

Koillis-Savon Vesi Oy

Juankoskentie 13
73500 JUANKOSKI
Kotipaikka Tuusniemi
Y-tunnus 0829759-0

TILINPÄÄTÖS 01.01.2018- 31.12.2018

sisällys	sivu
Tase	1
Tuloslaskelma	3
Liitetiedot	4
Tilinpäätöksen allekirjoitus	5
Tilinpäätösmerkintä	5
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	6

TASE

VASTAAVAA -----	31.12.2018	31.12.2017
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
MAA- JA VESIALUEET	403 657,30	423 286,48
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT	892 276,50	935 402,25
KONEET JA KALUSTO	231 281,50	256 779,70
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	8 010,00	10 680,00
AINEELLISET HYÖDYKKEET	1 535 225,30	1 626 148,43
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 535 225,30	1 626 148,43
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYYNTISAAMISET	108 551,86	32 685,57
MUUT SAAMISET	7 693,64	7 908,34
SIIRTOSAAMISET	194,00	
LYHYTAIKAISET SAAMISET	116 439,50	40 593,91
RAHAT JA PANKKISAAMISET		
RAHAT JA PANKKISAAMISET	233 319,43	169 193,37
VAIHTUVAT VASTAAVAT	349 758,93	209 787,28
VASTAAVAA -----	1 884 984,23	1 835 935,71

VASTATTAVAA -----	31.12.2018	31.12.2017
OMA PÄÄOMA		
OSAKE-, OSUUS- TAI MUU VASTAAVA PÄÄOMA		
OSAKE-, OSUUS- TAI MUU VASTAAVA PÄÄOMA	21 463,00	21 463,00
MUUT RAHASTOT		
MUUT RAHASTOT	159 037,04	159 037,04
MUUT RAHASTOT	159 037,04	159 037,04
EDELLISTEN TILIKAUSIEN VOITTO (TAPPIO)		
EDELLISTEN TILIKAUSIEN VOITTO (TAPPIO)	8 882,64	20 434,96
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)		
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	78 137,29	-11 552,32
OMA PÄÄOMA	267 519,97	189 382,68
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		
LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA	1 477 499,98	1 547 499,98
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	1 477 499,98	1 547 499,98
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		
LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA	70 000,00	70 000,00
OSTOVELAT	16 408,47	18 936,00
MUUT VELAT	21 458,66	121,10
SIIRTOVELAT	32 097,15	9 995,95
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	139 964,28	99 053,05
VIERAS PÄÄOMA	1 617 464,26	1 646 553,03
VASTATTAVAA -----	1 884 984,23	1 835 935,71

TULOSLASKELMA

	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
LIKEVAIHTO	336 292,60	254 754,64
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT		
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	741,58	720,00
MATERIAALIT JA PALVELUT		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-232,05	-290,60
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-232,05	-290,60
ULKOPUOLISET PALVELUT		
ULKOPUOLISET PALVELUT	-107 241,42	-110 372,12
MATERIAALIT JA PALVELUT	-107 473,47	-110 662,72
HENKILÖSTÖKULUT		
PALKAT JA PALKKIOT		
PALKAT JA PALKKIOT	-3 331,25	-8 467,75
HENKILÖSIVUKULUT		
ELÄKEKULUT	-464,22	-677,46
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-171,67	-100,93
HENKILÖSIVUKULUT	-635,89	-778,39
HENKILÖSTÖKULUT	-3 967,14	-9 246,14
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-90 923,13	-91 291,63
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-90 923,13	-91 291,63
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT		
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-15 490,66	-19 786,88
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	119 179,78	24 487,27
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
MUUT KORKO- JA RAHOITUSTUOTOT	3,64	5,35
KORKOKULUT JA MUUT		
RAHOITUSKULUT	-37 819,13	-36 044,94
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-37 815,49	-36 039,59
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	81 364,29	-11 552,32
TULOVEROT		
TULOVEROT	-3 227,00	
TILIKAUDEN TULOS =====	78 137,29	-11 552,32