

## PYSYVÄT VASTAAVAT

## Aineelliset hyödykkeet

1201	Kalusto ja muu irtain	Alkusaldo tilikauden alussa	11 867,91	
		Menojäännöspoisto 25%	-2 966,97	8 900,94

1249	Muut koneet ja kalust	Alkusaldo tilikauden alussa	840,07	
		Menojäännöspoisto 25%	-210,02	630,05

Aineelliset hyödykkeet yhteensä				9 530,99
---------------------------------	--	--	--	----------

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ				9 530,99
----------------------------	--	--	--	----------

## VAIHTUVAT VASTAAVAT

## Lyhytaikaiset saamiset

## Myyntisaamiset

1701	Myyntisaamiset	Jyväskylän kaupunki/kaupunkirakennepalvelut	12 687,20	
1703	Laskuttamattomat myyntisaamiset	Elisa/Saunalahti markkinointisopimus 2/2 2014	5 000,00	17 687,20

Myyntisaamiset yhteensä				17 687,20
-------------------------	--	--	--	-----------

## Muut saamiset

1762	Verotilisaamiset	Verotilin saldo 31.12.2014		830,77
1763	ALV saaminen	ALV 12/2014		1 226,25

Muut saamiset yhteensä				2 057,02
------------------------	--	--	--	----------

## Siirtosaamiset

1803	Eläkevakuutusmaksut (Siirtosaamiset)	TyEL jaksotus 2014		4 204,68
------	--------------------------------------	--------------------	--	----------

1805	Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtosaamiset)	Työttömyysvakuutusmaksujaksotus 2014	655,08	
		Tapaturmavakuutusmaksujaksotus 2014	552,73	
		Ryhmähenkivakuutusmaksujaksotus 2014	60,5	1 268,31

1813	Tuloverot (Siirtosaamiset)	Verojaksotus 2014		6 995,08
------	----------------------------	-------------------	--	----------

1849	Muut siirtosaamiset	Henkilövakuutus 1-11/2015	223,74	
		Siemens Financial laitevuokra 01-02/2015	372,00	
		Kauppalehti, tilaus 2015	326,36	
		Webropol Oy, lasku 21141	1299,52	2 221,62

Siirtosaamiset yhteensä:				14 689,69
--------------------------	--	--	--	-----------

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä				34 433,91
---------------------------------	--	--	--	-----------

## Rahat ja pankkisaamiset

1900	Käteisvarat		130,17	
1910	Pankkitili FI04 1011 3000 2137 50		285 948,78	
1970	Sijoitustili FI03 1237 3000 1282 95		150 752,26	436 831,21

VAIHTUVAT VASTAAVAT				471 265,12
---------------------	--	--	--	------------

VASTAAVAA				480 796,11
-----------	--	--	--	------------

OMA PÄÄOMA			
2000	Osakepääoma		358 240,28
2180	Edellisten tilikausien tulos	77 998,53	
	Tilikauden tulos	-30 132,09	47 866,44
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ			<u>406 106,72</u>

## VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat			
2871	Ostovelat	Reskontralistan mukaan	<u>3 551,22</u>
Ostovelat yhteensä			3 551,22

Muut velat

2921	Ennakonpidätysvelat	Joulukuu 2014	14 389,53
2923	Sosiaaliturvamaksu	Joulukuu 2014	647,96
2939	Arvonlisäverovelat	Marraskuu 2014	<u>40 331,07</u>
Muut velat yhteensä			55 368,56

Siirtovelat

2962	Lomapalkkavelat	Lomapalkkavelka	12 894,20
		LPV sosiaalikulut	<u>2 875,41</u>
Siirtovelat yhteensä			<u>15 769,61</u>

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 74 689,39

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 74 689,39

VASTATTAVAA 480 796,11

Tase-erittelyn laati:

Vantaa 25.2.2015

---

 Soili Laakso  
 Laptase Oy

**MYNTIRESKONTRAN SAATAVALUETTELO**

<b>Asiakas</b>			<b>Avoim</b>
Laskunumero	Tositenumero	Laskupvm	Avoim
<b>Jyväskylän kaupunki/kaupunkirakennepalvelut</b>			<b>12 687,20</b>
33	33	18.12.2014	12 687,20
		<b>Yhteensä</b>	<b>12 687,20</b>

