

LOHJAN PUHELIN OY  
Y-TUNNUS 0242936-1

## PÖYTÄKIRJA

### VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 30.5.2018 klo 14.00 alkaen.

Paikka: Lohjan pääkirjasto, Järnefeltin sali, osoitteessa Karstuntie 3, Lohja.

#### 1 § Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan valinta

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Seppo Haapasalo avasi kokouksen. Puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Seppo Lindberg.

#### 2 § Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Lohjan Puhelin Oy:n toimitusjohtajan Maria Haukemaan.

#### 3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Toivo Huhtala ja Veikko Salminen.

Pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

#### 4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu heijastettiin seinälle (Liite 1).

Puheenjohtaja totesi:

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan:

*Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä ilmoittautumispäivää ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä suomen- ja yhdessä ruotsinkielisessä yhtiön toimialueella leviävässä hallituksen määräämässä sanomalehdessä.*

Yhtiökokousta koskeva kokouskutsu on julkaistu hallituksen määräämissä sanomalehdissä: Länsi-Uusimaassa 15.5.2018 ja Västra Nylandissa 15.5.2018. Lisäksi kutsu on ollut nähtävänä yhtiön Internet-kotisivuilla 15.5.2018 alkaen.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävillä 15.5.2018 lukien yhtiön Internet-sivuilla [www.lohjanpuhelin.fi](http://www.lohjanpuhelin.fi). Osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus saada jäljennökset mainituista asiakirjoista.

Puheenjohtaja totesi kokouksen yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 5 § Ääniluettelon ja esityslistan vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi, että Lohjan Puhelin Oy:n läsnä olevista osakkeenomistajista on laadittu lain edellyttämä ääniluettelo, johon on merkitty osakkeenomistajien osakkeiden äänimäärä ja että kokouspaikalla on saatavissa tieto osakasluetteloon tehdyistä merkinnöistä sekä ilmoittautuneiden valtakirjat. Ääniluettelo heijastettiin seinälle.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa oli edustettuna 49.510 osaketta ja ääntä. Luettelo tulee pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Tämän jälkeen puheenjohtaja vahvisti esitetyn ääniluettelon ja siihen perustuvat äänimäärät.

Esityslista hyväksyttiin (Liite 3).

#### 6 § Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Haapasalo esitteli tilikautta 1.1.2017–31.12.2017 koskevan tuloslaskelman, taseen (Liite 4) ja tilintarkastuskertomuksen (Liite 5). Asiakirjat heijastettiin seinälle.

Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esityksi.

Osakkeenomistajille varattiin mahdollisuus tehdä kysymyksiä yhtiön hallituksen jäsenelle ja toimitusjohtajalle.

#### 7 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

Puheenjohtaja esitteli tilinpäätöksen vahvistamista koskevan asian. Tilinpäätös ajalta 1.1.2017–31.12.2017 vahvistettiin.

## 8 § Tilivuoden 2017 vahvistetun taseen perusteella päätettävä osingonjako

Puheenjohtaja esitteli hallituksen seuraavan esityksen:

### Osingon määrä:

Hallitus ehdotti, että varsinainen yhtiökokous päättäisi maksaa jakokelpoisista varoista osinkoa vuodelta 2017 20 euroa osakkeelta eli yhteensä 2.386.280 euroa.

### Maksuajankohta:

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan 4.6.2018 alkaen.

Puheenjohtaja totesi, että osake maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka on 4.6.2018 merkitty yhtiön osake- ja osakasluetteloon.

Yhtiökokous päätti osingonjaosta edellä olevan mukaisesti.

## 9 § Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## 10 § Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 3.000 euroa ja kokouspalkkio 300 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 1.500 euroa ja kokouspalkkio 200 euroa. Matkakustannukset ja kulukorvaukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaan.

Päätettiin, että palkkiot ja kulukorvaukset ovat ennallaan.

## 11 § Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kuuteen jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 4 varsinaista jäsentä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

## 12 § Valitaan hallituksen jäsenet

Veikko Hallikainen esitti itseään hallituksen jäseneksi, jota kannatettiin. Seppo Haapasalo esitti hallituksen jäseniksi seuraavia; Sami Aurejärvi, Tommi Aurejärvi, Ari Turunen ja Jaakko Puomila.

Puheenjohtaja päätti seuraavasta äänestysesityksestä:

Ne jotka kannattavat Seppo Haapasalon ehdotusta neljästä nimetystä jäsenestä, nostavat ensimmäisessä vaiheessa kätensä ylös ja ne jotka kannattavat Veikko Hallikaisen esitystä, nostavat toisessa vaiheessa kätensä ylös.

