

PVM	TOSITE	TILI		DEBET	KREDIT	ALV	SELITE
31.12.2015	1	1121	Myymälärakennus	155 752,12			saldo 31.12.
		1141	Varastorakennus	13 615,05			saldo 31.12.
		1200	Kalusto ja muu irtain (al	43 635,33			saldo 31.12.
		1531	Tavarat	26 740,90			saldo 31.12.
		1703	Myyntisaamiset	6 190,25			saldo 31.12.
		1760	Hankintojen alv-saamine	18 648,09			saldo 31.12.
		1900	Kassa	8 770,10			saldo 31.12.
		1910	Pankkitili	106 427,96			saldo 31.12.
		2001	Osakepääoma		-38 000,00		saldo 31.12.
		2251	Edellisten tilikausien voi		-14 651,14		saldo 31.12.
		2621	Pitkäaik rahoituslaitoslai		-92 758,40		saldo 31.12.
		2622	Pitkäaik rahoituslaitoslai		-45 653,12		saldo 31.12.
		2873	Ostovelat		-28 156,00		saldo 31.12.
		2921	Ennakonpidätysvelka		-6 793,01		saldo 31.12.
		2923	Sosiaaliturvamaksuvelka		-918,88		saldo 31.12.
		2925	Jäsenmaksutilitysvelka 1		-33,50		saldo 31.12.
		2920	Myynnin alv-velka		-35 987,35		saldo 31.12.
		2939	Maksettava alv-velka		-23 948,71		saldo 31.12.
		3000	Myynti YL%		-542 333,04		saldo 31.12.
		4000	Ostot YL%	215 758,16			saldo 31.12.
		5000	Palkat	126 467,05			saldo 31.12.
		6130	TyEL-maksut	12 590,27			saldo 31.12.
		6300	Sotu-maksut	2 698,38			saldo 31.12.
		6410	Työttömyysvakuutusmak	2 399,79			saldo 31.12.
		8140	Muut mainoskulut YL%	10 640,02			saldo 31.12.
		7340	Käyttö ja huolto YL%	35 573,04			saldo 31.12.
		7610	Muut ajoneuvokulut YL	2 105,32			saldo 31.12.
		8760	Muut vähennyskelpoiset l	25 526,11			saldo 31.12.
		9460	Korkokulut rahoituslait	4 952,12			saldo 31.12.
		9694	Muut rahoituskulut	230,65			saldo 31.12.
		9900	Ennakkoverot	10 512,44			saldo 31.12.
31.12.2015	2	1531	Tavarat		-3 465,90		varaston muutos
		4414	Tavaravaraston muutos	3 465,90			varaston muutos
31.12.2015	3	2621	Pitkäaik rahoituslaitoslai	10 320,00			laina 1 jaksotus
		2821	Pitkäaik rah.laitoslaina 1 l		-10 320,00		laina 1 jaksotus
		2622	Pitkäaik rahoituslaitoslai	3 640,00			laina 2 jaksotus
		2822	Pitkäaik rah.laitoslaina 2 l		-3 640,00		laina 2 jaksotus
31.12.2015	4	2979	Siirtovelat		-483,15		korkojaksotus
		9460	Korkokulut rahoituslait	483,15			korkojaksotus
31.12.2015	5	1703	Myyntisaamiset		-1 860,00	360,00	l.tappio Welmu
		8700	Myynnin luottotappiot Y	1 500,00			l.tappio Welmu
		2920	Myynnin alv-velka	360,00			l.tappio Welmu
31.12.2015	6	2920	Myynnin alv-velka	35 627,35			alv 12
		1760	Hankintojen alv-saamine		-18 648,09		alv 12
		2939	Maksettava alv-velka		-16 979,26		alv 12
31.12.2015	7	2979	Siirtovelat		-12 495,00		lomapalkkajaks
		5330	Lomapalkkojen jaksotus	10 140,00			lomapalkkajaks
		6590	Henkilövakuutusmaksuje	2 355,00			lomapalkkajaks
31.12.2015	8	6130	TyEL-maksut		-308,00		TyEL-jaksotus
		1849	Muut siirtosaamiset	308,00			TyEL-jaksotus
31.12.2015	9	1121	Myymälärakennus		-10 902,64		myymälä poisto
		6860	Poisto rakennuksista ja r	10 902,64			myymälä poisto
		1141	Varastorakennus		-2 723,01		varasto poisto
		6860	Poisto rakennuksista ja r	2 723,01			varasto poisto
		1200	Kalusto ja muu irtain (al		-10 908,83		kalusto poisto
		6870	Poisto koneista ja kalusto	10 908,83			kalusto poisto
31.12.2015	10	9900	Ennakkoverot		-10 512,44		verojaksotus
		2979	Siirtovelat		-1 731,88		verojaksotus
		9970	Laskennalliset verot	12 244,32			verojaksotus
		*		934 211,35	-934 211,35	360,00	*
TILEJÄ	42	VIENTEJÄ	59	**	934 211,35	-934 211,35	360,00 **

