

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		
	www.finlandiatalo.fi johanna.tolonen@finlandiatalo.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Jarmo R. Lehtinen
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Jukka Niemi
Helsingin kaupungin omistusosuus:	100 %	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.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto ajalla 1.1.-30.9.2012 oli 4,8 miljoonaa euroa (vuonna 2011: 4,7 miljoonaa euroa). Kauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli negatiivinen 669 354 euroa (vuonna 2011: -620 034 euroa). Toiminta-avustus vastaavalta ajalta oli 645 000 euroa (vuonna 2011: 720 000 euroa). Tarkastelujakson liikevaihdon kasvu oli 21,5 %. Tulosta rasittavat erityisesti ulkopuolisten palvelujen kasvanut käyttö ja vanhenevan kiinteistön ylläpitoon liittyvät kustannukset. Ulkopuolisten palveluiden osalta yhtiö on onnistunut saavuttamaan tehokkuutta kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kulut ovat jatkuvassa seurannassa ja tavoite on tehostaa toimintaa vielä loppuvuoden osalta.

Veranda-tilojen tekniikan ja kalustuksen poistot sekä uusien maanalaisten tilojen vuokrauskustannukset ovat kasvattaneet kulurakennetta viime vuoteen verrattuna. Verandan myynti on kuitenkin paikannut liiketoiminnan sisällön muutoksesta johtuvaa aukkoa. 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 muutoksesta johtuen yhtiö on jäljessä budjettiin verrattuna. Ennustettu liiketap-pio vuoden 2012 lopussa on noin 500 000 euroa.

Investoinnit

Merkittävimmät investoinnit tarkastelujaksolla kohdistuivat vuoden ensimmäiseen neljän-nekseen ja Verandan kokoustekniikan viimeistelyyn, yhteensä 42 000 euroa. Toisella vuo-sineljänneksellä on tehty kalusteinvestointeja 15 000 eurolla ja heinä- syyskuun laiteinves-toinnit olivat 56 000 euroa.

Rahoitus

Verandan tekniikan ja kalustehankintojen rahoittaminen tapahtui olemassa olleista kas-savaroista. Syksyn 2012 myyntituottojen lähdettyä hiljaisemman kesän jälkeen nousuun, kassavarat ovat nousemassa hyvälle tasolle. Käyttötilin rahoituslimiittiä ei ole tarvittu kau-den aikana maksujen hoitamiseksi. Määräaikainen luottolimiitti päätettiin anoa seuraavaksi vuodeksi kattamaan kausivaihteluista aiheutuvaa kassatarvetta sekä mahdollisten yllättä-vien investointien varalta.

Luottolimiitti on 1,8 miljoonaa euroa ja se on voimassa 31.10.2013 asti.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja.

Riskit

Yleiset taloussuhdanteen muutokset heijastuvat nopeasti Finlandia-talo Oy:n toimialaan. Nykyinen liiketoiminta nojaa aiempaa enemmän lyhyisiin sopimuksiin.

Kiinteistö 40 vuoden ikäisenä tuo omat käytettävyyteen liittyvät riskit, kuten vuotoriskit, keskeytyksettömän toiminnan harjoittamiseen. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on ol-lut joitakin sadevesistä johtuvia vesivahinkoja.

Suoritetiedot ajalla 1.1 - 30.9	2012	2011
Klassiset konsertit	4	44
Viihdekonsertit	23	14
Harjoituskerrat	0	147
Juhlat	32	22
Kokoukset, kotimaiset	286	135
Näyttelyt, kotimaiset	9	0
Kokoukset, kansainväliset	23	11
Näyttelyt, kansainväliset	4	0
Yleisötapahtumat	3	1
Yhteensä	384	300
Kävijämäärät		
Konsertit	26 634	89 800
Kokoukset, juhlat ja tapahtumat	100 215	71 704
Palvelupiste, opastukset	1 250	5 283
Yhteensä	128 099	166 787

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

Finlandia-taloon kohdistuneet muutokset, kuten parkkituottojen lakkaaminen ja talon sulkeminen viideksi viikoksi remontin vuoksi, tulee huomioida loppuvuoden vuokrassa sekä parkkituottojen loppumisen osalta myös seuraavien vuosien vuokrassa.

Henkilöstö

30.9.2012 henkilökunnan kokonaismäärä oli 30 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, kiinteistöhoito- ja huoltopalvelut
- Go On Helsinki Solomet Oy, tilaisuuksien muuttopalvelut

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Katsauskauden merkittävimpiä tapahtumia olivat ammattinäyttelyt sekä suuret vuosijuhlat ja kokoukset.

Loppuvuoden osalta tilojen kiinnostavuus on säilynyt hyvänä ja varausaste on rohkaiseva liiketoiminnan täysipainoiselle toteuttamiselle. Myyntiennuste syyskuun lopussa ennustaa budjetoidun liikevaihdon toteutumista koko vuodelle.

Kallioliuolasto valmistui elokuussa 2012 ja varastotilat otettiin käyttöön 1.9. alkaen. Pysäköinti on siirtynyt pysäköintiluolaan ja pihapysäköinnistä saatu tulovirta loppui elokuun lopussa. Pysäköintitulon loppumisen vaikutus tulokseen 30.9.2012 oli noin -40 000 euroa.

Finlandia-talon pysäköinnistä saama tulovirta on ollut tärkeä lisä liikevaihdossa. Kokonaisvuokrakohteen muutoksesta ja tuottojen vähenemisestä johtuen neuvottelut loppuvuoden vuokratasosta ovat käynnissä.

Finlandia-talossa pidettiin yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut 3.9.2012- 17.9.2012. Neuvottelu koskivat yhtiön tuotannon uudelleen järjestämistä tapahtumapalveluiden, teknisten palveluiden ja talous- ja henkilöstöpalveluiden osalta. Neuvottelut koskivat yhteensä 22 työntekijää.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.9. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	4 830 559	4 697 285
Muut tuotot	645 008	5 746
Aineet, tarvikkeet	-981	-527
Palveluostot	-993 586	-711 718
Henkilöstökulut	-1 341 695	-1 293 377
Poistot	-283 941	-126 872
Muut kulut	-3 529 129	-3 203 694
Liikevoitto/-tappio	-673 764	-633 157
Rahoitustuotot	4 410	12 568
Rahoituskulut	0	-77
Voitto ennen satunnaiseriä	-669 354	-620 666
Satunnaiset tuotot	0	632
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-669 354	-620 034

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	6 581 794	7 671 000	7 671 000
Muut tuotot	967 272	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	-4 820 000
Liikevoitto/-tappio	-4 364	-6 422	-500 164
Rahoitustuotot	13 555	0	0
Rahoituskulut	-77	-27 000	-27 000
Voitto ennen satunnaiseriä	9 114	-33 422	-527 164
Satunnaiset tuotot	632	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	9 745	-33 422	-527 164
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	9 745	-33 422	-527 164

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	657 024	738 775
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	189 466	400 158
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	850 113	1 146 369
Vastaavaa yhteensä	2 738 228	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	-527 164	9 745
Oma pääoma yhteensä	1 499 022	2 026 186
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
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	2 738 228	3 324 021
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-500 164	-4 364
Poistot	374 000	219 781
Rahoitustuotot ja kulut	-27 000	13 478
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	632
Muut oikaisut	197 906	0
Investoinnit	-200 000	-1 759 944
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-155 258	-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	244 900	400 158