	-3 788
Henkilöstökulut	-228 633	-221 204
Poistot	-5 073	-6 031
Muut kulut	-253 685	-231 395
Liikevoitto/-tappio	-42 601	19 065
Rahoitustuotot	923	3 032
Rahoituskulut	-11	-7
Voitto ennen satunnaiseriä	-41 689	22 090
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-41 689	22 090

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	986 258	942 700	938 781
Muut tuotot	1 076	0	0
Aineet, tarvikkeet	-60 263	-60 500	-59 449
Palveluostot	-4 679	-4 000	-5 020
Henkilöstökulut	-438 669	-460 000	-468 633
Poistot	-12 062	-12 938	-11 104
Muut kulut	-481 530	-531 700	-527 325
Liikevoitto/-tappio	-9 870	-126 438	-132 750
Rahoitustuotot	11 175	10 000	9 823
Rahoituskulut	-7	0	-11
Voitto ennen satunnaiseriä	1 298	-116 438	-122 938
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 298	-116 438	-122 938

*) tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	33 849	39 014
Sijoitukset	84	84
Pysyvät vastaavat yhteensä	33 933	39 098
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	15 829	15 617
Saamiset	71 692	238 439
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	471 367	447 659
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	558 888	701 714
Vastaavaa yhteensä	592 821	740 812
Vastattavaa		
Osakepääoma	170 000	170 000
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	471 784	469 720
Tilikauden voitto/tappio *)	-122 938	2 065
Oma pääoma yhteensä	518 846	641 784
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	73 975	99 028
Vieras pääoma yhteensä	73 975	99 028
Vastattavaa yhteensä	592 821	740 812
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-132 750	-9 870
Poistot	11 104	12 062
Rahoitustuotot ja kulut	9 812	11 168
Verot	0	766
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	6 097	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-105 737	14 126
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	129 445	8 047
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	129 445	8 047
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	447 659	438 886
Kassavarat tilikauden lopussa	471 367	447 659

PosiVire Oy

Y-Tunnus	2163476-6	Toimitusjohtaja	Sirpa Eklund
Osoite	Korppaanmäentie 17 CL 6 00300 Helsinki	Kirjanpitäjä	Suvi Rantala
Puhelin	050-577 1962	Hallituksen puheenjohtaja	Jarmo Räihä
	www.posivire.fi sirpa eklund@posivire.fi	Hallituksen jäsen	Jussi Lind
		Hallituksen jäsen	Anne-Maria Mäkinen
		Hallituksen jäsen	Tuula Karhumäki
		Hallituksen jäsen	Pia Halinen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon omistama sosiaalinen yritys.

Yhtiö toimii tukemalla heikossa työmarkkina-asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä tarjoamalla heille työntekomahdollisuuksia osakkaiden omissa toimintayksiköissä. Yhtiön työntekijöistä kaikki ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevia ja heistä kolmannes on maahanmuuttajia.

Yhtiö on Euroopan ensimmäinen sosiaalinen yritys, joka on saanut auktorisoidun laatusertifikaatin. Inspecta Oy toteutti 04 5879-01, Laatu, ISO 9001:2008 ohjelman mukaisen auditoinnin.

Palvelutilaukset	htv	2010	2011	2012
Helsingin kaupunki				
sosiaalivirasto	10,5	29	24	19
terveyskeskus	3,5	5	10	5
Palmia	1	0	0	1
yhteensä	15	34	34	25
Hus				
Hus -Desiko	9		4	9
Hus tietohallinto	4		3	4
Hus Servis			4	
Apuvälineyksikkö	1			1
yhteensä	14	1	11	14
Kaikki tilaukset yhteensä	29	35	45	39

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Yhtiössä seurataan henkilöstöön liittyen kehitys-/ urasuunnitelmien etenemistä ja toteutumista, sairauspoissaoloja ja henkilöstön työhyvinvointia sekä työsuhteiden päättymisiä ja niihin vaikuttavia syitä. Lisäksi yhtiössä on käytössä työterveyshuollon kanssa sovittu varhaisenpuuttumisenmalli, jonka toteutumista seurataan sairauspoissaolojen seurannan yhteydessä.

Palvelujen tuottamiseen liittyen seurataan saatuja palautteita ja reklamaatioita sekä niiden luonnetta ja annettuja vastineita. Lisäksi seurataan sitä, miten palautteiden analysointi ja korjaavat toimenpiteet ovat toteutuneet sekä toimenpiteiden vaikutuksia

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto koostuu Helsingin kaupungin ja HUS:n toimintayksiköiden tilaamista palveluista. Tulokseen vaikuttavat lisäksi saadut Helsinki- lisät ja valtion palkkatuet.

Tämän hetken tilauskannalla yhtiön vuoden 2012 kokonaistuotot tulee olemaan 1,1 miljoonaa euroa. Kauden (1.3.-30.6.2012) liikevaihto oli 467 795 euroa (vuoden 2011 vastaava kausi 517 486 euroa).

Liikevaihtoon on odotettavissa kasvua lisääntyvien palvelutilausten johdosta. Tilauksien toteutuessa vuoden liikevaihto tulee olemaan noin 1,2 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja.

Rahoitus

Tilanteessa 30.6.2012 kassavarat olivat 481 993 euroa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Yhtiön liikevaihto in- house yrityksenä koostuu omistajien toimintayksiköiden tilaamista palveluista. Hallintokunnille tarjotaan palkkauskustannuksiltaan edullista, palkkatuetta ja työllistämisvaroista rahoitettavaa työvoimaa, joka työvoimaa tarvitsevan hallintokunnan näkökulmasta on taloudellisesti huomattavasti edullisempi vaihtoehto kuin palveluiden tilaaminen maksullisena ostopalveluna yhtiöltä. Käytännössä yhtiö on sosiaalisena yrityksenä ja työvoimapaalveluiden tarjoajana kilpailutilanteessa kaupungin sisällä.

Tämän lisäksi avustavia tehtäviä, joissa yhtiön työntekijät voivat toimia tuottaa liikelaitos Palmia (catering-, puhdistus- ja kiinteistöhuollonpalvelut) ja henkilöstöpalvelut Seure (esim. koulunkäyntiavustajat, päiväkotiapulaiset). Lisäksi osa avustavista tehtävistä on kilpailutettu ulkopuolisille palveluntuottajille. Esimerkiksi opetusviraston avustavista tehtävistä catering- ja siivouspalvelut tuottaa liikelaitos Palmia ja koulunkäyntiavustajat Seure.

Lisäksi virastot ja liikelaitokset, kuten myös HUS, joutuvat etsimään uudelleen sijoitettavalle henkilöstölle räätälöityjä työtehtäviä.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä 30.6.2012 oli 43 työntekijää ja toimitusjohtaja.

Katsauskauden henkilöstökulut olivat 472 164 euroa (vuoden 2011 vastaava kausi 460 588 euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhteistyö eri oppilaitosten ja kuntouttavien tahojen kanssa jatkuu. AMK Laurean kaksi opiskelijaa on aloittanut opinnäytetyön tekemisen yhtiön toiminnan vaikutuksista poislähteneiden työntekijöiden nykyiseen elämäntilanteeseen. Haastattelut on tehty ja työ valmistuu vuoden 2012 lopussa.

Tampereen yliopistossa yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tohtoriohjelmassa käynnistyy syksyllä 2012 väitöskirjatasoinen tutkimus PosiVire Oy:ssä dialogisesta ohjauksesta työllistämässä.

Helsingin oppisopimustoimiston kanssa käynnistyy syksyllä 2012 suunnittelu yhteistyöstä parantaa PosiVire Oy:n työntekijöiden mahdollisuuksia päästä oppisopimuskoulutuksiin.

Työvoiman palvelukeskuksen (TYP) kanssa käynnistyy elokuussa 2012 yhteistyön syventäminen kehittämällä dialogisen vuorovaikutuksen mallia työnhakijan asioidessa palvelukeskuksessa ja palvelukeskuksen ja PosiVire Oy:n työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa.

Lisäksi jatketaan kumppanuuden laajentamista ja vahvistamista osakkaiden kanssa.

Yhtiö toimii edelläkävijänä ja jatkaa sosiaalisen yrityksen toimintamallin kehittämistä samalla rakentaen ja kehittäen omaa PosiVire brändiä.

Tunnusluvut		Enn 2012	TP 2011
Toiminnan laajuus			
Kokonaistuotot	euroa	1 047 934	1 309 483
Kokonaistuotot/henkilö	euroa	25 559	31 939
Kokonaistuottojen muutos %	%	-20,0	5,0
Investoinnit	euroa	-	-
Taseen loppusumma	euroa	859 603	840 782
Henkilöstökulut	euroa	868 182	926 797
Henkilöstökulut kokonaistuotoista %	%	82,8	70,8
Henkilöstö keskimäärin		44	41
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	5,7	20,9
Oman pääoman tuotto	%	8,7	35,1
Sijoitetun pääoman tuotto	%	8,7	49,8
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	81,1	80,7
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		5,28	5,17
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		5,28	5,17

Ennusteen analyysi

Kokonaistuotot laskussa

Ennusteen mukaan yhtiön kokonaistuotot tulevat laskemaan 20 % edelliseen vuoteen nähden. Vuonna 2011 tulokertymä oli 1,3 miljoonaa euroa (vuosi 2010: 1,2 miljoonaa euroa). Kokonaistuotot koostuvat tilausten laskutuksesta, Helsinki-lisistä ja valtion palkkatuista.

Yhtiön kulut tulevat arvion mukaan laskemaan vuoteen 2011 nähden 4,8 % ollen noin 1 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen menoerä on henkilöstökustannukset, joiden osuus kokonaiskuluista tulee olemaan 88 %, vuonna 2011 vastaava luku oli 90 %. Muiden kulujen osuus kokonaiskuluista tulee olemaan 12 % vuonna 2012, vuonna 2011 vastaava luku oli 10 %.

Yhtiö ei tule tekemään käyttöomaisuusinvestointeja vuonna 2012.

Kannattavuus laskussa

Ennusteen mukaan vuoden 2012 liikevoitto tulee olemaan 59 752 euroa (vuonna 2011 liikevoitto oli 273 683 euroa). Samoin yhtiön tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan 59 752 euroa. Vuoden 2011 vastaava tulos oli 278 947 euroa.

Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti tulee laskemaan merkittävästi edelliseen vuoteen nähden, ollen välttävä (8,7 %).

Kustannusrakenne	2008	2009	2010	2011	Enn 2012
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	92 265	1 094 795	1 246 579	1 309 483	1 047 934
	%	%	%	%	%
Ainekulut %					
Henkilökulut %	122,3	66,1	77,1	70,8	82,8
Muut kulut %	37,3	12,9	10,6	8,3	11,5
Käyttökate %	-59,6	21,0	12,3	20,9	5,7
Osinko- ja rahoitustuotot %	6,6	0,2	0,3	0,5	
Rahoituskulut %	0,1	0,0	0,0	0,1	
Verot %				6,2	
Rahoitustulos %	-53,1	21,2	12,5	15,1	5,7
Poistot %					
Nettotulos %	-53,1	21,2	12,5	15,1	5,7
Satunn tuotot/kulut %					
Kokonaistulos %	-53,1	21,2	12,5	15,1	5,7

Vakavaraisuus on hyvä

Yhtiön vakavaraisuuden omavaraisuusasteella mitattuna ennustetaan olevan vuonna 2012 hyvä (81 %). Vakavaraisuus tulee pysymään edellisen vuoden tasolla. Tappiopuskureita arvioidaan yhtiöllä olevan tilikauden 2012 lopussa 696 915 euroa (vuonna 2011: 678 094 euroa). Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskureiden osuus kokonaistuotoista on 66 % (vuosi 2011: osuus 49,4 %).

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus tulee kasvamaan hiukan edelliseen vuoteen nähden, vaikkakin pysyy edelleen alhaisella tasolla, ollen 16 % kokonaistuotoista. Yhtiöllä ei tule olemaan pitkäaikaista vierasta pääomaa, lyhytaikaisen vieraan pääoman määrän arvioidaan olevan vuoden 2012 lopussa, 162 688 euroa (vuosi 2011: 162 688 euroa).

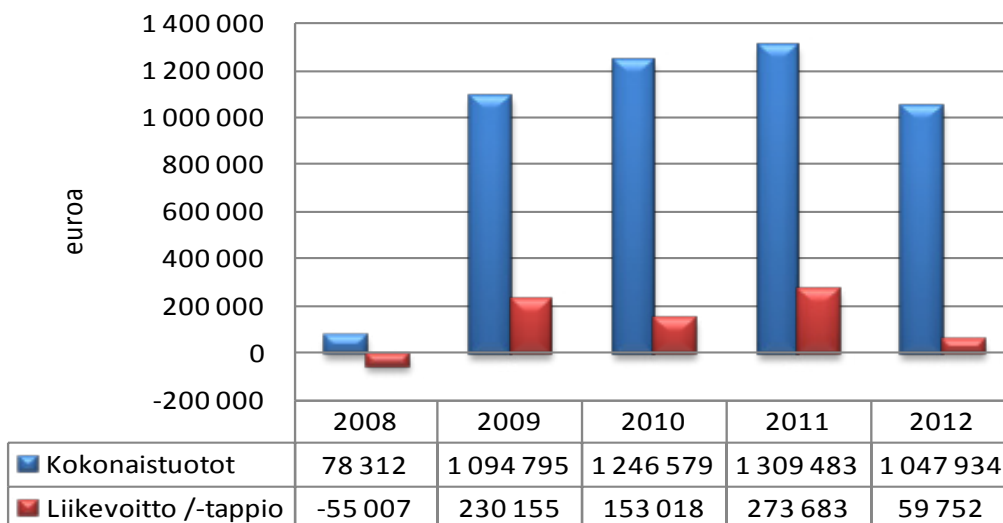
Maksuvalmius on hyvä

Yhtiön maksuvalmius lyhyen ja pitkän aikavälin tunnusluvuilla mitattuna pysyy hyvänä. Likvidien kassavarojen arvioidaan olevan vuoden 2012 lopussa 689 680 euroa. Vuoden 2011 likvidit varat tilinpäätöshetkellä olivat 670 859 euroa. Yhtiön kassalikviditeetillä pystytään ennusteen mukaan kattamaan noin 7,5 kuukauden toimintakulut.

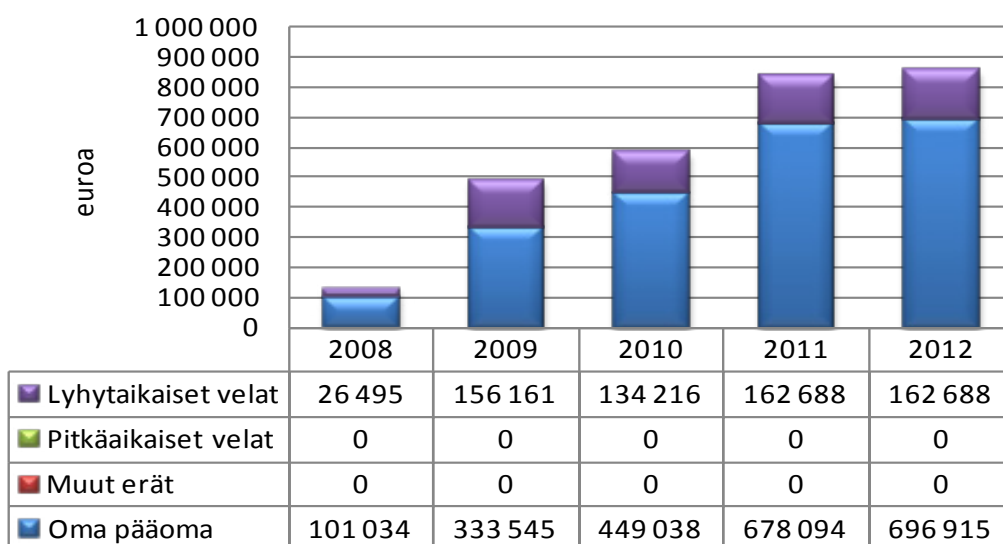
Henkilöstön määrä laski

Vuonna 2012 yhtiön palveluksessa tulee ennusteen mukaan olemaan yhteensä 41 henkilöä. Kokonaistuottoja per henkilö kertyy 25 559 euroa vuonna 2012. Vuonna 2011 yhtiön palveluksessa oli keksimäärin 41 henkilöä. Kokonaistuotot per henkilö olivat 31 939 euroa vuonna 2011.

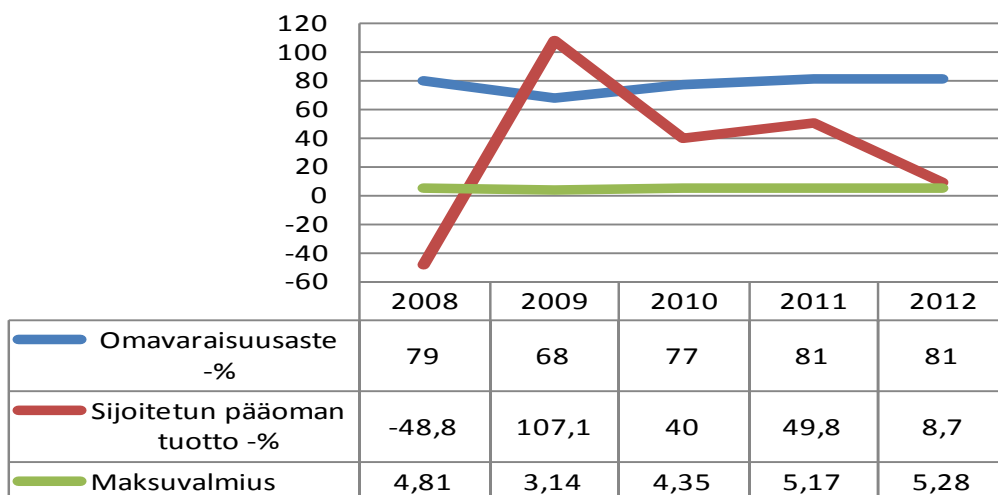
Kokonaistuottojen ja -liikevoiton /-tappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	467 795	517 486
Muut tuotot	203 361	190 024
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-472 164	-460 588
Poistot	0	0
Muut kulut	-55 585	-52 196
Liikevoitto/-tappio	143 408	194 727
Rahoitustuotot	1 303	2 647
Rahoituskulut	26	-191
Voitto ennen satunnaiseriä	144 737	197 183
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	144 737	197 183

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	1 309 483	1 047 934	1 047 934
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-926 797	-868 182	-868 182
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-109 003	-120 000	-120 000
Liikevoitto/-tappio	273 683	59 752	59 752
Rahoitustuotot	7 051	0	0
Rahoituskulut	-1 786	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	278 947	59 752	59 752
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	278 947	59 752	59 752

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	0	0
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	0	0
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	169 923	169 923
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	689 680	670 859
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	859 603	840 782
Vastaavaa yhteensä	859 603	840 782
Vastattavaa		
Osakepääoma	150 000	150 000
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	528 094	299 038
Tilikauden voitto/tappio *)	18 821	229 055
Oma pääoma yhteensä	696 915	678 094
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	162 688	162 688
Vieras pääoma yhteensä	162 688	162 688
Vastattavaa yhteensä	859 603	840 782
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	59 752	273 683
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	0	5 265
Verot	-14 639	-73 050
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	45 113	205 898
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-8 923
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	-8 923
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	670 859	473 885
Kassavarat tilikauden lopussa	715 972	670 859

Puolivuositain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2012

Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	Liikevaihto enn 2012	Liikevaihdon muutos (%)*	Tulos** enn 2012	Tulos** TP 2011	Omava- raisuus- aste %	Maksu- valmius (QR)	sivu
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)							
Forum Virium Helsinki Oy	2 915	133,1	-59	-41	19	1,17	51
Helen Sähköverkko Oy	120 662	1,9	29 571	31 211	29	1,72	56
Helsingin Matkailu Oy	1 850	21,7	1	18	38	1,44	60
Helsinki Abroad Ltd Oy	421	9,6	0	38	90	8,84	65
Helsinki Region Marketing Oy	397	-4,1	2	26	79	4,56	69
Oy Mankala Ab	36 674	13,7	0	0	54	3,32	73

Forum Virium Helsinki Oy

Y-Tunnus	2170029-2	Toimitusjohtaja	Jarmo Eskelinen
Osoite	c/o Forum Virium Helsinki Aleksanterinkatu 16 -18 2 krs. 00170 Helsinki	Kirjanpitäjä	Raija Niiluoto
Puhelin	050-5933441	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Neuvo
	www.forumvirium.fi jarmo.eskelinen@forumvirium.fi	Hallituksen jäsen	Marja-Leena Rinkineva
		Hallituksen jäsen	Petra Vänskä-Sippel
		Tilintarkastaja	Kim Järvi, KHT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Forum Virium Helsinki (ent. Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy) nimi vaihdettiin yhtiökokouksessa, koska jo aiemmin yhtiön toiminta on tapahtunut kokonaisuudessaan Forum Virium Helsinki –nimen alla. Aiempi nimi rekisteröitiin edelleen aputoiminimeksi.

Vuonna 2012 yhtiön toiminta on jatkunut kasvu-uralla. Toimintaa ohjaa syksyllä 2011 ohjausryhmässä ja hallituksessa päätetty Forum Virium Helsingin strategia, jossa tarkistettiin toiminnan suuntaa ja avattiin kaksi uutta hankealuetta.

Strategian mukaan Forum Virium Helsingin missio on olla uudistaja ja sillanrakentaja, jossa yritykset ja julkistahot yhteistyössä kehittävät käyttäjien tarpeisiin perustuvia kansainvälisesti kilpailukykyisiä digitaalisia palveluja. Kaupunkilaiset osallistuvat palvelujen kehittämiseen ja testaamiseen todellisissa arjen käyttötilanteissa.

Forum Virium Helsingin toiminta-ajatus on luoda kaupunkiyhteisön palvelujen uudistumisen edellytyksiä toteuttamalla konkreettisia kehityshankkeita, tehostamalla verkoston yhteistyötä ja tarjoamalla kumppaneille uutta tietoa.

Vuoden 2012 merkittävimpiä saavutuksia vuoden puoliväliin mennessä ovat käytännön palvelupilotit (kotihoidon virtuaalihoitaja –palvelu ja sosiaaliviraston hoivarobotti –kokeilu), käynnistyneet suuret kansainväliset kehityshankkeet sekä vilkas ja suosittu viestintä- ja tapahtumatoiminta. Uusia hankkeita on alkanut erityisesti uudella Innovatiiviset hankinnat –hankealueella, sekä Älykäs kaupunki –hankealueella, jolla Forum Virium Helsinki on ollut valtakunnallisesti merkittävässä roolissa avaamassa julkisia tietovarantoja.

Forum Virium Helsingin hanketoiminta kasvaa edelleen. Käynnissä olevien hankkeiden määrä on raportointiajankohtana 24 kappaletta (ml. suurempien ohjelmien osahankkeet) ja toteutunut liikevaihto noin 1,2 miljoonaa euroa.

Vuoden 2012 hankkeiden liikevaihtotavoite on noin 2,3 miljoonaa euroa ja hanketoiminnan kasvatavoite noin 15%.

2011 tavoitteena oli 20 % hanketoiminnan kasvu, joka ylittyi lähes kaksinkertaisesti.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Vuoden 2012 tavoitteiksi on yhtiön hallituksen toimesta asetettu:

- Hankkeet, painoarvo 40%
- Verkosto, painoarvo 35%
- Prosessit, painoarvo 25%

Liikevaihto ja tulos

Forum Virium Helsingin talous on toteutunut kuluneena vuonna budjetoidusti. Voittoa tavoittelematon yhtiö pyrkii nollatulokseen. Forum Virium Helsingin kokonaistuotot puolivälissä vuotta oli 1,5 miljoonaa euroa (vuonna 2011: 1,4 miljoonaa euroa). Vuoden 2012 ennustettu kasvu on noin 20 % ja liikevaihto koko vuodelle 3,5 miljoonaa euroa (vuosi 2011: 3 miljoonaa euroa). Kasvu johtuu uusien kehityshankkeiden käynnistymisestä. Liikevaihtoarvio on luotettavalla pohjalla, koska se perustuu olemassa oleviin hankepäättöksiin ja –sopimuksiin.

Investoinnit

Forum Virium Helsinki ei ole tehnyt investointeja.

Rahoitus

Yhtiön rahoitus koostuu eri lähteistä seuraavasti:

- 24% Helsingin kaupungin innovaatorahaston myöntämä toimintarahoitus
- 5% yritysten jäsenmaksurahoitus
- 25% toimeksiantojen liikevaihto
- 40% hankerahoitus

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Forum Virium Helsinki toteuttaa innovaatiohankkeita. Riskejä on viidenlaisia:

- Makroekonomian tuomat riskit
- Kumppaniverkoston liittyvät riskit
- Hankehallintaan liittyvät ulkoiset riskit
- Sisäiset hankeriskit
- Hankintariskit

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 30.6.2012 yhteensä 26 henkeä. Henkilöstöstä yhdeksän henkeä on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, loput (hankehenkilöstö) määräaikaisessa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kaupunki on taloudellisten haasteiden edessä tulevina vuosina. Sähköisten palvelujen kehittäminen on yksi keino tehokkuuden lisäämiseksi palvelutason kärsimättä. Tässä tilanteessa Forum Virium Helsingille on edelleen erityisen tärkeää rakentaa kaupungin hallintokuntien ja konserniyhteisöjen kanssa systemaattista yhteistyötä ja varmistaa, että kehityshankkeet ovat sidoksissa kaupungin strategioihin ja toimintasuunnitelmiin.

Yhtiön tulevaisuudennäkymät ovat erinomaiset. Hankesalkku on kasvanut nopeasti, samoin toiminta ja talous pysyneet hallinnassa. Henkilöstön motivaatio ja jäsenorganisaatioiden sitoutuminen ovat molemmat hyvällä tasolla.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	714 837	646 398
Muut tuotot	810 540	712 326
Aineet, tarvikkeet	-3 408	0
Palveluostot	-278 450	-407 993
Henkilöstökulut	-872 515	-596 274
Poistot	-6 259	-5 892
Muut kulut	-398 189	-345 327
Liikevoitto/-tappio	-33 443	3 238
Rahoitustuotot	945	1 318
Rahoituskulut	-815	-1 064
Voitto ennen satunnaiseriä	-33 313	3 492
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-33 313	3 492

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	1 250 954	3 453 600	2 915 960
Muut tuotot	1 724 676	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-936 048	-1 034 100	-636 396
Henkilöstökulut	-1 288 755	-1 780 500	-1 629 519
Poistot	-15 072	-15 000	-12 518
Muut kulut	-776 501	-581 000	-696 658
Liikevoitto/-tappio	-40 744	43 000	-59 131
Rahoitustuotot	1 172	0	131
Rahoituskulut	-2 335	-2 000	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-41 906	41 000	-59 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-41 906	41 000	-59 000

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	500	5 225
Aineelliset hyödykkeet	33 000	30 664
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	33 500	35 889
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	595 000	496 645
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	10 000	297 041
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	605 000	793 686
Vastaavaa yhteensä	638 500	829 574
Vastattavaa		
Osakepääoma	2 500	2 500
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	200 000	200 000
Ed tilikausien voitto/tappio	-23 945	17 961
Tilikauden voitto/tappio	-59 000	-41 906
Oma pääoma yhteensä	119 555	178 555
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	518 945	651 019
Vieras pääoma yhteensä	518 945	651 019
Vastattavaa yhteensä	638 500	829 574
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-59 131	-40 744
Poistot	12 518	15 072
Rahoitustuotot ja kulut	131	-1 162
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-46 482	-26 834
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	200 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-240 559	-122 205
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-240 559	77 795
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	297 041	246 080
Kassavarat tilikauden lopussa	10 000	297 041

Helen Sähköverkko Oy

Y-Tunnus	2035428-7	Toimitusjohtaja	Risto Harjanne
Osoite	Sörnäistenkatu 1 00580 Helsinki	Kirjanpitäjä	Anni Luhtajärvi
Puhelin	617 2400 050-556 7287	Hallituksen puheenjohtaja	Matti Malinen
	www.helen.fi risto.harjanne@helen.fi	Hallituksen jäsen	Jaana Eklund
		Hallituksen jäsen	Markus Lehtonen
		Hallituksen jäsen	Niina Puumalainen
		Tilintarkastaja	Mikko Ryttilähti, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Uusi nelivuotinen valvontajakso alkoi 1.1.2012. Toimiala valitti valvontamallista Markkina-oikeuteen ja asian käsittely on menossa. Juuri ennen vuoden vaihdetta Tapani- ja Hannu-myrskyt suuntasivat yleisen huomion sähköjakeluhäiriöiden vaikutuksiin. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 16.3.2012 ehdotuksen toimenpiteistä, joilla sähköjakelun toimitusvarmuutta voitaisiin parantaa ja sähkökatkojen vaikutuksia lieventää. Ehdotus on ollut lausunnoilla ja sen pohjalta valmistellaan lakiesitystä sähkömarkkinalain muuttamiseksi.

Katsauskauden sähkön kokonaiskulutus Helsingissä pysyi edellisvuoden tasolla ollen 2343 (2342) GWh. Kantaverkkoon siirrettiin sähköä 729 (926) GWh ja kantaverkosta siirtoa oli 180 (140) GWh. Sähköjakelun keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli 0,39 (2,6) minuuttia, kun tavoitteen mukainen yläraja oli 5,5 minuuttia.

Liikevaihto ja tulos

Katsauskauden liikevaihto oli 61,8 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 3,4 miljoonaa euroa, johon oli syynä vuoden 2011 puolivälissä tehty siirtohintojen korotus.

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja oli 15,9 (14,6) miljoonaa euroa. Voitto kasvoi selvästi vähemmän kuin liikevaihto. Tähän on pääsyyinä kantaverkkopalvelun (Fingrid Oyj) huomattava hinnankorotus katsauskauden alusta lähtien (2,3 miljoonaa euroa). Myös poistot kasvoivat raskaan investointiohjelman myötä (0,9 miljoonaa euroa). Lainojen lyhentäminen ja sitä kautta rahoituskulujen pieneneminen sekä yleinen alhainen korkotaso vaikuttivat puolestaan tulosta parantavasti (0,7 miljoonaa euroa).

Investoinnit

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 20,3 miljoonaa euroa.

Esikaupunkialueen etäluentahankkeen mittarivaihdot ovat edenneet jopa hieman aikataulusta edellä. Kesäkuun lopussa oli vaihdettu noin 135 000 mittaria hankkeen kokonaislaajuuden ollessa noin 180 000 mittaria. Hanke valmistuu syyskuun 2012 loppuun mennessä.

Samaa etäluentatekniikkaa käyttäen korvataan myös Kallion alueen ja saarissa sijaitsevien käyttöpaikkojen etäluentaa, joka ei enää täytä nykyistä vaatimustasoa.

Myllypuron 110 kV avokytkinlaitos purettiin ja vapautettiin tilaa asuntorakentamiseen. Puretun kytkinlaitoksen toiminnot korvattiin täydentämällä Mellunkylän sähköasemaa. Lautasaaren sähkö-aseman rakennustyöt alkoivat. Keskustan alueella on meneillään kaksi merkittävää suurjännite-kaapelihanketta. Kalasataman uudesta sähköasemasta tehtiin investointipäätös.

Käytönvalvontajärjestelmän päivitys eteni suunnitellusti. Järjestelmäintegraatio valmistui kesäkuussa ja järjestelmän tehdastesti käynnistyi heinäkuussa.

Rahoitus

Korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 266,0 (296,5) miljoonaa euroa, josta pääomallainan osuus 146,0 (146,0) miljoonaa euroa ja muiden korollisten velkojen osuus 120,0 (150,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli kassavaroja 15,2 miljoonaa euroa.

Riskit

Riskirekisteriin kirjattujen riskien euromääräinen arviointi päivitettiin. Suurimpana riskinä pidetään sallittuun tuottoon vaikuttavaa viitekorkoa, joka on finanssikriisin seurauksena painunut ennätysellisen alas.

Etäluennan käyttöönottoon liittyen toteutui kaksi riskiä. Pienasiakkaiden tuntipohjaisen tase selvityksen piti olla toiminnassa jo vuoden 2012 alussa, mutta järjestelmäongelmien vuoksi se saataneen kattavasti käyttöön vasta elokuussa 2012. Etäluettavien mittareiden ohjelmistovirheestä johtuneet laskutusvirheet saatiin oikaistua katsauskauden aikana. Yritysturvallisuusryhmä aloitti säännölliset kokoukset, joissa käsitellään mm. valmiussuunnitelman pohjalta tarpeellisia jatkotoimia.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä kauden lopussa oli 110 (111), josta 103 (102) vakinaista ja 7 (9) määräaikaista. Katsauskauden palkat ja palkkiot olivat yhteensä 2,78 (2,64) miljoonaa euroa, mikä on 5,3 % edellisvuoden vastaavaa lukua suurempi.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kaupunkiympäristön erityispiirteet eivät ole tulleet riittävällä tavalla esiin sähköverkkotoiminnan sääntelyssä ja kantaverkkopalveluissa, yksitoista kaupunkiverkkoyhtiötä muodosti yhteisen edunvalvontaelimen kesäkuussa 2012.

Sähkömarkkinalaki saattaa muuttua jo ensi vuoden alusta lukien. Lakimuutos selkiyttänee tulkintaa kantaverkon rajauksesta pääkaupunkiseudulla. Uuteen lakiin sisältyy sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen tähtääviä veloitteita, jotka aiheuttavat todennäköisesti muutoksia valvontamalliin nelivuotisen jakson viimeisille vuosille.

Sörnäistenniemen aluerakentaminen edellyttää 110 kV voimajohdon siirtämistä loka-marraskuussa 2012. Siirto on kantakaupungin sähkönjakelun käyttövarmuuden kannalta hyvin vaativa.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	61 830 152	57 663 122
Muut tuotot	720 156	788 365
Aineet, tarvikkeet	-3 490 350	-3 569 835
Palveluostot	-14 006 722	-11 985 191
Henkilöstökulut	-3 407 591	-3 233 474
Poistot	-14 351 578	-13 495 482
Muut kulut	-6 001 090	-5 671 790
Liikevoitto/-tappio	21 292 977	20 495 715
Rahoitustuotot	115 935	217 436
Rahoituskulut	-5 451 137	-6 102 646
Voitto ennen satunnaiseriä	15 957 775	14 610 505
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	15 957 775	14 610 505

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	118 451 250	119 307 595	120 662 581
Muut tuotot	1 452 754	1 772 193	1 661 254
Aineet, tarvikkeet	-6 912 168	-7 168 184	-7 105 225
Palveluostot	-24 070 743	-27 758 422	-27 693 222
Henkilöstökulut	-7 142 624	-7 503 566	-7 453 004
Poistot	-27 487 397	-28 329 043	-28 217 491
Muut kulut	-11 440 738	-11 909 277	-11 748 450
Liikevoitto/-tappio	42 850 333	38 411 296	40 106 443
Rahoitustuotot	583 751	202 525	204 262
Rahoituskulut	-12 222 519	-11 089 408	-10 738 879
Voitto ennen satunnaiseriä	31 211 565	27 524 413	29 571 826
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	31 211 565	27 524 413	29 571 826

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	400 000	438 970
Aineelliset hyödykkeet	428 468 696	409 747 678
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	428 868 696	410 186 648
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	27 000 000	71 699 475
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	11 000 000	10 046 854
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	38 000 000	81 746 328
Vastaavaa yhteensä	466 868 696	491 932 977
Vastattavaa		
Osakepääoma	42 000 000	42 000 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	42 000 000	42 000 000
Ed tilikausien voitto/tappio	34 512 346	31 365 035
Tilikauden voitto/tappio *)	15 188 293	8 187 311
Oma pääoma yhteensä	133 700 639	123 552 346
Poistoero	45 040 000	35 040 000
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	266 010 000	266 012 388
Vieras pääoma, lyhytaikainen	22 118 057	67 328 243
Vieras pääoma yhteensä	288 128 057	368 380 631
Vastattavaa yhteensä	466 868 696	491 932 977
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	40 106 443	42 850 333
Poistot	28 217 491	27 487 397
Rahoitustuotot ja kulut	-10 534 617	-11 638 768
Verot	-4 383 531	-5 524 253
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-5 026 640	5 341 654
Investoinnit	-46 899 539	-28 375 206
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	1 479 607	30 141 157
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-40 000 000	4 000 000
Oman pääoman muutokset	-5 040 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-45 040 000	4 000 000
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	54 560 393	20 419 236
Kassavarat tilikauden lopussa	11 000 000	54 560 393

*) tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen

Helsingin Matkailu Oy

Y-Tunnus	0586977-6	Toimitusjohtaja	Tuulikki Becker
Osoite	Unioninkatu 28 A 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Hanna Kejonen
Puhelin	310 36391 050-375 0841 www.visithelsinki.fi tuulikki.becker@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Timo Onnela
		Hallituksen jäsen	Pekka Timonen
		Hallituksen jäsen	Saila Machere
		Hallituksen varajäsen	Anu Maartola
		Hallituksen varajäsen	Kaija-Leena Winberg
		Hallituksen varajäsen	Kimmo Heinonen
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla matkailun kasvu jatkui hidastuen kuitenkin edellisvuoden tasosta. Tammi-toukokuussa yöpymiset lisääntyivät 3,5 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lentomatkestajien määrä nousi alkuvuonna 3 % ja laivamatkestajien määrä 5 %.

Designpääkaupunkivuosi 2012, jääkiekon MM-kisat, yleisurheilun EM-kisat ja muut tapahtumat ovat vaikuttaneet myönteisesti matkailuun. Ilman niitä tulos saattaisi olla Euroopan epävarmassa taloustilanteessa selvästi huonompi. Nähtävissä on merkittävää laskua yöpymisissä esimerkiksi Iso-Britannian, Espanjan ja Italian markkinoilta. Kasvua tulee Venäjältä ja kotimaasta. Myös Japani, Norja, Alankomaat ja Kiina ovat kasvussa.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Tuottavuutta parannetaan keskittämällä markkinointia edelleen entistä suurempiin kokonaisuuksiin, jotka rakennetaan yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.

Yhtiön käyttämät tuottavuusmittarit ovat:

- Tuottavuusindeksi = Liikevaihto / Palkkamenot
- PPP-indeksi = Liikevaihto / Matkailu- ja kongressitoimiston rahoitusosuus

Yhtiö toimii Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston apuyhtiönä, jonka kautta hoidetaan Helsingin seudun yhteismarkkinointia, matkailuneuvontaa ja matkailupalvelujen välitystä. Yhtiö toimii Helsingin seudun liikenteen HSL:n lipunmyyntipisteinä sekä lentoasemalla että Pohjoisesplanadi 19:n matkailuneuvonnassa. Tärkeimmät matkailijoille palveluja tarjoavat konserniyhtiöt sekä kaupungin organisaatiot osallistuvat yhtiön tarjoamiin

Vuosi	Liikevaihto	Tuotosindeksi	Palkat	Panosindeksi	Tuottavuusindeksi
2007	561 364	100	177 550	100	100
2008	913 345	163	193 263	109	149
2009	1 051 197	187	244 376	138	136
2010	1 243 097	221	316 198	178	124
2011	1 510 961	269	459 065	259	104
2012 1-6	875 600	156	268 536	151	103

markkinointimahdollisuuksiin, mm. Helsingin seudun liikenne HSL, Oy Gardenia-Helsinki, Finlandia-talo Oy, Korkeasaari, Helsingin Satama ja talous- ja suunnittelukeskuksen tapahtumayksikkö. Yhteistyötä tarjotaan aktiivisesti ja kaupunkikonsernin jäsenille myönnetään 10 % alennus osallistumismaksuista.

Vuosi	Liikevaihto	Tuotosindeksi	Matkon osuus	Panosindeksi	PPP-indeksi
2007	561 364	100	318 554	100	100
2008	913 345	163	258 510	81	200
2009	1 051 197	187	440 564	138	135
2010	1 243 097	221	470 035	148	150
2011	1 510 961	269	565 267	177	152
2012 1-6	875 600	156	297 589	93	167

Liikevaihto ja tulos

Vuoden 2012 alkupuoliskon liikevaihto oli 875 983 euroa ja tulos 15 709 euroa. Liikevaihto kasvoi 25 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvuun vaikuttivat aiempaa suuremmat markkinointikampanjat lähinnä kotimaassa, kattavammat yhteistyösopimukset sekä matkailuneuvontapisteiden myyntitoiminnan kasvu.

Myyntitoiminnan kasvuun vaikuttivat voimakkaasti kasvanut asiakasmäärä lentoasemalla sekä laajentunut tuotevalikoima.

Budjetin mukainen kokonaisliikevaihto vuonna 2012 on 1 850 000 euroa ja tulostavoite nolla. Tämänhetkinen tulosenuste on budjetin mukainen.

Investoinnit

Lentoaseman seudullisen matkailuneuvontapisteiden palvelutiski uudistetaan elokuussa 2012. Alustava remonttibudjetti oli 35 000 euroa, mutta lopulliset kustannukset tulevat hiukan nousemaan siitä.

Rahoitus

Yhtiön kassatilanne ja maksuvalmius heikkenivät alkuvuodesta, kun sopimukset kaupungin kanssa odottivat hyväksyntää. Tilanne parani kuitenkin keväällä ja on tällä hetkellä hyvä, vaikkakin kassavarat ovat vähentyneet. Maksuvalmiuden odotetaan säilyvän tyydyttävällä tasolla myös loppuvuoden 2012.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli jakson lopussa yhteensä 17 henkilöä. Vakituudessa työsuhhteessa 14 henkilöä ja määräaikaisessa työsuhhteessa 3 henkilöä. Lentokentällä on käytetty lisäksi tuntityöntekijöitä aputyövoimana.

Toimitusjohtaja hoitaa tehtävänsä edelleen oman viran ohella (ei mukana henkilöstömäärässä).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kumppanuuspäällikön ja uuden markkinointiviestintäpäällikön johdolla on kehitetty Helsingin markkinointikampanjoita yhteistyössä kumppaneiden kanssa ja saatu solmittua entistä laajempia yhteistyösopimuksia. Tärkeimmät kokouspalvelujen tarjoajat rahoittavat edelleen Helsingin kongressi- ja kokousmarkkinointia ja kumppanuussopimus Vantaan kaupungin kanssa jatkuu.

Määräaikainen matkailukoordinaattori koordinoi WDC-kumppanikaupunkien ja WDC-toimiston välistä markkinointiyhteistyötä. Sopimusta on jatkettu pääosin Helsingin kaupungin rahoituksella kesäkuusta syyskuun 2012 loppuun.

Risteilykoordinaattorin ja kumppanuuspäällikön yhteistyönä on uudistettu Helsinki Cruise Networkin toimintaa ja jäsenmaksuja. Koulutuksen ja verkostoyhteistyön lisäksi maksuilla voidaan nyt rahoittaa jonkin verran myös Hernesaaren risteilysataman toimintaa ja muuta markkinointia.

Matkailuneuvontapisteiden myyntitoiminta on kasvanut erityisesti lentoasemalla, jossa HSL:n lippujen ja Helsinki-korttien rinnalle otettiin myyntiin Finnairin bussiliput. Myös muiden matkailijapalvelujen myyntiä on lisätty edelleen kuluneena kesänä. Myynnissä on mm. bussi- ja vesikiertoajeluja sekä kävelykierroksia.

Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullisessa matkailuneuvonnassa terminaali 2:ssa kävijämäärät kasvavat edelleen voimakkaasti noin 30 % ja myynti on kaksinkertaistunut viime vuodesta. Nykyinen rahoituspohja ei riitä kattamaan neuvontapisteen kuluja tänä vuonna tai tulevina vuosina ja neuvottelut lisärahoituksesta ovat edelleen kesken. Tavoitteena on rakentaa syksyn 2012 aikana uudenlainen rahoitusmalli neuvontapisteelle yhteistyössä nykyisten rahoittajien kanssa.

Omistajapoliittisten linjausten mukaisesti yhtiön toimintaa kehitetään osana kaupungin matkailu- ja markkinointitoimintaa. Tiivistetään yhteistyötä kaupunkikonsernin muiden yksiköiden ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa.

On oletettavaa, että Helsingin kaupungin rahoitus matkailumarkkinointiin ei tule kasvamaan merkittävästi, vaan paine kasvattaa ulkopuolista rahoitusta yrityssectorilta kasvaa edelleen. Tämä koskee myös kaupunkitapahtumien järjestämistä ja muuta kaupunkimarkkinointia.

Yhtiön roolia ja tavoitteita osana Helsingin kaupungin kokonaismarkkinointia selvitetään käynnissä olevan elinkeinopalvelun strategiatyön yhteydessä.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	857 983	696 463
Muut tuotot	0	1 622
Aineet, tarvikkeet	-134 997	-202 736
Palveluostot	-61 227	-70 416
Henkilöstökulut	-337 691	-272 312
Poistot	-1 577	-9 034
Muut kulut	-307 263	-127 198
Liikevoitto/-tappio	15 228	16 389
Rahoitustuotot	507	732
Rahoituskulut	-26	-38
Voitto ennen satunnaiseriä	15 709	17 084
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	15 709	17 084

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	1 520 612	1 850 000	1 850 000
Muut tuotot	0	5 000	5 000
Aineet, tarvikkeet	-553 817	-500 000	-500 000
Palveluostot	-102 861	-170 000	-170 000
Henkilöstökulut	-552 631	-650 000	-650 000
Poistot	-18 068	-20 000	-20 000
Muut kulut	-276 573	-515 000	-515 000
Liikevoitto/-tappio	16 662	0	0
Rahoitustuotot	2 231	1 500	1 500
Rahoituskulut	-38	-100	-100
Voitto ennen satunnaiseriä	18 855	1 400	1 400
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	18 855	1 400	1 400

*) tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	11 036	12 613
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	11 036	12 613
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	24 869	8 603
Saamiset	34 816	87 219
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	249 436	277 718
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	309 121	373 541
Vastaavaa yhteensä	320 157	386 153
Vastattavaa		
Osakepääoma	28 592	28 592
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	20 183	20 183
Ed tilikausien voitto/tappio	62 417	49 124
Tilikauden voitto/tappio *)	11 308	13 293
Oma pääoma yhteensä	122 499	111 192
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	197 658	274 962
Vieras pääoma yhteensä	197 658	274 962
Vastattavaa yhteensä	320 157	386 153
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	0	16 662
Poistot	20 000	18 068
Rahoitustuotot ja kulut	1 400	2 193
Verot	0	-5 562
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	21 400	31 360
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-49 682	92 183
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-49 682	92 183
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	277 718	154 175
Kassavarat tilikauden lopussa	249 436	277 718

Helsinki Abroad Ltd Oy

Y-Tunnus	2168653-1	Toimitusjohtaja	Antti Peltonen
Osoite	c/o Helsingin kaupunki Oikeuspalvelut PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Kirjanpitäjä	Minna Ruuth
Puhelin	310 78865 040-334 6202 www.helsinki.ru antti.peltonen@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Matti Ollinkari
		Hallituksen jäsen	Jenni Rope
		Hallituksen jäsen	Katrilena Eklöf
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

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

Yhtiö ylläpitää Pietarin Suomi-talossa Pietari-säätiön ja Suomen Pietarin instituutin alivuokralaisena Helsinki-keskusta, jossa on neljä työntekijää. Keskuksen toiminta käsittää tilojen, palveluiden ja konsulttiavun tarjoamisen kumppanikaupunkien ja näiden yhteistyökumppanien projekteille Venäjällä. Keskuksen varsinaiset kumppanit ovat Helsingin, Tampereen ja Kotkan kaupungit, joilla kaikilla on vielä omat yhteistyökumppaninsa.

