

Koha-Suomi Oy

Y-tunnus: 2776336-6

TASE-ERITTELYT

31.12.2021

Koha-Suomi Oy

TASE-ERITTELYT

31.12.2021

SISÄLLYSLUETTELO

sivu

Vastaavaa

Aineelliset hyödykkeet	1
Saamiset, lyhytaikaiset	1
Rahat ja pankkisaamiset	1

Vastattavaa

Oma pääoma	2
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2

Liitteet

Tase-erittely myyntisaamiset	Liite 1
Tase-erittely ostovelat	Liite 2
Tilikohtainen tuloslaskelma	Liite 3
Tilikohtainen tase	Liite 4

Koha-Suomi Oy
Y-tunnus: 2776336-6

TASE-ERITTELYT **31.12.2021**

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Koneet ja kalusto

Menojäännös	1.1.2021	1 179,25
Tilikauden muutos		2 948,83
Poistot		-1 032,03
Menojäännös	31.12.2021	<u>3 096,05</u>

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 096,05

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

Erillisen liitteen mukaan

Yhteensä

Liite 1

4 855,60
4 855,60

Muut saamiset

Oma-vero 12 2021

Alv saaminen 12 2021

Yhteensä

31.12.2021 5 345,09
31.12.221 928,79
6 273,88

Siirtosaamiset

Koha Suomi Oy tilille FI5452710420369911

Visma Solutions OR793 1-8 2022

MSFT pankkikorttioso 9.11.2021

Paytrail Oyj viite4883037571

Paytrail Oyj viite4888614274

Yhteensä

11.8.2021 100,00
30.9.2021 200,00
9.11.2021 126,00
20.12.2021 40,00
22.12.2021 240,00
706,00

Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä

11 835,48

Rahat ja pankkisaamiset

OP FI70 5271 0420 3636 09

Yhteensä

342 751,99
342 751,99

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 354 587,47

VASTAAVAA YHTEENSÄ 357 683,52

Koha-Suomi Oy
Y-tunnus: 2776336-6

TASE-ERITTELYT		31.12.2021
VASTATTAVAA		
Osakepääoma		178 752,67
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)		79 217,03
Tilikauden voitto (-tappio)		15 042,86
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		273 012,56
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat		
Erillisen liitteen mukaan	Liite 2	4 576,22
Yhteensä		<u>4 576,22</u>
Muut velat		
Ennakonpidätysvelka 12 2021	31.12.2021	14 880,25
Sosiaaliturvamaksuvelka 12 2021	31.12.2021	355,85
Jäsenmaksuvelat 11 2021	30.11.2021	41,71
Jäsenmaksuvelat 12 2021	31.12.2021	51,71
Arvonlisäverovelka 11 2021	30.11.2021	19 823,52
Yhteensä		<u>35 153,04</u>
Siirtovelat		
Menojäämät		
Lomapalkkavelka sosiaalikuluihin	31.12.2021	32 877,51
Työl-velka	31.12.2021	5 674,75
Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut	31.12.2021	2 449,64
Muut siirtovelat ,Telia lasku 122 OR845	31.12.2021	184,19
Yhteensä		<u>41 186,09</u>
Laskennalliset verovelat		
Verovelka 31.12.2021		3 755,61
Yhteensä		<u>3 755,61</u>
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		84 670,96
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		84 670,96
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		357 683,52

Tase-erittelyt laati 03.03.2022

Tase-erittelyt tarkasti ja hyväksyi ___/___ 2022

Anne Laine

Anne Laine
Kirjanpitäjä
Administer Oyj

Ari Mäkiranta
Toimitusjohtaja
Koha-Suomi Oy

Koha-Suomi Oy
Y-tunnus: 2776336-6

Liite 1

TASE-ERITTELY MYYNTISAAMISET

31.12.2021

Las.nro	Asiakas	Laskun pvm	Summa
1788	Joroisten kunta	23.12.2021	2 796,00
1789	Juvan kunta	23.12.2021	2 059,60
	Yhteensä		4 855,60
Myyntisaamiset yhteensä			4 855,60