Veikko Hallikainen katsoi, että valinta on tehtävä lippuäänestyksellä. Äänestysesitys pysytettiin.

Äänestyksessä sihteeri laski äänimäärät ja laati asiasta erillisen asiakirjan. Ääniä annettiin yhteensä 49.390 paikalla olevasta 49.510 äänestä. Seppo Haapasalon esitys sai 47.644 ääntä ja Veikko Hallikaisen esitys 1.746 ääntä.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Sami Aurejärven, Tommi Aurejärven, Ari Turusen ja Jaakko Puomilan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Merkittiin, että Veikko Hallikainen ilmoitti eriävän mielipiteen tämän kohdan osalta.

## 13 § Valitaan tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi yksimielisesti tehdyn ehdotuksen mukaisesti varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavaksi tilikaudeksi PricewaterhouseCoopers Oy:n (Y-tunnus 0486406-8), päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kalle Laaksonen.


## 15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokous päättyi klo 14.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

  
Seppo Lindberg  
kokouksen puheenjohtaja

  
Maria Haukema  
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Toivo Huhtala



Veikko Salminen

LIITTEET:

- Liite 1: Kokouskutsu
- Liite 2: Ääniluettelo
- Liite 3: Kokouksen esityslista
- Liite 4: Tilinpäätös 1.1.–31.12.2017
- Liite 5: Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Lohjan Puhelin Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Lohjan pääkirjastossa, Järnefeltin salissa osoitteessa Karstuntie 3, 08100 Lohja, keskiviikkona toukokuun 30. päivänä 2018 klo 14.00. Yhtiökokoukseen saapuvien kirjaaminen ja kokousmateriaalin luovutus aloitetaan klo 13.30. Tässä yhteydessä on kahvitarjoilu.

Kokouksessa käsitellään:

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 20 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko on tarkoitus maksaa osakkeenomistajille 4.6.2018 alkaen.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävänä 15.5.2018 lukien yhtiön Internet-sivuilla [www.lohjanpuhelin.fi](http://www.lohjanpuhelin.fi). Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset asiakirjoista. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle kirjeitse osoitteella Lohjan Puhelin Oy, Suurlohjankatu 10, 08100 Lohja tai sähköpostitse [maria.haukema@lohjanpuhelin.fi](mailto:maria.haukema@lohjanpuhelin.fi) viimeistään perjantaina toukokuun 25. päivänä 2018 ennen klo 14.00. Yhtiökokouksessa käytettävät yksilöidyt valtakirjat tulee ennakkotarkastusta varten toimittaa yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Toivotaan, että ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajat ilmoittaisivat myös tarkemmat yksilöintitiedot, kuten osoitteensa, puhelinnumerosa, henkilötunnuksensa tai yhteisötunnuksen. Mikäli ilmoittautuja on yhtiö, tulee samalla ilmoittaa myös se, mihin asemaan yhtiössä yhtiön edustajan kelpoisuus edustaa yhtiötä perustuu.

Lohjalla toukokuun 4. päivänä 2018

HALLITUS

**Lohjan Puhelin Yhtiökokous 30.5.2018**

<b>Nimi</b>	<b>ILM.</b>	<b>LÄSNÄ</b>
Finda Telecoms Oy	22890	22890
Rival Alternative Invest Ky	2200	2200
Puhelinpartnerit Oy	10900	10900
PHP-liiketoiminta Oyj	11654	11654
Lakiasiaintoinmisto Asiakasturva Oy	3152 X	
Lohjan Kaupunki	1686	1686
Esko Hämäläinen	186 X	
Seppo Lindberg	40	40
Matti Partanen	5	5
Klaus Skogberg	5	5
Veikko Salminen	35	35
Hux Oy	35	35
Satu Roiha	5	5
Jorma Malmström	10	10
Kari Nurmi	10	10
Samuli Perttala	5	5
Jorma Johansson	5	5
Toivo Huhtala	10	10
Anders ja Sinikka Bonnevier	5 X	
Ari Pihlström	45 X	
Anja Åvall	5 X	
Jorma Åvall	10 X	
Leena Rajala	5	5
Riitta Luomi	5	5
Maria Leman	5 X	
Seppo Hänninen	5	5
Kirjapainox Ky	15	15
Hannu Veikkola	10	10
	<b>52943</b>	<b>49510</b>

LIITE 2

**KOKONAISÄÄNIMÄÄRÄ 119329****41,49 % osuus**

LOHJAN PUHELIN OY  
Y-TUNNUS 0242936-1

**ESITYSLISTA 30.5.2018 Varsinainen yhtiökokous**

1. Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan valinta.
2. Kokouksen sihteerin valinta.
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
5. Ääniluettelon ja esityslistan vahvistaminen.
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen.
8. Tilivuoden 2017 vahvistetun taseen perusteella päätettävä osingonjako.
9. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista.
11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
12. Valitaan hallituksen jäsenet.
13. Valitaan tilintarkastaja.
14. Kokouksen päättäminen.



