

Katinkullan Pallohalli Oy
Co / Holiday Club Isännöinti
Katinkulta, 88610 Vuokatti
puh. 0300 870 922
www.holidayclub.fi/isannointi

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Katinkullan Pallohalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina **25.6.2024 kello 13.00, Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17§ määräämät asiat.

Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokousjärjestelyjen vuoksi osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava yhtiölle viimeistään 20.6.2024 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella: "Yhtiökokousilmoittautuminen" Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere tai sähköpostilla ita@holidayclub.fi

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden avulla ja esittää kysymyksiä siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään 20.6.2024 klo 16.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katinkullan Pallohalli** Lähettämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen kokousta edeltävänä päivänä.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, *Etunimi Sukunimi*, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan 20.6.2024 16.00 mennessä osoitteeseen Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere tai sähköpostiin ita@holidayclub.fi. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **Katinkullan Pallohalli**

Vuokatissa 11. päivänä kesäkuuta 2024

Pallohalli Oy
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2024-31.12.2024
Kerättävät yhtiövastikkeet 2024

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

Katinkullan Pallohalli Oy
Co / Holiday Club Isännöinti
Katinkulta, 88610 Vuokatti
puh. 0300 870 922
www.holidayclub.fi/isannointi

VALTAKIRJA

Valtakirjanantaja voi lähettää omasta sähköpostistaan valtakirjan osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään 20.6.2023 klo 16.00 mennessä
Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katinkullan Pallohalli**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Katinkullan Pallohalli Oy**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka
pidetään Vuokatissa tiistaina 25.6.2024 klo 13.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2024
paikka

osakkeenomistajan allekirjoitus

osakkeenomistajan allekirjoitus

nimen selvennys

nimen selvennys

Osakkeen numero _____

Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa:

- Yhteisesti omistettujen osakkeiden **KAIKILTA** osakkailta (esim. puoliso ja lapset)
- Kuolinpesän osakkailta
- Käytettäessä valtuutettua edustajaa

HUOM! Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat kokouksessa laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Varsinainen yhtiökokous 25.6.2024

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty osakkeenomistajille sähköpostilla 11.6.2024, sekä julkaistu Holiday Club Resorts Oy:n kotisivuilla.
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Katinkullassa, 88610 Vuokatti, 11.6.2024 – 25.6.2024 välisenä aikana.
7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023
8. Esitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 436.798,67 € jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Tilikauden aikana hallituksen jäsenille on maksettu 2000 € / vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 3000 € / vuosipalkkio. Lisäksi matkakustannukset on korvattu kulloinkin voimassa olevan verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti. Niille hallituksen jäsenille, jotka ovat Holiday Club Resorts Oy:n tai sen tytäryhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota. Tilintarkastajille tilintarkastuspalkkiot on maksettu laskun mukaan
12. Käsitellään talousarvio kuluvalle vuodelle sekä määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen ja arvonnisäverovastikkeen suurus viikosta n:o 1 lähtien.
13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet.
Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut viisi jäsentä.
14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
15. Muut esille tulevat asiat
 - Holiday Clubin ajankohtaiset asiat, ja kehityshankkeet liittyen Katinkullan Pallohalli Oy:n osalta
16. Kokouksen päättäminen

Katinkullan Pallohalli Oy
Y-tunnus 0846440-8

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
1.1.2023-31.12.2023

SISÄLLYSLUETTELO

	sivu
Toimintakertomus	1-3
Vastikelaskelma	4
Talousarviovertailu	5
Tuloslaskelma	6
Tase	7
Liitetiedot	
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	8
Tuloslaskelman liitetiedot	9
Taseen liitetiedot	10
Muut liitetiedot	11
Hallituksen allekirjoitukset	12
Tilinpäätösmerkintä	12
Käytetyt tilikirjat ja tositelajit	13

Katinkullan Pallohalli Oy
y-tunnus 0846440-8

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2023-31.12.2023

Yleistä yhtiöstä

Yhtiön omistaman rakennuksen valmistumisvuosi on 1991 ja sen kuutiotilavuus on 104.342 m³. Rakennus sijaitsee omalla tontilla Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä tontilla 2.293. Tontin pinta-ala on noin 2,77 hehtaaria. Tontin kiinteistö-tunnus on 765-401-2-353.

Yhtiökokoukset

Katinkullan Pallohalli Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2023. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 17 §:n määräämät asiat.

Tilintarkastajat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Talousvahvistus Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana HT Janne Rossi, varalle HT Jarno Kuusisto.
Simo Salonen toimi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ylimääräisenä tilintarkastajana keskittyen Katinkullan yhtiöiden välisiin sopimuksiin antaen niistä erillisen lausunnon.

