

GOLF TALMA OY VUOSIKERTOMUS

1.1.-31.12.2013



HALLINTO

Yhtiökokous kokoontui kaksi kertaa yhtiöjärjestyksenmukaiseen yhtiökokoukseen. Kokoukset pidettiin Golf Talman klubitalolla 21.3.2013 ja 20.11.2013. Kevään yhtiökokouksessa käsiteltiin tilinpäätösasiat ja valittiin yhtiölle hallitus. Syksyn yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiön talousarvio ja toimintasuunnitelma tilikaudelle 2014.

Hallitus

Hallituksen jäsenet tilikauden aikana olivat:

1.1.-21.3.2013 (kevään yhtiökokoukseen saakka)

Ilkka Hietala, puheenjohtaja
Jukka Anttila, varapuheenjohtaja
Arimo Hermalampi
Tapani Ranki
Jukka Sairanen

Hallituksen jäsenet 21.3.2013 alkaen olivat (yhtiökokouksen valitsema uusi hallitus)

Ilkka Hietala, puheenjohtaja
Jukka Anttila, varapuheenjohtaja
Tony Lindvall
Tapani Ranki
Jukka Sairanen

Toimintavuoden 2013 aikana hallitus kokoontui yhteensä neljätoista kertaa hallituksen kokoukseen ja kaksi kertaa strategiapalaveriin.

Henkilöstö

Henkilöstöluettelo

Backman Mårten, kentänhoitaja
Floor Onni, toimistosihiteeri
Haaponiemi Ismo, toimitusjohtaja, 15.5.2013 alkaen
Hietala Ilkka, toimitusjohtaja 1.3.-30.4.2013
KnihtinenTommi, kentänhoitaja
Lassila Heidi, puutarhuri
Malinen Eero, kentänhoitaja
Nissinen Olli-Pekka, toimitusjohtaja, 28.2.2013 saakka
Olenius Robin, kentänhoitaja
Olenius Tony, kenttämestari
Turtia Jani, huoltopäällikkö
Turtia Sami, kentänhoitaja
Virtanen Kyösti, toimistosihiteeri, head caddiemaster

Ilkka Hietala hoiti toimitusjohtajan tehtäviä määräaikaisella sopimuksella 1.3.-30.4.2013 välisen ajan, kunnes uusi toimitusjohtaja palkattiin. Ismo Haaponiemi valittiin yhtiön toimitusjohtajaksi 15.5. alkaen.

Toimintavuoden aikana perustettiin Golf Talmaan uusi pääkenttämestarin toimi, johon valittiin Esa Laaksonen. Laaksonen aloittaa tehtävässään 1.3.2014.

Tilikauden päättyessä vakituista henkilökuntaa yhtiön palveluksessa oli yhteensä yksitoista henkilöä, kolme hallinnossa ja kahdeksan kentällä. Kausityöntekijöitä kesän aikana työskenteli yhteensä kolmekymmentäyksi henkilöä.

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 2013 oli 18,7 henkilöä (henkilötyövuotta). Vakituisten henkilökunnan (11 henkilöä) lisäksi työskentelevien kausityöntekijöiden tekemän työn määrä (7,7 henkilöä) on saatu jakamalla kausityöntekijöiden tekemien tuntien määrä kokoaikaisen henkilön teoreettisella kokonaistuntimäärällä. Kausityöntekijät tekivät vuoden aikana yhteensä lähes viisitoistatuhatta tuntia töitä kentällä ja caddiemasterin toimistossa.

Yhteensä eri henkilöitä Golf Talma Oy:n palveluksessa työskenteli seuraavasti

Toimisto

- 3 vakituista työntekijää
- 7 kesätyöntekijää

Kenttä

- 8 vakituista työntekijää
- 24 kesätyöntekijää

Kun työntekijöiden määrään lasketaan toimitusjohtajan tehtävien jakautuminen tilikauden aikana kolmelle eri henkilölle, saadaan yhtiössä kauden aikana työskennelleiden henkilöiden lukumääräksi 44 eri henkilöä.

Golf Talma Oy:n ravintolapalvelut on sopimuksella ulkoistettu Tiipihill Ky:lle, jonka palveluksessa työskenteli yhteensä kaksitoista eri henkilöä keittiö-, ravintola- ja kioskityössä.

Vuoden 2013 lopussa käynnistettiin kenttähenkilökuntaa koskeva yt-menettely, jonka seurauksena kaksi työntekijää irtisanottiin.

OMISTUS

Yhtiön osakkeita omisti tilikauden päättyessä yhteensä 851 osakkeenomistajaa tai omistajaryhmää. Yhtiön osakkeet jakaantuvat A- (350 kpl) ja B-osakkeisiin (700 kpl), jotka tuottavat yhteensä 1400 pelioikeutta jakautuneena seuraavasti:

	2013	2012
nimettynä käyttäjälle (osakkeenomistaja)	584 kappaletta	594
vuokrattuna	458 kappaletta	450
lunastettuna pelilippuina (150) ja green fee seteleinä (117)	267 kappaletta	277
pelioikeutta käyttämättä (maksettu)	49 kappaletta	45
A-osakkeen 2. pelioikeutta aktivoimatta	42 kappaletta	34

Suurimmat osakkeenomistajat tilikauden päättyessä

Osakas	Osakkeita	Osuus äänimäärästä
Kesko Oyj	46	4,38
PR-Logisticar Oy	23	2,19
Pekka Räisänen Oy	12	1,14
Viiru Oy	8	0,76
Huttunen Kari	7	0,67
SMC Service Oy	5	0,48
Juha Palovaara kuolinpesä	5	0,48

TALOUS

Liikevaihtoa tilikaudella 2013 kertyi 1.802.971 euroa. Tilikauden tulos oli 30.202,16 euroa tappiollinen. Hoitovastike vuodelle 2013 oli 795 euroa sisältäen arvonlisäveroa 10 prosenttia. Suurimmat menoerät olivat henkilöstökulut 748.741 euroa, liiketoiminnan muut kulut 710.512 euroa ja materiaalit ja palvelut 83.828 euroa. Tilikauden poistot olivat 290.879 euroa. Käyttökate oli 259.890 euroa. Taseinvestoinnit olivat 116.860 euroa. Kentänhoitoon tarvittavat uusi traktori ja karheikkoleikkuri hankittiin leasingrahoituksella.

Varaston muutos oli -15.792,88 euroa, josta Proshopin muutos -4.551,88 euroa ja lannoitevaraston - 11.241 euroa. Lannoitevarasto kirjattiin pois taseesta. Taseen oma pääoma on 8.128.936,58 euroa (2012 vuonna 8.234.382,91 euroa).

Tilinpäätökseen 2012 ei ole kirjattu lomapalkkavelkaa. Tilinpäätöksen 2013 lomapalkkavelka kirjattiin siten, että 31.12.2012 velka 75.244,17€ kirjattiin edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille kuluksi. Tilikaudelle 2013 kirjattiin kuluksi lomapalkkavelan muutos 2350,23€.