# **Lohjan Puhelin Oy**

## **TILINPÄÄTÖS**

**1.1. - 31.12.2017**

**Säilytettävä vähintään 31.12.2027 asti.**

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

Lohjan Puhelin Oy  
Suurlohjankatu 10  
08100 LOHJA  
Kotipaikka Lohja  
Y-tunnus 0242936-1

## **TILINPÄÄTÖS 31.12.2017**

**Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017**

<b>SISÄLLYS</b>	<b>SIVU</b>
Tase	1
Tuloslaskelma	2
Liitetiedot	3-5
Tilinpäätöksen allekirjoitukset	5
Tilinpäätösmerkintä	6
Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista	6

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 31.12.2027 asti.

(KPL 2:10.1 §)

Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2023 asti.

(KPL 2:10.2 §)

Tilinpäätöksen on toteuttanut

Tilipalvelu Joustava Oy  
Auktorisoitu tilitoimisto  
Kalkkimäentie 2  
03100 NUMMELA  
Y-tunnus 0931621-2  
Kotipaikka Lohja

---

<b>TASE</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Vastavaa</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	83.838,35	83.838,35
Muut pitkävaikutteiset menot		2.294,27
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	83.838,35	86.132,62
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	281.129,96	281.129,96
Rakennukset ja rakennelmat	3.155.066,60	3.307.399,09
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	3.436.196,56	3.588.529,05
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	11.844.897,09	11.847.739,46
Sijoitukset yhteensä	<u>11.844.897,09</u>	<u>11.847.739,46</u>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>15.364.932,00</b>	<b>15.522.401,13</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	510,00	240,00
Muut saamiset	1.982,91	6.042,41
Siirtosaamiset	293,57	1.913,40
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	2.786,48	8.195,81
Rahoitusarvopaperit		
Muut arvopaperit		6.226.633,34
Rahoitusarvopaperit yhteensä		6.226.633,34
Rahat ja pankkisaamiset	<u>866.395,07</u>	<u>433.112,39</u>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b><u>869.181,55</u></b>	<b><u>6.667.941,54</u></b>
<b>Vastavaa yhteensä</b>	<b><u>16.234.113,55</u></b>	<b><u>22.190.342,67</u></b>
<b>TASE</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Vastattavaa</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
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)	685.273,45	883.782,13
Tilikauden voitto (tappio)	<u>876.355,15</u>	<u>5.973.108,32</u>
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>15.494.881,34</b>	<b>20.790.143,19</b>
<b>TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ</b>		
Poistoero	<u>118.484,02</u>	<u>125.561,82</u>
<b>TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ</b>	<b>118.484,02</b>	<b>125.561,82</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	4.966,63	16.642,00
Muut velat	362.249,41	146.043,33
Siirtovelat	253.532,15	1.111.952,33
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>620.748,19</u>	<u>1.274.637,66</u>
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b><u>620.748,19</u></b>	<b><u>1.274.637,66</u></b>
<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<b><u>16.234.113,55</u></b>	<b><u>22.190.342,67</u></b>

**TULOSLASKELMA**

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Liiketoiminnan muut tuotot	317.266,90	587.922,71
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-88.830,00	-94.980,00
Henkilösivukulut		
Eläkekulut		
Eläkevakuutusmaksut	-13.893,68	-14.961,57
Muut henkilösivukulut	-1.779,19	-2.978,05
Henkilösivukulut yhteensä	-15.672,87	-17.939,62
Henkilöstökulut yhteensä	-104.502,87	-112.919,62
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-154.626,76	-178.458,51
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-154.626,76	-178.458,51
Liiketoiminnan muut kulut	-246.109,14	-227.462,24
<b>LIIKEVOITTO (- TAPPIO)</b>	<b>-187.971,87</b>	<b>69.082,34</b>
Rahoitustuotot ja -kulut		
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista		
Muilta	1.294.462,13	7.268.628,14
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoit yhteensä	1.294.462,13	7.268.628,14
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	4.937,59	12.352,13
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	4.937,59	12.352,13
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista		16.913,11
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-14.118,89	-309.727,35
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-14.118,89	-309.727,35
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	1.285.280,83	6.988.166,03
<b>TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA</b>	<b>1.097.308,96</b>	<b>7.057.248,37</b>
Tilinpäätössiirrot		
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	7.077,80	9.242,96
Tilinpäätössiirrot yhteensä	7.077,80	9.242,96
Tuloverot	-228.031,61	-1.093.383,01
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<b>876.355,15</b>	<b>5.973.108,32</b>

## LIITETIEDOT

### Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tuloslaskelman, taseen ja muiden tilinpäätöksessä esitettävien erien laskenta- ja esittämisperiaatteissa ei ole tehty olennaisia muutoksia vuoden 2017 aikana.

