

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 24.04.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 1001314-7	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod <u>01.01.2023</u> - <u>31.12.2023</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



TILINPÄÄTÖS
TYÖMAAHUOLTO OY AB
31.12.2023

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2023

Sisällys

Tuloslaskelma	1
Tase	2
Rahoituslaskelma	3
Liitetiedot	4-5
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista sekä säilytystavoista	5
Tilinpäätöksen allekirjoitus	6
Tilinpäätösmerkintä	6

Tilinpäätös (KPL3:8.1 §) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikaudenpäättymisestä (KPL2:10.1 §) ja tilikauden tosineineisto vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL2:10.2 §), ellei kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n 4 momentin säännöksestä muuta johdu.

Tilinpäätöksen on toteuttanut
Sirkka Ilmoniemi
Kirjanpitopäällikkö
Talous- ja hallintoyksikkö
Helsingin kaupungin palvelukeskus-liikelaitos
PL 9530
00099 Helsingin kaupunki

TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022
LIKEVAIHTO	1 378 139,70	947 250,03
Liiketoiminnan muut tuotot	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 618,63	-4 810,05
Ulkopuoliset palvelut	-282 308,05	-146 628,04
Materiaalit ja palvelut yhteensä	<u>-286 926,68</u>	<u>-151 438,09</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-379 179,71	-346 873,56
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-64 684,79	-58 672,45
Muut henkilösivukulut	-12 143,82	-12 647,58
Henkilöstökulut yhteensä	<u>-456 008,32</u>	<u>-418 193,59</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Poistot koneista ja kalustosta	-102 891,06	-110 350,05
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	<u>-102 891,06</u>	<u>-110 350,05</u>
Liiketoiminnan muut kulut	-455 058,75	-382 537,05
LIKEVOITTO/TAPPIO	77 254,89	-115 268,75
Rahoitustuotot ja kulut		
Muut korko- ja rahoituskulut	-24,10	-10,27
Muut korko- ja rahoitustuotot	19 586,88	2 955,97
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>19 562,78</u>	<u>2 945,70</u>
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	96 817,67	-112 323,05
Tuloverot	0,00	0,00
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	96 817,67	-112 323,05

TASE	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	<u>131 619,18</u>	<u>176 338,30</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	131 619,18	176 338,30
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Konsernisaaminen (konsernitili)	585 449,12	440 792,17
Konsernisiirtosaamiset	7 781,62	0,00
Tuloverosaaminen	2 045,66	2 339,64
Muut saamiset	29 812,76	49 309,89
Pankkisaaminen Danske Bank	16 499,44	
Saamiset yhteensä	<u>641 588,60</u>	<u>492 441,70</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	641 588,60	492 441,70
VASTAAVAA	773 207,78	668 780,00
VASTATTAVAA		
OMAPÄÄOMA		
Osakepääoma	255 645,65	255 645,65
Edellisten tilikausien voitto	103 553,68	215 876,73
Tilikauden voitto/tappio	96 817,67	-112 323,05
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>456 017,00</u>	<u>359 199,33</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelka	134 844,11	129 707,40
Muut lyhytaikaiset velat	11 700,97	13 375,84
Siirtovelat	170 645,70	166 497,43
Lyhytaikainen yhteensä	<u>317 190,78</u>	<u>309 580,67</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	317 190,78	309 580,67
VASTATTAVAA	773 207,78	668 780,00

TYÖMAAHUOLTO OY AB

RAHOITUSLASKELMA

1.1.2023-31.12.2023

1.1.2022-31.12.2022

Toiminnan rahavirta

Tilikauden tulos	96 818		-112 323	
Tulorahoituksen korjaukset	102 891	199 709	110 350	-1 973

Investointien rahavirta

Investointimenot	-58 172		-36 232	
Rahoitusosuudet investointimenoihin				
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		-58 172		-36 232
Toiminnan ja investointien rahavirta		141 537		-38 205

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0		0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0		0	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutos	-132 648		78 645	
Korottomien velkojen muutos	7 610	-125 037	-40 440	38 205
Rahoituksen rahavirta		-125 037		38 205

Rahavarojen muutos

16 499

0

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Osakeyhtiölain 8. luvun 5.-8 pykälissä edellytetyt toimintakertomustiedot on esitetty jäljempänä liitetietona.

