

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

1043	Liittymismaksut, vesi ja viemäri	59 160,34
1044	Liittymismaksut, sähkö	21 790,00
	Aineettomat oikeudet	80 950,34
	Aineettomat hyödykkeet	80 950,34

Aineelliset hyödykkeet

1132	Vesi ja viemäri liittymät uudet	16 422,04
1140	Vesi ja viemäriputkistot ja pumppaamot	1 418 153,44
	Aineelliset hyödykkeet	1 434 575,48

PYSYVÄT VASTAAVAT

1 515 525,82

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Pitkäaikaiset

1600	Pitkäaikaiset myyntisaamiset	835,46
1680	Siirtosaamiset	3 838,25
	Pitkäaikaiset	4 673,71

Myyntisaamiset

1700	Vesi ja viemäri Myyntisaamiset	6 515,18
	Myyntisaamiset	6 515,18

Siirtosaamiset

1790	Liittymis- ja osuusmaksusaamiset	4 500,00
1795	Avustussaamiset	3 231,57
	Siirtosaamiset	7 731,57
	Vaihto-omaisuus	18 920,46

Rahat ja pankkisaamiset

Pankkisaamiset

1911	Pankkitili Nordea FI86 1069 3000 2424 12	240 718,30
	Pankkisaamiset	240 718,30
	Rahat ja pankkisaamiset	240 718,30

VAIHTUVAT VASTAAVAT

259 638,76

VASTAAVAA

1 775 164,58

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma

2100 Osuuspääoma 209 611,10

Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 209 611,10

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio -962 543,76

Edellisten tilikausien voitto (tappio) -962 543,76

Tilikauden voitto (tappio)

2371 Tilikauden tulos -48 483,00

Tilikauden voitto (tappio) -48 483,00

OMA PÄÄOMA -801 415,66

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

2650 Palautuskelpoiset liittymismaksut 2 567 421,23

Pitkäaikainen vieras pääoma 2 567 421,23

Lyhytaikainen vieras pääoma

Saadut ennakot

2861 Saadut ennakot 85,52

Saadut ennakot 85,52

Ostovelat

2871 Ostovelat 27 776,42

Ostovelat 27 776,42

Muut velat

2921 Ennakonpidätysvelka 433,60

2931 Arvonlisäverovelka -19 136,53

Muut velat -18 702,93

Lyhytaikainen vieras pääoma 9 159,01

VIERAS PÄÄOMA 2 576 580,24

VASTATTAVAA 1 775 164,58

Myyntituotot

Myyntitilit

3000	Myynti Muut 24%	366,94
3001	Myynti Vesi alv 24%	46 296,63
3002	Myyty Viemäri alv 24%	45 488,34
3003	Myydyt perusmaksut, alv 24%	83 076,31
3010	Myydyt palvelut alv 24%	2 198,27

Myyntiin oikaisuerät

3100	Alennukset	-137,09
3120	Hyvitykset tasaaslaskuista	-198,74
3121	Juoksutus hyvitys	-210,85
	Myyntiin oikaisuerät	-546,68

Myyntitilit

176 879,81

Toimitusveloitukset ja osamaksulisät

3250	Laskutuslisät	219,21
	Toimitusveloitukset ja osamaksulisät	219,21

Myyntituotot

177 099,02

LIKEVAIHTO

177 099,02

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4000	Ostettu Vesi, Kymen Vesi Oy 24%	-44 718,26
4001	Ostettu Viemäri, Kymen Vesi Oy 24%	-42 527,38
4002	Ostettu perusmaksut, Kymen Vesi Oy 24%	-4 030,31

Ostot tilikauden aikana

-91 275,95

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-91 275,95

Ulkopuoliset palvelut

Verkoston ylläpito ja valvonta

4510	Sähkö (pumppaamot), alv 24%	-1 933,79
4530	Korjaustoiminta putkistot ja pumppaamot, alv 24%	-26 127,18
4540	Puhelinliittymät (pumppaamohälytykset), alv 24%	-311,49

Verkoston ylläpito ja valvonta

-28 372,46

Ulkopuoliset palvelut

-28 372,46

Materiaalit ja palvelut

-119 648,41

BRUTTOTULOS

57 450,61

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Hallituksen palkkiot

5001	Hallituksen palkkiot	-2 401,50
	Hallituksen palkkiot	-2 401,50

Palkat ja palkkiot

-2 401,50

Henkilöstökulut

-2 401,50

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

6803	Poistot uusista liittymistä 1132	-566,28
6804	Poistot liittymistä putkistot ja pumppaamot 1140	-54 932,22
	Suunnitelman mukaiset poistot	-55 498,50

	Poistot ja arvonalentumiset	-55 498,50
	Liiketoiminnan muut kulut	
7370	Veden laatututkimukset, alv 24%	-823,13
7390	Sähkö (pumppaamot), alv 24%	-416,04
7500	Yritysvakuutus	-771,21
7730	Korjaustoiminta putkistot ja pumppaamot, alv 24%	-945,69
	Hallintokulut	
8370	Kokouskulut, alv 24%	-178,76
8382	Asianajo ja tilintarkastus, alv 24%	-500,00
8385	Isännöintipalvelut, alv 24%	-22 992,61
8386	Palvelut laskutettavat osakkailta, alv 24%	-1 834,76
8390	Taloushallintopalvelut 24%	-12 942,59
8400	ATK-laite,ohjelmisto ja internetkulut,alv 24%	-2 988,25
8401	Digita Oy	-2 728,17
8420	Pankkikulut	-480,50
8440	Viranomaismaksut	-190,00
	Hallintokulut	-44 835,64
	Muut hallintokulut	
8484	Jäsenmaksut	-50,00
8500	Puhelinliittymät (pumppaamohälytykset), alv 24%	-106,47
	Muut hallintokulut	-156,47
	Muut liikekulut	
8731	Myynnin luottotappiot	-260,41
	Muut liikekulut	-260,41
	Liiketoiminnan muut kulut	-48 208,59
	LIIKEVOITTO (TAPPIO)	-48 657,98
	Rahoitustuotot ja -kulut	
	Muut korko- ja rahoitustuotot	
9161	Muut korko- ja rahoitustuotot	18,63
9250	Muut korkotuotot	16,09
9255	Perintätuotot	77,46
	Muut korko- ja rahoitustuotot	112,18
	Korkokulut ja muut rahoituskulut	
9441	Korkokulut ja muut rahoituskulut	-1,26
9614	Perintäkulut	-12,00
	Korkokulut ja muut rahoituskulut	-13,26
	Rahoitustuotot ja -kulut	98,92
	TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-48 559,06
	Tuloverot	
	Tuloverot	
9920	Ennakkoverot	75,35
9960	Verotilin korkotuotot/kulut	0,71
	Tuloverot	76,06
	Tuloverot	76,06
	TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-48 483,00