

Katinkullan Pallohalli Oy
Co / Holiday Club Isännöinti
Katinkulta, 88610 Vuokatti
puh. 0300 870 922
www.holidayclub.fi/isannointi

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Katinkullan Pallohalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina **25.4.2023 kello 10.00, Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17§ määräämät asiat.

Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokousjärjestelyjen vuoksi osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava yhtiölle viimeistään 18.4.2023 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella: "Yhtiökokousilmoittautuminen" Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere tai sähköpostilla ita@holidayclub.fi

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden avulla ja esittää kysymyksiä siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään 18.4.2023 klo 16.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katinkullan Pallohalli** Lähettämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen kokousta edeltävänä päivänä.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, *Etunimi Sukunimi*, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan 18.4.2022 16.00 mennessä osoitteeseen Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere tai sähköpostiin ita@holidayclub.fi. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **Katinkullan Pallohalli**

Vuokatissa 4. päivänä huhtikuuta 2023

Pallohalli Oy
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2023-31.12.2023
Kerättävät yhtiövastikkeet 2023

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

Katinkullan Pallohalli Oy
Co / Holiday Club Isännöinti
Katinkulta, 88610 Vuokatti
puh. 0300 870 922
www.holidayclub.fi/isannointi

V A L T A K I R J A

Valtakirjanantaja voi lähettää omasta sähköpostistaan valtakirjan osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään 18.4.2023 klo 16.00 mennessä
Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katinkullan Pallohalli**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Katinkullan Pallohalli Oy**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka
pidetään Vuokatissa tiistaina 25.4.2023 klo 10.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2023
paikka

osakkeenomistajan allekirjoitus

osakkeenomistajan allekirjoitus

nimen selvennys

nimen selvennys

Osakkeen numero _____

Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa:

- Yhteisesti omistettujen osakkeiden **KAIKILTA** osakkailta (esim. puoliso ja lapset)
- Kuolinpesän osakkailta
- Käytettäessä valtuutettua edustajaa

HUOM! Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat kokouksessa laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Varsinainen yhtiökokous 25.4.2023

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty osakkeenomistajille kirjeitse 5.4.2023, sekä julkaistu Holiday Club Resorts Oy:n kotisivuilla.
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Katinkullassa, 88610 Vuokatti, 5.4.2023 – 25.4.2023 välisenä aikana.
7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022
8. Esitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 200 090,08 € jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Tilikauden aikana hallituksen jäsenille on maksettu 2000 € / vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 3000 € / vuosipalkkio. Lisäksi matkakustannukset on korvattu kulloinkin voimassa olevan verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti. Niille hallituksen jäsenille, jotka ovat Holiday Club Resorts Oy:n tai sen tytäryhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota. Tilintarkastajille tilintarkastuspalkkiot on maksettu laskun mukaan
12. Käsitellään talousarvio kuluvalle vuodelle sekä määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen ja arvonnisäverovastikkeen suurus viikosta n:o 1 lähtien.
13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet.
Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut viisi jäsentä.
14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
15. Muut esille tulevat asiat
16. Kokouksen päättäminen

Katinkullan Pallohalli Oy
Y-tunnus 0846440-8

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
1.1.2022-31.12.2022

SISÄLLYSLUETTELO

sivu

Toimintakertomus	1-3
Vastikelaskelma	4
Talousarviovertailu	5
Tuloslaskelma	6
Tase	7
Liitetiedot	
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	8
Tuloslaskelman liitetiedot	9
Taseen liitetiedot	10
Muut liitetiedot	11
Hallituksen allekirjoitukset	12
Tilinpäätösmerkintä	12
Käytetyt tilikirjat ja tositelajit	13

Katinkullan Pallohalli Oy
y-tunnus 0846440-8

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2022-31.12.2022

Yleistä yhtiöstä

Yhtiön omistaman rakennuksen valmistumisvuosi on 1991 ja sen kuutiotilavuus on 104.342 m³. Rakennus sijaitsee omalla tontilla Sotkamon kunnan Alasotkamon kylässä tontilla 2.293. Tontin pinta-ala on noin 2,77 hehtaaria. Tontin kiinteistö-tunnus on 765-401-2-353.

Yhtiökokoukset

Katinkullan Pallohalli Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.4.2024. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 17 §:n määräämät asiat.

Tilintarkastajat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana Silja Komulainen KHT. Simo Salonen toimi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ylimääräisenä tilintarkastajana keskittyen Katinkullan yhtiöiden välisiin sopimuksiin antaen niistä erillisen lausunnon.

Yhtiön johto

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Pauli Puntala ja jäsenenä Timo Vasa, Seppo Juurikko, Petteri Virranta ja Jyrki Alamäki.