Yhtiön johto

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Pauli Puntala ja jäseninä Timo Vasa, Seppo Juurikko, Petteri Virranta ja Joonas Mäkipeska

Hallitus kokoontui tilikauden aikana neljä (4) kertaa.

Toimitusjohtajana toiminut Ville Valtanen.

Henkilökunta

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Yhtiö on ostanut ulkopuolisia palveluja seuraavasti:

Palveluntarjoaja	Palvelu
Holiday Club Resorts Oy	Kirjanpito, vastaanotto-, nuorisopalvelut Osakasrekisteri, isännöinti- ja toimitusjohtajapalvelut
Holiday Club Resorts Oy	Huolto-, keila-, ja kylpyläpalvelut
Holiday Club Resorts Oy	Kiinteistöhuolto
Lahti Energia Oy	Sähkön toimitus
Kajave Oy	Sähkön siirto
Comforta Oy	Pesulapalvelut
N-Clean Oy	Siivouspalvelut
Securitas Oy	Vartiointi ja kameravalvonta
Katinkullan Kiinteistöhoito Oy	Ulkoalueiden kesä- ja talvihoito

Vakuutukset

Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus sekä irtaimistovakuutus Fenniassa.

Korjaukset ja huolto

Huoltoviikolla suoritettiin korkeatasoisen laadun säilyttämiseksi tarvittavat ylläpito-korjaukset ja hankinnat.

Suurimpina korjauksina O`Learys ravintolan ilmanvaihdon uusiminen, ja poistokoneen vaihto lämmöntalteenotolla varustetuksi.
Kuulutus ja AV järjestelmien uusimiset, sekä II-krsviemäreiden sukitukset

Toiminta ja talous

Kylpylässä vieraili 274 736 kävijää.

Hoitokustannuksissa tapahtui nousua edelliseen tilikauteen, ja budjettiin verrattuna, isoimpina vaikuttavimpina tekijöinä olivat kohonneen inflaation myötä indeksikorotukset palvelusopimuksiin, tilojen turvallisuuden ja käytön kannalta välttämättömät korjaukset, kuten IV:n parannustyöt ja viemäreiden sukitukset, sekä edellistä vuotta kylmempi vuosi, joka heijastui lämmityskuluihin merkittävästä säästötoimista huolimatta.

Olenaiset toiminnan kehittymistä kuvaavat tunnusluvut.

	2023	2022	2021
Yhtiövastikkeet	3 640 141,55	3 638 583,09	3 639 042,44
Myyntituotot	296 183,62	272 917,96	244 701,98
Muut tuotot	38 617,19	19 566,00	23 079,42
Hoitokulut	4 217 648,84	3 591 290,48	3 349 761,20

Kulutustiedot

	2023	2022	2021
Kaukolämmön kulutus laskutettu kulut MWh	4568,60	3.958,9	3.945.6
Vesi m3	45609,7	43.046,6	37.378.31
Sähkö kWh	3.555.414	3.490.842	3.505.458

Poistot

Kertomusvuonna tehtiin poistoja rakennuksista 388 696,38€, koneista ja kalustosta 21 586,38 € ja pitkävaikutteisista menoista 88 540,35 €.

Rahoituslainat

Yhtiön rahoituslainojen yhteismäärä tilikauden lopussa oli 1.185.965,29 euroa
Tilikaudella kirjattujen ja palautuneiden luottotappioiden yhteismäärä oli 60.948,39 euroa.
vuonna 2022 47.096,06 euroa.

Muut osakkeet

31.12.2023 yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeita.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Energiansäästötoimia on jatkettu, alkuvuodesta on liitytty L&T Smartti energianhallintajärjestelmään, mahdollinen kiinteistöautomaation uusiminen parantaa edelleen potentiaalia energiansäästöissä.

Toinen savusauna uusitaan huoltoviikolla, ja savusaunojen kiukaiden toimivuutta on parannettu

Sähkön hinta on suurilta osin kiinnitetty lopputilikaudeksi, hinta n. 7,7c/kwh

Arvio toiminnan tulevasta kehityksestä

Yhtiön toiminta on vakiintunut. Isoimmat korjaustarpeet tulevina vuosina olemaan kiinteistöautomaation nykyaikaistaminen, IV koneiden osittainen uusiminen ja allasrakenteiden tarvittavat korjaukset kuntotutkimuksen perusteella.

Viime vuosina tehdyillä allastekniikan uusimisilla on varmistettu kylpylän toimintavarmuus useiksi vuosiksi eteenpäin, korjauksia jatketaan vuonna 2021 tehdyn PTS suunnitelman perusteella. PTS-suunnitelma päivitetty 2023.