Keskuksen kiinteät kulut (vuokrat, palkat jne.) rahoittavat kumppanit sovituin osuuksin. Palveluista liittyen eri projekteihin laskutetaan tilaajaa omakustannushintaan. Yhtiö alivuokraa tilojaan Suomi-talossa muun muassa Aalto-yliopistolle ja Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle. Lisäksi vuokrataan yksittäisiä työpisteitä.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Yhtiön toiminnan luonteesta kaupungin kansainvälisen toiminnan apurahona johtuen käypää tuottavuuden mittaria ei ole vielä kehitetty. Yhtiön toiminnan volyymit elävät kumppanikaupunkien ja muiden yhteistyökumppaneiden projektien määrien ja yhtiöltä tarvittavien läpilaskuttavien palveluiden myötä.

Yhtiön ylläpitämä Helsinki-keskus toimii kiinteänä osana kaupungin kansainvälisen toiminnan kokonaisuutta hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan osaston ohjauksessa. Yhteistyömahdollisuuksia saattaa tulevaisuudessa avautua.

Liikevaihto ja tulos

Kustannukset ovat olleet budjetoidun mukaisia. Henkilöstökuluja verrattuna edellisvuoden vastaavaan jakoon on ollut enemmän, mikä johtuu Turun kaupungin kanssa tehdystä sopimuksesta, jonka perusteella heidän työntekijänsä on yhtiön palkkalistalla.

Kirjanpito- ja matkakulujen hinnat ovat nousseet ja matkakulujen määrä oli tarkastelujaksolla suurempi kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Edellisiin vuosiin verrattuna henkilökunnan lounasruokailussa on ollut kasvua, koska henkilökunnalle Pietarissa päätettiin vuodesta 2011 alkaen tarjota sama lounasetu kuin muualla kaupunkikonsernissa Suomessa.

Tavoite nollatuloksesta tilivuonna 2012 on näillä näkymin toteutumassa.

Yhtiön verohallinnolta keväällä 2011 saaman alv-ohjauksen vuoksi yhtiön palveluiden alv-kohtelussa on toteutettu muutoksia. Partnerikaupunkien avustukset on tarkastelujaksolla ensimmäisen kerran laskutettu alv 23 %, mikä on lisännyt avustuksen osuutta toteutuksessa aiempiin vuosiin verrattuna.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja maksuvalmius ovat olleet tarkastelujaksolla hyviä ja niiden ennustetaan säilyvän hyvinä. Kumppanikaupunkien avustusten laskuttaminen pystytään suorittamaan siten, että valmius säilyy hyvänä.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Yhtiön merkittävänä riskinä on toimintaympäristö Venäjällä, jossa sopimus- ja hallintokulttuuri poikkeaa kotimaisesta. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan käyttämällä paikallista tilitoimistoa ja tarvittaessa paikallista lainopillista asiantuntemusta. Pienessä asiantuntijaorganisaatiossa myös henkilöstöriski on olemassa.

Henkilöstö

Yhtiössä toimii osa-aikainen toimitusjohtaja ja Pietarissa kolme vakituista työntekijää ja yksi osa-aikainen. Lisäksi yhtiössä on vaihtuva korkeakouluharjoittelija. Bruttokuukausipalkat ovat yhteensä 10 150 euroa kuukaudessa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Helsinki-keskus järjesti ja oli mukana järjestämässä useita kumppanikaupunkeihin ja muihin yhteistyökumppaneihin liittyviä tapahtumia, seminaareja ja työpajoja, joissa pyritään saattamaan suomalaiset ja venäläiset tiiviiseen yhteistoimintaan taikka suomalaiset toimijat yhteistoimintaan tehokkaamman liike- tai muun toiminnan saamiseksi Venäjällä mm. ESYLEP (eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistäminen Pietarissa), Finnish Business in St. Petersburg ja Rail Baltica Russia.

Helsinki-keskuksessa vieraili myös monia kumppaneiden delegaatioita ja muita vieraita. (mm. ammattikorkeakoulu Metropolian johtokunta, Uudenmaan liiton kv-tiimi, Lahden peruskoulujen ja lukiodien rehtorit, Pietarin valtioniopiston suomen kielen opettajat).

Tulevaisuudessa tilojen, palveluiden ja konsulttiavun tarjoaminen kumppanikaupunkien ja näiden yhteistyökumppanien projekteille jatkuu vastaavalla tavalla, kuten osallistuminen erilaisiin tapahtumiin ja hankkeisiin.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	401 000	0
Muut tuotot	76 711	478 585
Aineet, tarvikkeet	-28 129	-23 681
Palveluostot	-11	0
Henkilöstökulut	-61 131	-51 171
Poistot	-1 401	-1 382
Muut kulut	-158 903	-139 653
Liikevoitto/-tappio	228 136	262 698
Rahoitustuotot	795	1 180
Rahoituskulut	-5 720	-3 151
Voitto ennen satunnaiseriä	223 211	260 727
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	223 211	260 727

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	384 000	451 000	421 000
Muut tuotot	143 400	84 000	163 363
Aineet, tarvikkeet	-54 264	0	-56 000
Palveluostot	-6 143	-10 000	-10 000
Henkilöstökulut	-111 292	-150 000	-143 363
Poistot	-26 010	-25 000	-25 000
Muut kulut	-284 223	-350 000	-350 000
Liikevoitto/-tappio	45 468	0	0
Rahoitustuotot	3 584	0	0
Rahoituskulut	-10 653	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	38 399	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	38 399	0	0

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	24 510	49 106
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	24 510	49 106
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	16 000	9 464
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	190 000	191 189
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	206 000	200 653
Vastaavaa yhteensä	230 510	249 758
Vastattavaa		
Osakepääoma	30 000	30 000
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	159 000	159 000
Ed tilikausien voitto/tappio	18 220	-11 044
Tilikauden voitto/tappio	0	29 263
Oma pääoma yhteensä	207 220	207 219
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	23 290	42 540
Vieras pääoma yhteensä	23 290	42 540
Vastattavaa yhteensä	230 510	249 758
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	0	45 468
Poistot	25 000	26 010
Rahoitustuotot ja kulut	0	-7 069
Verot	0	-9 136
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto- kassavirta	25 000	55 273
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	19 374
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-30 000	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-30 000	19 374
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	200 653	126 006
Kassavarat tilikauden lopussa	225 635	200 653

Helsinki Region Marketing Oy

Y-Tunnus	0946405-5	Toimitusjohtaja	Päivi Pakarinen-Hellsten
Osoite	c/o Tilakeskus PL 2213 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Kirjanpitäjä	Timo Tamminen
Puhelin	310 40350 050-357 3611 www.helsinkiregion.com paivi.pakarinen-hellsten@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Nyrki Tuominen
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Tapio Mäensivu
		Hallituksen jäsen	Pia Halinen
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön palvelutoiminta on jatkunut Moskovan toimipisteessä entiseen tapaan. Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia lainsäädännön tai viranomaistoiminnan suhteen. Venäjän talouden näkymät ovat pysyneet ennallaan alkuvuoden tilanteeseen nähden. Tilojen vuokrausaste oli 94 %, kun se edellisellä vuonna vastaavana ajankohtana oli 97 %.

Yhtiön talous on ollut toistaiseksi vakaa ja rahoitusasema hyvä. Talous on heikentymässä vuokra- ja palvelutuottojen laskiessa ja kulujen kasvaessa. Venäjälle maksettavat verot ovat nousseet.

Vuokrattavaa tilaa on noin 450 m², josta vuoden lopussa on vuokrattuna 430 m². Vuokralaisia oli jakson lopussa 13 kpl.

Vuokratuotot laskivat hiukan tarkstelujaksolla edelliseen vuoteen nähden vuokrausasteen alenemisen johdosta. Erityisesti tietoliikenne- ja muut palvelutuotot ovat laskeneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon vuokralaisten siirryttyä käyttämään edullisempia tietoliikenne- ja puhelinpalveluita.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Tuottavuuden mittarina on vuokrausaste. Vuokrausaste kesäkuussa 2012 oli 94 %.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto (198 023 euroa) supistui 12 384 euroa edellisen tilikauden vastaavan jakson liikevaihtoon nähden.

Yhtiön tulos raportointijaksolla oli (ennen tilinpäätössiirtoja) 2 267 euroa. Vastaavasti edellisen tilikauden 2011 tulos oli voitollinen 6 325 euroa. Tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen yhtiön koko vuoden tulos jäänee negatiiviseksi ollen - 17 567 euroa.

Tulos on heikentynyt vuokrausasteen laskettua ja vuokratuottojen jäätyä ennakoitua pienemmiksi. Myös muut palvelutuotot ovat supistuneet merkittävästi vuokralaisten siirryttyä käyttämään muita, edullisempia tietoliikennepalveluita. Lisäksi toimitilakustannusten,

henkilöstösivukulujen sekä taloushallintopalveluiden hintojen nousu on osaltaan heikentänyt tulosta.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja tarkastelujaksolla.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmiustilanne on hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainat on maksettu eikä uusiin lainoihin näillä näkymin ole tarvetta. Lyhytaikainen vieras pääoma koostuu pääosin vuokralaisten maksamista vuokravakuuksista.

Riskit

Maailmantalouden epävarmuustekijät vaikuttavat talousnäkyymiin Venäjällä, joka saattaa johtaa vuokrausasteen alenemiseen edelleen ja sitä kautta vuokratuottojen alenemiseen. Kustannusten nousua vastaavia korotuksia vuokriin ei välttämättä pystytä tekemään. Venäjän yhteiskunnallisen vakauden horjuminen on riski yhtiön toiminnalle. Vuokralaisten vuokranmaksukyvyin heikkeneminen voi aiheuttaa luottotappioita

Henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön määrä on ollut raportointijakson päättyessä 8 työntekijää Moskovassa, 1 työntekijä sekä sivutoiminen toimitusjohtaja Helsingissä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta jatkuu entiseen tapaan. Vuokrausasteen odotetaan olevan loppuvuodesta hieman korkeampi kuin vuoden 2012 alkupuoliskolla.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	198 023	210 407
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-30	0
Palveluostot	-20 534	-51 370
Henkilöstökulut	-86 679	-61 536
Poistot	-2 130	-3 314
Muut kulut	-87 370	-81 980
Liikevoitto/-tappio	1 281	12 208
Rahoitustuotot	3 582	2 139
Rahoituskulut	-2 596	-1 619
Voitto ennen satunnaiseriä	2 267	12 728
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	-6 403
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	2 267	6 325

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	414 202	413 000	397 000
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-290	0	-30
Palveluostot	-94 726	-41 000	-41 000
Henkilöstökulut	-133 934	-173 017	-180 700
Poistot	-5 680	-4 260	-4 260
Muut kulut	-166 407	-160 990	-170 000
Liikevoitto/-tappio	13 164	33 733	1 010
Rahoitustuotot	17 502	0	6 500
Rahoituskulut	-4 067	-1 000	-5 000
Voitto ennen satunnaiseriä	26 599	32 733	2 510
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	26 599	32 733	2 510

*) tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	12 781	17 041
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	12 781	17 041
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	135 000	125 171
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	148 692	161 923
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	283 692	287 094
Vastaavaa yhteensä	296 473	304 135
Vastattavaa		
Osakepääoma	67 543	67 543
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	100 000	100 000
Ed tilikausien voitto/tappio	84 272	70 455
Tilikauden voitto/tappio *)	-17 490	13 817
Oma pääoma yhteensä	234 325	251 815
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	62 147	52 320
Vieras pääoma yhteensä	62 147	52 320
Vastattavaa yhteensä	296 472	304 135
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	1 010	13 164
Poistot	4 260	5 680
Rahoitustuotot ja kulut	1 500	13 434
Verot	-20 000	-12 782
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-13 230	19 497
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	-8 409
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	-8 409
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	161 922	162 596
Kassavarat tilikauden lopussa	148 692	161 922

Oy Mankala Ab

Y-Tunnus	0158738-4	Toimitusjohtaja	Seppo Ruuhonen
Osoite	c/o Helsingin Energia Kampinkuja 2 00090 Helen	Kirjanpitäjä	Veikko Puumala
Puhelin	617 2000 050-363 5040 www.helen.fi seppo.ruuhonen@helen.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Lasse Männistö
		Hallituksen jäsen	Tapio Korhonen
		Hallituksen jäsen	Osmo Soininvaara
		Hallituksen jäsen	Tea Erätuuli
		Hallituksen jäsen	Elina Mäenpää
		Tilintarkastaja	Mikko Ryttilahti, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Voimalaitosten yhteenlaskettu tuotanto katsauskaudella oli 196 GWh (124 GWh 2011). 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.

Liikevaihto ja tulos

Oy Mankala Ab toimii omakustannusperiaatteella. Kyseessä on resurssiyhtiö, joten ei taloudellisten tunnuslukujen laaja esittäminen ole tarkoituksenmukaista.

Investoinnit

Toimintavuoden 2012 investoinnit ovat Ahvenkosken turbiinien tehonnostoon liittyviä voimalaitosinvestointeja.

Rahoitus

Yhtiön rahoitustilanne on vakaa ja maksuvalmius hyvä.

Vastuusitoumukset

TVO:n ydinjätehuoltolaina on yhteensä 72,1 miljoonaa euroa. Yhtiöllä oli omavelkainen takaus 30.6.2012 yhteensä 12 miljoonaa euroa.

Riskit

Yhtiöllä ei ole merkittäviä liiketoimintariskejä.

Henkilöstö

Henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden näkymät ovat Helsingin Energian tuotantoyhtiönä vakaat. Yhtiötä kehitetään suunnitelmallisesti osana Helsingin Energian sähkön hankinta- ja tuotantoliiketoimintaa.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	15 654 461	16 914 763
Muut tuotot	17 401	20 914
Aineet, tarvikkeet	-14 004 345	-15 709 536
Palveluostot	-498 719	-343 832
Henkilöstökulut	-97 513	-97 875
Poistot	-333 341	-228 708
Muut kulut	-155 879	-137 419
Liikevoitto/-tappio	582 065	418 307
Rahoitustuotot	230 410	229 644
Rahoituskulut	-812 475	-647 951
Voitto ennen satunnaiseriä	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	32 256 915	36 674 261	36 674 261
Muut tuotot	31 165	25 000	25 000
Aineet, tarvikkeet	-29 175 700	-33 453 874	-33 453 874
Palveluostot	-960 222	-924 000	-924 000
Henkilöstökulut	-177 827	-174 387	-174 387
Poistot	-458 213	-465 000	-465 000
Muut kulut	-837 043	-845 000	-845 000
Liikevoitto/-tappio	679 074	837 000	837 000
Rahoitustuotot	567 384	553 000	553 000
Rahoituskulut	-1 246 458	-1 390 000	-1 390 000
Voitto ennen satunnaiseriä	0	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0	0

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	336	336
Aineelliset hyödykkeet	25 479 500	21 769 501
Sijoitukset	120 060 349	120 060 349
Pysyvät vastaavat yhteensä	145 540 185	141 830 186
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	22 761 968	18 789 817
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	5 546 513	9 121 291
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	28 308 481	27 911 108
Vastaavaa yhteensä	173 848 666	169 741 294
Vastattavaa		
Osakepääoma	93 129 442	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	93 188 097	93 188 098
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	72 141 250	68 741 663
Vieras pääoma, lyhytaikainen	8 519 320	7 811 534
Vieras pääoma yhteensä	80 660 570	76 553 197
Vastattavaa yhteensä	173 848 667	169 741 294
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	837 000	679 074
Poistot	465 000	458 213
Rahoitustuotot ja kulut	-837 000	-679 074
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	-5 805 962
Investoinnit	-4 175 000	-3 617 859
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-3 710 000	-8 965 608
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	3 399 587	3 271 415
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 264 365	612 588
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	135 222	3 884 003
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	9 121 291	14 202 896
Kassavarat tilikauden lopussa	5 546 513	9 121 291

Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	Liikevaihto enn 2012	Liikevaihdon muutos (%)*	Tulos** enn 2012	Tulos** TP 2011	Omava- raisuus- aste %	Maksu- valmius (QR)	sivu
Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)							
Helsingin Konsernihankinta Oy	22	0,0	2	4	97	39,81	77
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	4 630	18,1	-140	-247	46	0,21	80
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	1 587	-22,2	0	652	80	0,00	86
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B	4 435	11,2	370	70	20	2,36	90
Työmaahuolto Oy Ab	935	16,1	-55	14	69	0,76	94

Helsingin Konsernihankinta Oy

Y-Tunnus	2299269-6		
Osoite	c/o Helsingin kaupungin hankintakeskus PL 700 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Helena Fagerholm
Puhelin	310 31500 jorma.lamminmaki@hel.fi	Hallituksen jäsen	Jorma Lamminmäki
		Hallituksen varajäsen	Ulf Wiren
		Tilintarkastaja	Tiina Lind, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiöön on liittynyt tilikaudella 2012 yksi tytäryhtiö lisää. Yhtiöllä on yhteensä 82 osakasta.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto muodostuu yhtiöön liittyneiltä tytäryhtiöiltä perityistä palvelumaksuista. Palvelumaksun suuruus on 290 euroa/tytäryhteisö vuonna 2012. Yhtiön tulos oli raportointijaksolla 17 536 euroa voitollinen. Tulos on kehittynyt budjetin mukaisesti.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja tilikaudella 2012.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Tulorahoitus riittää yhtiön perustoiminnan hoitamiseen budjetin mukaisesti.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Yhtiöllä ei ole merkittäviä riskejä, mahdolliset riskit liittyvät yhtiön hankintapäätöksiin ja erityisesti julkisen hankintalainsäädännön soveltamisesta ja tulkinnasta johtuviin riitatapauksiin.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa, lukuun ottamatta yhtiön hallitusta. Kokouspalkkiot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Kokouspalkkiot maksetaan kaupungin luottamushenkilöiden palkkioista annettujen sääntöjen mukaisesti.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminnan suunnittelussa huomioidaan tuleva sosiaali- ja terveystoimen organisatioudistus ja sen vaikutukset.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	22 910	22 910
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-910	-929
Poistot	0	0
Muut kulut	-4 599	-4 314
Liikevoitto/-tappio	17 401	17 667
Rahoitustuotot	135	201
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	17 536	17 868
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	17 536	17 868

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	22 910	25 230	22 910
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 820	-2 500	-1 820
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-17 314	-5 620	-18 620
Liikevoitto/-tappio	3 776	17 110	2 470
Rahoitustuotot	511	0	0
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	4 287	17 110	2 470
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	4 287	17 110	2 470

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	0	0
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	0	0
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	1 943
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	39 810	34 880
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	39 810	36 823
Vastaavaa yhteensä	39 810	36 823
Vastattavaa		
Osakepääoma	2 500	2 500
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	37 500	37 500
Ed tilikausien voitto/tappio	-3 660	-7 908
Tilikauden voitto/tappio	2 470	4 287
Oma pääoma yhteensä	38 810	36 340
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 000	483
Vieras pääoma yhteensä	1 000	483
Vastattavaa yhteensä	39 810	36 823
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	2 470	3 776
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	0	511
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	2 460	-3 601
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	4 930	686
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	34 880	34 194
Kassavarat tilikauden lopussa	39 810	34 880

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Y-Tunnus	0809814-5	Toimitusjohtaja	Juha Lehtikuja
Osoite	Hermannin rantatie 2 A 00580 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kaisu Hiltunen
Puhelin	310 88710	Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Kansanen
	http://www.kierratyskeskus.fi juha.lehtikuja@kierratyskeskus.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Markus Turunen
		Hallituksen jäsen	Stefan Skog
		Hallituksen jäsen	E. Juhani Tenhunen
		Hallituksen jäsen	Marja Dahl
		Hallituksen jäsen	Helena Rantanen
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Uusi jätelaki ja siihen liittyvät muut lait vahvistettiin 17.6.2011. Lait tulivat voimaan 1.5.2012. Ympäristöministeriön mukaan jätealan lainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteena on ajanmukaistaa alan lainsäädäntö vastaamaan nykyisiä jäte- ja ympäristöpolitiikan painotuksia sekä EU-lainsäädännön vaatimuksia. Uudistuksen yhteydessä arvioidaan muun muassa jätteen synnyn ehkäisyn ja jätteiden kierrätyksen edistämisen sääntelyä, tuottajavastuuseen liittyvää sääntelyä sekä jätehuollon valvonnan riittävyttä. Erityisen merkityksellisiä yhtiön toiminnan kannalta voivat olla muutokset tuottajavastuuseen liittyvissä asioissa.

Tuottajavastuuta koskevat säännökset tulevat voimaan vasta vuoden kuluttua jätelain voimaantulosta (1.5.2013). Tuottajavastuuseen liittyvissä asioissa on voimassa jätelajikohtaiset asetukset, on ympäristöministeriössä jouduttu ministeriöstä saadun tiedon mukaan priorisoimaan asetusten valmistelussa tässä vaiheessa muita kuin tuottajavastuuseen liittyviä asioita. Yhtiössä seurataan asetusten valmistelua ja pyritään tarvittaessa vaikuttamaan asetusten sisältöön Kierrätyskeskusten toimialajärjestön kautta.

Tarkastelujaksolla 1.1.-30.6.2012 uudelleenkäyttöön ohjattiin noin 878 400 (edellisellä jaksolla noin 1 048 300) tavaraa. Uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden ja asiakkaiden määrän lievä lasku edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta johtui pääosin Vantaan uuden toimipisteen avaamisen viivästymisestä toukokuulle 2012. Selvää laskua edellisestä puolivuotisjaksosta selittää osaltaan myös se, että alkuvuosi on toimialalla normaalisti hiljaisempi.

Koulutustoiminnoissa suurin asiakas on HSY:n jätehuolto. Yhtiö on alkuvuodesta toteuttanut HSY:n alihankkijana sopimus pohjaisesti 743,5 (898 keväällä 2011) perusneuvontatuntia. Vuoden 2012 alusta alkaneelle neuvontavuodelle on varattuna yhteensä 1580 perusneuvonnan tuntia.

HSY ja ympäristökoulu Polku toteuttavat osana sopimusta myös kummikouluohjelmaa.

Keväällä 2012 päättyi kokeilu yläkoulujen kummikouluohjelmasta. Kokeilusta saatiin hyviä tuloksia ja jatkossa myös yläkoulut voivat hakea kummikouluiksi.

Koulutuspalvelu Tuuma- markkinointinimellä kehitetään yhtiössä edelleen motivoivia ympäristökoulutuksia, konsultointia ja työpajoja yritysten ja muiden yhteisöjen henkilöstölle. Lisäksi koulutuspalveluissa tuotetaan tilauksesta erilaisia ympäristöasioita havainnollistavia materiaaleja. Koulutusta ja konsultointia myytiin kevään aikana yhteensä 58,5 (keväällä 2011: 85) koulutus- ja konsultointituntia. Tämän lisäksi toteutettiin kaksi materiaalitilausta, Maailma kylässä festivaalien jäteneuvonnan organisointi ja Kierrätyskeskuksen henkilökunnan ympäristökoulutusta 56 koulutustuntia.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Yhtiön varsinainen toiminta jakaantuu kahteen erilaiseen toimintalinjaan, joissa keskenään täysin identtisten tuottavuusmittarien soveltaminen ei olisi tarkoituksenmukaista, mittarit ovat toimintalinjakohtaisia.

Tuottavuutta mitataan koulutustoimintojen ja myymälätoimintojen linjoissa.

Mittarit, koulutustoiminta	Polku 2010	Polku 2011	Tuuma 2010	Tuuma 2011
Perusmittari				
- neuvontatunteja	1499	1651	-	218
- henkilötyövuosia	4,9	3,8	-	2,7
- tuntia/htyövuosi	306	434	-	81
keskimääräinen ryhmäkokoo	18,1	18	-	10,0
koulutuksen yleisarvosana		1,5	-	-
palautekysely, samaa mieltä %		92,5	-	91,7
palautekysely, eri mieltä %		0	-	1,0

Mittarit, myymälätoiminta	2009	2010	2011
säästetyt luonnonvarat (tn)	14 495	17 203	21 970
kauppojen pinta-ala (m2)	5 110	5 110	*6 743
luonnonv./pinta-ala (tn/m2)	2,837	3,367	3,258
painotettu tavaramäärä	2 668 245	3 795 274	4 375 844
henkilötyövuodet	138,4	166,0	219,8
tavaramäärä/henkilötv	19 279,2	22 863,1	18 655,7

Liikevaihto ja tulos

Talous ja tulos kehittyivät tarkastelujaksolla heikosti. Liikevaihto oli noin 1,9 miljoonaa euroa ja liikevaihdon kasvu oli 2,2 % edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko vuoden liikevaihdon kasvutavoite on 18,1 %. Pääosan liikevaihdon kasvusta oli suunniteltu kertyvän keväällä 2012 Koivukylässä avatun suuren myymälän kautta. Myymälän avaamisen viivästymisestä johtuen liikevaihdon kasvutavoitetta vähennettiin keväällä.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat noin 2,1 miljoonaa euroa, kasvun ollessa 4,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Pääsyyt kasvuun olivat palkkatuella palkattujen työntekijöiden henkilöstökulujen ja niitä vastaavasti työllistämisen tukien kasvu. Kaikkiaan henkilöstökulut lisääntyivät kuitenkin 9,3 %, ollen 3,4 miljoonaa euroa (vuonna 2011: 3,1 miljoonaa euroa). Henkilöstökulujen kasvu johtui pääosin edellisen vuoden syksyllä käyttöön otetun uuden työehtosopimuksen (PTYTES) aiheuttamista lisäyksistä henkilöstökuluihin sekä yhtiössä alkuvuodesta 2012 aloitettujen EU-rahoitteisten projektien aiheuttamista henkilöstölisäyksistä.

Ottaen huomioon tarkastelujakson huono tulos, koko tilikauden osalta voidaan ennakoida jätävän tappiolle noin 130 000 euroa. Jatkossa tulosta rasittaa myös tehtyjen investointien myötä kasvaneet poistot.

Investoinnit

Tarkastelujakson investoinnit olivat yhteensä 640 411 euroa.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne sekä maksuvalmius on heikentynyt huomattavasti tarkastelujakson aikana verrattuna aikaisempiin vuosiin. Tämä johtuu Vantaan Koivukylän myymälän avaamisen viivästymisestä sekä myymälään tehtyjen investointien huomattavasta kasvusta ennakoituun arvioon nähden.

Yhtiö haki konsernipankkitililleen luottolimiittiä, koska kassa- ja rahoitustilanne sekä maksuvalmius heikkenivät huomattavasti. Luottolimiitti myönnettiin 28.12.2011 -300 000 euroon asti. 23.2.2012 luottolimiittiä myönnettiin lisää -600 000 euroon asti, koska kassavirta pysyi edelleen negatiivisena. Vantaan Koivukylän myymälän avaaminen myöhästyi edelleen arvioitua enemmän, myönnettiin 7.5.2012 luottolimiittiä vielä -900 000 euroon asti. Luottolimiitti on määräaikaisesti voimassa 31.12.2012 saakka.

Kassa- ja rahoitustilanne on kesällä tilapäisesti parantunut yhtiön saatua kassaansa loppuvuodelle kohdistuvat Helsingin ja Espoon kunnalliset työllistämistuet. Näiden tukien henkilöstökuluina käyttämisen myötä rahoitustilanne heikkenee vähitellen vuoden loppua kohden. Myös yhtiön kaksi EU -rahoitettua hanketta sitovat yhtiön kassavaroja tilapäisesti. Rahoituslaskelman mukaisesti voidaan ennakoida kassan olevan vuoden lopussa lähellä käytettävissä olevaa tililimiittiä -900 000 euroa.

Maksuvalmiuden varmistaminen ja yhtiön toimintakyvyn ylläpitäminen myös ensi vuoden puolella edellyttää joko luottolimiitin käyttömahdollisuuden jatkamista ensi vuoden puolella tai muuta rahoitusjärjestelyä. Neuvottelut näistä aloitetaan syksyllä talous- ja suunnittelu-keskuksen kanssa.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ollut lainoja 30.06.2012, eikä seurantajaksolla tapahtunut muutoksia lainakannassa.

Riskit

- Rahoitukseen liittyvät riskit
- Henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit
- Uuden toimipisteen perustamiseen liittyvät riskit

- Investointiriskit
- Henkilöstön osaamiseen ja asenteeseen liittyvät riskit sekä avainhenkilö-riskit
- Hankintaan liittyvät riskit ja ongelmat
- Toimintaympäristöön liittyvät epävarmuustekijät
- Maineriski

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä tarkastelujakson lopussa oli 63 vakinaista ja 199 määräaikaista toimihenkilöä ja työntekijää, yhteensä 262 henkilöä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Toukokuussa 2012 saatiin pitkäksi venyneen tasorakentamisen ja remontin jälkeen avattua Koivukylän kierrätysmyymälä. Toimipisteen tiloja ei kuitenkaan saatu käyttöönotettua kokonaisuudessaan, sillä osassa tiloista jäi vielä selvitettäväksi ja mahdollisesti toteutettavaksi rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämiä palosuojausten lisäämisiä.

Yhtiö käynnisti alkuvuodesta myönteisten rahoituspäätösten myötä kaksi uutta EU- rahoitettua hanketta. ESR- hankkeena aloitettiin Hyvään kierteseen (HYKI)- hanke, jossa edistetään Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen työntekijöiden työllistymistä määräaikaisen työsuhteen jälkeen. Parhaat käytännöt kiertoon - Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) EAKR –hankkeessa kehitetään vapaaehtoistyömallia yleishyödyllisille yhteisöille.

Seurantajaksolla otettiin käyttöön uuden työehtosopimuksen (PTYTES) mukainen palkkajärjestelmä. Työntekijät järjestäytyivät alkuvuodesta valitsemalla kolmen työehtosopimuksen allekirjoittaneen työntekijäjärjestön (JUKO RY, JYTY RY, JHL RY) järjestökohtaiset pääluottamusmiehet.

Muutokset käytettävissä olevan palkkatuen määrissä vaikuttavat merkittävästi yhtiön toimintamahdollisuuksiin nykyisellä toimintamallilla. Alustavien tietojen mukaan ainakin Espoossa tulee palkkatukirahat loppumaan jo kesällä 2012. Tämä tulee vaikeuttamaan riittävän henkilöstömäärän ylläpitämistä vuoden loppupuoliskolla.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	1 937 229	1 894 771
Muut tuotot	2 103 411	2 071 222
Aineet, tarvikkeet	-2 624	-20 273
Palveluostot	0	-921
Henkilöstökulut	-3 403 831	-3 114 312
Poistot	-68 167	-32 649
Muut kulut	-838 212	-978 657
Liikevoitto/-tappio	-272 194	-180 820
Rahoitustuotot	291	4 262
Rahoituskulut	-862	-346
Voitto ennen satunnaiseriä	-272 766	-176 904
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-272 766	-176 904

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	3 922 004	4 630 800	4 630 800
Muut tuotot	3 839 533	4 453 700	4 453 700
Aineet, tarvikkeet	-35 981	-32 000	-32 000
Palveluostot	-1 171	0	0
Henkilöstökulut	-6 333 876	-7 173 600	-7 173 600
Poistot	-83 864	-180 000	-180 000
Muut kulut	-1 564 524	-1 835 700	-1 835 700
Liikevoitto/-tappio	-257 879	-136 800	-136 800
Rahoitustuotot	11 683	300	300
Rahoituskulut	-925	-4 000	-4 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-247 121	-140 500	-140 500
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-247 121	-140 500	-140 500

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	1 069 000	592 907
Aineelliset hyödykkeet	173 604	254 487
Sijoitukset	1 200	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 243 804	847 394
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	13 283	6 170
Saamiset	923 638	1 146 638
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	-26 350	55 764
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	910 571	1 208 572
Vastaavaa yhteensä	2 154 375	2 055 966
Vastattavaa		
Osakepääoma	58 460	58 460
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	715 580	962 700
Tilikauden voitto/tappio	-140 500	-247 121
Oma pääoma yhteensä	633 540	774 039
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	528	528
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 520 307	1 281 399
Vieras pääoma yhteensä	1 520 835	1 281 927
Vastattavaa yhteensä	2 154 375	2 055 966
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-136 800	-257 879
Poistot	180 000	83 864
Rahoitustuotot ja kulut	-3 700	10 758
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-788 411	-171 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-748 911	-334 256
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	670 497	904 396
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	670 497	904 396
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	55 764	59 249
Kassavarat tilikauden lopussa	-26 350	55 764

Ruskeasun Varikkokiinteistö Oy

Y-Tunnus	0970139-9	Toimitusjohtaja	Rain Mutka
Osoite	c/o HKL PL 1470 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Talousjohtaja	Mirja Kuopio
Puhelin	310 35108 050-559 1905 rain.mutka@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
		Hallituksen jäsen	Eeva Hänninen
		Hallituksen jäsen	Juha Hakavuori
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Varikon kehityshanke on saatettu päätökseen ja takuutyöt on suoritettu. Varikko on kaikin osin tuotantokäytössä.

Skanska Talonrakennus Oy:n urakan 2 loppuselvityksestä urakoitsija on jättänyt Helsingin käräjäoikeuteen 17.3.2009 päivätyn haastehakemuksen, jonka käsittely jatkuu edelleen kirjallisella valmistellulla.

Konsulttisopimusten loppuselvitykset valmistuivat lukuun ottamatta Palotekninen Insinööri-toimisto Markku Kauriala Oy:n loppuselvitystä, jossa konsultti ilmoitti olevansa tyytymättömän tehtyyn esitykseen ja harkitsevansa jatkotoimia sekä Realprojekti Oy:n loppuselvitystä, jonka hallitus on päättänyt pitää sen jälkeen, kun urakasta 2 on saatu ratkaisu.

Yhtiön varikkorakennuksen katto vaurioitui alkuvuodesta 2010 (vaurio havaittiin 6.3.2010). Vaurion arvioitu korjauskustannus oli yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on esittänyt asiassa reklamaation kehittämishankkeen urakan 2 urakoitsijalle Skanska Talonrakennus Oy:lle ja rakennesuunnittelijalle Finnmap Consulting Oy:lle. Yhtiö on haastanut Skanska Talonrakennus Oy:n Helsingin käräjäoikeuteen ja vaatinut Skanska Talonrakennus Oy:tä korvaamaan aiheuttamansa vahinko. Asian käsittely on kesken.

Varikon vuorokausihuoltorakennuksen kehittämistoimenpiteiden suunnittelu on aloitettu. Toimenpiteiden tarkoituksena on tehostaa rakennuksen käytettävyyttä talviaikaan ja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto 30.6.2012 oli 794 098 euroa (30.6.2011: 1,2 miljoonaa euroa). Tulos 30.6.2012 oli -280 088 euroa (30.6.2011: 309 721 euroa).

Yhtiön tuloksen muodostumiseen on merkittävästi vaikuttanut kylmä ja runsasluminen talvi, joka on lisännyt kiinteistön ulkoalueiden hoidon, lämmityksen ja sähkönkulutuksen kustannuksia.

Investoinnit

Raportointikaudella ei ole tehty investointeja.

Rahoitus

Pankkitilien saldo 30.6.2012 oli -46 000. Yhtiöllä on käytössään 800 000 euron limiitti konsernitilissä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli pitkäaikaista lainaa 30.6.2012 yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. Lainanantajana on Svenska Handelsbanken ja lainan viimeinen eräpäivä on vuonna 2032.

Riskit

Yhtiöllä on erimielisyys Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa urakka 2:n kustannusylityksestä sekä kattovaurion syystä. Asiat ovat vireillä Helsingin kärjäoikeudessa.

Henkilöstö

Yhtiöllä on palkattuna toimitusjohtaja. Muuta palkattua henkilöstöä ei ole.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden näkymät sekä bussivarikkona että salibandyhallina ovat hyvät. Perusteluna kummassakin keskeinen sijainti, uudet toimintatilat ja kilpailukykyinen vuokrataso

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	794 098	1 163 393
Muut tuotot	12 817	12 826
Aineet, tarvikkeet	-540 625	-444 234
Palveluostot	-350 442	-231 878
Henkilöstökulut	-9 055	-10 235
Poistot	0	0
Muut kulut	-187 336	-182 350
Liikevoitto/-tappio	-280 543	307 522
Rahoitustuotot	199 278	192 316
Rahoituskulut	-198 823	-190 117
Voitto ennen satunnaiseriä	-280 088	309 721
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-280 088	309 721

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	2 039 511	1 587 000	1 587 000
Muut tuotot	16 029	12 000	12 000
Aineet, tarvikkeet	-927 669	-792 000	-792 000
Palveluostot	-343 267	-448 000	-448 000
Henkilöstökulut	-13 355	-14 000	-14 000
Poistot	-31 527	0	0
Muut kulut	-329 141	-347 000	-347 000
Liikevoitto/-tappio	410 580	-2 000	-2 000
Rahoitustuotot	356 527	399 650	399 650
Rahoituskulut	-114 344	-397 650	-397 650
Voitto ennen satunnaiseriä	652 762	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	652 762	0	0

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	35 367 081	35 367 082
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	35 367 081	35 367 082
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	33 185
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	-285 431	204 585
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	-285 431	237 770
Vastaavaa yhteensä	35 081 650	35 604 852
Vastattavaa		
Osakepääoma	2 048 613	2 048 613
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	27 244 017	27 109 702
Ed tilikausien voitto/tappio	-991 330	-991 330
Tilikauden voitto/tappio *)	0	368 884
Oma pääoma yhteensä	28 301 300	28 535 869
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	6 336 495	6 625 128
Vieras pääoma, lyhytaikainen	443 855	443 855
Vieras pääoma yhteensä	6 780 350	7 068 983
Vastattavaa yhteensä	35 081 650	35 604 852
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-2 000	410 580
Poistot	0	31 527
Rahoitustuotot ja kulut	270 633	242 182
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-268 633	-684 289
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	0	0
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-268 633	-284 000
Oman pääoman muutokset	268 633	284 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	0	0
Kassavarat tilikauden lopussa	0	0

*) tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen

Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B.

Y-Tunnus	0114482-3	Toimitusjohtaja	Rain Mutka
Osoite	c/o HKL PL 1480 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Kirjanpitäjä	Eila Soikkeli
Puhelin	310 21000 www.slloy.fi toimisto@slloy.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
		Hallituksen jäsen	Eeva Hänninen
		Hallituksen jäsen	Kari Noroviita
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy
		Varatilintarkastaja	Tiina Heikkinen

Toimintaympäristö ja toiminta

Henkilölauttaliikennettä on hoidettu HKL:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti ja huol-
tolauttaliikennettä yhtiön hallituksen vahvistaman liikennöintisuunnitelman mukaan.

Matkustaja- ja ajoneuvomäärät 1.1.–30.6.2012:

- henkilöliikenne 686 318 (30.6.2011 oli 704 084; vähennystä 2,6 %)
- kuljetetut ajoneuvot 7 800 (30.6.2011 oli 7 502; lisäystä 4,0 %)

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto 30.6.2012 oli 2,2 miljoonaa euroa (30.6.2011: 2,1 miljoonaa euroa). Liike-
voitto oli 291 555 euroa (30.6.2011: 126 853 euroa).

Tilivuoden 2012 tuloksen ennakoidaan olevan voitollinen.

Investoinnit

Raportointikaudella ei tehty merkittäviä investointeja.

Rahoitus

Yhtiön rahoitustilanne ja maksuvalmius on hyvä.

Vastuositoumukset

Lainakanta oli jakson viimeisenä päivänä oli 1,4 miljoonaa euroa (30.6.2011: 2,1 miljoonaa
euroa). Raportointikaudella ei nostettu uusia lainoja.

Riskit

Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvät merenkulun harjoittamiseen. Riskejä pyritään vähen-
tämään sertifioidulla laatujärjestelmällä ja turvallisuusjohtamisjärjestelmällä.

Lisäksi merkittävimmät omaisuus- ja vastuuriskit on katettu ns. P & I –vakuutuksella.

Henkilöstö

Yhtiöllä on henkilöstöä yhteensä 17 henkilöä, joista 13 toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.

Henkilöstökulut raportointikaudella olivat yhteensä 436 157 euroa (30.6.2011: 464 659 euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Henkilöliikenteen tihennetty kesäliikenne aloitettiin 30.4.2012. Kesäliikenteen aikana aiemmista vuosista poiketen yhtiön alus Suomenlinna II ajaa arkipäivisin kaksi peräkkäistä vuoroa aiemman yhden vuoron asemesta. Liikenteen lisäys merkitsee, että aluksen käyttöaste nousee merkittävästi. Kesäliikenteen hoitoa varten yhtiö rekrytoi neljä kausityöntekijää.

Yhtiön alus MS Ehrensvärd osui 17.4.2012 rantautumisen yhteydessä Suomenlinnan huoltolaiturin laiturirakenteisiin, jotka vaurioituivat. Aluksen vauriot olivat vähäiset ja ne korjattiin ilman telakointia. Aluksen korjausten ajan liikennettä hoiti korvaavana aluksena Harjanti Oy:n MS Hessu. MS Ehrensvärd oli vahingon takia poissa liikenteestä 17.4.–22.4.2012.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	2 242 956	2 067 366
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-203 462	-229 764
Palveluostot	-1 061 084	-956 441
Henkilöstökulut	-436 158	-464 659
Poistot	-188 703	-188 741
Muut kulut	-61 995	-100 908
Liikevoitto/-tappio	291 555	126 854
Rahoitustuotot	3 863	4 860
Rahoituskulut	-22 721	-27 953
Voitto ennen satunnaiseriä	272 697	103 761
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	272 697	103 761

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	3 987 020	4 266 359	4 435 912
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-390 865	-499 830	-406 923
Palveluostot	-2 129 072	-2 266 053	-2 222 167
Henkilöstökulut	-794 979	-894 350	-872 316
Poistot	-381 370	-381 137	-377 406
Muut kulut	-173 033	-177 890	-143 991
Liikevoitto/-tappio	117 702	47 099	413 109
Rahoitustuotot	11 919	10 600	7 727
Rahoituskulut	-59 478	-65 000	-50 442
Voitto ennen satunnaiseriä	70 143	-7 301	370 394
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	70 143	-7 301	370 394

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	8 347	8 347
Aineelliset hyödykkeet	2 736 864	3 114 270
Sijoitukset	1 570	1 570
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 746 782	3 124 187
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	264 878	462 480
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 204 885	999 432
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 469 763	1 461 912
Vastaavaa yhteensä	4 216 544	4 586 099
Vastattavaa		
Osakepääoma	504 564	504 564
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-11 284	-11 485
Tilikauden voitto/tappio *)	370 394	201
Oma pääoma yhteensä	863 673	493 280
Poistoero	1 475 574	1 475 574
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 253 510	1 587 297
Vieras pääoma, lyhytaikainen	623 787	1 029 949
Vieras pääoma yhteensä	1 877 297	4 092 820
Vastattavaa yhteensä	4 216 544	4 586 099
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	413 109	117 702
Poistot	377 406	381 370
Rahoitustuotot ja kulut	-42 716	-47 559
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-208 559	134 661
Investoinnit	0	-25 740
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	539 240	560 434
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-333 787	-333 787
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-333 787	-333 787
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	999 432	772 786
Kassavarat tilikauden lopussa	1 204 885	999 432

*) tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen

Työmaahuolto Oy Ab

Y-Tunnus	1001314-7	Toimitusjohtaja	Antti Värtelä
Osoite	c/o Palmia PL 9500 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Sirkka Ilmoniemi
Puhelin	310 27100 0400-411 945 www.palmia.fi antti.vartela@palmia.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Hanna Laine
		Hallituksen jäsen	Mikko Kärkkäinen
		Hallituksen jäsen	Harri Huttunen
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön yhteistyö on jatkunut asiakkaiden Palmia Cateringin ja Kiinteistö Oy Ab Pakkalan-tie 30:n kanssa.

Tuotantolaitteisiin liittyvissä järjestelmissä on ollut huolestuttavan paljon hätä- ja/tai pika-korjauksina tehtyjä töitä, jotka ovat johtuneet höyry- ja hydraulikkajärjestelmien elinkaari-ensa loppupäähän saapumisesta sekä huonosta kunnosta.

Palmian Ympäristösertifikaatin mukaisesti kiinnitämme huomioita ympäristöasioihin ja mit-taamme sekä vertaamme toteutuneita tunnuslukuja säännöllisesti, kehitämme toimintojam-me ympäristöystävällisimmiksi vähentämällä kaukolämmön, veden, sähkön ja polttoöljyn käyttö määrää suhteessa valmistettuihin kiloihin.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto tammi-kesäkuu 2012 oli 467 500 euroa ja tulos 94 929 euroa. Molemmat ovat toteutuneet budjetin mukaisesti.

Investoinnit

Vuoden 2012 investoinneista on toteutettu (suluissa toteutunut kustannus; ALV 0%):

- lettulinjan Dyno-rasian suljenta (27 930 euroa; alkuperäinen arvio 27 000 euroa)
- vastapainotrukki; hankinta toteutettiin käyttökustannuksista vuonna 2011, ei investoin-tibudjetista vuonna 2012 (14 000 euroa; alkuperäinen arvio 15 000 euroa)
- jyrsinkone verstaalle; hankinta toteutettiin käyttökustannuksista vuonna 2011, ei inves-tointibudjetista vuonna 2012 (5 078 euroa; alkuperäinen arvio 10 000 euroa)

Vuoden 2012 investoinneista aloitettu (suluissa arvioitu lopullinen kustannus; ALV 0 %):

- CFS-muotoilijan Bridge Breaker (8 000 euroa; alkuperäinen arvio 8 000 euroa)
- kunnossapito-ohjelmiston päivitys (10 0000 euroa; alkuperäinen arvio 10 000 euroa)

Vuoden 2012 investoinneista aloittamatta (suluissa arvioitu lopullinen kustannus):

- annostelulaite uunilinjalle (25 000 euroa)
- siirtopumput annostelulaitteelle (14 000 euroa)

Investoinnit hoidettiin tulorahoituksella.

Rahoitus

Yhtiön kulut katetaan tulorahoituksella.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Merkittävimpiä riskejä ovat useimpien tuotantolaitteiden sekä niiden toimintaa tukevien järjestelmien (höyry, hydraulikka ja pneumatiikka) erittäin korkean käyttöiän ja huonon kunnon lisäksi sähkö- ja vesikatkot.