TULOS GOLF TALMA OY 2013

	2010	2011	2012	2013			
Golf Talma Oy				(1.1.2013 - 31.12.2013)			
	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Toteutunut	Budjetti	Ero €	Ero (%)
Myyntituotot	1 595 315	1 669 954	1 778 801	1 802 971	1 815 754	-12 783	-0,70 %
Vastikkeet	825 741	834 257	939 908	981 466	993 754	-12 288	-1,20 %
Käyttökorvaukset	542 894	553 518	559 071	547 685	570 000	-22 315	-3,90 %
Vuokrat	37 808	33 437	43 218	53 565	42 000	11 565	27,50 %
Muut tuotot	47 884	75 991	82 105	46 227	60 000	-13 773	-23,00 %
Palvelutuotot	74 204	91 609	76 724	88 979	75 000	13 979	18,60 %
Pro Shop	66 784	81 144	77 775	85 048	75 000	10 048	13,40 %
LIIVEVAIHTO	1 595 315	1 669 954	1 778 801	1 802 971	1 815 754	-12 783	-0,70 %
Materiaalit ja palvelut	-48 940	-73 457	-50 140	-83 828	-60 000	-23 828	0
BRUTTOTULOS	1 556 034	1 596 497	1 728 661	1 719 143	1 755 754	-36 611	-2,10 %
Henkilöstökulut	-706 927	-670 243	-746 797	-748 741	-750 000	1 259	-0,20 %
Poistot ja arvonalentumiset	-254 526	-272 099	-295 820	-290 879	-290 000	-879	0,30 %
Liiketoiminnan muut kulut	-723 952	-716 532	-711 923	-710 512	-710 500	-12	0,00 %
LIIVEVOITTO (-TAPPIO)	-129 371	-62 376	-25 878	-30 989	5 254	-36 243	-689,80 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 282	-6 959	-4 244	787	-3 500	4 287	-122,50 %
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-131 653	-69 335	-30 122	-30 202	1 754	-31 956	-1821,90 %
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-131 653	-69 335	-30 122	-30 202	1 754	-31 956	-1821,90 %
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-131 653	-69 335	-30 122	-30 202	1 754	-31 956	-1821,90 %

Vuoden 2013 tulos sekä vertailu budjettiin ja vuosiin 2010-2012

Tilikauden tulos ja esitys voittoa tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi

Yhtiön tilinpäätös osoittaa tappiota 30.202,17 euroa. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa vuodelta 2013, ja että tilikauden tappio siirretään voitto-/tappiotilille.

PELAAJAMÄÄRÄT

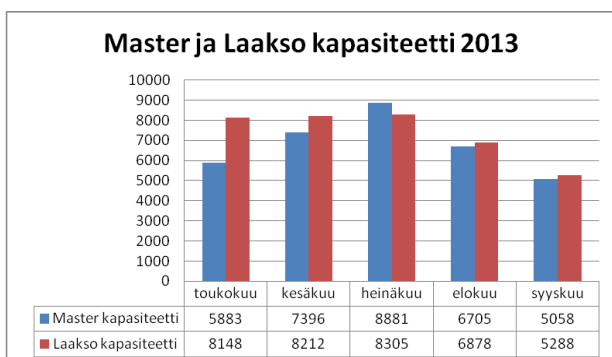
Kenttien aukiolo	2013	2012	2011
Laakso	4.5.-3.11.	28.4.-26.11.	1.5.-13.11.
Master	11.5.-14.10.	5.5.-22.10.	7.5.-8.11.
Par3	27.4.-22.11.		

Yhteensä Master- ja Laaksokentillä pelattiin 46737 (47286 vuonna 2012) kierrosta pitäen sisällään myös yritystapahtumat ja Golf Talma ry:n kilpailut. Par3-kentällä pelattiin 11972 kierrosta.

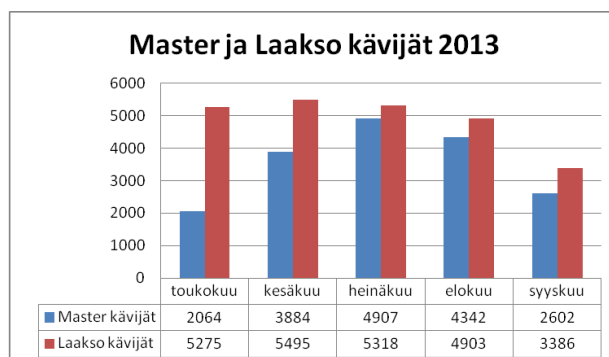
Alla olevassa taulukossa ja kaavioissa on esitetty vuosien 2012 ja 2013 kävijämäärien tunnuslukuja aikavälillä toukokuu-syyskuu. Luvut eivät pidä sisällään kilpailuja ja yritystapahtumia. Kapasiteetin muutos vuosien välillä johtuu kentän ”vapaista” aukioloaikojen eroista. Kapasiteettia pienentää esimerkiksi kentän huoltotyöt, kilpailut, tapahtumat ja muista syistä johtuvat sulkemiset.

2013	kapasiteetti	kävijät	käyttöaste	2012	kapasiteetti	kävijät	käyttöaste
toukokuu	14031	7339	52,31 %	toukokuu	16704	8634	51,69 %
kesäkuu	15608	9379	60,09 %	kesäkuu	16992	8768	51,60 %
heinäkuu	17186	10225	59,50 %	heinäkuu	17184	10569	61,50 %
elokuu	13583	9245	68,06 %	elokuu	14880	10351	69,56 %
syyskuu	10346	5988	57,88 %	syyskuu	11232	6005	53,46 %
Yhteensä	70754	42176	59,57 %	Yhteensä	76992	44327	57,56 %

Kapasiteetti, kävijät ja käyttöaste 2012 ja 2013

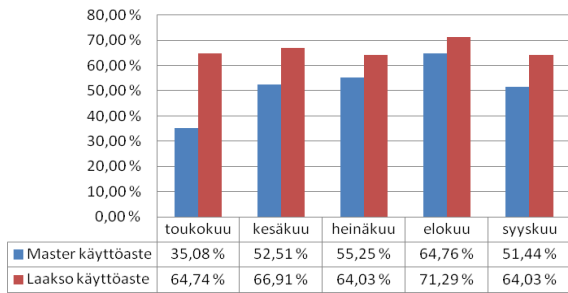


Master- ja Laaksokenttien kapasiteetti 2013



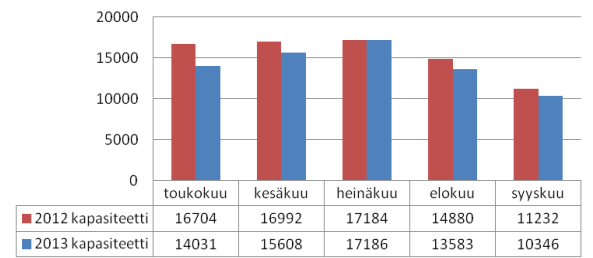
Master- ja Laaksokenttien kävijämäärät 2013