Hallitus kokoontui tilikauden aikana neljä (4) kertaa.

Toimitusjohtajana toiminut Ville Valtanen.

Henkilökunta

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Yhtiö on ostanut ulkopuolisia palveluja seuraavasti:

Palveluntarjoaja	Palvelu
Holiday Club Resorts Oy	Kirjanpito, vastaanotto-, nuorisopalvelut Osakasrekisteri, isännöinti- ja toimitusjohtajapalvelut
Holiday Club Resorts Oy	Huolto-, keila-, ja kylpyläpalvelut
Holiday Club Resorts Oy	Kiinteistöhuolto
Lahti Energia Oy	Sähkön toimitus
Kajave Oy	Sähkön siirto
Comforta Oy	Pesulapalvelut
Sol-Palvelut Oy	Siivouspalvelut
Securitas Oy	Vartiointi ja kameravalvonta
T:mi Pekka Jansa	Polttopuutoimitukset
Katinkullan Kiinteistöhoito Oy	Ulkoalueiden kesä- ja talvihoito

Vakuutukset

Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus sekä irtaimistovakuutus Fenniassa.

Korjaukset ja huolto

Huoltoviikolla suoritettiin korkeatasoisen laadun säilyttämiseksi tarvittavat ylläpito-
korjaukset ja hankinnat.

Suurimpina korjauksina kuntoaltaan suodattimien massojen ja pohjasuutinten vaihto, kotasaunan lauderunkojen ja lauteiden uusiminen sekä allastilojen sähkökeskusten uusiminen.

Toiminta ja talous

Kylpylässä vieraili 255 483kävijää.

Sähkön markkinahinnan arvioitua korkeampi taso nosti sähkön arvioitua kustannusta n. 108 000€ budjetoitua suuremmaksi. Muilta osin kustannukset pysyivät budjetissa, loppuvuodesta kohonneesta inflaatiosta huolimatta.

Olenaiset toiminnan kehittymistä kuvaavat tunnusluvut.

	2022	2021	2020
Yhtiövastikkeet	3 638 583,09	3 639 042,44	3 637 274,97
Myyntituotot	272 917,96	244 701,98	218 276,31
Muut tuotot	19 566,00	23 079,42	21 415,30
Hoitokulut	3 591 290,48	3 349 761,20	3 345 217,55

Kulutustiedot

	2022	2021	2020
Kaukolämmön kulutus laskutettu kulut MWh	3.958,9	3.945.6	3.249,50
Vesi m3	43.046,6	37.378.31	36.893,3
Sähkö kWh	3.490.842	3.505.458	3.666.216

Poistot

Kertomusvuonna tehtiin poistoja rakennuksista 388 696,38€, koneista ja kalustosta 22 019,00 € ja pitkävaikutteisista menoista 88 540,35 €.

Rahoituslainat

Yhtiön rahoituslainojen yhteismäärä tilikauden lopussa oli 1.552.483,53 euroa
Tilikaudella kirjattujen ja palautuneiden luottotappioiden yhteismäärä oli 47.096,06 euroa.
vuonna 2021 41.602,37 euroa.

Muut osakkeet

31.12.2022 yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeita.

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Tilikaudella tehtiin tarvittavat huoltokorjaukset

Allastekniikan osalta on jatkettu kuntoarviossa suunniteltuja arviossa ehdotettujen korjausten toteuttamisesta.

Olellaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Tilikauden päättymisen jälkeen HCR on hyvittänyt yhtiölle palvelumaksut kylpylän sulkukaudelta 23.3.-31.5.2020.

Arvio toiminnan tulevasta kehityksestä

Yhtiön toiminta on vakiintunut. Isoimmat korjaustarpeet tulevina vuosina olemaan kiinteistöautomaation nykyaikaistaminen, IV koneiden osittainen uusiminen ja allasrakenteiden tarvittavat korjaukset kuntotutkimuksen perusteella.

Viime vuosina tehdyillä allastekniikan uusimisilla on varmistettu kylpylän toimintavarmuus useiksi vuosiksi eteenpäin, korjauksia jatketaan vuonna 2021 tehdyn PTS suunnitelman perusteella.