Koha-Suomi Oy
Y-tunnus: 2776336-6

Liite 2

TASE-ERITTELY OSTOVELAT

31.12.2021

Numero	Toimittaja	Laskun pvm	Summa
825	Telia Finland Oyj	15.12.2021	24,80
826	Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia	15.12.2021	124,73
827	Suomen Terveystalo Oy	20.12.2021	169,40
831	Kouvolan kaupunki	29.12.2021	2 400,00
832	Mikkelin peruskaupunki	31.12.2021	1 615,68
833	Suomen Terveystalo Oy	31.12.2021	124,43
836	Administer Oy	31.12.2021	117,18

Yhteensä **4 576,22**

Ostovelat yhteensä 4 576,22

	1.1.2021 31.12.2021	1.1.2020 31.12.2020
T U L O S L A S K E L M A		
Myyntituotot		
Yleiset myyntitilit		
3000 Myynti 1	408 867,13	342 281,66
Yleiset myyntitilit yhteensä	408 867,13	342 281,66
L I I K E V A I H T O	408 867,13	342 281,66
Liiketoiminnan muut tuotot		
Vakuutus- ja vahingonkorvaukset		
3730 Saadut vahingonkorvaukset	0,00	212,52
Vakuutus- ja vahingonkorvaukset yhteensä	0,00	212,52
Muut tuotot		
3990 Muut liiketoiminnan muut tuoto	0,00	310,00
Muut tuotot yhteensä	0,00	310,00
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	0,00	522,52
Materiaalit ja palvelut		
Ulkopuoliset palvelut		
Alihankinta		
4450 Alihankinta 1	-27 138,22	-23 113,45
Alihankinta yhteensä	-27 138,22	-23 113,45
Muut ulkopuoliset palvelut		
4490 Muut ulkopuoliset palvelut	0,00	-800,00
Muut ulkopuoliset palvelut yhteensä	0,00	-800,00
Ulkopuoliset palvelut yhteensä	-27 138,22	-23 913,45
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-27 138,22	-23 913,45
Kiinteät henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot		
Työntekijöiden palkat ja palkkiot		
Työssäoloajan normaalipalkat		
5010 Kuukausipalkat	-226 512,20	-205 465,25
Työssäoloajan normaalipalkat yhteensä	-226 512,20	-205 465,25
Lisät ja korvaukset		
5130 Muut ennakonpidätyksen alaiset	-14 600,00	-14 000,00
Lisät ja korvaukset yhteensä	-14 600,00	-14 000,00
Palkkiot		
5200 Palkkiot	-3 500,00	-2 750,00
Palkkiot yhteensä	-3 500,00	-2 750,00
Loma-ajan ja sosiaalipalkat		
5310 Vuosilomakorvaukset	-1 296,20	0,00
5320 Lomaltapaluurahat	-10 872,13	-10 344,66
5330 Lomapalkkojen jaksotus	928,57	-5 508,20
Loma-ajan ja sosiaalipalkat yhteensä	-11 239,76	-15 852,86
Saadut korvaukset palkoista		
5470 Saadut sairausvakuutuskorvaukset	0,00	12 398,37
Saadut korvaukset palkoista yhteensä	0,00	12 398,37
Työntekijöiden palkat ja palkkiot yhteensä	-255 851,96	-225 669,74
Palkat ja palkkiot yhteensä	-255 851,96	-225 669,74
Henkilösivukulut		
Eläkekulut		
Eläkevakuutusmaksut		
6140 Työntekijäin TyEL-maksut	17 404,18	15 974,78
6150 TyEL-maksujen jaksotus	-59 351,15	-49 460,22