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

#### Pysyvät vastaavat

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

#### Poistoajat ovat:

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

Pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoön.

#### Yhtiön osakkeet

Yhtiöllä on 119.329 osaketta, josta yhtiön hallussa on 15 kpl. Kukin osake oikeuttaa yhteen äänen yhtiökokouksessa.

#### Omat osakkeet

Yhtiön hallussa on 15 kpl omia osakkeita.

Vanhentuneet osingot, 32.711,00 euroa, on palautettu edellisten tilikausien voittovaroihin

Poistot	2017	2016
Muut pitkävaikutteiset menot	2.294,27	2.294,40
Rakennukset ja rakennelmat	145.751,84	167.389,91
Koneet ja kalusto	6.580,65	8.774,20
Yhteensä	154.626,76	178.458,51

#### Liiketoiminnan kulut

Toimitilakulut	165.631,68	171.910,88
Muut liikekulut	80.477,46	55.551,36
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	246.109,14	227.462,24

#### TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet	2017	2016
Aineettomat oikeudet 1.1	83.838,35	83.838,35
Aineettomat oikeudet 31.12	83.838,35	83.838,35
Muut pitkävaikutteiset menot 1.1	2.294,27	4.588,67
Poistot	2.294,27	2.294,40
Muut pitkävaikutteiset menot 31.12	0,00	2.294,27
Maa- ja vesialueet 1.1	281.129,96	321.644,75
Vähennykset		40.514,79
Maa- ja vesialueet 31.12	281.129,96	281.129,96
Rakennukset ja rakennelmat 1.1	3.307.399,09	3.958.222,43
Vähennykset		474.659,23
Poistot	152.332,49	176.164,11
Rakennukset ja rakennelmat 31.12	3.155.066,60	3.307.399,09
<b>Oman pääoman erittely</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
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
<b>Sidottu oma pääoma yhteensä</b>	<b>10.647.407,01</b>	<b>10.647.407,01</b>

### Vapaa oma pääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1	3.285.845,73	3.285.845,73
Muut rahastot 31.12	3.285.845,73	3.285.845,73
Edellisten tilikausien voitto/tappio	6.856.890,45	1.919.421,13
Jaetut osingot	-6.204.328,00	-1.073.826,00
Vanhentuneet osingot	32.711,00	38.187,00
Tilikauden voitto/-tappio	876.355,15	5.973.108,32
Vapaa oma pääoma yhteensä	4.847.474,33	10.142.736,18
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>15.494.881,34</b>	<b>20.790.143,19</b>

### Voitonjakokelpoiset varat

	2017	2016
Muut rahastot	3.285.845,73	3.285.845,73
Tilikauden voitto/-tappio	876.355,15	5.973.108,32
Edellisten tilikausien voitto/tappio	685.273,45	883.782,13
Yhteensä	4.847.474,33	10.142.736,18

### Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä tai tappion kattamisesta

Tilikauden voitto on 876.355,15 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään voittovaratilille ja että osinkoa jaetaan 20,00 euroa osakkeelle eli yhteensä 2.386.280,00 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

### TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Helsingissä 6. 3. 2018



Seppo Haapasalo  
hallituksen puheenjohtaja



Jaakko Puomila  
hallituksen jäsen



Ari Turunen  
hallituksen jäsen



Maria Haukema  
toimitusjohtaja

## TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Turussa \_\_\_\_\_ 13. 3. 2018

PricewaterhouseCoopers Oy  
Tilintarkastusyhteisö



Mika Kaarisalo, KHT

## LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA

<u>Kirjanpitokirja</u>	<u>Säilytystapa</u>
Päiväkirjat	Tallennettuna ulkoisella palvelimella Visma Fivaldi -järjestelmässä
Pääkirjat	Tallennettuna ulkoisella palvelimella Visma Fivaldi -järjestelmässä
Muistiotositteet	Paperitositteena tositemapissa
Myyntitositteet	Paperitositteena tositemapissa
Ostotositteet	Paperitositteena tositemapissa
Palkkositteet	Paperitositteena tositemapissa
Tilinpäätös	Sidottuna kirjana
Tase-erittelyt	Nidottuna tilinpäätökseen

## TOSITELAJIT

- 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