Hallituksen esitys tuloksen käyttämiseksi

Tilikauden tulos 200.090,08 € tappiollinen. Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään voitto/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Katinkullan Pallohalli Oy
hallitus

VASTIKERAHOITUSLASKELMA

2022

Hoitotuotot	
Hoitovastikkeet	3 638 583,09
Käyttökorvaukset	28 289,88
Muut kiinteistön tuotot	264 194,08
Korkotuotot	6 469,17
Luottotappiot ja oik.erät (+/-)	-47 096,02
Tuotot yhteensä	3 890 440,20
Hoitokulut	
Hoitokulut	3 544 194,78
Korkokulut	47 079,77
Aktivoidut hankinnat	96 840,00
Lainojen lyhennykset	328 947,38
Hoitokulut yhteensä	4 017 061,93
Hoitojäämä tilikaudelta	-126 621,73
Luottolimitin käytön lisäys/vähennys	-5 667,04
Lainojen nostot	0,00
Hoitojäämä tilikaudelta	-132 288,77
Ed.tilikausien hoitojäämät	780 587,83
Siirtyvä hoitoylijäämä	648 299,06

Tarkistus kirjanpitoon	
Hoito yli/alijäämä	648 299,06
Yhteensä	648 299,06
Rahoitusomaisuus	1 024 526,58
Lyhytaikainen vieras pääoma	-715 174,90
Lainojen seur.tk:n lyhennykset	338 947,38
Taseen rahoitusasema	648 299,06

Alv-vastikelaskelma	2022	2021	2020	2019	2018	2017
F-osakkaiden vastikkeista tilitetty alv	79 813,32	79 813,33	79 813,33	79 813,37	75 435,40	75 435,36
F-osakkeiden osuus alv-vähennyksistä	-73 677,86	-68 467,87	-64 151,91	-72 329,81	-99 714,94	-70 110,87
= tilikauden vastikejäämä +/- Ed. tk:n kokonaisjäämä	6 135,46	11 345,46	15 661,42	7 483,56	-24 279,54	5 324,49
Kokonaisjäämä	-29 593,39	-40 938,85	-56 600,27	-64 083,83	-39 804,29	-45 128,78
= kokonaisjäämä +/-	-23 457,93	-29 593,39	-40 938,85	-56 600,27	-64 083,83	-39 804,29

Ostot ovat luonteeltaan yleiskuluja ja kohdistuvat siis tasaisesti eri myynteihin, jolloin on perusteltua katsoa, että vähennyksistä kohdistuu F-osakkeille yhtä suuri osa kuin niiden suhteellinen osuus yhtiön kaikista arvonalisäverollisista myyntituotoista on.

Tuloslaskelman mukaan yhtiöllä on ollut liikevaihtoa ja liiketoiminnan muita tuottoja yhteensä 3.931.067,05 euroa. F-osakkeiden yhtiövastikkeiden 332.555,75 euroa suhteellinen osuus tästä on 0,084597. Tämän suhdeluvun mukainen osuus em. arvonalisäverovähennysten kokonaismäärästä on 73.677,86 euroa, ja tämä määrä otetaan laskelmassa huomioon.

TALOUSARVIOVERTAILU

	Talousarvio	Toteuma	Ero
	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2022	1.1.-31.12.2022
TUOTOT			
Hoitovastikkeet	3 639 000,00	3 638 583,09	-416,91
Käyttökorvaukset	55 000,00	28 289,88	-26 710,12
Muut kiinteistön tuotot	207 000,00	264 194,08	57 194,08
TUOTOT YHTEENSÄ	3 901 000,00	3 931 067,05	30 067,05
Poistot ja arvonalentumiset			
Rakennuksista	-380 000,00	-388 696,38	-8 696,38
Koneista ja kalustosta	-15 000,00	-22 019,00	-7 019,00
Muista pitkävaikutteisista menoista	-54 000,00	-88 540,35	-34 540,35
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-449 000,00	-499 255,73	-50 255,73
KULUT			
Kiinteistön hoitokulut			
Ostot	-1 000,00	-625,32	374,68
Henkilöstökulut	-2 000,00	-15 882,67	-13 882,67
Vuokrat	-94 000,00	-87 145,30	6 854,70
Matkat, edustus	-1 000,00	-304,30	695,70
Markkinointi	-30 000,00	-35 744,17	-5 744,17
Koneiden huolto	-35 000,00	-12 911,83	22 088,17
Kaluston korjaus ja huolto	-55 000,00	-59 929,54	-4 929,54
Muut käyttö ja ylläpitokulut	-118 000,00	-178 667,63	-60 667,63
Rakennusten tekniset laitteiden korjaus	-20 000,00	-14 250,54	5 749,46
Kemikaalit	-33 000,00	-43 984,86	-10 984,86
Sähkö	-420 000,00	-527 739,56	-107 739,56
Lämmitys	-315 000,00	-318 892,93	-3 892,93
Vesi ja jätevesi	-133 000,00	-137 177,16	-4 177,16
Kiinteistövero	-88 000,00	-91 470,31	-3 470,31
Kiinteistö korjaus ja huolto	-240 000,00	-194 666,14	45 333,86
Vartiointi	-49 000,00	-43 608,28	5 391,72
Ulkoalueiden hoito	-59 000,00	-41 158,39	17 841,61
Jätehuolto	-28 000,00	-31 487,71	-3 487,71
Muut kiinteistöjen kulut	-16 000,00	-33 612,79	-17 612,79
Ajoneuvokulut	0,00	-11 924,84	-11 924,84
Ostetut hallinto ja vastaanottopalvelut	-307 000,00	-318 495,00	-11 495,00
Laskutetut palkat, (huolto-, keila-, kylpylä- ja siivouspalvelut)	-1 188 000,00	-1 225 164,72	-37 164,72
Isännöintikulut	-50 000,00	-51 847,80	-1 847,80
Muut liiketoiminnan kulut	-137 000,00	-114 599,01	22 400,99
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-3 419 000,00	-3 591 290,80	-172 290,80
KÄYTTÖKATE/HOITOKATE	33 000,00	-159 479,48	-142 223,75
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	3 000,00	6 469,17	3 469,17
Korkokulut + lainanlyhennykset	-41 000,00	-41 662,84	-662,84
Muut rahoituskulut	-2 000,00	-5 416,93	-3 416,93
Voitto(tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-7 000,00	-200 090,08	-193 090,08
Tilikauden voitto (tappio)	-7 000,00	-200 090,08	-193 090,08