	1.1.2021	1.1.2020
T U L O S L A S K E L M A	31.12.2021	31.12.2020
Eläkevakuutusmaksut yhteensä	-41 946,97	-33 485,44
Eläkekulut yhteensä	-41 946,97	-33 485,44
Muut henkilösivukulut		
Sosiaaliturvamaksut		
6300 Sosiaaliturvamaksut	-3 705,38	-2 762,58
6390 Sosiaaliturvamaksujen jaksotus	14,20	-72,93
Sosiaaliturvamaksut yhteensä	-3 691,18	-2 835,51
Pakolliset vakuutusmaksut		
6400 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 816,12	-1 330,45
6410 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 601,42	-3 715,66
6420 Työntekijöiden työttömyysvakuu	3 390,63	2 732,14
6430 Ryhmähenkivakuutusmaksut	-181,84	-131,15
6490 Pakollisten vakuutusmaksujen j	1 113,34	1 078,46
Pakolliset vakuutusmaksut yhteensä	-3 095,41	-1 366,66
Muut henkilösivukulut yhteensä	-6 786,59	-4 202,17
Henkilösivukulut yhteensä	-48 733,56	-37 687,61
Kiinteät henkilöstökulut yhteensä	-304 585,52	-263 357,35
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot		
6870 Poisto koneista ja kalustosta	-1 032,03	-393,09
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä	-1 032,03	-393,09
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 032,03	-393,09
Liiketoiminnan muut kulut		
Vapaaehtoiset henkilösivukulut		
Henkilökunnan virkistys		
7020 Virkistys- ja harrastustoimint	0,00	-974,40
Henkilökunnan virkistys yhteensä	0,00	-974,40
Työterveyshuolto		
7050 Työterveyshuolto	-4 871,94	-1 717,19
7060 Saadut Kela-korvaukset	2 593,32	0,00
Työterveyshuolto yhteensä	-2 278,62	-1 717,19
Vapaaehtoiset henkilösivukulut yhteensä	-2 278,62	-2 691,59
Toimitilakulut		
Vuokrat ja vastikkeet		
7230 Toimitilavuokrat	-1 935,48	-960,00
Vuokrat ja vastikkeet yhteensä	-1 935,48	-960,00
Muut toimitilakulut		
7470 Muut toimitilakulut	0,00	-475,50
Muut toimitilakulut yhteensä	0,00	-475,50
Toimitilakulut yhteensä	-1 935,48	-1 435,50
Atk-laite ja -ohjelmakulut		
7650 Atk-laite- ja ohjelmistovuokra	-600,91	-666,71
7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset j	-35 280,07	0,00
7670 Atk-laitehuollot, korjaukset j	0,00	-283,43
7680 Atk-laitehankinnat (< 3v. kalu	-489,22	-6 373,60
7700 Muut atk-laite- ja -ohjelmisto	0,00	-231,90
Atk-laite ja -ohjelmakulut yhteensä	-36 370,20	-7 555,64
Muut kone- ja kalustokulut		
7740 Kone- ja kalustohankinnat (< 3	-560,00	0,00
Muut kone- ja kalustokulut yhteensä	-560,00	0,00
Matkakulut		

	1.1.2021 31.12.2021	1.1.2020 31.12.2020
T U L O S L A S K E L M A		
Matkaliput, majoitus ja muut matkakulut		
7800 Matkaliput	-510,56	-207,00
Matkaliput, majoitus ja muut matkakulut yhteensä	-510,56	-207,00
Matkakustannusten korvaukset		
7870 Kilometrikorvaukset	-586,96	-937,39
7880 Päivärahat	-152,00	-169,00
Matkakustannusten korvaukset yhteensä	-738,96	-1 106,39
Matkakulut yhteensä	-1 249,52	-1 313,39
Markkinointikulut		
Mainonta		
8140 Muut mainoskulut	0,00	-500,00
Mainonta yhteensä	0,00	-500,00
Markkinointikulut yhteensä	0,00	-500,00
Hallintopalvelut		
8380 Taloushallintopalvelut	-7 636,57	-7 604,70
8390 Tilintarkastuspalvelut	-1 740,00	-1 550,00
8420 Perintä- ja luottotietopalvelu	-75,09	0,00
8430 Muut hallintopalvelut	0,00	-1 250,00
8440 Viranomaismaksut	-275,00	-80,00
Hallintopalvelut yhteensä	-9 726,66	-10 484,70
Muut hallintokulut		
Tiedonhankinta		
8450 Kirjat	-160,00	0,00
8470 Tietopalvelut	0,00	-71,20
8480 Jäsenmaksut	-250,00	-300,00
Tiedonhankinta yhteensä	-410,00	-371,20
Tieto- ja rahaliikenne		
8510 Matkapuhelinkulut	-1 821,82	-941,02
8540 Posti- ja lähettikulut	-227,00	0,00
8560 Rahaliikenteen kulut	-572,03	-581,14
Tieto- ja rahaliikenne yhteensä	-2 620,85	-1 522,16
Vakuutukset ja vahingonkorvaukset		
8600 Muut vakuutukset	-1 773,63	9,28
Vakuutukset ja vahingonkorvaukset yhteensä	-1 773,63	9,28
Toimistotarvikkeet		
8620 Toimistotarvikkeet	-244,80	0,00
Toimistotarvikkeet yhteensä	-244,80	0,00
Muut hallintokulut yhteensä	-5 049,28	-1 884,08
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-57 169,76	-25 864,90
L I I K E V O I T T O (- T A P P I O)	18 941,60	29 275,39
Rahoitustuotot ja -kulut		
Rahoitustuotot		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta		
9240 Palautettava yhteisökorko/pala	24,25	18,27
Muilta yhteensä	24,25	18,27
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä		
Rahoitustuotot yhteensä	24,25	18,27
Rahoituskulut		
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille		

