

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
V a s t a a v a a					
PYSYVÄT VASTAAVAT					
Aineettomat hyödykkeet					
Liikearvo					
1051 Liikearvo	- 2 740,26	13 701,29	16 441,55	- 2 740,26	- 16,7
Liikearvo yhteensä	- 2 740,26	13 701,29	16 441,55	- 2 740,26	- 16,7
Muut pitkävaikutteiset menot					
1093 Muut pitkävaikutteiset menot	- 3 547,94	0,00	3 547,94	- 3 547,94	- 100,0
1094 Muut pitkävaikutteiset menot	- 1 622,81	0,00	1 622,81	- 1 622,81	- 100,0
1095 Muut pitkävaikutteiset menot / Kattilan ilmeen muu	3 603,20	3 603,20	0,00	3 603,20	
1096 Muut pitkävaikutteiset menot / Valkeakosken tiepr	21 824,00	21 824,00	0,00	21 824,00	
Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä	20 256,45	25 427,20	5 170,75	20 256,45	391,8
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	17 516,19	39 128,49	21 612,30	17 516,19	81,0
Aineelliset hyödykkeet					
Maa- ja vesialueet					
Omistuskiinteistöt					
1101 Maa- ja vesialueet / Viidennumero	0,00	4 883,85	4 883,85	0,00	0,0
Maa- ja vesialueet yhteensä	0,00	4 883,85	4 883,85	0,00	0,0
Koneet ja kalusto					
1201 m/s Silver Moon	- 11 301,25	17 665,46	28 966,71	- 11 301,25	- 39,0
1207 m/s Tammerkoski	- 27 772,20	361 938,60	389 710,80	- 27 772,20	- 7,1
1208 m/s Ratina	- 16 954,59	19 698,97	36 653,56	- 16 954,59	- 46,3
1211 m/s Silver Sky	- 49 124,56	1 011 147,09	1 060 271,65	- 49 124,56	- 4,6
1223 Koneet ja kalusto 2015 Vanajan telakka	- 3 225,81	3 225,77	6 451,58	- 3 225,81	- 50,0
1225 Koneet ja kalusto, ravintola	- 1 000,01	0,00	1 000,01	- 1 000,01	- 100,0
1226 Koneet ja kalusto 2021 Sky	- 1 357,40	9 501,84	10 859,24	- 1 357,40	- 12,5
1227 Koneet ja kalusto 2021 Star	- 8 890,72	0,00	8 890,72	- 8 890,72	- 100,0
1228 Koneet ja kalusto 2021 Moon	- 583,61	4 085,29	4 668,90	- 583,61	- 12,5
1229 Koneet ja kalusto 2021 Ratina	- 308,38	2 158,64	2 467,02	- 308,38	- 12,5
1233 Koneet ja kalusto 2021 Viikinsaari	- 1 916,99	3 833,96	5 750,95	- 1 916,99	- 33,3
1234 Koneet ja kalusto 2021 Viikinsaari	- 990,00	6 930,00	7 920,00	- 990,00	- 12,5
1236 Koneet ja kalusto 2021 Kattila	- 2 259,29	4 518,56	6 777,85	- 2 259,29	- 33,3
1237 Koneet ja kalusto 2022 Sky	- 615,40	1 846,20	2 461,60	- 615,40	- 25,0
1238 Koneet ja kalusto 2023 Sky	14 396,00	14 396,00	0,00	14 396,00	
1239 Koneet ja kalusto 2023 Moon	3 572,00	3 572,00	0,00	3 572,00	
1240 Koneet ja kalusto 2023 Tammerkoski elinkaaren p	338 785,20	338 785,20	0,00	338 785,20	
Koneet ja kalusto yhteensä	230 452,99	1 803 303,58	1 572 850,59	230 452,99	14,7
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat					
1392 Keskeneräiset käyttöomaisuushankinnat	- 78 514,00	0,00	78 514,00	- 78 514,00	- 100,0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat yhteensä	- 78 514,00	0,00	78 514,00	- 78 514,00	- 100,0
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	151 938,99	1 808 187,43	1 656 248,44	151 938,99	9,2
Sijoitukset					
Muut osakkeet ja osuudet					
1447 HPO - Aina group A, 1 osake	- 0,60	0,00	0,60	- 0,60	- 100,0
1450 Oy Baröline Ab Ly 0752782-5, 15 kpl	0,00	2 522,82	2 522,82	0,00	0,0
Sijoitukset yhteensä	- 0,60	2 522,82	2 523,42	- 0,60	0,0
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	169 454,58	1 849 838,74	1 680 384,16	169 454,58	10,1
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
Vaihto-omaisuus					