Henkilöstö

Tarkastelujaksolla yhtiön palveluksessa oli 2 henkilöä toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Lisäksi yhtiöllä on palveluksessa 1 henkilö määräaikaisella sopimuksella (26.09.2011 – 30.9.2012).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2011 on tehty hankesuunnitelma nykyisen tehdaskiinteistön kokonaisvaltaisesta peruskorjauksesta ja/tai mahdollisesta lisä- tai uustehdasrakennuksen rakentamisesta. Em. hankesuunnitelmalle vaihtoehtoisten hankesuunnitelmien tarvekartoituksesta ja etenemisestä huolehtii talous- ja suunnittelukeskus. Työmaahuolto Oy Ab kannustaa omistajaa kiirehtimään kyseisten suunnitelmien valmiiksi saamisessa sekä niiden perusteella tehtävien päätöksien aikaansaamisessa, jotta yhtiön tekemät tuotantolaitteiden investoinnit sekä korjaus- ja huoltotoimenpiteet olisivat oikein mitoitettuja sekä kohdennettuja omistajan varojen käytön suhteen. Samassa yhteydessä yhtiötä huolestuttaa myös asiakkaansa (Palmia Cateringin) toiminnan vaarantuminen.

Systemaattista konekohtaista kunnossapidon suunnittelua ja seurantaa tarkennetaan vuoden 2012 toisella puoliskolla.

Vuoteen 2017 ulottuva ennuste investointien ja korjaustarpeiden, joilla mahdollistetaan yhtiön nykyisten asiakkaiden nykymallin mukainen toiminta, kustannuksista laaditaan arvio vuoden 2012 toisella puoliskolla.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	467 500	404 239
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	-56
Palveluostot	-129 629	0
Henkilöstökulut	-59 856	-16 640
Poistot	-62 298	-50 493
Muut kulut	-121 230	-276 687
Liikevoitto/-tappio	94 487	60 363
Rahoitustuotot	442	885
Rahoituskulut	0	-8
Voitto ennen satunnaiseriä	94 929	61 240
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	94 929	61 240

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	805 983	935 000	935 000
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-180 422	-298 000	-298 000
Henkilöstökulut	-96 547	-138 000	-138 000
Poistot	-122 525	-131 000	-131 000
Muut kulut	-393 252	-424 650	-424 650
Liikevoitto/-tappio	13 238	-56 650	-56 650
Rahoitustuotot	1 674	0	800
Rahoituskulut	-8	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	14 903	-56 650	-55 850
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	14 903	-56 650	-55 850

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	468 376	506 446
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	468 376	506 446
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	5 387
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	142 195	151 975
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	142 195	157 361
Vastaavaa yhteensä	610 571	663 807
Vastattavaa		
Osakepääoma	255 646	255 646
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	224 526	209 623
Tilikauden voitto/tappio	-55 850	14 903
Oma pääoma yhteensä	424 322	480 172
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	186 249	183 635
Vieras pääoma yhteensä	186 249	183 635
Vastattavaa yhteensä	610 571	663 807
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-56 650	13 238
Poistot	131 000	122 525
Rahoitustuotot ja kulut	800	1 666
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	-69 395
Investoinnit	-84 930	-172 316
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-9 780	-104 282
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	151 975	256 257
Kassavarat tilikauden lopussa	142 195	151 975

Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	Liikevaihto enn 2012	Liikevaihdon muutos (%)*	Tulos** enn 2012	Tulos** TP 2011	Omava- raisuus- aste %	Maksu- valmius (QR)	sivu
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)							
Helsingin Seniorisäätiö	29 166	5,6	181	225	55	2,11	99
Oulunkylän sairaskotisäätiö	10 132	5,4	-144	111	32	0,73	105
Niemikotisäätiö	6 926	9,3	332	138	75	2,70	111

Helsingin Seniorisäätiö

Y-Tunnus	1729947-5	Toimitusjohtaja	Taina Mäensivu
Osoite	Schildtinpolku 6 00440 Helsinki	Kirjanpitäjä	Sari Rätty
Puhelin	020 7718 500 020 7718 502		
	www.seniorisaatio.fi taina.maensivu@seniorisaatio.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Leena Krohn
		Hallituksen jäsen	Hannu Sipilä
		Hallituksen jäsen	Petri Haapanen
		Hallituksen jäsen	Sirkka Lekman
		Hallituksen jäsen	Ritva Sänkiaho
		Hallituksen varajäsen	Päivi Seila
		Hallituksen varajäsen	Jari J. Marjanen
		Hallituksen varajäsen	Liisa Mustajärvi
		Hallituksen varajäsen	Jaana Merenaalto
		Hallituksen varajäsen	Timo Lehtimäki
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingin Seniorisäätiö on raportointikauden aikana tuottanut vanhustenhoitopalveluja neljässä vanhainkodissa; Antinkodissa (97 asukasta), Kannelkodissa (132 asukasta), Mariankodissa (130 asukasta) ja Pikku-Maria (22 asukasta) ja Pakilakodissa (244 asukasta). Säätiössä on 603 laitospaikkaa ja 22 palveluasumispaikkaa. Seniorisäätiö ei toimi liiketointaperiaatteella, vaan se on voittoa tavoittelematon, kaupungin palvelutoimintaan kytkeytyvä vanhuspalveluja tuottava kaupunkikonsernin tytäryhteisö ja sosiaaliviraston in-house –toimija.

Vanhuspalvelujen rakennemuutos, laitoshoidon purkaminen ja uusien alueellisten palvelukokonaisuuksien luominen vaikuttavat oleellisesti Seniorisäätiön tulevaisuuteen. Rakennemuutoksen toteuttaminen vaatii Säätiön käytössä olevien vanhainkotirakennusten saneerauksen palveluasumiskäyttöön. Palveluasumiseen siirtyminen vaatii rakennusten fyysisiä ja toiminnallisia muutoksia. Seniorisäätiön vanhainkotien saneeraustarve on ollut jo vuosien ajan ilmeinen. Toiminnalliset tarveselvitykset on aloitettu Kannelkodissa ja Mariankodissa vuoden 2011 lopussa.

Seniorisäätiön henkilöstömitoitus on minimisuositusten mukainen noin 0,60-0,64 osastosta riippuen. Super seuraa Säätiön henkilöstömitoitusta ja vaatii lisäresursseja, henkilöstömitoitusta paremmaksi. Osaavasta, koulutetusta henkilökunnasta on pulaa pääkaupunkiseudulla.

Säätiön asukkaiden keski-ikä nousee edelleen, ollen nyt 85,6 vuotta. Vanhainkodit koko Suomi: keski-ikä 83,2 vuotta ja Helsingissä muissa vanhainkodeissa keski-ikä 82,7 vuotta. Mariankodin asukkaiden keski-ikä on Säätiön korkein, 86,2 vuotta.

Asukkaat ovat entistä huonokuntoisempia vanhainkotiin tullessaan. Useat asukkaista tulevat terveyskeskuksen vuodeosastoilta ja ovat monipuolisen kliinisen hoidon tarpeessa. Normaalin perushoidon lisäksi tarvitaan lääketieteellistä ja sairaanhoidollista apua runsaasti. Vanhainkodeissa henkilöstömitoitus ja käytettävissä olevat lääketieteelliset resurssit ovat rajalliset.

Seniorisäätiön vanhainkotien hoitopaikkakuormitus oli raportointikautena 99,51%. Vapautuneet hoitopaikat pyritään täyttämään välittömästi, mutta se ei aina onnistu toivotulla tavalla. Esimerkiksi sijoitusjärjestelmä ei löydä sopivaa vanhusta tai omaiset haluavat käydä tutustumassa vanhainkotiin etukäteen. Hoitopaikat täytetään myös silloin, kun vakituinen asukas siirtyy tilapäisesti sairaalahoitoon. Asukkaiden huonokuntoisuuden vuoksi myös sairaalakäyntien määrä on lisääntynyt. Säätiö maksaa hoitopäivähinnasta myös asukkaiden poliklinikka – ja tutkimus- ja kuljetuskulut, heidän sairaalakäyntiensä aikana.

Vuonna 2012 hoitovuorokausihinta on 127,93 euroa /asukas/vrk. Säätiön vuorokausihinnat ovat edelleen 30 -40 e/asukas/vrk pienemmät kuin muiden vastaavaa palvelua tuottavien.

Seniorisäätiön strategisissa painopisteissä on nostettu toimintavuoden tavoitteiksi muun muassa asukkaiden kuntoutumista edistävän hoitotyön kehittäminen sekä asukkaiden ravitsemuksen arviointi ja kehittäminen.

Yksityisiä sosiaalipalveluita koskeva lakiuudistus tuli voimaan lokakuussa 2011. Omavaltasuunnitelman laatiminen on ollut yksi raportointikauden laajimmista tehtävistä Säätiössä. Suunnitelman tulee olla valmis 1.9.2012.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Säätiön hoitovuorokausihinnan määrittelyssä käytetään RUG-maksujärjestelmää, jossa yhtenä mittarina käytetään CMI:tä.

Säätiön tuottavuuden mittarit:

CMI-luku, joka kuvaa kustannuspainoa: kuinka paljon asukas vaatii henkilöstöä hoitoonsaan. Kustannuspainon keskiarvo on 1,00. Jos kustannuspaino on 1,20 asukkaan hoitaminen vaatii 20 % enemmän hoitohenkilökuntaa verrattuna keskiarvoon.

sairauspoissaoloprosentin per keskimääräinen työ-aika. Seniorisäätiön sairauspoissaoloprosentti oli 4,0 % (2011: 4,4 %) ja sairauspoissaolopäivät per vakanssi 10.47 pv/vakanssi (2011: 9.6 pv/vakanssi).

Helsingin kaupunkikonserniin kuuluminen tuo hyötyä muun muassa hankinta-asioissa ja koulutuksissa. Yhteistoiminta sosiaaliviraston kanssa tuo varmuutta toiminnan jatkuvuudesta ja ajankohtaista tietoa ja seurantatietoa vanhusten hoidosta sekä sen laadusta valtakunnallisesti. Toiminnanjohtaja osallistuu vanhuspalvelujen vastuualueen johtoryhmätyöhön. Säätiön käytössä olevien kiinteistöjen saneerauksiin, huoltoon ja kunnossapitoon kuuluvissa asioissa tehdään yhteistyötä tilakeskuksen kanssa.

Liikevaihto ja tulos

Säätiön tulos 30.6.2012 oli 441 042 euroa, kun se edellisenä tilikaudella vastaavana ajan-kohtana oli 187 387 euroa. Budjetti on toteutunut suunnitellun mukaisesti.

Säätiön budjetissa ei ole huomioitu Helsingin kaupungin lainan korkoa, joka lisätään vuosittain lainapääomaan. Korkosaaminen tuloutetaan tulolaskelmaan, korko ei kirjaudu kasvavaikutteisesti Säätiön rahavaroihin. Arvio vuoden 2012 korosta on noin 185 000 euroa (12 kk euribor per 13.7.2012).

Korkosaamisesta johtuen Säätiön kirjanpidon tulosenuste tilikaudelle on noin 180 000 euroa.

Investoinnit

Raportointikauden aikana ei ole tehty investointeja.

Liikevaihto (euroa)	1.1.-30.6.2010	1.1.-30.6.2011	1.1.-30.6.2012	muutos 11-12
Hoitopäivähinta (ke) PAH -paikat	127,90	120,96	127,93	5,8 %
Hoitopäivämaksut	16 070 648	13 311 348	14 078 375	5,8 %
Hoitopäivämaksut/Pikku-Maria	481 800	492 360	504 668	2,5 %
Ylipaikkatulot	0	0	6 314	
yhteensä	16 552 448	13 803 708	14 589 356	5,7 %
Muut tuotot	78 066	75 513	72 887	-3,5 %
Yhteensä	16 630 514	13 879 221	14 662 243	5,6 %

Rahoitus

Raha- ja pankkisaamiset olivat 30.6.2012 noin 2 799 900 euroa. Muutos verrattuna edelliseen raportointikauteen (31.12.2011) oli lisäystä noin 362 000 euroa.

Säätiöllä on pitkäaikaista lainasaatavaa Helsingin kaupungilta 7 186 581 euroa (lainapääoma 31.12.2010 + korko 212 053 euroa per 31.12.2011).

Vastuusitoumukset

Säätiöllä oli 30.6.2012 Valtion konttorin Aravalainaa noin 410 000 euroa. Raportointijaksolla lainaa lyhennettiin 17 125 eurolla.

Aravalainan vakuutena ovat As Oy Kuparitie 6 osakkeet. Säätiöllä ei ole muita pantattuja vastuita.

Uusia lainoja ei ole katsauskaudella nostettu.

Riskit

Seniorisäätiön perustehtävään ja toimintaan liittyviä riskejä sekä talouteen liittyviä riskejä kartoitetaan säännöllisesti.

1) Vanhuspalvelustrategian mukainen laitospaikkojen vähentäminen ja siirtyminen palveluasumiseen on merkittävä riski. Rakenteellisella muutoksella Säätiön laitospaikat vähenevät

merkittävästi, kun palveluasumisen kriteerit vaativat suurempia asuinhuoneita kuin laitostasuminen. Jos asukasmäärä pienenee, vähenevät samoin Säätiön tulot. Asukaspaikkojen väheneminen on tehtävä hallitusti, jotta kustannustehokkuus toiminnassa saadaan jatkumaan. Asukaspaikkojen määrään on kiinnitettävä suunnitteluvaiheessa erityistä huomiota, jotta palveluasumisesta saadaan kustannustehokasta.

2) Palvelurakenteen muutos laitoshoidosta palveluasumiseen on liitettävä vanhainkotirakennusten saneeraukseen.

3) Kiinteistöjen saneerauksen viivästyminen

4) Osaavan, koulutetun henkilöstön saaminen

Henkilöstö

Säätiöllä on 500 vakinaisen toimen vakanssia. Katsauskauden henkilöstökulut olivat yhteensä 11,9 miljoonaa euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Raportointijaksolla on pääsääntöisesti päästy keskittymään perustehtävän hoitoon ja sen kehittämiseen. Työhyvinvointihanke ja omavalvontasuunnitelma ovat vaatineet aikaa ja resursseja johdolta ja esimiehiltä.

Esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen laitetaan Säätiössä resursseja jatkuvan kehittämisen periaatteella.

Palvelurakenteen muutokseen valmistautuminen, rakennusten saneerausiin valmistautuminen ovat ajoittuneet raportointikaudelle ja jatkuvat edelleen.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	14 589 356	13 770 443
Muut tuotot	75 706	76 997
Aineet, tarvikkeet	-1 492 371	-1 409 354
Palveluostot	-363 606	-392 051
Henkilöstökulut	-11 979 893	-11 499 799
Poistot	-88 740	-95 408
Muut kulut	-310 955	-293 181
Liikevoitto/-tappio	429 497	157 648
Rahoitustuotot	25 619	31 065
Rahoituskulut	-14 074	-1 325
Voitto ennen satunnaiseriä	441 042	187 387
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	441 042	187 387

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	27 622 513	29 166 088	29 166 088
Muut tuotot	134 600	30 700	100 000
Aineet, tarvikkeet	-3 245 706	-3 165 500	-3 200 000
Palveluostot	-834 430	-718 400	-750 000
Henkilöstökulut	-23 061 333	-24 469 353	-24 500 000
Poistot	-220 518	-220 700	-200 000
Muut kulut	-407 240	-597 135	-620 000
Liikevoitto/-tappio	-12 114	25 700	-3 912
Rahoitustuotot	261 372	44 300	225 000
Rahoituskulut	-23 441	-70 000	-40 000
Voitto ennen satunnaiseriä	225 818	0	181 088
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	225 818	0	181 088

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	3 000	4 506
Aineelliset hyödykkeet	385 000	441 294
Sijoitukset	980 079	980 079
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 368 079	1 425 879
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	100 000	131 278
Saamiset	7 371 581	7 217 086
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 552 016	2 437 708
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	10 023 597	9 786 072
Vastaavaa yhteensä	11 391 676	11 211 952
Vastattavaa		
Osakepääoma	25 228	25 228
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	8 815 644	8 813 738
Ed tilikausien voitto/tappio	-2 706 202	-2 932 020
Tilikauden voitto/tappio	181 088	225 818
Oma pääoma yhteensä	6 315 758	6 132 764
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	375 918	393 044
Vieras pääoma, lyhytaikainen	4 700 000	4 686 144
Vieras pääoma yhteensä	5 075 918	5 079 188
Vastattavaa yhteensä	11 391 676	11 211 952
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-3 912	-12 114
Poistot	200 000	220 518
Rahoitustuotot ja kulut	185 000	237 932
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	31 278	6 053
Investoinnit	-142 200	-148 511
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	270 167	303 878
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-3 269	-659 873
Oman pääoman muutokset	1 906	-3 201
Muut maksuvalmiuden muutokset	-154 496	-181 372
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-155 859	-844 445
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	2 437 708	2 978 276
Kassavarat tilikauden lopussa	2 552 016	2 437 708

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Y-Tunnus	0869316-3	Toimitusjohtaja	Katja Ilvonen
Osoite	Käskynhaltijantie 5 00640 Helsinki	Kirjanpitäjä	Veikko Viitanen
Puhelin	7527 2040		
	www.okks.fi katja.ilvonen@okks.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Pertti Heikkilä
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Jukka Pellinen
		Hallituksen 3. jäsen	Juhani Saari
		Hallituksen 4. jäsen	Arja Peiponen
		Hallituksen 5. jäsen	Kristina Backlund
		Hallituksen 6. jäsen	Katja Rimpilä
		Hallituksen 7. jäsen	Marja-Liisa Taipale
		Hallituksen 8. jäsen	Reijo Haapiainen
		Hallituksen 1. varajäsen	Ari Aimolahti
		Hallituksen 2. varajäsen	Jussi Lind
		Hallituksen 3. varajäsen	Markku Honkasalo
		Hallituksen 4. varajäsen	Merja Etholén-Rönnberg
		Hallituksen 5. varajäsen	Tiina Pakasto
		Hallituksen 6. varajäsen	Pia Halinen
		Hallituksen 7. varajäsen	Veikko Havo
		Hallituksen 8. varajäsen	Vesa Perhoniemi
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Säätiön palvelurakennemuutos on edennyt sotainvalidien ja muiden veteraanien palvelujen määrän vähentyessä ennusteen mukaisesti 10 % vuosivauhtia. Kaikki vapautuneet paikat eivät täyty Helsingin kaupungin tilaamista sidosyksikköhankinnoista. Säätiö osallistui HUS:n järjestämään kilpailutukseen koskien sairaalatasoista jatkohoitoa ja kuntoutusta (ortopedis-traumatologiset potilaat). Sopimus tuli voimaan 1.1.2012, mutta HUS:n tilaukset alkoivat asteittain vasta maaliskuussa. Lisäksi alkuvuonna valmisteltiin säätiön sääntömuutos, jonka PRH hyväksyi 18.4.2012, jonka jälkeen aloittaneessa säätiön hallituksessa on myös HUS:n edustaja mukana – näin säätiö on Helsingin kaupungin ja Valtiokonttorin lisäksi myös HUS:n sidosyksikkö eli in house –tuottaja.

Asemoinnin on suunniteltu auttavan kuntoutussairaalan palvelurakennemuutosta. Vaikka sotainvalidien määrä vähenee on Valtiokonttori edelleen suurin kuntoutussairaalan palvelujen tilaaja. 20-v juhluvuotta viettävän Oulunkylän kuntoutussairaalan ajankohtaiset

kehittämishankkeet ovat tulleet kevään aikana näkyviksi ja tuloksia on päästy hyödyntämään tuotteistuksessa ja palvelurakennemuutoksessa myös kustannusvaikuttavuus huomioiden.

Hoitopäiviä on kertynyt lähes saman verran kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Sotainvalideilta ja veteraaneilta vapautuneen kapasiteetin on paikannut uusi jatkohoitopotilasryhmä. Sairaala-tasoisien jatkohoidon ja kuntoutuksen osuus kasvoikin Helsingin kaupungin lisäksi HUS:n tultua palvelun tilaajaksi vuoden 2012 alusta voimaan tulleella sopimuksella.

Helsingin kaupungin tilaama jatkokuntoutuksen määrä ei ole kehittynyt puitesopimuksen tavoitemääriä vastaavasti.

Hoitopäivien toteuma	Kesäkuu 2012	%	Kesäkuu 2011	%	Muutos %
Sotainvalidien (puolisoiden) laitoshoido- ja laitoskuntoutuspäivät (Valtiokonttori)	11 033	57,7	12 772	66,2	-13,6
Rintamaveteraanien kuntoutuspäivät	2 117	11,1	2 035	10,5	4,0
Muut laitoshoitopäivät	1 267	6,6	970	5,0	30,6
Sairaaloiden jatkokuntoutuspäivät (Helsingin kaupunki)	3 546	18,5	3 513	18,2	0,9
Sairaaloiden jatkokuntoutuspäivät (HUS)	1 162	6,1			
YHTEENSÄ	19 125	100	19 290	100	-0,9

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Kuntoutussairaalan menoista noin 75 % syntyy henkilöstömenoista. Työn tuottavuutta mitataan tuotettujen hoitopäivien ja henkilötyövuosien suhdeluvulla tai vaihtoehtoisesti hoitopäivien ja kustannusvakioiden palkkakustannusten suhdeluvulla.

Työn tuottavuus parani vuodesta 2009 vuoteen 2010 yli 5 %. Kokonaistuottavuutta arvioidaan myös laskemalla kokonaiskustannuksia hoitopäiville. Vuoden 2011 sekä 2012 alkuvuoden tuottavuutta arvioitaessa on huomioitava myös laatu- ja palvelutekijät. Vaikka tuotospänossuhde ei ole enää parantunut vuoteen 2010 verrattuna, voidaan arvioida työn tuottavuuden parantuneen, sillä vaativan erityistason kuntoutuksen (sairaalatason jatkohoido) osuus tuotetuista kuntoutuspäivistä on huomattavasti suurempi.

Sairauspoissaolojen osuus on myös vähentynyt asteittain vuoteen 2009 verrattuna, mutta kevät 2012 oli erilaisten infektioiden vuoksi jälleen hieman huonompi. Kuntoutussairaala tuottaa useita palvelutuotteita, joiden hintaa seurataan, ja tuotekohtaista kannattavuutta arvioidaan erikseen – kannattavuus on pääsääntöisesti ollut hyvä, vaikka tuotekohtaisia eroja on olemassa. Vuoden 2012 tuottavuutta on vaikea arvioida puolen vuoden perusteella, ja tarkempi analyysi tehdään vuoden lopussa.

Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt huomioidaan aina, kun uusia hankintoja tai palvelujen ostoja suunnitellaan. Oulunkylän sairaskotisäätiö omistaa mm. osakkeen kaupunkikonserniin kuuluvasta Uudenmaan Sairaalapesula Oy:stä. Lisäksi kaupungin koulutus- ja tarjontaa, mm. KonserniAkatemian koulutusta, pidetään hyvänä. Koulutusten lisäksi myös muita konsernin yhteisiä tilaisuuksia pidetään tärkeinä myös verkostoitumisen kannalta.

Liikevaihto ja tulos

Kuntoutussairaalan tulot ensimmäiseltä vuosipuoliskolta olivat 6,3 % suuremmat kuin vuonna 2011 vastaavana aikana, mutta tulot olivat kuitenkin alle talousarvion. Tulot lisääntyivät

kalliimman sairaalatasoisen hoidon suhteellisen osuuden kasvaessa – kuitenkin HUS:n tilausten alettua vasta maaliskuussa, ensimmäisen vuosipuoliskon tulot jäänevät pienemmiksi kuin toisen vuosipuoliskon tulot (edellyttäen, että tilaukset jatkuvat).

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen ostamien jatkohoito- ja kuntoutuspalvelujen osuus ei ole kasvanut tavoitettason mukaisesti, ja on huomattava, että kaupungin maksama resurssivaativan jatkokuntoutuksen hoitopäivähinta on edelleen 9,7 % pienempi kuin vuonna 2009 kilpailutuksen kautta sovittu hinta. HUS:n kanssa on neuvoteltu kolme hintaryhmää potilaiden hoitoisuuteen perustuen. Valtiokonttori on korottanut hintoja yleisen kustannustason nousun mukaisesti, korotus vuodelle 2012 oli 3,3 %.

Kuntoutussairaalan kulut olivat 15,4 % suuremmat kuin vuoden 2011 vastaavana aikana. Menoja lisäävät kuluvana vuonna etupainotteisesti tehdyt henkilöstölisäykset johtuen resurssivaativamman hoidon asteittaisesta lisääntymisestä.

Kiinteistömenojen nousu selittää myös kustannustason nousua – vanhenevan kiinteistön kunnostustöihin ja kaluston uusimiseen ja kunnostamiseen voidaan mahdollisesti käyttää edellisten tilikausien ylijäämiä.

Alkuvuoden toteuman perusteella koko vuoden 2012 ennuste on noin 144 000 euroa alijäämäinen. Mikäli Helsingin kaupunki tai HUS ostavat loppuvuonna noin 5 jatkohoito- ja kuntoutuspaikkaa lisää siirtoviivepotilaille, tulisi vuoden tulosennuste olemaan reilusti ylijäämäinen.

Investoinnit

Investoinnit on katettu käyttötaloustuloilla, ja niitä on jouduttu tekemään hieman enemmän kuin oli arvioitu. Investoinnit ovat painottuneet ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Suurimmat kiinteistöön kohdistuvat menot ovat kertyneet katon kunnostustyöstä, uima-allas- ja hissihuoltotöistä sekä piha-alueen kunnostustyöstä. Muut investoinnit olivat sairaalaosastojen kone- ja kalustohankintoja sekä alkuperäisten huonekalujen uusimiskustannuksia.

Rahoitus

Säätiön taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat hyvät. Kaikki investoinnit on katettu käyttötaloustuloilla.

Vastuusitoumukset

Säätiön taseessa, pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa on Helsingin kaupungin koroton ja lyhentämätön sairaalan rakentamiskustannuksiin antama laina (1 681 879 euron). Säätiöllä ei ole muuta velkaa.

Riskit

Sotainvalidien ja veteraanien tilalle on löydettävä uusia asiakas-/potilasryhmiä, jotta toiminta voi jatkua täysipainoisesti varmistuen samalla sotainvalidien ja muiden veteraanien palvelut. Tilanne edellyttää jatkuvaa seuranta ja tiivistä yhteistyötä tilaajan kanssa, sillä lopullinen paikkamäärä ja hoitopäivähinta neuvotellaan kaupungin kanssa vuosittain, mm. kuluvana vuonna kaupunki ei ole tilannut kuntoutussairaalaan puitesopimuksen mukaista paikkamäärää.

Alkuvuoden alijäämä on osoitus siitä, kuinka haavoittuva säätiön talous on, mikäli vapautuu kapasiteettia ei onnistuta täyttämään suunnitellusti. Jos Helsingin kaupunki tai HUS eivät lisää vuonna 2013 merkittävästi ostoja säätiöstä, tarvitaan myös muita tilaaja-asiakkaita

jo vuonna 2013 (mikäli kuntoutussairaalan kapasiteetti halutaan säilyttää 124 paikassa).

Myös kannattavuus saattaa olla lähivuosien mahdollinen riski, ottaen huomioon hintakehityksen (Helsingin kaupungin tilaaman hoidon hoitopäivähintakehitys).

Henkilöstö

Säätiön palveluksessa katsauskeuden lopussa oli 154 henkilöä. Kesäkuun 2012 lopussa kuntoutussairaalan omassa toiminnassa oli käytössä viisi (5) vakanssia enemmän kuin vuonna 2011 vastaavana ajankohtana. Palkkasumma kasvoi 8,6 % edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Lisäys johtuu vakanssilisäyksistä, joiden kustannusvaikutus on yhteensä noin 100 000 euroa sekä lakisääteisistä palkankorotuksista, joiden kustannusvaikutus oli yhteensä noin 90 000 euroa. Vakanssilisäykset johtuvat uuden resurssivaativamman sairaalatasoisen jatkohoidon ja kuntoutuksen määrän lisääntymisestä (erityisosaminen ja korkeampi mitoitus), mikä oli ennakoitava toiminnan suunnittelussa.

Avustajatoimintaprojektin työntekijöiden määrä lisääntyi viidellä vakanssilla viime vuoden vastaavaan ajankohdan työntekijämäärään verrattuna johtuen projektin laajenemisesta. Palkkasumma kasvoi jopa 82 %. Avustajatoimintaprojekti on työvoimapolitiittinen hanke, jonka kaikki työntekijät ovat määräaikaiseen työsuhteeseen palkattuja pitkäaikaistyöttömiä /vaikeasti työllistyviä henkilöitä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Säätiön toiminnan ja talouden kannalta merkittävin tapahtuma oli HUS:n tilausten alkaminen ja säätiön uusi asema myös HUS:n sidosyksikkönä.

Säätiön ja terveystieteiden välille tehdyn puitesopimuksen (sisältäen arvioin paikkamääristä vuosille 2011 – 2015) oletettiin helpottavan kuntoutussairaalan tilannetta ja tulevaisuuden suunnittelua. Helsingin kaupungin SOTE -organisaatiouudistuksen yhteydessä säätiön rooli in house –tuottajana on tärkeä asemoida uudelleen ja entistä selkeämmin suhteessa uuteen virastoon.

Jo aiemmin, ns. tulevaisuustyöryhmän linjauksen mukaisesti säätiö tuottaa tulevaisuudessa sairaalatasoista iäkkäiden jatkohoittoa ja -kuntoutusta pitkäaikaisen laitoshoidon loppuessa asteittain, kun sotainvalidien laitoshoidon tarve loppuu.

Oulunkylän sairaskotisäätiöllä on sekä talouden, fyysisten tilojen että osaamisen näkökulmasta erinomaiset resurssit tarjota ja kehittää edelleen kustannustehokkaasti iäkkäiden hoito- ja kuntoutuspalveluja – muun muassa kuntoutushenkilökunnan osuus henkilökunnasta on huomattavasti kaupungin muita intensiivistä geriatriasta kuntoutusta tarjoavia yksiköitä suurempi ja hoitopäivähinta on kilpailukykyinen. Tulevan käyttösuunnitelman suhteen kiireellisempänä asiana on todettava, että alimmassa kerroksessa sijaitsevan 24-paikkaisen päiväsairaalan kävijöiden määrä on vähentynyt, eikä tilalle ole toistaiseksi löytynyt uusia asiakkaita, joten alimman kerroksen käyttö- ja investointisuunnittelu aloitetaan jo kuluvan vuoden syksyllä.

Säätiön sääntöjen mukaisesti sairaalan paikat varataan ensisijaisesti sotainvalideille, ja näiden paikkatilanteen salliessa muille veteraaneille ja vanhuksille. Kuitenkin, kun tiedossa on sotainvalidien ja veteraanien määrän väheneminen ja loppuminen noin 10 vuoden päästä, on tulevaisuuteen varautuminen ehdottoman tärkeää. Uusien asiakasryhmien saaminen entisten rinnalle varmistaa samalla myös sotainvalidien ja veteraanien palvelut.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	5 023 931	4 724 280
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-875 406	-752 107
Palveluostot	-172 497	-146 998
Henkilöstökulut	-3 918 106	-3 439 433
Poistot	-140 182	-108 430
Muut kulut	-301 780	-238 843
Liikevoitto/-tappio	-384 040	38 469
Rahoitustuotot	70 047	8 551
Rahoituskulut	-18	-38
Voitto ennen satunnaiseriä	-314 011	46 982
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-314 011	46 982

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	9 609 300	10 133 042	10 132 000
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-1 525 477	-1 598 650	-1 600 000
Palveluostot	-311 431	-351 000	-351 000
Henkilöstökulut	-6 862 521	-7 429 582	-7 600 000
Poistot	-234 235	-216 000	-260 000
Muut kulut	-577 900	-537 810	-540 000
Liikevoitto/-tappio	97 736	0	-219 000
Rahoitustuotot	14 941	2 500	75 000
Rahoituskulut	-923	0	-200
Voitto ennen satunnaiseriä	111 754	2 500	-144 200
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	111 754	2 500	-144 200

*) tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	6 060	13 564
Aineelliset hyödykkeet	1 882 320	2 092 651
Sijoitukset	1 968 100	2 130 985
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 856 480	4 237 200
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	468 700	520 583
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	380 000	342 928
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	848 700	863 511
Vastaavaa yhteensä	4 705 180	5 100 711
Vastattavaa		
Osakepääoma	53 517	53 517
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	33 696	33 696
Ed tilikausien voitto/tappio	1 551 320	1 508 002
Tilikauden voitto/tappio *)	-144 200	43 318
Oma pääoma yhteensä	1 494 333	1 638 533
Poistoero	372 826	372 826
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 681 879	1 681 879
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 156 142	1 407 473
Vieras pääoma yhteensä	2 838 021	3 462 178
Vastattavaa yhteensä	4 705 180	5 100 711
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-219 000	97 736
Poistot	260 000	234 235
Rahoitustuotot ja kulut	74 800	14 018
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-42 165	-388 886
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	73 635	-42 897
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-251 331	190 555
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	214 768	-261 227
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-36 563	-70 672
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	342 928	456 496
Kassavarat tilikauden lopussa	380 000	342 927

Niemikotisäätiö

Y-Tunnus	0536633-5	Toiminnanjohtaja	Seppo Eronen
Osoite	Vanha Viertotie 22 C 00350 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Päivi Sjöblom
Puhelin	09-587 8155	Hallituksen varapuheenjohtaja	Jukka Öberg
	www.niemikoti.fi seppo.eronen@niemikoti.fi	Hallituksen jäsen	Tuula Saarela
		Hallituksen jäsen	Timo Hakala
		Hallituksen jäsen	Aulikki Pitkänen
		Hallituksen jäsen	Hannu Puttonen
		Hallituksen jäsen	Tapio Tähtinen
		Hallituksen varajäsen	Elsa Helisevä
		Hallituksen varajäsen	Juha Niskanen
		Hallituksen varajäsen	Sami Keränen
		Hallituksen varajäsen	Leena Moisander
		Hallituksen varajäsen	Martti Heikkinen
		Hallituksen varajäsen	Kari Salovaara
		Tilintarkastaja	Tom Turja, KHT, Tilintarkastusrengas Oy
		Tilintarkastaja	Markku Koskela, KHT

Toimintaympäristö ja toiminta

Niemikotisäätiö on mielenterveyspalveluita tuottava Helsingin kaupungin tytäryhteisö. Sääntöjensä mukaan Niemikotisäätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingin kaupungissa kotipaikan omaavien asiakkaiden keskuudessa. Yleishyödyllisenä yhteisönä säätiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Niemikotisäätiön toiminta kytkeytyy osana kaupunkikonsernia kiinteästi kaupungin palvelutuotantoon.

Niemikotisäätiön toiminta jakaantuu kahteen osaan: varsinaiseen toimintaan ja jälleenvuokraukseen. Varsinainen toiminta sisältää eriasteisesti tuettuja kuntouttavia asumispalveluita, työ- ja päiväkeskustoimintaa, työhön valmennusta ja ohjattua virkistystoimintaa. Terveysvirasto ostaa varsinaisen toiminnan palvelut ostopalvelusopimuksen mukaisesti.

Jälleenvuokraus keskittyy mielenterveyskuntoutujille tarkoitettujen vuokra-asuntojen sosiaaliseen isännöintiin, asumiseen ja kuntoutumiseen liittyviin tukitoimenpiteisiin. Lisäksi jälleenvuokraus vastaa asumistaitojen valmennuksen ja arvioinnin järjestämisestä. Sosiaalivirasto ostaa jälleenvuokrauksen palvelut erillisen ostopalvelusopimuksen mukaisesti.

Niemikotisäätiön toimintaympäristön osalta merkittävä muutos liittyy säätiön asiakaskuntaan. Säätiön palveluiden piiriin ohjautuu yhä enemmän nuoria moniongelmaisia asiakkaita. Toisaalta ikääntyminen näkyy säätiön asiakaskunnassa ja ajoittain haasteeksi nousee soveltuvien jatkoasumispaikkojen löytäminen tälle osalle asiakaskuntaa.

Asiakaskunnan muutoksen aiheuttamiin haasteisiin pyritään vastaamaan henkilöstökoulutuksen, verkostoitumisen ja sisäisten henkilöstöjärjestelyiden avulla. Asiakaskunnan muutos edellyttää myös vakiintuneiden toimintatapojen tarkastelua ja muuttamista.

Niemikotisäätiön työkeskustoiminnassa on näkynyt taloudellisten suhdanteiden vaihtelut. Työkeskusten yrityksille tekemien alihankintatöiden määrä ja tätä kautta hankittavat tulot ovat olleet laskussa. Työkeskukset hakevat aktiivisesti uusia yrityskontakteja.

Niemikotisäätiö joutuu jatkossa etsimään uusia rahoituslähteitä ja verkostoja kehitystoimintansa rahoittamiseksi. Konkreettisen yhteistyön käynnistyminen Sosiaalipedagogiikan säätiön ja Omaiset Mielenterveystyön tukena Uudenmaan yhdistys ry:n kanssa ovat mahdollistaneet Niemikotisäätiössä kehitetyn Elvis-toimintamallin jatkokehittämisen ja mallin levittämisen valtakunnallisestikin.

Niemikotisäätiö ja kaupungin virastojen välinen yhteistyö on tiivistymässä entisestään. Helsingin kaupunkikonserniin kuulumisen nähdään etuna ja mahdollisuutena tulevaisuutta ajatellen. Sosiaaliviraston kanssa tehdyt suunnitelmat Niemikotisäätiön mahdollisuudesta asuttaa Auroran sairaalassa asumispaikkaa odottavia psykiatrisia kuntoutujia ovat edenneet alkukesän aikana. Niemikotisäätiö on avaamassa uutta 21-paikaista asumisyksikköä Oulunkylään 1.9.2012.

(Niemikotisäätiön kuntoutuspaikkojen määrä on pysynyt miltei ennallaan ELVIS –projektin vakiinnuttua pysyväksi toimintamuodoksi kaupungin rahoituksen turvin kuluvana vuonna. Pieni lisäys johtuu työvalmennustoiminnan muuttuneesta sisällöstä, joka on mahdollistanut asiakaspaikkojen lisäyksen).

Kaikki asiakaspaikat ovat olleet täynnä ja palveluihin on jonoa.

Niemikotisäätiön asiakastytyytyväisyyskyselyn tulokset valmistuivat alkuvuodesta. Kyselyyn vastasi yhteensä 441 kuntoutujaa, 21 % enemmän kuin edellisellä vuonna. Palaute oli kokonaisuudessaan hyvä, sekä asumispalveluissa että toiminnallisen kuntoutuksen puolella

Suoritetiedot (1.1 -30.6)	2011	2012
Varsinaisen toiminnan kuntoutuspaikkojen määrä:		
Asumispalvelut	186	186
Päiväkeskustoiminta	85	85
Työkeskustoiminta	205	205
Virkistystoiminta	40	40
Työvalmennus	30	20
Yhteensä	546	536
Varsinaisen toiminnan käyntipäivien määrä	61 480	62 918
Jälleenvuokrauksen asumispalvelut, asuntojen määrä	976	978

keskiarvot paranivat edelliseen vuoteen verrattuna. Toiminnallisen kuntoutuksen puolella keskiarvo oli kouluarvosanoin 8,7 ja asumispalveluissa 8,2. Vuonna 2010 vastaavat keskiarvot olivat 8,6 ja 8,0. Kaikkein tyytyväisempiä asiakkaat olivat tälläkin kertaa henkilökunnan toimintaan, jonka kohdalla keskiarvot olivat 8,9 ja 8,5.

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI) teki kesän 2012 aikana ennakkolliset ohjaus- ja valvontakäynnit Niemikotisäätiön ympärivuorokautisiin asumisyksiköihin Eiraan, Myllypatoon ja Tinaseppään. Eiran ja Myllypadon osalta käynnit eivät edellytä jatkotoimenpiteitä. Tinaseppään osalta AVI kiinnitti tarkastusraportissaan huomiota henkilöstömitoitukseen, joka on STM:n suositusta pienempi. Niemikotisäätiön on lähettänyt raportissa esitetyistä jatkotoimenpiteistä oman vastineensa. Asian käsittely on kesken.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Niemikotisäätiössä on perinteisesti seurattu kuntoutuspäivien määrien toteutumista. Tuottavuutta on arvioitu laskemalla toteutuneen kuntoutuspäivän hinta eri toimintamuodoittain X euroa/pv. Tältä osin tilanne on muuttumassa haasteellisempaa suuntaan, koska nykyinen nuoreneva asiakaskunta tarvitsee yhä enemmän yksilöllistä ohjausta ja tukea. Niemikotisäätiössä seurataan toiminnan vaikuttavuuden kehittymistä, eli miten asiakkaat kuntoutuvat säätiön tarjoamissa palveluissa. Tähän toiminnan vaikuttavuuden arviointiin käytetään eri menetelmiä pyrkien hyödyntämään nykyisen säätiön käytössä olevan asiakastietojärjestelmän Domacaren ja Mental Rain tarjoamia mahdollisuuksia. Niemikotisäätiö on mukana yhdessä muiden Suomen sosiaalipsykiatristen yhdistysten kanssa kehittämässä toimintaan sopivaa vaikuttavuuden arvioinnin mittaria.

Liikevaihto ja tulos

Niemikotisäätiön välitilinpäätös ajalta 1.1. - 30.6.2012 osoittaa 236 917 euroa ylijäämää. Ylijäämä selittyy lähinnä tuottojen lisääntymisellä (jälleenvuokraustuotot, ostopalvelusopimukset erityisesti Elvis ja ELY -keskukselta saatu projektituki). Kulujen osalta palkkamenot ovat pienentyneet joidenkin pitkäaikaisten työntekijöiden siirryttyä eläkkeelle.

Koko tilivuoden 2012 tulosennusteen arvioidaan olevan 332 836 euroa ylijäämäinen. Ylijäämää kasvattaa Itä-Pakilan kiinteistön myynnistä saatava arvioitu tulo. Tosin kiinteistön myynti ei ole toistaiseksi edistynyt suunnitellulla tavalla.

Investoinnit

Kaluston uusimiseen on arvioitu kuluvan 40 000 euroa vuonna 2012. Hankinnat rahoitetaan käyttömenoista.

Rahoitus

Säätiön kassatilanne on hyvä, samoin maksuvalmiusennuste. Säätiön likvidien varojen enustetaan olevan vuoden 2012 lopussa 1 709 726 euroa. Tilipäätöshetkellä 2011 kassa oli 1 351 857 euroa.

Vastuusitoumukset

Niemikotisäätiöllä on valtiokonttorilta kolme lainaa. Valtiokonttori 1, lainamäärä 93 702 euroa 30.6.2012. Valtiokonttori 2, lainamäärä 42 159 euroa 30.6.2012. Valtiokonttori 3, lainamäärä 21 863 euroa 30.6.2012.

Riskit

Niemikotisäätiön varsinaisen toiminnan ja jälleenvuokraustoiminnan rahoituksen kanalta merkittävin rahoitusriski kytkeytyy Helsingin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Muutokset kaupungin taloudellisessa tilanteessa vaikuttavat ostopalveluiden kautta suoraan säätiön toimintaan. Niemikotisäätiön kaupungilta saama rahoitus ei ole juurikaan noussut sitten vuoden 2009 jälkeen.

Haasteelliseksi nousee myös yhä moniongelmaisemman asiakaskunnan kuntouttaminen nykyisellä henkilöstömäärällä.

Soveltuvien toimitilojen hankkiminen varsinkin asumispalveluiden osalta on osoittautunut erityisen haasteelliseksi. Niemikotisäätiö hakee jatkossakin aktiivisesti toimintaan paremmin soveltuvia tiloja.

Strategiset riskit kohdistuvat erityisesti Niemikotisäätiön kehittämistoimintaan, joka nyt asiakaskunnan voimakkaasti muuttuessa on erityisen tärkeää. Merkittävä haaste on kompensoivan rahoituksen löytäminen aiemman kehittämistoiminnan mahdollistaneen RAY-rahoituksen tilalle.

Niemikotisäätiön suurimmat vahinkoriskit liittyivät aiemmin säätiön vanhoihin toimitilojen vuokrasopimuksiin, joiden mukaan säätiö on vastuussa myös vuokraamiensa toimitilojen peruskorjauksista. Tämä riski poistui alkuvuodesta 2009, kun tilapalvelukeskuksen kanssa siirryttiin uusiin vuokrasopimuksiin.

Henkilöstö

Niemikotisäätiön palveluksessa oli 94 henkilöä 30.6.2012. Vastaavana ajankohtana vuonna 2011 henkilöstön määrä oli sama 94. Henkilöstön palkkasumma ajalla 1.1. - 30.6.2012 oli 1,6 miljoonaa euroa. Vastaavana ajankohtana vuonna 2011 palkkasumma oli lähes sama.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Apulaiskaupunginjohtaja Laura Rätty vieraili Niemikotisäätiön kutsumana Kulttuuripaja Elviksessä 14.2.2012.

Niemikotisäätiö järjesti viidettä kertaa mielenterveyskuntoutujien käsipallon SM-turnauksen 15.3.2012. Tänä vuonna turnaus sai käsipalloliitolta virallisen SM-arvon. Turnauksen suojelijana toimi Paavo Lipponen.

ELY -keskus myönsi työllisyyspoliittista avustusta 38 426 euroa Niemikotisäätiön Mieli Töihin yksikön ” Kohti työelämää” atk-painotteiselle työkokeiluhankkeelle 29.3.2012.

Kulttuuripaja Elviksen toiminta vakinaistui alkuvuodesta ja huhtikuussa toimintaan saatiin lisää henkilöstöresursseja RAY:n ja Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan yhdistys ry:n myötävaikutuksella.

