

Lohjan Puhelin Oy

TASEKIRJA

1.1. - 31.12.2011

Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti.

Osoite:
Suurlohjankatu 10
08100 LOHJA
Kotipaikka Lohja
Y-tunnus 0242936-1

4

TASEKIRJA 31.12.2011

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

SISÄLLYS

Tuloslaskelma	1
Tase	2-3
Liitetiedot	4-8
Allekirjoitukset	9
Tilinpäätösmerkintä	9
Luettelo kirjanpitoaktoista ja tositelajeista	10

Tasekirja on säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. (KPL 2:10.1 §)

Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2017 asti. (KPL 2:10.2 §)

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2011	1.1. - 31.12.2010
Liiketoiminnan muut tuotot	878.280,85	874.747,53
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-105.329,05	-71.380,05
Henkilösivukulut		
Eläkekulut		
Eläkevakuutusmaksut	-14.207,25	-5.618,69
Eläkekulut yhteensä	-14.207,25	-5.618,69
Muut henkilösivukulut		
Sosiaaliturvamaksut	-1.692,11	-813,46
Pakolliset vakuutusmaksut	-1.101,32	-266,97
Muut henkilösivukulut yhteensä	-2.793,43	-1.080,43
Henkilösivukulut yhteensä	-17.000,68	-6.699,12
Henkilöstökulut yhteensä	-122.329,73	-78.079,17
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-335.442,01	-359.268,72
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-335.442,01	-359.268,72
Liiketoiminnan muut kulut	-927.338,97	-483.787,63
LIIKEVOITTO (- TAPPIO)	-506.829,86	-46.387,99
Rahoitustuotot ja -kulut		
Tuotot osuuksista omistusyhteisyrityksissä	155.505,00	90.192,90
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista		
Muilta	1.218.500,60	985.821,75
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä	1.218.500,60	985.821,75
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	29.308,02	8.285,87
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	29.308,02	8.285,87
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-225.586,36	-150.541,43
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-225.586,36	-150.541,43
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	1.177.727,26	933.759,09
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	670.897,40	887.371,10
Tilinpäätössiirrot		
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	7.555,27	9.996,74
Tilinpäätössiirrot yhteensä	7.555,27	9.996,74
Tuloverot	-4.480,51	-5.164,16
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	673.972,16	892.203,68

TASE

	31.12.2011	31.12.2010
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	83.838,35	83.838,35
Muut pitkävaikutteiset menot		140,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	83.838,35	83.978,35
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	321.644,75	321.644,75
Rakennukset ja rakennelmat	5.485.385,23	5.784.792,90
Muut aineelliset hyödykkeet	231.055,89	39.427,17
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	6.038.085,87	6.145.864,82
Sijoitukset		
Saamiset omistusyhteisyrityksiltä		2.524.493,00
Muut osakkeet ja osuudet	18.067.250,96	18.079.528,68
Sijoitukset yhteensä	<u>18.067.250,96</u>	<u>20.604.021,68</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	24.189.175,18	26.833.864,85
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	38.369,08	40.264,68
Siirtosaamiset	1.392,93	38.348,72
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	39.762,01	78.613,40
Rahat ja pankkisaamiset	<u>1.279.477,87</u>	<u>1.560.047,90</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>1.319.239,88</u>	<u>1.638.661,30</u>
V a s t a a v a yhteensä	<u>25.508.415,06</u>	<u>28.472.526,15</u>

TASE

	31.12.2011	31.12.2010
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	2.028.593,00	2.028.593,00
Ylikurssirahasto	8.618.814,01	8.618.814,01
Muut rahastot	3.285.845,73	3.285.845,73
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	2.355.678,03	4.912.474,35
Tilikauden voitto (tappio)	<u>673.972,16</u>	<u>892.203,68</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>16.962.902,93</u>	<u>19.737.930,77</u>
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
Poistoero	<u>231.781,08</u>	<u>239.336,35</u>
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ	<u>231.781,08</u>	<u>239.336,35</u>
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	8.000.000,00	8.000.000,00
Saadut ennakot	317,71	147,56
Ostovelat	21.467,38	33.111,81
Muut velat	273.486,27	403.947,50
Siirtovelat	18.459,69	58.052,16
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>8.313.731,05</u>	<u>8.495.259,03</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>8.313.731,05</u>	<u>8.495.259,03</u>
Vastattavaa yhteensä	<u><u>25.508.415,06</u></u>	<u><u>28.472.526,15</u></u>

LIITETIEDOT

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tuloslaskelman, taseen ja muiden tilinpäätöksessä esitettävien erien laskenta- ja esittämisperiaatteissa ei ole tehty olennaisia muutoksia vuoden 2011 aikana.