	1.1.2021	1.1.2020
T U L O S L A S K E L M A	31.12.2021	31.12.2020
9540 Verojen viivästysseuraamukset	-3,82	-918,42
9610 Perimiskulut	-163,56	0,00
Muille yhteensä	-167,38	-918,42
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä		
Rahoituskulut yhteensä	-167,38	-918,42
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä		
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	18 798,47	28 375,24
Tuloverot		
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot		
9900 Ennakkoverot	0,00	-10 140,00
9940 Tilikauden verojaksotus	-3 755,61	4 284,92
9950 Veronpalautukset / jäännösvero	0,00	762,67
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot yhteensä	-3 755,61	-5 092,41
Tuloverot yhteensä		
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)		
9998 Tilikauden tappio	15 042,86	23 282,83
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) YHTEENSÄ	15 042,86	23 282,83

TASE	31.12.2021	31.12.2020
TASE VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto		
1161 Koneet ja laitteet	2 755,18	724,75
1201 Kalusto ja muu irtain	340,87	454,50
Koneet ja kalusto yhteensä	3 096,05	1 179,25
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	3 096,05	1 179,25
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	3 096,05	1 179,25
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Pitkäaikaiset		
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	0,00	0,00
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset		
1700 Myyntisaamiset	4 855,60	17 310,40
Myyntisaamiset yhteensä	4 855,60	17 310,40
Muut saamiset		
1762 Omavero/Verotilisaamiset	5 345,09	430,13
1764 Anotut arvonnäköveropalautukset	928,79	0,00
Muut saamiset yhteensä	6 273,88	430,13
Siirtosaamiset		
1813 Tuloverot (siirtosaamiset)	0,00	4 284,92
1819 Muut menoennakot (siirtosaamiset)	706,00	0,00
Siirtosaamiset yhteensä	706,00	4 284,92
Lyhytaikaiset yhteensä	11 835,48	22 025,45
Saamiset yhteensä	11 835,48	22 025,45
Rahat ja pankkisaamiset		
Pankkisaamiset		
1910 OP FI70 5271 0420 3636 09	342 751,99	285 101,31
Pankkisaamiset yhteensä	342 751,99	285 101,31
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	342 751,99	285 101,31
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	354 587,47	307 126,76
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ	357 683,52	308 306,01
TASE VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
2000 Osakepääoma	170 728,42	170 728,42
2001 SVOP	8 024,25	0,00
Osakepääoma yhteensä	178 752,67	170 728,42
Edellisten tilikausien voitto (tappio)		
2251 Edellisten tilikausien voitto/	79 217,03	55 934,20
Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä	79 217,03	55 934,20
Tilikauden voitto (tappio)		
2371 Tilikauden voitto	15 042,86	23 282,83
Tilikauden voitto (tappio) yhteensä	15 042,86	23 282,83
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	273 012,56	249 945,45
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat		