Koko henkilöstön perinteinen seminaaripäivä järjestettiin 8.6.2012. Saman päivänä avattiin internetissä myös Niemikotisäätiön uusitut www.kotisivut.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	3 369 307	6 065 481
Muut tuotot	3 047 947	27 166
Aineet, tarvikkeet	-263 947	-233 752
Palveluostot	-251 453	-226 408
Henkilöstökulut	-2 106 886	-2 169 542
Poistot	-18 921	-20 491
Muut kulut	-3 601 640	-3 514 887
Liikevoitto/-tappio	174 407	-72 433
Rahoitustuotot	11 770	99 872
Rahoituskulut	-2 580	-1 270
Voitto ennen satunnaiseriä	183 597	26 169
Satunnaiset tuotot	53 320	162 322
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	236 917	188 491

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	6 336 192	6 961 256	6 926 706
Muut tuotot	6 099 573	5 910 701	6 128 768
Aineet, tarvikkeet	-584 450	-668 753	-638 812
Palveluostot	-454 136	-608 172	-517 632
Henkilöstökulut	-4 529 408	-4 686 104	-4 570 400
Poistot	-45 175	-50 000	-40 000
Muut kulut	-6 916 016	-7 008 928	-7 228 638
Liikevoitto/-tappio	-93 419	-150 000	59 992
Rahoitustuotot	112 253	0	14 000
Rahoituskulut	-4 739	0	-6 000
Voitto ennen satunnaiseriä	14 096	-150 000	67 992
Satunnaiset tuotot	124 420	150 000	264 844
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	138 516	0	332 836

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	1 665	1 665
Aineelliset hyödykkeet	427 483	562 639
Sijoitukset	705 376	705 376
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 134 524	1 269 681
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	235 000	274 220
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 709 726	1 351 857
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 944 726	1 626 077
Vastaavaa yhteensä	3 079 250	2 895 758
Vastattavaa		
Osakepääoma	16 819	16 819
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	825 383	925 383
Ed tilikausien voitto/tappio	1 126 184	987 668
Tilikauden voitto/tappio	332 836	138 516
Oma pääoma yhteensä	2 301 222	2 068 385
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	57 428	152 434
Vieras pääoma, lyhytaikainen	720 600	674 940
Vieras pääoma yhteensä	778 028	827 374
Vastattavaa yhteensä	3 079 250	2 895 758
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	59 992	-93 419
Poistot	40 000	45 175
Rahoitustuotot ja kulut	8 000	107 515
Verot	0	0
Satunnaiset erät	264 844	124 420
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	95 156	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	467 992	183 690
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-95 006	-6 974
Oman pääoman muutokset	-100 000	-124 420
Muut maksuvalmiuden muutokset	84 883	-28 129
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-110 123	-159 523
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	1 351 857	1 327 690
Kassavarat tilikauden lopussa	1 709 726	1 351 857

Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	Liikevaihto enn 2012	Liikevaihdon muutos (%)*	Tulos** enn 2012	Tulos** TP 2011	Omava- raisuus- aste %	Maksu- valmius (QR)	sivu
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)							
Helsingin Musiikkitalon säätiö	109	-12,8	19	17	100	46,74	118
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	2 228	9,5	0	-1	76	4,05	122
Helsingin teatterisäätiö	9 958	1,1	-335	178	23	1,52	127
Helsinki Stadion Oy	465	-0,6	-462	-487	80	0,57	132
Helsinki-viikon säätiö	2 445	-32,2	-63	29	75	0,94	136
Jääkentäsäätiö	2 470	-12,6	153	61	54	2,53	140
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	3 129	5,6	328	322	35	0,34	144
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	69 188	11,7	30	641	26	1,29	148
Stadion-säätiö	2 233	7,6	-479	250	13	0,40	153
UMO-säätiö	1 775	-7,7	-87	-6	64	2,22	158
Urheiluhallit Oy	4 750	2,8	-427	-101	52	1,19	163
Vuosaaren Urheilutalo Oy	1 755	-5,2	-94	374	12	1,09	167

Helsingin Musiikkitalon säätiö

Y-Tunnus	2288607-6	Asiamies	Katja Leppäkoski
Osoite	c/o Koy Helsingin Musiikkitalo Mannerheimintie 13a 00100 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Ritva Viljanen
Puhelin	0400-703 179	Hallituksen varapuheenjohtaja	Elina Siltanen
	www.musiikkitalo.fi katja.leppakoski@musiikkitalo.fi	Hallituksen jäsen	Gustav Djupsjöbacka
		Tilintarkastaja	Timo Tuokko, KHT, Tuokko Tilintarkastus Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Säätiön toiminnan tavoitteena on yhteistyömahdollisuuksien ja -muotojen kehittäminen, sekä varainhankinnan tehostaminen. Resurssien rajallisuuden vuoksi edellä mainittuja toimenpiteitä ei ole vuoden 2012 toisella kvartaalilla voitu juurikaan kehittää. Toistaiseksi oman pääoman tuottojen pienuuden vuoksi sekä lahjoitusten vähäisyyden vuoksi tuettavien toimijoiden määrä on ollut vähäinen.

Säätiön va. asiamiehenä toimi Atte Malmström 24.4.2012 asti, jolloin säätiön uudeksi asiamieheksi valittiin Katja Leppäkoski.

Liikevaihto ja tulos

Säätiön liikevaihto ja tulos ovat olleet suunnitelmien mukaiset. Liikevaihto 1.1.- 30.6.2012 oli 21 584 euroa ja toiminnan muut tuotot 100 000 euroa.

Vuoden 2012 liikevaihdoksi ennustetaan noin 25 000 euroa ja tulokseksi 17 200 euroa.

Investoinnit

Säätiöllä ei ollut investointeja katsauskaudella.

Rahoitus

Säätiön taloustilanne on toteutunut ennakoidun mukaisesti. Vähäiset tuotot jaetaan hallituksen päätöksiensä mukaisesti periaatteellisenä tavoitteena nollatulos. Pitemmän tähtäimen tavoitteena on sekä oman pääoman että erilaisten lahjoitusten kasvattaminen, jotta säätiö voisi toteuttaa tarkoitustaan mahdollisimman vaikuttavalla tavalla.

Vastuusitoumukset

Säätiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Toiminnan riskit liittyvät siihen ettei omaa pääomaa ja lahjoituksia saada kasvatettua, jolloin säätiön mahdollisuus toteuttaa avustustoimintaansa pysyy taloudellisesti vähäisenä.

Henkilöstö

Säätiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa eikä hallituksen kokouksista makseta kokouspalkkiota.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2012 toisella kvartaalilla merkittävin tukea saanut taho oli Fazer konserttitoimisto, joka tuotti Ann-Sofie Mutterin konsertin 21.5.2012

Säätiön hallitus päättää uusien avustusten myöntämisestä aikaisintaan lokakuussa 2012.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	21 585	9 250
Muut tuotot	100 000	
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot	-120 000	
Henkilöstökulut		
Poistot		
Muut kulut	-2 038	-1 256
Liikevoitto/-tappio	-453	7 995
Rahoitustuotot	10 698	14
Rahoituskulut		
Voitto ennen satunnaiseriä	10 245	8 009
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	10 245	8 009

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto			25 000
Muut tuotot	109 826		100 000
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot	-105 000		-120 000
Henkilöstökulut			
Poistot			
Muut kulut	-5 267		-4 000
Liikevoitto/-tappio	-442		1 000
Rahoitustuotot	19 705		16 200
Rahoituskulut			
Voitto ennen satunnaiseriä	19 263		17 200
Satunnaiset tuotot	0		
Satunnaiset kulut	0		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	19 263	0	17 200

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet		
Sijoitukset	1 100 000	1 100 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 100 000	1 100 000
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	14 000	15 581
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	32 741	12 960
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	46 741	28 541
Vastaavaa yhteensä	1 146 741	1 128 541
Vastattavaa		
Osakepääoma	100 000	100 000
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	1 000 000	1 000 000
Ed tilikausien voitto/tappio	28 541	9 278
Tilikauden voitto/tappio	17 200	19 263
Oma pääoma yhteensä	1 145 741	1 128 541
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 000	0
Vieras pääoma yhteensä	1 000	0
Vastattavaa yhteensä	1 146 741	1 128 541
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	1 000	-442
Poistot		
Rahoitustuotot ja kulut	16 200	19 705
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	0	-100 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	17 200	-80 737
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 581	68 458
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	2 581	68 458
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	12 960	25 239
Kassavarat tilikauden lopussa	32 741	12 960

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

Y-Tunnus	0116513-0	Toiminnanjohtaja	Ari Salo
Osoite	Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Mirja Nylund
Puhelin	020 779 2400 0400-138 924		
	www.kesayliopistohki.fi ari.salo@kesayliopistohki.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Jukka Relander
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Eeva-Liisa Kolttu-Sarkanen
		Hallituksen jäsen	Patrik Scheinin
		Hallituksen jäsen	Paula Ylöstalo-Kuronen
		Hallituksen jäsen	Elisa Lipponen
		Hallituksen jäsen	Harri Lehtimäki
		Hallituksen jäsen	Kari Jääskeläinen
		Hallituksen jäsen	Aulikki Pentikäinen
		Hallituksen varajäsen	Eeva Finning
		Hallituksen varajäsen	Brita Jokinen-Morris
		Hallituksen varajäsen	Marja Viljamaa
		Hallituksen varajäsen	Eva Isaksson
		Hallituksen varajäsen	Jukka Laitila
		Hallituksen varajäsen	Marianne Kivelä
		Hallituksen varajäsen	Harri Liikkanen
		Hallituksen varajäsen	Anna Mauranen
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingin seudun kesäyliopisto toimii pääkaupunkiseudulla (opetustoiminta järjestetään Helsingin ydinkeskustassa) sekä pyrkii laajentamaan toimintaansa koko Helsingin seudulle. Kesäyliopisto toteuttaa tehtävänsä osana vapaan sivistystyön kenttää. Tehtävät ovat muotoutuneet OKM:n ohjeistuksen sekä vapaan sivistystyön lain tarkistuksen mukaisesti. Tehtävänsä mukaisesti kesäyliopisto pyrkii tukemaan elinikäistä oppimista ja suuntaa painopisteen opetusministeriön kesäyliopistoille määrittämille painopistealueille.

Toimintavuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla on yhteistyötä jatkettu muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Yliopistokentän muutos on edelleen edellyttänyt tarkistuksia (esim. Itä-Suomen yliopiston ja Aalto-yliopiston muodostuminen).

Ammattikorkeakoulujen kanssa on jatkettu yhteistyön kehittämistä ja yhteistyö on käynnistetty kaikkien pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen kanssa.

Koulutus on edelleen järjestetty keskeisillä paikoilla keskustassa hyvien yhteyksien päässä.

Toiminnan määrälliset tunnusluvut ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla. Opiskelijamäärät ovat nousseet edellisvuodesta. Samoin opetustuntien määrä tulee nousemaan edellisvuodesta. Avoin korkeakouluopetus on myös lisääntynyt hieman.

Kokonaisuutena kesäyliopisto olikin edelleen pyrkinyt lisäämään avoimen yliopistollisen ja ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen määrää ja karsinut edelleen ohjelmasta pois ns. ”ei kesäyliopistojen tehtävän mukaisia kursseja”. Ohjelmassa on ollut myös paljon uutuuksia.

Merkittävää vuodelle 2012 on uuden kurssinohjelmiston käyttöönotto loppuvuonna.

OKM:n päätöksen mukaan kaikki vapaan sivistystyön oppilaitokset joutuvat uusimaan ylläpitämislupansa vuoden aikana. Kesäyliopisto on hakenut uutta ylläpitämislupaa vuoden 2013 kesäkuusta eteenpäin.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Tuottavuuden ja tehokkuuden arvioinnissa on noudatettu kesäyliopiston kehittämissuunnitelman mittareita (asiakkuus, henkilöstö, talous ja prosessit). Näillä pystytään seuraamaan lähinnä toiminnan laatua ja tehokkuutta. Asiakaspalautteet ovat olleet varsin hyviä.

Taloudellisuutta pyritään parantamaan minimoimalla kurssien kulut ja markkinointiviestinnällä ja tiedotuksella maksimoimaan osallistujamäärät.

Kesäyliopisto seuraa vuosittain mittareilla:

1. Opintomaksutuotot /koulutettava, osallistuminen ja annetut opetustunnit
2. Kulut /koulutettava, osallistuminen ja annetut opetustunnit

Liikevaihto ja tulos

Alkuvuoden 2012 osalta toiminta ja talous ovat noudattaneet laadittua talousarviota. Edelleen on pyritty hyödyntämään Helsingin kaupungin kilpailuttamia hankintasopimuksia.

Palveluissa solmitut ylläpitosopimukset (mm. it-ylläpito), ovat selventäneet budjetointia ja sen seurantaan. Kesäyliopisto on kuluvana kesänä tiukasta taloudesta huolimatta edelleen palkannut kesäapulaisia kurssisihteereiksi. Ennusteen mukaan toimintavuonna 2012 saavutetaan talousarvion mukainen tulos. Tulos tulee olemaan tasapainoinen.

Investoinnit

Kesäyliopisto ei ole suorittanut investointeja toimintavuoden 2012 aikana.

Rahoitus

Kesäyliopiston kassatilanne on hyvä. Maksuvalmius on säilynyt hyvänä.

Vastuusitoumukset

Säätiöllä ei ole vastuusitoumuksia.

Riskit

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

Huolenaihe on vapaan sivistystyön ja kesäyliopistojen valtionosuustuntien määrä hallituksen (OKM) budjettineuvotteluissa.

Henkilöstö

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

Henkilöstömenot pysyvät budjetissa. Kesäyliopisto pyrkii lisäämään vakituisen henkilöstön määrän yhdeksään vielä vuoden 2012 aikana.

Kesäyliopistolla on lisäksi noin 300 tilapäistä tuntiopettajaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kesäyliopistosäätiö on päivittänyt laadittua kesäyliopiston kehittämisohjelmaa. Toimintastrategian tarkistus aloitetaan loppuvuonna 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 myös parannettu.

Merkittävää on uuden kurssin hallintaohjelmiston käyttöönotto kokonaisuudessaan vuoden 2013 alusta. Tämä tulee tehostamaan kesäyliopiston toimintaa ja erityisesti asiakaspalvelua.

Tehtävän kuvat sekä niiden vaatavuudet arvioidaan kesän 2012 aikana. Säätiön hallitus käsittelee nämä syyskuussa. Tehtävän vaatavuuden mukainen palkkausjärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2008.

Tulevaisuudennäkymät ovat kuitenkin hyvät. Ohjelmaa kehittämällä on mahdollista lisätä opiskelijamäärää. Vuoden 2013 opetusohjelman suunnittelu käynnistyy syksyllä. Sen sisältöä uudistetaan edelleen ja avoimen korkeakouluopetuksen osuutta pyritään entisestään lisäämään. Ohjelmassa huomioidaan vapaan sivistystyön kehittämisohjelman vaatimukset sekä laatu- ja kehittämisrahoituksen kriteerit.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	901 396	800 334
Muut tuotot	514 500	491 516
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-90 266	-103 091
Henkilöstökulut	-551 283	-533 544
Poistot	0	0
Muut kulut	-185 233	-191 006
Liikevoitto/-tappio	589 114	464 209
Rahoitustuotot	9 511	5 633
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	598 625	469 842
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	598 625	469 842

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	2 034 048	2 327 688	2 228 000
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-267 543	-383 000	-360 000
Henkilöstökulut	-1 233 962	-1 383 700	-1 319 000
Poistot	-14 214	-10 300	-10 300
Muut kulut	-538 700	-561 800	-550 000
Liikevoitto/-tappio	-20 371	-11 112	-11 300
Rahoitustuotot	18 880	11 112	11 300
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 491	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 491	0	0

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	2 000	2 239
Aineelliset hyödykkeet	10 000	13 765
Sijoitukset	13 640	13 640
Pysyvät vastaavat yhteensä	25 640	29 644
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	12 000	21 485
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	720 000	719 229
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	732 000	740 714
Vastaavaa yhteensä	757 640	770 358
Vastattavaa		
Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahoisto	0	0
Muut omat rahastot	324 137	324 137
Ed tilikausien voitto/tappio	252 746	254 237
Tilikauden voitto/tappio	0	-1 491
Oma pääoma yhteensä	577 051	577 051
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	180 589	193 307
Vieras pääoma, lyhytaikainen	180 589	193 307
Vieras pääoma yhteensä	757 640	770 358
Vastattavaa yhteensä		
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-11 300	-20 371
Poistot	10 300	14 214
Rahoitustuotot ja kulut	11 300	18 880
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-8 000	-16 078
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	2 300	-3 355
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	719 229	722 584
Kassavarat tilikauden lopussa	721 529	719 229

Helsingin teatterisäätiö

Y-Tunnus	0116521-0	Toimitusjohtaja	Asko Sarkola
Osoite	Ensi linja 2 00530 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marja Kuuluvainen
Puhelin	394 0430 0400-305 220 www.hkt.fi helena.ahonen@hkt.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Jorma Bergholm
		Hallituksen jäsen	Annukka Mickelsson
		Hallituksen jäsen	Suvi Rihtniemi
		Hallituksen jäsen	Annika Andersson
		Hallituksen jäsen	Anna Kirstinä
		Hallituksen jäsen	Erkki Helaniemi
		Hallituksen jäsen	Jehki Härkönen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingin Kaupunginteatteri on moderni kansanteatteri, joka tarjoaa mahdollisimman hyvää ja monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle. Teatterin 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 teatteri on vuokrannut UIT:n käyttöön kevätkausille.

Helsingin Kaupunginteatteri on katsojamääränsä perusteella Suomen suurin ammattiteatteri. Toukokuun loppuun mennessä teatteri tuotti 7 uutta ensi-iltaa. Teatterin 480 esityksessä kävi yhteensä 150 766 katsojaa. Vastaavat luvut edellisvuoden keväällä olivat 8 ensi-iltaa, 464 esitystä ja 174 159 katsojaa. Teatteri järjesti yhteensä 5 vierailuesitystä kotimaassa, minkä lisäksi teatterin tanssiryhmä toteutti 9 vierailuesitystä Saksassa ja Ruotsissa. Näissä tanssiryhmän vierailuesityksessä kävi yhteensä 3 949 katsojaa. Kevätnäytäntökaudella jatkettiin myös yleisötyötä järjestämällä eri yleisöryhmille teosesittelyjä, työpajoja, teatterivierailuja ja kulissikerroksia. Työpajoja kevätkaudella järjestettiin yhteensä 116 (edellisenä vuonna 93) ja yleisötyön eri tilaisuuksiin osallistui yhteensä 2 228 henkilöä. Edellisvuonna vastaava luku oli 2 112 henkilöä.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Kaupunginteatterin toimintaa arvioidaan seuraavin tunnusluvin:

- teatterisalien täyttöaste: kevätkaudella kaikkien salien osalta oli 70,8 % (edellisellä kaudella 82,4 %)
- omien tuottojen ja muuttuvien kulujen suhde: teatterin strategian mukaan suhde tulee

olla vähintään 1. Kevätkaudella tunnusluku oli 1,03 (edellisellä kaudella 1,08).

- Kaupunginteatterin esitysmäärä: kevätkaudella 2012 yhteensä 480 esitystä (edellisellä kaudella 464)
- katsojamäärä: keskimäärin 314 katsojaa/esitys (edellisellä kaudella 374 katsojaa / esitys).
- Pääsylipputulot/katsoja: kevätkaudella 26,80 euroa (edellisellä kaudella 25,40 euroa).

Kaupunginteatteri tekee yhteistyötä Helsinki-viikon säätiön kanssa Helsingin juhlaviikkojen toteuttamisessa. Tänä vuonna yhteistyö käsittää kanadalaisen Cirque Éloize nykyteatteriesityksen maailman kantaesityksen toteuttamisen Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä.

Kaupunginteatteri osallistui Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina 2012 -juhlavuoden teemojen toteutukseen ikäihmisille suunnatulla yleisötyöprojektilla Tarinoita Pitkäsillan kupeesta, joka esitettiin teatterin pienellä näyttämöllä kaksi kertaa.

Kaupunginteatteri on tarjonnut yleisötilojaan Helsingin World Design Capital 2012 -hankkeen tiedotukseen ja huomioi design-teeman syksyn tulevassa ohjelmistossaan.

Teatteri on toteuttanut yleisötyötä yhteistyössä Helsingin kaupungin koulujen ja päiväkotien kanssa järjestämällä taidekasvatusprojekteja, työpajoja, teatteriin tutustumisia sekä vierailuesityksiä kouluissa. Teatteri on myös toteuttanut yhteistyöprojekteja vanhusten palvelukeskuksissa ja hoitolaitoksissa sekä maahanmuuttajaryhmille työpajoja ja teatteri-vierailuja.

Liikevaihto ja tulos

Kevätkauden 2012 pääsylipputulot 3,9 miljoonaa euroa olivat 370 900 euroa pienemmät kuin edellisvuonna. Vuoden loppuun mennessä pääsylipputuloja arvioidaan kuitenkin saatavan lähes edellisen vuoden tasossa eli 9 miljoonaa euroa. Teatterin ennakkolipunmyynti syysnäytäntökaudelle alkoi jo keväällä vilkkaana: syysnäytäntökauden esityksiin oli toukokuun lopussa myyty ja varattu jo noin 85 000 lippua. Keväällä on jo aloitettu kahden syksyllä ensi-iltaan tulevan musikaalien Viulunsoittaja katolla ja kotimaisen kantaesityksen Kapteeninkadun tyttö harjoitukset. Lisäksi syyskaudella tulee olemaan 12 muuta ensi-iltaa. Kaupunginteatterin monipuolinen ohjelmisto käsittää yhteensä noin 25 eri teosta erilaisille kohderyhmille.

Teatterin menokehitys kevätkaudella toteutui alle budjetoidun. Tuloksen arvioidaan vuoden lopussa olevan kuitenkin jonkin verran alijäämäinen.

Investoinnit

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 2012 loppuun mennessä avustuksesta on käytetty yhteensä 195 000 euroa mm. seuraaviin investointeihin: Studio Pasilan äänipöydän uusiminen 60 000 euroa ja valo-, ääni- ja muun teknisen kaluston hankkimiseen 70 000 euroa sekä pienen näyttämön näyttämötekniisten laitteiden peruskorjaukseen ja uusimiseen 35 000 euroa. Kiinteistön normaaleihin vuosikorjauksiin on lisäksi käytetty 30 000 euroa.

Rahoitus

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

Vastuusitoumukset

Teatterisäätiöllä oli 30.6.2012 Helsingin kaupungilta teatteritekniisiin investointeihin tarkoitettua lainaa 1 miljoonaa euroa ja vakuutusyhtiö Tapiolalta lainaa 208 424 euroa. Toimintakautena 2012 teatteri ei tule nostamaan uusia lainoja.

Riskit

Kaupunginteatterin merkittävimmät riskit liittyvät teatteritoiminnan perusluonteen mukaisesti esitystoiminnan epävarmuustekijöihin, alan henkilöstövaltaisuuteen, produktioiden taiteellisen ja taloudellisen tuloksen onnistumiseen ja ensi-iltojen saamaan vastaanottoon. Teatterin laaja ohjelmistotarjonta ja useat eri näyttämöt edesauttavat teatteria riskinhallintaa merkittävästi.

Henkilöstö

Teatteri on 30.6.2012 mennessä maksanut palkkoja sosiaalikuluneen yhteensä 7,7 miljoonaa euroa, kun vastaava summa edellisvuonna oli 8,1 miljoonaa euroa. Teatterin henkilöstömäärä oli 30.6.2012 yhteensä 468 (2011: 540 henkilöä). Näistä vakinaisia kuukausipalkkaisia työsuhteita oli 243, edellisenä vuonna lukumäärä oli sama. Produktiokohtaisia työsuhteita oli yhteensä 225, kun vastaava luku viime vuonna oli 297. Vähennys johtuu kevätkauden ohjelmistorakenteen eroista edelliseen vuoteen verrattuna.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kaupunginteatterin toiminta on jatkunut kevätnäytäntökaudella tuotanto- ja katsojamäärältään korkeana. Teatteri tuotti keväällä yhteensä seitsemän ensi-iltaa ja syyskaudella ensi-iltoja tulee olemaan kaikkiaan 14. Monipuolinen ohjelmisto käsittää sekä kotimaisia kantaesityksiä, draamaa, komedioita, musiikkiteatteria, lastenteatteria sekä tanssia.

Kenneth Kvarnströmin kausi Kaupunginteatterin tanssiryhmän Helsinki Dance Companyn pääkoreografina päättyi keväällä 2012. Hänen kaudellaan on merkittävästi lisätty tanssiryhmän kansainvälistä tunnettavuutta ja kiertuetoimintaa. Uudeksi tanssiryhmän johtajaksi on nimetty Jyrki Karttunen ja suunnitelmassa on edelleen kehittää ohjelmiston monipuolisuutta ja kansainvälisen kiertuetoimintaa.

Teatterin taloutta on saatu 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. Lähivuosina toiminta- ja talousvolyymit pysyvät nykyisellä tasolla. Julkisen tuen leikkaukset aiheuttavat kuitenkin lisäpaineita oman tulohankinnan lisäämiseen, mikä merkitsee mm. korotuspaineita pääsylippujen hintoihin ja muuhun tulohankintaan.

Tulevaisuuden suunnitelmassa on varauduttava vuonna 1967 käyttöön otetun teatterikiinteistön mittavaan peruskorjaushankkeeseen, jonka tarveselvitys on kiinteistöviraston toimesta valmistunut viime keväänä. Peruskorjaushanke tulee huomioida Helsingin kaupungin pitkän tähtäimen investointisuunnitelmassa, samoin kuin teatterin tulevien vuosien toiminnan, talouden ja ohjelmiston suunnittelussa hyvissä ajoin mm. korvaavien näyttämö- ja työhuoneiden vuokraamiseksi sen mukaan kun hankkeen aikataulutusta täsmenyy.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	4 385 636	4 768 593
Muut tuotot	7 600 973	7 481 599
Aineet, tarvikkeet	-766 101	-1 210 786
Palveluostot	-1 040 730	-2 032 512
Henkilöstökulut	-7 740 250	-7 919 431
Poistot	0	-7 530
Muut kulut	-2 878 854	-1 759 302
Liikevoitto/-tappio	-439 326	-679 370
Rahoitustuotot	19 023	34 223
Rahoituskulut	-10 199	-5 353
Voitto ennen satunnaiseriä	-430 502	-650 500
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-430 502	-650 500

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	9 847 877	9 565 000	9 958 000
Muut tuotot	14 969 812	15 251 000	14 832 000
Aineet, tarvikkeet	-2 179 504	-1 960 000	-2 096 000
Palveluostot	-4 470 041	-3 482 000	-3 700 000
Henkilöstökulut	-14 972 842	-15 577 000	-15 532 000
Poistot	-15 061	-160 000	-120 000
Muut kulut	-3 070 053	-3 911 000	-3 677 000
Liikevoitto/-tappio	110 188	-274 000	-335 000
Rahoitustuotot	79 280	60 000	0
Rahoituskulut	-11 206	-24 000	0
Voitto ennen satunnaiseriä	178 261	-238 000	-335 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	178 261	-238 000	-335 000

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	520 372	40 372
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	520 372	40 372
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	3 845 221	3 888 096
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	7 000 000	6 844 091
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	10 845 221	10 732 188
Vastaavaa yhteensä	11 365 593	10 772 560
Vastattavaa		
Osakepääoma	3 364	3 364
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	1 125 783	1 125 783
Ed tilikausien voitto/tappio	1 850 692	1 672 498
Tilikauden voitto/tappio	-335 000	178 261
Oma pääoma yhteensä	2 644 839	2 979 839
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	600 000	657 775
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	986 754	200 810
Vieras pääoma, lyhytaikainen	7 134 000	6 934 136
Vieras pääoma yhteensä	8 720 754	7 792 721
Vastattavaa yhteensä	11 365 593	10 772 560
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-371 000	110 188
Poistot	120 000	15 061
Rahoitustuotot ja kulut	36 000	68 074
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	600 000	-9 557
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	385 000	183 765
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	785 944	-151 147
Oman pääoman muutokset	-335 000	178 261
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	450 944	27 114
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	6 844 091	6 693 113
Kassavarat tilikauden lopussa	7 000 000	6 844 091

Helsinki Stadion Oy

Y-Tunnus	1497614-3	Toimitusjohtaja	Jenni Rope
Osoite	c/o Helsingin kaupunki /Halke PL 1 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Raija Karjalainen
Puhelin	310 36195 050-401 3534 jenni.rope@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Eila Ratasvuori
		Hallituksen jäsen	Juhani Linnosmaa
		Hallituksen jäsen	Eija Venetkoski-Kukka
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 14. kaupungin-osassa (Töölö) korttelissa 14528 olevaa tonttia n:o 1 ja sillä olevaa stadionrakennusta (Sonera Stadium). Yhtiö on osittain keskinäinen 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 vuokrakauden pidentämisestä viidellä vuodella vuoden 2015 loppuun asti. Optiosopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2010. Helsinki Stadion Oy on solminut vuokrasopimuksen HSM Oy:n kanssa myös vuokrakaudeksi 2016- 2025.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tuloja ovat vastike- ja vuokratulot sekä Helsingin kaupungin avustus. Tarkastelujaksolla vastiketuet olivat 42 441 euroa (edellisenä vuonna 68 801 euroa sisältäen aitioiden penkkien uusimista varten kerätyn kertaluontoisen ylimääräisen vastikkeen 29 998 euroa). Vuokratuloja tarkastelujaksolla oli 93 101 euroa. Lisäksi yhtiö on saanut avustusta Helsingin kaupungilta yhteensä 418 000 euroa, josta 225 000 euroa on kertaluontoisesti myönnetty jalkapallokentän pinnan hankintaan.

1.1.-30.6.2012 yhtiön liikevaihto oli 344 542 euroa (2011: 299 707 euroa). Tarkastelujakson liikevaihdon kasvu johtuu mm. Helsingin kaupungin kertaluontoisesta ylimääräisestä avustuserästä sekä vuokrakorotuksista.

Tarkastelujakson tulos oli - 33 224 euroa (vuonna 2011: -217 626 euroa). Ero johtuu viime vuoden normaalia mittavimmista korjaus- ja kunnossapitohankkeista sekä kuluvan vuoden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden laskutuksen painottumisesta loppuvuodelle.

Investoinnit

Yhtiö on toteuttanut jalkapallostadionilla suoritetun kuntokartoituksen ja stadionin päivityksestä toiminnasta vastaavan vuokralaisen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella

syntyneitä korjaustoimenpidesuosituksia. Korjaustoimenpiteitä yhtiö on toteuttanut varojensa puitteissa. Pohjoispäätyyn toteutettu monitoimitila on otettu käyttöön alkuvuonna 2012.

Suurin käynnissä oleva investointisuunnittelu koskee jalkapallostadionin eteläpään uudelleenrakentamista ja lasiseinän rakentamista. Kyseinen investointi on välttämätön, jotta jatkuvat vesivahingot toimitustiloihin saataisiin loppumaan. Yksittäistä ja yksiselitteistä syytä vuodoille ei ole suoritetuista tutkimuksista huolimatta saatu selville.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja maksuvalmius on koko tarkastelujakson ollut hyvä. Yhtiön taloudellista asemaa on parantanut myös se, että vuoden 2011 alusta lukien stadionin vuokralainen on alkanut maksaa yhtiölle vuokraa (noin 100 000 euroa/vuosi) vuokraamistaan tiloista. Ensimmäisen kymmenen vuoden vuokra maksettiin kertasuorituksena etukäteen vuonna 2000 ja käytettiin stadionin rakennuskustannuksiin.

Laajoista suunnitteilla olevista investoinneista yhtiö ei kuitenkaan tule selviytymään pelkällä omalla rahoituksella.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä on Helsingin kaupungin laina, 2,1 miljoonaa 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.

Riskit

Yhtiön lähivuosien suurin riski liittyy lähinnä yhtiön omistaman kiinteistön kunnossapitoon. Riskin suuruuden kartoittamiseksi ja sen minimoimiseksi yhtiö on teettänyt koko kiinteistön kattavan kuntokartoituksen vuonna 2008 ja joka on päivitetty tarkastelujaksolla.

Kuntokartoituksen perusteella lähivuosina tehtäväksi suositeltavia suurempia korjaustöitä ovat eteläkatsomon uudelleenrakentaminen sekä märkätilojen kunnostus. Myös jalkapallostadionin rakentamisvaiheessa asentamatta jätetty erillinen kiinteistön lauhdutinjärjestelmää on suositeltu asennettavaksi.

Myös Sonera Stadiumin luonne vuokrakohteena on haastava. Uniikista rakennuksesta maksettavan käyvän vuokran määrittelyn vaikeus sekä mahdollisten vuokralaisten vähäisyys ovat epävarmuustekijöitä yhtiön toiminnassa. Tällä hetkellä vuokralaisen olemassaolo on turvattu vuoden 2025 loppuun saakka.

Henkilöstö

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

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta on jatkunut tarkastelujakson aikana ennallaan. Kiinteistössä ilmenneitä puutteita ja kulumista on korjattu edellä mainitulla tavalla kuntokartoituksen korjaussuunnitelmaan ja vuokralaiselta saatuihin ajantasaisiin tietoihin perustuen.

Merkittäviä tapahtumia tarkastelujaksolla ovat HSM Oy:n kanssa solmittu vuokrasopimus kaudeksi 1.1.2016 – 31.12.2025 sekä jalkapallokentän pinnan omistusoikeuden siirtyminen takaisin Helsinki Stadion Oy:lle HSM Oy:ltä. Pinnan omistusoikeuden siirto vuokralaiselta takaisin yhtiölle tulee lisäämään yhtiön työmäärää.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	344 542	299 707
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-6 532	-6 047
Poistot	-243 208	-230 366
Muut kulut	-107 906	-262 653
Liikevoitto/-tappio	-13 104	-199 358
Rahoitustuotot	810	2 039
Rahoituskulut	-20 930	-20 307
Voitto ennen satunnaiseriä	-33 224	-217 626
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-33 224	-217 626

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	468 051	464 084	465 084
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-290	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-12 512	-13 000	-13 000
Poistot	-460 732	0	-464 015
Muut kulut	-439 298	-417 395	-410 000
Liikevoitto/-tappio	-444 782	33 689	-421 931
Rahoitustuotot	4 029	0	1 620
Rahoituskulut	-47 105	-47 840	-41 860
Voitto ennen satunnaiseriä	-487 858	-14 151	-462 171
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-487 858	-14 151	-462 171

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	10 039 938	10 503 953
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	10 039 938	10 503 953
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	6 445
Rahoitusarvopaperit	202 218	202 218
Rahat ja pankkisaamiset	169 672	175 980
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	371 890	384 643
Vastaavaa yhteensä	10 411 828	10 888 596
Vastattavaa		
Osakepääoma	12 432	12 431
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	10 095 490	9 796 491
Ed tilikausien voitto/tappio	-1 326 927	-839 070
Tilikauden voitto/tappio	-462 171	-487 858
Oma pääoma yhteensä	8 318 824	8 481 994
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 794 004	2 093 005
Vieras pääoma, lyhytaikainen	299 001	313 597
Vieras pääoma yhteensä	2 093 005	2 406 602
Vastattavaa yhteensä	10 411 829	10 888 597
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-421 931	-444 782
Poistot	464 015	460 732
Rahoitustuotot ja kulut	-40 240	-43 076
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-14 597	-75 200
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-12 753	-102 326
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-299 000	-299 000
Oman pääoman muutokset	299 000	299 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	384 643	486 969
Kassavarat tilikauden lopussa	371 890	384 643

Helsinki-viikon säätiö

Y-Tunnus	0224232-9	Toiminnanjohtaja	Erik Söderblom
Osoite	Lasipalatsi Mannerheimintie 22 - 24, 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marika Holmberg
Puhelin	6126 5100	Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Mattila
	www.helsinginjuhaviikot.fi soderblom@helsinginjuhaviikot.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Tuuli Kousa
		Hallituksen jäsen	Kimmo Helistö
		Hallituksen jäsen	Sirpa Puhakka
		Hallituksen jäsen	Jaana Pelkonen
		Hallituksen jäsen	Thomas Wallgren
		Hallituksen jäsen	Henrika Zilliacus-Tikkanen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsinki-viikon säätiön tehtävänä on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen ja päätoimintamuoto vuosittain elo-syyskuun vaihteessa järjestettävä kansainvälinen monitaidefestivaali Helsingin juhaviikot. Lisäksi säätiö koordinoi joka toinen vuosi järjestettävää nykymusiikkifestivaali Musica nova Helsinkiä, joka järjestetään seuraavan kerran helmikuussa 2013.

Vuonna 2012 Helsingin juhaviikot järjestetään 17.8.-2.9.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Helsinki-viikon säätiön tapahtumien yksi mittari on katsomon täyttöaste (kaikkien katsojien osuus katsomon kapasiteetista). Se on viime vuosina ollut varsin korkea, noin 80 % kokonaiskapasiteetista. Myös käyttöaste, eli myytyjen pääsylippujen osuus katsomokapasiteetista on kiitettävä, vuonna 2011 se oli 71%.

Helsinki-viikon säätiö toimii aktiivisesti toimintakenttensä puitteissa yhteistyössä muiden tytäryhteisöjen kanssa. Mm. Teatterisäätiön kanssa on pitkäaikainen yhteistyö kaupunginteatterin esitystilojen käytön osalta.

Investoinnit

Säätiössä ei ole tarkastelujaksolla toteutettu merkittäviä investointeja.

Vastuusitoumukset

Helsinki-viikon säätiöllä on Helsingin kaupungin laina vuodelta 2005 säätiön omistaman Huvila-teltan peruskorjausta varten. Vuosi 2012 on viimeinen lainanlyhennysvuosi.

Riskit

Säätiön toimintaan liittyvä keskeinen riskitekijä on tapahtumatoimintaan kuuluva pääsylipputulojen epävarmuus. Lipputulototeuma tiedetään festivaalin päättymisen jälkeen (festivaalijakso 17.8.-2.9.2012).

Henkilöstö

Toiminnanjohtaja mukaan lukien Helsingin juhlaviikoilla työskentelee ympärivuotisesti yhteensä 9 vakituista työntekijää ohjelmatuotanto-, viestintä- sekä hallintotehtävissä. Festivaaliaikaan työsuhteista apuhenkilöstöä on reilu 50 sekä lisäksi alihankkijoiden lukuun os-topalveluna useita kymmeniä työntekijöitä tapahtumatuotannon sekä ravintolapalveluiden ja turvallisuuspalveluiden aloilta.

Henkilöstömäärissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Raportointijakson keskeisin tulevaisuuteen vaikuttava seikka on Helsingin juhlaviikkojen pitkäaikaisten yritysysteistyökumppanuuksien uudelleen neuvottelut. Nykyiset sopimukset päättyvät vuoden 2012 lopulla ja raportointipäivään mennessä kaikki yrityskumppanit ovat ilmoittaneet halukkuudestaan neuvotella jatkokaudesta. Uudet sopimukset on tarkoitus neuvotella ja allekirjoittaa vuodenvaihteeseen mennessä.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	463 879	442 241
Muut tuotot	860 250	852 297
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-217 993	-179 188
Henkilöstökulut	-385 100	-468 873
Poistot	-15 690	0
Muut kulut	-269 318	-350 570
Liikevoitto/-tappio	436 027	295 906
Rahoitustuotot	4 281	1 698
Rahoituskulut	-11	-21
Voitto ennen satunnaiseriä	440 297	297 583
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	440 297	297 583

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	3 606 828	2 353 100	2 445 366
Muut tuotot	214 713	1 680 497	1 690 497
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-809 428	-409 293	-469 950
Henkilöstökulut	-1 319 636	-1 554 745	-1 611 125
Poistot	-40 238	-39 397	-39 397
Muut kulut	-1 637 031	-2 125 221	-2 088 611
Liikevoitto/-tappio	15 208	-95 058	-73 220
Rahoitustuotot	14 497	10 000	10 000
Rahoituskulut	-25	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	29 680	-85 058	-63 220
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	29 680	-85 058	-63 220

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	2 000	1 902
Aineelliset hyödykkeet	20 000	35 703
Sijoitukset	5 925	5 925
Pysyvät vastaavat yhteensä	27 925	43 530
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	70 000	73 786
Rahoitusarvopaperit	430 000	430 905
Rahat ja pankkisaamiset	70 655	152 760
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	570 655	657 451
Vastaavaa yhteensä	598 580	700 981
Vastattavaa		
Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	300 000	300 000
Ed tilikausien voitto/tappio	211 632	181 952
Tilikauden voitto/tappio	-63 220	29 680
Oma pääoma yhteensä	448 580	511 800
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	150 000	189 181
Vieras pääoma yhteensä	150 000	189 181
Vastattavaa yhteensä	598 580	700 981
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-73 220	15 208
Poistot	39 397	40 238
Rahoitustuotot ja kulut	10 000	14 472
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	20 208	2 944
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-3 615	72 862
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-39 181	-79 827
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-39 309	-22 289
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-78 490	-102 116
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	152 760	182 014
Kassavarat tilikauden lopussa	70 655	152 760

Jääkenttäsäätiö

Y-Tunnus	0116572-0	Toimitusjohtaja	Harry Bogomoloff
Osoite	Jäähalli Nordenskiöldinkatu 11 - 13 00250 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marja Helojärvi
Puhelin	09-4777 1112 www.helsinginjaahalli.fi harry.bogomoloff@helsinginjaahalli.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Juha Hakola
		Hallituksen jäsen	Mari Puoskari
		Hallituksen jäsen	Tarja Loikkanen
		Hallituksen jäsen	Arno Stam
		Hallituksen jäsen	Heikki Virkkunen
		Hallituksen jäsen	Matti Nurminen
		Hallituksen jäsen	Kirsi Greis
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Playoff-otteluita oli vain muutama verrattuna edellisvuoteen. Tämä vaikutti suoraan liikevaihtoon, erityisesti vuokra- ja ravintolatuottoihin. Lisäksi runsasluminen talvi lisäsi kustannuksia.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Jäähallitoimintaa järjestetään seitsemässä yksikössä eri puolilla kaupunkia. Jäätunteja tuotetaan myyntiin yli 40 000 tuntia vuodessa.

Liikevaihto ja tulos

Säätiön liikevaihto katsauskaudella oli 1 350 618 euroa (vuonna 2011 vastaavana ajankohdella 1 432 430 euroa).

Säätiön tulos katsauskaudella oli 222 208 euroa. Säätiön tytäryhtiöiden yhteenlaskettu tulos oli 21000 euroa tappiollinen. Tämä johtuu pääasiassa Vuosaaren Liikuntakeskus Oy:n suunniteltua pienemmästä liikevaihdosta mm. jalkapallokenttien pukutilojen keskeneräisyyden takia.

Vuoden 2012 tuloksen ennustetaan säätiön osalta olevan 153 887 euroa ja sen tytäryhtiöiden yhteenlaskettu tulos nollassa.

Suunnitelman mukaiset poistot on tehty täysimääräisinä.

Investoinnit

Säätiö ei ole tehnyt mainittavia investointeja katsauskaudella.

Rahoitus

Säätiön rahoitus tilanne on säilynyt vakaana.

Vastuositoumukset

Katsauskauden aikana säätiö ei ole nostanut uutta lainaa.

Lainakanta Jääkenttä säätiössä tilanteessa 30.6.2012:

- Nordea Pankki Suomi Oyj, 411 000 euroa
- Kuntarahoytys Oyj, 248 000 euroa

Riskit

Säätiön merkittävimmät riskit ovat:

- yleinen taloustilanne ja kysynnän heilahtelut
- asiakkaiden (liikuntaseurojen) maksukyky.

Henkilöstö

Säätiön vakituisen henkilökunnan määrä on 23 henkilöä (vuosi 2011: 22 henkilöä).

Säätiön ja sen tytäryhtiöiden palkkakulut olit yhteensä 640 000 euroa (vuosi 2011: 639 000 euroa).

Tytäryhtiöiltä laskutettu palkkamenot 268 000 euroa, on kirjattu säätiön muihin tuottoihin.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Säätiössä on aloitettu uuden toimitusjohtajan rekrytointiin tähtäävät toimet. Nykyinen toimitusjohtaja siirtyy reserviin 31.3.2013. Uusi toimitusjohtaja valitaan syksyn 2012 aikana.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	1 350 618	1 432 430
Muut tuotot	776 290	724 847
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-701 005	-845 628
Henkilöstökulut	-788 840	-799 052
Poistot	-218 987	-316 772
Muut kulut	-191 500	-182 888
Liikevoitto/-tappio	226 576	12 937
Rahoitustuotot	2 916	11 066
Rahoituskulut	-7 284	-10 025
Voitto ennen satunnaiseriä	222 208	13 978
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	222 208	13 978

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	2 826 635	2 689 000	2 470 000
Muut tuotot	1 483 700	1 497 000	1 496 387
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-1 568 955	-1 510 000	-1 410 000
Henkilöstökulut	-1 681 009	-1 662 000	-1 570 000
Poistot	-634 049	-470 000	-438 000
Muut kulut	-364 928	-370 000	-383 000
Liikevoitto/-tappio	61 393	174 000	165 387
Rahoitustuotot	21 816	6 000	3 000
Rahoituskulut	-21 286	-20 000	-14 500
Voitto ennen satunnaiseriä	61 923	160 000	153 887
Satunnaiset tuotot	0	5 000	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	61 923	165 000	153 887

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	854 375	1 104 970
Aineelliset hyödykkeet	1 795 324	1 974 729
Sijoitukset	4 320 786	4 320 786
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 970 486	7 400 486
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	920 000	926 915
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 133 419	2 091 830
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 053 419	3 018 745
Vastaavaa yhteensä	10 023 905	10 419 231
Vastattavaa		
Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	5 152 238	4 333 743
Ed tilikausien voitto/tappio	88 941	818 495
Tilikauden voitto/tappio *)	153 887	88 941
Oma pääoma yhteensä	5 395 234	5 241 347
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	3 214 158	3 214 158
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	205 553	483 315
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 208 961	1 480 412
Vieras pääoma yhteensä	4 628 671	5 177 885
Vastattavaa yhteensä	10 023 904	10 419 231
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	165 387	61 393
Poistot	438 000	634 049
Rahoitustuotot ja kulut	-11 500	530
Verot	0	27 018
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-133 804	422 658
Investoinnit	-8 000	-2 034 642
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	450 083	-888 995
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-408 494	-464 556
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-408 494	-464 556
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	2 091 830	3 445 381
Kassavarat tilikauden lopussa	2 133 419	2 091 830

*) tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Y-Tunnus	1083652-2	Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
Osoite	c/o Urheiluhallit Läntinen Brahenkatu 2 00510 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kristiina Sorell
Puhelin	3488 6401 0400-812 183 http://www.urheiluhallit.fi pekka.laitinen@urheiluhallit.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Ritva Viljanen
		Hallituksen jäsen	Tapio Korhonen
		Hallituksen jäsen	Timo Jaatinen
		Hallituksen jäsen	Yrjö M Lehtonen
		Hallituksen jäsen	Markku Pohjola
		Hallituksen jäsen	Sirkku Ingervo
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n toiminta perustuu uinti- ja liikuntapalvelujen tuottamiseen pääkaupunkiseutalaisille. 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 kasvoivat 2,2 % edellisen vuoden seurantajaksosta, kävijämäärä oli tammi-kesäkuun 2012 aikana 346 019 kävijää (1.1-30.6.2011 kävijämäärä oli 338 726).

Yhtiön taloudellinen tila on vakaa ja loppuvuoden 2012 näkymien odotetaan kehittyvän ennakoitun myönteisesti.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Yhtiön tuottavuuden mittareina käytetään kävijämäärien kehitystä, henkilöstön sairauspoissaolopäivien lukumäärää/hlö/vuosi sekä palkkakulujen ja kävijämäärien suhdetta. Liikuntavirastolle toimitetaan lisäksi vuosittain suoritiedot tuloista, käyttömenoista, käyntikerroista ja aukiolotunneista. Näistä tiedoista liikuntavirasto laskee suorite- ja tuottavuusindeksejä sekä seuraa vuotuista tuottavuusmittareiden kehitystä.