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja –menetelmät

1.1. Käyttöomaisuus

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu jäännösarvoista. Todennäköistä taloudellista käyttöikää vastaavina poistoprosenteina on käytetty elinkeinoverolain mukaisia maksimipoistoja. Tilikauden aikana käyttöönotetuista hyödykkeistä tehdään puolet edellä mainituista poistoista.

Poistoajat ovat:

Rakennukset, menojäännöspoisto	4% ja 7%
Kevyet rakennelmat, menojäännöspoisto	20%
Koneet ja kalusto, menojäännöspoisto	25 %
Muut aineelliset hyödykkeet, tasapoisto	10 ja 20%
Muut pitkävaikutteiset menot, tasapoisto	20%

Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoon.

1.2. Rahoitusomaisuus

Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon.

2. Omat osakkeet

Yhtiön hallussa on 5 kpl omia osakkeita, jotka ovat tulleet yhtiölle Lohjan Viestihuolto Oy:n fuusiossa 30.6.2008 kirjanpitoarvolla 512,64 euroa. Nämä osakkeet edustavat 0,004% koko osakekannasta.

3. Vanhentuneet osingot, 130.870 euroa, on palautettu edellisten tilikausien voittovaroihin.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT		2011	2010
1.	Liiketoiminnan muut tuotot		
	Vuokratuotot	878.280,85	874.747,53
2.	Poistot		
	Rakennukset ja rakennelmat	252.801,74	281.784,49
	Rakennusten perusparannus	22.752,30	
	Koneet ja kalusto	33.463,89	44.618,52
	Muut aineelliset hyödykkeet	<u>26.424,08</u>	<u>32.865,71</u>
	Yhteensä	335.442,01	359.268,72
3.	Liiketoiminnan kulut		
	Henkilöstökulut		
	Palkat ja palkkiot	79.816,00	36.478,00
	Palkkiot hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille	25.513,05	34.902,05
	Eläkekulut	14.207,25	5.618,69
	Muut henkilösivukulut	2.793,43	1.080,43
	Hallintopalvelut	45.167,93	77.632,50
	Vuokrat	12.837,04	10.626,26
	Käyttö- ja ylläpitokulut	236.365,73	262.196,87
	Käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappio	546.531,25	
	Muut liikekulut	<u>86.437,02</u>	<u>133.331,00</u>
		1.049.668,70	561.866,80
4.	Rahoitustuotot- ja kulut		
	Muut korko- ja rahoitustuotot		
	Osinkotuotot		
	Omistusyhteisyrittäjiltä	155.505,00	90.192,90
	Muilta yrityksiltä	1.218.500,60	985.821,75
	Korkotuotot		
	Muilta yrityksiltä	<u>29.308,02</u>	<u>8.285,87</u>
	Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä	1.403.313,62	1.084.300,52
	Korkokulut ja muut rahoituskulut		
	Muille yrityksille	- 225.586,36	-150.541,43
	Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	1.177.727,26	933.759,09
5.	Tilinpäätössiirrot		
	Poistoero rakennuksista ja muista aineellisista hyödykkeistä	7.555,27	9.996,74

6. Käyttöomaisuus	2011	2010
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet 1.1	83.838,35	
Aineettomat oikeudet 31.12		83.838,35
Muut pitkävaikutteiset menot 1.1	140,00	
Poistot	<u>-140,00</u>	140,00
Maa- ja vesialueet 1.1	321.644,75	
Maa- ja vesialueet 31.12		321.644,75
Rakennukset ja rakennelmat 1.1	5.784.792,90	
Poistot	<u>-252.801,74</u>	
Rakennukset ja rakennelmat 31.12		5.784.792,90
Muut aineelliset hyödykkeet 1.1	39.427,17	
Lisäys	227.523,06	
Poistot	<u>-35.894,34</u>	
Muut aineelliset hyödykkeet 31.12		38.427,17
7. Sijoitukset		
Osakkeet omistusyhteisyrityksissä		2.524.493,00
Muut osakkeet ja osuudet	<u>18.067.250,96</u>	<u>18.127.440,65</u>
Sijoitukset yhteensä	18.067.250,96	20.651.933,65
8. Lyhytaikaiset saamiset		
Saamiset muilta		
Muut saamiset/myyntisaamiset	38.369,08	40.264,68
Siirtosaamiset	<u>1.392,93</u>	<u>38.348,72</u>
	39.762,01	78.613,40
Saamisten olennaiset erät.		
Myyntisaamiset	38.369,08	40.264,68
Verosaaminen		37.745,32
Korkosaamiset	<u>1.392,93</u>	<u>603,40</u>
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	39.762,01	78.613,40