TULOSLASKELMA	liite	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Liikevaihto	1	3 911 501,05	3 883 744,42
Liiketoiminnan muut tuotot	2	19 566,00	23 079,42
Materiaalit ja palvelut	3	-625,32	-631,60
Henkilöstökulut	4	-10 294,00	-2 259,00
Poistot ja arvonalentumiset	5	-499 255,73	-490 069,66
Kiinteistön muut kulut	6	-3 580 371,48	-3 388 472,97
Liikevoitto (tappio)		-159 479,48	25 390,61
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkotuotot	7	6 469,17	2 527,15
Korkokulut	7	-47 079,77	-51 133,45
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä		-40 610,60	-48 606,30
Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja		-200 090,08	-23 215,69
Tilikauden voitto/tappio		-200 090,08	-23 215,69

TASE	liite	31.12.2022	31.12.2021
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
Muut pitkävaikutteiset menot	8	1 012 453,09	1 004 153,44
Aineettomat hyödykkeet yhteensä		1 012 453,09	1 004 153,44
Aineelliset hyödykkeet			
Maa-alueet	9	413 419,28	413 419,28
Rakennukset ja rakennelmat		15 240 809,81	15 629 506,19
Koneet ja kalusto		85 670,14	107 689,14
Muut aineelliset hyödykkeet		67 275,17	67 275,17
Aineelliset hyödykkeet yhteensä		15 807 174,40	16 217 889,78
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		16 819 627,49	17 222 043,22
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Lyhytaikaiset saamiset			
Vastikesaamiset	10	597 542,74	736 100,97
Muut saamiset		115 536,01	86 040,49
Siirtosaamiset		234 237,31	234 237,31
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		947 316,06	1 056 378,77
Rahat ja pankkisaamiset			
Pankkisaamiset		77 210,52	143 190,49
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä		77 210,52	143 190,49
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		1 024 526,58	1 199 569,26
VASTAAVAA YHTEENSÄ		17 844 154,07	18 421 612,48
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Osakepääoma	11	8 279,88	8 279,88
Rakennusrahasto		18 972 799,85	18 972 799,85
Sijoitetun oman vapaan pääoman rahasto		4 012,28	4 012,28
Edellisten tilikausien voitto(tappio)		-2 839 558,91	-2 816 343,22
Tilikauden voitto/tappio		-200 090,08	-23 215,69
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		15 945 443,02	16 145 533,10
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta		1 183 536,15	1 528 150,57
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä		1 183 536,15	1 528 150,57
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Lainat rahoituslaitoksilta	12	338 947,38	328 947,38
Ostovelat		198 195,97	413 480,02
Siirtovelat		178 031,55	5 501,41
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		715 174,90	747 928,81
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		1 898 711,05	2 276 079,38
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		17 844 154,07	18 421 612,48

Tilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet

Arvostusperiaatteet

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on kirjattu poistoilla vähennettyyn hankintamenoon ja rahoitusomaisuus nimellisarvoon. Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on noudatettu suoriteperiaatetta.