Urheiluhallit Oy ja Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy ovat solmineet vuonna 1997 yhtiökokouksien päätöksillä hallinto- ja talouspalvelusopimuksen. Yhteistyö on tiivistä myös Vuosaa- ren Urheilutalo Oy:n kanssa.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto seurantajaksolla oli noin 2,0 miljoonaa euroa (1.1 -30.6.2011: 1,8 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan muut tuotot ovat kasvaneet 6,0 % edellisen vuoden seurantajaksoon verrattuna. Kaupungin avustus mukaan lukien kaikki tuotot seurantajaksolta olivat yhteensä

2,8 miljoonaa euroa. Kaupungin myöntämä avustus oli seurantajaksolla 10 000 euroa suurempi kuin edellisellä vuonna.

Seurantajakson kulut ovat ylittäneet budjetoidut kulut 2,5 % johtuen pääosin vuokratulujen sekä lämmitys- ja vesikulujen kasvamisesta. Tulossuunnitelmien mukaan tilikauden 2012 voitoksi muodostuu 328 750 euroa (ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja).

Investoinnit

Investointeja on seurantajakson aikana tehty 66 342 euron arvosta. Merkittävimpiä investointeja ovat olleet hyppytornin ponnauslaitteiden sekä siivoustyökoneiden uusimiset. Investointeja varten ei ole otettu ulkopuolista rahoitusta.

Rahoitus

Kassa- ja rahoitus tilanne on kohtalainen. Yhtiöllä on Sampo Pankin Helsingin kaupungin konsernipankkitilillä 200 000 euron limiitti. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohtuullisella tasolla.

Vastuositoumukset

Lainakanta seurantajakson lopussa oli 2 173 220 euroa. Tästä kaupungin urheilu- ja ulkolaitosrahoituslainaa on 1 958 985 euroa (laina-aika päättyy vuonna 2018) ja rahoituslaitoslainoja 214 235 euroa (laina-ajat päättyvät vuosina 2013 ja 2014). Raportointijaksolla yhtiö ei ole nostanut uusia lainoja.

Riskit

Vedenkäsittelytekniikassa käytettävät kemikaalit muodostavat ympäristöriskin. Ympäristölle haitallisimpia kemikaaleja ovat natriumhypokloriitti ja suolahappo varsinkin päästessä tekemisiin toistensa kanssa. Tämän välttämiseksi aineet on varastoitu omiin erillisiin tiloihinsa ja säiliöt on lisäksi sijoitettu määräysten mukaisesti valuma-altaisiin mahdollisten säiliörikköjen varalta.

Vedenpuhdistusta tehostetaan otsonoinnilla, joka tapahtuu paineettomassa suljetussa altaassa. Suodatusaltaassa veden sisältämän otsonin poistoon käytetään antrasiittia ja altaan ilmatilasta kaasu imetään puhaltimella jäännösoisonin poistimeen, josta puhdistettu ilma johdetaan koneellisesti ulos.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 30.6.2012 yhteensä 59 henkilöä ja palkkasumma oli 703 442 euroa. Edellisen vuoden seurantajakson lopussa henkilömäärä oli 41 henkilöä ja palkkasumma 694 526 euroa. Henkilöstömäärä ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden vertailukuun vaan selittyy PTYTESin käyttöönotosta johtuvista työsuhdelajien muutoksista.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, yhtiön toiminnassa ja taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	1 953 793	1 817 218
Muut tuotot	831 071	802 547
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-26 034	-16 672
Henkilöstökulut	-846 920	-826 088
Poistot	-216 710	-211 547
Muut kulut	-1 052 725	-972 023
Liikevoitto/-tappio	642 475	593 435
Rahoitustuotot	1 001	2 010
Rahoituskulut	-26 883	-27 323
Voitto ennen satunnaiseriä	616 593	568 122
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	616 593	568 122

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	2 962 020	2 999 000	3 129 000
Muut tuotot	1 592 683	1 587 800	1 596 350
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-36 040	-35 000	-45 000
Henkilöstökulut	-1 551 911	-1 600 000	-1 600 000
Poistot	-428 666	-440 000	-430 000
Muut kulut	-2 160 565	-2 204 500	-2 273 000
Liikevoitto/-tappio	377 520	307 300	377 350
Rahoitustuotot	2 375	2 500	1 400
Rahoituskulut	-57 802	-50 000	-50 000
Voitto ennen satunnaiseriä	322 093	259 800	328 750
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	322 093	259 800	328 750

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	5 314 538	5 669 538
Sijoitukset	84	84
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 314 622	5 669 622
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	305 000	299 416
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	99 793	76 955
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	404 793	376 371
Vastaavaa yhteensä	5 719 415	6 045 993
Vastattavaa		
Osakepääoma	1 009 128	1 009 128
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	712 458	476 618
Tilikauden voitto/tappio *)	265 750	235 840
Oma pääoma yhteensä	1 987 336	1 721 585
Poistoero	1 115 605	1 140 605
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 435 961	1 927 467
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 180 513	1 256 336
Vieras pääoma yhteensä	2 616 474	4 324 408
Vastattavaa yhteensä	5 719 415	6 045 993
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	377 350	377 520
Poistot	430 000	428 666
Rahoitustuotot ja kulut	-48 600	-55 427
Verot	-88 000	-134 268
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-81 406	-21 114
Investoinnit	-75 000	-101 580
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	514 344	493 797
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-491 506	-491 506
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-491 506	-491 506
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	76 955	74 664
Kassavarat tilikauden lopussa	99 793	76 955

*) tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Y-Tunnus	0800415-3	Toimitusjohtaja	Harri Virta
Osoite	PL 650 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Armi Freundlich
Puhelin	310 88059 050-346 1399		
	www.seure.fi harri.virta@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Hannu Tulensalo
		Hallituksen jäsen	Aulis Majuri
		Hallituksen jäsen	Kirsi-Marja Lievonen
		Hallituksen jäsen	Jukka T. Salminen
		Hallituksen jäsen	Kimmo Sarekoski
		Hallituksen jäsen	Leena Mickwitz
		Hallituksen jäsen	Jarmo Räihä
		Hallituksen jäsen	Riitta Simoila
		Hallituksen jäsen	Ari Hietamäki
		Hallituksen varajäsen	Katja Rimpilä
		Hallituksen varajäsen	Ari Toiva
		Hallituksen varajäsen	Marjo Sotala
		Hallituksen varajäsen	Sole Askola-Vehviläinen
		Hallituksen varajäsen	Jere Kunnas
		Hallituksen varajäsen	Eija Hanni
		Hallituksen varajäsen	Timo Lindén
		Hallituksen varajäsen	Harri Huttunen
		Hallituksen varajäsen	Paula Sermilä
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT; JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosryhmäyksikkönä.

Yhtiö välittää asiakkailleen samoja ammattiryhmiä kuten aiemminkin. Yhtiön toiminta on jatkanut kasvuaan. Katsauskaudella tilauksia oli 83 000. Tilausten määrät kasvoivat 6 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Kasvua on erityisesti päivähoidon ja terveydenhuoltoalan tilausten määrissä. Terveydenhuoltoalan kesäajan pitkien tilausten määrät Espoon kaupungin vanhuspalveluihin ovat kaksinkertaistuneet edelliseen kesään verrattuna. Näissä pitkissä työsuhteissa työskentelee 80 työntekijää. Tilausten täyttöaste on kasvanut hieman edellisvuodesta. Täyttöaste on 87 %.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihdosta 98 % koostuu myynnistä omistajille. Yhtiön katsauskauden liikevaihto oli 36,3 miljoonaa euroa (vuonna 2011: 31,3 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 16 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Myynnin kasvua tapahtui kaikilla ammattialoilla.

Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 115 135 euroa voitollinen. Viime vuoden vastaavan ajankohdan tulos oli 35 816 euroa voitollinen. Yhtiön tulosta on saatu parannettua liikevaihtoa kasvattamalla.

Yhtiön liikevaihdoksi ennustetaan 69,2 miljoonaa euroa, mikä on 5,3 miljoonaa euroa edellistä ennustetta suurempi. Myynnin kasvua uskotaan tulevan terveydenhuollon sekä päivähoidon ammattialoilla. Vuoden 2012 tuloksen arvioidaan olevan 30 000 euroa voitollinen.

TOIMINTALUKUJA	1.1.-30.6.2012	1.1.-30.6.2011	1.1.-30.6.2010
laskutetut tunnit	1 650 003	1 477 945	1 195 710
täytetyt tilaukset	72 139	69 270	61 562

Myyntikate oli tarkastelujaksolla 10,84 % (vuonna 2011: 10,95%). Myyntikatteen pienentymiseen on vaikuttanut ennen kaikkea vuokrahenkilöstön työvoimakustannusten nousu hintoja nopeammin.

Yhtiön toiminnan tuottavuus on edelleen noussut, samoin täyttöasteella mitattu tuloksellisuus. Myyntikatteen pienemisestä johtuen yhtiön tuloskehitys ja -ennuste eivät ole optimaaliset.

Investoinnit

Katsauskaudella ei ole tehty merkittäviä investointeja.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on hyvä. Yhtiön maksuvalmius on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna ja maksuvalmiuden ennustetaan pysyvän hyvänä. Yhtiöllä on 2 miljoonan euron limiitti Sampo Pankki Oyj:ssä olevaan konsernitiliin.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja. Toimitilojen ja työsuhteasuntojen vuokranmaksua varten olevien vakuuksien arvo on yhteensä 116 407 euroa.

Riskit

Yleiset taloussuhdanteiden muutokset saattavat vaikuttaa asiakkaiden tilanteeseen siten, että tilausten määrät laskevat. Myös asiakkaiden tekemät henkilöstöpoliittiset ratkaisut saattavat vähentää tilausten määriä. Asiakkaisiin pyritään pitämään tiiviisti yhteyttä, jotta saadaan ennakkoon tietoa tulevista tilauskannan muutoksista.

Merkittävä riski yhtiön toiminnan kannalta liittyy tietotekniikkaan. Yhtiön toiminta on täysin riippuvainen toimivista ohjelmista ja järjestelmistä. Toimimattomuudet ja käyttökatkokset aiheuttavat välittömästi myynnin laskua sekä taloudellista vahinkoa.

Ammattitaitoisen vuokratyövoiman saanti on jatkuva haaste yhtiölle. Yhtiö kilpailee muiden työnantajien kanssa osaavasta henkilöstöstä. Mikäli vuokrahenkilöstöä ei saada hankittua asiakkaiden tarpeisiin, on riskinä se, että asiakkaat päätyvät muihin henkilöstöratkaisuihin turvatessaan palveluja kuntalaisille.

Henkilöstö

Yhtiön kiinteässä palveluksessa oli kuukaudessa keskimäärin 131 henkilöä (vuonna 2011: 120 henkilöä). Kiinteän henkilöstön palkkasumma oli 2,3 miljoonaa euroa (vuonna 2011: 2,0 miljoonaa euroa).

Alkuvuonna vuokrahenkilöstöä oli kuukaudessa keskimäärin 4 388 (vuosi 2011: 3 980). Vuokrahenkilöstön palkkasumma oli 26,1 miljoonaa euroa (vuosi 2011: 22,6 miljoonaa euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiössä ollaan luottavaisia siihen, että asiakkaat tarvitsevat yhtiön palveluja jatkossakin. Asiakkaiden kanssa tehdään yhteistyötä jatkuvasti ja suunnitelmallisesti. Yhteistyön avulla syvennetään kumppanuutta ja parannetaan ennakoitavuutta. Vuonna 2012 käyttöön otetusta asiakkuudenhallintajärjestelmästä uskotaan olevan paljon hyötyä.

Tulevaisuudessa toiminnan kannalta tärkeä tapahtuma tulee olemaan vuoden 2011 loppupuolella käynnistynyt toiminnanohjausjärjestelmän hankinta. Tänä syksynä hankintaprosessia jatketaan neuvottelumenettelyllä. Uusi ohjelma on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 alussa.

Vuokratyövoimaa rekrytoidaan jatkuvasti. Yhtiö on mukana erilaisissa rekrytointitapahtumissa sekä tekee aktiivisesti yhteistyötä TE-keskusten sekä oppilaitosten kanssa. Sosiaalinen media on myös merkittävä kanava vuokratyövoiman hankinnan kannalta. Osaavia ja ammattitaitoisia työntekijöitä haetaan ja haastatellaan jatkuvasti, koska vuokratyövoiman vaihtuvuus on suurta. Lisäksi tilausten määrien uskotaan kasvavan tulevaisuudessa.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	36 294 110	31 288 949
Muut tuotot	38 601	50 286
Aineet, tarvikkeet	-107 253	-95 405
Palveluostot	-762 550	-663 568
Henkilöstökulut	-34 915 203	-30 097 803
Poistot	-74 960	-60 540
Muut kulut	-366 519	-397 631
Liikevoitto/-tappio	106 226	24 288
Rahoitustuotot	8 912	11 528
Rahoituskulut	-3	0
Voitto ennen satunnaiseriä	115 135	35 816
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	115 135	35 816

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	61 931 590	63 844 909	69 188 216
Muut tuotot	88 618	78 350	78 350
Aineet, tarvikkeet	-193 219	-291 865	-300 565
Palveluostot	-1 169 310	-1 484 045	-1 556 548
Henkilöstökulut	-59 162 559	-61 197 894	-66 488 688
Poistot	-148 712	-148 800	-148 800
Muut kulut	-730 204	-756 431	-765 951
Liikevoitto/-tappio	616 203	44 224	6 014
Rahoitustuotot	25 360	24 500	24 500
Rahoituskulut	-355	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	641 209	68 724	30 514
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	641 209	68 724	30 514

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	220 000	242 277
Aineelliset hyödykkeet	200 000	220 308
Sijoitukset	2 222	2 222
Pysyvät vastaavat yhteensä	422 222	464 807
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	10 802 000	10 192 726
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	0	3 357
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	10 802 000	10 196 083
Vastaavaa yhteensä	11 224 222	10 660 889
Vastattavaa		
Osakepääoma	286 212	283 356
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	937 319	876 175
Ed tilikausien voitto/tappio	1 627 308	986 099
Tilikauden voitto/tappio	30 513	641 209
Oma pääoma yhteensä	2 881 352	2 786 839
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	8 342 870	7 874 050
Vieras pääoma yhteensä	8 342 870	7 874 050
Vastattavaa yhteensä	11 224 222	10 660 889
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	6 014	616 203
Poistot	148 800	148 712
Rahoitustuotot ja kulut	24 500	25 006
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-106 215	-259 929
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto- kassavirta	73 099	529 991
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	64 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-140 455	-528 384
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-76 455	-528 384
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	3 356	1 749
Kassavarat tilikauden lopussa	0	3 356

Stadion-säätiö

Y-Tunnus	0202071-8	Toimitusjohtaja	Maija Inananen
Osoite	Olympiastadion Paavo Nurmen tie 1 00250 Helsinki	Kirjanpitäjä	Juha Vanhatalo
Puhelin	436 6011/vaihde 040-530 5522 /Innanen http://www.stadion.fi majja.innanen@stadion.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Otto Lehtipuu
		Hallituksen jäsen	Satu Väkiparta
		Hallituksen jäsen	Kari Piimies
		Hallituksen jäsen	Riitta Hämäläinen-Bister
		Hallituksen jäsen	Antti Pihlakoski
		Hallituksen jäsen	Timo Eerikäinen
		Hallituksen jäsen	Risto Järvelä
		Hallituksen jäsen	Heidi Ruhala
		Hallituksen jäsen	Kari Uotila
		Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrenkas Oy
		Tilintarkastaja	Lotta Kauppila, HTM

Toimintaympäristö ja toiminta

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.

Toiminta muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: ulkokenttäkauden toiminta, sisäliikuntatilojen vuokraus ja toimistotilojen vuokraus.

Vuonna 1938 valmistuneen Olympiastadionin omistaa Helsingin kaupunki. Rakennus on kaupungin taseessa. Olympiastadionia on perusparannettu useaan otteeseen lähinnä urheilun arvokisojen ehdoilla.

Olympiastadion uudistamisen kustannusarvio on 197 miljoonaa euroa (alv 0 %). Stadionin uudistaminen esitetään toteutettavaksi valtion ja Helsingin kaupungin tuella, periaatteella 50 % - 50 %.

Olympiastadionin toiminnan tuotot kattavat vuosittaiset kulut perusparannus/uudistamishankkeen valmistuttua. Hanke on valmis vuonna 2018.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi kokouksessaan 16.5.2012, että valtio osallistuu Helsingin Olympiastadionin perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin siten, että valtion osuus on enintään puolet perusparannushankkeen kustannuksista.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti puoltaa myös sitä, että perusparannuksen kustannusten hallitsemiseksi hankkeelle asetetaan erillinen ohjausryhmä. Ohjausryhmä on asetettu ja siihen on nimetty Stadion-säätiön, opetus- ja kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön sekä Helsingin kaupungin edustajat sekä Senaatti-kiinteistöjen pysyvät asiantuntijat.

Ulkokenttäkausi käynnistyi jääkiekon HIFK – Jokerit - talviklassikolla sekä jääkiekkomaaottelulla Suomi - Venäjä. Talviklassikon ja jääkiekkomaaottelun ohella Stadion-säätiö mahdollisti kaupunkilaisille runsaasti yleisöä houkutelleen ilmaisen yleisöluistelumahdollisuuden entisajan malliin. Talvitapahtumissa oli yleisöä ja osanottajia noin 60 000 henkilöä.

Muita ulkokenttäkauden tapahtumia alkuvuoden 2012 aikana olivat mm. Helsinki City Run ja Stafettkarnevalen. Yleisurheilun EM-kilpailut pidettiin Helsingin Olympiastadionilla 27.6.-1.7.2012. Suur tapahtuman takia Stadion oli vuokrattu EM-organisaation käyttöön kokonaan 28.5. alkaen pitkälle heinäkuuhun.

Liikevaihto ja tulos

Olympiastadionin toiminnan taloudellinen tulos muodostuu kolmesta pääkokonaisuudesta: säännölliset toimistovuokratuotot, sisäliikuntatilojen vuokratuotot ja ulkokenttäkauden tapahtumatuotot. Kaksi ensimmäistä kokonaisuutta on vakiintunutta. Taloudellisesti merkittävän ulkokenttäkauden tuotot vaihtelevat voimakkaasti ja ovat huonosti ennakoitavissa pitkällä aikavälillä.

Sisäliikuntatilat vuokrataan pääasiassa liikuntaviraston tuetun käytön sääntöjen mukaan. Vuokrattavat toimisto- ja muut tilat ovat edullisia. Hintataso on yhtenäistetty vuoden 2011 alusta. Suurimmat vuokralaiset Stadion Hostel ja erityisesti Urheilumuseo maksavat pientä vuokraa, jolloin Stadion-säätiöltä jää vuosittain saamatta satojatuhansia euroja vuokratuloja. Asiaan tulee löytää ratkaisu yhdessä kaupungin kanssa.

Olympiastadionin perusparannuksen ja uudistamisen käynnistyminen pienentää merkittävästi tuloja vuosina 2013-2018, jolloin säätiön oma pääoma tulee olemaan miinuksella kahden vuoden sisällä. Asia tulee ratkaista pikimmiten yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Asiasta on käynnistetty keskustelut. Stadionin kehittämistoimet on kirjattu Stadion-säätiön vuonna 2010 valmistuneeseen tulevaisuustyöhön. Uudistamisesitykset on kirjattu tammi-kuussa 2012 valmistuneeseen tarveselvitykseen.

Investoinnit

Investoinnit ajalta 1.1. – 30.6.2012 olivat:

- Stadionin turvahanke yhteensä 321 860 euroa
- Stadionin perusparannushanke yhteensä 2 380 384 euroa

Rahoitus

Kassa- ja rahoitustilanne sekä maksuvalmiusennuste on hyvä. Laskutettujen saatavien tehokas perintä parantaa maksuvalmiutta. On myös pyritty entistä paremmin ennakoimaan perusparannushankkeiden maksatusaikataulu ja hankkeisiin liittyvän lainoituksen ja avustuksien tarve.

Vastuusitoumukset

Helsingin kaupungin lainat 30.6.2012 olivat yhteensä 7,7 miljoonaa euroa.

Riskit

Olympiastadionin huono kunto on edelleen riski ennen varsinaisen perusparantamisen alkua.

Henkilöstö

Ajalla 1.1. - 30.6.2012 vakituista henkilökuntaa oli 11 henkilöä, palkkasumma 275 563 euroa. Tilapäistä henkilökuntaa oli yhteensä 51 henkilöä, palkkasumma 52 099 euroa. Eläkeitä maksettiin 8 henkilölle yhteensä 11 459 euroa. Hallitukselle ja edustajistolle maksettiin kokouspalkkioita yhteensä 3 985 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

- Olympiastadionin perusparannushankkeet 2009-2012
- Olympiastadionin tarveselvitys 1/2012
- Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätös Olympiastadionin perusparantamisen ja uudistamisen rahoituksesta 16.5.2012.
- Stadionin toiminnan kehittäminen: uudet tuotteet ja palvelut. Viestinnän ja markkinoinnin kehittämistoimenpiteet.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	1 330 892	981 391
Muut tuotot	687 387	505 747
Aineet, tarvikkeet	-2 247	0
Palveluostot	-303 919	-259 405
Henkilöstökulut	-433 033	-415 797
Poistot	-160 855	-197 739
Muut kulut	-554 611	-591 085
Liikevoitto/-tappio	563 614	23 112
Rahoitustuotot	18 991	30 989
Rahoituskulut	-70 090	-42 645
Voitto ennen satunnaiseriä	512 515	11 456
Satunnaiset tuotot	9 665	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	522 180	11 456

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	2 076 040	2 230 000	2 233 000
Muut tuotot	1 135 483	1 423 500	1 423 500
Aineet, tarvikkeet	-622	0	-3 000
Palveluostot	-1 050 149	-867 500	-867 500
Henkilöstökulut	-810 179	-1 177 200	-1 177 200
Poistot	-398 068	-880 000	-880 000
Muut kulut	-650 653	-1 089 500	-1 089 500
Liikevoitto/-tappio	301 852	-360 700	-360 700
Rahoitustuotot	63 381	30 000	30 000
Rahoituskulut	-114 709	-163 500	-163 500
Voitto ennen satunnaiseriä	250 524	-494 200	-494 200
Satunnaiset tuotot	0	0	15 000
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	250 524	-494 200	-479 200

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	5 839	6 673
Aineelliset hyödykkeet	15 079 428	12 517 225
Sijoitukset	27 687	27 687
Pysyvät vastaavat yhteensä	15 112 954	12 551 586
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	8 732	8 732
Saamiset	2 208 761	1 227 751
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 126 044	1 842 149
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 343 537	3 078 632
Vastaavaa yhteensä	18 456 491	15 630 218
Vastattavaa		
Osakepääoma	2 592 593	2 592 593
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-653 297	-883 384
Tilikauden voitto/tappio	-479 200	250 529
Oma pääoma yhteensä	2 461 476	1 939 297
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	311 921	311 921
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	7 382 238	5 363 988
Vieras pääoma, lyhytaikainen	8 300 856	8 015 012
Vieras pääoma yhteensä	15 995 015	13 690 921
Vastattavaa yhteensä	18 456 491	15 630 218
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-360 700	301 852
Poistot	880 000	398 068
Rahoitustuotot ja kulut	-133 500	-51 328
Verot	0	0
Satunnaiset erät	15 000	0
Muut oikaisut	0	-14 137
Investoinnit	-2 900 000	-3 768 774
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-2 499 200	-3 134 319
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	3 800 000	1 984 940
Oman pääoman muutokset	-479 200	230 087
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 037 706	-628 154
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	2 283 094	1 586 873
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	2 842 149	4 389 595
Kassavarat tilikauden lopussa	2 626 043	2 842 149

UMO-säätiö

Y-Tunnus	2202299-9	Toimitusjohtaja	Eeva Pirkkala
Osoite	Katajanokanlaituri 5 00160 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marika Holmberg
Puhelin	045-1290 160 http://www.umo.fi eeva@umo.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Harri Saksala
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Harri-Pekka Rätty
		Hallituksen jäsen	Reetta Ristimäki
		Hallituksen jäsen	Katariina Somu
		Hallituksen jäsen	Marko Korvela
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

UMO on jazzin ja uuden rytmimusiikin alalla ammattimaisesti toimiva orkesteri, jonka 16-henkinen kokoonpano tekee noin 75 konserttia vuodessa ympäri Suomen. Työskentelemme vuosittain yli 100 muusikon, säveltäjän, kapellimestarin ja solistin kanssa.

Järjestämme Helsingissä konsertteja muun muassa Savoyssa ja Musiikkitalossa. Toimintaa on myös Helsingin kaupungin kulttuuritaloissa kuten Vuotalossa, Malmitalossa ja Stoassa.

Helsingin kaupungin kulttuuritalojen kanssa yhteistyössä tehtävää Seniorisarja -konserttikokonaisuutta esitettiin keväällä Kannetalossa ja Stoassa. Seniorisarja saa jatkoa myös tulevaisuudessa.

UMO on yhteiskuntavastuullinen organisaatio, joka järjestää konsertteja ja työpajoja erityisryhmille. UMON tavoitteena on olla yhteiskunnallisesti aktiivinen kulttuuripalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laajalle joukolla ihmisiä mahdollisuuden osallistua sen toimintaan.

Oman toiminnan lisäksi yhteistyötä tehtiin muun muassa Helsingin kulttuurikeskuksen, Helsingin seurakuntayhtymän sekä Helsingin juhlatuokkien kanssa.

Yleisötyön kohderyhminä olivat lapset ja nuoret, seniorit ja vanhukset sekä eri sosiaalisin ja terveydellisin perustein valitut erityisryhmät. Lasten ja nuorten yleisötyön tarkoituksena on kehittää organisaation musiikki- ja yleisökasvatusta levittämällä musiikin ja instrumenttien tuntemusta sekä tarjota vaihtoehtoja kulutuskeskeisen musiikkikulttuurin rinnalle.

Laitos- ja vanhainkotivierailuiden kautta pyritään parantamaan ikääntyneiden kuulijoiden elämän-laatua taiteen keinoin. Laitosvierailuja tehtiin ajanjaksolla kolme.

UMON nuotisto on mittaamattoman arvokas. Nuotistossa on tällä hetkellä noin 2100 eri teosta, joista osa on alkuperäisiä ja 50 % nuoteista on kotimaista tuotantoa. Vanhimmat nuoteista ovat jo lähes 30 vuotta vanhoja.

Nuottikokoelma laajenee vuosittain niin kotimaisten kuin ulkomaisten orkesterinjohtajien ja solistien työskennellessä UMON kanssa.

Vuonna 2010 UMOssa käynnistettiin yhdessä Finnish Music Information Centre FIMICin kanssa nuotiston digitointihanke, jonka tarkoituksena on siirtää arvokas nuottikokoelma myös sähköiseen muotoon.

Liikevaihto ja tulos

Raportointikaudella (1.1.-30.6.2012) omatoiminnan tuotot olivat 180 635 euroa, yleisavustukset 629 534 euroa, varsinaisen toiminnan kulut olivat 992 003 euroa, rahoitustuotot 1,4 miljoonaa euroa. 30.6.2012 tulos oli -180 475 euroa.

Suorit tiedot ajalla 1.1 - 30.6	2012
Tapahtumat / Konsertit yhteensä	26
Tapahtumat yleisötyö yhteensä	22
Harjoitukset	57
Radio ja TV-lähetykset ja nauhoitukset yhteensä	17
Muu toiminta yhteensä	23
UMOn suorit tiedot yhteensä	145
Kävijämäärät	
Tapahtumat / Konsertit	6 491
Tapahtumat / Yleisötyö	3 246
KV-esiintymiset	1 600
Kävijämäärät yhteensä	11 337
Kuulijämäärät radio / tv	
YLE: Stadin suvirsi (Finnpanel, arvio vuodelta 2009)	238 000
YLE: Radiolähetykset (10)	380 000
Kuulijämäärät yhteensä	618 000

Investoinnit

Uuden toimitilan remontin kustannus oli noin 13 000 euroa.

Rahoitus

Rahoitustilanne oli raportointikauden lopussa hyvä. Säätiön rahat ja pankkisaamiset olivat 30.6.2012 lopussa 210 646 euroa.

Vastuositoumukset

Säätiöllä ei lainoja. Sitoumuksena ainoastaan vuokravakuus.

Riskit

- Julkiseen rahoitukseen liittyvät riskit
- Työehtosopimusneuvottelut

- Ohjelmistosuunnitteluun liittyvät riskit
- Yleisradion sopimukseen liittyvät riskit

Henkilöstö

Toteutuneet henkilöstökulut 1.1. -30.6. olivat 643 697 euroa. Vakituisen henkilökunnan määrä on pysynyt samana.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Pyrimme kehittämään UMON ohjelmistoa monipuoliseksi, helsinkiläistä yleisöä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Ohjelmistosuunnittelun ennakoitavuuden parantamiseksi ja riskein vähentämiseksi pidennämme ohjelmistosuunnittelun aikaikkunaa. Haluamme kehittää jatkossa myös ruotsinkielisiä palvelujamme.

Kehitämme yleisötyötä edelleen luomalla uusia toimintamuotoja. Lisäämme tietoisuutta yleisötyön toiminnasta yhteistyökumppaneiden, eri kohderyhmien sekä tärkeimpien tukijoiden keskuudessa tehostamalla viestintää. Lisäämme henkilötyöpanosta myyntiin, markkinointiin ja yleisötyöhön.

Laadimme vuoden 2012 aikana kartoituksen kansainvälisen toiminnan taloudellisista ja henkilöstöllisistä resursseista sekä luomme toiminnasta pitkän aikavälin toimintasuunnitelman.

UMO muutti raportointijaksolla uusiin tiloihin. Tilojen kustannukset suhteessa aikaisempiin ovat noin 35% kalliimmat kustannustasoltaan. Aikaisemmat tilat olivat kuitenkin työsuojelumääräysten vastaiset ja kunnoltaan heikot. Nykyiset tilat voitaneen luokitella ovat kunnoltaan hyväksi.

UMON konserttikävijät ovat lisääntyneet huomattavasti aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kasvua on ollut 49 % vuodesta 2007.

UMON tulevaisuuden näkymät ovat talouden puolesta merkittävästi heikentyneet. UMON suurimpana tulevaisuuden haasteena on julkisen rahoituspohjan kuntoon saattaminen. Samalla kun UMON oman varainhankinnan aste on suomalaisista orkestereista korkein vakituisen henkilökunnan määrään suhteutettuna, on sen julkisen tuen määrää leikattu jo usean vuoden ajan Helsingin kaupungin ja OKM:n toimesta. Kehitys ei ole UMON kannalta suotuisaa eikä kestäväällä pohjalla. Julkisen rahoituksen osuus ei riitä kattamaan edes UMON vakituisen henkilökunnan ja kiinteiden kustannusten osuutta. Julkisen rahoituksen negatiivinen kehitys ajaa UMON nopealla aikataululla tuotannollis-taloudellisiin muutoksiin.

UMON ohjelmiston linjaukset kiinnostavat yleisöä, josta kertovat kasvaneet kävijäluvut. UMON hallitus hyväksyi alijäämällisen budjetin vuodelle 2012. UMON markkinointiviestinnän uudistamisprojektin myötä sekä ohjelmiston monipuolistamisen myötä UMO on saavuttanut uusia kohderyhmiä. Samalla UMON oman varainhankinnan määrä on kasvanut. 59 % vuodesta 2007. OKM:n ja Helsingin kaupungin rahoitus ovat viimeisen kolmen vuoden aikana laskeneet.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	810 170	894 312
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-6 093	24 740
Palveluostot	-115 821	-75 140
Henkilöstökulut	-643 697	-581 843
Poistot	0	-3 825
Muut kulut	-226 422	-273 855
Liikevoitto/-tappio	-181 863	-15 611
Rahoitustuotot	1 454	3 084
Rahoituskulut	-66	-52
Voitto ennen satunnaiseriä	-180 475	-12 580
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-180 475	-12 580

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	1 923 593	1 775 728	1 775 728
Muut tuotot	21 752	0	0
Aineet, tarvikkeet	16 272	-5 000	-5 000
Palveluostot	-252 697	-117 838	-117 838
Henkilöstökulut	-1 248 374	-1 304 920	-1 304 920
Poistot	-7 651	0	0
Muut kulut	-465 512	-439 470	-439 470
Liikevoitto/-tappio	-12 616	-91 500	-91 500
Rahoitustuotot	6 614	4 000	4 000
Rahoituskulut	-107	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-6 109	-87 500	-87 500
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-6 109	-87 500	-87 500

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	65 053	65 053
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	65 053	65 053
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	50 000	61 689
Saamiset	150 000	155 712
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	293 915	398 993
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	493 915	616 394
Vastaavaa yhteensä	558 968	681 447
Vastattavaa		
Osakepääoma	500 000	500 000
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-53 533	-47 424
Tilikauden voitto/tappio	-87 500	-6 109
Oma pääoma yhteensä	358 967	446 468
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	200 000	234 979
Vieras pääoma yhteensä	200 000	234 979
Vastattavaa yhteensä	558 967	681 447
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-91 500	-12 616
Poistot	0	7 651
Rahoitustuotot ja kulut	4 000	6 507
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	7 401	-94 070
Investoinnit	10 000	2 388
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-70 099	-90 140
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-34 979	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-34 979	0
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	398 993	489 133
Kassavarat tilikauden lopussa	293 915	398 993

Urheiluhallit Oy

Y-Tunnus	0115551-4	Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
Osoite	Läntinen Brahenkatu 2 00510 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kristiina Sorell
Puhelin	3488 6401 0400-812 183		
	http://www.urheiluhallit.fi pekka.laitinen@urheiluhallit.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Rolf Mikkola
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Tapio Korhonen
		Hallituksen 3. jäsen	Juha Hakola
		Hallituksen 4. jäsen	Riitta Hämäläinen-Bister
		Hallituksen 5. jäsen	Maria Laakso
		Hallituksen 1. varajäsen	Jari Henttonen
		Hallituksen 2. varajäsen	Hannu Hyttinen
		Hallituksen 3. varajäsen	Irmeli Walldén-Paulig
		Hallituksen 4. varajäsen	Suzan Ikävalko
		Hallituksen 5. varajäsen	Sanna Heikkilä
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Pauli Aaltonen, HTM, PJA Audit

Toimintaympäristö ja toiminta

Urheiluhallit Oy:n toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalveluiden tuottaminen Helsingin Urheilutalossa, Töölön Urheilutalossa, Malmin, Kontulan ja Siltamäen uimahalleissa sekä Pasilan Urheiluhallissa. Urheiluhallit Oy muodostaa kiinteän kokonaisuuden Mäkelärinteen Uintikeskus Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n kanssa.

Toimintaa harjoitetaan yleishyödyllisenä yhteisönä ja osana Helsingin kaupungin liikuntakonsernia ja yhteistyössä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa. Käyntikertoja Urheiluhallit Oy:n halleissa oli seurantajaksolla yhteensä 601 186 (1.1.2011-30.6.2011: 604 162).

Yhtiön taloudellinen tila on vakaa ja loppuvuoden 2012 näkymät ovat suotuisat. Toimintaympäristössä ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessa muutoksia.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Yhtiön tuottavuuden mittareina käytetään kävijämäärien kehitystä, henkilöstön sairauspoissaolopäivien lukumäärää/hlö/vuosi sekä palkkakulujen ja kävijämäärien suhdetta. Liikuntavirastolle toimitetaan lisäksi vuosittain suoritiedot tuloista, käyttömenoista, käyntikerroista ja aukiolotunneista. Näistä tiedoista liikuntavirasto laskee suorite- ja tuottavuusindeksejä sekä seuraa vuotuista tuottavuusmittareiden kehitystä.

Liikevaihto ja tulos

Toteutunut liikevaihto (2,8 miljoonaa euroa) oli 4,9 % suurempi kuin budjetoitu liikevaihto. Edellisen vuoden seurantajakson liikevaihtoon verrattuna kasvua on 5,7 %. Kävijämäärät ovat säilyneet edellisen vuoden tasolla.

Liiketoiminnan muut tuotot ovat kasvaneet edellisen vuoden seurantajaksosta 7 %. Kaikki tuotot seurantajaksolla kaupungin avustus mukaan luettuna olivat yhteensä noin 5 miljoonaa euroa (1.1.2011-30.6.2011 yhteensä 4,8 miljoonaa euroa).

Kulut kasvoivat edellisen vuoden seurantajaksoon verrattuna 4,8 % johtuen pääosin henkilöstökulujen, kunnossapitokorjauskulujen, vuokra- ja hoitovastikekulujen, puhtaanapito- kulujen sekä sähkö- ja vesikulujen lisääntymisestä.

Tulosennusteen mukaan tilikauden tulokseksi ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja muodostuu -427 400 euroa.

Investoinnit

Investointeja seurantajakson aikana tehtiin yhteensä 54 611 eurolla. Merkittävimpiä investointeja olivat Malmin ja Pasilan toimistojen pysäköintijärjestelmien uusimiset. Näiden lisäksi kaikissa halleissa suoritettiin vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä sekä käyttöomaisuusinvestointeja. Investointeja varten ei ole otettu ulkopuolista rahoitusta.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on vakaa. Yhtiö pystyy oman tulorahoituksen ja kaupungin avustuksen turvin rahoittamaan varsinaisen toimintansa. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohtuullisella tasolla.

Vastuusitoumukset

Lainakanta on 2 791 386 per 30.6.2012. Tästä kaupungin urheilu- ja ulkolaitos-rahastolainaa on 374 000 euroa (laina-aika päättyy vuonna 2023) ja rahoituslaitoslainoja 2 417 386 euroa (laina-ajat päättyvät vuosien 2013-2024 välisenä aikana). Uusia lainoja ei ole nostettu seurantajakson aikana.

Riskit

Ympäristölle haitallisimpia kemikaaleja ovat natriumhypokloriitti ja suolahappo varsinkin päästessään tekemisiin toistensa kanssa. Tämän välttämiseksi aineita sisältävät astiat on sijoitettu erillisiin, viranomaismääräysten mukaisiin valuma-altaisiin mahdollisten astiarikojen varalta. Otsonointia vedenpuhdistuksen tehostamiseen käytetään vain kävijämäärältään suurimmassa Malmin uimahallissa. Muissa, pienemmissä halleissa otsonoinnista on luovuttu perusparannusten yhteydessä ja niissä vedenpuhdistusta tehostetaan UV-valolla.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 30.6.2012 yhteensä 153 henkilöä ja palkkasumma oli 2 miljoonaa euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Toiminnan arvioidaan edelleen kehittyvän myönteisesti. Malmin uimahallin allasosaston ja vedenkäsittelyjärjestelmän perusparannus oli tarkoitus aloittaa kesällä 2012, mutta hanke jouduttiin keskeyttämään hankkeeseen varatun määrärahan merkittävän ylittymisen johdosta.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	2 822 841	2 669 401
Muut tuotot	2 142 314	2 187 721
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-35 435	-23 162
Henkilöstökulut	-2 495 818	-2 498 918
Poistot	-314 038	-338 141
Muut kulut	-1 645 184	-1 461 277
Liikevoitto/-tappio	474 680	535 624
Rahoitustuotot	16 736	40 440
Rahoituskulut	-319 707	-248 364
Voitto ennen satunnaiseriä	171 709	327 700
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	171 709	327 700

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	4 620 808	4 645 000	4 750 000
Muut tuotot	4 532 445	4 388 000	4 418 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-58 349	-60 000	-65 000
Henkilöstökulut	-4 769 441	-4 910 000	-4 940 000
Poistot	-684 729	-635 000	-635 000
Muut kulut	-3 010 967	-3 341 000	-3 448 400
Liikevoitto/-tappio	629 766	87 000	79 600
Rahoitustuotot	114 901	70 000	33 000
Rahoituskulut	-846 106	-460 000	-540 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-101 439	-303 000	-427 400
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-101 439	-303 000	-427 400

*) tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	13 110	40 565
Aineelliset hyödykkeet	1 781 288	2 323 833
Sijoitukset	4 580 930	4 579 930
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 375 328	6 944 328
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 750 000	1 835 101
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	917 000	874 945
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 667 000	2 710 047
Vastaavaa yhteensä	9 042 328	9 654 374
Vastattavaa		
Osakepääoma	85 776	85 776
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	4 031 005	4 031 005
Ed tilikausien voitto/tappio	983 536	1 106 186
Tilikauden voitto/tappio *)	-427 400	-122 651
Oma pääoma yhteensä	4 672 917	5 100 317
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 118 972	2 573 415
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 250 440	1 980 642
Vieras pääoma yhteensä	4 369 412	4 554 058
Vastattavaa yhteensä	9 042 329	9 654 374
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	79 600	629 766
Poistot	635 000	684 729
Rahoitustuotot ja kulut	-507 000	-731 205
Verot	0	-89 445
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	354 898	67 487
Investoinnit	-66 000	-441 157
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	496 498	120 176
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-454 443	-233 408
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-454 443	-233 408
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	874 945	988 177
Kassavarat tilikauden lopussa	917 000	874 945

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Y-Tunnus	0196786-2	Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
Osoite	c/o Urheiluhallit Oy Läntinen Brahenkatu 2 00510 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kristiina Sorell
Puhelin	3488 6401 0400-812 183 www.urheiluhallit.fi pekka.laitinen@urheiluhallit.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Jussi Chydenius
		Hallituksen jäsen	Petteri Huurre
		Hallituksen jäsen	Eija Loukoila
		Hallituksen jäsen	Björn Fant
		Hallituksen jäsen	Petri Ijäs
		Hallituksen jäsen	Ari Hietämäki
		Hallituksen jäsen	Taija Seitz
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

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.

Vuosaaren Urheilutalon laajennusosa otettiin käyttöön 15.4.2011. Laajennushankkeen pääurakoitsijana toimineen Skanska Talonrakennus Oy:n välinen rakennusurakan taloudellinen loppuselvitys on seurantajakson lopussa edelleen avoimena. Vuosaaren Urheilutalo Oy on esittänyt Skanska Talonrakennus Oy:lle 184 611 euron suuruisen viivästysvaateen ja Skanska Talonrakennus Oy puolestaan esittänyt 495 468 euron suuruisen vaatimuksen Vuosaaren Urheilutalo Oy:tä kohtaan.

Vanhan urheilutalon tilojen saneeraus aloitettiin 28.5.2012. Peruskorjaus kattaa vanhan urheilutalo puolen sauna-, peseytymis- ja pukuhuonetilat sekä tilaussaunaosaston, aulatilat ja ao. tiloja palvelevan talotekniikan (LVISA) sekä vedenkäsittelyjärjestelmän. Vanhan osan uima-altaita ei peruskorjata tässä vaiheessa. Tarkoituksena on toteuttaa peruskorjaushanke niin, etteivät uimahalli- ja liikuntatoiminnot keskeytyisi kokonaan.

Kävijämäärä koko urheilutalossa oli seurantajaksolla yhteensä 233 487 (1.1-30.6.2011 kävijämäärä oli 222 388).

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Yhtiön tuottavuuden mittareina käytetään kävijämäärien kehitystä, henkilöstön sairaus-poissaolopäivien lukumäärää/hlö/vuosi sekä palkkakulujen ja kävijämäärien suhdetta. Liikuntavirastolle toimitetaan lisäksi vuosittain suoritiedot tuloista, käyttömenoista, käyntikerroista ja aukiolotunneista. Näistä tiedoista liikuntavirasto laskee suorite- ja tuottavuusindeksejä sekä seuraa vuotuista tuottavuusmittareiden kehitystä.

Liikevaihto ja tulos

1.1-30.6.2012 liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 965 168 euroa). Liikevaihto oli budjetoidun mukainen. Kävijämäärät ovat nousseet edellisen vuoden kävijämääriin verrattuna 5 %.

Liiketoiminnan muut tuotot ovat laskeneet edellisen vuoden seurantajaksoon verrattuna jonkin verran. Kaikki tuotot seurantajaksolla kaupungin avustus mukaan luettuna olivat yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Kaupungin avustus on vuonna 2012 yhteensä 2 147 000 euroa (vuonna 2011: 2 343 000 euroa).

Kulut ovat kasvaneet edellisen vuoden seurantajaksoon verrattuna johtuen pääosin henkilöstökulujen, lämpö-, vesi ja sähkökulujen sekä kunnossapitokorjauskulujen noususta. Henkilöstökulujen kasvu selittyy henkilömäärän lisäyksestä laajennuspuolen takia.

Investoinnit

Merkitvimmit investoinnit liittyivät peruskorjauksen suunnitteluun ja toteuttamisen aloittamiseen. Lisäksi tehtiin normaaleja vuosikorjaustöitä.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on vakaa. Yhtiö pystyy oman tulorahoituksen ja kaupungin avustuksen turvin rahoittamaan varsinaisen toimintansa. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohtuullisella tasolla.

Vastuusitoumukset

Helsingin kaupungin lainat ovat yhteensä 4,5 miljoonaa euroa, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Oyj lainat 567 389 euroa, Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainat 349 573 euroa ja Kuntarahoitus Oy:n laina 4,6 miljoonaa euroa, yhteensä 9,9 miljoonaa euroa /30.6.2012. Raportointijaksolla ei nostettu uusia lainoja.