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
Aineet ja tarvikkeet					
1501 Polttoaineet m/s Silver Moon	826,30	1 255,35	429,05	826,30	192,6
15011 Ravintolavarasto m/s Moon	- 2 114,01	1 119,37	3 233,38	- 2 114,01	- 65,4
1502 Polttoaineet m/s Silver Star	- 858,10	0,00	858,10	- 858,10	- 100,0
15021 Ravintolavarasto m/s Star	- 1 071,19	0,00	1 071,19	- 1 071,19	- 100,0
15051 Ravintolavarasto m/s Elias Lönnrot	- 218,71	0,00	218,71	- 218,71	- 100,0
1506 Polttoaineet m/s Tammerkoski	225,63	1 255,35	1 029,72	225,63	21,9
15061 Ravintolavarasto m/s Tammerkoski	4 624,50	4 624,50	0,00	4 624,50	
1507 Polttoaineet m/s Ratina	- 31,80	1 255,35	1 287,15	- 31,80	- 2,5
1509 Ravintolavarasto Viikinsaari	5 417,08	10 765,18	5 348,10	5 417,08	101,3
1510 Polttoaineet m/s Silver Sky	1 073,13	1 673,80	600,67	1 073,13	178,7
15101 Ravintolavarasto m/s Silver Sky	- 105,69	6 506,88	6 612,57	- 105,69	- 1,6
1512 Ravintolavarasto Mustavuori	2 429,82	3 031,87	602,05	2 429,82	403,6
1520 Ravintolavarasto Pikkubistro Kattila	2 678,59	7 333,27	4 654,68	2 678,59	57,5
Aineet ja tarvikkeet yhteensä	12 875,55	38 820,92	25 945,37	12 875,55	49,6
Tavarat					
1531 Myyntitavarat	6 263,88	8 185,61	1 921,73	6 263,88	326,0
Tavarat yhteensä	6 263,88	8 185,61	1 921,73	6 263,88	326,0
Vaihto-omaisuus yhteensä	19 139,43	47 006,53	27 867,10	19 139,43	68,7
Lyhytaikaiset saamiset					
Myyntisaamiset					
1700 Myyntisaamiset	- 33 900,65	24 077,13	57 977,78	- 33 900,65	- 58,5
1702 Myyntisaamiset	6 582,70	6 582,70	0,00	6 582,70	
1711 Luottokorttisaamiset	- 2 377,10	7 347,75	9 724,85	- 2 377,10	- 24,4
17291 Muut myyntisaamiset / Edenred	30,40	516,20	485,80	30,40	6,3
17292 Muut myyntisaamiset / ePassi	171,29	372,64	201,35	171,29	85,1
Myyntisaamiset yhteensä	- 29 493,36	38 896,42	68 389,78	- 29 493,36	- 43,1
Muut saamiset					
1763 Arvonlisäverosaamiset	- 5 453,94	0,00	5 453,94	- 5 453,94	- 100,0
1767 Maksetut vuokravakuudet	0,00	15 442,08	15 442,08	0,00	0,0
Muut saamiset yhteensä	- 5 453,94	15 442,08	20 896,02	- 5 453,94	- 26,1
Siirtosaamiset					
1805 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtosaai	552,68	552,68	0,00	552,68	
1849 Muut siirtosaamiset	4 778,11	83 844,43	79 066,32	4 778,11	6,0
Siirtosaamiset yhteensä	5 330,79	84 397,11	79 066,32	5 330,79	6,7
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	- 29 616,51	138 735,61	168 352,12	- 29 616,51	- 17,6
Rahat ja pankkisaamiset					
Rahansiirrot ja täsmätykset					
1995 Rahansiirrot matkalla	- 48,15	6 917,05	6 965,20	- 48,15	- 0,7
19952 ResqClub	32,03	32,03	0,00	32,03	
1996 Myyntisaamistilitykset matkalla	253,00	599,00	346,00	253,00	73,1
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	236,88	7 548,08	7 311,20	236,88	3,2
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	- 10 240,20	193 290,22	203 530,42	- 10 240,20	- 5,0
V a s t a a v a yhteensä	159 214,38	2 043 128,96	1 883 914,58	159 214,38	8,5