Kuluvan käyttöomaisuuden ja aktivoitujen muiden pitkävaikutteisten menojen suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hankintamenoista arvioidun taloudellisen vaikutusajan mukaisin tasapoistoin. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

	Vuotta
Piha- ja aluetyöt	20
Rakennukset	50
Rakennukset tekniset laitteet	25
Muut rakennukset	25
Kylpylän ja saunaosaston remontti	25
Koneet ja kalusto	3 - 10
Aurinkosähkövoimalaitos	10

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 01.01.-31.12.2022

1. Liikevaihto

	2022	2021
Toimialoitainen jakauma		
Yhtiövastikkeet	3 638 583,09	3 639 042,44
Huolto, vastaanotto, muut	272 917,96	244 701,98
Yhteensä	<u>3 911 501,05</u>	<u>3 883 744,42</u>

2. Liiketoiminnan muut tuotot

	2022	2021
Muut tuotot	19 566,00	23 079,42
Yhteensä	<u>19 566,00</u>	<u>23 079,42</u>

3. Materiaalit ja palvelut

	2022	2021
Aineet ja tarvikkeet		
Ostot tilikauden aikana	-625,32	-631,60
Yhteensä	<u>-625,32</u>	<u>-631,60</u>

HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

	2022	2021
4. Henkilöstökulut		
Palkkiot	-10 000,00	-2 000,00
Palkkojen sivukulut	-294,00	-259,00
Yhteensä	<u>-10 294,00</u>	<u>-2 259,00</u>

	2022	2021
5. Poistot ja arvonalentumiset		
Rakennukset ja rakennelmat	-388 696,38	-388 696,38
Koneet ja kalusto	-22 019,00	-22 516,93
Muut pitkävaikutteiset menot	-88 540,35	-78 856,35
Yhteensä	<u>-499 255,73</u>	<u>-490 069,66</u>

	2022	2021
6. Kiinteistön hoitokulut		
Vapaaehtoiset hlö:stökulut	-5 588,67	-2 730,24
Vuokrat	-87 145,30	-94 306,48
Matkat ja edustus	-304,30	0,00
Somistus	-35 744,17	-34 734,35
Käyttö ja ylläpito	-251 509,00	-246 019,66
Kiinteistöjen hoitokulut	-1 478 048,67	-1 331 272,34
Ajoneuvo- ja kuljetuskulut	-11 924,84	-12 481,67
Hallintopalvelut	-95 950,92	-92 534,16
Vastaanottopalvelut	-222 544,08	-214 619,28
Nuorisotila	-19 344,96	-18 656,16
Ostetut palvelut huolto	-220 299,36	-212 454,60
Ostetut palvelut siivous	-523 594,20	-504 948,96
Ostetut palvelut kylpylä	-314 091,96	-302 907,24
Ostetut palvelut harrasteet	-167 179,20	-161 226,00
Isännöintikulut	-51 847,80	-50 001,48
Muut kulut	-95 254,05	-109 580,35
Yhteensä	<u>-3 580 371,48</u>	<u>-3 388 472,97</u>

	2022	2021
7. Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot	6 469,17	2 527,15
Yhteensä	<u>6 469,17</u>	<u>2 527,15</u>
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-47 079,77	-51 133,45
Yhteensä	<u>-47 079,77</u>	<u>-51 133,45</u>
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>-40 610,60</u>	<u>-48 606,30</u>

TASEEN LIITETIEDOT

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

8. Aineettomat hyödykkeet	31.12.2022
	Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.	1 747 208,55
Lisäykset	96 840,00
Hankintameno 31.12.	1 844 048,55
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.	743 055,11
Tilikauden poistot	88 540,35
Kertyneet poistot 31.12.	831 595,46
Kirjanpitoarvo 31.12.	1 012 453,09

9. Aineelliset hyödykkeet	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022
	Maa- ja vesialueet	Rakennukset ja rakennelmat	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	413 419,28	22 390 533,45	1 380 952,25	82 412,08	24 267 317,06
Hankintameno 31.12.	413 419,28	22 390 533,45	1 380 952,25	82 412,08	24 267 317,06
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.	0,00	6 761 027,26	1 273 263,11	15 136,91	8 049 427,28
Tilikauden poistot	0,00	388 696,38	22 019,00	0,00	410 715,38
Kertyneet poistot 31.12.	0,00	7 149 723,64	1 295 282,11	15 136,91	8 460 142,66
Kirjanpitoarvo 31.12.	413 419,28	15 240 809,81	85 670,14	67 275,17	15 807 174,40

VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET

10. Lyhytaikaiset saamiset	31.12.2022	31.12.2021
Myyntisaamiset	597 542,74	736 100,97
Muut saamiset	115 536,01	86 040,49
Siirtosaamiset	234 237,31	234 237,31
Yhteensä	947 316,06	1 056 378,77

