

**Sibbe vesihuolto-osuuskunta -
Sibbe Vattenserviceandelslag**

**TILINPÄÄTÖS
31.12.2019**

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA
01.01.2019 - 31.12.2019

Y-tunnus: 2377572-2
Kotipaikka: Sipoo

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
Tuloslaskelma	3
Tase	4
Liitetiedot	6
Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitus	7
Tilinpäätösmerkintä	7
Kirjanpitokirjaluettelo	8

Tase-erittelyt erillisinä

Säilytettävä 31.12.2029 saakka

TULOSLASKELMA

Rahayksikkö EURO	1.1.2019 - 31.12.2019	1.1.2018 - 31.12.2018
LIKEVAIHTO	0,00	0,00
Liiketoiminnan muut kulut	-2 392,99	-4 621,92
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-2 392,99	-4 621,92
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	-2 392,99	-4 621,92
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-2 392,99	-4 621,92

T A S E

Rahayksikkö EURO	31.12.2019	31.12.2018
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Muut aineettomat hyödykkeet	0,00	15 883,20
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	0,00	15 883,20
Aineelliset hyödykkeet		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	49 469,94	0,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	49 469,94	0,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	49 469,94	15 883,20
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Muut saamiset	8 495,58	0,00
Lyhytaikaiset yhteensä	8 495,58	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	16 959,76	19 257,34
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	25 455,34	19 257,34
VASTAAVAA YHTEENSÄ	74 925,28	35 140,54

T A S E

Rahayksikkö EURO	31.12.2019	31.12.2018
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
Osakepääoma	88 000,00	58 500,00
	88 000,00	58 500,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-23 883,98	-19 262,06
Tilikauden voitto (tappio)	-2 392,99	-4 621,92
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	61 723,03	34 616,02
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Saadut ennakot	90,52	90,52
Ostovelat	13 111,73	434,00
Lyhytaikainen yhteensä	13 202,25	524,52
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	13 202,25	524,52
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	74 925,28	35 140,54

LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen.

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksasetuksen 3:1.2-3 §:ssä säädettyjen arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä.

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Vuoden 2020 alussa osuuskunta käynnisti verkoston rakennustyöt valitun urakoitsijan kanssa. Työt alkoivat Söderkullalandetin luoteisosasta ja sen osuudelta verkoston valmistuttua tehdään vesialitustyöt, asennetaan kiinteistöpumput ja siirrytään muihin saariin. Kesän 2020 aikana kytketään ensimmäiset kiinteistöt vesi- ja viemäriverkkoon. Verkoston ensimmäinen vaihe on suunniteltu valmistuvan vuoden loppuun mennessä. Seuraavien vaiheiden suunnittelua jatketaan.

<u>Oma pääoma</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Osakepääoma 1.1.	58 500,00	41 500,00
Osuuspääoman lisäys	29 500,00	17 000,00
Osuuspääoman palautus	0,00	0,00
Osuuspääoma 31.12.	88 000,00	58 500,00
	=====	=====
Vapaa oma pääoma		
Ed. tilik voittovarav 1.1.	-19 262,06	-16 328,23
Ed. tilik voitto/tappio	-4 621,92	-2 933,83
	-----	-----
	<i>-23883,98</i> 34 616,02	<i>-19262,06</i> 22 237,94
	=====	=====
Tilikauden voitto / tappio	-2 392,99	-4 621,92
	=====	=====
<u>Oma pääoma yhteensä</u>	61 723,03	34 616,02
	=====	=====

Hallituksen esitys tuloksen käyttämisestä

Tilikauden tappio on -2 392,99 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään edellisten vuosien voitto- ja tappiutilille ja että osinkoa ei jaeta.

TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Helsinki, 7.3.2020

Henrik Nysten

Timo Numminen



Kari Ketola

Daniel Nyman

Robert Lindström

Hans Hägg

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Porvoo, 27.5.2020



Mats Green
HT

LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA, TOSITELAJEISTA SEKÄ SÄILYTYSTAVOISTA

Yhtiön pääkirjanpito on tehty Tikon-nimisessä kirjanpitojärjestelmässä, kuten myös ostoreskontra sekä palkkakirjanpito.

Tilinpäätös		sidottu/sähköinen
Tase-erittelyt		sidottu/sähköinen
Päivä- ja pääkirja		paperitositteet/sähköinen
Pankkitositteet	(tositelaji 00)	paperitositteet
Muistiotositteet	(tositelaji 09)	paperitositteet

Yhtiön kirjanpitoaineisto säilytetään yhtiön arkistossa.

Varsinaisia kirjanpitokirjoja ja apukirjoja säilytetään 31.12.2029 saakka ja tositeaineistoa 31.12.2025 saakka.

**Sibbe vesihuolto-osuuskunta -
Sibbe Vattenserviceandelslag**

**TASE-ERITTELYT
31.12.2019**

TILINPÄÄTÖS 31.12.2019
TILIKAUSI 01.01.2019 - 31.12.2019

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
Aineelliset hyödykkeet	3
Lyhytaikaiset saamiset	3
Rahat ja pankkisaamiset	3
Oma pääoma	4
Lyhytaikainen vieras pääoma	4
Allekirjoitus	4

Säilytettävä 31.12.2029 saakka

Rahayksikkö EURO

V A S T A A V A A

PYSYVÄT VASTAAVAT

Muut aineettomat hyödykkeet

1089 Muut pitkävaikutteiset menot	1.1.2019	15 883,20	
Vähennykset			
9-2 31.12 Vesi- ja viemäriverkoston suunnittelu	-15 883,20	-15 883,20	0,00

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

1380 Ennakkomaksut aineell hyödykk YL%		33 586,74	
1384 Ennakkomaksut aineell hyödykk.		15 883,20	49 469,94
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat yht.			49 469,94
Aineelliset hyödykkeet yhteensä			49 469,94
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ			49 469,94

