

TEOLLISUUDEN JA LIIKKEEN-
HARJOITTAJAIN SEURA PAMAUS R.Y.

TASEKIRJA

1.1. - 31.12.2023

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023

Sisällys

TULOSLASKELMA	1
TASE	2
TULOSLASKELMA ERILLISET RAHASTOT	3
TASE ERILLISET RAHASTOT	4
LIITETIEDOT	5
TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA.....	6
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS.....	7
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	7

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 31.12.2033 asti.
Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2029 asti.

Tilinpäätöksen on toteuttanut

Aallon Helsinki Oy,
auktorisoitu tilitoimisto
Esterinportti 2
00240 Helsinki

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
Varsinainen toiminta		
Varsinainen toiminta		
Tuotot	12.976,00	12.715,00
Kulut		
Henkilöstökulut	-23.020,00	-18.720,00
Poistot	-444,95	-593,26
Muut kulut	-73.642,05	-74.177,00
Kulut yht.	-97.107,00	-93.490,26
Varsinainen toiminta	-84.131,00	-80.775,26
Varsinainen toiminta yht.	-84.131,00	-80.775,26
Varainhankinta		
Tuotot	4.300,00	4.600,00
Varainhankinta yht.	4.300,00	4.600,00
Tuotto- / kulujäämä	-79.831,00	-76.175,26
Sijoitus- ja rahoitustoiminta		
Tuotot	99.180,42	86.054,35
Kulut	-40.362,32	-39.095,79
Sijoitus- ja rah.toiminta yht.	58.818,10	46.958,56
Tuotto- / kulujäämä	-21.012,90	-29.216,70
Tilikauden tulos	-21.012,90	-29.216,70
Tilikauden yli- / alijäämä	-21.012,90	-29.216,70

TASE

	31.12.2023	31.12.2022
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	1.334,83	1.779,78
Muut aineelliset hyödykkeet	84,43	84,43
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	1.419,26	1.864,21
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	544.778,23	579.831,48
Sijoitukset yhteensä	544.778,23	579.831,48
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>546.197,49</u>	<u>581.695,69</u>
OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT		
Omakatteinen rahasto 1	2.816.838,68	2.688.658,62
OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT YHTEENSÄ	<u>2.816.838,68</u>	<u>2.688.658,62</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Muut saamiset	428,74	3,74
Siirtosaamiset	0,00	4.742,76
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	428,74	4.746,50
Rahat ja pankkisaamiset	97.022,63	68.764,55
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>97.451,37</u>	<u>73.511,05</u>
V a s t a a v a a yhteensä	<u>3.460.487,54</u>	<u>3.343.865,36</u>
V a s t a t t a v a a		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	280.492,47	280.492,47
Omakatteiset rahastot	2.816.838,68	2.688.658,62
Toimintapääoma (ed. tilik. yli-/alijäämä)	371.696,27	400.912,97
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-21.012,90	-29.216,70
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>3.448.014,52</u>	<u>3.340.847,36</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Saadut ennakot		3.018,00
Muut velat	12.473,02	
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	12.473,02	3.018,00
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>12.473,02</u>	<u>3.018,00</u>
V a s t a t t a v a a yhteensä	<u>3.460.487,54</u>	<u>3.343.865,36</u>

TULOSLASKELMA ERILLISET RAHASTOT

	1.1. - 31.12.2023	1.1. - 31.12.2022
SIJOITUS- JA RAH.TOIMINTA		
Tuotot		
Sijoitustoiminta	345.182,14	213.849,12
*	345.182,14	213.849,12
Kulut		
Sijoitustoiminta	-210.423,54	-231.156,53
Rahoitustoiminta	-2.779,24	-5.354,94
*	-213.202,78	-236.511,47
Sijoitus- ja rah.toiminta yht.	<u>131.979,36</u>	<u>-22.662,35</u>
Tuotto- / kulujäämä	<u>131.979,36</u>	<u>-22.662,35</u>
Tilikauden tulos	<u>131.979,36</u>	<u>-22.662,35</u>
Tilikauden yli- / alijäämä	<u>131.979,36</u>	<u>-22.662,35</u>

