

TALOUSARVIO TILIKAUDELLE 1.12.2017-30.11.2018 POHJAKSI VASTIKE-ESITYKSELLE

Oy Sea Golf Ab	Toteutunut 2016	Budjetti 2017	Toteutunut 2017	Budjetti 2018
TUOTOT				
Perusvastike (950kpl)	- €	175 272,00 €	286 231,00 €	293 636,36 €
Pelikausimaksu (740kpl)	574 152,00 €	323 863,00 €	223 300,00 €	228 727,27 €
Yhteensä	574 152,00 €	499 135,00 €	509 531,00 €	522 363,64 €
Muut tuotot				
Mainostuotot	24 500,00 €	24 500,00 €	15 379,00 €	20 000,00 €
Vuokratuotot	20 000,00 €	22 000,00 €	20 659,00 €	22 000,00 €
Yhteensä	44 500,00 €	46 500,00 €	36 038,00 €	42 000,00 €
Käyttökorvaukset				
Käyttökorvaukset gf, vpo 2015-16)	108 000,00 €	115 000,00 €	122 315,00 €	115 000,00 €
Vuokrapelioikeudet		45 000,00 €	25 176,00 €	26 000,00 €
Harjoitusalue	14 500,00 €	15 000,00 €	11 000,00 €	13 000,00 €
Muut tuotot (muu myynti, golfautot, kaapit)	25 110,00 €	25 000,00 €	23 747,00 €	25 000,00 €
Yritystapahtumat	31 000,00 €	31 000,00 €	31 100,00 €	31 000,00 €
Pro shop	101 000,00 €	100 000,00 €	109 519,00 €	100 000,00 €
Yhteensä	279 610,00 €	331 000,00 €	322 857,00 €	310 000,00 €
KIINTEISTÖTUOTOT YHTEENSÄ	898 262,00 €	876 635,00 €	868 426,00 €	874 363,64 €
Korvaukset jäsenpalveluista	13 600,00 €	14 000,00 €	13 600,00 €	14 000,00 €
Liiketoiminnan muut tuotot	32 692,00 €	33 000,00 €	36 175,00 €	33 000,00 €
LIIKEVAIHTO	944 554,00 €	923 635,00 €	918 201,00 €	921 363,64 €
KIINTEISTÖN HOITOKULUT				
Golf kentän hoitokulut	- 118 000,00 €	- 105 000,00 €	- 104 250,00 €	- 100 000,00 €
Ostot Pro shop	- 105 991,00 €	- 85 000,00 €	- 96 700,00 €	- 85 000,00 €
Muut ulkopuoliset palvelut	- 46 183,00 €	- 45 000,00 €	- 36 100,00 €	- 43 000,00 €
Varaston muutos	13 897,00 €	- €	7 100,00 €	- €
Materiaalit ja palvelut yhteensä	- 256 277,00 €	- 235 000,00 €	- 244 150,00 €	- 228 000,00 €
HENKILÖSTÖKULUT				
Henkilöstökulut	- 358 397,00 €	- 360 000,00 €	- 362 880,46 €	- 365 000,00 €
Henkilöstökulut yhteensä	- 358 397,00 €	- 360 000,00 €	- 362 880,46 €	- 365 000,00 €
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT				
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	- 3 800,00 €	- 4 000,00 €	- 624,00 €	- 3 000,00 €
Toimitilakulut	- 44 500,00 €	- 45 000,00 €	- 48 000,00 €	- 45 000,00 €
Kone- ja kalustokulut	- 42 000,00 €	- 40 000,00 €	- 35 941,00 €	- 40 000,00 €
Matkakulut	- 1 100,00 €	- 1 500,00 €	- 894,00 €	- 1 000,00 €
Muut kulut	- 9 000,00 €	- 9 000,00 €	- 10 400,00 €	- 9 000,00 €
Markkinointikulut	- 6 000,00 €	- 8 000,00 €	- 9 656,00 €	- 8 000,00 €
Hallintopalvelut	- 20 500,00 €	- 18 000,00 €	- 18 747,00 €	- 18 000,00 €
Ulkopuoliset palvelut	- 3 051,71 €	- 8 000,00 €	- 8 000,00 €	- 8 000,00 €
Muut hallintopalvelut	- 22 500,00 €	- 22 500,00 €	- 20 015,00 €	- 22 000,00 €
Puhelin, posti, rahaliikenne, vakuutukset	- €	- €	- €	- €
Muut liikekulut, luottotappiot	- 21 958,00 €	- 10 000,00 €	- 11 482,00 €	- 13 000,00 €
Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä	- 174 409,71 €	- 166 000,00 €	- 163 759,00 €	- 167 000,00 €
HOITOKATE	155 470,29 €	162 635,00 €	147 411,54 €	161 363,64 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	- 205 251,00 €	- 200 000,00 €	- 198 850,00 €	- 200 000,00 €
Rahoitustuotot- rahoituskulut	10 465,00 €	7 000,00 €	4 270,30 €	4 500,00 €
Voitto/ tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	- 39 315,71 €	- 30 365,00 €	- 47 168,16 €	- 34 136,36 €
Tilinpäätössiirrot yhteensä				
TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO	- 39 315,71 €	- 30 365,00 €	- 47 168,16 €	- 34 136,36 €