TILI	TOSITE	PVM	DEBET	KREDIT	ALV	SELITE
<b>1121</b>	<b>Myymläarakennus</b>					
1		31.12.2015	155 752,12			saldo 31.12.
9		31.12.2015		-10 902,64		myymälä poisto
	*	0,00	155 752,12	-10 902,64	0,00	144 849,48 144 849,48 *
	**	0,00	155 752,12	-10 902,64	0,00	144 849,48 144 849,48 **
<b>1141</b>	<b>Varastorakennus</b>					
1		31.12.2015	13 615,05			saldo 31.12.
9		31.12.2015		-2 723,01		varasto poisto
	*	0,00	13 615,05	-2 723,01	0,00	10 892,04 10 892,04 *
	**	0,00	13 615,05	-2 723,01	0,00	10 892,04 10 892,04 **
<b>1200</b>	<b>Kalusto ja muu irtain (alv)</b>					
1		31.12.2015	43 635,33			saldo 31.12.
9		31.12.2015		-10 908,83		kalusto poisto
	*	0,00	43 635,33	-10 908,83	0,00	32 726,50 32 726,50 *
	**	0,00	43 635,33	-10 908,83	0,00	32 726,50 32 726,50 **
<b>1531</b>	<b>Tavarat</b>					
1		31.12.2015	26 740,90			saldo 31.12.
2		31.12.2015		-3 465,90		varaston muutos
	*	0,00	26 740,90	-3 465,90	0,00	23 275,00 23 275,00 *
	**	0,00	26 740,90	-3 465,90	0,00	23 275,00 23 275,00 **
<b>1703</b>	<b>Myyntisaamiset</b>					
1		31.12.2015	6 190,25			saldo 31.12.
5		31.12.2015		-1 860,00		l.tappio Welmu
	*	0,00	6 190,25	-1 860,00	0,00	4 330,25 4 330,25 *
	**	0,00	6 190,25	-1 860,00	0,00	4 330,25 4 330,25 **
<b>1760</b>	<b>Hankintojen alv-saaminen</b>					
1		31.12.2015	18 648,09			saldo 31.12.
6		31.12.2015		-18 648,09		alv 12
	*	0,00	18 648,09	-18 648,09	0,00	0,00 0,00 *
	**	0,00	18 648,09	-18 648,09	0,00	0,00 0,00 **
<b>1849</b>	<b>Muut siirtosaamiset</b>					
8		31.12.2015	308,00			TyEL-jaksotus
	*	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00 308,00 *
	**	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00 308,00 **
<b>1900</b>	<b>Kassa</b>					
1		31.12.2015	8 770,10			saldo 31.12.
	*	0,00	8 770,10	0,00	0,00	8 770,10 8 770,10 *
	**	0,00	8 770,10	0,00	0,00	8 770,10 8 770,10 **
<b>1910</b>	<b>Pankkitili</b>					
1		31.12.2015	106 427,96			saldo 31.12.
	*	0,00	106 427,96	0,00	0,00	106 427,96 106 427,96 *
	**	0,00	106 427,96	0,00	0,00	106 427,96 106 427,96 **
<b>2001</b>	<b>Osakepääoma</b>					
1		31.12.2015		-38 000,00		saldo 31.12.
	*	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00 -38 000,00 *
	**	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00 -38 000,00 **
<b>2251</b>	<b>Edellisten tilikaudien voitto/tappio</b>					
1		31.12.2015		-14 651,14		saldo 31.12.
	*	0,00	0,00	-14 651,14	0,00	-14 651,14 -14 651,14 *
	**	0,00	0,00	-14 651,14	0,00	-14 651,14 -14 651,14 **
<b>2621</b>	<b>Pitkäaik rahoituslaitoslaina 1</b>					
1		31.12.2015		-92 758,40		saldo 31.12.
3		31.12.2015	10 320,00			laina 1 jaksotus
	*	0,00	10 320,00	-92 758,40	0,00	-82 438,40 -82 438,40 *
	**	0,00	10 320,00	-92 758,40	0,00	-82 438,40 -82 438,40 **
<b>2622</b>	<b>Pitkäaik rahoituslaitoslaina 2</b>					