VAIHTUVAT VASTAAVAT

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Muut saamiset

1763 Arvonlisäverosaamiset			
2019 31.12.19 Alv 2019		8 495,58	8 495,58
Muut saamiset yhteensä			8 495,58
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä			8 495,58

RAHAT JA PANKKISAAMISET

1910 Aktia FI5740550010830160		16 959,76	16 959,76
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä			16 959,76
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ			25 455,34
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä			74 925,28

Rahayksikkö EURO

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

2121 Osakepääoma (osk)	88 000,00	
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio	-23 883,98	64 116,02
Tilikauden voitto (tappio)		-2 392,99
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		61 723,03

VIERAS PÄÄOMA**LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA****Saadut ennakot**

2864 Saadut ennakot		
311217 31.12.18 Moren Erkki, virhemaksu	90,52	90,52
Saadut ennakot yhteensä		90,52

Ostovelat

2872 Ostovelat, laskureskontra		
102519 31.12.19 Infratec Oy Ltd	3 134,89	
2295 31.12.19 SKT Suomi Oy	8 283,20	
10003 31.12.19 Tmi Taikaplan	1 693,64	13 111,73
Ostovelat yhteensä		13 111,73
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		13 202,25
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		13 202,25
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		74 925,28

6.3.2020, Helsinki


Juha Hindström

Rahayksikkö EURO	Alkava tase 1.1.2019	Jakson muutos	Tase 31.12.2019
V A S T A A V A A			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
Muut aineettomat hyödykkeet			
1089 Muut pitkävaikutteiset menot	15 883,20	-15 883,20	0,00
Yhteensä	15 883,20	-15 883,20	0,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	15 883,20	-15 883,20	0,00
Aineelliset hyödykkeet			
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat			
1380 Ennakkomaksut aineell hyödykk YL%	0,00	33 586,74	33 586,74
1384 Ennakkomaksut aineell hyödykk.	0,00	15 883,20	15 883,20
Yhteensä	0,00	49 469,94	49 469,94
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	0,00	49 469,94	49 469,94
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	15 883,20	33 586,74	49 469,94
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset			
Lyhytaikaiset			
Muut saamiset			
1763 Arvonlisäverosaamiset	0,00	8 495,58	8 495,58
Yhteensä	0,00	8 495,58	8 495,58
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	0,00	8 495,58	8 495,58
Saamiset yhteensä	0,00	8 495,58	8 495,58
Rahat ja pankkisaamiset			
1910 Aktia FI5740550010830160	19 257,34	-2 297,58	16 959,76
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	19 257,34	-2 297,58	16 959,76
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	19 257,34	6 198,00	25 455,34
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	35 140,54	39 784,74	74 925,28

Rahayksikkö EURO	Alkava tase 1.1.2019	Jakson muutos	Tase 31.12.2019
V A S T A T T A V A A			
OMA PÄÄOMA			
Osakepääoma			
2121 Osakepääoma (osk)	58 500,00	29 500,00	88 000,00
Yhteensä	58 500,00	29 500,00	88 000,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)			
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio	-19 262,06	-4 621,92	-23 883,98
Yhteensä	-19 262,06	-4 621,92	-23 883,98
Tilikauden voitto (tappio)			
2375 Tilikauden tappio	-4 621,92	2 228,93	-2 392,99
Yhteensä	-4 621,92	2 228,93	-2 392,99
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	34 616,02	27 107,01	61 723,03
VIERAS PÄÄOMA			
Lyhytaikainen			
Saadut ennakot			
2864 Saadut ennakot	90,52	0,00	90,52
Yhteensä	90,52	0,00	90,52
Ostovelat			
2872 Ostovelat, laskureskontra	434,00	12 677,73	13 111,73
Yhteensä	434,00	12 677,73	13 111,73
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	524,52	12 677,73	13 202,25
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	524,52	12 677,73	13 202,25
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä	35 140,54	39 784,74	74 925,28

Rahayksikkö EURO	12/19 - 12/19	12/18 - 12/18	01/19 - 12/19	01/18 - 12/18	Ero
LIKEVAIHTO	0,00	0	0,00	0	0
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT					
Kone- ja kalustokulut					
7660 Atk-ohjelmistot, päivit., ylläp. YL%	9,15	-201	-38,11	-201	163
Yhteensä	9,15	-201	-38,11	-201	163
Markkinointikulut					
8140 Muut mainoskulut YL%	0,00	-1 114	0,00	-1 114	1 114
Yhteensä	0,00	-1 114	0,00	-1 114	1 114
Hallintokulut					
8380 Taloushallintopalvelut YL%	68,40	-335	-285,00	-335	50
8390 Tilintarkastuspalvelut YL%	84,00	-434	-350,00	-434	84
8410 Laki ja konsultointipalvelut YL%	110,64	-930	-461,00	-930	469
8424 Perintä- ja luottotietopalvelut	0,00	0	-5,00	0	-5
8444 Viranomaismaksut	0,00	-1 087	0,00	-1 087	1 087
8564 Rahaliikenteen kulut	-11,71	-137	-156,71	-137	-20
8650 Kokous- ja neuvottelukulut YL%	162,58	0	-677,42	0	-677
8654 Kokous- ja neuvottelukulut	0,00	-385	-419,75	-385	-35
Yhteensä	413,91	-3 307	-2 354,88	-3 307	952
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHTEENSÄ	423,06	-4 622	-2 392,99	-4 622	2 229
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	423,06	-4 622	-2 392,99	-4 622	2 229
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	423,06	-4 622	-2 392,99	-4 622	2 229
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	423,06	-4 622	-2 392,99	-4 622	2 229