Inflaatiokehitys, etenkin energian hinnan osalta, tuovat osaltaan kustannuspaineita kiinteistöyhtiöille lähivuosina, tilanne vaatii tarkkaa taloudenpitoa, ja monipuolisia energiansäästötoimenpiteitä, mukaanlukien investoinnit.

Hallituksen esitys tuloksen käyttämiseksi

Tilikauden tulos 436.798,67 € tappiollinen. Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Katinkullan Pallohalli Oy
hallitus

VASTIKERAHOITUSLASKELMA

2023

Hoitotuotot	
Hoitovastikkeet	3 640 141,58
Käyttökorvaukset	24 150,25
Muut kiinteistön tuotot	296 183,62
Korkotuotot	14 466,94
Luottotappiot ja oik.erät (+/-)	-60 948,39
Tuotot yhteensä	3 913 994,00
Hoitokulut	
Hoitokulut	3 783 377,65
Korkokulut	68 591,91
Aktivoidut hankinnat	26 732,00
Lainojen lyhennykset	338 947,38
Hoitokulut yhteensä	4 217 648,94
Hoitojäämä tilikaudelta	-303 654,94
Luottolimiitin käytön lisäys/vähennys	2 429,14
Lainojen nostot	0,00
Hoitojäämä tilikaudelta	-301 225,80
Ed.tilikausien hoitojäämät	648 299,06
Siirtyvä hoitoylijäämä	347 073,26

Tarkistus kirjanpitoon	
Hoito yli/alijäämä	347 073,26
Yhteensä	347 073,26
Rahoitusomaisuus	595 213,39
Lyhytaikainen vieras pääoma	-527 087,51
Lainojen seur.tk:n lyhennykset	278 947,38
Taseen rahoitusasema	347 073,26

Alv-vastikelaskelma	2023	2022	2021	2020	2019	2018
F-osakkaiden vastikkeista tilitetty alv	79 952,42	79 813,32	79 813,33	79 813,33	79 813,37	75 435,40
F-osakkeiden osuus alv-vähennyksistä	-82 738,99	-73 677,86	-68 467,87	-64 151,91	-72 329,81	-99 714,94
= tilikauden vastikejäämä +/- Ed. tk:n kokonaisjäämä	-2 786,57	6 135,46	11 345,46	15 661,42	7 483,56	-24 279,54
Kokonaisjäämä	-23 457,93	-29 593,39	-40 938,85	-56 600,27	-64 083,83	-39 804,29
= kokonaisjäämä +/-	-26 244,50	-23 457,93	-29 593,39	-40 938,85	-56 600,27	-64 083,83

Ostot ovat luonteeltaan yleiskuluja ja kohdistuvat siis tasaisesti eri myyn-teihin, jolloin on perusteltua katsoa, että vähennyksistä kohdistuu F-osakkeille yhtä suuri osa kuin niiden suhteellinen osuus yhtiön kaikista arvonlisäverollisista myyntituotoista on.

Tuloslaskelman mukaan yhtiöllä on ollut liikevaihtoa ja liiketoiminnan muita tuottoja yhteensä 3.960.475,45 euroa. F-osakkeiden yhtiövastikkeiden 333.946,66 euroa suhteellinen osuus tästä on 0,084320. Tämän suhdeluvun mukainen osuus em. arvonlisäverovähennysten kokonaismäärästä on 82.738,99 euroa, ja tämä määrä otetaan laskelmassa huomioon.

