

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 31.01.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 1025679-8	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod <u>01.10.2022</u> - <u>30.09.2023</u>
--	---

Konsernitiedot
Koncernuppgifter

Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen
Bokslutet omfattar ett koncernbokslut

Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä
Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet

Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla
Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält



	30.9.2023	30.9.2022
TASE		
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	950 586,18	608 425,53
Aineelliset hyödykkeet	20 047 844,88	14 662 020,02
Sijoitukset	17 505 067,01	12 539 544,33
Pysyvät vastaavat yhteensä	38 503 498,07	27 809 989,88
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	110 184,47	135 228,61
Muut pitkäaikaiset saamiset	2 168 116,27	2 054 232,29
Myyntisaamiset lyhytaikaiset	2 349 929,23	2 331 990,59
Muut lyhytaikaiset saamiset	3 230 375,69	2 929 851,88
Rahoitusarvopaperit	2 858 650,00	5 298 381,00
Rahat ja pankkisaamiset	2 233 279,28	3 633 664,60
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	12 950 534,94	16 383 348,97
	<u>51 454 033,01</u>	<u>44 193 338,85</u>
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Osakepääoma	12 193,63	12 193,63
Ed. tilikausien voitto (tappio)	32 940 168,94	31 133 636,58
Tilikauden voitto (tappio)	3 330 009,45	2 531 532,36
Oma pääoma yhteensä	36 282 372,02	33 677 362,57
Vähemmistöosuus		
Vähemmistöosuus	199 045,05	132 100,00
Vähemmistöosuus yhteensä	199 045,05	132 100,00
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	4 028 841,54	2 146 791,51
Muut pitkäaikaiset velat	502 500,00	0,00
Pitkäaikainen yhteensä	4 531 341,54	2 146 791,51
Lyhytaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	1 180 832,42	991 228,94
Saadut ennakkomaksut	1 292 186,30	1 336 813,73
Ostovelat	2 676 868,87	1 915 790,16
Muut lyhytaikaiset velat	5 291 386,81	3 993 251,94
Lyhytaikainen yhteensä	10 441 274,40	8 237 084,77
	<u>51 454 033,01</u>	<u>44 193 338,85</u>

1.10.2022 - 30.9.2023

1.10.2021 - 30.9.2022

TULOSLASKELMA

LIKEVAIHTO	49 465 105,93	44 594 924,37
	<u>49 465 105,93</u>	<u>44 594 924,37</u>
Liiketoiminnan muut tuotot	205 916,00	222 390,01
Materiaalit ja palvelut		
Ostot tilikauden aikana	-18 005 934,96	-14 665 199,38
Varastojen muutos	- 25 044,14	49 668,38
Ulkopuoliset palvelut	-9 738 537,52	-8 745 045,42
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-27 769 516,62	-23 360 576,42
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-11 690 263,30	-10 072 625,31
Eläkekulut	-1 611 605,95	-1 753 881,83
Muut henkilösivukulut	- 418 770,89	- 353 432,57
Henkilöstökulut yhteensä	-13 720 640,14	-12 179 939,71
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 642 538,54	-1 534 197,90
Arvonal. pys.vast. hyödykk.	0,00	- 1 793,79
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 642 538,54	-1 535 991,69
Liiketoiminnan muut kulut	-3 800 886,38	-4 395 486,56
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	<u>2 737 440,25</u>	<u>3 345 320,00</u>
Rahoitustuotot ja -kulut		
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta	259 804,80	151 845,00
Tuotot muista pys. vast. sij. muilta	88 448,36	55 595,95
Muut korko- ja rahoitustuotot /muilta	30 635,78	885 728,91
Arvonalentumiset vaiht.vast.rah.arv.pap.	1 301 668,07	- 751 435,73
Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta	- 404 229,72	- 360 281,02
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>1 276 327,29</u>	<u>- 18 546,89</u>
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	<u>4 013 767,54</u>	<u>3 326 773,11</u>
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA	4 013 767,54	3 326 773,11
Tuloverot	- 612 020,81	- 725 640,75
Muut välittömät verot	- 412,28	0,00
Vähemmistöosuus	- 71 325,00	- 69 600,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	<u>3 330 009,45</u>	<u>2 531 532,36</u>

KONSERNIN LIITETIEDOT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS

Konsernitilinpäätökseen on sisällytetty edellisen vuoden tapaan emoyhtiö Tobermore Oy:n lisäksi HimosLomat Oy, Krapina Oy, N.C.D. Production Oy, Chanrossa Oy, Suomen kaupunkikoti Vuokraus Oy, Himos Mökkipalvelut Oy, Jämsän DiscoFix, Himos Safarit Oy, Himos-Patalahti Golf Oy, AiCan-Happy People Oy ja AiCan Oy sekä Kiinteistö Oy Puutarha-Auvila. Lisäksi Tiketti Oy on huomioitu osakkuusyhtiönä. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä ja konserniin kuuluvat kiinteistöyhtiöt on otettu huomioon hankintameno määräisinä.

KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET

	1)	2)	3)	4)	5)
Aineettomat hyödykkeet	608425,53	512682,50	-2100,00	-168421,85	950586,18
Aineelliset hyödykkeet					
Maa-alueet	4904534,19	784651,70		0,00	5689185,89
HimosPark + Pietilä	263138,38			-92966,03	170172,35
Rakennukset (7%)	2285778,13	138000,00		-169664,47	2254113,66
Toimisto ja asuinrak (4%)	87512,64	0,00		-3500,51	84012,13
Golf halli (14%)	73226,34	0,00	0,00	-5125,84	68100,50
Rakennelmat (teltat 20%)	67216,31		0,00	-13443,26	53773,05
Mökkirakennukset (4%)	2638606,10	796128,30		-137389,39	3297345,01
Mökkien irtaimisto (25%)	450003,00		0,00	-112500,75	337502,25
Koneet ja kalusto (25%)	736050,68	494889,77	-25261,28	-293579,19	880737,54
Ajoneuvot (25 %)	1152027,75	117217,84	-564,52	-317170,27	951510,80
Golfkenttä, kastelu (25%)	55499,25	0,00	0,00	-13874,81	41624,44
Golfkenttä tasapoisto (40-v)	1681587,53		-470029,50	-69971,40	1611616,13
Ajoneuvot 2022 (50%)	48024,30		0,00	-24012,15	24012,15
Koneet ja kalusto (50%)	218815,43	184011,94	-27594,31	-187616,53	187616,53
Aican + Aican HP kalusto	23229,91	18725,80		10488,93	31466,78
WilliLänsi rakennus		2971029,10			2971029,10
WilliLänsi kalusto		556582,15			556582,15
Kiinteistö Oy Puutarha, rak.		860257,58		-22813,61	837444,42
Yhteensä					20047844,88

Tase-erillä ei ole kertynyttä poistoeroa. Kertyneet poistot = suunnitelman mukaiset poistot.

1) Menojäännös tilikauden alussa 2) Lisäykset 3) Vähennykset 4) Kertyneet poistot 5) Tasearvo

SELVITYS TEHDYISTÄ POISTOISTA

HimosPark – alueet	tasapoisto 10 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat	menojäännös 4 %, 7 %, 20 %
Koneet ja kalusto	menojäännös 25 %
Koneet ja kalusto 2022	menojäännös 50 %
Ajoneuvot	menojäännös 25 %
Golf-kenttä, kastelu	menojäännös 25%
Golf-kenttä	tasapoisto 40 vuotta
Willi Länsi, keskeneräinen	ei poistoja

ANNETUT PANTIT JA VAKUUDET

Yrityskiinnitykset, annetut pantit ja kiinteistökiinnitykset yhteensä 5.209.673,96 euron velasta.
Yhtiölainavastuut 14.641.565,61 euroa.

MUUT VASTUUT

Alv vastuut kiinteistöistä 38819,89 euroa

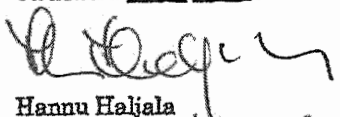
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

	2023
Osakepääoma 30.9.	12.193,63
Kertyneet voittovarot 30.9.2022	33.665.168,94
Tilikauden aikana jaettu osinko	-725.000,00
Tilikauden tulos	<u>3.330.009,45</u>
	36.270.178,39
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	36.282.372,02

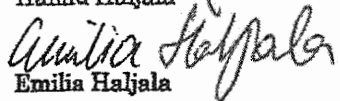
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