Master ja Laakso käyttöasteet 2013



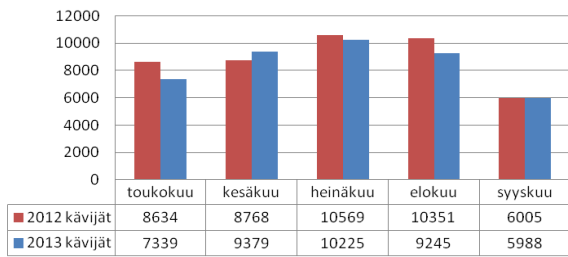
Master- ja Laaksokenttien käyttöasteet 2013

Master ja Laakso yhteensä kapasiteetti 2012 ja 2013



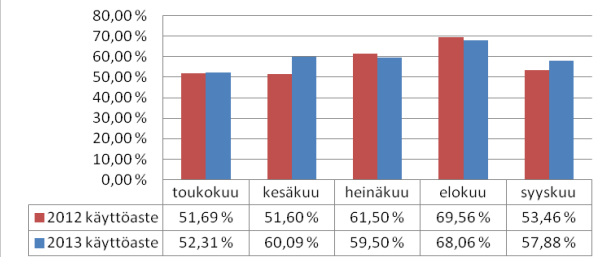
Master- ja Laaksokenttien yhteiskapasiteetti 2012 ja 2013

Master ja Laakso yhteensä kävijämäärät 2012 ja 2013



Master- ja Laaksokenttien yhteiskävijämäärät 2012 ja 2013

Master ja Laakso yhteensä käyttöasteet 2012 ja 2013



Master- ja Laaksokenttien käyttöaste yhteensä 2012 ja 2013

Yritystapahtumia ja yritysmyyntiä järjestettiin myös vuonna 2013 yhtiön kenttien pelaikoihin liittyen saaden niistä budjetoidun mukaisesti tuloja.

KENTTÄÄN LIITTYVÄT TYÖT

Kentänhoidon painopistealueet olivat jatkuvassa päivittäisessä kentänhoitotyössä sekä Masterin 10 ja 12 väylillä tehdyissä kuivatus ja pintamateriaalien vaihdoissa. Kesän aikana uusittiin vesiestemerkinnot ja korjattiin kentällä kulkevien teiden kuluneita alku- ja päätöskohtia.

Suurimpina konehankintoina tehtiin leasingsopimuksella hankitut uusi traktori sekä karheikkoleikkuri. Bunkkerienhoitokoneeseen uusittiin hydraulinen lisävarustus. Kentän kastelua parannettiin rakentamalla Keravanjoelle uusi pumppaamo. Master-kentälle rakennettiin uusi wc. Lammissa esiintyvän kasvuston ehkäisemiseksi hankittiin yksi hapetin ja Laaksokentän ensimmäisen väylän vesieste ruopattiin.

Talven ja syksyn aikana tehtiin metsätöitä puunkaaton ja alueiden siistimisen merkeissä. Puunkaatoa tehdään mm. sairaiden puiden aiheuttamien kaatumisriskien pienentämiseksi sekä puiden aiheuttamien varjokohtien vähentämiseksi lyöntipaikoilta ja viheriöiltä.

Viheriöiden ruohon kasvuongelmia selvitettiin norjalaisen Bioforsk-tutkimuslaitoksen kanssa yhteistyössä. Norjaan lähetettiin maanäytteitä analysoitavaksi oikeiden jatkohoitotoimenpiteiden

löytämiseksi. Golfliiton kenttäkonsultti kävi kesän aikana arvioimassa kentän kuntoa ja hoitotoimenpiteitä.

Kenttään kohdistuvien tutkimusten avulla saatiin arvokasta tietoa kenttien ongelmakohdista hoitotoimenpiteiden kehittämiseksi. Yhteistyötä jatketaan Bioforskin kanssa vuoden 2014 aikana.

KIINTEISTÖ

Kiinteistöjen tiloja ja laitekantaa uusittiin hankkimalla mm. kaksi ilmalämpöpumppua, ravintolan poistoilmamuri, lämminvesivaraaja ravintolaan ja pukuhuoneisiin, keittiön kylmäkaapistoja ja kylmävetolaatikosto sekä kentänsosiaalityöjen kuivauskaapit. Hankintojen yhteydessä tehtiin lisäksi tarvittavia lvi-töitä. Terassin viihtyisyyttä parannettiin täydentämällä lasitusta ja sohvakalustoa.

Liikenteen ohjausta golfkentälle saavuttaessa parannettiin uusimalla lähialueiden maanteiden risteyskohtien opasteviitat.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtiin valituslupahakemus ja valitus Golf Talma Oy:n kiinteistöveroasiassa, jossa yhtiö vaatii omistamillaan mailla olevien metsäalueiden katsomista kiinteistöverotuksessa metsämaaksi, josta ei määrätä kiinteistöveroa. Valitus koskee vuosia 2006 ja 2007. Vastaava oikaisuvaatimus tehtiin vuosista 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ja 2013 Uudenmaan verotoimistoon Verotuksen oikaisulautakunnalle.

PALAUTEKYSELYT

iPad-kysely

Kesän aikana Golf Talmassa kävijöillä oli mahdollisuus arvioida ja antaa palautetta telineisiin sijoitetuilla iPad-laitteilla. Laitteet sijaitsivat ravintolassa ja caddiemasterin toimistossa. Palautteita annettiin keskimäärin yhdeksän kertaa päivässä, yhteensä 1135 kappaletta. Vapaita palautteita kertyi 79 kappaletta.

Arviointi asteikolla 1-5

Kysymys	Vastauksia	Keskiarvo
Caddiemaster	233	4.45
Ravintola	236	4.29
Suosittelu	221	4.18
Klubi	232	3.87
Kenttä	213	3.78
Yhteensä	1135	4.12

Vuosittainen kysely

Syksyn aikana toteutettiin mittavampi vuosittainen kysely, jossa oli mahdollisuus arvioida Golf Talman toimintaa ja antaa palautetta sekä kehittämis ehdotuksia. Kysely julkaistaan vuosittain verkossa Golf Talman kotisivuilla.

PROSHOP, PAR 3 -KIOSKI JA MUU MYYNTITYÖ

Proshopin ja Par 3 -kioskin hoitaminen ja myynti ovat yhtiön hallussa. Proshopissa valikoiman laajuuteen vaikuttaa myymälän pieni neliömääräinen koko, jolloin on ollut hyvä keskittyä valittuihin myyntiartikkeleihin. Myyntituloja saadaan myös puunkaadosta sekä itsenäiselle yrittäjälle vuokratusta ravintolatoiminnasta. Yrityksille on myyty kilpailujen, tapahtumien ja peliaikojen ohella erilaisia näkyvyysselementtejä.

YHTEISTYÖ

Golf Talma Oy:n ja Golf Talma ry:n kesken solmittiin edellisvuosien tapaan kirjallinen yhteistyösopimus, joka määritteli yhteistyön keskeisimmät toimintamallit. Golfkenttien välistä yhteistyötä jatkettiin niin sanotulla Platinakorttiyhteistyöllä, joka tuo kortin haltijoille alennusta yhteistyökentillä pelatessa.

Golf Talma Oy jatkoi rakentavaa ja hyvää yhteistyötä Sipoon kunnan kanssa. Hallituksen kokouksessa Talman osayleiskaavan etenemisestä kävi kertomassa Sipoon kunnan kaavoituskoordinaattori Suvi Kaski. Golf Talma Oy on jättänyt oman esityksensä Sipoon kunnalle osayleiskaavaan liittyen.