TILI	TOSITE	PVM	DEBET	KREDIT	ALV	SELITE
1		31.12.2015		-45 653,12		saldo 31.12.
3		31.12.2015	3 640,00			laina 2 jaksotus
	*	0,00	3 640,00	-45 653,12	0,00	-42 013,12 -42 013,12 *
	**	0,00	3 640,00	-45 653,12	0,00	-42 013,12 -42 013,12 **
<b>2821</b>	<b>Pitkäaik rah.laitoslaina 1 lyh.erät</b>					
3		31.12.2015		-10 320,00		laina 1 jaksotus
	*	0,00	0,00	-10 320,00	0,00	-10 320,00 -10 320,00 *
	**	0,00	0,00	-10 320,00	0,00	-10 320,00 -10 320,00 **
<b>2822</b>	<b>Pitkäaik rah.laitoslaina 2 lyh.erät</b>					
3		31.12.2015		-3 640,00		laina 2 jaksotus
	*	0,00	0,00	-3 640,00	0,00	-3 640,00 -3 640,00 *
	**	0,00	0,00	-3 640,00	0,00	-3 640,00 -3 640,00 **
<b>2873</b>	<b>Ostovelat</b>					
1		31.12.2015		-28 156,00		saldo 31.12.
	*	0,00	0,00	-28 156,00	0,00	-28 156,00 -28 156,00 *
	**	0,00	0,00	-28 156,00	0,00	-28 156,00 -28 156,00 **
<b>2920</b>	<b>Myyntin alv-velka</b>					
1		31.12.2015		-35 987,35		saldo 31.12.
5		31.12.2015	360,00			l.tappio Welmu
6		31.12.2015	35 627,35			alv 12
	*	0,00	35 987,35	-35 987,35	0,00	0,00 0,00 *
	**	0,00	35 987,35	-35 987,35	0,00	0,00 0,00 **
<b>2921</b>	<b>Ennakonpidätysvelka</b>					
1		31.12.2015		-6 793,01		saldo 31.12.
	*	0,00	0,00	-6 793,01	0,00	-6 793,01 -6 793,01 *
	**	0,00	0,00	-6 793,01	0,00	-6 793,01 -6 793,01 **
<b>2923</b>	<b>Sosiaaliturvamaksuvelka</b>					
1		31.12.2015		-918,88		saldo 31.12.
	*	0,00	0,00	-918,88	0,00	-918,88 -918,88 *
	**	0,00	0,00	-918,88	0,00	-918,88 -918,88 **
<b>2925</b>	<b>Jäsenmaksutilityvelka 1</b>					
1		31.12.2015		-33,50		saldo 31.12.
	*	0,00	0,00	-33,50	0,00	-33,50 -33,50 *
	**	0,00	0,00	-33,50	0,00	-33,50 -33,50 **
<b>2939</b>	<b>Maksettava alv-velka</b>					
1		31.12.2015		-23 948,71		saldo 31.12.
6		31.12.2015		-16 979,26		alv 12
	*	0,00	0,00	-40 927,97	0,00	-40 927,97 -40 927,97 *
	**	0,00	0,00	-40 927,97	0,00	-40 927,97 -40 927,97 **
<b>2979</b>	<b>Siirtovelat</b>					
4		31.12.2015		-483,15		korkojaksotus
7		31.12.2015		-12 495,00		lomapalkkajaks
10		31.12.2015		-1 731,88		verojaksotus
	*	0,00	0,00	-14 710,03	0,00	-14 710,03 -14 710,03 *
	**	0,00	0,00	-14 710,03	0,00	-14 710,03 -14 710,03 **
<b>3000</b>	<b>Myynti YL%</b>					
1		31.12.2015		-542 333,04		saldo 31.12.
	*	0,00	0,00	-542 333,04	0,00	-542 333,04 -542 333,04 *
	**	0,00	0,00	-542 333,04	0,00	-542 333,04 -542 333,04 **
<b>4000</b>	<b>Ostot YL%</b>					
1		31.12.2015	215 758,16			saldo 31.12.
	*	0,00	215 758,16	0,00	0,00	215 758,16 215 758,16 *
	**	0,00	215 758,16	0,00	0,00	215 758,16 215 758,16 **
<b>4414</b>	<b>Tavaravaraston muutos</b>					
2		31.12.2015	3 465,90			varaston muutos
	*	0,00	3 465,90	0,00	0,00	3 465,90 3 465,90 *