9

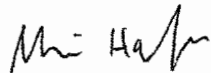
Jämsässä 29.1 2024



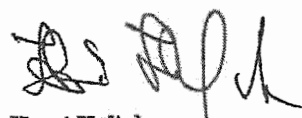
Hannu Haljala



Emilia Haljala




Meri Haljala



Harri Haljala



Matias Haljala

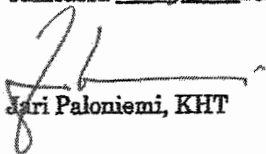


Miika Haljala

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Jämsässä 29.1 2024



Jari Paloniemi, KHT

	30.9.2023	30.9.2022
TASE		
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	249 029,96	120 239,64
Aineelliset hyödykkeet	17 223 169,58	12 620 473,80
Sijoitukset	17 123 327,75	13 212 441,03
Pysyvät vastaavat yhteensä	34 595 527,29	25 953 154,47
Vaihtuvat vastaavat		
Muut pitkäaikaiset saamiset	3 704 497,68	3 021 756,80
Myyntisaamiset lyhytaikaiset	1 222 787,95	1 208 754,92
Muut lyhytaikaiset saamiset	5 296 338,57	8 059 681,50
Rahoitusarvopaperit	200 000,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	379 706,74	662 055,02
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	10 803 330,94	12 952 248,24
	<u>45 398 858,23</u>	<u>38 905 402,71</u>
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Osakepääoma	12 193,63	12 193,63
Ed. tilikausien voitto (tappio)	29 360 530,19	27 371 620,30
Tilikauden voitto (tappio)	1 932 710,70	2 713 909,89
Oma pääoma yhteensä	31 305 434,52	30 097 723,82
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	3 641 208,55	1 585 319,08
Pitkäaikainen yhteensä	3 641 208,55	1 585 319,08
Lyhytaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	1 180 832,42	991 228,94
Ostovelat	1 187 686,16	531 046,48
Muut lyhytaikaiset velat	8 083 696,58	5 700 084,39
Lyhytaikainen yhteensä	10 452 215,16	7 222 359,81
	<u>45 398 858,23</u>	<u>38 905 402,71</u>

	1.10.2022 - 30.9.2023	1.10.2021 - 30.9.2022
TULOSLASKELMA		
LIKEVAIHTO	4 499 310,99	4 288 491,73
	4 499 310,99	4 288 491,73
Liiketoiminnan muut tuotot	13 002,05	9 047,23
Materiaalit ja palvelut		
Ostot tilikauden aikana	-1 976 278,08	-1 335 114,01
Ulkopuoliset palvelut	- 323 611,54	- 322 789,72
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 299 889,62	-1 657 903,73
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	- 304 295,82	- 240 404,13
Eläkekulut	- 67 770,78	- 43 892,63
Muut henkilösivukulut	- 12 771,26	- 5 732,33
Henkilöstökulut yhteensä	- 384 837,86	- 290 029,09
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 198 590,03	-1 181 972,44
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 198 590,03	-1 181 972,44
Liiketoiminnan muut kulut	-1 740 179,52	-1 664 003,16
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-1 111 183,99	- 496 369,46
Rahoitustuotot ja -kulut		
Tuotot muista pys. vast. sij. muilta	275 948,36	205 595,95
Muut korko- ja rahoitustuotot /muilta	26 591,76	268 003,01
Arvonalentumiset pys.vast. sijoituksista	0,00	- 1 793,79
Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta	- 127 844,03	- 46 225,89
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	174 696,09	425 579,28
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	- 936 487,90	- 70 790,18
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA	- 936 487,90	- 70 790,18
Tilinpäätössiirrot		
Konserniavutukset	3 286 300,00	3 421 950,00
Tilinpäätössiirrot yhteensä	3 286 300,00	3 421 950,00
Tuloverot	- 416 689,12	- 637 249,93
Muut välittömät verot	- 412,28	0,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	<u>1 932 710,70</u>	<u>2 713 909,89</u>

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Tobermore Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olen tilintarkastanut Tobermore Oy:n (y-tunnus 1025679-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2022–30.9.2023. Tilinpäätös sisältää konsernin ja emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot sekä konsernin rahoituslaskelman.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan sekä konsernin että emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Olen riippumaton emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni.

Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni perustaksi

tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

- muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuu tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.
- arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.
- hankin tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäkseen antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaan konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaan tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnittelusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Jämsä 29.1.2024



Jari Paloniemi
KHT-tilintarkastaja

TOBERMORE OY: N YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.1.2024 klo 18 alkaen