Golf Talma Oy:n hallitus



Golf Talma Oy
NYGÅRDINTIE 115-6
04240 TALMA

Kotipaikka: Sipoo
Y-tunnus: 0131002-7

TASEKIRJA

1.1.2013 - 31.12.2013

Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti

Tilinpäätöksen laatija: Visma Services Oy Vantaa

**TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA
1.1.2013 - 31.12.2013**

Sisällysluettelo

Tase 3

Tuloslaskelma 5

Liitetiedot 6

Käytetyt tositelajit ja tilikirjat 8

Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 9

TASE	31.12.2013	31.12.2012
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuskiinteistöt	3 995 062,54	3 992 078,86
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistusrakennukset ja -rakennelmat	1 996 893,05	2 023 304,42
Koneet ja kalusto	733 232,86	790 851,44
Muut aineelliset hyödykkeet	1 464 204,31	1 554 194,09
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<u>8 189 392,76</u>	<u>8 360 428,81</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	8 189 392,76	8 360 428,81
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	5 846,93	21 639,81
Vaihto-omaisuus yhteensä	<u>5 846,93</u>	<u>21 639,81</u>
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	8 848,99	4 584,56
Lainasaamiset	22,98	0,00
Muut saamiset	3 155,87	6 600,93
Siirtosaamiset	12 608,36	3 978,21
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	<u>24 636,20</u>	<u>15 163,70</u>
Rahat ja pankkisaamiset	31 880,91	14 976,74
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	62 364,04	51 780,25
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	8 251 756,80	8 412 209,06

TASE	31.12.2013	31.12.2012
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	882 986,61	882 986,61
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)	9 610 750,22	9 610 750,22
Muut rahastot yhteensä	9 610 750,22	9 610 750,22
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-2 334 598,09	-2 229 231,81
Tilikauden voitto (tappio)	-30 202,16	-30 122,11
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	8 128 936,58	8 234 382,91
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Muut velat	1 105,00	1 105,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	1 105,00	1 105,00
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	0,00	150 000,00
Ostovelat	24 712,99	7 525,34
Muut velat	10 798,56	11 357,24
Siirtovelat	86 203,67	7 838,57
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	121 715,22	176 721,15
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	122 820,22	177 826,15
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	8 251 756,80	8 412 209,06

TULOSLASKELMA

	1.1.2013 - 31.12.2013	1.1.2012 - 31.12.2012
LIKEVAIHTO	1 802 970,85	1 778 801,28
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-68 034,98	-61 146,20
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-15 792,88	11 006,06
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-83 827,86	-50 140,14
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-606 891,91	-617 173,59
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-111 590,18	-101 034,28
Muut henkilösivukulut	-30 258,93	-28 588,67
Henkilöstökulut yhteensä	-748 741,02	-746 796,54
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-290 879,30	-295 819,69
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-290 879,30	-295 819,69
Liiketoiminnan muut kulut	-710 511,72	-711 923,15
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-30 989,05	-25 878,24
Rahoitustuotot ja -kulut		
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista		
Muilta	1 400,00	935,00
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	19,52	192,18
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-632,63	-5 371,05
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-30 202,16	-30 122,11
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-30 202,16	-30 122,11
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-30 202,16	-30 122,11

LIITETIEDOT

31.12.2013

31.12.2012

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT**Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät**

Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFO-periaatteita sekä KPL5 luvun 6§ momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Rahoitusomaisuuteen merkityt myynti-, laina- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaansa.

Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritelty kokemukseräisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset:

Rakennukset 40 vuotta, 2,5%, tasapoisto
 Rakennusten ainesosat 12 vuotta, 8,3%, tasapoisto
 Rakennelmat 12 vuotta, 8,3%, tasapoisto
 Koneet ja kalusto 8 vuotta, 12,5%, tasapoisto
 Kentän hoitokoneet 12 vuotta, 8,3%, tasapoisto
 Kastelujärjestelmät 20 vuotta, 5%, tasapoisto
 Muut aineelliset hyödykkeet, 40 vuotta, 2,5%, tasapoisto
 Asfaltointi 10 vuotta, 10%, tasapoisto

Poistoperusteissa ei ole muutoksia.

Oikaisut edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Tilinpäätökseen 2012 ei ole kirjattu lomäpalkkavelkaa. Tilinpäätöksen 2013 lomäpalkkavelka kirjattiin siten, että 31.12.2012 velka 75 244,17€ kirjattiin edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille kuluksi. Tilikaudelle 2013 kirjattiin kuluksi lomäpalkkavelan muutos 2350,23€.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät	786,89	-4 243,87
Tuotot omistusyhteisyrityksistä	0,00	0,00
Tuotot muista pitkäaikaisista sijoituksista	1 400,00	935,00
Muut korko- ja rahoitustuotot	19,52	192,18
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-632,63	-5 371,05

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT**Pysyvien vastaavien muutokset**

Maa- ja vesialueet	3 995 062,54	
Saldo 31.12.2012	3 992 078,86	
Lisäykset 2013	2 983,68	
Tilikauden 2013 poistot	0,00	
Rakennukset ja rakennelmat	1 996 893,05	
Saldo 31.12.2012	2 023 304,42	
Lisäykset 2013	60 408,71	
Tilikauden 2013 poistot	-86 820,08	
Koneet ja kalusto	733 232,86	
Saldo 31.12.2012	790 851,44	
Lisäykset 2013	55 600,86	
Tilikauden 2013 poistot	-113 219,44	
Muut aineelliset hyödykkeet	1 464 204,31	
Saldo 31.12.2012	1 554 194,09	
Lisäykset 2013	850,00	
Tilikauden 2013 poistot	-90 839,78	
Pysyvien vastaavien aineellisen omaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistot	290 879,30	295 819,69

LIITETIEDOT	31.12.2013	31.12.2012
Rakennukset ja rakennelmat	86 820,08	82 757,22
Koneet ja kalusto	113 219,44	122 272,27
Muut aineelliset hyödykkeet	90 839,78	90 790,20
TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT		
Oman pääoman erittely, oma pääoma yhteensä:	8 128 936,58	8 234 382,91
Osakepääoma		
2001 Osakepääoma	882 986,61	882 986,61
Oma pääoma, Rahastot		
Muut rahastot	9 610 750,22	9 610 750,22
Edellisten tilikausien voitto/tappio		
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio	-2 334 598,09	-2 229 231,81
Tilikauden Voitto/Tappio	-30 202,16	-30 122,11

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Annetut vakuudet vakuuslajeittain	2 410 000,00	2 410 000,00
Lainat rahoituslaitoksilta, annetut pantit	2 410 000,00	2 410 000,00

Taseeseen sisällyttämättömät leasingvuokrasopimusvastuut

Avoimien leasingvuokrasopimusten yhteismäärä on 224 692,80€, josta vuonna 2014 erääntyy 67 688,74€.

Sopimukset ovat lunastettavissa vuokra-ajan päättymisen jälkeen kohteen jäännösarvolla. Jäännösarvovastuu on 45 532,59€.

LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ

Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät

Yhtiön palveluksessa on tilikauden aikana ollut keskimäärin 18,7 henkilöä, joista 11 vakituista henkilökuntaa ja 7,7 kausityöntekijöitä.

OSAKEYHTIÖLAIN 11 MUKAISET LIITETIEDOT

Osakepääoma osakelajeittain ja osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset

Yhtiön osakepääoma jakautuu 31.12.2013 osakelajeittain seuraavasti:

A-osakkeet 350 kpl, nimellisarvo 840,94€. äänimäärä/osake: 1

B-osakkeet 700 kpl, nimellisarvo 840,94€. äänimäärä/osake: 1

LASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA VAROISTA

Vapaa pääoma	7 245 949,97	7 351 396,30
Voitonjakokelpoiset varat		
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio	-2 334 598,09	-2 229 231,81
2375 Tilikauden tappio	-30 202,16	-30 122,11
Muut rahastot	9 610 750,22	9 610 750,22

Käytetyt tositelajit ja tilikirjat

Laji	Selite	Arkistointitapa
AT	Järjestelmän muodostamat	Sähköinen
JK	Jaksotukset	Sähköinen
ML	Myyntilasku	Sähköinen
MS	Myyntisuoritus	Sähköinen
MU	Muut	Sähköinen
OL	Ostolasku	Sähköinen
OS	Ostosuoritus	Sähköinen
PT	Pankki	Sähköinen
T	Automaattiset tilinpäätöskirjaukset	Sähköinen
	Pääkirja	
	Päiväkirja	
	Tasekirja	

Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä

Paikka:

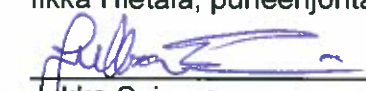
Tuusula

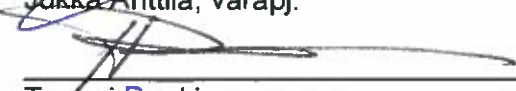
Aika:

12.2.2014


Ilkka Hietala, puheenjohtaja


Jukka Anttila, varapj.


Jukka Sairanen


Tapani Ranki


Tony Lindvall


Ismo Haaponiemi

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Paikka

Helsinki

Aika

11.3.2014

Purcote Kivirikko Oy


Jyri Heikkinen

Golf Talma Oy

Jälkilaskelma

Hoitotoimi	2013	2012
<u>HOITOPUOLEN TUOTOT</u>		
Hoitovastikkeet	981 466	939 908
Muut hoitotuotot	812 032	850 136
Tulot yhteensä	1 793 498	1 790 045
<u>HOITOPUOLEN MENOT</u>		
Hoitokulut	-1 507 538	-1 526 711
Hoitopuolen investoinnit	-119 843	-315 698
Menot yhteensä	-1 627 381	-1 842 409
Hoitovastike yli (+)/alijäämä (-) tilikaudelta	166 117	-52 365
Hoitovastike yli (+)/alijäämä (-) ed. tilikaudelta	-140 448	-88 084
Kumulatiivinen hoitovastike yli-/alijäämä	25 669	-140 448

Rahoitustoimi

<u>RAHOITUSPUOLEN TULOT</u>		
Korko- ja rahoitustuotoT	1 420	0
Rahoitusvastikkeet	0	185 105
Rahoituslainojen nosto	0	150 000
Rahoitustulot yhteensä	1 420	335 105
<u>RAHOITUSPUOLEN MENOT</u>		
Korko- ja rahoituskulut	-633	-5 059
Rahoituspuolen investoinnit	0	-158 939
Lainan lyhennykset	-150 000	-190 000
Rahoitusmenot yhteensä	-150 633	-353 998
Rahoitusvastike yli (+)/alijäämä (-) tilikaudelta	-149 213	-18 893
Rahoitusvastike yli (+)/alijäämä (-) ed. tilikaudelta	71 816	90 710
Kumulatiivinen rahoitusvastike yli-/alijäämä	-77 397	71 816
Kokonais yli (+)/alijäämä (-) tilikaudelta	16 904	-71 258
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	-51 728	-68 632
<u>RAHAVAROJEN MUUTOS</u>		
Rahavarat 1.1	14 977	86 235
Rahavarat 31.12.	31 881	14 977
Rahavarojen muutos	16 904	-71 258

Rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä rahoitusarvopaperit.

Tilintarkastuskertomus

Golf Talma Oy:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Golf Talma Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikokset osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestyksestä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisuuden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonne perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Helsingissä 11. päivänä maaliskuuta 2014

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Jyri Heikkinen
KHT

Golf Talma Oy

Toimintasuunnitelma 2014

Yhtiökokouksessa käsiteltäväksi 20.11.2013



Yhtiön toimiala ja tehtävä

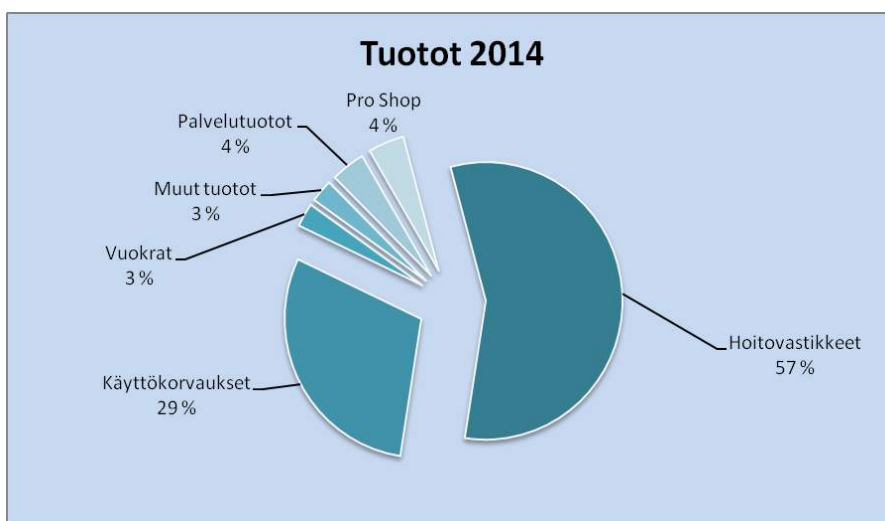
Yhtiön toimialana on toimia golfkeskuksena ja omistaa ja hallita Sipoon kunnan Martinkylän kylässä sijaitsevaa maa-aluetta golf- ja tenniskenttineen, rakennuksineen, laitteineen ja varustuksineen sekä edistää muutoinkin golfharrastusta. Yhtiö voi myös harjoittaa ravintolaliikettä sekä peli- ja urheiluvälinekauppaa ja -vuokrausta. Lähde: Golf Talma Oy:n yhtiöjärjestys 2 §

Toimintasuunnitelma pohjautuu hallituksen käymään strategiapohdintaan ja niiden perusteella tehtyihin johtopäätöksiin. Toimintasuunnitelmaa tehtäessä on huomioitu pelaajilta kauden 2013 aikana saatu palaute ja Golf Talma ry:n hallituksen kanssa pidetty hallitusten välinen yhteispalaveri ja käyty keskustelu.