Riskit

1. Äkilliset kiinteistö- ja henkilövahingot
2. Ympäristön toiminnalle aiheuttamat uhat
3. Ruuhkaisuus
4. Organisaatio ja henkilökunta

Henkilöstö

Seurantajakson lopussa yhtiön palveluksessa oli 30 päätoimista työntekijää ja 30 tunti-työntekijää. 1.1-30.6.2012 palkkakulut olivat 765 627 euroa (1.1-30.6.2011 palkkakulut olivat 637 852 euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät eikä taloudellisessa asemassa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vanhan urheilutalon puolen perusrparannus valmistuu touko-kesäkuussa 2013.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	1 105 245	965 168
Muut tuotot	1 093 017	1 208 505
Aineet, tarvikkeet	-7 429	-4 192
Palveluostot	-10 556	-6 779
Henkilöstökulut	-899 188	-752 688
Poistot	-418 168	-156 897
Muut kulut	-565 636	-504 472
Liikevoitto/-tappio	297 285	748 645
Rahoitustuotot	2 383	6 644
Rahoituskulut	-146 735	-130 380
Voitto ennen satunnaiseriä	152 933	624 909
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	152 933	624 909

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	1 851 879	1 740 000	1 755 000
Muut tuotot	2 449 826	2 212 500	2 222 000
Aineet, tarvikkeet	-12 602	0	-20 000
Palveluostot	-18 937	-20 000	-20 000
Henkilöstökulut	-1 620 443	-1 600 000	-1 600 000
Poistot	-657 824	-837 000	-837 000
Muut kulut	-1 349 802	-1 232 000	-1 289 000
Liikevoitto/-tappio	642 097	263 500	211 000
Rahoitustuotot	13 102	10 000	5 000
Rahoituskulut	-280 246	-460 000	-310 000
Voitto ennen satunnaiseriä	374 953	-186 500	-94 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	374 953	-186 500	-94 000

*) tulos tilinpää-
tössiirtojen ja
verojen jälkeen

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	49 573	50 486
Aineelliset hyödykkeet	12 994 047	11 641 115
Sijoitukset	585 455	585 455
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 629 075	12 277 056
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	354 000	264 162
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	820 000	805 566
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 174 000	1 069 728
Vastaavaa yhteensä	14 803 075	13 346 784
Vastattavaa		
Osakepääoma	64 584	64 584
Arvonkorotusrahoisto	0	0
Muut omat rahastot	2 119 103	2 119 103
Ed tilikausien voitto/tappio	-345 505	-350 458
Tilikauden voitto/tappio *)	-94 000	4 953
Oma pääoma yhteensä	1 744 182	1 838 182
Poistoero	379 649	379 649
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	11 600 000	9 887 705
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 079 244	1 241 247
Vieras pääoma yhteensä	12 679 244	11 508 601
Vastattavaa yhteensä	14 803 075	13 346 784
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	211 000	642 097
Poistot	837 000	657 824
Rahoitustuotot ja kulut	-305 000	-267 144
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-251 852	105 961
Investoinnit	-2 189 009	-2 336 061
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-1 697 861	-1 197 323
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	1 712 295	1 022 361
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	1 712 295	1 022 361
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	805 566	980 528
Kassavarat tilikauden lopussa	820 000	805 566

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	Liikevaihto enn 2012	Liikevaihdon muutos (%)*	Tulos** enn 2012	Tulos** TP 2011	Omava- raisuus- aste %	Maksu- valmius (QR)	sivu
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)							
Hansasilta Koy	11	-54,2	-361	-346	99	13,08	172
Helsingin Asumisoikeus Oy	24 155	7,1	877	1 131	17	0,87	175
Helsingin kaupungin 450-vuotis- taiteilijatalosäätiö	445	0,5	0	0	33	0,79	179
Helsingin Sähkötalo Koy	5 970	2,1	208	-186	32	0,00	183
Helsingin Tennispalatsi Koy	1 643	1,4	0	0	84	0,89	187
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	1 647	-7,6	259	672	10	0,33	191
Helsingin Toimitilat Koy	5 879	9,2	0	-22	44	0,21	195
Helsingin Väylä Oy	5 153	-1,7	33	0	-6	2,11	200
Helsingin Ympäristötalo Koy	370	230,4	-41	-189	10	0,57	204
Intiankatu 31 Koy	57	18,8	-21	-3	85	0,00	208
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	1 128	1,3	130	143	73	6,74	211
Kaapelitalo Koy	5 100	2,0	1	0	85	1,69	215
Kaisaniemen Metrohalli Koy	361	8,4	365	-167	100	8,12	220
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	480	-3,0	-25	13	90	0,67	224
Kontulan Palvelutalo Oy	478	25,1	53	53	39	4,28	228
Käpylän Terveystalo Koy	238	19,0	91	0	93	0,10	232
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	2 778	3,3	-158	-97	57	1,65	235
Malmin Liiketalo Oy	369	6,3	0	0	100	3,31	239
Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy	200	19,0	-50	-45	89	0,09	242
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	21 800	3,7	4 686	4 563	39	0,22	246
Pakkalantie 30 Koy	1 149	0,5	-2	-196	81	0,69	250
Palvelukeskus Albatross Oy	666	2,5	0	0	98	0,02	254
Puistolan Pankkitalo Koy	133	-8,3	-55	-42	74	-	258
Rastilankallion päiväkotiy Oy	62	12,7	-33	-34	100	2,36	262
Töölönlahden Pysäköinti Oy	0		-191	-103	51	1,09	265
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy	289	40,3	0	-288	100	0,85	269

Hansasilta Koy

Y-Tunnus 0575515-4
 Osoite c/o Realco Oy
 Kauppakaarre 1
 00700 Helsinki
 Puhelin 020 743 8340
 jariv@realco.fi

Toimitusjohtaja Jari Väyrynen
 Kirjanpitäjä Kirsi Kopakkala
 Hallituksen puheenjohtaja Päivi Pakarinen-Hellstén
 Hallituksen jäsen Jenni Rope
 Hallituksen jäsen Risto Heikkinen
 Tilintarkastaja Ulla-Maija Lakonen, KHT, JHTT, Oy Audiarev Ab
 Tilintarkastaja Sari Isaksson, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön ulkoinen toimintaympäristö pysynyt ennallaan, naapuriyhtiö Itis tekee sisätilaremontteja, joilla on vaikutuksia läpikulkuun yhtiön kohdalla. Läpikävelijöiden määrä on pysynyt ennallaan, Itiksen remontti on hankaloittanut satunnaisten kulkijoiden läpikävelyä.

Liikevaihto ja tulos

Korjauskulujen pienentyminen vaikuttaa yhtiön tulokseen positiivisesti. Muilta osin tuotot ja kulut ovat kehittyneet taloussuunnittelun mukaisesti.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius hyvä.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Ympäristön rakentaminen vuoden 2015 jälkeen vielä epäselvä, tämä voi vaikeuttaa vuokrausta tulevaisuudessa. Ilkivalta sisä- ja ulkotiloissa toistaiseksi pienimuotoista, jolla ei suurempaa vaikutusta yhtiön toimintaan. Myös laiterikot ikääntymisen johdosta (ilmastointi, rakenteet, hissit) muodostavat oman riskinsä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei päätoimista palkattua henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden näkymissä ei muutosta pois lukien vuoden 2015 jälkeen epävarma alueen uudelleen rakentaminen.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	5 420	11 270
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-160 820	-157 797
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	0	0
Liikevoitto/-tappio	-155 400	-146 527
Rahoitustuotot	2 309	2 288
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-153 091	-144 239
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-153 091	-144 239

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	24 828	11 110	11 110
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	-290 523	-290 523
Henkilöstökulut	-1 815	-1 820	-1 820
Poistot	-80 762	0	-80 762
Muut kulut	-291 493	-1 000	-1 000
Liikevoitto/-tappio	-349 242	-282 233	-362 995
Rahoitustuotot	2 833	1 000	1 000
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-346 409	-281 233	-361 995
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-346 409	-281 233	-361 995

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	43 252	183 740
Aineelliset hyödykkeet	1 809 405	1 749 953
Sijoitukset	95 832	95 832
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 948 489	2 029 526
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	20 361
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	201 433	462 520
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	201 433	482 881
Vastaavaa yhteensä	2 149 922	2 512 407
Vastattavaa		
Osakepääoma	3 531 946	3 531 946
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-1 035 429	-688 525
Tilikauden voitto/tappio	-361 995	-346 409
Oma pääoma yhteensä	2 134 522	2 497 013
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	15 400	15 394
Vieras pääoma yhteensä	15 400	15 394
Vastattavaa yhteensä	2 149 922	2 512 407
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-362 995	-349 242
Poistot	80 762	80 762
Rahoitustuotot ja kulut	1 000	2 833
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-	-281 233	-265 647
kassavirta		
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	361 995	-346 904
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	329 100
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	361 995	-17 804
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	462 520	745 971
Kassavarat tilikauden lopussa	543 282	462 520

Helsingin Asumisoikeus Oy

Y-Tunnus	912270-2	Toimitusjohtaja	Harri Lyytikäinen
Osoite	c/o Laajasalon Isännöinti Oy Sahaajankatu 20 A 2 krs. 00880 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kati Tarkiainen
Puhelin	669 9910 040-900 648 www.haso.fi harri.lyytikainen@laajasalonisannointi.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Saxholm
		Hallituksen jäsen	Vesa Peipinen
		Hallituksen jäsen	Mikael Epstein
		Hallituksen jäsen	Raimo Hartonen
		Hallituksen jäsen	Tarja Taskinen
		Hallituksen varajäsen	Mari Randell
		Hallituksen varajäsen	Aini Kiiskinen
		Hallituksen varajäsen	Paula Rinkinen
		Hallituksen varajäsen	Laura Wallberg
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

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

Yhtiö on edelleen (2 744 kpl asuntoa, noin 186 000 vastikeneliötä, noin 5 500 asukasta) maan viidenneksi suurin ja Helsingin toiseksi suurin asumisoikeusyhtiö. Vertailussa käytetään mittareina taseen loppusummaa 30.6.2012 ja liikevaihtoa. Maanlaajuisesti suurempia ovat Suomen Asumisoikeus Oy, YH-Asumisoikeus Oy, TA-Asumisoikeus Oy ja Avain Asumisoikeus Oy.

Taloudellinen käyttöaste on ollut alkuvuoden 2012 aikana hyvällä tasolla, 99,8 % (vuonna 2011: 99,7 %). Alkuvuoden 2012 aikana irtisanottiin 88 asuntoa ja irtisanomisprosentti oli alhaisella tasolla, 6,5 %, kun laskennasta eliminoidaan sisäiset vaihdot, siirrot ja häädöt. (vuoden 2011 aikana 202 kpl ja 7,6 %).

Alkuvuoden 2012 osalta myös kokonaisvaihtuvuus oli alhaisella tasolla, noin 8,4 % (113 kpl asuntoa) sisältäen sisäiset vaihdot, siirrot ja häädöt (vuoden 2011 aikana 9,6 % ja 255 kpl).

Irtisanomisten aiheuttamien huoneistokunnostuksien keskihinnaksi tuli alkuvuonna 2012 noin 1 550 euroa (vuoden 2011 aikana noin 1 400 euroa).

Vuoden 2012 uudistuotanto on rahoitettu pääosin korkotukilainoilla, joiden korko on sidottu markkinakorkoon.

Liikevaihto ja tulos

Tuotot ylittyivät 20 000 eurolla ja hoitokulut ylittyivät noin 305 000 eurolla. Pääomakulut kasvoivat 0,6 %. Yhteisvaikutuksena kokonaisbudjetti ylittyi 2,7 %. Kokonaisbudjetin ylitys kompensoidaan siten, että peruskorjauskeräystä pienennetään alkuvuodelle budjetoidusta noin 540 000 eurosta noin 211 000 euroon.

Koko budjettivuoden arvioidaan toteutuvan siten, että kokonaisbudjetin ylitys tulee oleman noin 200 000 euroa. Kokonaisbudjetin arvioitu ylitys kompensoidaan siten, että vuoden 2012 peruskorjauskertymää pienennetään arvioidulla budjettilyityksen määrällä, eli noin 1,08 miljoonasta eurosta noin 0,88 miljoonaan euroon.

Investoinnit

Investoinnit kirjautuvat loppuvuoden aikana ATT:n raportin 12/2012 mukaisesti.

Vastuusitoumukset

Aravalainan saldo on 128 488 480 euroa (31.12.2011: 130 253 022 euroa)

Kuntarahoitus Oy:n saldo on 117 995 681 euroa (31.12.2011: 118 387 064 euroa)

OKO-pankin saldo on 9 138 873 euroa (31.12.2011: 9 195 055 euroa)

Rahatoimiston saldo on 1 329 3327 euroa (31.12.2011: 1 340 794 euroa).

Henkilöstö

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Harri Lyytikäinen. Isännöintipalvelut on ostettu Laajasalon Isännöinti Oy:ltä

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

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

Kokonaisvastikkeesta 60 % muodostavan pääomakulujen osuuteen vaikuttavat mm. uudistuotannon määrä ja kustannustaso, inflaation kehitys sekä korkotukilainojen markkinakoron kehitys.

Asukasdemokratia ja yhteishallinto toimivat yhtiössä hyvin.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	11 763 963	11 114 094
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-704	-290
Poistot	0	0
Muut kulut	-5 519 729	-5 172 222
Liikevoitto/-tappio	6 243 530	5 941 582
Rahoitustuotot	81 158	76 636
Rahoituskulut	-3 818 693	-2 857 261
Voitto ennen satunnaiseriä	2 505 995	3 160 957
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	2 505 995	3 160 957

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	0	0	0
Muut tuotot	22 556 045	24 205 945	24 155 945
Aineet, tarvikkeet	-7 156 783	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-13 684	-16 025	-16 025
Poistot	-5 302 907	0	-5 300 000
Muut kulut	-3 090 414	-10 640 358	-10 522 000
Liikevoitto/-tappio	6 992 257	13 549 562	8 317 920
Rahoitustuotot	185 762	108 000	160 000
Rahoituskulut	-6 046 793	-12 701 058	-7 600 000
Voitto ennen satunnaiseriä	1 131 226	956 504	877 920
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	-20	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 131 206	956 504	877 920

*) tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	3 867 531	3 817 531
Aineelliset hyödykkeet	348 791 526	298 791 526
Sijoitukset	11 900 000	11 857 099
Pysyvät vastaavat yhteensä	364 559 057	314 466 157
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	322 511	321 511
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	14 026 181	13 148 181
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	14 348 692	13 469 692
Vastaavaa yhteensä	378 907 749	327 935 849
Vastattavaa		
Osakepääoma	5 045	5 046
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	63 149 691	55 649 692
Ed tilikauden voitto/tappio	-1 333	-1 333
Tilikauden voitto/tappio *)	0	0
Oma pääoma yhteensä	63 153 403	55 653 405
Poistoero	675 446	675 446
Vapaaehtoiset varaukset	5 628 290	4 750 290
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	292 869 850	254 869 851
Vieras pääoma, lyhytaikainen	16 580 760	11 986 857
Vieras pääoma yhteensä	315 078 900	272 282 445
Vastattavaa yhteensä	378 907 749	327 935 849
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	8 317 920	6 992 257
Poistot	5 300 000	5 302 907
Rahoitustuotot ja kulut	-7 440 000	-5 861 031
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	-20
Muut oikaisut	-878 000	-4 178 676
Investoinnit	-51 399 920	-28 698 050
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-46 100 000	-26 442 613
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	38 000 000	18 096 469
Oman pääoman muutokset	7 500 000	8 346 144
Muut maksuvalmiuden muutokset	600 000	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	46 100 000	26 442 613
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	13 148 181	10 910 496
Kassavarat tilikauden lopussa	14 026 181	13 148 181

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

Y-Tunnus	1670774-8	Toimitusjohtaja	Merja Kohonen
Osoite	c/o Vuo-kiinteistöpalvelut Tynnylaavantie 20 00960 Helsinki	Kirjanpitäjä	Hanna Hänninen
Puhelin	010 821 3500 www.vuokiinteistopalvelut.fi merja.kohonen@ vuo-kiinteistopalvelut.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Sinikka Sokka
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Timo Närhinsalo
		Hallituksen 3. jäsen	Pia Parkkonen
		Hallituksen 4. jäsen	Leena Mickwitz
		Hallituksen 5. jäsen	Timo Härmälä
		Hallituksen 1. varajäsen	Eric Pollock
		Hallituksen 2. varajäsen	Heini Tiinonen
		Hallituksen 3. varajäsen	Timo Kallio
		Hallituksen 4. varajäsen	Hannu Hyttinen
		Hallituksen 5. varajäsen	Satu Silvano
		Tilintarkastaja	Outi Koskinen, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Kaikki huoneistot on vuokrattu ja vaihtuvuutta ei juurikaan ole.

Liikevaihto ja tulos

Käyttöomaisuuspoistot tullaan tekemään tuloksen mukaan, vuoden 2012 arvioidut poistot ovat 109 000 euroa, tällöin tulokseksi muodostuu 0 euroa.

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

Investoinnit

Säätiöllä ei ole merkittäviä investointeja vuonna 2012.

Vastuusitoumukset

Helsingin kaupunki, 3,5 miljoonaa euroa, 29 vuotta

Helsingin kaupunki, 1,4 miljoonaa euroa, 30 vuotta

Riskit

Säätiön riskitekijöitä ovat: vuokratästit, vuokran nostopaineet, maksukykyiset vuokralaiset tulevaisuudessa

Henkilöstö

Säätiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuokrankorotuspaineet.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	222 343	221 773
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-108 283	-117 849
Henkilöstökulut	-10 732	-12 374
Poistot	0	0
Muut kulut	-6 900	-9 681
Liikevoitto/-tappio	96 429	81 870
Rahoitustuotot	425	925
Rahoituskulut	-49 061	-51 533
Voitto ennen satunnaiseriä	47 793	31 262
Satunnaiset tuotot	23 500	23 500
Satunnaiset kulut	0	-3 690
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	71 293	51 072

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	443 444	445 010	445 010
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-237 561	0	0
Palveluostot	0	-238 110	-238 110
Henkilöstökulut	-24 856	-17 360	-17 360
Poistot	-104 232	-109 564	-109 564
Muut kulut	-9 047	-10 000	-10 000
Liikevoitto/-tappio	67 747	69 976	69 976
Rahoitustuotot	2 327	0	0
Rahoituskulut	-111 248	-116 975	-116 975
Voitto ennen satunnaiseriä	-41 173	-46 999	-46 999
Satunnaiset tuotot	47 000	47 000	47 000
Satunnaiset kulut	-5 826	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1	1	1

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	65 028	65 028
Aineelliset hyödykkeet	7 339 904	7 339 904
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 404 931	7 404 931
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	8 000	11 689
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	88 200	87 298
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	96 200	98 987
Vastaavaa yhteensä	7 501 131	7 503 919
Vastattavaa		
Osakepääoma	2 522 819	2 522 819
Arvonkorotusrahas	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-56 983	-56 984
Tilikauden voitto/tappio	1	1
Oma pääoma yhteensä	2 465 836	2 465 835
Poistoero	169 230	0
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	4 744 706	4 877 574
Vieras pääoma, lyhytaikainen	121 358	160 509
Vieras pääoma yhteensä	4 866 064	5 038 083
Vastattavaa yhteensä	7 501 131	7 503 919
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	69 976	67 747
Poistot	109 564	104 232
Rahoitustuotot ja kulut	-116 975	-108 920
Verot	0	0
Satunnaiset erät	47 000	41 174
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	109 565	104 233
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-137 000	-134 845
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-228	-228
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-137 228	-135 073
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	87 298	118 138
Kassavarat tilikauden lopussa	59 635	87 298

Helsingin Sähkötalo Koy

Y-Tunnus	1901114-8	Toimitusjohtaja	Sami Aiho
Osoite	Kampinkuja 2 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marja Muona
Puhelin	617 2555 050-306 0822 sami.aiho@helen.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Pasi Lehtiö
		Hallituksen jäsen	Kauno Kaija
		Hallituksen jäsen	Heidi Karhula
		Tilintarkastaja	Mikko Ryttilahti, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

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. Kävijämäärä Sähkötalossa oli vuonna 2011 noin 6 miljoonaa ihmistä. Rakennus on pinta-alaltaan noin 25 000 m², joista Helsingin Energian käytössä on noin 15 000 m².

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön myynnit ovat kasvaneet, koska yhtiö on saanut tehtyä uusia kannattavampia vuokrasopimuksia. Yhtiön lämpö- ja sähköenergian käyttö on kasvanut, mutta hoitopuolen tehostamistoimilla yhtiön hoitokuluja on saatu pienennettyä merkittävästi.

Yhtiön myynti tulee kasvamaan ennustetusti ja tulos tulee olemaan näillä näkymin ensimmäisen kerran voitollinen.

Investoinnit

Yhtiö on tehnyt kauden aikana perusparannuksia, mm. rakennuksen ylimpään kerrokseen on kesäkuussa 2012 avattu uusi ravintola. Investoinnit ovat olleet mittavia ja ne on rahoitettu vieraalla pääomalla.

Rahoitus

Kauden käyttökate oli 1,8 miljoonaa euroa (vuonna 2011: 1,5 miljoonaa euroa). Poistot olivat 1,1 miljoonaa euroa.

Vuonna 2009 yhtiö korotti käytössään olevan Sampo Pankin konsernitiilin luottolimiitin 7,0 miljoonaan euroon. Luottolimiitti on lähes kokonaan käytössä.

Vastuusitoumukset

Lainat 30.06.2012 olivat yhteensä 39 566 003 euroa.

Riskit

Kaikki yhtiön tilat on vuokrattu. Talouden yleinen taantuma voi vaikuttaa olemassa olevien vuokralaisten maksukykyyn.

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

Suurimmat riskit liittyvät tällä hetkellä vanhan rakennuksen tekniseen kuntoon. Yllättäviin vahinkoihin yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus, mutta vanha rakennus alkaa olemaan monilta osin jo peruskorjausikäinen.

Henkilöstö

Yhtiöllä on palkattu oto -toimitusjohtaja. Palkkio on raportointikaudella yhteensä 4 500 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Rakennuksen ylimmän kerroksen ravintolan peruskorjauksen valmistuminen.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	2 941 275	2 852 600
Muut tuotot	57 889	51 212
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-1 214 677	-1 411 678
Henkilöstökulut	-5 592	-7 758
Poistot	-1 114 918	-1 086 125
Muut kulut	0	0
Liikevoitto/-tappio	663 976	398 250
Rahoitustuotot	1 251	0
Rahoituskulut	-492 243	-546 782
Voitto ennen satunnaiseriä	172 983	-148 531
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	172 983	-148 531

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	5 849 477	5 970 713	5 970 713
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-1 913 828	-2 300 761	-2 300 761
Henkilöstökulut	-16 704	-17 491	-17 491
Poistot	-2 179 434	-2 196 955	-2 196 955
Muut kulut	-614 176	0	0
Liikevoitto/-tappio	1 125 335	1 455 506	1 455 506
Rahoitustuotot	286 597	0	0
Rahoituskulut	-1 598 551	-1 246 645	-1 246 645
Voitto ennen satunnaiseriä	-186 619	208 861	208 861
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-186 619	208 861	208 861

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	34 349	37 425
Aineelliset hyödykkeet	68 443 194	67 074 829
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	68 477 543	67 112 254
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	-11 535	525 253
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	4 532	20 390
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	-7 003	545 643
Vastaavaa yhteensä	68 470 540	67 657 897
Vastattavaa		
Osakepääoma	5 000 000	5 000 000
Arvonkorotusrahaso	0	0
Muut omat rahastot	17 000 000	17 000 000
Ed tilikausien voitto/tappio	-541 336	-538 463
Tilikauden voitto/tappio	172 983	-2 873
Oma pääoma yhteensä	21 631 647	21 458 664
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	37 471 107	36 257 702
Vieras pääoma, lyhytaikainen	9 367 786	9 941 531
Vieras pääoma yhteensä	46 838 893	46 199 233
Vastattavaa yhteensä	68 470 540	67 657 897
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	1 455 506	1 125 335
Poistot	2 196 955	2 179 434
Rahoitustuotot ja kulut	-1 246 645	-1 311 954
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-	2 405 816	1 992 816
kassavirta		
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

Helsingin Tennispalatsi Koy

Y-Tunnus	1090036-0	Toimitusjohtaja	Jaakko Stauffer
Osoite	Fredrikinkatu 65 PL 2214 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Leena Ahonen
Puhelin	3103 6440 050-505 3278 jaakko.stauffer@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Saxholm
		Hallituksen jäsen	Helinä Tuominen
		Hallituksen jäsen	Arto Hiltunen
		Hallituksen jäsen	Juho Kumpulainen
		Hallituksen jäsen	Risto Heikkinen
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

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

Rakennuksen vuosittainen käyttäjämäärä on vakiintunut tasolle noin 1,8 miljoonaa kävijää vuodessa eikä toiminnassa ole nähtävissä muutoksia lähivuosina. Meneillään olevalla taantumalla ei ole ollut havaittavaa vaikutusta rakennuksen käyttäjämäärään.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Tärkeimmät yhtiökohtaiset mittarit ovat vuonna 2012 kaukolämmön kulutus, kiinteistön tuotama jätemäärä ja sähkönkulutus.

Yhtiö tekee tällä hetkellä yhteistyötä muun muassa konserniin kuuluvien Helenin, Staran, HKR-Rakennuttajan ja kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa. Tulevaisuudessa yhteistyö on mahdollista edellä mainittujen lisäksi myös Helsingin Konsernihankinta Oy:n ja Palmian kanssa.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, joten tulot muodostuvat osakkailta perittävistä yhtiövastikkeista ja käyttäjiltä perittävistä käyttökorvauksista. Toimintakauden liikevaihto oli 794737 euroa, josta yhtiövastikkeiden osuus oli 769 198 euroa. Liikevaihto toteutui vastikkeiden osalta hyväksytyyn talousarvion mukaisena. Käyttäjiltä perittävät vesi- ja jätehuollon korvaukset eivät sisälly liikevaihtoon. Edellä mainitut erät laskuteaan myöhemmin.

Yhtiön tulos katsauskauden lopussa oli - 133 122 (tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen). Poistoja on kirjattu yhteensä 734 392 euroa.

Investoinnit

Katsauskaudella tehtiin normaaleja kiinteistön ylläpitoon liittyviä korjaus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka rahoitettiin tilikaudella kerätyillä vastikkeilla. Vesikatton valumavesien hallintaa

ja julkisivukorjauksen toteuttamista koskeva suunnittelu käynnistetään kuluvan tilikauden aikana

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius tilikauden 2012 aikana on ollut erittäin hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli pitkäaikaisia lainoja tilanteessa 30.6.2012 yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana lainoja on lyhennetty ennakolta laaditun lyhennysohjelman mukaisesti 633 238 eurolla. Lainojen vakuutena on kiinnitys yhtiön vuokraoikeuteen ja sillä olevaan rakennukseen.

Riskit

Toiminnassa ei merkittäviä riskimuutoksia. Mahdolliseen kiinteistön hoitokulujen nousuun ja yhtiön lainakantaan liittyvä korkoriski on pääosin osakkaalla, koska 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 sopivuuteen sen käytön vaatimukseen jatkossa. Rakennuksen pääkäyttäjän vuokrasopimus on kuitenkin vastikään uudistettu. Rakennuksen hoidolla ja ajanmukaistamisella tätäkin riskiä voidaan merkittävästi pienentää.

Kiinteistön vahinkoriskit on turvattu voimassa olevalla täysarvovakuutuksella, joka sisältää myös yhtiön, sen hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvakuutuksen.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilöstöä. Kaikki yhtiön käyttämät palvelut tuotetaan ostopalveluina.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

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. Sopimusten uudistamisesta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus, sillä kyseessä on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	794 737	728 875
Muut tuotot	16 843	36 463
Aineet, tarvikkeet	-223 212	-260 676
Palveluostot	-207 110	-183 432
Henkilöstökulut	-3 393	-4 783
Poistot	-734 392	-719 722
Muut kulut	-320 591	-300 576
Liikevoitto/-tappio	-677 118	-703 852
Rahoitustuotot	716 824	725 097
Rahoituskulut	-39 453	-21 228
Voitto ennen satunnaiseriä	253	18
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	-435
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	253	-417

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	1 620 517	1 643 287	1 643 287
Muut tuotot	48 617	1 000	33 686
Aineet, tarvikkeet	-433 261	-458 000	-446 425
Palveluostot	-305 618	-374 500	-414 000
Henkilöstökulut	-12 139	-15 300	-15 300
Poistot	-1 628 770	-1 259 000	-1 260 000
Muut kulut	-714 613	-795 487	-799 250
Liikevoitto/-tappio	-1 425 267	-1 258 000	-1 258 002
Rahoitustuotot	1 492 514	1 329 072	1 329 072
Rahoituskulut	-67 247	-71 000	-71 000
Voitto ennen satunnaiseriä	0	72	70
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	72	70

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	7 316	7 316
Aineelliset hyödykkeet	10 601 208	11 861 208
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	10 608 524	11 868 524
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	90 000	99 539
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 061 958	1 049 972
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 151 958	1 149 511
Vastaavaa yhteensä	11 760 482	13 018 035
Vastattavaa		
Osakepääoma	256 890	256 890
Arvonkorotusrahaso	0	0
Muut omat rahastot	9 666 197	9 666 197
Ed tilikausien voitto/tappio	70	-3 659
Tilikauden voitto/tappio	0	0
Oma pääoma yhteensä	9 923 157	9 919 429
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	537 325	1 577 384
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 300 000	1 521 222
Vieras pääoma yhteensä	1 837 325	3 098 606
Vastattavaa yhteensä	11 760 482	13 018 035
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-1 258 002	-1 425 267
Poistot	1 260 000	1 628 770
Rahoitustuotot ja kulut	1 258 072	1 425 267
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	1 260 070	1 628 770
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-1 261 281	-1 288 941
Oman pääoman muutokset	70	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	13 127	-11 632
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-1 248 084	-1 300 573
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	1 049 972	721 775
Kassavarat tilikauden lopussa	1 061 958	1 049 972

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Y-Tunnus	1460820-1	Toimitusjohtaja	Juhani Ruskeepää
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Kluuvikatu 7, 4 krs. 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Anne Ranta-Aaltonen
Puhelin	668 9340 0500-406 742 http://www.kh-yhtiot.fi juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Päivi Pakarinen-Hellsten
		Hallituksen jäsen	Anna-Majja Lukkari
		Hallituksen jäsen	Teppo Salmikivi
		Hallituksen jäsen	Antti Peltonen
		Tilintarkastaja	Ulla-Majja Lakonen, KHT, JHTT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

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 kiinteistöosa-
keyhtiöksi 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 30.6.2012 oli 93,34 %.

Liikevaihto ja tulos

Välitilinpäätös per 30.6.2012 osoittaa 654 974 euroa voittoa. Yhtiön talous on kehittynyt laaditun budjetin mukaisesti.

Investoinnit

Toimintakaudelle ei ole suunniteltu investointeja.

Korjaustoiminta liittyy pääasiassa vuokralaisten vaihtuessa tehtäviin muutostöihin.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitusasema on suunnitelman mukainen. Maksuvalmius säilyy riittävä-
nä toimintakauden ajan.

Vastuusitoumukset

Lainoja yhtiöllä oli tilanteessa 30.6.2012:

- Sampo Pankki Oyj 10 690 958 euroa
- Nordea Pankki Suomi Oyj 4 440 000 euroa
- osakaslainat 4 002 806 euroa

Osakaslainojen lyhennykset vuosina 2007-2010 on sovittu maksettavaksi laina-ajan lopus-
sa vuonna 2014. Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto ovat myöntäneet yhtiölle pää-
omalainaa yhteensä 4 miljoonaa euroa vuosina 2007-2010 maksettavien Sampo Pankki
Oyj:n lainojenlyhennysten 937 500 euroa/vuosi maksamiseksi. Pääomalainaa on nostettu
3 750 000 euroa.

Riskit

Pääkaupunkiseudulla vallitseva toimistotilojen ”ylitarjonta” on luonut kilpailutilanteen, joka
vaikeuttaa myös HTYH Oy:n tilojen vuokrausta vaikkakin yrityshautomot ovat rakennettu sil-
lä teknisellä valmiudella, että rakennukseen voi nopeasti ja helposti tehdä laboratoriotiloja.

Yleisen taloudellisen epävarmuuden ja taantuman pitkittyminen on näkynyt yrityshauto-
moiden laboratoriotilojen kysynnän alenemisena. Laboratoriotiloja on jouduttu alentuneen
kysynnän takia muuttamaan toimistotiloiksi, jolloin korkeasti varustettujen tilojen investoin-
nille ei välttämättä saada arvioituja vuokratuloja. Pääasiassa vuokralaisten kanssa on tehty
lyhytaikaisia sopimuksia, jotka saattavat aiheuttaa nopeita muutoksia vuokrausteessa.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön tulevaisuudessa ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	1 392 986	1 808 475
Muut tuotot	10 411	8 841
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-1 900	-2 257
Poistot	-527 258	-314 037
Muut kulut	-800 704	-2 599 103
Liikevoitto/-tappio	73 535	-1 098 082
Rahoitustuotot	1 098 114	436 176
Rahoituskulut	-516 675	-260 781
Voitto ennen satunnaiseriä	654 974	-922 687
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	654 974	-922 687

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	1 782 000	1 647 200	1 647 200
Muut tuotot	392 857	0	20 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-5 064	0	-3 800
Poistot	-682 653	0	-1 054 515
Muut kulut	-1 363 724	-1 408 000	-1 408 000
Liikevoitto/-tappio	123 416	239 200	-799 115
Rahoitustuotot	1 419 495	0	2 099 000
Rahoituskulut	-870 463	0	-1 040 000
Voitto ennen satunnaiseriä	672 449	239 200	259 885
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	672 449	239 200	259 885

*) pääomallain osuus 3,75 miljoonaa euroa vieraasta pääomasta

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	25 188 738	26 243 254
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	25 188 738	26 243 254
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	358 376	272 714
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	500 000	1 024 382
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	858 376	1 297 096
Vastaavaa yhteensä	26 047 114	27 540 350
Vastattavaa		
Osakepääoma	7 568 457	7 568 457
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikauden voitto/tappio	-5 271 879	-5 944 328
Tilikauden voitto/tappio	259 885	672 449
Oma pääoma yhteensä	2 556 463	2 296 577
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen *)	20 887 015	21 335 081
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 603 636	3 908 691
Vieras pääoma yhteensä	23 490 651	25 243 773
Vastattavaa yhteensä	26 047 114	27 540 350
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-799 115	123 416
Poistot	1 054 515	682 653
Rahoitustuotot ja kulut	1 059 000	549 033
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	1 314 400	1 355 101
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-1 838 782	912 650
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-1 518 988
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-1 838 782	-606 338
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	1 024 382	275 619
Kassavarat tilikauden lopussa	500 000	1 024 382

Helsingin Toimitilat Koy

Y-Tunnus	1958762-2	Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
Osoite	Sörnäistenkatu 1, 3 krs. PL 2213 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Leena Juusela
Puhelin	09-310 70110 040-547 2466 www.helsingintoimitilat.fi raino.antikainen@helsingintoimitilat.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Arto Hiltunen
		Hallituksen jäsen	Pekka Tiusanen
		Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
		Hallituksen jäsen	Lauri Korkeaoja
		Hallituksen jäsen	Kalevi Aro
		Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
		Hallituksen varajäsen	Markku Metsäranta
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on kaupungin kokonaan omistama keskinäinen kiinteistö-osakeyhtiö. 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 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 Helsingin Malmikatu 3 Koy:lle, jonka toimitilojen pinta-ala on 6 450 m² ja maanalaisten pysäköintihallitilojen pinta-ala 3 905,5 m².

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja 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.

Toiminnassa ei tapahtunut olennaisia muutoksia alkuvuoden aikana. Kaupunginvaltuusto päätti 6.6.2012, että terveystaloksen uusi päätearkisto, enimmäislaajuus 4147 brm², enimmäishinta 11,8 miljoonaa euroa (alv 0 %, kustannustaso 8/2011), toteutetaan

toimitilayhtiön hankkeena. Rakentamisen on suunniteltu alkavan syksyllä 2012 ja työn valmistuvan syksyllä 2013.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Yhtiössä seurataan tuottavuutta energian kulutuksen ja hoitokulujen kehityksen kautta.

- Lämpöenergiaa kului lämmitystarpeesta johtuen vuonna 2011 absoluuttisesti 16 % edellisvuotta vähemmän, mutta normalisoitu kulutus säilyi edellisvuoden tasolla.
- Hoitokustannukset ovat nousseet yleistä kiinteistöjen ylläpidon kustannuskehitystä selvästi hitaammin. Hoitokuluissa osakkuusyhtiöille maksettujen vastikkeiden osuus on noin 0,15 euroa/m²/kk. Maanvuokrien, kiinteistöveron ja vakuutusten osuus on noin 1,35 euroa/m²/kk.

Yhtiön oman toiminnan tuottavuuden lisäksi yhtiön toiminnan tuloksellisuutta tulee arvioida myös välillisten vaikutustensa näkökulmasta: toimitilaympäristöjen toimivuus vaikuttaa kiinteistöissä toimivien kaupungin hallintokuntien työyksikköjen tuottavuuteen. Yhtiön tavoitteena on omalta osaltaan myötävaikuttaa siihen, että työympäristöt ovat toimivia.

Liikevaihto ja tulos

Talous ja tulos ovat kehittyneet taloussuunnitelman suuntaisesti. Tilikauden 2012 tulot ja menot on suunniteltu tasapainoisiksi. Koko vuoden tulosenuste on taloussuunnitelman mukainen nollatulos. Mikäli vuoden toisella puoliskolla ilmenee uusia merkittäviä yllättäviä korjaustarpeita, tulos voi muodostua jonkin verran ennakoitua huonommaksi.

Investoinnit

Vuoden investointibudjetti (korjausrakentaminen) on 3,6 miljoonaa euroa. Yhtiön vuoden 2012 investointibudjetti ylittyy terveystalouden uuden päätearkiston rakentamisen myötä. Terveystalouden uusi päätearkisto mainittiin yhtiön toimintasuunnitelmassa, mutta se ei ollut mukana yhtiön investointibudjetissa, koska talousarviota laadittaessa ei ollut kaupungin päätöstä hankkeen toteuttamisesta toimitilayhtiön hankkeena.

Investoinnit rahoitetaan pitkäaikaisin lainoin.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne sekä maksuvalmius ovat olleet riittävän hyvät ja tilanteen arvioidaan säilyvän hyvänä tilivuoden 2012 loppuun saakka. Yhtiöllä on kahden miljoonan euron konsernitililimiitti, jota ei käytetä pitkäaikaisiin rahoitustarpeisiin.

Lainarahoitusta on toistaiseksi saatu investointeihin kiinteistövakuuksin ilman kaupungin takauksia, mutta rahoitusmarkkinoiden epävarma tilanne ja kehitys on vähentänyt lainatarjontaa ja nostanut lainojen marginaalikustannuksia olennaisesti.

Yhtiön taloussuunnitelmassa on taseen rahoitusaseman parantaminen lainan nostolla. Tällä katetaan aiempina vuosina yhtiön omilla varoilla maksettuja investointeja. Mahdollisesta lainannostosta tähän tarkoitukseen tilikauden aikana päätetään vielä erikseen.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainat 30.6.2011 olivat yhteensä 55,5 miljoonaa euroa.

Riskit

- Strategiset riskit
- Operatiiviset riskit
- Rahoitusriskit
- Vahinkoriskit

Henkilöstö

Yhtiön vakinaisen henkilöstön määrä on kaksi kuten edellisenä vuoden lopussa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kinaporin vanhustenkeskuksen peruskorjaustyö vastaanotettiin 31.5.2012 ja jälkityöt vastaanotossa todettujen vikojen ja puutteiden korjaamiseksi käynnistettiin.

Minervaskolanin peruskorjauksen hankesuunnittelu käynnistettiin.

Jakomäen terveysaseman ryömintätilojen korjaus- ja muutostyö vastaanotettiin keväällä 2012. Korjaustyö paransi kohteen sisäilmaolosuhteita.

Muita merkittävämpiä korjaushankkeita toteutettiin tai käynnistettiin eri kohteissa mm. julkisivujen ja ulkopuolisten rakenteiden, hissien, lämmitysjärjestelmien ja rakennusauto-maatiojärjestelmien osalta.

Vuonna 2011 käynnistettyä palvelupyynnökeskuskokeilua jatkettiin. Palvelupyynnökeskuksen tarkoitus on tehdä palvelupyynnöjen sähköinen tekeminen ja seuranta helpoksi kiinteistöjen käyttäjille. Menettelyn jatkosta päätetään kokeilusta saatujen kokemusten pohjalta.

Yhtiö jatkoi lvi-järjestelmien ja kiinteistöjen muun erityistekniikan (erityisesti turvallisuustekniikan) ennakoivan huollon sekä sähköisen huoltokirjan käytön kehittämistä. Yleishuolto ja tekninen huolto eriytetään toisistaan entistä selkeämmin ja laajemmin tarkoituksena varmistaa riittävä osaaminen teknisen huollon tehtävissä. Toimintaa varmennetaan huoltokirjamanageroinnilla.

Kaupungin omistajapoliittisten linjausten perusteella yhtiö toiminta kokonaisuutena säilynee lähivuosina periaatteiltaan ennallaan.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	2 915 348	2 796 716
Muut tuotot	23 897	4 200
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-74 145	-81 833
Poistot	-1 977 500	-1 750 000
Muut kulut	-2 677 533	-2 453 919
Liikevoitto/-tappio	-1 789 933	-1 484 836
Rahoitustuotot	2 555 146	2 293 984
Rahoituskulut	-712 900	-589 273
Voitto ennen satunnaiseriä	52 313	219 875
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	52 313	219 875

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	5 386 720	5 879 750	5 879 750
Muut tuotot	316 004	15 800	30 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-173 122	-178 029	-173 000
Poistot	-3 953 906	-3 955 000	-3 917 000
Muut kulut	-5 374 856	-5 716 288	-5 772 450
Liikevoitto/-tappio	-3 799 160	-3 953 767	-3 952 700
Rahoitustuotot	4 747 040	5 317 323	5 317 000
Rahoituskulut	-970 404	-1 363 447	-1 364 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-22 524	109	300
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-22 524	109	300

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	84 000	84 000
Aineelliset hyödykkeet	104 000 000	101 936 382
Sijoitukset	3 156 019	3 156 019
Pysyvät vastaavat yhteensä	107 240 019	105 176 401
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	70 000	69 511
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 000 000	556 139
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 070 000	625 650
Vastaavaa yhteensä	108 310 019	105 802 052
Vastattavaa		
Osakepääoma	1 880 528	1 880 528
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	45 633 941	45 633 942
Ed tilikausien voitto/tappio	584 540	607 064
Tilikauden voitto/tappio	300	-22 524
Oma pääoma yhteensä	48 099 309	48 099 010
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	23 700	23 700
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	55 000 000	52 993 244
Vieras pääoma, lyhytaikainen	5 187 010	4 686 097
Vieras pääoma yhteensä	60 210 710	57 703 041
Vastattavaa yhteensä	108 310 019	105 802 052
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-3 952 700	-3 799 160
Poistot	3 917 000	3 953 906
Rahoitustuotot ja kulut	3 953 000	3 776 636
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	338 300
Investoinnit	-7 063 618	-5 732 611
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-3 146 318	-1 462 930
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	3 006 756	402 334
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	583 423	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	3 590 179	402 334
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	556 139	1 616 735
Kassavarat tilikauden lopussa	1 000 000	556 139

Helsingin Väylä Oy

Y-Tunnus	2053349-6	Toimitusjohtaja	Veijo Laakso
Osoite	Mehiläisenrinne 4 01490 Vantaa	Kirjanpitäjä	Anne Sarres
Puhelin	0400-313 986 veijo.laakso@kolumbus.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Olavi Tikka
		Hallituksen jäsen	Pasi Lehtiö
		Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Huoltoväylän länsiosa on ollut käytössä koko katsauskauden ajan. Kesäkuussa 2012 rakennusvalvonta antoi käyttöönottoluvan myös huoltoväylän itäosalle. Yhtiön hallintaan kuuluva Kluuvin tunneli on ollut käytössä koko katsauskauden ajan. Väylän varrella ei ole tällä hetkellä käynnissä merkittäviä rakennustöitä. Väylä on toiminut teknisesti hyvin. Liikenneonnettomuuksia ei ole sattunut.

Liikennemäärät ovat viikkotasolla noin 10 000-12 000 ajoneuvoa.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Sähkön ja lämmitysenergian käytön energiakatselmus on raportointivaiheessa. Energia kulutus on merkittävästi pienentynyt.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiö veloittaa tehtyjen sopimusten mukaisesti hoitokulut liittymissopimuksen tehneiltä käyttäjiltä ja rahoituskulut Helsingin kaupungilta.

Toteutuneet hoitokulut 30.6.2012 olivat noin 490 000 euroa ja koko vuoden ennakoitua kulu tulevat olemaan 860 000 euroa. Yhtiön tilikauden 2012 tulos poistojen jälkeen tulee olemaan +/-0.

Investoinnit

Varsinaiset rakennustyöt on saatettu päätökseen. Jatkossa syntyvät korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit katetaan käyttäjiltä perittävillä maksuilla.

Rahoitus

Yhtiön kassatilanne on vakaa. Kustannuksia on veloitettu käyttäjiltä 1/3- osa ennakoitusta vuosibudjetista. Seuraava laskutus tehdään syyskuussa 2012. Kaupungilta on veloitettu toukokuussa 2012 rahoituskustannukset alkuvuodelta.

Vastuositoumukset

Yhtiön pitkäaikaiset luotot olivat yhteensä 84,3 miljoonaa euroa (Kuntarahoitus Oyj) ja lyhytaikaiset luotot 1,0 miljoonaa euroa (Kuntarahoitus Oyj).

Riskit

Toiminnallinen riski liittyy liikenneonnettomuuteen ja siitä mahdollisesti seuraavaan tulipaloon.

Liiketoimintaan ei liity merkittäviä riskejä sopimusosapuolten luotettavuudesta johtuen.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Koko huoltoväylä on saatu käyttöön kesäkuussa 2012. Väylän käyttövarmuutta pidetään edelleen keskeisimpänä tavoitteena.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	1 595 711	1 721 997
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	990	140
Poistot	0	0
Muut kulut	-491 730	-471 021
Liikevoitto/-tappio	1 104 971	1 251 116
Rahoitustuotot	6 284	11 416
Rahoituskulut	-643 002	-589 999
Voitto ennen satunnaiseriä	468 254	672 533
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	468 254	672 533

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	5 240 655	5 153 157	5 153 157
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-6 135	-6 000	-6 000
Poistot	-2 025 597	-2 000 000	-2 000 000
Muut kulut	-819 386	-858 620	-858 620
Liikevoitto/-tappio	2 389 536	2 288 537	2 288 537
Rahoitustuotot	23 818	0	0
Rahoituskulut	-2 413 175	-2 255 001	-2 255 001
Voitto ennen satunnaiseriä	179	33 536	33 536
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	179	33 536	33 536

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	75 600 000	78 567 650
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	75 600 000	78 567 650
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 000 000	1 527 010
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 000 000	3 050 613
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 000 000	4 577 624
Vastaavaa yhteensä	79 600 000	83 145 273
Vastattavaa		
Osakepääoma	200 000	200 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	300 000	300 000
Ed tilikausien voitto/tappio	-5 129 918	-5 130 097
Tilikauden voitto/tappio	33 356	179
Oma pääoma yhteensä	-4 596 562	-4 629 918
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen *)	82 298 395	84 337 881
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 898 167	3 437 310
Vieras pääoma yhteensä	84 196 562	87 775 191
Vastattavaa yhteensä	79 600 000	83 145 273
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	2 288 537	2 389 536
Poistot	2 000 000	2 025 597
Rahoitustuotot ja kulut	-2 255 001	-2 389 357
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	377 755
Investoinnit	0	-173 968
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	2 033 536	2 229 563
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-2 039 536	-2 015 645
Oman pääoman muutokset	0	300 180
Muut maksuvalmiuden muutokset	-44 613	648 788
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-2 084 149	-1 066 677
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	3 050 613	1 887 727
Kassavarat tilikauden lopussa	3 000 000	3 050 613

*) pääomalainan osuus 5 miljoonaa euroa vieraasta pääomasta

Helsingin Ympäristöalo Koy

Y-Tunnus	2262596-8	Toimitusjohtaja	Juhani Ruskeepää
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Kluuvikatu 7. 4 krs. 00100 HELSINKI	Kirjanpitäjä	Noora Virta
Puhelin	0500-406 742 juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Markku Metsäranta
		Hallituksen jäsen	Anna-Maija Lukkari
		Hallituksen jäsen	Jorma Nurro
		Hallituksen varajäsen	Pertti Forss
		Hallituksen varajäsen	Miia Pasuri
		Hallituksen varajäsen	Mauri Laakso
		Tilintarkastaja	Soila Rantala, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön tarkoitus on hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36190 tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa rakennusta. Yhtiöstä omistaa 75 % Helsingin kaupunki ja 25 % Helsingin yliopiston rahastot.