TALOUSARVIOVERTAILU

	Talousarvio	Toteuma	Ero
	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2023
TUOTOT			
Hoitovastikkeet	3 639 042,44	3 640 141,58	1 099,14
Käyttökorvaukset	18 000,00	24 150,25	6 150,25
Muut kiinteistön tuotot	279 945,68	296 183,62	16 237,94
TUOTOT YHTEENSÄ	3 936 988,12	3 960 475,45	23 487,33
KULUT			
Kiinteistön hoitokulut			
Ostot	-600,00	-1 844,67	-1 244,67
Henkilöstökulut	-9 100,00	-8 516,99	583,01
Vuokrat	-95 670,00	-83 063,34	12 606,66
Matkat, edustus	-550,00	-941,99	-391,99
Markkinointi	-37 800,00	-34 115,50	3 684,50
Koneiden huolto	-9 000,00	-22 481,49	-13 481,49
Kaluston korjaus ja huolto	-47 000,00	-54 749,50	-7 749,50
Muut käyttö ja ylläpitokulut	-126 253,44	-175 435,87	-49 182,43
Rakennusten tekniset laitteiden korjaus	-225 000,00	-36 396,16	188 603,84
Kemikaalit	-31 900,00	-44 652,25	-12 752,25
Sähkö	-456 000,00	-438 412,74	17 587,26
Lämmitys	-315 000,00	-353 436,18	-38 436,18
Vesi ja jätevesi	-110 000,00	-150 770,17	-40 770,17
Kiinteistövero	-93 450,00	-99 389,40	-5 939,40
Kiinteistö korjaus ja huolto	-120 000,00	-294 026,22	-174 026,22
Vartiointi	-45 000,00	-44 150,32	849,68
Ulkoalueiden hoito	-51 440,00	-42 621,00	8 819,00
Jätehuolto	-31 000,00	-31 320,20	-320,20
Muut kiinteistöjen kulut	-8 500,00	-39 605,05	-31 105,05
Ajoneuvokulut	-13 050,00	-15 033,85	-1 983,85
Ostetut hallinto ja vastaanottopalvelut	-307 153,44	-347 703,24	-40 549,80
Lasketut palkat, (huolto-, keila-, kylpylä- ja siivouspalvelut)	-1 181 536,80	-1 337 520,91	-155 984,11
Isännöintikulut	-50 000,48	-56 602,56	-6 602,08
Muut liiketoiminnan kulut	-118 136,00	-131 536,44	-13 400,44
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-3 483 140,16	-3 844 326,04	-361 185,88
KÄYTTÖKATE/HOITOKATE	453 847,96	116 149,41	-337 698,55
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	0,00	14 466,94	14 466,94
Korkokulut	0,00	-55 678,60	-55 678,60
Muut rahoituskulut	0,00	-12 913,31	-12 913,31
Voitto(tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	453 847,96	62 024,44	-391 823,52
Tilikauden voitto (tappio)	453 847,96	62 024,44	-391 823,52

TULOSLASKELMA	liite	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Liikevaihto	1	3 940 125,49	3 911 501,05
Liiketoiminnan muut tuotot	2	20 349,96	19 566,00
Materiaalit ja palvelut	3	-1 844,67	-625,32
Henkilöstökulut	4	-6 000,00	-10 294,00
Poistot ja arvonalentumiset	5	-498 823,11	-499 255,73
Kiinteistön muut kulut	6	-3 836 481,37	-3 580 371,48
Liikevoitto (tappio)		-382 673,70	-159 479,48
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	7	14 466,94	6 469,17
Korkokulut	7	-68 591,91	-47 079,77
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä		-54 124,97	-40 610,60
Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja		-436 798,67	-200 090,08
Tilikauden voitto/tappio		-436 798,67	-200 090,08

TASE	liite	31/12/2023	31/12/2022
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
Muut pitkävaikutteiset menot	8	923 912,74	1 012 453,09
Aineettomat hyödykkeet yhteensä		923 912,74	1 012 453,09
Aineelliset hyödykkeet			
Maa-alueet	9	413 419,28	413 419,28
Rakennukset ja rakennelmat		14 852 113,43	15 240 809,81
Koneet ja kalusto		90 815,76	85 670,14
Muut aineelliset hyödykkeet		67 275,17	67 275,17
Aineelliset hyödykkeet yhteensä		15 423 623,64	15 807 174,40
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		16 347 536,38	16 819 627,49
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Lyhytaikaiset saamiset			
Vastikesaamiset	10	128 181,24	597 542,74
Muut saamiset		74 229,24	115 536,01
Siirtosaamiset		53 141,34	234 237,31
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		255 551,82	947 316,06
Rahat ja pankkisaamiset			
Pankkisaamiset		339 661,57	77 210,52
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä		339 661,57	77 210,52
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		595 213,39	1 024 526,58
VASTAAVAA YHTEENSÄ		16 942 749,77	17 844 154,07
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Osakepääoma	11	8 279,88	8 279,88
Rakennusrahasto		18 972 799,85	18 972 799,85
Sijoitetun oman vapaan pääoman rahasto		4 012,28	4 012,28
Edellisten tilikausien voitto(tappio)		-3 039 648,99	-2 839 558,91
Tilikauden voitto/tappio		-436 798,67	-200 090,08
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		15 508 644,35	15 945 443,02
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta		907 017,91	1 183 536,15
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä		907 017,91	1 183 536,15
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta	12	278 947,38	338 947,38
Ostovelat		210 441,45	198 195,97
Siirtovelat		37 698,68	178 031,55
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		527 087,51	715 174,90
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		1 434 105,42	1 898 711,05
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		16 942 749,77	17 844 154,07

Tilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet

Arvostusperiaatteet

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on kirjattu poistoilla vähennettyyn hankintamenuon ja rahoitusomaisuus nimellisarvoon. Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on noudatettu suoriteperiaatetta.

