

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

1043 Liittymismaksut, vesi ja viemäri 59 755,66

1044 Liittymismaksut, sähkö 21 790,00

Aineettomat oikeudet 81 545,66

Aineettomat hyödykkeet 81 545,66

Aineelliset hyödykkeet

1132 Vesi ja viemäri liittymät uudet 2 304,77

1140 Vesi ja viemäriputkistot ja pumppaamot 1 379 076,98

Aineelliset hyödykkeet 1 381 381,75

PYSYVÄT VASTAAVAT 1 462 927,41

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Pitkäaikaiset

1600 Pitkäaikaiset myyntisaamiset 985,19

1680 Siirtosaamiset 8 186,54

Pitkäaikaiset 9 171,73

Myyntisaamiset

1700 Vesi ja viemäri Myyntisaamiset 6 511,68

Myyntisaamiset 6 511,68

Siirtosaamiset

1795 Avustussaaamiset 534,57

Siirtosaamiset 534,57

Vaihto-omaisuus 16 217,98

Rahat ja pankkisaamiset

Pankkisaamiset

1911 Pankkitili Nordea FI86 1069 3000 2424 12 193 076,08

Pankkisaamiset 193 076,08

Rahat ja pankkisaamiset 193 076,08

VAIHTUVAT VASTAAVAT 209 294,06

VASTAAVAA 1 672 221,47

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma

2100	Osuuspääoma	210 111,10
2200	Asiakasmaksut	2 500,00
	Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	212 611,10

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

2251	Edellisten tilikausien voitto/tappio	-1 011 026,76
	Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-1 011 026,76

Tilikauden voitto (tappio)

2371	Tilikauden tulos	-140 246,99
	Tilikauden voitto (tappio)	-140 246,99

OMA PÄÄOMA

-938 662,65

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

2650	Palautuskelpoiset liittymismaksut	2 571 421,23
	Pitkäaikainen vieras pääoma	2 571 421,23

Lyhytaikainen vieras pääoma

Saadut ennakot

2861	Saadut ennakot	381,12
	Saadut ennakot	381,12

Ostovelat

2871	Ostovelat	44 184,16
	Ostovelat	44 184,16

Muut velat

2921	Ennakonpidätysvelka	280,95
2931	Arvonlisäverovelka	-5 383,34
	Muut velat	-5 102,39

Lyhytaikainen vieras pääoma

39 462,89

VIERAS PÄÄOMA

2 610 884,12

VASTATTAVAA

1 672 221,47

Myyntituotot

Myyntitilit

3000	Myynti Muut 25,5%	1 507,02
3001	Myynti Vesi alv 25,5%	47 125,72
3002	Myyty Viemäri alv 25,5%	44 601,93
3003	Myydyt perusmaksut, alv 25,5%	83 355,13
3010	Myydyt palvelut alv 25,5%	793,47
3011	Myyty Vesi 24%	-15,81
3012	Myyty Viemäri 24%	78,12
3013	Myyty Perusmaksu 24%	427,46

Myyntiin oikaisuerät

3100	Alennukset	-200,33
3110	Muut oikaisuerät	-10,67
3120	Hyvitykset tasaaslaskuista	48,56
3121	Juoksutus hyvitys	-12,07
3122	Hyvitykset tasaaslaskuista	6,38
	Myyntiin oikaisuerät	-168,13

Myyntitilit

177 704,91

Toimitusveloitukset ja osamaksulisät

3250	Laskutuslisät	278,65
3251	Laskutuslisät 24%	19,00
	Toimitusveloitukset ja osamaksulisät	297,65

Myyntituotot

178 002,56

LIKEVAIHTO

178 002,56

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana

4000	Ostettu Vesi, Kymen Vesi Oy 25,5%	-40 554,69
4001	Ostettu Viemäri, Kymen Vesi Oy 25,5%	-38 700,01
4002	Ostettu perusmaksut, Kymen Vesi Oy 25,5%	-4 433,19
4011	Osto Vesi 24%	-13 439,32
4012	Osto Viemäri 24%	-7 764,87
4013	Osto Perusmaksu 24%	-886,64
	Ostot tilikauden aikana	-105 778,72

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-105 778,72

Ulkopuoliset palvelut

Verkoston ylläpito ja valvonta

4510	Sähkö (pumppaamot), alv 25,5%	-4 334,68
4511	Sähkö 24%	-486,27
4520	Veden laatututkimukset, alv 25,5%	-1 352,26
4530	Korjaustoiminta putkistot ja pumppaamot, alv 25,5%	-82 141,52
4531	Korjaustoiminta putkistot 24%	-7 058,39
4540	Puhelinliittymät (pumppaamohälytykset), alv 25,5%	-412,72
4541	Puhelinliittymät 24%	-35,93
	Verkoston ylläpito ja valvonta	-95 821,77

Ulkopuoliset palvelut

-95 821,77

Materiaalit ja palvelut

-201 600,49

BRUTTOTULOS

-23 597,93

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Pyhtään Vesiosuuskunta
TULOSLASKELMA

1.1.2024 - 31.12.2024

KAUSI 2024

25.2.2025

4

Hallituksen palkkiot

5001	Hallituksen palkkiot	-1 610,00
	Hallituksen palkkiot	-1 610,00
	Palkat ja palkkiot	-1 610,00
	Henkilöstökulut	-1 610,00

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

6803	Poistot uusista liittymistä 1132	-79,47
6804	Poistot liittymistä putkistot ja pumppaamot 1140	-55 498,50
	Suunnitelman mukaiset poistot	-55 577,97
	Poistot ja arvonalentumiset	-55 577,97

Liiketoiminnan muut kulut

7370	Veden laatututkimukset, alv 25,5%	-156,95
7500	Yritysvakuutus	-802,04
7730	Korjaustoiminta putkistot ja pumppaamot, alv 25,5%	-7 033,44

Hallintokulut

8370	Kokouskulut, alv 25,5%	-132,28
8382	Asianajo ja tilintarkastus, alv 25,5%	-500,00
8385	Isännöintipalvelut, alv 25,5%	-25 620,37
8386	Palvelut laskutettavat osakkailta, alv 25,5%	-1 417,08
8387	Palvelut laskutettava osakkailta 24%	-33,47
8390	Taloushallintopalvelut 25,5%	-9 595,50
8391	Taloushallintopalvelut 24%	-4 479,62
8400	ATK-laite,ohjelmisto ja internetkulut,alv 25,5%	-3 068,57
8401	Digita Oy	-4 798,09
8402	Digita Oy 24%	-470,31
8420	Pankkikulut	-441,90
8430	Konttoritarvikkeet, alv 25,5%	-523,51
8440	Viranomaismaksut	-318,00
	Hallintokulut	-51 398,70

Muut liikekulut

8731	Myynnin luottotappiot	-344,86
	Muut liikekulut	-344,86
	Liiketoiminnan muut kulut	-59 735,99
	LIIKEVOITTO (TAPPIO)	-140 521,89

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

9161	Muut korko- ja rahoitustuotot	166,57
9250	Muut korkotuotot	58,57
9255	Perintätuotot	150,00
	Muut korko- ja rahoitustuotot	375,14

Korkokulut ja muut rahoituskulut

9441	Korkokulut ja muut rahoituskulut	-90,24
9614	Perintäkulut	-10,00
	Korkokulut ja muut rahoituskulut	-100,24
	Rahoitustuotot ja -kulut	274,90
	TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-140 246,99