Rakentaminen on aloitettu 4/2010 ja urakka on vastaanotettu 9.9.2011. Rakennuttajana toimi HRK-Rakennuttaja.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön välitilinpäätöksen tulos oli tappiollinen 21 135 euroa (tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen), mutta kuitenkin suunnitelman mukainen. Poistoja tehtiin 305 280 euron arvosta.

Investoinnit

Investoinnit ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.

Rahoitus

Yhtiön osakkailta kerättiin osakepääoma, yhteensä 1 940 000 euroa. Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä on lainaa Kuntarahoitus Oyj:ltä 10,5 miljoonaa euroa ja Helsingin yliopiston rahastoilta 3,7 miljoonaa euroa ja Nordea Pankki Suomi Oyj:stä 1,2 miljoonaa euroa.

Riskit

Toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa. Yhtiön maksamat palkat ja palkkiot raportointikaudelta olivat 2 725 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Toiminnan käynnistäminen ja takuuasioiden hoito.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	174 212	0
Muut tuotot	0	6 935
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-2 752	-3 961
Poistot	-305 280	0
Muut kulut	-137 540	-152 206
Liikevoitto/-tappio	-271 360	-149 233
Rahoitustuotot	326 113	28 391
Rahoituskulut	-39 134	0
Voitto ennen satunnaiseriä	15 619	-120 842
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	15 619	-120 842

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	112 520	370 152	370 152
Muut tuotot	6 935	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-75 635	0	0
Henkilöstökulut	-8 060	0	-5 000
Poistot	-455 244	0	-610 560
Muut kulut	-144 953	-370 125	-370 125
Liikevoitto/-tappio	-564 437	27	-615 533
Rahoitustuotot	675 407	0	652 226
Rahoituskulut	-297 574	0	-78 266
Voitto ennen satunnaiseriä	-186 605	27	-41 573
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-186 605	27	-41 573

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	14 574 807	15 185 368
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	14 574 807	15 185 368
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	50 000	1 099 268
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 000 000	1 169 393
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 050 000	2 268 661
Vastaavaa yhteensä	15 624 807	17 454 029
Vastattavaa		
Osakepääoma	1 940 000	1 940 000
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-338 967	-152 362
Tilikauden voitto/tappio	-41 573	-186 605
Oma pääoma yhteensä	1 559 460	1 601 033
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	12 217 301	10 097 689
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 848 046	5 755 307
Vieras pääoma yhteensä	14 065 347	15 852 996
Vastattavaa yhteensä	15 624 807	17 454 029
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-615 533	-564 437
Poistot	610 560	455 244
Rahoitustuotot ja kulut	573 960	377 833
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	9 105 882
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	568 987	9 374 521
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-2 560 212	4 543 253
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 821 832	-18 337 082
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-738 380	-13 793 829
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	1 169 393	5 588 701
Kassavarat tilikauden lopussa	1 000 000	1 169 393

Intiankatu 31 Koy

Y-Tunnus	0119799-2	Toimitusjohtaja	Olli Pajanen
Osoite	Haarniskatie 6 D 00910 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kimmo Levola
Puhelin	325 6221 olli.pajanen@tili-kiinti.inet.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Ari Mujunen
		Hallituksen jäsen	Tia Lehikoinen
		Tilintarkastaja	Ulla-Maija Lakonen, KHT, JHTT, Oy Audiarev Ab
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

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 %.

Toiminta on luonteeltaan vakaata ja ennakoitavaa.

Yhtiössä valmistaudutaan putkiremonttiin, jonka ajankohta on mahdollisesti vuonna 2013. Putkiremontin suunnittelu käynnistyy syksyn 2012 aikana.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihdosta (ennuste vuodelle 2012 on 57 717 euroa) 90 % muodostuu osakkailta perittävistä vastikkeista. Vastiketta ei ole korotettu vuoden 2012 aikana.

Yhtiö tekee tappiollisen tuloksen vuonna 2012. Putkiremontin suunnittelukulut ovat syynä lisääntyneisiin kuluihin. Tappio katetaan lainarahoituksella vuoden lopussa.

Investoinnit

Vuoden 2012 aikana ei ole tehty investointeja.

Vastuositoumukset

Lainojen määrä 30.6.2011 oli 14 099 euroa.

Vuoden 2012 aikana ei ole nostettu lainaa.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	28 861	20 868
Muut tuotot	0	1 130
Aineet, tarvikkeet	-6 816	0
Palveluostot	-26 986	0
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-3 646	-32 136
Liikevoitto/-tappio	-8 587	-10 138
Rahoitustuotot	2 326	0
Rahoituskulut	-264	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-6 525	-10 138
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-6 525	-10 138

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	48 715	57 717	57 717
Muut tuotot	4 121	0	0
Aineet, tarvikkeet	-11 927	-14 500	-14 500
Palveluostot	-31 234	-59 002	-65 000
Henkilöstökulut	-4 237	-4 150	-4 150
Poistot	-14 753	0	0
Muut kulut	-4 622	-4 800	0
Liikevoitto/-tappio	-13 938	-24 735	-25 933
Rahoitustuotot	11 405	4 653	4 653
Rahoituskulut	-799	-400	-400
Voitto ennen satunnaiseriä	-3 332	-20 482	-21 680
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-3 332	-20 482	-21 680

*) tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	2 313	2 313
Aineelliset hyödykkeet	244 224	244 225
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	246 537	246 538
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	5 647
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	0	9 006
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	0	14 653
Vastaavaa yhteensä	246 537	261 192
Vastattavaa		
Osakepääoma	25 564	25 565
Arvonkorotusrahas	9 142	9 143
Muut omat rahastot	242 552	242 552
Ed tilikausien voitto/tappio	-38 675	-35 343
Tilikauden voitto/tappio *)	-29 440	-3 332
Oma pääoma yhteensä	209 143	238 585
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	7 394	11 865
Vieras pääoma, lyhytaikainen	30 000	10 742
Vieras pääoma yhteensä	37 394	22 607
Vastattavaa yhteensä	246 537	261 192
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-25 933	-13 938
Poistot	0	14 753
Rahoitustuotot ja kulut	4 253	10 606
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-21 680	11 421
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	Toimitusjohtaja	Juha Leino
Osoite	Ratapihantie 6 00520 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kati Jalojärvi
Puhelin	272 7550 0400-602 730	Hallituksen puheenjohtaja	Jaakko Stauffer
	www.pasilanpysakointi.fi juha.leino@autopaikat.fi	Hallituksen jäsen	Erkki Ruohola
		Hallituksen jäsen	Jari Toljander
		Hallituksen jäsen	Mauri Ariluoma
		Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy
		Tilintarkastaja	Hannu Riippi, KHT, BDO FinnPartners Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön varsinaisessa toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia edelliseen vuoteen nähden. Merkittävin asia yhtiön toiminnassa on ollut, että Itä-Pasilan Pysäköinti Oy ja Länsi-Pasilan Autopaikat Oy ovat selvittäneet mahdollisuutta yhdistää toimintansa sulautumisen kautta.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Tarkastelussa on ollut yhtiön autopaikkojen kokonaismäärän käyttö ja niiden tuotto auto- paikka- sekä pysäköintilaitoskohtaisesti.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto laski 1,7 % budjettiin 2012 verrattuna 30.6.2012 mennessä. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 40 087 euroa (tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen).

Investoinnit

Yhtiö on yhteistyösopimukseen liittyen käynnistänyt Resiinaparkin peruskorjauksen Se-naattikiinteistöjen ja Kiinteistö Oy Ratavartijankatu 3:n kanssa. Hankkeen kilpailuttaminen on tehty julkisena hankintana ja on neuvotteluvaiheessa.

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n osuus hankekustannuslaskelman mukaan on noin 740 000 euroa (alv 0%), josta vuonna 2012 toteutuisi noin 300 000 euroa. Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n pysäköintilaitoksen Ratamestarinkatu 11:n kulunvalvontalaitteiston uudistustyö on käynnistetty kesäkuussa 2012. Laitteiston hankinta-arvio on noin 50 000 euroa. Hanke toteutetaan Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n järjestelmän laajenuksena.

Rahoitus

Yhtiön rahoitustilanne tilikaudella 2012 on ollut hyvä.

Vastuusitoumukset

Tilikaudella 2012 yhtiöllä ei ollut lainoja.

Riskit

Toimikaudella 2012 lisätään riskienhallintaa toteuttamalla luottokorttitietokantojen siirto Luottokuntaan EMV uudistuksella. Toimisto- ja tuotantoverkon uudistaminen mahdollistaa myös paremmat tiedonsiirtopalvelut automaatio-, valvonta- ja kommunikaatiojärjestelmille.

Vuoden 2012 aikana siirretään yhtiön kaikki tietokannat ulkoiselle yhtiön operaattorin palvelimelle kuten toteutettiin kirjanpidon osalta jo joulukuussa 2011.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa on tilikaudella 2012 toimitusjohtaja ja kolme henkilöä. Yhteistyösopimukseen perustuen henkilöstö on palkattu yhteisesti ja henkilökuluista vastaa Länsi-Pasilan Autopaikat 60 % ja Itä-Pasilan Pysäköinti Oy 40 %. Palkkoja ja palkkioita on maksettu yhteensä 39 688 euroa, edellisenä vuonna samaan ajankohtaan 39 313 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kulunvalvontajärjestelmän laajentaminen Kiinteistö Oy Ratamestarinkatu 11. Resiinaparkin peruskorjaushanke yhteistyössä Kiinteistö Oy Ratavartijankatu 3. ja Senaattikiinteistöjen kanssa. Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n ja Länsi-Pasilan Autopaikat Oy:n sulautumishanke 2012 - 2013.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	578 859	616 522
Muut tuotot	41 048	0
Aineet, tarvikkeet	-6 726	-16 757
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-46 539	-47 818
Poistot	-66 816	-77 435
Muut kulut	-386 984	-394 313
Liikevoitto/-tappio	112 842	80 199
Rahoitustuotot	10 567	7 715
Rahoituskulut	-19	-112
Voitto ennen satunnaiseriä	123 390	87 802
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	123 390	87 802

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	1 114 751	1 222 302	1 128 605
Muut tuotot	69 272	0	58 803
Aineet, tarvikkeet	-10 584	-22 074	-16 425
Palveluostot	-12 428	0	0
Henkilöstökulut	-97 634	-110 099	-104 623
Poistot	-150 428	-248 388	-174 809
Muut kulut	-788 220	-784 888	-778 927
Liikevoitto/-tappio	124 731	56 853	112 624
Rahoitustuotot	19 209	15 187	18 039
Rahoituskulut	-112	-153	-74
Voitto ennen satunnaiseriä	143 827	71 887	130 589
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	143 827	71 887	130 589

*) tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	938 533	968 010
Aineelliset hyödykkeet	1 662 018	1 487 444
Sijoitukset	1 040 903	1 040 903
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 641 454	3 496 357
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	35 683	32 208
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 229 390	1 239 183
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 265 073	1 271 391
Vastaavaa yhteensä	4 906 527	4 767 748
Vastattavaa		
Osakepääoma	537 781	537 781
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	2 635 887	2 635 887
Ed tilikausien voitto/tappio	375 434	291 697
Tilikauden voitto/tappio	53 927	83 736
Oma pääoma yhteensä	3 603 028	3 549 101
Poistoero	1 115 905	1 076 093
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	187 594	142 554
Vieras pääoma yhteensä	187 594	1 218 647
Vastattavaa yhteensä	4 906 527	4 767 748
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	112 624	124 731
Poistot	174 809	150 428
Rahoitustuotot ja kulut	17 965	19 097
Verot	-36 850	-29 503
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-323 381	-91 018
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-54 833	173 734
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	182
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	45 040	35 396
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	45 040	35 578
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	1 239 183	1 029 871
Kassavarat tilikauden lopussa	1 229 390	1 239 183

Kaapelitalo Koy

Y-Tunnus	0873650-6	Toimitusjohtaja	Tuomas Nikula
Osoite	Tallberginkatu 1 C 15 00180 Helsinki	Kirjanpitäjä	Helena Timonen
Puhelin	4763 8301 040-555 5540	Hallituksen puheenjohtaja	Lauri Törhönen
	www.kaapelitehdas.fi stuba.nikula@kaapelitehdas.fi	Hallituksen jäsen	Juhani Tuuttila
		Hallituksen jäsen	Pirkko Vainio
		Hallituksen jäsen	Kimmo Helistö
		Hallituksen jäsen	Teemu Mäki
		Hallituksen jäsen	Ipi Kärki
		Hallituksen jäsen	Raija Ojala
		Hallituksen jäsen	Matti Niiranen
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toiminta on ollut vireää. Merkittäviä muutoksia toimintaympäristössä ei ole tapahtunut. Tarve luovan sektorin toimijoiden työtiloille on kaupungissa edelleen suuri.

Yhtiö on vuoden 2008 alusta hallinnoinut myös Suvilahden vanhan energiatuotantoalueen rakennukset. Kahden yksikön kehittäminen on saatu osaksi yhtiön normaalitoimintaa ja suuntaviivat molempien keskusten kanssa tuleviksi vuosiksi on selkeät.

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

Suvilahden rakennusten käyttöönotto on hyvässä vauhdissa. Generaattorisalin tulevan sirkuskoulun (noin 900 m²) peruskorjaus on käynnissä. Tämän jälkeen noin 1/2 tiloista on lopullisessa käytössä, 1/4 tilapäisissä käytössä 1/4 remontin alla tai tyhjinä (eli väliaikaisvarastoina).

On arvioitu, että kaikkien rakennusten käyttöönotto kestää vielä 2-3 vuotta, jonka jälkeen rakennusten ulkokuoria peruskorjataan noin 5 vuotta. Ennen peruskorjausta kaikissa rakennuksissa on väli-, lyhyt- ja määräaikaisia käyttöjä. Kiinnostus Suvilahden tiloihin on ollut voimakasta ja tilakyselyitä on tullut yli 400 kpl.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Yhtiö teki vuonna 2011 tuottavuusmittariston Helsingin kaupungin konserniyksikön ohjeistamana.

Mittaristo on ajateltu sellaiseksi, että se kattaa tasapuolisesti yhtiön eri toiminta-alueita peruskorjauksen, vuokrauksen, käytön ja viestinnän alalla.

Mittari:

1.Pitkäaikaisesti vuokrattujen neliöiden määrä. Yhtiöllä on Suvilahdessa vielä useita tuhansia neliötä käyttöönottamattomana tilaa. Näiden tilojen käyttöönotolle on pitkäjänteinen suunnitelma, jonka etenemistä tällä mittarilla voidaan seurata. Samalla mittari seuraa Kaapelitehtaan tällä hetkellä lähes 100 % olevaa pitkäaikaisten tilojen käyttöastetta.

2.Pitkäaikaisten vuokralaisten vaihtuvuus. Yhtiöllä on Kaapelitehtaalla noin 250 eri päävuokralaista ja Suvilahdessa 50. Vuokralaisten muutos synnyttää aina sekä kustannuksia että tulonmenetyksiä. Vuokralaisten vähäinen vaihtuminen kertoo myös asiakastytytyväisyydestä.

3.Lyhytaikaisessa vuokrauksessa olevien tilojen käyttöasteiden keskiarvo. Yhtiöllä on Kaapelitehtaalla viisi ja Suvilahdessa neljä vuorokausipohjaisessa vuokrauksessa olevaa tahtuma-, esitys- ja näyttelytilaa. Näiden käyttöasteen seuraaminen on osa yhtiön normaalirutiinia ja kertoo hyvin yhtiön tuottavuudesta.

4.www.kaapelitehdas.fi:n ja www.suvilahti.fi:n kuukausikävijämäärä keskiarvo. Yhtiön viestinnän painopiste on jo vuosia ollut verkkomediat, joten niiden tehoa on perusteltua mitata. Kävijämäärät mittaavat myös toiminnan aktiivisuutta ja kiinnostavuutta. Hyvin toimivat sivustot generoivat myös uudelleenikäntejiä. Mittaristossa ei ole mukana keskusten yhteisen facebook-ryhmän tilastoja.

5.Yhtiön vakituisen henkilöstön työtyytyväisyys. Tehdyssä työhyvinvointitutkimuksessa nousi esille, että mittaristossa: "työn sujuvuus", "työn sisältö", "työvälineet", "työilmapiiri" ja "palkka ja edut" tärkeimmäksi työmotivaatiota lisääväksi asiaksi koettiin työilmapiiri. Hyvä työilmapiiri mittaa esimies- ja alaistyön onnistumista, vaikuttaa kaikkiin tuottavuuden osaluokkiin ja sen seuraaminen on yhtiölle muutoinkin tärkeää.

Yhtiöllä ei ole käytössä tulospalkkausta, mutta mikäli tällainen järjestely aloitettaisiin, olisi perusteltua käyttää palkitsemisessa samaa tai vain osin muutettua mittaristoa.

Yhtiön yhteistyö muiden konserniyhtiöiden ja hallintokuntien kanssa perustuu puhtaasti tarpeeseen. Toimintaa, keskusteluja ja projekteja on jatkuvan vaihtelevasti mm. Helsingin juhla viikkojen ja WDC Helsingin kanssa. Suvilahden kehittämisen kautta kumppaneina ovat kaikki aluerakentamisen hallintokunnat ja niiden osastot. Tukutorin kanssa on käyty keskusteluja kaupunkikulttuurisen toiminnan edesauttamiseksi.

Liikevaihto ja tulos

Tarkastelukauden liikevaihto oli 2,5 miljoonaa euroa (06/2011: 2,4 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kehitys on ollut odotusten mukaista ja jatkunee samansuuntaisena. Suvilahden vuokratulot kasvavat hitaasti ja alueen kulut tasapainottuvat sen tuottojen kanssa vähitellen. Kauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 1 377 euroa (06/2011: 2 022 euroa). Koko vuoden liikevaihdon ennustetaan pysyvän lähes muuttumattomana. Tuloksen voidaan perustellusti odottaa noudattavan aiempien vuosien tasoa.

Investoinnit

Merkittäviä tilikaudelle 2012 kohdistuneista investoinneista ovat olleet Suvilahden rakennuksen 1:n generaattorisalin rakennustyöt sirkuskouluksi ja Kaapelitehtaan LVIS-automatiikan perusparannustyöt. Lisäksi on toteutettu useita yksittäisiin tiloihin kohdistuneita peruskorjaus- ja muutoshankkeita ja jatkettu kaikkien tilojen käytettävyyden ja saavutettavuuden parantamista ovi- ja rampikorjaustöin. Kaapelitehtaan lähestymisopasteet uusittiin osin WDC Helsingin tuella.

Koko vuoden investointitaso tulee olemaan noin 750 000 euroa. Tämä on tasapainossa tehtävien poistojen ja lainojen takaisinmaksun kanssa ja enteilee siten tasaista kassakiertoa.

Jatkossakin yhtiön investointitaso noudattanee 650 - 750 000 euron tasoa.

Rahoitus

Toimintavuosi 2012 on rahoituksen ja kassavirran suhteen yhtiölle tavanomainen. Lainakanta on ja tulee pysymään terveessä suhteessa yhtiön taseeseen, mutta aiheuttaa seuraavien vuosien poisto- ja investointisuunnittelulle hiukan lisää käsiteltäviä muuttujia.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainat rahoituslaitoksilta olivat 30.6.2012 yhteensä 2 414 240 euroa (06/2011: 2649702 euroa).

Riskit

Yhtiössä tehtiin keväällä 2008 konserniyksikön ohjeiden mukainen riskianalyysi, jota päivitettiin viimeksi talven 2011 aikana.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa on yhteensä 13 vakituisissa työsuhteissa olevaa henkilöä. Henkilöstökulut olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 472 893 euroa (06/2011: 448 023 euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kaapelitehtaan lyhytaikaisesti vuokrattavissa tiloissa vieraili alkuvuoden 2012 aikana noin 100000 asiakasta. Suurimpia ja merkittävimpiä tapahtumia olivat Taidemaalariliiton teosväli-tys, Ruutia-lastenteatterifestivaali, Stella Polariksen improvisaatioteatterit, Kierrätystehdas-tapahtuma, Orna-mon jäsennäyttely sekä yksittäiset suuremmat tapahtumat, kuten Finnish Metal Expo, Jussi-Gaala ja Laserpoint.

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

Yhtiön toimintaperiaate on löytää tiloihinsa mahdollisimman monta eri vuokralaista. Näin talouden suhdanteiden muutokset eivät näy radikaaleina yksittäisinä iskuina yhtiön toimintaan. Esim. Kaapelitehtaalla yhtiöllä on noin 250 vuokralaista, joista suurinkin edustaa vain noin 7 % vuosituloista.

Perusylläpitoa suurempia muita projekteja ovat lähiaikoina Suvilahden rakennus 5:n ja 6:n peruskorjaukset sekä käynnissä oleva generaattorisalin muutuskorjaus.

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

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	2 466 690	2 391 047
Muut tuotot	53 583	29 399
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-472 894	-448 024
Poistot	-412 050	-469 027
Muut kulut	-1 604 555	-1 480 402
Liikevoitto/-tappio	30 774	22 994
Rahoitustuotot	4 035	5 953
Rahoituskulut	-33 432	-26 925
Voitto ennen satunnaiseriä	1 377	2 022
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 377	2 022

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	4 998 671	5 214 500	5 100 000
Muut tuotot	69 589	49 000	100 000
Aineet, tarvikkeet	-962 869	0	0
Palveluostot	-140	0	0
Henkilöstökulut	-899 749	-875 030	-885 000
Poistot	-1 098 241	-1 277 121	-1 070 500
Muut kulut	-2 055 404	-3 065 741	-3 200 500
Liikevoitto/-tappio	51 858	45 608	44 000
Rahoitustuotot	12 858	11 000	7 000
Rahoituskulut	-63 882	-54 000	-50 000
Voitto ennen satunnaiseriä	833	2 608	1 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	833	2 608	1 000

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	2 500 000	2 778 787
Aineelliset hyödykkeet	15 957 761	16 289 481
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	18 457 761	19 068 268
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	400 000	298 511
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	573 918	391 041
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	973 918	689 552
Vastaavaa yhteensä	19 431 679	19 757 820
Vastattavaa		
Osakepääoma	892 236	892 237
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	15 666 390	15 666 390
Ed tilikausien voitto/tappio	46 811	45 980
Tilikauden voitto/tappio	1 000	833
Oma pääoma yhteensä	16 606 437	16 605 440
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 249 821	2 397 245
Vieras pääoma, lyhytaikainen	575 421	755 135
Vieras pääoma yhteensä	2 825 242	3 152 380
Vastattavaa yhteensä	19 431 679	19 757 820
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	44 000	51 858
Poistot	1 070 500	1 098 241
Rahoitustuotot ja kulut	-43 000	-51 024
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	9 000
Investoinnit	-1 169 541	-1 437 881
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-98 041	-329 807
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-293 000	-293 186
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-64 676
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-293 000	-357 862
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	391 041	687 669
Kassavarat tilikauden lopussa	573 981	391 041

Kaisaniemen Metrohalli Koy

Y-Tunnus	0858368-5	Toimitusjohtaja	Eeva Hänninen
Osoite	c/o HKL Toinen linja 7 A 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Tiina Kivistö
Puhelin	310 36440 050-505 3278 eeva.hanninen@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
		Hallituksen jäsen	Elina Ollikka
		Hallituksen jäsen	Päivi Kontro
		Hallituksen jäsen	Joonas Reunanen
		Hallituksen jäsen	Pasi Riikonen
		Tilintarkastaja	Ulla-Maija Lakonen, KHT, JHTT, Oy Audiarev Ab
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toiminnassa Kaisaniemen metroasemalla ei ole ollut oleellisia muutoksia.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Kiinteistö toimii metron maanalaisena asemana, joten yhtiön merkittävin yhteistyökumppani on HKL, joka vastaa aseman huollon ja teknisen isännöinnin tehtävistä sekä valvonnasta, vartioinnista ja osittain myös siivouksesta.

Yhtiön tuottavuuden parantamisohjelmaan sisältyvät jo tehty kuntokartoitus sekä kiinteistönhoidon tehtävien ja niistä maksettavien korvausten täsmentäminen HKL:n kanssa. Myös lippuhallin yleisilmeen kohentaminen tulee olemaan ohjelmassa.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto 30.6.2012 oli 180 609 euroa (budjetoitu liikevaihto oli 176 247 euroa). Kauden liikevoitto oli 58 410 euroa.

Investoinnit

Katsauskauden aikana ei ole tehty investointeja.

Rahoitus

Jo edellisellä kaudella on kerätty rahoitusvastiketta liukuporrashankintaa varten. Rahoitusvastiketta on kerääntynyt kuluineen 624 005 euroa, mikä riittänee yhteen suunniteltuun liukuportaan peruskorjaukseen. Yhtiön rahavarat olivat kauden lopussa 841 281 euroa.

Vastuusitoumukset

Raportointijaksolla ei ole nostettu uusia lainoja, ja entinen lainakanta, yhteensä 308 521 euroa on maksettu kevään aikana Kuntien eläkevakuutus Oy:lle.

Riskit

Kiinteistö on otettu käyttöön vuonna 1994, joten merkittävin toiminnallinen riski liittyy metroaseman kiinteistön ikääntymiseen ja sen myötä mm. tasonvaihtolaitteiden kasvavaan korjaustarpeeseen lähivuosina. Kuntoarvio tasonvaihtolaitteista on tehty vuonna 2011. Kiinteistön vahinkoriskit on turvattu voimassa olevalla täysarvovakuutuksella.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä. Sivutoiminen toimitusjohtajasopimus on tehty HKL:n hankintapäällikön Eeva Hännisen kanssa 1.4.2012 alkaen.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön lippuhalli rajoittuu kiinteistöön Kaisaniemenkatu 5, jossa syyskuun 2012 alussa valmistuu yliopiston kirjaston peruskorjaus- ja uudisrakennushanke.

Sen johdosta Helsingin kaupunki, Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli ja Kiinteistö Oy Helsingin Kaisaniemenkatu 5 allekirjoittivat 26.4.2012 rasitesopimuksen, jolla tontti 2037/23 saa pysyvän oikeuden korvauksetta sijoittaa rakennuksen julkisivun kantavat rakenteet metroaseman tiloihin. Lisäksi tontti 2037/23 saa pysyvän oikeuden korvauksetta tehdä kaksi oviaukkoa (1. krs) ja käyttää niitä kulkuyhteytenä metron sisäänkäyntiaulaan sekä tehdä 16 metriä leveän kulkuväylän (kerros K1) ja käyttää sitä kulkureittinä metroaseman lippuhallitasoon.

Juho Vainion säätiön hakema lupa porrashuoneen rakentamisesta Kaisaniemenkatu 7:n katutasosta Kaisaniemen metrohallikiinteistön lippuhallitasolle. Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 3.7.2012 antaa naapurisuostumuksen ja hyväksyä tarpeen mukaan rasitteen perustamisen vastauksena rakennusvalvontaviraston kyselyyn.

Kaupunkisuunnitteluviraston kannanottopyyntöön Helsingin yliopiston aloitteesta muuttaa Kaisaniemen metroaseman nimi Helsingin yliopistoksi yhtiön hallitus vastasi 23.5.2012, ettei se voi suostua Kaisaniemen metroaseman nimen muuttamiseen samoin perusteluin kuin nimistötoimikunta oli esittänyt.

Yhtiö tilasi HKL:ltä laiturihalliin johtavien pitkien liukuportaiden kilpailutuksen siten, että tarjouksia pyydettiin yhden liukuportaan tai vaihtoehtoisesti kaikkien kolmen liukuportaan peruskorjauksesta ja viiden vuoden täystakuuhuollosta.

Liukuportaan peruskorjauksen toimitusaika on huhti-heinäkuu 2013.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	180 609	157 775
Muut tuotot	563	64
Aineet, tarvikkeet	-85 896	-84 433
Palveluostot	-15 907	-19 495
Henkilöstökulut	-1 389	-4 813
Poistot	0	0
Muut kulut	-19 569	-17 955
Liikevoitto/-tappio	58 410	31 143
Rahoitustuotot	625 337	640 332
Rahoituskulut	-1 331	-6 468
Voitto ennen satunnaiseriä	682 416	665 007
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	682 416	665 007

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	333 706	474 074	361 218
Muut tuotot	993	0	1 125
Aineet, tarvikkeet	-218 257	-221 300	-171 791
Palveluostot	-87 151	-136 028	-31 814
Henkilöstökulut	-12 877	-17 000	-2 778
Poistot	-1 085 956	0	-1 038 656
Muut kulut	0	0	0
Liikevoitto/-tappio	-1 069 541	99 746	-882 696
Rahoitustuotot	907 985	0	1 250 673
Rahoituskulut	-6 375	0	-2 661
Voitto ennen satunnaiseriä	-167 931	99 746	365 316
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-167 931	99 746	365 316

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	23 847 162	23 847 162
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	23 847 162	23 847 162
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	70 180	17 289
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	237 804	603 477
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	307 984	620 766
Vastaavaa yhteensä	24 155 146	24 467 928
Vastattavaa		
Osakepääoma	262 650	262 650
Arvonkorotusrahasasto	0	0
Muut omat rahastot	22 666 867	22 666 867
Ed tilikausien voitto/tappio	1 108 781	1 276 713
Tilikauden voitto/tappio	682 416	-167 931
Oma pääoma yhteensä	24 720 715	24 038 299
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	37 908	429 630
Vieras pääoma yhteensä	37 908	429 630
Vastattavaa yhteensä	24 758 623	24 467 928
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-882 696	-1 069 541
Poistot	1 038 656	1 085 956
Rahoitustuotot ja kulut	1 248 012	901 610
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	1 403 972	918 025
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

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

Y-Tunnus	0668319-9	Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
Osoite	c/o Helsingin Toimitilat Koy PL 2213 Sörnäistenkatu 1, 3 krs 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Katja Laitinen
Puhelin	310 70110 040-547 2466 raino.antikainen@helsingintoimitilat.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Arto Hiltunen
		Hallituksen jäsen	Leena Eerola
		Hallituksen jäsen	Orvokki Jokinen
		Hallituksen jäsen	Petri Silvennoinen
		Hallituksen jäsen	Riitta Kauppila
		Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
		Hallituksen varajäsen	Elina Ollikka
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimintaympäristö on säilynyt ennallaan ja tiloissa toimii edelleen sosiaaliviraston Kampin Palvelukeskus vanhuksille, liikuntaviraston Kampin liikuntakeskus ja sosiaaliviraston eteläisen sosiaaliaseman Kampin toimipiste. Maanalaisissa tiloissa toimii Malminkadun Pysäköinti Oy.

Kaupungin hallintokuntien käytössä olevat tilat ovat yhteensä 6 450 m² ja Malminkadun Pysäköinti Oy:n hallinnassa oleva autohalli on 3 905,5 m² suuruinen.

Toiminnassa ei alkuvuoden 2012 aikana ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Kampin palvelukeskuksen toiminnallisen peruskorjauksen rakennusvaihe alkoi kesän aikana kaupungin ja yhtiön hyväksymässä puitteessa ja kestää noin vuoden.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Yhtiössä seurataan tuottavuutta energian kulutuksen ja hoitokulujen kehityksen kautta.

Yhtiö on tilannut HKR-Rakennuttajalta rakennuttajakonsulttipalveluita ja toimitusjohtajapalvelut Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloilta. Lisäksi yhtiö on käyttänyt mm. kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen sekä oikeuspalvelujen asiantuntija-apua.

Liikevaihto ja tulos

Talous ja tulos ovat kehittyneet jonkin verran vuoden 2012 taloussuunnitelmaa huonommin. Koko vuoden tulosenuste on noin 25 000 euroa tappiollinen.

Investoinnit

Tarkastelujakson lopussa käynnistyi Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 toiminnallisen peruskorjauksen rakentamisvaihe.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne sekä maksuvalmius ovat hyvät ja tilanteen ennustetaan säilyvän hyvänä jatkossakin.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä oli tarkastelujakson lopussa Kampin palvelukeskuksen toiminnallisen peruskorjaukseen nostettua lainaa 391 680 euroa.

Vuoden alussa lainaa oli 128 055 euroa, joten tarkastelujakson lainannostot olivat yhteensä 263 625 euroa. Lainanantaja on Sampo Pankki Oyj. Laina-aika päättyy 22.9.2031.

Riskit

- Strategiset riskit
- Operatiiviset riskit
- Rahoitusriskit
- Vahinkoriskit

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa. Yhtiö ostaa toimitusjohtajapalvelut kaupungin 100 % omistamalta Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloilta ja isännöintipalvelut Isännöitsijäkonttori Oy:ltä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kampin palvelukeskuksen toiminnallisen peruskorjauksen suunnitteluvaihe saatettiin loppuun ja kaupunki sekä yhtiökokous hyväksyivät suunnitteluvaiheen perusteella jonkin verran laajennetun hankesisällön sekä enimmäishinnan korotuksen 4 miljoonasta 4,8 miljoonaan euroon. Hanke kilpailutettiin, päätettiin urakoitsijavalinnasta ja käynnistettiin vuoden kestävä rakennusvaihe. UKA-vaiheen kustannusarvio on 4,35 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiön toiminimi päätettiin muuttaa Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:ksi, ruotsiksi Fastighets Ab Helsingfors Malmgatan 3. Uuden yhtiöjärjestyksen ja toiminimen rekisteröintitoimenpiteet olivat tarkastelujakson päättyessä käynnissä.

Osaan kiinteistöstä rakennettavan kaukokylmään perustuvan jäähdytyksen käyttökustannukset kohdistetaan muutetun yhtiöjärjestyksen määräyksellä niille osakkeille, joiden hallintaan oikeuttavia tiloja jäähdytys palvelee.

Kaupungin omistajapoliittisten linjausten perusteella yhtiön toiminta kokonaisuutena säilynee lähivuosina periaatteiltaan ennallaan.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	259 371	251 154
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-93 123	-119 251
Henkilöstökulut	0	-1 485
Poistot	0	0
Muut kulut	-143 720	-91 037
Liikevoitto/-tappio	22 528	39 380
Rahoitustuotot	462	885
Rahoituskulut	-1 125	0
Voitto ennen satunnaiseriä	21 865	40 265
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	21 865	40 265

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	495 652	480 595	480 595
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-223 812	-249 706	-265 000
Henkilöstökulut	-6 605	-4 625	-4 625
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-253 866	-234 692	-237 470
Liikevoitto/-tappio	11 369	-8 428	-26 500
Rahoitustuotot	2 256	1 028	1 500
Rahoituskulut	-426	-5	0
Voitto ennen satunnaiseriä	13 199	-7 405	-25 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	13 199	-7 405	-25 000

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	15 758 789	14 258 789
Sijoitukset	1 758 141	1 758 141
Pysyvät vastaavat yhteensä	17 516 930	16 016 930
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	25 000	25 605
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	135 000	159 596
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	160 000	185 201
Vastaavaa yhteensä	17 676 930	16 202 131
Vastattavaa		
Osakepääoma	163 411	163 411
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	15 877 293	15 877 293
Ed tilikausien voitto/tappio	-76 694	-89 893
Tilikauden voitto/tappio	-25 000	13 199
Oma pääoma yhteensä	15 939 010	15 964 011
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 500 000	93 055
Vieras pääoma, lyhytaikainen	237 920	145 065
Vieras pääoma yhteensä	1 737 920	238 120
Vastattavaa yhteensä	17 676 930	16 202 131
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-26 500	11 369
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	1 500	1 830
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-1 500 000	-190 048
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-1 525 000	-176 849
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	1 500 000	128 055
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	404	57 178
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	1 500 404	185 233
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	159 596	151 212
Kassavarat tilikauden lopussa	135 000	159 596

Kontulan palvelutalo Oy

Y-Tunnus	0200268-3	Toimitusjohtaja	Jarmo Aaltonen
Osoite	c/o Kontulan Huolto Oy Kontulankaari 1 B 00940 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kristiina Linden
Puhelin	3424 2016 050-547 5069	Hallituksen puheenjohtaja	Tapio Mäensivu
	www.kontulanhuolto.fi jarmo.aaltonen@kontulanhuolto.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Pekka Laitinen
		Hallituksen jäsen	Tuomas Anttila
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Kontulan Palvelutalo Oy on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka omistavat Helsingin kaupunki, Urheiluhallit Oy ja HOK Elanto. Osakkeenomistajien omia palveluitaan tuottavat tilat sijaitsevat Kontulan Palvelutalo Oy:n hallitsemisessa kahdessa rakennuksessa. Varsinaiset suoritteet syntyvät osakkeenomistajien omissa tiloissa. Kontulan Palvelutalo Oy antaa osakkaiden toiminnalle puitteet.

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

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Yhtiön hallitus on käsitellyt tuottavuutta ja miettinyt siihen liittyviä mittareita. Hallitus on todennut, että yhtiön toiminnan luonteesta johtuen mitään perusteltuja tai luotettavia mittareita ei ole olemassa.

Liikevaihto ja tulos

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

Investoinnit

Tilikauden 2012 aikana uusitaan kirjastoa- ja nuorisotaloa palvelevat ilmastointikoneet. Tämän lisäksi uusitaan kirjaston ja nuorisotalon linjasäätö- ja patteriventtiilit. Samassa yhteydessä parannetaan kirjaston salaojitusta.

Kustannukset muodostunevat ennakoidun suuruiseksi. Hankkeet rahoitetaan pääasiassa lainarahoituksella.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on hyvä. Maksuvalmiuden ennakoidaan pysyvän hyvällä tasolla myös tilikauden 2012 loppupuolella.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli lainoja tilanteessa 30.6.2012 yhteensä 748 798 euroa. Uutta lainaa tullaan nostamann 30.6.2012 jälkeen 163 456 euroa.

Riskit

Toiminnan luonteesta johtuen näköpiirissä ei ole merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Kontulan Palvelutalo Oy:llä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Raportointijaksolla käynnistettiin kirjaston ja nuorisotalon ilmastointi-, salaoja- ja patteriverkostotyöt.

Tulevaisuudessa toiminta jatkuu entiseen tapaan entisessä laajuudessa.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	293 821	216 318
Muut tuotot	46 007	38 648
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-3 385	-2 890
Poistot	0	0
Muut kulut	-297 700	-206 288
Liikevoitto/-tappio	38 743	45 787
Rahoitustuotot	80 413	78 479
Rahoituskulut	-17 434	-20 056
Voitto ennen satunnaiseriä	101 722	104 210
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	101 722	104 210

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	382 056	357 210	478 754
Muut tuotot	89 314	106 600	106 600
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-5 165	-6 000	-6 000
Poistot	-63 222	0	0
Muut kulut	-467 220	-484 810	-645 223
Liikevoitto/-tappio	-64 238	-27 000	-65 869
Rahoitustuotot	157 262	159 951	159 951
Rahoituskulut	-39 368	-40 427	-40 427
Voitto ennen satunnaiseriä	53 655	92 524	53 656
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	53 655	92 524	53 656

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	11 087	11 087
Aineelliset hyödykkeet	1 301 938	1 301 938
Sijoitukset	513	513
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 313 539	1 313 539
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	44 500	44 410
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	118 943	61 127
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	163 443	105 536
Vastaavaa yhteensä	1 476 982	1 419 075
Vastattavaa		
Osakepääoma	146 324	146 324
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	459 787	459 787
Ed tilikausien voitto/tappio	-28 406	-28 406
Tilikauden voitto/tappio *)	0	0
Oma pääoma yhteensä	577 705	577 705
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	861 077	799 976
Vieras pääoma, lyhytaikainen	38 200	41 394
Vieras pääoma yhteensä	899 277	841 370
Vastattavaa yhteensä	1 476 982	1 419 075
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-65 869	-64 238
Poistot	0	63 222
Rahoitustuotot ja kulut	119 524	117 894
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	53 656	116 878
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	61 101	-102 355
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-56 940	-8 461
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	4 161	-110 816
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	61 127	55 065
Kassavarat tilikauden lopussa	118 943	61 127

*) tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen

Käpylän Terveystalo Koy

Y-Tunnus	0484292-6	Toimitusjohtaja	Juha Vesa
Osoite	c/o J & E Management Oy Ratavartijankatu 2 A 00520 Helsinki	Kirjanpitäjä	Lena Rybak
Puhelin	050-536 3215 juha.vesa@jemanagement.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Erik Nieminen
		Hallituksen jäsen	Veikko Kettula
		Hallituksen jäsen	Anne Kaijalainen
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 25. kaupunginosassa korttelissa n:o 884 tonttia n:o 1 sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa liikerakennusta.

Liikevaihto ja tulos

Välitinpäätös osoittaa kirjanpidollista voittoa 59 681 euroa.

Investoinnit

1.1. – 30.6.2012 välisenä aikana korjaukset ovat olleet huolto- ja ylläpitokorjauksia. 10 vuoden PTS-Kuntoarvio laaditaan yhtiölle vuosina 2012 – 2013. Kullervonkadun puoleisten 2. krs:n ikkunoiden uusiminen tehdään vuosina 2011-2012. Yhtiössä on käynnissä sisäilman parantamiseen liittyviä rakenteiden tiiveyskorjauksia.

Rahoitus

Yhtiöllä on pitkäaikaista lainaa jäljellä yhteensä 341 271 euroa.

Vastuusitoumukset

Yhtiö ei ole nostanut uusia lainoja katsauskaudella.

Riskit

Yhtiön toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista palkattua henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön varsinaisessa toiminnassa ei ole tiedossa muutoksia.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	96 595	98 939
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-72 368	-78 225
Liikevoitto/-tappio	24 228	20 714
Rahoitustuotot	42 048	33 694
Rahoituskulut	-6 594	-4 746
Voitto ennen satunnaiseriä	59 681	49 663
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	59 681	49 663

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	200 705	237 265	238 191
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	4 955	5 500	5 500
Poistot	-38 250	-30 000	-30 000
Muut kulut	-218 949	-202 400	-202 400
Liikevoitto/-tappio	-51 539	10 365	11 291
Rahoitustuotot	64 283	93 661	93 661
Rahoituskulut	-12 718	-13 188	-13 188
Voitto ennen satunnaiseriä	26	90 838	91 763
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	26	90 838	91 763

*) tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 242 029	4 242 029
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 242 029	4 242 029
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	3 000	3 107
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	5 000	3 233
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	8 000	6 340
Vastaavaa yhteensä	4 250 029	4 248 370
Vastattavaa		
Osakepääoma	161 250	161 250
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	3 874 420	3 874 420
Ed tilikausien voitto/tappio	26	-195 796
Tilikauden voitto/tappio *)	-83 834	26
Oma pääoma yhteensä	3 951 862	3 839 900
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	221 595	298 168
Vieras pääoma, lyhytaikainen	76 572	110 302
Vieras pääoma yhteensä	298 168	408 469
Vastattavaa yhteensä	4 250 030	4 248 370
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	11 291	-51 539
Poistot	30 000	38 250
Rahoitustuotot ja kulut	80 473	51 565
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	-16 663
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	121 763	21 613
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	-119 996	-19 734
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-119 996	-19 734
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	3 233	1 355
Kassavarat tilikauden lopussa	5 000	3 233

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Y-Tunnus	1456725-1	Toimitusjohtaja	Marianna Kajantie
Osoite	Mannerheimintie 22 - 24 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Raija Louhelo
Puhelin	612 6570	Hallituksen puheenjohtaja	Riitta Venesmaa
	www.lasipalatsi.fi marianna.kajantie@hel.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Päivi Pakarinen-Hellsten
		Hallituksen jäsen	Heimo Keskinen
		Hallituksen jäsen	Aki Ahonen
		Hallituksen jäsen	Lauri Saarilehto
		Hallituksen jäsen	Timo Härmälä
		Hallituksen jäsen	Saila Machere
		Tilintarkastaja	Ulla-Maija Lakonen, KHT, JHTT, Oy Audiarev Ab
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

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 ja ammattilaisten käyttöön.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön katsauskauden liikevaihto oli 1,4 miljoonaa euroa (vuonna 2011: 1,2 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 44 921 euroa (vuonna 2011: 47 505 euroa). Vieras pääoma taseessa 234 512 euroa (vuonna 2011: 216 189 euroa).

Investoinnit

Yhtiö hankki digitaaliprojektorin Bio Rexin elokuvasaliin. Hankinta kilpailutettiin Hilmassa 29.7.2011. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 105 538 euroa.

Hankinta toteutui budjetoidun mukaisesti.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on ollut kohtuullinen koko katsauskauden ajan.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja eikä annettuja vakuuksia.

Riskit

Taantuman aiheutama talouden kehityksen epävarmuus muodostaa merkittävän riskin. Riskiä on pienennetty tehostamalla omia sisäisiä vuokranvalvontatoimenpiteitä ja laskutusta.

Henkilöstö

Henkilömäärä 30.6.2012 oli 14 joista 4 vakituisessa työsuhteessa ja 10 määräaikaisessa tuntityössä. Henkilöstökulut jakson aikana olivat 293 519 euroa (vuonna 2011: 236 535 euroa)

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Elokuvateatteri Bio Rexin digitalisointi valmistui keväällä 2012 ja viimeiset laitteet asennettiin konehuoneeseen kesällä. Urakka onnistui hyvin ja Bio Rex on nyt harvoja teattereita Helsingissä, joissa voi esittää elokuvia 35 mm, 75 mm ja digikopioina.

Lasipalatsin Mediakeskus järjesti Bio Rexissä Helsingin 200-vuotisen pääkaupunkiaseman juhlavuoden kunniaksi näytöksen elokuvasta Katupeilin takana (1949). Näytöksessä tehtiin yhteistyötä Helsingin kulttuurikeskuksen ja vanhusten palvelukeskusten kanssa.

Lasipalatsin aukio siirtyi yleisten töiden lautakunnan päätöksellä 25.4. Helsingin kaupungin rakennusvirastolta Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n hallintaan 31.12.2015 asti. Aukio profiloituu erityisesti kulttuuri-, tiede- ja taidetapahtumien paikaksi. Keväällä aukiolla juhlittiin mm. kiinalaista uuttavuotta ja Kampin kappelin avajaisia. Kesä on aukiolla vilkas ja vuotta 2013 suunnitellaan parhaillaan.