TILI	TOSITE	PVM	DEBET	KREDIT	ALV	SELITE
<b>4414</b>	<b>Tavaravaraston muutos ...</b>					
	**	0,00	3 465,90	0,00	0,00	3 465,90 3 465,90 **
<b>5000</b>	<b>Palkat</b>					
1	31.12.2015		126 467,05			saldo 31.12.
	*	0,00	126 467,05	0,00	0,00	126 467,05 126 467,05 *
	**	0,00	126 467,05	0,00	0,00	126 467,05 126 467,05 **
<b>5330</b>	<b>Lomapalkkojen jaksotus</b>					
7	31.12.2015		10 140,00			lomapalkkajaks
	*	0,00	10 140,00	0,00	0,00	10 140,00 10 140,00 *
	**	0,00	10 140,00	0,00	0,00	10 140,00 10 140,00 **
<b>6130</b>	<b>TyEL-maksut</b>					
1	31.12.2015		12 590,27			saldo 31.12.
8	31.12.2015			-308,00		TyEL-jaksotus
	*	0,00	12 590,27	-308,00	0,00	12 282,27 12 282,27 *
	**	0,00	12 590,27	-308,00	0,00	12 282,27 12 282,27 **
<b>6300</b>	<b>Sotu-maksut</b>					
1	31.12.2015		2 698,38			saldo 31.12.
	*	0,00	2 698,38	0,00	0,00	2 698,38 2 698,38 *
	**	0,00	2 698,38	0,00	0,00	2 698,38 2 698,38 **
<b>6410</b>	<b>Työttömyysvakuutusmaksut</b>					
1	31.12.2015		2 399,79			saldo 31.12.
	*	0,00	2 399,79	0,00	0,00	2 399,79 2 399,79 *
	**	0,00	2 399,79	0,00	0,00	2 399,79 2 399,79 **
<b>6590</b>	<b>Henkilövakuutusmaksujen jaks.</b>					
7	31.12.2015		2 355,00			lomapalkkajaks
	*	0,00	2 355,00	0,00	0,00	2 355,00 2 355,00 *
	**	0,00	2 355,00	0,00	0,00	2 355,00 2 355,00 **
<b>6860</b>	<b>Poisto rakennuksista ja rakennelmista</b>					
9	31.12.2015		10 902,64			myymälä poisto
9	31.12.2015		2 723,01			varasto poisto
	*	0,00	13 625,65	0,00	0,00	13 625,65 13 625,65 *
	**	0,00	13 625,65	0,00	0,00	13 625,65 13 625,65 **
<b>6870</b>	<b>Poisto koneista ja kalustosta</b>					
9	31.12.2015		10 908,83			kalusto poisto
	*	0,00	10 908,83	0,00	0,00	10 908,83 10 908,83 *
	**	0,00	10 908,83	0,00	0,00	10 908,83 10 908,83 **
<b>7340</b>	<b>Käyttö ja huolto YL%</b>					
1	31.12.2015		35 573,04			saldo 31.12.
	*	0,00	35 573,04	0,00	0,00	35 573,04 35 573,04 *
	**	0,00	35 573,04	0,00	0,00	35 573,04 35 573,04 **
<b>7610</b>	<b>Muut ajoneuvokulut YL%</b>					
1	31.12.2015		2 105,32			saldo 31.12.
	*	0,00	2 105,32	0,00	0,00	2 105,32 2 105,32 *
	**	0,00	2 105,32	0,00	0,00	2 105,32 2 105,32 **
<b>8140</b>	<b>Muut mainoskulut YL%</b>					
1	31.12.2015		10 640,02			saldo 31.12.
	*	0,00	10 640,02	0,00	0,00	10 640,02 10 640,02 *
	**	0,00	10 640,02	0,00	0,00	10 640,02 10 640,02 **
<b>8700</b>	<b>Myyntin luottotappiot YL%</b>					
5	31.12.2015		1 500,00		360,00	ltappio Welmu
	*	0,00	1 500,00	0,00	360,00	1 500,00 1 500,00 *
	**	0,00	1 500,00	0,00	360,00	1 500,00 1 500,00 **
<b>8760</b>	<b>Muut vähennyskelpoiset liikekulut YL%</b>					
1	31.12.2015		25 526,11			saldo 31.12.

