

Helsingin Konsernihankinta Oy

TASEKIRJA

1.1. - 31.12.2012

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2012 – 31.12.2012

SISÄLLYS

Tuloslaskelma	1
Tase	2
Rahoituslaskelma	3
Liitetiedot	4
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista	5
Tositelajit ja säilyttämistapa	5
Tilinpäätöksen allekirjoitus	6
Tilinpäätösmerkintä	6

Tasekirja (KPL 3:8.1§) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §) ja tilikauden tositeaineisto vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10.2 §), ellei kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n 4 momentin säännöksestä muuta johdu.

Tilinpäätöksen on toteuttanut
Contable Oy
Tammasaarenkatu 5
00180 Helsinki

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2012	1.1. - 31.12.2011
LIIKEVAIHTO	22.330,00	22.910,00
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.000,00	0,00
Ulkopuoliset palvelut	<u>-640,00</u>	<u>-13.000,00</u>
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-15.640,00	-13.000,00
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-1.820,00	-1.820,00
Henkilösivukulut		
Sosiaaliturvamaksut	<u>-38,58</u>	<u>-38,58</u>
Henkilösivukulut yhteensä	<u>-38,58</u>	<u>-38,58</u>
Henkilöstökulut yhteensä	-1.858,58	-1.858,58
Liiketoiminnan muut kulut	<u>-5.143,03</u>	<u>-4.314,18</u>
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	-311,61	3.737,24
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	<u>195,63</u>	<u>510,52</u>
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	195,63	510,52
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-115,98	4.247,76
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	<u>-115,98</u>	<u>4.247,76</u>

TASE

	31.12.2012	31.12.2011
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	0,00	1.783,50
Muut saamiset	3.763,95	54,63
Siirtosaamiset	0,00	104,71
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	3.763,95	1.942,84
Rahat ja pankkisaamiset	51.393,20	34.880,29
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	55.157,15	36.823,13
VASTAAVAA YHTEENSÄ	55.157,15	36.823,13
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
Osakepääoma	2.500,00	2.500,00
Osakepääoma yhteensä	2.500,00	2.500,00
Muut rahastot		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	37.500,00	37.500,00
Muut rahastot yhteensä	37.500,00	37.500,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-3.660,26	-7.908,02
Tilikauden voitto (tappio)	-115,98	4.247,76
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	36.223,76	36.339,74
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	18.450,00	0,00
Muut velat	483,39	483,39
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	18.933,39	483,39
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	18.933,39	483,39
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	55.157,15	36.823,13

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan rahavirta

Vuosikate	-116	
Satunnaiset erät	0	
Tulorahoituksen korjauserät	<u>0</u>	-116

Investointien rahavirta

Investointimenot	0	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	<u>0</u>	<u>0</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta		-116

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0	
Antolainasaamisten vähennykset	<u>0</u>	0
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	<u>0</u>	0
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	
Vaihto-omaisuuden muutos	0	
Saamisten muutos	-1.821	
Korottomien velkojen muutos	<u>18.450</u>	<u>16.629</u>
Rahoituksen rahavirta		16.629
Rahavarojen muutos		16.513
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 1.1.2012		34.880
Rahavarat 31.12.2012		51.393

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Osakeyhtiölain 8. luvun 5.-8. pykälissä edellytetyt toimintakertomustiedot on esitetty jäljempänä liitetietona.

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Saamisiin merkityt laina- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa.

Velat on arvostettu nimellisarvoonsa.

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely		
Oma Pääoma	2012	2011
Osakepääoma	2.500,00	2.500,00
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto	37.500,00	37.500,00
Edellisten tilikausien voitto/tappio	- 3.660,26	-7.908,02
Tilikauden voitto/tappio	<u>-115,98</u>	<u>4.247,76</u>
Oma pääoma yhteensä	36.223,76	36.339,74

Liitetiedot henkilöstöstä

Henkilöstön lukumäärät ja ryhmät

Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli yksi osa-aikainen henkilö.

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 1.820,00 euroa.

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista

Edellisten tilikausien voitto/tappio	-3.660,26
Tilikauden tappio	<u>-115,98</u>
Vapaa pääoma yhteensä	-3.776,24

OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT

Hallituksen esitys yhtiön tappiota koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan pääoman jakamisesta

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta vaan tilikauden tappio 115,98 euroa kirjataan edellisten vuosien voitto/tappiotilille

Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset sekä tiedot omista osakkeista

Yhtiöllä on 583 kpl osakkeita, joilla on kaikilla yhtäsuuri äänivalta sekä yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Yhtiö on 4.12.2009 päättänyt maksuttomasta osakeannista. Annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 110 kpl. Annettavista osakkeista on merkitty 31.12.2011 mennessä 78 kpl. Yhtiö on myös 14.11.2011 päättänyt maksuttomasta osakeannista. Annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 8 kpl. Osakkeita on merkitty 31.12.2012 mennessä 5 kpl.