TASE	31.12.2021	31.12.2020
2870 Ostovelat	4 576,22	3 029,00
Ostovelat yhteensä	4 576,22	3 029,00
Muut velat		
2921 Ennakonpidätysvelka	14 880,25	9 220,51
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka	355,85	277,41
2925 Jäsenmaksuilitysvelka 1	93,42	7,50
2936 Maksettava arvonnisävero	19 823,52	1 232,40
Muut velat yhteensä	35 153,04	10 737,82
Siirtovelat		
Menojäämät		
2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat)	32 877,51	33 517,11
2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat)	5 674,75	9 809,79
2965 Työnantajan pakolliset vakuutukset	2 449,64	1 266,84
Menojäämät yhteensä	41 001,90	44 593,74
Muut siirtovelat		
2979 Muut siirtovelat	184,19	0,00
Muut siirtovelat yhteensä	184,19	0,00
Siirtovelat yhteensä	41 186,09	44 593,74
Laskennalliset verovelat		
2981 Laskennalliset verovelat	3 755,61	0,00
Laskennalliset verovelat yhteensä	3 755,61	0,00
Lyhytaikainen yhteensä	84 670,96	58 360,56
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	84 670,96	58 360,56
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ	357 683,52	308 306,01

TILIKARTTA

1161	Koneet ja laitteet
1201	Kalusto ja muu irtain
1700	Myyntisaamiset
1762	Omavero/Verotilisaamiset
1763	Arvonlisäverosaamiset
1764	Anotut arvonlisäveropalautukset
1770	Yhteisöpalveluhankinnat alv-s.
1813	Tuloverot (siirtosaamiset)
1819	Muut menoennakot (siirtosaamiset)
1910	OP FI70 5271 0420 3636 09
2001	SVOP
2251	Edellisten tilikausien voitto/
2371	Tilikauden voitto
2870	Ostovelat
2921	Ennakonpidätysvelka
2923	Sosiaaliturvamaksuvelka
2925	Jäsenmaksutilityksvelka 1
2936	Maksettava arvonlisävero
2939	Arvonlisäverovelka
2948	Yhteisöpalveluhankinnat alv-v.
2961	Palkkamenot (siirtovelat)
2962	Lomapalkkamenot (siirtovelat)
2963	Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat)
2965	Työnantajan pakolliset vakuutukset
2979	Muut siirtovelat
2981	Laskennalliset verovelat
3000	Myynti 1
4450	Alihankinta 1
5010	Kuukausipalkat
5130	Muut ennakonpidätyksen alaiset
5200	Palkkiot
5310	Vuosilomakorvaukset
5320	Lomaltapaluurahat
5330	Lomapalkkojen jaksotus
6140	Työntekijäin TyEL-maksut
6150	TyEL-maksujen jaksotus
6300	Sosiaaliturvamaksut
6390	Sosiaaliturvamaksujen jaksotus
6400	Tapaturmavakuutusmaksut
6410	Työttömyysvakuutusmaksut
6420	Työntekijöiden työttömyysvakuutus
6430	Ryhmähenkivakuutusmaksut
6490	Pakollisten vakuutusmaksujen jaksotus
6870	Poisto koneista ja kalustosta
7050	Työterveyshuolto
7060	Saadut Kela-korvaukset
7230	Toimitilavuokrat
7650	Atk-laite- ja ohjelmistovuokra
7660	Atk-ohjelmistot, päivitykset j
7680	Atk-laitehankinnat (< 3v. kalu

TILIKARTTA

7740	Kone- ja kalustohankinnat (< 3
7800	Matkaliput
7870	Kilometrikorvaukset
7880	Päivärahat
8380	Taloushallintopalvelut
8390	Tilintarkastuspalvelut
8420	Perintä- ja luottotietopalvelu
8440	Viranomaismaksut
8450	Kirjat
8480	Jäsenmaksut
8510	Matkapuhelinkulut
8540	Posti- ja lähettikulut
8560	Rahaliikenteen kulut
8600	Muut vakuutukset
8620	Toimistotarvikkeet
8880	Kohdistamattomat kirjaukset
9240	Palautettava yhteisökorko/pala
9540	Verojen viivästysseuraamukset
9610	Perimiskulut
9940	Tilikauden verojaksotus