**OSTORESKONTRAN VELKALUETTELO**

<b>Toimittaja</b>			<b>Avoin</b>
Laskunumero	Tositenumero	Laskupvm	Avoin
<b>Elisa Oyj</b>			<b>-27,12</b>
86382079	31	21.1.2014	-27,12
<b>Helsingin Taksi-Data Oy</b>			<b>249,60</b>
665319	301	16.12.2014	156,40
665866	306	31.12.2014	93,20
<b>Kari Halinen</b>			<b>1 416,71</b>
Amex 11/2014	311	18.12.2014	1 098,81
Kululasku 12/2014	303	18.12.2014	317,90
<b>Mehiläinen Oy</b>			<b>17,76</b>
31555020	307	31.12.2014	17,76
<b>Oy Union Hotels Ab</b>			<b>620,90</b>
301927	304	18.12.2014	620,90
<b>Perkko Oy</b>			<b>76,59</b>
1038012	63	24.2.2014	-0,02
1047146	137	30.5.2014	-0,01
1050577	168	30.6.2014	-0,01
1067262	308	31.12.2014	76,63
<b>Saunalahti</b>			<b>18,56</b>
90171652647	305	19.12.2014	18,56
<b>Suomen Talousverkko Oy</b>			<b>1 178,22</b>
45241	309	31.12.2014	1 178,22
		<b>Yhteensä</b>	<b>3 551,22</b>

**TULOSLASKELMA**

1.1.2014 - 31.12.2014 1.1.2013 - 31.12.2013

**T U L O S L A S K E L M A**

<b>Myyntituotot</b>		
Yleiset myyntitilit		
3000 Myynti	293 406,23	0,00
3090 Laskuttamattomat myynnit	5 000,00	0,00
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>298 406,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>		
3790 Muut vuokratuotot	5 501,79	0,00
<b>Materiaalit ja palvelut</b>		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana		
Aine-, tarvike- ja tavaraostot		
4000 Ostot	-281,64	0,00
<b>Materiaalit ja palvelut yhteensä</b>	<b>-281,64</b>	<b>0,00</b>
<b>BRUTTOTULOS</b>	<b>303 626,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Henkilöstökulut</b>		
Palkat ja palkkiot		
Työntekijöiden palkat ja palkkiot		
Työssäoloajan normaalipalkat		
5010 Kuukausipalkat	-71 662,03	0,00
5020 Tuntipalkat	-6 517,50	0,00
Loma-ajan ja sosiaalipalkat		
5300 Vuosilomapalkat	-15 584,93	0,00
5310 Vuosilomakorvaukset	-1 890,87	0,00
5320 Lomaltapaluurahat	-8 960,48	0,00
5330 Lomapalkkojen jaksotus	8 520,77	0,00
Johdon palkat		
Johdon palkat ja palkkiot		
5600 Johdon palkat	-87 210,78	0,00
Osakkaiden ja omaisten palkat		
Osakkaiden ja omaisten palkat ja palkkiot		
5800 Osakkaiden/omaisten palkat	0,00	0,00
<b>Henkilösivukulut</b>		
Eläkekulut		
Eläkevakuutusmaksut		
6130 TyEL-maksut	-41 280,49	0,00
6140 Työntekijäin TyEL-maksut	11 170,95	0,00
6150 TyEL-maksujen jaksotus	212,60	0,00
Muut henkilösivukulut		
Sosiaaliturvamaksut		

