

TUUSULAN GOLFKLUBI OY

Kutsu varsinaiseen kevätyhtiökokoukseen

Aika 31.5.2021 klo 18.00

Paikka Tuusulan Golfklubi, Kirkkotie 51, 04310 Tuusula

Kokous järjestetään Teams-etyhteydellä

Ennako ilmoittautuminen 31.5.2021 klo 10:00 mennessä: toimisto@tgk.fi

Esityslista

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle:
 - puheenjohtaja
 - sihteeri
 - kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 - kaksi ääntenlaskijaa
- 3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 4 § Esityslistan hyväksyminen
- 5 § Esitetään yhtiön tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen.
- 6 § Esitetään tilintarkastuskertomus
- 7 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- 8 § Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 9 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tilikauden tulos antaa aihetta.
- 10 § Kokouksen päättäminen.

HALLITUS

Kokoukseen osallistuminen poikkeusolosuhteissa

Koronavirustilanteen vuoksi kokoontumisrajoitukset jatkuvat. Yli 10 hengen yleisten kokousten järjestäminen sisä- ja rajatuissa ulkotiloissa on kielletty. Yhtiökokoukset kuuluvat tämän rajoituksen piiriin. Kiellon johdosta yhtiökokouksen järjestäminen normaaliin tapaan ei siis ole mahdollista. Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiökokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Saman lainkohdan mukaan myös hallitus voi päättää asiasta, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin ole määrätty.

Koska Tuusulan Golfklubi Oy:n yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty, hallitus on päättänyt, että kokous järjestetään etäkokouksena siten, että kokouspaikalla on fyysisesti läsnä vain hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä muita kokousvirkilliöitä. Muut osallistuvat kokoukseen vain etäyhteydellä.

Kokoukseen voi siis osallistua vain etänä Teams-sovelluksella. Tästä syystä osakkeenomistajan tai tämän valtuutetun tulee ilmoittaa ENNAKKOON sähköpostitse osoitteeseen toimisto@tgk.fi viimeistään 31.5.2021 kello 10:00 mennessä se sähköpostiosoite, jolla osakkeenomistaja tai tämän valtuutettu osallistuu kokoukseen. Linkki kokoukseen lähetetään sähköpostilla ilmoitettuun osoitteeseen 31.5.2021 kello 15:00 jälkeen.

Mikäli osakkeenomistaja tai tämän valtuutettu ei pääse liittymään kokoukseen tai kokouksen aikana ohjelman käytössä ilmenee ongelmia, pyydämme soittamaan puhelinnumeroon 0207 349 050.

Teamsia voi käyttää joko työpöytäsovelluksella, verkkoselaimella (Edge tai Chrome -selain) tai mobiililaitteen sovelluksella.

Mahdolliset äänestykset toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä, jolloin kokouksen puheenjohtaja tai sihteeri luettelee yksi kerrallaan jokaisen läsnäolijan nimen. Mahdollista myös on, että äänestys toimitetaan sähköisesti kokouksessa tarkemmin kerrottavalla tavalla.

Kirjallinen valtakirja tulee toimittaa postitse yhtiön toimistoon sähköpostitse osoitteeseen toimisto@tgk.fi viimeistään 31.5.2021 kello 10:00 mennessä.

Tuusulan Golfklubi Oy

Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2020

TUUSULAN GOLFKLUBI OY

Kirkkotie 51
04310 Tuusula
Kotipaikka Tuusula
Y-tunnus 0984406-6

Sisällys

	Sivu
Tuloslaskelma	3
Tase	4
Liitetiedot	6
Tilinpäätöksen allekirjoitus	8
Tilinpäätösmerkintä	8
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	9

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2030 asti.