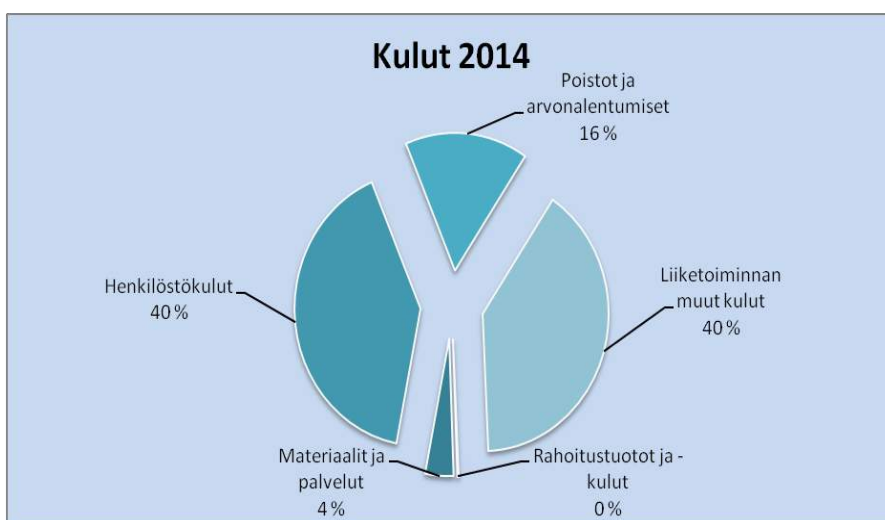


Talous

Talousarvion mukainen liikevaihto tilikaudella 2014 on 1 875 000 euroa. Hallituksen esittämä yhtiövastike on 860 euroa. Toiminnan kustannukset ja investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella. Suunniteltu investointien yhteenlaskettu määrä on 245 000 euroa, joka jakautuu koneisiin, kenttään, kenttatarvikkeisiin ja klubille tehtäviin investointeihin. Poistojen ollessa 295 000 euroa yhtiön rahoituksellinen asema vahvistuu tilikauden aikana. Konehankintoja rahoitetaan myös leasingrahoituksella.



KAAVIO 1: Tuottojen jakautuminen 2014



KAAVIO 2: Kulujen jakautuminen 2014

Tulevina vuosina on tärkeää saavuttaa ja säilyttää talouden tasapaino. Lisätulojen saamisen ohella kustannusten kurissapitäminen on keskeistä samaan aikaan, kun Talman brändiä tulee vahvistaa golftoimialan murroksessa. Merkittävimmät ostot ja tavaroiden ja palvelujen toimittajat kilpailutetaan ennen hankintojen ja sopimusten jatkamista tai tekemistä. Tilikaudella 2013 aloitettua talouden suunnittelun ja seurannan menetelmiä kehitetään vuoden 2014 aikana.

Organisaatio ja hallinto

Korkeinta päätäntävaltaa Golf Talma Oy:ssä käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva yhtiökokous. Syksyn yhtiökokouksessa päätetään tulevan tilikauden talousarviosta, yhtiövastikkeesta ja toimintasuunnitelmasta. Kevään yhtiökokouksessa mm. vahvistetaan edellisen tilikauden tulos, tase ja toimintakertomus sekä valitaan yhtiölle hallitus. Golf Talma Oy:n hallitus koostuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti 3-7 jäsenestä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Operatiivinen organisaatio jakautuu toiminnan pyörittämiseen taloudellis-hallinnollisesta näkökulmasta sekä kentänhoitoon, joissa molemmissa yhtiöllä on palkattua vakituista henkilökuntaa. Toiminnan sesonkiluonteisuudesta johtuen kesäajaksi palkataan määräaikaista henkilökuntaa sekä toimistoon (caddie master) että kentänhoitotyöhön. Vakituisen henkilökunnan työ painottuu kesällä tehtävään työhön, jolloin talvikausi toimii pääasiallisena lomakautena ja tuntipankkiin kertyneiden vapaiden pitämisajankohtana. Talven työskentelyä leimaa juoksevien asioiden hoitamisen lisäksi kesää varten tehtävät valmistelu- ja kehittämistyöt.

Kenttähenkilöstön työtä uudelleen organisoidaan palkkaamalla pääkenttämestari. Toimi on uusi Golf Talma Oy:n organisaatiossa. Rekrytoinnin avulla halutaan kehittää kenttiä entistä paremmiksi ja varmistaa niiden pysyminen laadukkaina ja kilpailukykyisinä myös tulevaisuudessa. Palkattavalle pääkenttämestarille tulee kokonaisvastuu kentänhoidosta. Hänen vastuulleen tulee myös mm. työnjohto, esimiestehtävät ja henkilöstöhallinto kentän osalta sekä muita valittavan henkilön osaamiseen pohjautuvia vastuualueita, jotka tarkentuvat rekrytoinnin edetessä. Rekrytoitavan henkilön osaamisessa tärkeiksi palkkauskriteereiksi nousee henkilön koulutus, työkokemus ja osaaminen johtamiseen, työnjohtoon ja esimiestyöhön liittyvissä tehtävissä. Nykyisten haasteiden osalta Talma

tarvitsee kentänhoidon erityisosaamisen lisäämistä. Samaan aikaan osaamisen lisätarpeen kanssa paine palkkakustannusten hallitsemiseksi kasvaa.

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

Koko henkilöstölle, pitäen sisällään toimiston, kentän ja ulkoistetun ravintolapalvelun vakituiset- ja sesonkityöntekijät, järjestetään toukokuussa yhteinen asiakaspalveluun keskittyvä koulutuspäivä. Koulutuspäivän yhteydessä pidetään samalla kauden yhteinen avajaistilaisuus. Muita koko henkilöstölle yhteisiä tapahtumia ovat syksyllä pidettävä perinteinen toiminnallinen Staffo-virkistätymispäivä sekä pikkujoulut. Keväällä järjestetään henkilöstölle ensiapukurssi. Yksittäisistä henkilökohtaisista kouluttautumisista sovitaan tarpeen mukaisesti.

KENTTÄTOIMIKUNTA

Kentänhoidollisissa asioissa kenttätoimikunta toimii hallitukselle ja operatiiviselle johdolle suosittelevana, neuvoa-antavana ja avustavana elimenä. Golf Talma Oy:n hallitus nimeää toimikunnan puheenjohtajan sekä tämän ehdotuksesta varapuheenjohtajan ja tarvittavan määrän asiantuntijajäseniä. Toimitusjohtaja ja kenttämestari ovat toimikunnan pysyviä jäseniä.

Kenttätoimikunta käsittelee kentänhoitoon liittyviä asioita kuten esimerkiksi kentänhoidon laatukriteereitä, kentän korjaus- ja parannustoimenpiteitä, tietojen dokumentointia, kentänhoitokone ja -välineasioita, investointeja, hankintoja ja kentän pitkän tähtäimen suunnitelmaa.