Kuluvan käyttöomaisuuden ja aktivoitujen muiden pitkävaikutteisten menojen suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hankintamenuista arvioidun taloudellisen vaikutusajan mukaisin tasapoistoin. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

	Vuotta
Piha- ja aluetyöt	20
Rakennukset	50
Rakennukset tekniset laitteet	25
Muut rakennukset	25
Kylpylän ja saunaosaston remontti	25
Koneet ja kalusto	3 - 10
Aurinkosähkövoimalaitos	10

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 01.01.-31.12.2023

1. Liikevaihto

	2023	2022
Toimialoittainen jakauma		
Yhtiövastikkeet	3 640 141,58	3 638 583,09
Huolto, vastaanotto, muut	299 983,91	272 917,96
Yhteensä	<u>3 940 125,49</u>	<u>3 911 501,05</u>

2. Liiketoiminnan muut tuotot

	2023	2022
Muut tuotot	20 349,96	19 566,00
Yhteensä	<u>20 349,96</u>	<u>19 566,00</u>

3. Materiaalit ja palvelut

	2023	2022
Aineet ja tarvikkeet		
Ostot tilikauden aikana	-1 844,67	-625,32
Yhteensä	<u>-1 844,67</u>	<u>-625,32</u>

HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

4. Henkilöstökulut

	2023	2022
Palkkiot	-6 000,00	-10 000,00
Palkkojen sivukulut	0,00	-294,00
Yhteensä	<u>-6 000,00</u>	<u>-10 294,00</u>

5. Poistot ja arvonalentumiset

	2023	2022
Rakennukset ja rakennelmat	-388 696,38	-388 696,38
Koneet ja kalusto	-21 586,38	-22 019,00
Muut pitkävaikutteiset menot	-88 540,35	-88 540,35
Yhteensä	<u>-498 823,11</u>	<u>-499 255,73</u>

6. Kiinteistön hoitokulut

	2023	2022
Vapaaehtoiset hlö:stökulut	-2 516,99	-5 588,67
Vuokrat	-83 063,34	-87 145,30
Matkat ja edustus	-941,99	-304,30
Somistus	-34 115,50	-35 744,17
Käyttö ja ylläpito	-252 666,86	-251 509,00
Kiinteistöjen hoitokulut	-1 574 779,69	-1 478 048,67
Ajoneuvo- ja kuljetuskulut	-15 033,85	-11 924,84
Hallintopalvelut	-104 750,28	-95 950,92
Vastaanottopalvelut	-242 952,96	-222 544,08
Nuorisotila	-21 119,04	-19 344,96
Ostetut palvelut huolto	-240 502,56	-220 299,36
Ostetut palvelut siivous	-571 611,36	-523 594,20
Ostetut palvelut kylpylä	-342 896,52	-314 091,96
Ostetut palvelut harrasteet	-182 510,76	-167 179,20
Isännöintikulut	-56 602,56	-51 847,80
Muut kulut	-110 417,11	-95 254,05
Yhteensä	<u>-3 836 481,37</u>	<u>-3 580 371,48</u>

7. Rahoitustuotot ja -kulut

	2023	2022
Muut korko- ja rahoitustuotot	14 466,94	6 469,17
Yhteensä	<u>14 466,94</u>	<u>6 469,17</u>
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-68 591,91	-47 079,77
Yhteensä	<u>-68 591,91</u>	<u>-47 079,77</u>
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>-54 124,97</u>	<u>-40 610,60</u>

TASEEN LIITETIEDOT

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

8. Aineettomat hyödykkeet	31/12/2023
	Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.	1 844 048,55
Lisäykset	0,00
Hankintameno 31.12.	1 844 048,55
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.	831 595,46
Tilikauden poistot	88 540,35
Kertyneet poistot 31.12.	920 135,81
Kirjanpitoarvo 31.12.	923 912,74

9. Aineelliset hyödykkeet	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023
	Maa- ja vesialueet	Rakennukset ja rakennelmat	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	413 419,28	22 390 533,45	1 380 952,25	82 412,08	24 267 317,06
Lisäykset	0,00	0,00	26 732,00	0,00	26 732,00
Hankintameno 31.12.	413 419,28	22 390 533,45	1 407 684,25	82 412,08	24 294 049,06
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.	0,00	7 149 723,64	1 295 282,11	15 136,91	8 460 142,66
Tilikauden poistot	0,00	388 696,38	21 586,38	0,00	410 282,76
Kertyneet poistot 31.12.	0,00	7 538 420,02	1 316 868,49	15 136,91	8 870 425,42
Kirjanpitoarvo 31.12.	413 419,28	14 852 113,43	90 815,76	67 275,17	15 423 623,64

VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET

10. Lyhytaikaiset saamiset	31/12/2023	31/12/2022
Myyntisaamiset	128 181,24	597 542,74
Muut saamiset	74 229,24	115 536,01
Siirtosaamiset	53 141,34	234 237,31
Yhteensä	255 551,82	947 316,06

VASTATTAVAA

11. OMA PÄÄOMA	31/12/2023	31/12/2022
Osakepääoma 1.1.	8 279,88	8 279,88
Osakepääoma 31.12.	8 279,88	8 279,88
Muut rahastot 1.1.		
Rakennusrahasto 1.1.	18 972 799,85	18 972 799,85
Rakennusrahasto 31.12.	18 972 799,85	18 972 799,85
Sijoitetun vapaan oman po. rahasto 1.1.	4 012,28	4 012,28
Sijoitetun vapaan oman po. rahasto 31.12.	4 012,28	4 012,28
	18 976 812,13	18 976 812,13
Voitto/tappio ed.tilikausilta 1.1.	-3 039 648,99	-2 839 558,91
Tilikauden voitto/tappio	-436 798,67	-200 090,08
Oma Pääoma yhteensä	15 508 644,35	15 945 443,02

PITKÄAIKAISET VELAT YLI 5 VUOTTA

Nordea Pankki Suomi Oyj 0,00 eur

12. Lyhytaikainen vieras pääoma	31/12/2023	31/12/2022
Lyhytaikainen laina rahoituslaitoksilta	278 947,38	338 947,38
Ostovelat	210 441,45	198 195,97
Siirtovelat	37 698,68	178 031,55
Yhteensä	527 087,51	715 174,90

MUUT LIITETIEDOT

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ

	31/12/2023
Rahalaitoslainat	1 185 965,29 eur
Shekkitililimiitti	300 000,00 eur
Josta käytetty 31.12.2023	230 702,19 eur
Käyttämättä	69 297,81 eur

ANNETUT KIINNITYKSET

Panttikirjat 5kpl a 100.000 eur yhteensä 500.000 eur.
Panttikirjat 6 kpl a 500.000 eur yhteensä 3.000.000 eur.
Panttikirjat 1 kpl a 300.000 eur yhteensä 300.000 eur.
Panttikirjat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa.

Kiinnityskohde:

Kiinteistö 765 Sotkamon Kylä 401 Alasotkamo Kortteli 2:353 Pallohalli.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole ollut palkattua henkilökuntaa tilikaudella.

TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Vuokatissa ___/____ 2024

Pauli Puntala
Hallituksen puheenjohtaja

Timo Vasa
Hallituksen jäsen

Seppo Juurikko
Hallituksen jäsen

Petteri Virranta
Hallituksen jäsen

Joonas Mäkipeska
Hallituksen jäsen

Ville Valtanen
Toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä:

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tampereella _____ 2024

Janne Rossi
HT

Käytetyt tilikirjat ja tositelajit

Kirjanpito kirjat

Pää- ja päiväkirja
Tulos ja tase
Tilinpäätös

Tositelajit

Myyntireskontra	LASK.23200000:LASK.23200135
Myyntireskontra	LASK.233300001:LASK.233307947
Myyntisuoritukset	SUOR.20230001:SUOR.20220551
Ostoreskontra	OL.20230001:OL.20220997
Ostosuoritukset	MAKS.203550001:MAKS.203550063
Muistiot	2023.20230001:2023.20230034
Pankkitositteet	2023.4269:2023.5003
Liittymätositteet	2023.231001:2023.231006
Liitetietositteet	

Säilytystapa

varmuuskopioidussa tiedostossa
varmuuskopioidussa tiedostossa
Sidottuna tasekirjana

OC-konsoliarkisto
OC-konsoliarkisto
hansassa sähköisenä
Baswaren arkisto
hansassa sähköisenä
paperitositteina
OpusCapita arkisto
hansassa sähköisenä
pdf-tiedostona

Kirjanpitoaineiston säilytyksestä vastaa Holiday Club Resorts Oy.
Varmuuskopiot tiedostona palvelimella.

Muistiotositteet kirjataan pääkirjanpitoon käsin.

Ostoreskontratositteet kirjataan kirjanpitoon kerran viikossa ja niiden maksut kirjataan pankkitosittein.

Pääkirjanpitoon kirjataan tapahtumat päivittäin.

Vastikereskontran tositteet (laskut) kirjataan kirjanpitoon kuukausittain.

Osto ja vastiketapahtumat täsmäytetään pääkirjanpitoon nimettyjä välitilejä käyttäen.