Tilinpäätöksen on toteuttanut
Talousverkko Savonlinna Oy
Essi Asikainen

TULOSLASKELMA

	1.1.2020 - 31.12.2020	1.1.2019 - 31.12.2019
LIIKEVAIHTO	1 082 394,13	958 035,20
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-159 696,43	-106 342,61
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-5 631,20	6 818,38
Ulkopuoliset palvelut	-270,97	-5 565,21
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-165 598,60	-105 089,44
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-372 385,54	-296 090,93
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-56 854,44	-52 138,66
Muut henkilösivukulut	-11 851,05	-8 283,45
Henkilöstökulut yhteensä	-441 091,03	-356 513,04
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-106 442,00	-106 034,07
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-106 442,00	-106 034,07
Liiketoiminnan muut kulut	-352 553,08	-353 829,35
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	16 709,42	36 569,30
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	117,52	3 182,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-6 300,34	-10 785,59
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	10 526,60	28 965,71
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	10 526,60	28 965,71

TASE	31.12.2020	31.12.2019
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	2 328,00	2 586,67
Muut aineettomat hyödykkeet	12 567,57	12 567,57
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	14 895,57	15 154,24
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuskiinteistöt	213 968,43	0,00
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistusrakennukset ja -rakennelmat	2 327 385,77	1 579 282,28
Koneet ja kalusto	170 382,90	179 571,58
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	2 711 737,10	1 758 853,86
Sijoitukset		
Osuudet saman konsernin yrityksissä	0,00	537 350,00
Muut osakkeet ja osuudet	84,09	84,09
Sijoitukset yhteensä	84,09	537 434,09
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2 726 716,76	2 311 442,19
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	3 385,80	9 017,00
Vaihto-omaisuus yhteensä	3 385,80	9 017,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	17 400,00	18 209,58
Lainasaamiset	38,24	5 192,00
Muut saamiset	13 264,86	13 687,63
Siirtosaamiset	23 965,61	29 500,71
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	54 668,71	66 589,92
Rahat ja pankkisaamiset	112 720,48	74 947,72
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	170 774,99	150 554,64
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	2 897 491,75	2 461 996,83

TASE	31.12.2020	31.12.2019
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	124 459,15	124 459,15
Ylikurssirahasto	1 280 083,04	1 280 083,04
Muut rahastot (oy)		
Muut rahastot (oy)	946 947,98	846 072,98
Muut rahastot yhteensä	946 947,98	846 072,98
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-131 118,82	-160 084,53
Tilikauden voitto (tappio)	10 526,60	28 965,71
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 230 897,95	2 119 496,35
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	443 611,64	199 486,27
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	443 611,64	199 486,27
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	171 209,26	75 042,67
Ostovelat	11 529,58	24 155,29
Velat omistusyhteisyrityksille	72,58	2 837,61
Muut velat	5 081,26	4 749,61
Siirtovelat	35 089,48	36 229,03
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	222 982,16	143 014,21
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	666 593,80	342 500,48
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä	2 897 491,75	2 461 996,83

LIITETIEDOT**31.12.2020****Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet**

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) pienyrittysäännöstä.

Pysyvien ja vaihtuvien vastaavien arvostamisessa ja jaksottamisessa noudatetut periaatteet ja -menetelmät

Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden hankintameno ja poistot

Pysyvien vastaavien poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.

Golfkentän osalta poistoaika on määritelty maa-alueen vuokrasopimuksen keston mukaiseksi.

Vuokrasopimus on alkanut 12.6.2006 ja se on voimassa 30 vuotta.

Rakennusten poistot on 4 %, 7 % ja 20 % menojäännöksestä. Koneiden ja kaluston poistot on 15 % menojäännöksestä.

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Golfin suosion voimakas kasvu näyttää jatkuvan myös vuonna 2021. Tämä näkyy pelioikeuksien ja osakkeiden kysynnän lisääntymisenä.

Golf Ateljeeri Oy:n sulautumisen jälkeen yhtiön rahoitusyhtiölainat on yhdistetty uudeksi 10 vuoden lainaksi summaltaan 579 476 euroa.

Huhtikuussa 2021 yhtiökokouksessa tehdyt päätökset yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ovat PRH:ssa käsitellyssä. Yhtiöjärjestyksen muutokset koskevat muun muassa;

- yhtiön omien osakkeiden vastaanottaminen
- osakkeenomistajien mahdollisuus maksaa oma lainaosuus yhtiön veloista
- hallituksen oikeus pelioikeuksien vuokraamiseen
- yhtiön tilikausi muutetaan päättymään 31.10.