TILI	TOSITE	PVM	DEBET	KREDIT	ALV	SELITE
<b>8760</b>	<b>Muut vähennyskelpoiset liikekulut YL% ...</b>					
	*	0,00	25 526,11	0,00	0,00	25 526,11 *
	**	0,00	25 526,11	0,00	0,00	25 526,11 **
<b>9460</b>	<b>Korkokulut rahoituslaitoslainoista</b>					
1	31.12.2015		4 952,12			saldo 31.12.
4	31.12.2015		483,15			korkojaksotus
	*	0,00	5 435,27	0,00	0,00	5 435,27 *
	**	0,00	5 435,27	0,00	0,00	5 435,27 **
<b>9694</b>	<b>Muut rahoituskulut</b>					
1	31.12.2015		230,65			saldo 31.12.
	*	0,00	230,65	0,00	0,00	230,65 *
	**	0,00	230,65	0,00	0,00	230,65 **
<b>9900</b>	<b>Ennakkoverot</b>					
1	31.12.2015		10 512,44			saldo 31.12.
10	31.12.2015			-10 512,44		verojaksotus
	*	0,00	10 512,44	-10 512,44	0,00	0,00 *
	**	0,00	10 512,44	-10 512,44	0,00	0,00 **
<b>9970</b>	<b>Laskennalliset verot</b>					
10	31.12.2015		12 244,32			verojaksotus
	*	0,00	12 244,32	0,00	0,00	12 244,32 *
	**	0,00	12 244,32	0,00	0,00	12 244,32 **
	***	0,00	934 211,35	-934 211,35	360,00	0,00 ***
<b>TILEJÄ</b>	<b>42 VIENTEJÄ</b>	59				

Y-tunnus 0000000-0

**TULOSLASKELMA**

	1.1.2015 -31.12.2015
Rahayksikkö EURO	
<b>LIKEVAIHTO</b>	542 333,04
Materiaalit ja palvelut	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	-215 758,16
Varastojen lisäys / vähennys	-3 465,90
	<u>-219 224,06</u>
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	-136 607,05
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	-12 282,27
Muut henkilösivukulut	-7 453,17
	<u>-156 342,49</u>
Poistot ja arvonalentumiset	
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 534,48
	<u>-24 534,48</u>
Liiketoiminnan muut kulut	-75 344,49
<b>LIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	66 887,52
Rahoitustuotot ja -kulut	
Korkokulut ja muut rahoituskulut	
Muille	-5 665,92
	<u>-5 665,92</u>
<b>VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ</b>	61 221,60
<b>VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA</b>	61 221,60
Tuloverot	
Laskennalliset verot	-12 244,32
	<u>-12 244,32</u>
<b>TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<u>48 977,28</u>

**TASE**

Rahayksikkö EURO

31.12.2015

**V A S T A A V A A****PYSYVÄT VASTAAVAT**

Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat

Omistettut

155 741,52

Koneet ja kalusto

32 726,50

---

188 468,02

188 468,02

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

Vaihto-omaisuus

Valmiit tuotteet/Tavarat

23 275,00

---

23 275,00

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset

4 330,25

Siirtosaamiset

308,00

---

4 638,25

Rahat ja pankkisaamiset

115 198,06

143 111,31

**VASTAAVAA YHTEENSÄ**

331 579,33

**V A S T A T T A V A A****OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma

Osakepääoma

38 000,00

---

38 000,00

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

14 651,14

Tilikauden voitto (tappio)

48 977,28

101 628,42

**VIERAS PÄÄOMA**

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta

124 451,52

---

124 451,52

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta

13 960,00

Ostovelat

28 156,00

Muut velat

48 673,36

Siirtovelat

14 710,03

---

105 499,39

229 950,91

**VASTATTAVAA YHTEENSÄ**

331 579,33