9. Oma pääoma	2011	2010
Osakepääoma 1.1	2.028.593,00	2.028.593,00
Osakepääoma 31.12	2.028.593,00	2.028.593,00
Ylikurssirahasto 1.1	8.618.814,01	8.618.814,01
Ylikurssirahasto 31.12	8.618.814,01	8.618.814,01
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 1.1.	1.320.795,78	
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 31.12	1.320.795,78	1.320.795,78
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 1.1.	1.965.049,95	
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 31.12.	1.965.049,95	1.965.049,95
Edellisten tilikausien voitto/tappio	5.804.678,03	8.085.119,35
Siirto pääomaan vanhentuneet osingot	130.870,00	407.225,00
Jaetut osingot	-3.579.870,00	-3.579.870,00
Tilikauden voitto/tappio	673.972,16	892.203,68
Oma pääoma yhteensä	16.962.902,93	19.737.930,77
Voitonjakokelpoiset varat		
Tilikauden voitto/tappio	673.972,16	892.203,68
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastot	3.285.845,73	3.285.845,73
Edellisten tilikausien voitto/tappio	<u>2.355.678,03</u>	<u>4.912.474,35</u>
Voitonjakokelpoiset varat yhteensä	6.315.495,92	9.090.523,76
10. Tilinpäätössiirtojen kertymä		
Poistoero rakennuksista	138.641,74	154.184,72
Poistoero muista aineellisista hyödykkeistä	<u>93.139,34</u>	<u>85.151,63</u>
Poistoero yhteensä	231.781,08	239.336,35
11. Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	8.000.000,00	8.000.000,00
Ostovelat	21.467,38	33.111,81
Muut velat		
Osingonjakovelka	236.730,00	395.270,00
Muut velat	37.073,98	8.825,06
Siirtovelat	<u>18.459,69</u>	<u>58.052,16</u>
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	8.313.731,05	8.495.259,03

12. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut	2011	2010
Omasta puolesta		
Pantit	168,19	168,19
Annetut kiinnitykset	<u>9.810.874,51</u>	<u>9.810.874,51</u>
	9.811.042,70	9.811.042,70
AVL 33 § mukainen palautusvastuu rakentamisesta 10 vuoden ajalla rakennuksen valmistumisvuoden päättymisestä	832.217,71	1.109.623,62

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISEKSI

Lohjan Puhelin Oy:n jakokelpoiset varat ovat 6.315.495,92 euroa, josta tilikauden voitto on 673.972,16 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 12 euroa osakkeelle eli yhteensä 1.431.948,00 euroa.

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Lohjalla 15. päivänä helmikuuta 2012



Jarmo Leino
hallituksen puheenjohtaja



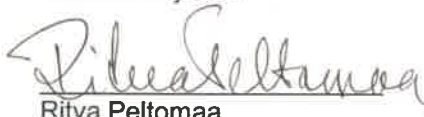
Seppo Haapasalo
hallituksen jäsen



Mikko Hietanen
hallituksen jäsen



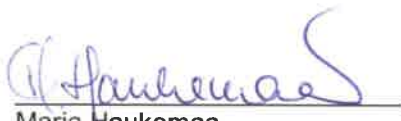
Juhani Leijamaa
hallituksen jäsen



Ritva Peltomaa
hallituksen jäsen



Ari Turunen
hallituksen jäsen



Maria Haukema
toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Lohjalla 17. päivänä helmikuuta 2012



Christer Långstedt, KHT



Veikko Salminen, HTM

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

<u>Kirjanpitokirja</u>	<u>Säilytystapa</u>
Päiväkirjat	CD-levyllä joka kahtena kappaleena
Pääkirjat	CD-levyllä joka kahtena kappaleena
Muistiotositteet	CD-levyllä joka kahtena kappaleena
Myyntitositteet	CD-levyllä joka kahtena kappaleena
Ostotositteet	Paperitositteina
Palkkatositteet	Paperitositteina
Tasekirja	Sidottuna kirjana
Tase-erittelyt	Nidottuna

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

- 1 Myyntilaskut
- 2 Suoritukset
- 18 Palkat
- 40 Ostolaskut, minireskontra
- 44 LUSP
- 80 Tilinpäätös
- 90 Muistiotositteet
- 100 ALV
- 111 Nordea-1
- 200 Jaksotukset
- 222 Nordea-2

Tositteiden säilytys

Kirjanpitokirjat ja tililuettelo säilytetään vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä. (KPL 3:8.1§, KPL 2:10. 1§).

Tilikauden tositteet, kirjanpitotapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja muu kirjanpitoaineisto säilytetään arkistoituna vähintään kuusi vuotta sen tilikauden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. (KPL 2:10.2§)