Paikka: Himos-Center, Jämsä

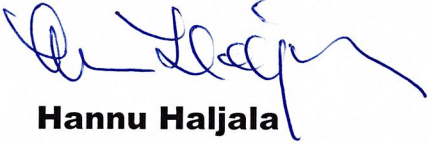
Läsnä: Harri Haljala	305 osaketta ja ääntä
Päivi Haljala	60 osaketta ja ääntä
Kristiina Haljala	225 osaketta ja ääntä
edustajana Hannu Haljala	
Matilda Haljala	100 osaketta ja ääntä
edustajana Harri Haljala	
Emilia Haljala	130 osaketta ja ääntä
edustajana Harri Haljala	
Miika Haljala	130 osaketta ja ääntä
Meri Haljala	250 osaketta ja ääntä
Matias Haljala	250 osaketta ja ääntä

- 1. Hannu Haljala avasi kokouksen, todeten kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.**
- 2. Kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimi Hannu Haljala.**
- 3. Puheenjohtaja esitteli yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 01.10.2022 - 30.09.2023 ja tilintarkastajan kertomuksen, sekä toimintakertomuksen.**
- 4. Yksimielisesti päätettiin vahvistaa kohdassa 3 esitelty tilinpäätös liitetietoineen sekä myönnettiin toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille vastuuvapaus ko. tilikaudelta.**
- 5. Päätettiin yksimielisesti siirtää tilikauden voitto 1.932.710,70 euroa voitto / tappio tilille ja päätettiin että mahdollisesta osingonjaosta päätetään erikseen ylimääräisessä yhtiökokouksessa.**
- 6. Päätettiin ettei hallituksen jäsenille makseta palkkiota. Tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti.**
- 7. Valittiin yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseneksi Hannu Haljala, Harri Haljala, Miika Haljala,**

Emilia Haljala, Meri Haljala ja Matias Haljala

- 8. Tilintarkastajaksi valittiin 01.10.2023 alkavalle tilikaudelle KHT Jari Paloniemi, Tampereelta ja varalle Markku Kuitunen.**
- 9. Puheenjohtaja päätti kokouksen.**

Kokouksen vakuudeksi:



Hannu Haljala
puheenjohtaja /sihteeri

LIITETIEDOT

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen pienyritystä koskevien säännösten mukaisesti

LIIKETOIMET INTRESSIYHTIÖIDEN KANSSA

Yhtiöllä on lukuisia liiketoimia Tobermore Oy konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Liiketoimet on toteutettu sekä myynnin ja ostojen osalta tavanomaisin ehdoin.

Lisäksi seuraavat konserniavustukset	2023
- saadut konserniavustukset	4.252.200,00
- annetut konserniavustukset	965.900,00

MUUT VASTUUT

Alv vastuut kiinteistöistä 38819,89 euroa.

HENKILÖSTÖ

Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 5 henkilöä.

ANNETUT PANTIT JA VAKUUDET

Yrityskiinnitykset, annetut pantit ja kiinteistökiinnitykset yhteensä 3.991.410,95 euron omasta velasta, sekä konserniin kuuluvien yhtiöiden 1.932.539,66 euron velasta.
Yhtiölainavastuut euroa.

SELVITYS TEHDYISTÄ POISTOISTA

Aineelliset hyödykkeet	
HimosPark -alueet	tasapoisto 10 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat	menojäännös 4 %, 7 %, 20 %
Koneet, kalusto ja ajoneuvot	menojäännös 25 %, 50 %

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

	2023
Osakepääoma 30.9.	12.193,63
Emoyhtiön kertyneet voittovarot 30.9.2022	30.085.530,19
Tilikauden aikana jaettu osinko	- 725.000,00
Tilikauden voitto/tappio	<u>1.932.710,70</u>
	31.293.240,89
OMA PÄÄOMA yhteensä 30.9.	31.305.434,52

RAHOITUSLASKELMA / KONSERNI

1.10.2022-30.9.2023

Liiketoiminnan rahavirta

Myynnistä saadut maksut	49102016,12
Liiketoiminnan muut tuotot	205916,00
Maksut liiketoiminnan kuluista	-43211165,27
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoitu	6096766,85

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista	-404229,72
Rahoitustuotot ja kulut	1680557,01
Välittömät verot / palautus	-612433,09
Rahavirta ennen satunnaisia eriä	663894,20

Liiketoiminnan rahavirta (A) 6760661,05

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin	-12449930,88
---	--------------

Investointien rahavirta (B) -12449930,88

Rahoituksen rahavirta

Lyhytaikaisten Rahalaitoslainojen muut	2574153,51
Maksetut osingot	-725000,00

Rahoituksen rahavirta (C) 1849153,51

Rahavarojen muutos (A+B+C) -3840116,32

Rahavarat tilikauden alussa	8932045,60
Rahavarat tilikauden lopussa	5091929,28