VASTATTAVAA

11. OMA PÄÄOMA	31.12.2022	31.12.2021
Osakepääoma 1.1.	8 279,88	8 279,88
Osakepääoma 31.12.	8 279,88	8 279,88
Muut rahastot 1.1.		
Rakennusrahasto 1.1.	18 972 799,85	18 972 799,85
Rakennusrahasto 31.12.	18 972 799,85	18 972 799,85
Sijoitetun vapaan oman po. rahasto 1.1.	4 012,28	4 012,28
Sijoitetun vapaan oman po. rahasto 31.12.	4 012,28	4 012,28
	18 976 812,13	18 976 812,13
Voitto/tappio ed.tilikausilta 1.1.	-2 839 558,91	-2 816 343,22
Tilikauden voitto/tappio	-200 090,08	-23 215,69
Oma Pääoma yhteensä	15 945 443,02	16 168 748,79

PITKÄAIKAISET VELAT YLI 5 VUOTTA

Nordea Pankki Suomi Oyj 0,00 eur

12. Lyhytaikainen vieras pääoma	31.12.2022	31.12.2021
Lyhytaikainen laina rahoituslaitoksilta	338 947,38	328 947,38
Ostovelat	198 195,97	413 480,02
Siirtovelat	178 031,55	5 501,41
Yhteensä	715 174,90	747 928,81

MUUT LIITETIEDOT

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ANNETTU KIINNITYKSIÄ

	31.12.2022
Rahalaitoslainat	1 522 483,53 eur
Shekkitililimiitti	300 000,00 eur
Josta käytetty 31.12.2022	228 273,05 eur
Käyttämättä	71 726,95 eur

ANNETUT KIINNITYKSET

Panttikirjat 5kpl a 100.000 eur yhteensä 500.000 eur.
Panttikirjat 6 kpl a 500.000 eur yhteensä 3.000.000 eur.
Panttikirjat 1 kpl a 300.000 eur yhteensä 300.000 eur.
Panttikirjat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa.

Kiinnityskohde:

Kiinteistö 765 Sotkamon Kylä 401 Alasotkamo Kortteli 2:353 Pallohalli.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole ollut palkattua henkilökuntaa tilikaudella.

TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Vuokatissa 14.3.2023

Pauli Puntala
Hallituksen puheenjohtaja

Vasa Timo
Hallituksen jäsen

Juurikko Seppo
Hallituksen jäsen

Virranta Petteri
Hallituksen jäsen

Jyrki Alamäki
Hallituksen jäsen

Ville Valtanen
Toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä:

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kuopiossa _____ . _____ 2023

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Silja Komulainen
KHT

Käytetyt tilikirjat ja tositelajit

Kirjanpito kirjat

Pää- ja päiväkirja
Tulos ja tase
Tilinpäätös

Tositelajit

Myyntireskontra	LASK.22200000:LASK.22200107
Myyntireskontra	LASK.223300001:LASK.223307859
Myyntisuoritukset	SUOR.20220001:SUOR.20220589
Ostoreskontra	OL.20220001:OL.20220985
Ostosuoritukset	MAKS.203540001:MAKS.203540064
Muistiot	2022.20220001:2022.20220027
Pankkitositteet	2022.3586:2022.4268
Liittymätositteet	2022.221001:2022.221004
Liitetietositteet	

Säilytystapa

varmuuskopioidussa tiedostossa
varmuuskopioidussa tiedostossa
Sidottuna tasekirjana

OC-konsoliarkisto
OC-konsoliarkisto
hansassa sähköisenä
Baswaren arkisto
hansassa sähköisenä
paperitositteina
OpusCapita arkisto
hansassa sähköisenä
pdf-tiedostona

Kirjanpitoaineiston säilytyksestä vastaa Holiday Club Resorts Oy.
Varmuuskopiot tiedostona palvelimella.

Muistiotositteet kirjataan pääkirjanpitoon käsin.
Ostoreskontratositteet kirjataan kirjanpitoon kerran viikossa ja niiden maksut kirjataan pankkitosittein.
Pääkirjanpitoon kirjataan tapahtumat päivittäin.
Vastikereskontran tositteet (laskut) kirjataan kirjanpitoon kuukausittain.
Osto ja vastiketapahtumat täsmäytetään pääkirjanpitoon nimettyjä välitilejä käyttäen.

