

Pysyvät vastaavat

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet, omistatut

1100 Maa-ja vesialueet	28 221.74	28 221.74
1101 Maa-ja vesialueet Piippol	11 021.99	11 021.99
1102 Maa-ja vesialueet RA Sava	1 029.60	1 029.60
1104 Liittymismaksut alv/y	4 936.26	0.00
1105 Liittymismaksut	31 671.60	31 671.60

Maa- ja vesialueet, omistatut

76 881.19 71 944.93

Rakennukset ja rakennelmat, om.

1115 Tehdas-ja tuotantorakennu	477 686.80	323 699.94
1116 Sähkö-ja automaatio(lämpö	59 454.51	62 300.43
1117 Rakennusten koneet ja lai	709 314.41	732 875.77
1120 Vesilaitokset,VS2 RA 7% 3	32 677.82	33 369.34
1121 Paineenkorottamot Kestilä	30 788.75	31 431.47
1122 Vesilaitos Kestilä 7% 30v	1 083.06	1 130.14
1123 Isokangas ja Maxi vedenot	74 358.51	75 913.27
1124 Vesilaitos Pulkkiä 7% 30	17 449.21	18 207.87
1127 Täperä Pulkkiä 7% 30v	110 205.67	114 647.11
1128 Laakkolan vedenottamo 7%	42 935.96	43 849.44
1130 Pumppaamo Piippola 7% alv	11 469.14	11 917.66
1132 Vedenottamot Piippola 7%	47 119.94	48 962.62
1133 Piippola uusi varastorake	760.55	790.29
1134 Piippola uusi pumppaamo 7	14 386.82	14 949.44
1137 Piippola paineenkorotusas	2 757.96	2 865.82
1138 Paskokangas 2, 7% alv/y	1 608.66	1 671.58

Rakennukset ja rakennelmat, om.

1 634 057.77 1 518 582.19

Koneet ja kalusto

1160 Koneet ja kalusto (25%) a	16 158.10	18 466.40
1164 Tietokoneet ja verkot (25	3 967.18	4 533.92
1167 Paskokankaan aggregaatti	151.40	173.02
1168 Vanhantienkankaan aggrega	394.28	450.60
1169 Rytinevan aggregaatti (25	629.82	719.80
1170 Kaukokäyttö-ja valvonta (	2 063.31	2 358.07
1173 Henkilöautot	1 167.98	1 334.84

Koneet ja kalusto

24 532.07 28 036.65

Muut aineelliset hyödykkeet

1300 Johtoverkostot ja laitteet	1 289 426.19	1 294 549.54
1302 Vesijohtoverkosto RA alv/	248 254.12	267 325.36
1304 Vesijohtoverkosto KE alv/	206 013.58	211 131.24
1307 Vesijohtoverkosto PU alv/	147 424.20	150 895.58
1308 Viemäriverk/pump RA alv/	188 749.45	196 055.89
1309 Viemäriverk/pump KE alv/y	127 634.33	129 809.21
1310 Viemäriverk/pump PU alv/y	223 250.78	229 290.76
1311 Viemäriverk/pump PI alv/	78 428.82	80 291.82
1312 Viemäriverk saneer RA al	53 916.12	55 709.52
1313 Viemäriverk saneer KE alv	172 377.33	175 433.79
1314 Viemäriverk saneer PU alv	3 687.48	3 749.98
1317 Alkalointi Pulkkiä alv/y	7 651.40	8 161.50
1318 Viemäriverkosto saneer.Pi	6 558.48	6 726.66
1330 Vesijohtoverkosto 15% Pii	14 668.54	15 857.88
1332 Alkalointi 15% Piippola a	13 740.82	14 854.94
1333 Vesijohtoverkosto,uusi si	628.22	679.16
1334 Manninmaan vesijohtol 15%	1 482.99	1 603.23
1337 Puutarhakylä 15% Piippola	1 843.23	1 992.69
1338 Vesijohtojen kartoituis 15	718.94	777.24

Muut aineelliset hyödykkeet

2 786 455.02 2 844 895.99

Ennakkomaksut ja keskener. hank.

1385 Keskener.rak Pu lämpöl.	1 115.54	1 115.54
------------------------------	----------	----------

Ennakkomaksut ja keskener. hank.