U.S.E (Unites States of Europe) on kymmenen maan yhteinen hanke, joka saa tukea Euroopan Unionin Kulttuuri-ohjelmasta ajalle 1.5. 2011-30.4.2013. Hanketta vetää Pariisin Goethe-instituutti (Saksa), muut partnerimaat ovat Portugali, Kypros, Puola, Belgia, Latvia, Irlanti, Bulgaria sekä Ranska. Suomesta mukana on Lasipalatsin Mediakeskus. Hankkeessa etsitään eurooppalaista identiteettiä kiertävän näyttelyn sekä sosiologisten tutkimusten kautta. Mukana on 14 taiteilijaa kymmenestä maasta.

Suomessa U.S.E näyttely järjestettiin kahdessa osassa, Kanneltalossa joulutammikuussa, sekä Lasipalatsilla, Lapinlahden sairaalassa ja rautatieasemalla tammi-helmikuussa 2012. Näyttely sai erinomaisen medianäkyvyyden, mm. Helsingin Sanomat ja Suomen Kuvalehti julkaisivat sivun kokoiset artikkelit tapahtumasta.

Lasipalatsin vuokralaiskokous kutsuttiin koolle kaksi kertaa.

Lasipalatsin aukion standeissa oli esillä kuusi näyttelyä.

Äitienpäivänä 13.5. Bio Rexissä esitettiin restauroitu kopio Fritz Langin kulttiteoksesta Metropolis yhteistyössä KAVAn kanssa.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	1 361 870	1 218 840
Muut tuotot	44 922	47 506
Aineet, tarvikkeet	-39 903	-37 915
Palveluostot	-177 980	-94 334
Henkilöstökulut	-293 519	-236 535
Poistot	-23 273	-14 434
Muut kulut	-958 579	-919 510
Liikevoitto/-tappio	-86 463	-36 383
Rahoitustuotot	0	4
Rahoituskulut	-28	-37
Voitto ennen satunnaiseriä	-86 491	-36 417
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-86 491	-36 417

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	710 615	2 719 000	2 688 687
Muut tuotot	1 982 070	75 000	89 842
Aineet, tarvikkeet	-74 967	-40 000	-69 330
Palveluostot	-257 264	-310 000	-355 464
Henkilöstökulut	-473 580	-487 000	-558 631
Poistot	-52 605	0	-46 253
Muut kulut	-1 931 683	-1 944 500	-1 907 340
Liikevoitto/-tappio	-97 415	12 500	-158 489
Rahoitustuotot	4	0	0
Rahoituskulut	-313	0	-57
Voitto ennen satunnaiseriä	-97 724	12 500	-158 546
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-97 724	12 500	-158 546

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	10 737	14 563
Aineelliset hyödykkeet	151 440	145 055
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	162 177	159 618
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	25 571	25 571
Saamiset	236 858	194 971
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	125 324	237 937
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	387 753	458 479
Vastaavaa yhteensä	549 930	618 098
Vastattavaa		
Osakepääoma	252 282	252 282
Arvonkorotusrahas	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	149 627	247 351
Tilikauden voitto/tappio	-158 546	-97 723
Oma pääoma yhteensä	315 418	401 909
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	14 607	14 607
Vieras pääoma, lyhytaikainen	219 905	201 581
Vieras pääoma yhteensä	234 512	216 189
Vastattavaa yhteensä	549 930	618 098
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-158 489	-97 415
Poistot	46 253	52 605
Rahoitustuotot ja kulut	-57	-309
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	26 217	-88 203
Investoinnit	51 662	98 049
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-34 414	-35 273
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	47 126	136 220
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	47 126	136 220
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	237 937	136 990
Kassavarat tilikauden lopussa	250 649	237 937

Malmin Liiketalo Oy

Y-Tunnus	0221392-3	Toimitusjohtaja	Antti Koljonen
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Viikinkaari 6 00790 Helsinki	Kirjanpitäjä	Noora Virta
Puhelin	040-709 0751 antti.koljonen@kh-yhtiot.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Erik Nieminen
		Hallituksen jäsen	Leevi Koponen
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan korttelissa 38060 tonttia numero 6 ja sillä olevia kahta liike- ja toimistorakennusta.

Liikevaihto ja tulos

Välitilinpäätös per 30.6.2012 osoittaa 42 220 euroa voittoa. Poistoja ei ole tehty. Yhtiön tuotot ja kulut ovat pääasiassa toteutuneet laaditun budjetin puitteissa.

Investoinnit

Yhtiössä ei ole tehty investointeja. Kiinteistön korjaustoiminta on pääasiassa rakennuksen ylläpitävää huoltotoimintaa, joka rahoitetaan hoitobudjetin kautta.

Rahoitus

Yhtiön kumulatiivinen kassatilanne oli 22 818 euroa katsauskauden lopussa. Kassatilanne on pysynyt hyvänä alkuvuoden ajan ja maksuvalmiusennuste näyttää loppuvuoden osalta positiiviselta.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Vanhemman rakennuksen elinkaaren loppuun kulumisen lähestyminen. Ko. kiinteistön kehittämiseksi tulisi ryhtyä pikimmiten; alustavia selvityksiä on laadittu. Kaavamuutosesitys on jätetty kaupunkisuunnitteluvirastoon.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kiinteistön kehittämiseksi yhtiö on kaupunginhallituksen konsernijaoston kehotuksesta yhteistyössä kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa ryhtynyt toimenpiteisiin asemakaavan muuttamiseksi siten, että se mahdollistaisi asuntorakentamisen tontille. Yhtiö on kesäkuussa 2012 jättänyt kaavamuutosesityksen kaupunkisuunnitteluvirastoon.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	168 806	161 724
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-2 243	-495
Poistot	0	0
Muut kulut	-124 735	-138 960
Liikevoitto/-tappio	41 828	22 269
Rahoitustuotot	392	270
Rahoituskulut	0	-268
Voitto ennen satunnaiseriä	42 220	22 271
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	42 220	22 271

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	347 460	369 484	369 484
Muut tuotot	-16 628	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-495	-2 000	-4 000
Poistot	-53 533	0	0
Muut kulut	-277 425	-357 710	-365 710
Liikevoitto/-tappio	-622	9 774	-226
Rahoitustuotot	390	0	400
Rahoituskulut	-273	0	-300
Voitto ennen satunnaiseriä	-505	9 774	-126
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-505	9 774	-126

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 797 040	4 797 040
Sijoitukset	154	154
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 797 193	4 797 193
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	2 500	1 231
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	30 000	41 751
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	32 500	42 982
Vastaavaa yhteensä	4 829 693	4 840 176
Vastattavaa		
Osakepääoma	370 320	370 320
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	4 607 161	4 607 161
Ed tilikausien voitto/tappio	-157 468	-156 963
Tilikauden voitto/tappio	-126	-505
Oma pääoma yhteensä	4 819 886	4 820 012
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	9 808	20 164
Vieras pääoma yhteensä	9 808	20 164
Vastattavaa yhteensä	4 829 694	4 840 176
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-226	-622
Poistot	0	53 533
Rahoitustuotot ja kulut	100	117
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-126	53 028
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-11 625	-11 318
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-11 625	-11 318
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	41 751	40
Kassavarat tilikauden lopussa	30 000	41 751

Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy

Y-Tunnus	1587215-1	Toimitusjohtaja	Eeva Hänninen
Osoite	c/o HKL Toinen linja 7 5 krs. PL 1470 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Kirjanpitäjä	Leena Ahonen
Puhelin	310 35100 050-559 1908 eeva.hanninen@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
		Hallituksen jäsen	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Pekka Laitinen
		Hallituksen jäsen	Päivi Kontro
		Hallituksen varajäsen	Markku Granholm
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Pysäköintilaitoksessa on 428 pysäköintipaikkaa kahdessa kerroksessa, joista vain toinen, alempi kerros on ollut käytössä vuodesta 2000 vuoden 2011 tammikuun 12. päivään asti, jolloin laitos suljettiin ilkvallan ja siitä johtuvan remontointitarpeen vuoksi. Hallissa on sen aukioloaikana ollut keskimäärin 120 autoa vuorokaudessa, kesällä puolet vähemmän. Laitos on alun perin tarkoitettu HKL:n liityntäpysäköinnin sekä Vuotalon ja Vuosaaren urheilutalon asiakkaiden maksuttomaan käyttöön.

Yhtiö teki vuonna 2011 esisopimuksen paikallisen taksiryrittäjän yhtiön Tukasmo Oy:n kanssa 48 autopaikan vuokraamisesta ja kolmen autojen pesupaikan rakentamisesta takseja varten halliin. Taksien avulla halliin saadaan kokovuorokautinen liikenne ja sosiaalista kontrollia lisättyä vartioinnin lisäksi.

Rakennusurakka kilpailutettiin ja sen arvo oli 488 000 euroa (alv 0 %). Yhtiön hallitus päätti oikeuttaa yhtiön tarvittaessa tekemään urakkaan lisätilauksia niin, että niistä aiheutuva lisäkustannus ilman arvonlisäveroa on enintään 15 % urakan hinnasta. Peruskorjausurakan oli määrä alkaa 5.3.2012 ja valmistua juhannukseen mennessä 2012.

Urakkasopimuksen allekirjoittaminen viivästyi kiinnitysten saamisen viivästymisen johdosta alun perin aiotusta rakentamisen aloituspäivästä 5.3.2012. Urakka päästiin aloittamaan 19.3.2012, ja luovutuspäiväksi sovittiin 18.7.2012. Lopullinen luovutuspäivä, josta kahden vuoden takuu-aika alkoi, oli 16.7.2012.

Pysäköintilaitoksen avaaminen viivästyi senkin takia, että laitoksen pääoven todettiin vasta heinäkuussa olevan korjaamattomassa kunnossa, ja uudet Hermann-rollaovet tilattiin asennuksineen Mesvac Oy:ltä. Ovet saadaan vasta viikolla 34.

Kamera- ja kulunvalvonta tilattiin yhtiön erillishankintana ISS Palvelut Oy:ltä integroituna 1.8.2012 alkaen Kauppakeskus Columbuksen vartiointiin. Turvallisuusjärjestelmän ja

-palveluiden tilaaminen ISS Palvelut Oy:ltä perustuu mm. kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksikön sekä poliisin suosittelemaan yhteistyöhön Vuosaaren kauppakeskusalueen vaikutuspiirissä, jossa turvallisuuspalveluista vastaa ISS Palvelut Oy.

Kaupunkisuunnitteluvirasto suunnittelee Vuosaaren keskustan kaavahankkeisiin liittyvänä pysäköintilaitoksen autopaikkojen käyttämistä enenevässä määrin Vuosaaren urheilutalon asiakkaiden pysäköintiin, mikä toteutunee vuosina 2014– 2015. Muutenkin kaupunkisuunnitteluvirastolla on suunnitelmia lisätä laitoksen käyttöä Vuosaaren keskustan kaavoituksen yhteydessä.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto oli 75 814 euroa 30.6.2012. Liikevaihto muodostuu yhtiö- ja rahoitusvastikkeista sekä vuokratuloista. Talousarvion mukainen liikevaihto, joka oli arvioitu 100 052 euroksi jäi toteutumatta, koska laitosta ei päästy vuokraamaan taksiryttäjälle vielä kesäkuussa, vaan todennäköisesti vasta syyskuun alusta 2012.

Myös rahoitusvastikkeet jäivät arvioitua pienemmiksi katsauskauden aikana, koska ensimmäiset lainan korot kirjattiin vasta kesäkuussa 2012. Tulos 30.6.2012 oli -4 751 euroa. Tuloksessa on huomioitu puolen vuoden tasapoisto rakennuksesta. Lainojen korkomenot on jaksotettu kesäkuun loppuun kuluksi. Peruskorjauksen osalta poistot aloitetaan käyttöönoton jälkeen.

Investoinnit

Peruskorjauksen suunnittelukustannusten kirjaus investoinneiksi aloitettiin jo vuonna 2011. Katsauskauden peruskorjausinvestoinnit olivat 399 339 euroa.

Rahoitus

Tilanteess 30.6.2012 yhtiön kassavarat olivat 153 392 euroa. Sampo Pankin konsernitilin saldo oli 62 877 euroa ja Pohjola Pankki Oyj:n lainanhoitotilin saldo oli 90 515 euroa. Rahoitus riittää loppuvuoden kuluihin. Yhtiöllä on myös mahdollisuus periä kahden kuukauden ylimääräiset yhtiövastikkeet.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainakanta 30.6.2012 oli 600 000 euroa, laina-aika 10 vuotta, lainanantaja Pohjola Pankki Oyj.

Riskit

Ilkivalta on jatkuva riski. Myös vesivuodot rakennuksen rakenteissa voivat jatkossa osoittautua korjausta vaativiksi.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole työsopimussuhteessa henkilökuntaa. Toimitusjohtajana toimii hankintapäällikkö Eeva Hänninen HKL:stä Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen kanssa tehdyn isännöintisopimuksen mukaisesti.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	75 814	71 904
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-8 109	-18 297
Palveluostot	-8 102	-33 092
Henkilöstökulut	-6 290	-6 190
Poistot	-37 598	-37 598
Muut kulut	-16 216	-14 863
Liikevoitto/-tappio	-501	-38 136
Rahoitustuotot	143	280
Rahoituskulut	-4 393	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-4 751	-37 856
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-4 751	-37 856

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	168 069	200 105	200 105
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-54 766	-30 000	-30 000
Palveluostot	-21 692	-34 296	-30 000
Henkilöstökulut	-11 060	-11 060	-11 060
Poistot	-75 195	-85 000	-85 000
Muut kulut	-51 104	-49 781	-52 945
Liikevoitto/-tappio	-45 749	-10 032	-8 900
Rahoitustuotot	692	500	500
Rahoituskulut	0	-41 600	-41 600
Voitto ennen satunnaiseriä	-45 057	-51 132	-50 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-45 057	-51 132	-50 000

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 960 526	4 445 526
Sijoitukset	25 565	25 565
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 986 091	4 471 091
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	6 995
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	53 600	33 481
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	53 600	40 476
Vastaavaa yhteensä	5 039 691	4 511 567
Vastattavaa		
Osakepääoma	35 992	35 992
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	5 005 504	4 975 504
Ed tilikausien voitto/tappio	-521 805	-476 748
Tilikauden voitto/tappio	-50 000	-45 057
Oma pääoma yhteensä	4 469 691	4 489 691
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	570 000	21 876
Vieras pääoma yhteensä	570 000	21 876
Vastattavaa yhteensä	5 039 691	4 511 567
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-8 900	-45 749
Poistot	85 000	75 195
Rahoitustuotot ja kulut	-41 100	692
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-600 000	-46 605
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-565 000	-16 467
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	570 000	0
Oman pääoman muutokset	-20 000	-45 057
Muut maksuvalmiuden muutokset	35 119	45 140
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	585 119	83
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	33 481	49 865
Kassavarat tilikauden lopussa	53 600	33 481

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Y-Tunnus	0577070-9	Toimitusjohtaja	Leena Raineranta
Osoite	Tukholmankatu 2 3. Krs 00250 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marjut Liimatainen
Puhelin	010 286 6244 0400-925 574	Hallituksen puheenjohtaja	Anna Mäenpää
	www.helsinginasuntohankinta.fi leena.raineranta@auroranlinna.fi	Hallituksen jäsen	Terhi Kauti
		Hallituksen jäsen	Tarja Parviainen
		Hallituksen jäsen	Riku Malinen
		Hallituksen jäsen	Antti Pätiälä
		Hallituksen jäsen	Clas-Håkan Nyman
		Hallituksen jäsen	Eva-Mia Snellman
		Tilintarkastaja	Pertti Hiltunen, KHT, BDP FinnPartners Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön hallinnon on hoitanut Kiinteistö Oy Auroranlinna. Keväällä 2011 aloitettu tietohallinnon uudistus on viety loppuun ja se on tuonut paremmat edellytykset hallinnon kehittämiseen, raportoitiin ja muuttoremonttien hoitamiseen.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Uusi tietohallintajärjestelmästä saadaan tuottavuuden mittaukseen tyhjäkäyntiin liittyvät tunnusluvut.

Asukastyytyväisyyttä selvitettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2011, jatkossa tutkimus tehdään vuosittain. Kokonaistyytyväisyys oli 3,9.

Yhteistyötä tehdään mm. kiinteistöviraston tilakeskuksen ja Niemikotisäätiön kanssa, jotka jälleenvuokraavat yhtiön asuntoja.

Ara-asuntojen vuokralaisten valinnan on tehnyt Stadin asunnot. Yhtiö valmistelelee myös vapaarahoitteisten asuntojen vuokralaisten valintaprosessin siirtämistä Stadin asunnoille vuoden 2013 alusta.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto on alkuvuonna 2012 toteutunut ennakoidun mukaisesti ja koko vuoden liikevaihdon sekä tuloksen odotetaan toteutuvan budjetoidun mukaisena. Menopuolella yhtiövastikkeiden nousu on edelleen ollut voimakasta.

Investoinnit

Raportointijaksolla ei ole tehty uusia investointeja.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on ollut ennakoidun mukainen ja yhtiö on voinut hoitaa velvoitteensa. Yhtiön tytäryhtiön Asunto Oy Pieni Villasaarentie 2:n peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä ja toteutus alkaa keväällä 2013.

Sen lainoitusjärjestelyt selvitetään syksyn aikana ja varaudutaan siihen, että lainoitusta voidaan tarvita jo loppuvuoden 2012 aikana.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainojen määrä 30.6.2012 oli yhteensä 111,3 miljoonaa euroa, mistä kaupungin lainojen osuus on 52,3 miljoonaa euroa (sisältäen pääomalainan 7 miljoonaa euroa).

Kaupungin välittämät aravalainat ovat yhteensä 32,5 miljoonaa euroa ja Valtiokonttorin aravalainat 23,7 miljoonaa euroa. Rahalaitoslainat Sampo Pankki Oyj:stä 2,4 miljoonaa euroa, Nordea Pankki Suomi Oyj:stä 288 406 euroa ja OP-Pohjolasta 105 256 euroa.

Raportointijaksolla ei ole nostettu uusia lainoja.

Riskit

Vastikkeiden kohoaminen on riski. Samoin tulorahoituksen riittävyys lähivuosina riski. Paineita on myös vuokrien korotuksiin sekä jälleenvuokratuissa että suoraan vuokratuissa asunnoissa.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole omaa palkattua päätoimista henkilöstöä. Auranlinna Koy hoitaa yhtiön hallinnon.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Konsernin tulevat päätökset asunto-omaisuuden järjestämisestä vaikuttavat keskeisesti yhtiön tulevaan toimintaan ja mahdollisiin yhteistyöjärjestelyihin.

Samoin kaupungin päätökset vuokranmäärityksperusteiden uusimisesta vaikuttavat olennaisesti yhtiön talouden kehitykseen.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	10 900 193	10 470 474
Muut tuotot	1 610	4 136
Aineet, tarvikkeet	-6 554 223	-6 323 251
Palveluostot	-255 840	-255 840
Henkilöstökulut	-12 952	-113
Poistot	-8 783	-9 149
Muut kulut	-131 066	-156 098
Liikevoitto/-tappio	3 938 939	3 730 160
Rahoitustuotot	6 507	14 712
Rahoituskulut	-1 611 567	-1 358 382
Voitto ennen satunnaiseriä	2 333 878	2 386 490
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	2 333 878	2 386 490

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	21 016 074	22 010 388	21 800 385
Muut tuotot	6 255	5 000	3 221
Aineet, tarvikkeet	-12 629 990	-13 303 500	-13 108 447
Palveluostot	-511 680	-520 000	-511 680
Henkilöstökulut	-27 351	-25 000	-25 000
Poistot	-23 166	-22 000	-22 434
Muut kulut	-289 768	-190 640	-262 133
Liikevoitto/-tappio	7 540 374	7 954 248	7 873 913
Rahoitustuotot	31 002	20 000	13 013
Rahoituskulut	-3 007 475	-3 150 000	-3 200 000
Voitto ennen satunnaiseriä	4 563 901	4 824 248	4 686 926
Satunnaiset tuotot	0		
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	4 563 901	4 824 248	4 686 926

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	9 736	9 736
Aineelliset hyödykkeet	416 711	439 145
Sijoitukset	176 429 851	176 429 851
Pysyvät vastaavat yhteensä	176 856 299	176 878 733
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	131 972	125 688
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	1 679 632	3 442 118
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 811 605	3 567 806
Vastaavaa yhteensä	178 667 903	180 446 538
Vastattavaa		
Osakepääoma	33 638	33 638
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	11 770 733	11 770 733
Ed tilikausien voitto/tappio	52 701 389	48 137 488
Tilikauden voitto/tappio	4 686 926	4 563 901
Oma pääoma yhteensä	69 192 685	64 505 759
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	101 359 771	108 027 174
Vieras pääoma, lyhytaikainen	8 115 447	7 913 605
Vieras pääoma yhteensä	109 475 218	115 940 779
Vastattavaa yhteensä	178 667 903	180 446 538
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	7 873 913	7 540 374
Poistot	22 434	23 166
Rahoitustuotot ja kulut	-3 186 987	-2 976 473
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	0	
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	4 709 360	4 587 067
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-6 667 404	-3 718 241
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	195 558	532 949
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-6 471 846	-3 185 292
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	3 442 118	2 040 343
Kassavarat tilikauden lopussa	1 679 632	3 442 118

Pakkalantie 30 Koy

Y-Tunnus	0115472-2	Toimitusjohtaja	Antti Värtelä
Osoite	c/o Palmia PL 9500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Kirjanpitäjä	Sirkka Ilmoniemi
Puhelin	310 27100 0400-411 945 www.palmia.fi antti.vartela@palmia.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Hanna Laine
		Hallituksen jäsen	Mikko Kärkkäinen
		Hallituksen jäsen	Harri Huttunen
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön yhteistyö on jatkunut asiakkaan ja kiinteistön päävuokralaisen Palmia Cateringin kanssa. Yhtiön tarvitsemat huolto- ja korjaustoimenpiteet suoritetaan Työmaahuolto Oy Ab:n organisoimana. Tehdaskiinteistössä on ollut huolestuttavan paljon hätä-/pikakorjauksina tehtyjä töitä, jotka ovat johtuneet rakennus- ja talotekniikan elinkaariensa loppupäähän saapumisesta sekä huonosta kunnosta.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Nykyisessä tilanteessa, kun parhaillaan selvitetään eri vaihtoehtoja Pakkalan tuotantolaitoksen saneeraamiseksi tai mahdollisesti uuden tuotantolaitoksen rakentamiseksi, ei ole järkevää ottaa käyttöön mittaristoa, joka kuvaisi nykyisen kiinteistön kunnossapidon tehokkuutta.

Tällaisia mittareita ovat esimerkiksi seuraavat suhdeluvut: kunnossapitokulut vs. käyttökulut (energia, vesi jms.) sekä ennakoimattomat korjauskulut vs. ennakoidut korjauskulut. Kyseisten mittareiden käyttäminen ei ole tällä hetkellä perusteltua

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 548 092 euroa ja tulos 373 458 euroa ovat toteutuneet budjetin mukaisesti; tulos ei sisällä poistoja.

Investoinnit

Vuoden 2012 investoinneista aloitettu (suluissa arvioitu lopullinen kustannus; ALV 0%):

- uunilinjan spiraalijäähdytystilat; pintaremontti (30 000 euroa; arvio 35 000 euroa)
- julkisivun korjaus; turvallisuussyyt (35 000 euroa; arvio 35 000 euroa)

Vuoden 2012 investoinneista aloittamatta (suluissa arvioitu lopullinen kustannus):

- palo-osastoinnit (30 000 euroa)
- viemärikorjauksia; esim. sukitus (30 000 euroa)
- sähköpääkeskustilan ja ravintola Toivon jäähdytys (15 000 euroa)
- LVI-hälyjen yksilöinti (10 000 euroa)
- pakastekoneikkojen LTO; lauhdelämpö käyttöveteen (45 000 euroa)

Investoinnit hoidetaan tulorahoituksella.

Rahoitus

Tilivuoden 2012 rahoitus on perustunut tulorahoitukseen.

Vastuositoumukset

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:lla oli lainaa Nordea Pankki Suomi Oyj:stä 30.6.2012, 1 miljoonaa euroa. Lainaa on nostettu 1,2 miljoonaa euroa, laina-aika 10 vuotta (alkaen 1.6.2011)

Riskit

Merkittävimpiä riskejä ovat rakennuksen ja talotekniikan, mukaan lukien vuokralaisen (Palma Catering) toiminnalle välttämättömien kylmätilojen jäähdytysjärjestelmien, erittäin huono kunto (mittavat peruskorjaustarpeet), tulipalo tai sabotaasi.

Henkilöstö

Henkilöstömäärässä (1 osa-aikainen) ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden 2012 aikana.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2011 on tehty hankesuunnitelma nykyisen tehdaskiinteistön kokonaisvaltaisesta peruskorjauksesta ja/tai mahdollisesta lisä- tai uustehdasrakennuksen rakentamisesta. Päätöksen investoinnin mahdollisesta toteuttamisesta tekee kaupunki.

Yhtiö on laatinut vuoteen 2017 ulottuvan ennusteen investointien ja korjaustarpeiden määrästä ja laajuudesta. Investoinneilla mahdollistetaan yhtiön nykyisen vuokralaisen (Palma Catering) nykymallin mukainen toiminta, kustannuksista laaditaan ennuste vuoden 2012 toisella puoliskolla.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	548 092	537 289
Muut tuotot	762	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-17 812	0
Henkilöstökulut	-6 089	-6 292
Poistot	0	0
Muut kulut	-138 268	-521 450
Liikevoitto/-tappio	386 685	9 547
Rahoitustuotot	523	0
Rahoituskulut	-13 750	-4 430
Voitto ennen satunnaiseriä	373 458	5 117
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	373 458	5 117

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	1 143 563	1 149 000	1 149 000
Muut tuotot	0	0	762
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-57 200	-44 121	-44 200
Henkilöstökulut	-11 846	-11 403	-11 500
Poistot	-363 222	-382 380	-382 380
Muut kulut	-888 436	-681 476	-681 500
Liikevoitto/-tappio	-177 140	29 620	30 182
Rahoitustuotot	36	0	0
Rahoituskulut	-19 467	-42 000	-33 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-196 571	-12 380	-2 818
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-196 571	-12 380	-2 818

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	6 060 271	6 242 651
Sijoitukset	46 377	46 377
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 106 648	6 289 028
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	84 965
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	187 000	128 286
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	187 000	213 251
Vastaavaa yhteensä	6 293 648	6 502 279
Vastattavaa		
Osakepääoma	937 847	937 847
Arvonkorotusrahassto	1 261 409	1 261 409
Muut omat rahastot	5 337 667	5 337 667
Ed tilikausien voitto/tappio	-2 410 456	-2 213 885
Tilikauden voitto/tappio	-2 818	-196 571
Oma pääoma yhteensä	5 123 649	5 126 467
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	900 000	1 169 374
Vieras pääoma, lyhytaikainen	269 999	206 437
Vieras pääoma yhteensä	1 169 999	1 375 812
Vastattavaa yhteensä	6 293 648	6 502 279
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	30 182	-177 140
Poistot	382 380	363 222
Rahoitustuotot ja kulut	-33 000	-19 431
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-848	204 421
Investoinnit	-200 000	-1 033 097
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	178 714	-662 025
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-120 000	1 140 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-349 689
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-120 000	790 311
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	128 286	0
Kassavarat tilikauden lopussa	187 000	128 286

Palvelukeskus Albatross Oy

Y-Tunnus	1094423-2	Toimitusjohtaja	Perttu Kantele
Osoite	c/o Realco Oy Kauppakaarre 1 00700 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kirsi Kopakkala
Puhelin	020 7438 344 perttu.kantele@realco.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Riitta Helaniemi
		Hallituksen jäsen	Hannu Taskinen
		Hallituksen jäsen	Markku Metsäranta
		Hallituksen jäsen	Erkki Mansikkamäki
		Hallituksen varajäsen	Markku Koskinen
		Hallituksen varajäsen	Ari Partanen
		Hallituksen varajäsen	Tapio Mäensivu
		Hallituksen varajäsen	Anne Piironen
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Vuosaaren alueella on rakentaminen jatkunut voimakkaasti. Yhtiön toiminta on jatkunut va-
kiintuneella tavalla.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Energian kulutusta tarkkaillaan kuukausitasolla. Jätehuolto on järjestetty HSY:n ohjeistuk-
sen mukaisesti.

Kiinteistöllä ei ole yhteistyötä muiden konserniyhtiöiden kanssa.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto ajalla 1.1.-30.6.2012 oli 327 881 euroa.

Kiinteistön hoitokulut olivat 247 103 euroa. Vuoden 2012 hoitokuluihin on budjetoitu 643542
euroa.

Investoinnit

Korjauksiin on käytetty yhteensä 27 562 euroa. Korjauskustannukset muodostuivat nor-
maaleista huolto- ja ylläpitokorjauksista sekä LVI-järjestelmien korjauskustannuksista. Vuo-
den 2012 korjausbudjetti on 100 000 euroa.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius on toistaiseksi hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä on pitkäaikaista lainaa 181 000 euroa ja lyhytaikaista velkaa 45 250 euroa Nordea Pankki Suomi Oy:stä. Laina päättyy vuonna 2014.

Riskit

Yhtiöllä ei ole merkittäviä liiketoimintariskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminnan kannalta ei ole tiedossa erillisiä kehityssuunnitelmia. Kiinteistöyhtiön hallituksen tavoitteena on pitää kiinteistö kunnossa ja toimivana yhtiön osakkaiden toimintoja ajatellen.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	327 881	315 712
Muut tuotot	38	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-247 104	-270 723
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	0	0
Liikevoitto/-tappio	80 815	44 989
Rahoitustuotot	0	53 974
Rahoituskulut	0	-1 650
Voitto ennen satunnaiseriä	80 815	97 313
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	80 815	97 313

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	650 495	666 457	666 457
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-135 118	0	0
Palveluostot	0	-638 542	-715 542
Henkilöstökulut	-3 800	-5 000	-5 000
Poistot	-103 090	0	-23 610
Muut kulut	-480 125	0	0
Liikevoitto/-tappio	-71 638	22 915	-77 695
Rahoitustuotot	77 764	0	77 700
Rahoituskulut	-6 118	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	9	22 915	5
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	9	22 915	5

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	1 261	1 261
Aineelliset hyödykkeet	13 312 185	13 337 534
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 313 446	13 338 795
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	1 485
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 434	42 727
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 434	44 213
Vastaavaa yhteensä	13 315 880	13 383 008
Vastattavaa		
Osakepääoma	17 174	17 174
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	13 078 833	13 078 833
Ed tilikausien voitto/tappio	-4 975	-4 984
Tilikauden voitto/tappio	5	9
Oma pääoma yhteensä	13 091 036	13 091 031
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	90 500	181 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	134 344	110 977
Vieras pääoma yhteensä	224 844	291 977
Vastattavaa yhteensä	13 315 880	13 383 008
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-77 695	
Poistot	23 610	
Rahoitustuotot ja kulut	77 700	
Verot	0	
Satunnaiset erät	0	
Muut oikaisut	0	
Investoinnit	0	
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	23 615	
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-90 500	
Oman pääoman muutokset	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	26 592	
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-63 908	
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	42 727	
Kassavarat tilikauden lopussa	2 434	

Puistolan pankkitalo Koy

Y-Tunnus	0940326-0	Toimitusjohtaja	Perttu Kantele
Osoite	Kauppakaarre 1 00700 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kirsi Kopakkala
Puhelin	3507 7225 040-595 4714 perttu.kantele@realco.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Päivi Pakarinen-Hellstén
		Hallituksen jäsen	Tommi Ristola
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toiminta on jatkunut vakiintuneella tavalla.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Kiinteistöyhtiö seuraa energiankulutusta kuukausitasolla. Jätehuolto on järjestetty HSY:n ohjeistuksen mukaisesti. Kiinteistöillä ei ole yhteistyötä muiden konserniyhtiöiden kanssa.

Liikevaihto ja tulos

Ajalla 1.1.-30.6.2012 yhtiön liikevaihto oli 68 477 euroa. Kiinteistön hoitokulut olivat yhteensä 104 330 euroa. Koko vuodelle 2012 hoitokuluihin on budjetoitu 131 328 euroa.

Investoinnit

Vuosikorjauksiin on käytetty yhteensä 44 365 euroa. Suurimpana kulueränä oli pumppaamon korjaus 16 687 euroa. Koko vuoden korjausbudjetti on 33 000 euroa.

IV-konehuoneen peruskorjaushankkeeseen on budjetoitu 810 000 euroa (alv 0%). Toteutuma per 30.6.2012 oli 666 163 euroa (alv 0%). Hankkeeseen on vielä tulossa kuluja arviolta 160 565 euroa (alv 0%), jolloin kokonaiskustannus 826 729 euroa (alv 0%). Hankkeen arvioitu alijäämä on 16 729 euroa.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius on tiukka hankkeen kustannusarvion ylityksen vuoksi. Maksuvalmiutta seurataan ja tarvittaessa peritään ylimääräinen vastike.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli pitkäaikaista lainaa 30.6.2012 Nordea Pankki Suomi Oyj:stä 53 594 euroa.

Peruskorjauslainaa per 30.6.2012 on nostettu tilikauden aikana Suomen Hypoteekkiyhdistykseltä 791 798 euroa ja osakaskohtaista lainaa 27 406 euroa. Osakaskohtaisesta lainasta vastaa Helsingin kaupunki.

Lyhytaikaisen lainan määrä oli 18 001 euroa.

Riskit

Toimintaan ei liity merkittäviä liiketoimintariskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Ilmanvaihdon ja IV-konehuoneen peruskorjaus valmistui kesällä 2012. Yhtiölle on laadittu kesäkuussa alustava kunnossapitotarveselvitys, jonka mukaan tulevaisuudessa tulee varautua mm. vesikaton, sokkelien, ja julkisivujen korjauksiin. Alustava kustannusarvio em. korjauksille on 660 000 euroa. Korjaustapa ja kustannukset tarkentuvat tehtävien kuntotutkimuksien perusteella.

Kiinteistöyhtiön hallituksen tavoitteena on pitää kiinteistö kunnossa ja toimivana yhtiön osakkaiden toimintoja ajatellen.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	68 477	69 936
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-86 324	-87 661
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-666 164	0
Liikevoitto/-tappio	-684 011	-17 725
Rahoitustuotot	56 293	0
Rahoituskulut	-4 454	-1 030
Voitto ennen satunnaiseriä	-632 172	-18 755
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-632 172	-18 755

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	145 428	133 154	133 154
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	-128 028	-128 028
Henkilöstökulut	-6 605	0	0
Poistot	-57 745	0	-57 744
Muut kulut	-124 442	-810 000	-810 000
Liikevoitto/-tappio	-43 364	-804 874	-862 618
Rahoitustuotot	3 377	810 000	810 000
Rahoituskulut	-2 782	-3 066	-3 066
Voitto ennen satunnaiseriä	-42 769	2 060	-55 684
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-42 769	2 060	-55 684

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	4 257	4 257
Aineelliset hyödykkeet	3 666 841	2 856 841
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 671 098	2 861 098
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	2 465
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	25 000	2 587
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	25 000	5 052
Vastaavaa yhteensä	3 696 098	2 866 150
Vastattavaa		
Osakepääoma	95 951	95 951
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	2 741 747	2 741 747
Ed tilikausien voitto/tappio	-59 567	-16 798
Tilikauden voitto/tappio	-55 684	-42 769
Oma pääoma yhteensä	2 722 404	2 778 131
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	973 694	81 572
Vieras pääoma, lyhytaikainen	0	6 448
Vieras pääoma yhteensä	973 694	88 019
Vastattavaa yhteensä	3 696 098	2 866 150
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-862 618	-43 364
Poistot	57 744	57 745
Rahoitustuotot ja kulut	806 934	594
Verot	43	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-810 000	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-807 897	14 975
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	862 175	71 814
Oman pääoman muutokset	-55 727	-40 405
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-47 046
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	806 448	-15 637
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	5 052	5 714
Kassavarat tilikauden lopussa	3 603	5 052

Rastilankallion päiväkoti Koy

Y-Tunnus	1587222-3	Toimitusjohtaja	Helena Huusko
Osoite	c/o Realia Isännöinti Oy Eevankatu 2 00240 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marja-Leena Kantala
Puhelin	010 228 6123 0400-439 742 helena.huusko@realia.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Henna Helander
		Hallituksen jäsen	Seija Lauronen
		Hallituksen jäsen	Markku Nyysölä
		Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistössä toimii Helsingin kaupungin päiväkoti. Kiinteistössä on kerhotila, jossa on liikuntasali. Yhteiskerhotila on nimeltään Kulkuri ja Rastilankallion asukkaiden kuntosalia käyttää myös päiväkoti. Kiinteistössä on myös kiinteistöyhtiön tila (traktoritali), jota käyttää Vuosaaren Kiinteistöt Oy.

Liikevaihto ja tulos

Tilikauden 2012 tulos on kehittynyt talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja tilikaudella 2012.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on ollut katsauskaudella tyydyttävä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainaa.

Riskit

Yhtiön toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

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

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	29 376	27 522
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-2 065	-4 111
Poistot	0	0
Muut kulut	-26 498	-24 634
Liikevoitto/-tappio	813	-1 223
Rahoitustuotot	0	0
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	813	-1 223
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	813	-1 223

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	0	62 562	62 562
Muut tuotot	55 341	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-5 681	-4 000	-4 000
Poistot	-34 247	-34 247	-34 247
Muut kulut	-49 785	-57 982	-57 982
Liikevoitto/-tappio	-34 371	-33 667	-33 667
Rahoitustuotot	0	0	0
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-34 371	-33 667	-33 667
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-34 371	-33 667	-33 667

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	1 488 085	1 522 332
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 488 085	1 522 332
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 732	1 732
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	11 756	11 756
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	13 489	13 489
Vastaavaa yhteensä	1 501 574	1 535 820
Vastattavaa		
Osakepääoma	8 409	8 409
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	1 666 351	1 666 351
Ed tilikausien voitto/tappio	-144 665	-110 293
Tilikauden voitto/tappio	-33 667	-34 371
Oma pääoma yhteensä	1 496 428	1 530 095
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	5 725	5 725
Vieras pääoma yhteensä	5 725	5 725
Vastattavaa yhteensä	1 502 153	1 535 820
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-33 667	-34 371
Poistot	34 247	34 247
Rahoitustuotot ja kulut	0	0
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-580	-281
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	0	-405
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	11 756	12 161
Kassavarat tilikauden lopussa	11 756	11 756

Töölönlahden Pysäköinti Oy

Y-Tunnus	2163389-4	Toimitusjohtaja	Juhani Ruskeepää
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Kluuvikatu 7 4 krs. 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Anne Ranta-Aaltonen
Puhelin	668 9340 0500-406 742 www.kh-yhtiot.fi juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Juhani Linnosmaa
		Hallituksen jäsen	Pasi Lehtiö
		Hallituksen jäsen	Jaakko Stauffer
		Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön tarkoitus on maanvuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa olevaa asemakaavan nro 10855 määrittelemää maanalaista määrääalaa sekä omistaa ja hallita sille rakennettava maanalaista pysäköintilaitosta pääosin asemakaavan nro 10920 mukaisia auto- ja väestönsuojapaikkoja varten.

Yhtiön koko osakekannan 1000 osaketta omistaa Helsingin kaupunki. 15.6.2012 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että osake 1000 oikeuttaa hallitsemaan pysäköintilaitokseen toteutettua väestönsuojaa sisältäen poistumistiet ja väestönsuojapaikat.

Pysäköintilaitoksen rakentaminen on aloitettu vuonna 2008 I-vaiheen osalta. I-vaihe valmistui vuonna 2009. Vuoden 2010 alussa yhtiö aloitti II-vaiheen rakennustyöt eli varsinaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen. Urakoitsijana toimi Lemminkäinen Infra Oy. Urakkasuorituksen valmistumisaika oli urakka sopimuksen mukaan 31.12.2012. Rakennuttajana toimi HKR-Rakennuttaja. Hanke valmistui etuajassa 28.6.2012.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tappio 30.6.2012 oli 95 048 euroa. Tappio johtuu pääosin tulosvaikutteisesti kirjatuista rakennusaikaisista korkokuluista. Varsinaista toimintaa yhtiöllä ei ollut raportointijakson aikana. Varsinainen toiminta alkoi 1.8.2012, jolloin pysäköintioperaattoriksi valittu Q-Park Finland Oy aloittaa vuokrasopimuksen mukaisen pysäköintiliiketoiminnan harjoittamisen yhtiön tiloissa. Pysäköintisopimus on voimassa 30.6.2022 saakka.

Investoinnit

Osakepääoma on 100 000 euroa ja se on maksettu yhtiölle. Muissa rahastoissa yhtiöllä on varoja 19 miljoonaa euroa. Keskenäisiin hankintoihin on kirjattu suunnittelu- ja rakentamiskustannuksia 32,3 miljoonaa euroa. Investoinnit ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.

Rahoitus

Investoinnit on katettu osakkeenomistajan osakepääoma- ja rahastosuorituksilla sekä nostetulla lainalla. Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä oli 30.6.2012 pitkäaikaista lainaa 13,5 miljoonaa euroa.

Riskit

Merkittäviä riskejä ei ole.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Raportointijaksolla palkkoja ja palkkioita on maksettu yhteensä 990 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Raportointijakson aikana rakentaminen jatkui ja hanke valmistui 28.6.2012. Pysäköintiliiketoiminta yhtiön tiloissa kehittyy Töölönlahden rakentamisen mukana, ja on täysipainoista arviolta vuodesta 2015 alkaen.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-5 176	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-990	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-16 737	0
Liikevoitto/-tappio	-22 903	0
Rahoitustuotot	1 701	0
Rahoituskulut	-73 846	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-95 049	0
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-95 049	0

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	0	0	0
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-6 155	-12 000	-12 000
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-4 790	-2 000	-2 000
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-21 565	-30 000	-30 000
Liikevoitto/-tappio	-32 511	-44 000	-44 000
Rahoitustuotot	16 589	2 500	2 500
Rahoituskulut	-87 269	-150 000	-150 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-103 191	-191 500	-191 500
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-103 191	-191 500	-191 500

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	36 000 000	29 171 651
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	36 000 000	29 171 651
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	202 000	539 166
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	889 691	225 551
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 091 691	764 717
Vastaavaa yhteensä	37 091 691	29 936 368
Vastattavaa		
Osakepääoma	100 000	100 000
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	19 080 000	19 080 000
Ed tilikausien voitto/tappio	103 191	10 331
Tilikauden voitto/tappio	-191 500	-103 191
Oma pääoma yhteensä	19 091 691	19 087 140
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	17 000 000	9 000 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 000 000	1 849 228
Vieras pääoma yhteensä	18 000 000	10 849 228
Vastattavaa yhteensä	37 091 691	29 936 368
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-44 000	-32 511
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	-147 500	-70 680
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	14 046 471
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-191 500	13 943 280
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	9 000 000
Oman pääoman muutokset	0	2 080 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	855 640	-28 140 584
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	855 640	-17 060 584
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	225 551	3 342 855
Kassavarat tilikauden lopussa	889 691	225 551

Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy

Y-Tunnus	1605128-3	Toimitusjohtaja	Antti Koljonen
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Viikinkaari 6 00790 Helsinki	Kirjanpitäjä	Anne Ranta-Aaltonen
Puhelin	040-709 0751 antti.koljonen@kh-yhtiot.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Raimo K. Saarinen
		Hallituksen jäsen	Raija Mäkinen-Stormbom
		Hallituksen jäsen	Kristiina Matikainen
		Hallituksen jäsen	Anna-Maija Lukkari
		Tilintarkastaja	Ulla-Maija Lakonen, KHT, JHTT, Oy Audiarev Ab
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36197 tonttia numero 1 ja sillä olevia kahta liike- ja toimistorakennusta.

Liikevaihto ja tulos

Välitilinpäätös 30.6.2012 osoittaa 31 069 euron tappiota. Poistoja ei ole tehty. Kiinteistössä on jouduttu tekemään budjetoituihin kuluihin nähden noin 20 000 euron edestä korjauksia. Kassaennuste loppuvuodeksi 2012 on tiukka.

Investoinnit

Ylimääräinen yhtiökokous 6.6.2012 päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti uusia rakennusten julkisivulevyt sekä valtuuttaa hallituksen ottamaan 360 000 euron suuruisen lainan peruskorjauksen rahoittamiseksi tai perimään osakkailta kertasuorituksena osuutensa peruskorjauksesta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen perimään pääomavastikkeita, jolla katetaan lainan lyhenykset ja korkokulut sekä valtuuttaa hallitus hakemaan tarpeellinen määrä panttikirjoja.

Rahoitus

Kassatilanne per 30.6.2012 oli 4 506 euroa tappiollinen. Yllättävien huoltokorjauksien takia perittäneen enintään kahden kuukauden suuruinen ylimääräinen hoitovastike.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ollut lainoja per 30.6.2012.

Riskit

Yhtiön toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	140 372	127 984
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-3 358	-2 230
Poistot	0	0
Muut kulut	-167 616	-150 167
Liikevoitto/-tappio	-30 602	-24 413
Rahoitustuotot	0	0
Rahoituskulut	-467	-109
Voitto ennen satunnaiseriä	-31 069	-24 521
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-31 069	-24 521

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	206 914	289 746	289 746
Muut tuotot	56 132	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-4 295	-4 600	-4 600
Poistot	-268 086	0	0
Muut kulut	-279 357	-284 700	-284 700
Liikevoitto/-tappio	-288 691	446	446
Rahoitustuotot	20	0	20
Rahoituskulut	-106	0	-500
Voitto ennen satunnaiseriä	-288 778	446	-34
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-288 778	446	-34

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	6 191 822	6 191 822
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 191 822	6 191 822
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	20 000	21 234
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	5 000	3 185
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	25 000	24 419
Vastaavaa yhteensä	6 216 822	6 216 241
Vastattavaa		
Osakepääoma	30 005	30 005
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	9 132 604	9 132 604
Ed tilikausien voitto/tappio	-2 975 294	-2 686 516
Tilikauden voitto/tappio	-34	-288 778
Oma pääoma yhteensä	6 187 281	6 187 315
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	29 540	28 926
Vieras pääoma yhteensä	29 540	28 926
Vastattavaa yhteensä	6 216 821	6 216 241
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	446	-288 691
Poistot	0	268 086
Rahoitustuotot ja kulut	-480	-128
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-34	-20 733
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 849	5 643
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	1 849	5 643
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	3 185	18 275
Kassavarat tilikauden lopussa	5 000	3 185