

## IMATRAN TOIMITILAT OY

### 1. Toimiala

Imatran Toimitilat Oy omistaa 96.439 m<sup>2</sup> (52 kpl) rakennuksia, joiden huonetiloista suurin osa ovat kaupungin ja Eksoten palvelujen käytössä. Yhtiö hallinnoi vuokrasopimuksella myös liikelaitoksen purun yhteydessä kaupungin taseeseen siirtyneitä kiinteistöjä (24.154 m<sup>2</sup>/9 kpl). Yhtiö huolehtii tilojen ylläpidosta, peruskorjauksesta ja tarvittaessa myös uudisrakentamisesta. Yhtiö ostaa asiakaspalvelun, hallinnon, rakennuttamisen ja isännöinnin Imatran YH-Rakennuttaja Oy:ltä.

### 2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet

<i>Toiminnallinen tavoite</i>	<i>Tavoitearvo/Mittari</i>	<i>Toteutuma 2017</i>	
<b>Avaintavoite 1. Elinvoimaisuuden edistäminen</b>			
Yhtiön vastuulla olevat toimitilat ovat toiminnallisia ja hyvässä kunnossa	Palvelutaso yhtiön toimitiloissa on asiakaskyselyn mukaan >5 asteikolla 1...7	Palvelutaso 4,7	●
Konsernin yhtiöilleen asettamat tavoitteet			
Investoinnit voidaan kattaa omalla tulorahoituksella	Investointien omarahoitusosuus yli 65 %	Toteutuma 100 %	●
Imatran Toimitilat Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys	Omavaraisuusaste on yli 80 %	91,3 %	●
	Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ≥ -270.000 €	Tulos näyttää 11€	●

### 3. Toimitusjohtajan katsaus

Honkaharjun sairaalan keittiöinvestointi toteutui syyskuun alkuun mennessä. Kaupungintalon ja kulttuurikeskuksen tilamuutokset jatkuivat koko vuoden ajan. Lisäksi Ukonniemen stadionin ja latujen digitekniikkaan panostettiin ja myös pieniä käyttäjäpalvelua parantavia pieninvestointeja tehtiin alueelle mm. Itä-Länsi tapahtumaa varten. Urheilutalon katsomoiden asennus valmistui kesäkuun alkuun mennessä ja jäähallin äänentoisto parannettiin ennen kauden alkua. Lisäksi Raution päiväkodin vesikatto uusittiin. Kouluhankkeista Vuoksenniskan hanke etenee suunnitellusti, hanke lähtee rakentumaan kevät talvella 2018. Kaiken kaikkiaan investoinnit vuodelle 2017 olivat n. 3,1 M€.

#### 4. Hallitus

Roslakka Kai, puheenjohtaja  
 Heino Kaisa, jäsen  
 Nurmi Lassi, jäsen 8.8.2017 asti  
 Turunen Sami, jäsen 8.8.2017 alkaen

#### 5. Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa.

#### 6. Yhtiön talous (1000 €)

##### TULOSLASKELMA

	TA 2017	TP 2017	TP 2016	Muutos 2017/2016	
				1 000 €	%
<b>Liikevaihto</b>	<b>11 977</b>	<b>11 586</b>	<b>7 465</b>	4 121	55,2
Materiaalit ja palvelut	-2 390	-1 973	-401	-1 572	392,1
Tarvikkeet	-2 390	-1 973	-401	-1 572	392,1
Henkilöstökulut	-2	-2	-2	0	-5,8
Palkat ja palkkiot	-2	-2	-2	0	-5,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 953	-1 663	-2 319	656	-28,3
Liiketoiminnan muut kulut	-7 582	-7 935	-5 196	-2 739	52,7
<b>Liikevoitto</b>	<b>50</b>	<b>12</b>	<b>-453</b>	465	-102,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-50	-13	-15	3	-17,1
Muut korko- ja rahoitustuotot	1	2	1	0	28,4
Ulkopuoliset	0	0	0	0	8,6
Konserni	1	1	1	0	35,8
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-51	-14	-17	2	-13,4
Ulkopuoliset	-51	-14	-15	1	-9,3
Konserni	0	0	-1	1	-63,2
<b>Tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-469</b>	468	-99,9
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)	0	0	469	-469	-100,0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	
<b>Tunnusluvut:</b>					
Liiketulos -%	0,4	0,1	-6,1		
Rahoitustulos -%	16,3	14,4	24,8		