TASE ERILLISET RAHASTOT

	31.12.2023	31.12.2022
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	2.569.769,97	2.548.362,69
Sijoitukset yhteensä	<u>2.569.769,97</u>	<u>2.548.362,69</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2.569.769,97	2.548.362,69
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Siirtosaamiset	12.473,02	
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	12.473,02	
Rahat ja pankkisaamiset	<u>234.595,69</u>	<u>140.295,93</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>247.068,71</u>	<u>140.295,93</u>
V a s t a a v a a yhteensä	<u><u>2.816.838,68</u></u>	<u><u>2.688.658,62</u></u>
V a s t a t t a v a a		
OMA PÄÄOMA		
Oma pääoma	2.583.384,33	2.606.046,68
Muut rahastot	90.070,97	90.070,97
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	<u>131.979,36</u>	<u>-22.662,35</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	2.805.434,66	2.673.455,30
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Muut velat	10.879,58	14.479,58
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	10.879,58	14.479,58
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Muut velat	428,74	3,74
Siirtovelat	95,70	720,00
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>524,44</u>	<u>723,74</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>11.404,02</u>	<u>15.203,32</u>
V a s t a t t a v a a yhteensä	<u><u>2.816.838,68</u></u>	<u><u>2.688.658,62</u></u>

LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyritysjärjestyksen 2 ja 3 luvun pienyrityssäännöksiä käyttäen

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä.

Sijoitukset

	2023	2022
SEURA		
Muut osakkeet ja osuudet		
Markkina-arvo	842 154,12	834 691,48
Vastaava kirjanpitoarvo	<u>329 778,23</u>	<u>364 831,44</u>
Erotus	512 375,89	469 860,04

OMAKATTEISET RAHASTOT

Muut osakkeet ja osuudet		
Markkina-arvo	2 432 324,25	2 472 804,27
Vastaava kirjanpitoarvo	<u>1 032 923,99</u>	<u>1 011 516,71</u>
Erotus	1 399 400,26	1 461 287,56

Oman pääoman muutokset

	2023	2022
SEURA		
Oma pääoma 1.1.	3 340 847,36	3 335 190,36
Omakatteiset rahastot	128 180,06	34 873,70
Ylijäämä / alijäämä	<u>-21 012,90</u>	<u>-29 216,70</u>
Oma pääoma 31.12.	3 448 014,52	3 340 847,36

OMAKATTEISET RAHASTOT

Oikaisut osakkeiden myynteihin 2015	0,00	106 346,05
Avustukset	-22 200,00	-30 500,00
Ylijäämä / alijäämä	<u>154 179,36</u>	<u>-22 662,35</u>
	131 979,36	53 183,70

LUETTELO KIRJANPIDOISTA JA AINEISTOISTA

<u>Kirjanpitokirja</u>	<u>Säilytystapa</u>
Päiväkirjat	Visma Fivaldi palvelimella
Pääkirjat	Visma Fivaldi palvelimella
Ostotositteet	Paperitositteina
Palkkatositteet	Visma Fivaldi palvelimella
Tilinpäätös	Sidottuna kirjana
Tase-erittelyt	Nidottuna

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

8	Pkviennit	Paperitositteina
19	Palkat	Visma Fivaldi palvelimella
20	Nordea 157230-373894	Paperitositteina

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS


Helsingissä 5. päivänä MAALIS kuuta 2024

 OLLI JOUTSEN, PJ	 TIMO PELLIKKA	 ARI HUOVINEN
 MARKKU WEDBERG	 Tomi Tuovinen	 HARRI-PEKKA PIETÄ
 PETTERI PAAVOLA	 KARI WEDBERG	 MATTI PENTTI

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsingissä 12. päivänä huhtik kuuta 2024


MS-REVISOR OY
JUKKA KERIMÄKI
KHTI