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
Vastattavaa					
OMA PÄÄOMA					
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma					
Osakepääoma (oy)					
2001 Osakepääoma	0,00	1 527 750,28	1 527 750,28	0,00	0,0
Osakepääoma yhteensä	0,00	1 527 750,28	1 527 750,28	0,00	0,0
Muut rahastot					
Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot					
2071 Käyttörahasto	0,00	41 980,57	41 980,57	0,00	0,0
Muut rahastot (oy) yhteensä	0,00	41 980,57	41 980,57	0,00	0,0
Edellisten tilikausien voitto (tappio)					
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio	- 226 260,28	- 2 464 344,21	- 2 238 083,93	226 260,28	10,1
Edellisten tilikausien voitto (tappio) yhteensä	- 226 260,28	- 2 464 344,21	- 2 238 083,93	226 260,28	10,1
Tilikauden voitto (tappio) yhteensä	- 311 620,10	- 537 880,38	- 226 260,28	311 620,10	137,7
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	- 537 880,38	- 1 432 493,74	- 894 613,36	537 880,38	60,1
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ					
Poistoero					
2441 Koneiden ja kaluston poistoero	120 609,28	120 609,28	0,00	- 120 609,28	
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ	120 609,28	120 609,28	0,00	- 120 609,28	
VIERAS PÄÄOMA					
Pitkäaikainen vieras pääoma					
Lainat rahoituslaitoksilta					
2625 Nordea 173020-21015	- 250 000,00	1 682 065,70	1 932 065,70	250 000,00	- 12,9
2642 Nordea FI67 1730 3000 0110 30	36 789,03	120 101,47	83 312,44	- 36 789,03	44,2
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä	- 213 210,97	1 802 167,17	2 015 378,14	213 210,97	- 10,6
Velat saman konsernin yrityksille					
2707 Pitkäaikaiset muut velat konserniyrityksille	599 631,89	849 578,89	249 947,00	- 599 631,89	239,9
Velat saman konsernin yrityksille yhteensä	599 631,89	849 578,89	249 947,00	- 599 631,89	239,9
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	386 420,92	2 651 746,06	2 265 325,14	- 386 420,92	17,1
Lyhytaikainen vieras pääoma					
Lainat rahoituslaitoksilta					
2825 Lyhytaikainen rahoituslaitoslaina Nordea 173020	90 000,00	180 000,00	90 000,00	- 90 000,00	100,0
Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä	90 000,00	180 000,00	90 000,00	- 90 000,00	100,0
Saadut ennakot					
2861 Saadut ennakot	- 6 448,45	7 036,42	13 484,87	6 448,45	- 47,8
2864 Saadut ennakot	5 984,27	5 984,27	0,00	- 5 984,27	
Saadut ennakot yhteensä	- 464,18	13 020,69	13 484,87	464,18	- 3,4
Ostovelat					
2871 Ostovelat	21 440,97	237 470,55	216 029,58	- 21 440,97	9,9
2888 Maksuliikennetili	2 575,99	2 575,99	0,00	- 2 575,99	
Ostovelat yhteensä	24 016,96	240 046,54	216 029,58	- 24 016,96	11,1
Muut velat					
2921 Ennakonpidätysvelka	- 3 830,82	16 254,45	20 085,27	3 830,82	- 19,1
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka	- 243,37	685,45	928,82	243,37	- 26,2
2925 Jäsenmaksutilityvelka	- 87,38	137,09	224,47	87,38	- 38,9
2933 Ulosottotilityvelka	- 535,63	0,00	535,63	535,63	- 100,0
2937 Verotili	34 300,96	34 300,96	0,00	- 34 300,96	
2939 Myynnin arvonlisäverovelka	6 300,49	6 300,49	0,00	- 6 300,49	

1.1. - 31.12.2023 Tilikausi 1.1. - 31.12.2023

29.02.2024

Sivu 4(4)

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
2940 Velat työntekijöille	- 34,99	206,97	241,96	34,99	- 14,5
2946 Lahjakortit	5 137,32	11 506,27	6 368,95	- 5 137,32	80,7
Muut velat yhteensä	41 006,58	69 391,68	28 385,10	- 41 006,58	144,5
Siirtovelat					
2961 Palkkamenot (siirtovelat)	11 236,18	57 200,52	45 964,34	- 11 236,18	24,4
2962 Lomapalkkavelka	32 800,81	104 720,94	71 920,13	- 32 800,81	45,6
2963 Eläkevakuutusmaksut (siirtovelat)	- 3 927,35	13 035,81	16 963,16	3 927,35	- 23,2
2965 Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut (siirtovela)	- 2 493,23	2 988,44	5 481,67	2 493,23	- 45,5
2967 Korkomenot (siirtovelat)	4 052,07	8 155,07	4 103,00	- 4 052,07	98,8
2979 Muut siirtovelat	- 500,00	0,00	500,00	500,00	- 100,0
2999 Välitili, palkat	- 5 663,28	14 707,67	20 370,95	5 663,28	- 27,8
Siirtovelat yhteensä	35 505,20	200 808,45	165 303,25	- 35 505,20	21,5
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	190 064,56	703 267,36	513 202,80	- 190 064,56	37,0
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	576 485,48	3 355 013,42	2 778 527,94	- 576 485,48	20,7
V a s t a t t a v a a yhteensä	159 214,38	2 043 128,96	1 883 914,58	- 159 214,38	8,5