**RAHOITUSLASKELMA**

	TA 2017	TP 2017	TA 2016	Muutos 2017/2016	
				1 000 €	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	-215	13	-454	467	-102,8
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	2 218	1 663	2 319	-656	-28,3
Käyttöpääoman muutos	1 592	264	-1 970	2 234	-113,4
Maksetut korot	-51	-14	-17	2	-13,4
Saadut korot	1	2	1	1	120,4
<b>Liiketoiminnan rahavirta</b>	<b>3 545</b>	<b>1 927</b>	<b>-121</b>	<b>2 048</b>	<b>-1695,8</b>
Investointien rahavirta					
Investoinnit käyttöomaisuuteen	-3 045	-3 107	-12 838	9 731	-75,8
Luovutustulot muista sijoituksista	0	0	6 069	-6 069	-100,0
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-3 045</b>	<b>-3 107</b>	<b>-6 769</b>	<b>3 662</b>	<b>-54,1</b>
<b>Kassavirta ennen rahoitusta</b>	<b>500</b>	<b>-1 180</b>	<b>-6 889</b>	<b>5 709</b>	<b>-82,9</b>
Rahoituksen rahavirta					
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-500	-300	-300	0	0,0
SVOP-RAHASTO	0	1 480	7 189	-5 709	-79,4
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-500</b>	<b>1 180</b>	<b>6 889</b>	<b>-5 709</b>	<b>-82,9</b>
<b>Kassavirta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

TASE	TP 2017	TP 2016	Muutos 2017/2016	
			1 000 €	%
<b>Vastaavaa</b>				
Pysyvät vastaavat				
Aineettomat hyödykkeet	99	99	0	0,1
Liittymismaksut	99	99	0	0,1
Aineelliset hyödykkeet	40 042	38 598	1 444	3,7
Rakennukset ja rakennelmat	37 551	37 959	-408	-1,1
Koneet ja laitteet	965	432	533	123,4
Muu aineelliset hyödykkeet	661	152	510	335,4
Enn. maksut ja muut keskener. h:	865	56	809	1445,5
Vaihtuvat vastaavat				
Lyhytaikaiset saamiset	2 474	2 373	100	4,2
Siirtosaamiset	1 964	2 347	-384	-16,3
Myyntisaamiset	509	24	485	2004,7
Muut saamiset	1	2	-1	-66,2
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>42 615</b>	<b>41 070</b>	<b>1 544</b>	<b>3,8</b>
<b>Vastattavaa</b>				
<b>Oma pääoma</b>				
Osakepääoma	10 003	10 003	0	0,0
Svop-rahasto	28 905	27 425	1 480	5,4
Edellisten tilikausien voitto/tappio	0	0	0	52,1
Tilikauden voitto/tappio	0	0	0	-76,0
<b>Vieras pääoma</b>	<b>3 707</b>	<b>3 643</b>	<b>64</b>	<b>1,8</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	2 100	2 400	-300	-12,5
Lainat rahoituslaitoksilta	2 100	2 400	-300	-12,5
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 607	1 243	364	29,3
Lainat rahalaitoksilta	300	300	0	0,0
Muut velat	0	0	0	
Saadut ennakot	10	11	-1	-5,4
Ostovelat	1 265	897	368	41,0
Siirtovelat	22	35	-13	-38,3
Muut lyhytaikaiset velat	10	0	10	
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>42 615</b>	<b>41 070</b>	<b>1 544</b>	<b>3,8</b>
Tunnusluvut:				
Omavaraisuusaste	91,3	91,2		
Suhteellinen velkaantuneisuus	49,5	48,7		