**TULOSLASKELMA**

	1.1.2014 - 31.12.2014	1.1.2013 - 31.12.2013
6300 Sosiaaliturvamaksut	-4 072,02	0,00
Pakolliset vakuutusmaksut		
6400 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 705,79	0,00
6410 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 802,74	0,00
6420 Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut	721,20	0,00
6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-119,55	0,00
6490 Pakollisten vakuutusmaksujen jaksotus	1 427,20	0,00
Muut henkilöstön vakuutusmaksut		
6500 Henkilövakuutusmaksut (vapaaehtoiset)	-20,34	0,00
Tilikauden aikainen jaksotus		
6690 Tilikauden aikainen jaksotus	380,10	0,00
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-218 394,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>		
Suunnitelman mukaiset poistot		
6870 Poisto koneista ja kalustosta	-3 176,99	0,00
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	<b>-3 176,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>		
Vapaaehtoiset henkilösivukulut		
7010 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat	-1 483,37	0,00
7050 Työterveyshuolto	-2 453,54	0,00
7060 Saadut Kela-korvaukset	4 821,12	0,00
7070 Henkilökunnan ruokailu / lounassetelit	-605,40	0,00
7110 Kahvitarvikkeet	-931,12	0,00
7160 Lahjat henkilökunnalle	-215,28	0,00
7170 Muut henkilösivukulut	-2 042,45	0,00
Toimitilakulut		
7230 Toimitilavuokrat	-14 452,39	0,00
7270 Autotalli- ja autopaikkavuokrat	-1 475,00	0,00
7360 Siivous ja puhtaanapito	-2 135,16	0,00
Atk-laite ja -ohjelmistokulut		
7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset ja ylläpito	-19 485,81	0,00
7670 Atk-laitehuollot, korjaukset ja asennukset	-359,68	0,00
Muut kone- ja kalustokulut		
7710 Kone- ja kalustoleasing	-2 087,38	0,00
7750 Koneiden ja kaluston pienhankinnat	-84,03	0,00
7770 Muut kone- ja kalustokulut	-750,90	0,00
Matkakulut		
7800 Matkaliput	-317,45	0,00
7810 Taksikulut	-1 949,66	0,00
7850 Paikoituskulut	-285,34	0,00

**TULOSLASKELMA**

	1.1.2014 - 31.12.2014	1.1.2013 - 31.12.2013
7880 Päivärahat	-78,00	0,00
Edustuskulut		
7950 Edustustilaisuudet	-1 412,01	0,00
7960 Edustuslahjat	-899,40	0,00
7990 Muut edustuskulut	-97,80	0,00
Markkinointikulut		
8050 Mainostoimistopalvelut	-510,00	0,00
8070 Ilmoitusmainonta	-6,68	0,00
8090 Internetmainonta	-395,82	0,00
8110 Ulkomainonta	-1 152,35	0,00
8120 Mainosmateriaali ja tarvikkeet	-1 282,00	0,00
8140 Muut mainoskulut	-489,68	0,00
8230 Muut myynnin edistämiskulut	-128,63	0,00
8280 Lahjoitukset	-300,00	0,00
Tutkimus- ja kehityskulut		
8350 Muut tutkimus- ja kehityskulut	-3 200,00	0,00
Hallintopalvelut		
8380 Taloushallintopalvelut	-15 922,37	0,00
8390 Tilintarkastuspalvelut	-4 600,00	0,00
8410 Laki ja konsultointipalvelut	-4 163,00	0,00
8420 Perintä- ja luottotietopalvelut	-195,00	0,00
Muut hallintokulut		
8460 Lehdet	-423,87	0,00
8470 Tietopalvelut	-451,50	0,00
8480 Jäsenmaksut	-608,00	0,00
8500 Puhelinkulut	-3 490,68	0,00
8510 Matkapuhelinkulut	-363,36	0,00
8530 Datasiirtokulut	-1 455,11	0,00
8540 Posti- ja lähettikulut	-229,20	0,00
8560 Rahaliikenteen kulut	-2 094,16	0,00
8570 Pyörityserot	0,87	0,00
8600 Muut vakuutukset	1 285,27	0,00
8620 Toimistotarvikkeet	-583,16	0,00
8640 Valokopiot	-768,50	0,00
8650 Kokous- ja neuvottelukulut	-8 022,58	0,00
Muut liikekulut		
8760 Muut vähennyskelpoiset liikekulut	-347,14	0,00
<b>Liiketoiminnan muut kulut yhteensä</b>	<b>-98 676,70</b>	<b>0,00</b>
<b>LIIKEVOITTO (- TAPPIO)</b>	<b>-16 622,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		