Työmaahuolto Oy Ab on 100-prosenttisesti Helsingin kaupungin omistama yhtiö

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Saamisiin merkityt myynti-, laina- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä korkeampaan vertailuperusteen mukaiseen arvoon.

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.

Käyttöomaisuus- hyödyke	arvioitu pitoaika/vuotta	poistomenetelmä
Koneet ja kalusto	3 - 8	tasapoisto

Vuokra- ja leasingvastuut

Vuokravastuita Työmaahuollolla on OP Yrityspankki Oyj:ltä vuokratuista jätepuristimista ja Tukirahoitus Oy:ltä vuokratuista pakkausrobotista, pakkauskoneesta ja jäähdytyspiraalista.

Vuokravastuita eräännyy vuonna 2024 yhteensä 180 412,48 euroa, 2025 177 588,06 euroa, 2026 148 916,12 euroa, 2027 6536,72 euroa, ja 2028 1 634,04 euroa. Summat ovat ilman arvonlisäveroa.

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman erittely

OMA PÄÄOMA	2023	2022
Osakepääoma	255 645,65	255 645,65
Edellisten tilikausien voitto/tappio	103 553,68	215 876,73
Tilikauden voitto/tappio	96 817,67	-112 323,05
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	456 017,00	359 199,33

Liitetiedot henkilöstöstä

Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät

jakautuen 4 työntekijään ja 1 toimihenkilöön (31.12.2023)

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot

Hallituksen ja toimitusjohtajien palkat ja palkkiot 11.610,87 euroa.

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista

Edellisten tilikausien voitto	103 553,68
Tilikauden tappio	96 817,67
Vapaa pääoma yhteensä	<u>200 371,35</u>

OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT

Yhtiön liikevaihto on Helsingin kaupunki-konsernin sisäistä myyntiä

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto 96 817,67 euroa kirjataan edellisten vuosien voitto/tappiotilille.

Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset sekä tiedot omista osakkeista

Yhtiöllä on 1520 kpl osakkeita, joilla on kaikilla yhtäsuuri äänivalta, sekä yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin.

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista sekä säilytystavoista

Tilinpäätös ja tase-erittelyt sidottuna kirjana	
Atk-tuloslaskelma	
Atk-tase	
Atk-ostoreskontra	
Pankkitositteet	sähköisenä Fivaldi järjestelmässä ja sähköisesti arkistoitu
Ostotositteet	sähköisenä Fivaldi järjestelmässä
Muistiotositteet	sähköisenä Fivaldi järjestelmässä
Palkkatositteet	sähköisenä Fivaldi järjestelmässä

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Helsingissä



Riina Länsikallio



Antti Kuronen



Markus Kühn



Minna Hoffström

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä

BDO Oy

Varsinainen yhtiökokous

Aika 24.4.2024 klo 9.00

Paikka Helsingin kaupungin kaupunginkanslian oikeuspalvelut
Aleksanterinkatu 28
00170 Helsinki

Läsnä Helsingin kaupunki (1520 osaketta)
asiamiehenään Sari Laakkonen

Merkittiin, että yhtiön koko osakekanta oli kokouksessa edustettuna.

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Sari Laakkonen.

2 § Kokouksen toimihenkilöiden toteaminen

Päätettiin, että kokouksen puheenjohtajana toimii Sari Laakkonen, joka laatii ja allekirjoittaa kokouksen pöytäkirjan. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastaa ja allekirjoittaa ainoa läsnä ollut osakkeenomistajan edustaja.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkeenomistajalle sähköpostitse 7.3.2024.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi.

4 § Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Esitettiin vuoden 2023 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.

Merkittiin tiedoksi tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sisältävä tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 tilinpäätös, joka ovat pöytäkirjan liitteenä 2, sekä tilintarkastuskertomus liitteenä 3.

5 § Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Päätettiin, että tilikauden voitto 96.817,67 euroa kirjataan voitto-/tappioutilille, ja että osinkoa ei jaeta.

Liitteet

1. Valtakirjajäljennös
2. Tilinpäätös
3. Tilintarkastuskertomus
4. Yhtiöjärjestys