	Totetunut 2023	Talousarvio 2024
LIKEVAIHTO		
3005 Yhtiövastikkeet 10%	3 099 430,80	3 099 430,80
3006 Yhtiövastikkeet 24%	540 710,78	540 710,78
3102 Tuotot uimapuku/ pyyhkeet	3 201,37	1 500,00
3113 Pelioikeuksien vuokra	13 287,95	15 500,00
3205 Kuntosalituotot	7 660,93	7 800,00
3281 Myyty sähkö	70 889,54	95 000,00
3282 Myyty kaukolämpö	86 679,73	81 000,00
3283 Myyty vesi	6 033,16	6 200,00
3290 Muut myyntituotot	15 579,46	15 800,00
3301 Parkkipaikkatuotot	96 651,77	94 000,00
Yhteensä LIKEVAIHTO	3 940 125,49	3 956 941,58
Liiketoiminnan muut tuotot		
3800 Toiminnan muut tuotot	0,00	-
3845 Toimitilavuokrat	20 349,96	20 756,96
Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot	23 079,42	20 756,96
Yhteensä TUOTOT	3 963 204,91	3 977 698,54
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana		
4000 Ostot ALV	1844,67	600,00
Yhteensä Ostot tilikauden aikana	1844,67	600,00
Materiaalit ja palvelut yhteensä	1844,67	600,00
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot		
6060 Palkkiot ja korvaukset / kiinteät	6 000,00	6 000,00
Yhteensä Palkat ja palkkiot	6 000,00	6 000,00
Henkilösivukulut		
Muut henkilösivukulut		
6106 Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus / kiinteät	0	300,00
Yhteensä Muut henkilösivukulut	0	300,00
Henkilöstökulut yhteensä	7 844,67	6 300,00
Liiketoiminnan muut kulut		
Vapaaehtoiset henkilöstökulut		
6130 Työvaatteet / kiinteät	2 516,99	2 600,00
Yhteensä Vapaaehtoiset henkilöstökulut	2 516,99	2 600,00
Vuokrat ja Vastikkeet		
6210 Toimitilavuokrat	24351,36	24 838,39
6230 Leasingvuokrat	2527,92	2 000,00

6240 Kone-, kalusto- ja atk-ohjelmavuokrat	56184,06	57 500,00
Yhteensä Vuokrat ja Vastikkeet	83 063,34	84 338,39
Matka- ja edustuskulut		
6301 Matkakulut	143,39	50,00
6302 Kilometrikorvaukset	434,6	500,00
6390 Edustuskulut	364	100,00
Yhteensä Matka- ja edustuskulut	941,99	650,00
Markkinointi		
6472 Ulkoinen tiedotus	0,00	-
6486 Asiakasviihde	4 182,40	4 250,00
6495 Kukat ja somistus	29 933,10	30 000,00
Yhteensä Markkinointi	34 115,50	34 250,00
Käyttö- ja ylläpitokulut		
6500 Koneiden huolto	22 481,49	9 000,00
6501 Korjaustarvikkeet	16252,78	5 500,00
6502 Työkalut	4452,05	4 500,00
6510 Korjaukset ja kunnossapito	333,26	-
6522 Kaluston korjaus ja huolto	54749,5	35 000,00
6530 Siivousvälineet ja -tarvikkeet	1208,3	800,00
6531 Pesulakulut	7872,48	8 108,65
6532 Kertapahvit,wc-pap ja pyyhkeet	67 595,84	33 000,00
6534 Ulkopuoliset siivouspalvelut	15 974,64	16 374,01
6535 Muut siivouskulut	14 197,36	14 552,29
6540 Kolmen vuoden kalusto	26 544,13	12 000,00
6550 Muut käyttötarvikkeet	12 989,78	13 500,00
6554 Asiakaslehdet	1 152,73	300,00
6562 Ohjelmapalvelukulut	7473,85	7 698,07
6565 Ensiaputarvikkeet	596,97	2 300,00
Yhteensä Käyttö- ja ylläpitokulut	253 875,16	162 633,02
Kiinteistöjen hoitokulut		
6605 Rakenn tekn laitt korjaus	36 396,16	120 000,00
6610 Ulkopuoliset palvelut	21 274,38	15 000,00
6620 Kemikaalit	44 652,25	39 500,00
6630 Vesi- ja jätevesi	150770,17	138 000,00
6640 Sähkö	438412,74	540 000,00
6645 Lämmitys	353436,18	335 000,00
6670 Kiinteistövero	99389,4	101 000,00
6675 Kiinteistökorjaukset ja -huolto	294026,22	180 000,00
6676 Vartiointi	44150,32	45 474,83
6680 Ulkoalueiden kunnostus	4134,17	4 500,00
6685 Ulkoalueiden kk-hoito	42 621,00	47 000,00
6686 Lumityöt	14 196,50	13 000,00
6690 Jätehuolto	31 320,20	32 886,21
Yhteensä Kiinteistöjen hoitokulut	1 574 779,69	1 611 361,04
Ajoneuvo- ja kuljetuskulut		
6700 Ajoneuvokulut	0	-