Katinkullan Pallohalli Oy

	01.01.2021:31.12.2021	01.01.2020:31.12.2020	Talousarvio 2023
LIIKEVAIHTO			
3005 Yhtiövastikkeet 10%	3 098 331,61	3 096 564,18	3 098 331,61
3006 Yhtiövastikkeet 24%	540 710,83	540 710,79	540 710,83
3102 Tuotot uimapuku/ pyyhkeet	9 641,51	8 151,40	8 200,00
3113 Pelioiduokien vuokra	2 231,41	1 900,43	2 000,00
3205 Kuntosalituotot	8 712,27	8 881,78	7 800,00
3281 Myyty sähkö	57 233,12	43 938,60	85 000,00
3282 Myyty kaukolämpö	85 116,16	77 882,81	81 000,00
3283 Myyty vesi	6 044,75	5 580,80	5 800,00
3290 Muut myyntituotot	12 577,34	6 064,40	13 000,00
3301 Parkkipaikkatuotot	59 972,61	63 189,10	72 000,00
Yhteensä LIIKEVAIHTO	3 880 571,61	3 852 864,29	3 913 842,44
Liiketoiminnan muut tuotot			
3800 Toiminnan muut tuotot	3 733,74	2 295,32	3 800,00
3845 Toimitilavuokrat	19 345,68	19 325,28	19 345,68
Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot	23 079,42	21 620,60	23 145,68
Yhteensä TUOTOT	3 903 651,03		3 936 988,12
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana			
4000 Ostot ALV	631,6	938,00	600,00
Yhteensä Ostot tilikauden aikana	631,6	938,00	600,00
Materiaalit ja palvelut yhteensä	631,6	938,00	600,00
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot			
6060 Palkkiot ja korvaukset / kiinteät	2 000,00	6 000,00	6 000,00
Yhteensä Palkat ja palkkiot	2 000,00	6 000,00	6 000,00
Henkilösivukulut			
Muut henkilösivukulut			
6106 Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus / kiinteät	259	257,26	300,00
Yhteensä Muut henkilösivukulut	259	257,26	300,00
Henkilöstökulut yhteensä	2 259,00	6 257,26	6 300,00
Liiketoiminnan muut kulut			
Vapaaehtoiset henkilöstökulut			
6130 Työvaatteet / kiinteät	2 730,24	3 325,22	2 800,00
Yhteensä Vapaaehtoiset henkilöstökulut	2 730,24	3 325,22	2 800,00
Vuokrat ja Vastikkeet			
6210 Toimitilavuokrat	23117,52	23 027,64	23 100,00
6230 Leasingvuokrat	13559,02	10 490,61	13 570,00
6240 Kone-, kalusto- ja atk-ohjelmavuokrat	55779,94	67 470,85	59 000,00
Yhteensä Vuokrat ja Vastikkeet	92 456,48	100 989,10	95 670,00
Matka- ja edustuskulut			
6301 Matkakulut	0	40,00	50,00
6302 Kilometrikorvaukset	0	627,37	500,00
Yhteensä Matka- ja edustuskulut	0	667,37	550,00
Markkinointi			
6472 Ulkoinen tiedotus	2 307,00		2 300,00
6486 Asiakasviihde	2 897,27	2 563,62	2 500,00
6495 Kukat ja somistus	31 859,12	9 434,20	33 000,00
Yhteensä Markkinointi	37 063,39	11 997,82	37 800,00
Käyttö- ja ylläpitokulut			
6500 Koneiden huolto	76 819,30	6 955,62	9 000,00
6501 Korjaustarvikkeet	2433,37	2 995,96	2 500,00
6502 Työkalut	983,01	183,06	500,00

6510 Korjaukset ja kunnossapito	3574,01	3 906,48	3 700,00
6522 Kaluston korjaus ja huolto	45110,43	85 213,13	47 000,00
6530 Siivousvälineet ja -tarvikkeet	1208,3	560,91	800,00
6531 Pesulakulut	7119,72	7 518,88	6 500,00
6532 Kertapahvit,wc-pap ja pyyhkeet	47 216,57	53 362,78	51 000,00
6534 Ulkopuoliset siivouspalvelut	6 068,24	9 495,64	6 068,24
6535 Muut siivouskulut	19 237,76	18 740,11	20 500,00
6540 Kolmen vuoden kalusto	12 104,09	10 732,46	12 000,00
6550 Muut käyttötarvikkeet	15 922,72	17 312,81	16 000,00
6554 Asiakaslehdet	1 190,01	1 733,55	-
6562 Ohjelmapalvelukulut	6385,2	6 372,24	6 385,20
6565 Ensiaputarvikkeet	397,84	349,62	300,00
Yhteensä Käyttö- ja ylläpitokulut	245 770,57	225 433,25	182 253,44