**TULOSLASKELMA**

1.1.2014 - 31.12.2014 1.1.2013 - 31.12.2013

Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta		
9220 Korkotuotot pankkisaamisista	1 163,63	0,00
9240 Palautettava yhteisökorko/palautuskorko	1,99	0,00
9250 Muut korkotuotot	1,86	0,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille		
9490 Korkokulut ostovelosta	-72,67	0,00
9540 Verojen viivästysseuraamukset	-6,70	0,00
9610 Perimiskulut	-39,00	0,00
<b>TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	<b>-15 572,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Satunnaiset erät</b>		
Satunnaiset kulut		
9740 Satunnaiset kulut	-14 555,03	0,00
<b>TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA</b>	<b>-30 127,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Tuloverot</b>		
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot		
9900 Ennakkoverot	-6 995,08	0,00
9940 Tilikauden verojaksotus	6 995,08	0,00
9950 Veronpalautukset / jäännösverot	-4,16	0,00
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<b>-30 132,09</b>	<b>0,00</b>



TASE	31.12.2014	31.12.2013
<b>V A S T A A V A A</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>		
Koneet ja kalusto		
1201 Kalusto ja muu irtain	8 900,94	11 867,91
1249 Muut koneet ja kalusto	630,05	840,07
<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>	<b>9 530,99</b>	<b>12 707,98</b>
<b>Sijoitukset</b>		
Muut osakkeet ja osuudet		
1453 Muut osakkeet	0,00	14 555,03
<b>Sijoitukset yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>14 555,03</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>9 530,99</b>	<b>27 263,01</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>		
Myyntisaamiset		
1701 Myyntisaamiset 1	12 687,20	0,00
1703 Laskuttamattomat myyntisaamiset	5 000,00	0,00
Muut saamiset		
1762 Verotilisaamiset	830,77	0,00
1763 Arvonlisäverosaaminen	1 226,25	0,00
1779 Muut saamiset	0,00	2 066,30
Siirtosaamiset		
1803 Eläkevakuutusmaksut (siirtosaamiset)	4 204,68	11 339,72
1805 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtosaamiset)	1 268,31	0,00
1813 Tuloverot (siirtosaamiset)	6 995,08	0,00
1849 Muut siirtosaamiset	2 221,62	0,00
<b>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</b>	<b>34 433,91</b>	<b>13 406,02</b>
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>		
Rahat		
1900 Käteisvarat	130,17	18,32
Pankkisaamiset		
1910 Pankkitili FI04 1011 3000 2137 50	285 948,78	1 389,25
1920 Pankkitili FI35 1237 2400 0246 09	0,00	150 000,00
1970 Sijoitustili FI03 1237 3000 1282 95	150 752,26	300 000,00
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>471 265,12</b>	<b>464 813,59</b>
<b>V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä</b>	<b>480 796,11</b>	<b>492 076,60</b>

<b>TASE</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>V A S T A T T A V A A</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
<b>Osakepääoma</b>		
2001 Osakepääoma	358 240,28	358 240,28
<b>Edellisten tilikausien voitto (tappio)</b>		
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio	77 998,53	77 998,53
<b>Tilikauden voitto (tappio)</b>		
2371 Tilikauden voitto	-30 132,09	0,00
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>406 106,72</b>	<b>436 238,81</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>		
Ostovelat		
2871 Ostovelat 1	3 551,22	0,00
2872 Ostovelat 2013	0,00	27 050,18
Muut velat		
2921 Ennakonpidätysvelka	14 389,53	0,00
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka	647,96	0,00
2939 Arvonlisäverovelka	40 331,07	0,00
2948 Verotili	0,00	-13 207,42
Siirtovelat		
2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat)	15 769,61	24 290,38
2965 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtovelat)	0,00	129,52
2979 Muut siirtovelat	0,00	17 077,68
Laskennalliset verovelat		
2981 Laskennalliset verovelat	0,00	497,45
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä</b>	<b>74 689,39</b>	<b>55 837,79</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>74 689,39</b>	<b>55 837,79</b>
<b>V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä</b>	<b>480 796,11</b>	<b>492 076,60</b>