Markkinointi ja viestintä

Markkinointiviestinnän painopiste tulee olemaan digitaalisissa ratkaisuissa. Kauden 2014 aikana uudistetaan yhtiön verkkosivusto. Omien julkaisukanavien (mm. kotisivut, Facebook, sähköpostin viikkokirje, valokuva-albumi) lisäksi sisältöä tuotetaan ja näkyvyyttä hankitaan ostettavasta mediasta, joita ovat erilaiset digitaaliset kanavat verkossa kuten esimerkiksi Google, LinkedIn, Facebook, Golfpistecom ja muut verkkokanavat, joista Talman tarpeisiin sopivat kohderyhmät löytyvät. Ansaittua mediaa

lähestytään (journalistiset mediat) aktiivisesti koskien lähellä Talman toimintaympäristöä sijaitsevia medioita tavoitteena saada lisättyä Talman näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Yritysyhteistyökumppaneiden kanssa jatketaan yritystapahtumien järjestämistä Talman kentillä ja klubin tarjoamissa hyvissä olosuhteissa. Yritystapahtumat ovat tärkeä osa yhtiön ulkopuolista rahoituksen hankintaa ja toimivat erinomaisena paikkana esitellä ja markkinoida Talman olosuhteita potentiaalisille tuleville talmalaisille. Yleinen heikko taloudellinen tilanne asettaa suuria haasteita myyntityölle ja ulkopuoliselle varainhankinnalle sekä yritystapahtumien että näkyvyyselementtien myynnin osalta. Suurimmille yhteistyökumppaneille (asiakkaille) ja potentiaalisille tulevaisuuden kumppaneille järjestetään oma kilpailu.

Suomen Golfsenioreiden kanssa neuvotellaan senioreiden aluetourin osakilpailun järjestämisestä. Muita mahdollisia ulkopuolisia kilpailutoimintaan liittyviä tapahtumia Talmassa ei tulevalla kaudella järjestetä pois lukien mahdollisesti ry:n kautta tulevat Golfliiton toimintaan liittyvät kilpailut.

Golf Platinum yhteistyön jatkamisesta neuvotellaan yhteistyöhön kuuluvien kenttien kanssa.

Molemmille kentille (Master ja Laakso) hankitaan väyläopastaulut. Opastauluihin sijoitetaan väyläkartta etäisyysmerkinnöillä ja paikka väyläkohtaiselle yhteistyökumppanuudelle. Väyläopastaulujen tavoitteena on lisätä pelaajien viihtymistä kentällä ja tuoda vieraspelaajille tunnetuksi Talman kentän yksityiskohtia. Opastauluilla lisätään kentän visuaalisen ilmeen ryhdikkyyttä ja tuodaan esiin jokaisen väylän ominaispiirteitä.

Kentänhoito

Laadukas kentänhoito ja kenttien hyvä kunto on Talman elinvoimaisuuden ja menestyksen kannalta ratkaisevan tärkeää. Ylläpitävän peruskenttähoidon tasoa kohotetaan organisointia kehittämällä. Kenttäorganisaatioon palkataan pääkenttämestari, jonka toimenkuva on uusi Golf Talma Oy:n organisaatiossa. Pääkenttämestarin vastuualueeksi tulee kokonaisvastuu kenttähoidosta ja kenttäorganisaatiosta, työjohto,

esimiestehtävät ja henkilöstöhallinto sekä rekrytoitavan henkilön vahvuuksiin perustuvat muut erikseen sovittavat tehtävät. Kenttäorganisaatiossa säilytetään myös kenttämestarin toimenkuva, jonka vastuualue sovitaan uuden pääkenttämestarin rekrytoinnin varmistuttua ja toimenkuvan tarkennuttua. Rekrytointi ja tehtävät muutokset mahdollistavat myös muun kenttäorganisaation toimenkuvien tarkistamisen.

Tulevina vuosina on ylläpitävän peruskentänhoidon ja pienempien korjausten lisäksi tarve investoinneille, joilla voidaan ratkaista suurempia kentällä olevia pulmakohhtia. Vuoden 2014 aikana tullaan suurempina korjauskohteina korjaamaan Masterin 18 viheriö ja viheriön ympäristö sekä sen takana olevan harjoitusviheriön ympäristö. Master 18 viheriön edusta ja ympäristö kärsivät pahoista märkyysongelmista eikä aluetta nykytilassa saada pidettyä siistin ja hyvin hoidetun näköisenä.



Kuvia Master 18 viheriön ja läheisen harjoitusviheriön ympäristöstä, jossa veden aiheuttamat ongelmat ovat hyvin nähtävissä.

Lisäksi korjataan Masterin 11:n viheriö ja sen ympäristö. Kenttäinvestoinnit rahoitetaan käyttökatteesta saatavalla tulorahoituksella. Master 14 viheriölle vaihdetaan nurmipinta.

Viheriöiden hoidossa erityishuomio keskittyy laadukkaan hoitotyön lisäksi havaittujen ongelmakohtien parantamiseen sekä ongelmien ja tautien ennaltaehkäisyyn. Viheriöiden hoidossa yhteistyö on aloitettu norjalaisen Bioforsk-tutkimuslaitoksen kanssa. Yhteistyötä syvennetään Bioforskin kanssa vuoden 2014 aikana perustuen tiedonhankintaan ja kentistä otettavien näytteiden tutkimuksiin ja analyysiin.

Kastelujärjestelmän vedenottoa Keravanjoesta jatketaan. Vedenotosta raportoidaan Sipoon kunnan ympäristönsuojelulle.

Pelaaminen

Kauden aikana voidaan tehdä kokeiluja pelaamiseen liittyvissä järjestelyissä. Pelijärjestykseen tai kenttien pituuteen voivat vaikuttaa myös kentällä tehtävät korjaustyöt.

Kaudella 2014 tullaan kiinnittämään erityistä huomiota peruuttamatta jätettyihin lähtövarauksiin. Peruuttamattomat varaukset aiheuttavat harmillista kentän vajaakäyttöä, kun nettiajanvaraus näyttää varattuja lähtöjä, vaikka todellisuudessa kentällä on tilaa pelaajien jättäessä saapumatta kentälle. Moni halukas pelaaja jää silloin ilman peliaikaa. Lähtöaikoja on myös varattu ns. varmuuden vuoksi toisille pelaajille, joskus jopa heidän tietämättään, tai jopa keksityillä mielikuvituksellisilla nimillä. Näitä varauksia jää perumatta tai niitä voidaan perua viime tingassa. Edellä mainituista lieveilmiöistä johtuen pelioikeuden omaavat pelaajat eivät saa varattua haluamiaan aikoja siinä määrin, kun sen kuuluisi olla mahdollista. Myöskin green fee-tuloja jää saamatta, kun vieraspelaajat katsovat verkossa kenttien olevan täynnä ja hakeutuvat muille kentille. Yhtiön merkittävin myyntituote on peliaika, joka tulee saada tehokkaaseen käyttöön.

Metsänhoito

Puuhakkuita, puunmyyntiä, istutuksia ja metsänhoitoa jatketaan yhdessä Metsänhoitoyhdistyksen Eteläisen metsäreviirin kanssa tehtävän suunnitelman mukaisesti. Golf Talma Oy on tehnyt valituksen Korkeimpaan hallinto oikeuteen omistamiinsa metsämaihin kohdistuvasta kiinteistöverotuksesta koskien vuosia 2006 ja 2007. Vuoden 2013 lopulla valitetaan vuosien 2008 ja sen jälkeisen ajan kiinteistöverotuksesta, joista ei ole aikaisempaa valitusta tehty. Toimintavuonna 2014 seurataan valitusten etenemistä ja tehdään tarvittaessa lisäselvityksiä verotukseen liittyen.