1 115.54 1 115.54

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

4 523 041.59 4 464 575.30

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet

1467 Muut osuudet	1 042.77	1 042.77
1468 Siikaverkko osuusmaksu	100.00	100.00

Muut osakkeet ja osuudet

1 142.77 1 142.77

Muut saamiset

1483 Liittymismaksusaamiset	18 991.88	18 991.88
-----------------------------	-----------	-----------

Muut saamiset

18 991.88 18 991.88

Sijoitukset yhteensä

20 134.65 20 134.65

Pysyvät vastaavat yhteensä

4 543 176.24 4 484 709.95

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus

Valmiit tuotteet/tavarat

1531 Tavarat	57 654.90	57 654.90
--------------	-----------	-----------

Valmiit tuotteet/tavarat

57 654.90 57 654.90

Vaihto-omaisuus yhteensä

57 654.90 57 654.90

Pitkäaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

1601 Pitkäaik. myyntisaamiset	14 892.77	17 392.77
-------------------------------	-----------	-----------

Myyntisaamiset

14 892.77 17 392.77

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

14 892.77 17 392.77

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset

1701 Myyntisaamiset Lämpö	169 124.12	366 989.68
1702 Myyntisaamiset Vesi	69 442.87	68 463.91

Myyntisaamiset	238 566.99	435 453.59
Muut saamiset		
1760 Kuluennakot (kuituvaraus)	904.03	904.03
1761 Verosaamiset	1 092.14	1 092.14
1762 Verotilisaamiset	0.00	833.30
1763 Arvonlisäverosaamiset	22 739.18	0.00
Muut saamiset	24 735.35	2 829.47
Siirtosaamiset		
1848 Siirtosaamiset	14 731.49	7 440.71
Siirtosaamiset	14 731.49	7 440.71
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	278 033.83	445 723.77
Rahat ja pankkisaamiset		
Rahat ja pankkisaamiset		
1920 OP FI38 5384 0020 0002 66	398 927.74	380 600.45
1925 OP FI60 5384 0060 9018 60	2 000.00	2 000.00
1950 OP Lämpö FI44 5384 0020 0	92 323.04	58 376.42
Rahat ja pankkisaamiset	493 250.78	440 976.87
Rahat ja pankkisaamiset	493 250.78	440 976.87
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	843 832.28	961 748.31

Tase vastaavaa	5 387 008.52	5 446 458.26
=====		

Maestro/Rantsilan Tilitoimisto Oy

Siikalatvan Vesi ja Lämpö Oy	TASE VASTATTAVAA (EUR)	SIVU 1
Tulostusaika: 10.08.2026/20:22	30.06.2026	31.12.2025
=====		
Oma pääoma		
Osakepääoma		
Osakepääoma		
2001 Osakepääoma	10 000.00	10 000.00
Osakepääoma	10 000.00	10 000.00
Osakepääoma yhteensä	10 000.00	10 000.00
Muut rahastot		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto		
2061 Sij.vapaan.omanpääom.rah.	700 000.00	700 000.00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	700 000.00	700 000.00
Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot		
2070 Vararahasto	1 600.00	1 600.00
2071 Yhtiöjärj.mukainen rahast	11 233.27	11 233.27
Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot	12 833.27	12 833.27
Muut rahastot		
2081 Muut rahastot	8 000.00	8 000.00
Muut rahastot	8 000.00	8 000.00
Muut rahastot yhteensä	720 833.27	720 833.27
Edellisten tilikausien voitto		
2251 Ed.tilikaus.voitto/tappio	1 375 024.23	1 374 840.23
Edellisten tilikausien voitto	1 375 024.23	1 374 840.23
Tilikauden tappio		
2999 Tilikauden tappio	-22 198.95	184.00
Tilikauden tappio	-22 198.95	184.00
Oma pääoma yhteensä	2 083 658.55	2 105 857.50

Tilinpäätös siirtojen kertymä		
Poistoero		
Rakennuksista omistettut		
2431 Rakennuksen poistoero	32 249.30	32 249.30
Rakennuksista omistettut	32 249.30	32 249.30
Koneista ja kalustosta		
2441 Kon. ja kalust. poistoero	-22 864.47	-22 864.47
Koneista ja kalustosta	-22 864.47	-22 864.47
Muista aineellisista hyödykkeistä		
2449 Muid. aineell.hyöd. p-ero	305 834.40	305 834.40
Muista aineellisista hyödykkeistä	305 834.40	305 834.40
Poistoero	315 219.23	315 219.23
Tilinpäätös siirtojen kertymä yhteensä	315 219.23	315 219.23

Vieras pääoma		
Pitkäaikaiset velat		
Lainat rahoituslaitoksilta		
2620 Kuntarah 18409/16 (lämpö)	951 730.00	1 031 040.00
2621 Kuntarah 18487/16 (lämpö)	146 673.00	160 006.00
2622 Kuntarah 15182/11	447 378.00	447 378.00
2623 Kuntarah 17797/15	152 389.00	171 436.00
2631 Op FI04 5384 0083 5399 52	250 000.00	0.00
2650 Seuraavan tilik.lyhennyks	-312 853.00	-312 853.00
Lainat rahoituslaitoksilta	1 635 317.00	1 497 007.00
Muut velat		
2730 Liittymismaksut (lämpö)	241 286.26	241 286.26
2740 Liittymismaksut 1.4.04 al	372 525.96	370 725.96
2750 Liittymismaksut Piippola	76 670.00	76 670.00
Muut velat	690 482.22	688 682.22
Pitkäaikaiset velat yhteensä	2 325 799.22	2 185 689.22
Lyhytaikaiset velat		
Lainat rahoituslaitoksilta		
2850 Seuraavan vuoden lyhennyk	312 853.00	312 853.00
Lainat rahoituslaitoksilta	312 853.00	312 853.00
Ostovelat		
2871 Ostovelat Vesi	128 303.09	148 871.26
2872 Ostovelat Lämpö	73 711.40	195 483.90
Ostovelat	202 014.49	344 355.16
Muut velat		
2921 Ennakonpidätysvelka	13 020.81	11 849.09
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka	1 069.37	769.71
2930 Suoritettava alv	459 114.60	838 067.42
2931 Vähennettävä alv	-358 919.15	-629 353.40
2932 Tilitettävä alv	-100 195.45	-208 714.02
2936 Verotilivelka	-9 080.32	0.00
2939 Arvonlisäverovelka	58 925.29	62 988.60
Muut velat	63 935.15	75 607.40
Siirtovelat		
2953 Ennakko-ja ylisuoritukset	257.84	257.84
2962 Lomapalkkamenot	81 689.45	81 689.45
2966 Tapaturmavelka	-2 246.28	1 067.88
2967 Rhv-velka	-28.08	61.46
2979 Muut siirtovelat	3 855.95	23 800.12
Siirtovelat	83 528.88	106 876.75
Lyhytaikaiset velat yhteensä	662 331.52	839 692.31
Vieras pääoma yhteensä	2 988 130.74	3 025 381.53

Tase vastattavaa	5 387 008.52	5 446 458.26
=====		