Yhtiö kuuluu konserniin, jonka emoyhtiö on Helsingin kaupunki, kotipaikka Helsinki. Tilinpäätös on nähtävillä Helsingin kaupungin hankintakeskuksessa, osoitteessa Suvilahdenkatu 10 E, 00500 Helsinki.

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

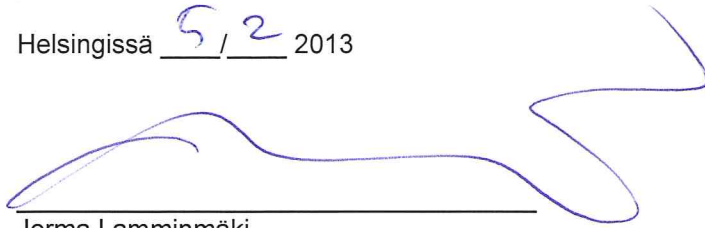
Tasekirja ja tase-erittelyt sidottuna kirjana
Atk-pääkirja
Atk-päiväkirja
Atk-tuloslaskelma (tilikohtainen)
Atk-tase (tilikohtainen)
Atk-myyntireskontra
Atk-ostoreskontra

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

11	Myyntilaskut
21	Suoritukset
51	Ostolaskut
61	Maksut
81	Pk-viennit
19	Palkat
20	Muistiot
50	Sampo Pankki
99	TP-saldot

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Helsingissä 5/2 2013



Jorma Lamminmäki

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 8/2 2013



Ernst & Young Oy – KHT -yhteisö
Tiina Lind, KHT, JHTT

TASE-ERITTELYT JA LIITETIETOJEN ERITTELYT

HELSINGIN KONSERNIHANKINTA OY

1.1. - 31.12.2012

Osoite:
Suvilahdenkatu 10 E
00099 Helsingin kaupunki
Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus 2299269-6

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012

SISÄLLYS	SIVU
VASTAAVAA	
Saamiset, lyhytaikaiset	1
Rahat ja pankkisaamiset	1
 VASTATTAVAA	
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1
 KPA:n 5 luku 2 § tarkoittamat liitetietojen erittelyt	1

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt on säilytettävä 31.12.2023 asti.

VASTAAVAA

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Muut saamiset

TILI 1763 Arvonlisäverosaamiset

3.763,95

Muut saamiset yhteensä

3.763,95

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

3.763,95

Rahat ja pankkisaamiset

TILI 1910 Danske Bank FI89 8119 9710 0020 82

51.393,20

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä

51.393,20

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

55.157,15

VASTAAVAA YHTEENSÄ

55.157,15

VASTATTAVAA

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat

TILI 2871 Ostovelat

Helsingin kaupunki Hankintakeskus, lasku 2510019800

18.450,00

Ostovelat yhteensä

18.450,00

Muut velat

TILI 2921 Ennakonpidätysvelka

Palkat 12/2012 ennakonpidätys

464,10

Ennakonpidätysvelka yhteensä

464,10

TILI 2923 Sosiaaliturvamaksuvelka

Palkat 12/2012 sotu-maksu

19,29

Sosiaaliturvamaksuvelka yhteensä

19,29

Muut velat yhteensä

483,39

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

18.933,39

KPA:N 5 luku 2 § tarkoittamat liitetietojen erittelyt

Tilinpäätös ei sisällä taseen ulkopuolisia vastuita

Tase-erittelyt erittelyt laati
20.01.2013

Tase-erittely tarkasti ja hyväksyi

Helena Fagerholm

Jorma Lamminmäki

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Helsingin Konsernihankinta Oy:n yhtiökokoukselle

Olemme tarkastaneet Helsingin Konsernihankinta Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisuuden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto tilinpäätöksestä

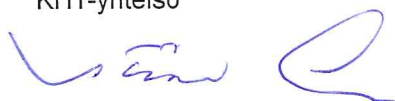
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta..

Muut lausunnot

Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys tilikauden voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 8. helmikuuta 2013

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö



Tiina Lind
KHT, JHTT