6710 Poltto- ja voiteluaineet	4 309,05	4 500,00
6720 Korjaukset ja huolto	5 933,35	1 500,00
6750 Julkiset maksut: autovero, katsastus	1 263,80	1 280,00
6755 Autovakuutukset	3 104,61	3 197,75
6756 Liikennevakuutukset	423,04	450,00
6770 Muut ajoneuvokulut	0	-
Yhteensä Ajoneuvo- ja kuljetuskulut	15 033,85	10 927,75

Muut liiketoiminnan kulut

6800 Muut liikekulut	0	-
6820 Tietoliikenne	7 228,08	7 372,64
6821 Postikulut	8 278,2	8 400,00
6822 Puhelinkulut	397,54	404,00
6830 Liikevakuutukset	14 078,11	14 359,67
6855 Ammattilehdet	0	0
6858 Hallinto- ja vastaanottopalvelut	34 770,24	36 508,40
6859 Huolto-,keila-,kylpylä,siivouspalvelut	133 752,91	137 095,93
6860 Vieraat palvelut	26 719,04	27 100
6863 Isännöintikulut	56 602,56	58 017,624
6866 Tilintarkastus	849,2	870,3
6870 Muut liikekulut	1 769,43	1 500,00
6871 Jäsenmaksut	203	208,00
6874 Pankkikulut	23 09,27	24 50,00
6875 Kokous- ja neuvottelukulut	0	-
6890 Perintäkulut	1 082,16	1 100,00
6895 Pyörityserot	31,22	20,00
6920 Luottotappiot	66 015,94	70 000,00
6930 Luottotappiot ed.tilik purut	-5 067,55	6 000,00
Yhteensä Muut liiketoiminnan kulut	1 873 363,15	1 929 683,57

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 3 836 481,37 3 842 743,77

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

8200 Korkotuotot myyntisaamisista	3 118,34	2 500,00
8310 Korkotuotot	11 631,49	1 000,00
8310 Korkotuotot	-282,89	
Yhteensä Muut korko- ja rahoitustuotot	14 466,94	3 500,00

Korkokulut ja muut rahoituskulut

8501 Korkokulut shekkituloista	12 576,20	13 000,00
8531 Korot Nordea	55 678,60	63 000,00
8760 Korot ostovelosta	321,00	1 000,00
8900 Muut rahoituskulut	16,1	10,00
8955 Veronlisäykset ja -korotukset, vähennyskelvoto	0,00	500,00
Yhteensä Korkokulut ja muut rahoituskulut	68 591,90	77 510,00

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -54 124,96 - 74 010,00

KATINKULLAN PALLOHALLI OY

Kylpylä-, harraste- ja liiketilavastikkeet 2024

eur

Tyyppi	Osake kpl	Vastike	Vastike netto	Vastike tuotot yhteensä	Vastike tuotot yhteensä netto
Kylpylä vk 2	7344	75,84	68,95	556 995,04	506 359,18
Kylpylä vk 4	2958	151,65	137,86	448 568,98	407 790,03
Kylpylä vk 6	2142	227,49	206,81	487 282,70	442 984,32
Kylpylä vk 8	1428	303,29	275,72	433 101,09	393 728,30
Kylpylä ka 3	150	2 047,32	1 861,20	307 098,63	279 180,60
Kylpylä ka 1	222	682,43	620,39	151 498,95	137 726,33
Tennis vk	3672	86,97	79,07	319 359,91	290 327,22
Tennis ka	168	646,13	587,39	108 549,49	98 681,37
Sulkapallo vk	3060	50,63	46,03	154 930,27	140 845,71
Sulkapallo ka	140	376,26	342,06	52 676,57	47 887,80
Squash vk	4896	53,30	48,45	260 956,35	237 233,07
Squash ka	112	396,01	360,01	44 353,41	40 321,28
Keilailu vk	3672	63,36	57,60	232 659,27	211 508,45
Keilailu ka	168	470,75	427,95	79 085,57	71 895,98
F-sarja	3349	10,26	8,28	412 395,97	332 577,40
YHTEENSÄ	33481			4 049 512,19	3 639 047,02
G-sarja	5947				
	39428				