

Jääkentäsäätiö

Y-Tunnus 0116572-0

Osoite Jäähalli
Nordenskiöldinkatu 11 - 13
00250 Helsinki

Puhelin 09 4777 1112

www.helsinginjaahalli.fi

Toimitusjohtaja Tom Kivimäki

Kirjanpitäjä Marja Helojärvi

Hallituksen puheenjohtaja Harry Bogomoloff

Hallituksen jäsen Teea Kemppinen

Hallituksen jäsen Heikki Virkkunen

Hallituksen jäsen Matti Nurminen

Hallituksen jäsen Kirsi Greis

Hallituksen jäsen Arno Stam

Hallituksen jäsen Tarja Loikkanen

Tilintarkastaja Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab

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

Toimintaympäristö ja toiminta

Energian hinta, kylmä ja runsasluminen talvi vaikuttivat säätiön kannattavuuteen.

Playoff-otteluita järjestettiin vain muutama, joka vaikutti suoraan säätiön liikevaihtoon ja erityisesti vuokra- ja ravintolatuottoihin. Toiminta sujui muuten suunnitelmien mukaisesti.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto oli raportointijaksolla oli 1,3 miljoonaa euroa. Tulos 179 000 euroa on olosuhteisiin nähden hyvä. Tytäryhtiöiden yhteenlaskettu tulos oli 31 000 euroa tappiollinen. Tämä johtuu pääasiassa Malmin jäähallin vuosihuollosta, jonka takia kevätkausi oli normaalia lyhyempi. Lisäksi Vuosaaren liikuntakeskus Oy:n jalkapallokenttien pukutilojen vuokrasopimus on liikuntaviraston kanssa solmimatta.

Koko kauden tuloksen ennustetaan säätiön osalta olevan 362 000 euroa ja tytäryhtiöiden yhteenlaskettu tulos nollassa.

Suunnitelmien mukaiset poistot tehtiin täysimääräisinä.

Investoinnit

Helsingin jäähallin kaukalon uudistaminen SM-liigan sääntöjen mukaiseksi, valmistuu kauden 2013 alkuun. Helsingin jäähallin areenan ja harjoitushallin kenttävalaistus on uusittu energiataloudellisiin led-valoihin.

Investoinnit ovat totetuneet budjetin mukaisina ja ulkopuolista rahoitusta ei ole tarvittu.

Rahoitus

Rahoitustilanne on säilynyt vakaana.

Vastuositoumukset

Raportointikauden aikana ei ole nostettu uusia lainoja.

Säätiön lainakanta on yhteensä noin 300 000 euroa.

Riskit

Yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuvat muutokset heijastuvat varmasti säätiön ja tytäryhtiöiden toimintaan.

Jääurheiluasiakkaiden maksukyky on tällä hetkellä lujilla ja kaupungin rooli tukijana entistä merkittävämpi näissä olosuhteissa. Tämä edellyttää, että kyseistä määrärahaa liikuntalautakunnalle tulisi korottaa merkittävästi, jolloin se helpottaisi käyttäjien (liikuntaseurojen) maksukykyä.

Henkilöstö

Vakinainen henkilökunta 24 (23). Säätiön ja sen tytäryhtiöiden palkkasumma oli 680 000 euroa (640 000 euroa).

Tytäryhtiöiltä on laskutettu palkkamenoja 310 000 euroa (268 000). Ne on kirjattu säätiön muihin tuottoihin.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Uusi toimitusjohtaja Tom Kivimäki aloitti 01.04.2013

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	1 265 725	1 350 618
Muut tuotot	867 408	776 290
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-716 071	-701 005
Henkilöstökulut	-844 072	-788 840
Poistot	-205 172	-218 987
Muut kulut	-191 129	-191 500
Liikevoitto/-tappio	176 689	226 576
Rahoitustuotot	4 074	2 916
Rahoituskulut	-1 871	-7 284
Voitto ennen satunnaiseriä	178 892	222 208
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	178 892	222 208

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	2 684 178	2 656 000	2 599 000
Muut tuotot	1 364 725	1 634 000	1 769 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-1 490 016	-1 450 000	-1 485 000
Henkilöstökulut	-1 648 769	-1 771 000	-1 715 000
Poistot	-432 996	-420 000	-425 000
Muut kulut	-371 265	-382 000	-382 000
Liikevoitto/-tappio	105 858	267 000	361 000
Rahoitustuotot	14 832	15 000	4 200
Rahoituskulut	-11 345	-12 000	-3 600
Voitto ennen satunnaiseriä	109 345	270 000	361 600
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	109 345	270 000	361 600
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	109 345	270 000	361 600

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	680 640	864 048
Aineelliset hyödykkeet	1 797 627	1 808 048
Sijoitukset	4 320 786	4 320 786
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 799 054	6 992 882
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	850 000	775 299
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 476 969	2 435 378
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 326 969	3 210 678
Vastaavaa yhteensä	10 126 023	10 203 559
Vastattavaa		
Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahaso	0	0
Muut omat rahastot	5 519 045	5 241 178
Ed tilikausien voitto/tappio	0	0
Tilikauden voitto/tappio	361 600	277 867
Oma pääoma yhteensä	5 880 813	5 519 213
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	3 214 158	3 214 158
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	68 510	205 553
Vieras pääoma, lyhytaikainen	962 542	1 264 636
Vieras pääoma yhteensä	4 245 209	4 684 346
Vastattavaa yhteensä	10 126 023	10 203 559
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	361 000	105 858
Poistot	425 000	432 996
Rahoitustuotot ja kulut	600	3 487
Verot	0	168 521
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-236 076	66 571
Investoinnit	-231 171	-25 392
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	319 353	752 042
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-277 762	-408 494
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-277 762	-408 494
Kassavarat tilikauden alussa	2 435 378	2 091 830
Kassavarat tilikauden lopussa	2 476 969	2 435 378