Tiedot olennaisten taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonteesta ja liiketoiminnallisesta tarkoituksesta sekä taloudellisten sitoumusten yhteismäärä

Sitoumukset yhteensä

Maa-alueen vuokra

Maa-alueen vuokra Tuusulan kaupungilta on voimassa 12.6.2036 saakka. Vuokravastuu loppuvuokraajalle tilikauden vaihteessa yhteensä 158 820,41 euroa.

Maa-alueen vuokra Matti Holman kuolinpesältä on voimassa 19.3.2036 saakka. Vuokravastuu loppuvuokraajalle tilikauden vaihteessa yhteensä 707 767,55 euroa.

Klubitalon vuokrasopimus

Nordealta kolme rahoitusleasing-sopimusta:

- Toro Greensmaster3250, sopimus 30.6.2022 saakka, vastuu 31.12.2020 19 406 euroa
- Toro reelmaster 5510, sopimus 31.8.2022 saakka, vastuu 31.12.2020 6 6334 euroa
- Toro Groundsmaster 4700d, sopimus 31.3.2024 saakka, vastuu 31.12.2020 50 953,06 euroa

Shekkililimiitti

Shekkililimiitti 100 000,00 euroa, joka kokonaan nostamatta.

Golf Ateljeeri Oy

Golf Ateljeeri Oy on sulautettu 31.12.2020 Tuusulan Golfklubi Oy:hyn.

Sulautumisessa Tuusulan Golfklubin taseeseen tuli maa-alueita ja liittymismaksuja yhteensä 213 tuhatta euroa, kiinteistöjä 789 tuhatta euroa ja rahalaitoslainoja 462 tuhatta euroa.

Pitkäaikaiset lainat

LIITETIEDOT	31.12.2020
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat yhteensä	165 000,00
Henkilöstö	
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana	13,00
Oman pääoman muutokset	
OMA PÄÄOMA	
Oma pääoma yhteensä	
Sidottu oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	1 404 542,19
Osakepääoma tilikauden päättyessä	124 459,15
Ylikurssirahasto tilikauden päättyessä	1 280 083,04
Käyvän arvon rahasto tilikauden päättyessä	0,00
Laskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta	
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	-120 592,22
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	-120 592,22
Edellisten tilikausien voitto	-131 118,82
Tilikauden voitto	10 526,60
Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä	
Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään kokonaisuudessaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille, ja että osinkoa ei jaeta.	

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka: _____

Aika: ____:____:____

Risto Wuorio
pj.

Jaana Björkman

Pekka Holma

Iiro Lamppu

Juha Millaskangas

Marjatta Ojala

Petri Teivo

Timo Mansnérus

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paikka: _____

Aika: ____:____:____

Tuomas Honkamäki, KHT

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista**Kirjanpidot ja tosittelajit sekä niiden säilyttämistapa****Tilinpäätös**

Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja salduellot

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

Tililuettelo

Kirjanpidot

Pääkirjat

Palkkakirjanpito

Tositteet

Automaattiset tilinpäätöskirjaukset	1 - 2
Jaksotukset	1 - 42
Järjestelmän muodostamat	1 - 12
Muut	1 - 113
Myyntilasku	1 - 72
Myyntisuoritus	1 - 2319
Ostolasku	1 - 1006
Ostosuoritus	1 - 987
Palkanlaskennan tosite	1 - 130
Pankki	1 - 194
Tuodut tapahtumat	1 - 296

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 9 pages before this page

Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmitteckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Tuusulan Golfklubi Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olen tilintarkastanut Tuusulan Golfklubi Oy:n (y-tunnus 0984406-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön 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 riippumattoman yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitelmäni 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 yhtiön 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 yhtiö 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 voisi 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 virheellisuuden 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 yhtiön 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 hankkiman tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön 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 perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat johtaa siihen, ettei yhtiö 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.

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

Muut lausunnot

Puollan tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollan vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilikaudelta.

Helsingissä, 21.5.2021



Tuomas Honkamäki
KHT

Maustetehtaankatu 6 A 8
00990 Helsinki