Kiinteistöjen hoitokulut

6605 Rakenn tekn laitt korjaus	21 921,65	4 608,10	225 000,00
6610 Ulkopuoliset palvelut	1 043,00	2 943,48	1 500,00
6620 Kemikaalit	29 339,66	34 660,89	31 900,00
6630 Vesi- ja jätevesi	119147,41	104 429,00	110 000,00
6640 Sähkö	437613	332 374,85	456 000,00
6645 Lämmitys	324370,46	270 714,51	315 000,00
6670 Kiinteistövero	89607,02	91 641,84	93 450,00
6675 Kiinteistökorjaukset ja -huolto	170368,21	134 630,02	120 000,00
6676 Vartiointi	48452,7	36 009,94	45 000,00
6680 Ulkoalueiden kunnostus	6499,65	13 250,55	6 500,00
6685 Ulkoalueiden kk-hoito	42 146,71	39 406,18	44 940,00
6686 Lumityöt	6 933,80	2 590,00	7 000,00
6690 Jätehuolto	30 310,11	22 739,17	31 000,00
Yhteensä Kiinteistöjen hoitokulut	1 327 753,38	1 089 998,53	1 487 290,00

Ajoneuvo- ja kuljetuskulut

6700 Ajoneuvokulut	54,16		50,00
6710 Poltto- ja voiteluaineet	4 455,95	3 289,68	5 100,00
6720 Korjaukset ja huolto	1 260,66	1 675,60	1 500,00
6750 Julkiset maksut: autovero, katsastus	1 536,99	1 458,74	1 600,00
6755 Autovakuutukset	3 368,32	4 518,83	3 100,00
6756 Liikennevakuutukset	1 965,91	228,23	1 700,00
6770 Muut ajoneuvokulut	39,68		-
Yhteensä Ajoneuvo- ja kuljetuskulut	12 681,67	11 171,08	13 050,00

Muut liiketoiminnan kulut

6800 Muut liikekulut	50		50,00
6820 Tietoliikenne	6503,2	6 372,24	6 620,00
6821 Postikulut	6550,55	7 043,86	6 700,00
6822 Puhelinkulut	889,32	969,39	900,00
6830 Liikenevakuutukset	11755,27	6 448,63	13 100,00
6855 Ammattilehdet	118,18		0
6858 Hallinto- ja vastaanottopalvelut	307153,44	271069,96	307153,44
6859 Huolto-,keila-,kylpylä,siivouspalvelut	1181536,8	1025707,16	1181536,8
6860 Vieraat palvelut	31122,04	32103,36	32000
6863 Isännöintikulut	50001,48	49900,32	50001,48
6866 Tilintarkastus	8008	6127,5	8300
6870 Muut liikekulut	12119,63	3 653,98	2 000,00
6871 Jäsenmaksut	195		195,00
6874 Pankkikulut	2494,45	2 026,47	2 550,00
6875 Kokous- ja neuvottelukulut	0	7 570,64	-
6890 Perintäkulut	1605,58	1 444,68	1 700,00
6895 Pyörityserot	14,1	0,01	20,00
6920 Luottotappiot	46483,08	39 437,71	50 000,00
6930 Luottotappiot ed.tilik purut	-5368,78	6 791,45	- 6 000,00
Yhteensä Muut liiketoiminnan kulut	1 661 231,34	1 453 084,46	1 656 826,72

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	3 379 687,07	2 896 666,83	3 482 540,16
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	521 073,36	479 151,87	454 447,96

KATINKULLAN PALLOHALLI OY

Kylpylä-, harraste- ja liiketilavastikkeet 2022

eur

Tyyppi	Osake kpl	Vastike	Vastike netto	Vastike tuotot yhteensä	Vastike tuotot yhteensä netto
Kylpylä vk 2	7344	75,84	68,95	556 995,04	506 359,18
Kylpylä vk 4	2958	151,65	137,86	448 568,98	407 790,03
Kylpylä vk 6	2142	227,49	206,81	487 282,70	442 984,32
Kylpylä vk 8	1428	303,29	275,72	433 101,09	393 728,30
Kylpylä ka 3	150	2 047,32	1 861,20	307 098,63	279 180,60
Kylpylä ka 1	222	682,43	620,39	151 498,95	137 726,33
Tennis vk	3672	86,97	79,07	319 359,91	290 327,22
Tennis ka	168	646,13	587,39	108 549,49	98 681,37
Sulkapallo vk	3060	50,63	46,03	154 930,27	140 845,71
Sulkapallo ka	140	376,26	342,06	52 676,57	47 887,80
Squash vk	4896	53,30	48,45	260 956,35	237 233,07
Squash ka	112	396,01	360,01	44 353,41	40 321,28
Keilailu vk	3672	63,36	57,60	232 659,27	211 508,45
Keilailu ka	168	470,75	427,95	79 085,57	71 895,98
F-sarja	3349	10,26	8,28	412 395,97	332 577,40
YHTEENSÄ	33481			4 049 512,19	3 639 047,02
G-sarja	5947				
	39428				