Rakennukset

Rakennusten kuntokartoitus tarkistetaan kiinteistön pitkän tähtäimen korjaus- ja ylläpitosuunnitelman päivittämiseksi. Klubitilojen siivous ulkoistetaan kuten on tehty aikaisempinakin vuosina.

Proshop, Par3-kioski ja muu myyntityö

Proshopin ja Par3-kioskin taloudellinen tuottotavoite asetetaan edellisen vuoden tasolle. Tuloja saadaan lisäksi myös puunkaadosta ja ravintolatoiminnasta. Proshopin valikoimaa laajennetaan yrityksille myytävien nimikoitujen golftuotteiden suuntaan. Yrityksille myydään kilpailujen, tapahtumien ja peliaikojen ohella erilaisia näkyvyyslementtejä.

Ravintolatoiminta

Ravintoloitsijana jatkaa Jari Kotamäki, jonka kanssa on voimassa oleva kirjallinen sopimus. Ravintolatoiminnan tavoitteena on taata talmalaisille ja Talmassa vieraileville yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille laadukkaat ja kattavat ravintolapalvelut.

Yhteistyö Golf Talma ry:n kanssa

Seuratoimintaa Talmassa pyörittää oma yhdistys, Golf Talma ry. Golf Talma ry:llä on useita toimikuntia, jotka yhdistyksen hallituksen alaisuudessa vastaavat käytännön toiminnan organisoinnista ja toteutuksesta. Vuonna 2014 Golf Talma Oy jatkaa sopimustaan ry:n kanssa sopien seuratoiminnan toteuttamisen yhteistyöstä ja raameista pitäen sisällään mm. Oy:n ry:lle antamat kentänkäyttöoikeudet sekä työntekijöiden palvelut.

Opetus- ja valmennustoiminta

Kaudeksi 2014 haetaan uudistettua mallia organisoida Talman golfopetus- ja valmennustoiminta. Tavoitteena on löytää ratkaisu, jossa toiminnan organisoimiseen, kehittämiseen ja palvelujen tuottamiseen löydetään yhtenäinen toimintamalli, jolla myös syntyneet kulut saadaan katettua.

Yhteiskuntasuhteet

SIPOON KUNTA

Sipoon kunta valmistelee Talman osayleiskaavaa, joka vaikuttaa läheisesti myös Golf Talma Oy:n toimintaan. Golf Talma on antanut lausuntonsa kaavoituksessa käsillä olevaan vaiheeseen ja sekä seuraa että vaikuttaa kaavan valmistumiseen aktiivisesti. Sipoon kunnan johdon ja kaavoituksesta vastaavien henkilöiden kanssa pidetään säännöllisesti yhteyttä hyvän ja myönteisen yhteistyön ylläpitämiseksi.

SGKY – SUOMEN GOLFKENTTIEN YHDISTYS

Golf Talma on liittynyt vuonna 2013 SGKY:n jäseneksi. Jäsenyydestä haetaan hyötyjä golfkenttien välisellä yhteistyöllä liittyen yhdessä tehtäviin suunnitelmiin ja taloudellisten säästöjen hakemiseen mahdollisilla yhteishankinnoilla. Myös SGKY:een kuulumattomien kenttäyhtiöitten kanssa tehdään yhteistyötä tiedonvaihdon ja mahdollisten yhteishankintojen ja -hankkeiden muodossa.

GOLFLIITTO

Golf Talma ry on Golfliiton jäsen ja vastaa siten omalta osaltaan yhteistyöstä Golfliiton kanssa. Golfliiton ollessa yksi lajin keskeisimpiä kattojärjestöjä Suomessa ja saadessaan mm. merkittävää valtionapua suomalaisen golfin kehittämiseksi, tulee myös Golf Talma Oy:n olla aktiivinen suhteessaan Golfliittoon golfkenttien omistajien tarpeiden huomioimiseksi. Golfin kenttäyhtiöt luovat fyysiset puitteet koko suomalaiselle golftoiminnalle. Golfliiton toimenpiteet vaikuttavat suoraan kenttäyhtiöiden toimintaan ja toimintaympäristöön. Toimintamallina suhteessa liittoon voidaan käyttää suorien

kontaktien lisäksi vaikuttamista mm. Golf Talma ry:n, SGKY:n (Suomen Golfkenttien yhdistys) ja FGMA:n (golfjohtajien henkilöyhdistys) kautta.

GOLFALAN TYÖNANTAJAYHDISTYS

Golf Talma Oy on Palvelualan työnantajiin kuuluvan Golfalan Työnantajayhdistys GOTA ry:n jäsen. Vuonna 2014 noudatetaan 1.12.2013 voimaan astuvaa uutta golfalan työehtosopimusta, joka on neuvoteltu Palvelualojen työntantajat PALTA ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välillä. Sopimuksen piiriin kuuluvien yritysten lukumäärä on 84 kappaletta ja palkansaajien lukumäärä on 1133.

BUDJETTIESITYS 2014

Hoitovastike 860 € sisältäen arvonlisäveron

YHTIÖKOKOUS 20.11.2013

	BUDJETTI 2014	ENNUSTE 2013	BUDJETTI 2013	2012	2011	2010
Myyntituotot	1 874 709	1 793 602	1 815 754	1 778 801	1 669 954	1 595 315
Vastikkeet	1 061 709	981 466	993 754	939 908	834 257	825 741
Käyttökorvaukset	555 000	546 195	570 000	559 071	553 518	542 894
3100 Greenfee, Pääkenttä	245 000	232 600	265 000	266 169	253 065	278 405
3110 Greenfee, Par 3	123 000	125 937	130 000	123 117	128 655	110 242
3120 Range, Par 3	40 000	41 757	0	46 263	39 452	31 142
3130 Range, Päätalo	30 000	29 570	75 000	28 737	31 825	37 738
3150 Yritystapahtumat ja kilpailut	100 000	99 004	100 000	94 784	100 521	85 367
3155 Muut kilpailut	0	0	0	0		
3170 Vuosigreenfeet	17 000	17 327	0	0		
Vuokrat	52 000	53 566	42 000	43 218	33 437	37 808
3200 Vuokrat, toimitilat	15 000	16 400	0	43 218		
3220 Vuokrat, golfautot	33 000	32 620	0	0		
3225 Vuokrat, mailat ja kärryt	1 000	1 449	0	0		
3230 Vuokrat, bägikaapit	3 000	3 097	0	0		
Muut tuotot	50 000	45 961	60 000	82 105	75 991	47 884
3300 Mainos- ja yhteistyösopimukset	30 000	23 623	40 000	47 006	40 234	33 141
3320 Myynti, Par 3 kioski	17 000	16 356	17 000	15 990	15 495	13 219
3380 Muut tuotot	3 000	5 982	3 000	19 110	20 261	1 524
Palvelutuotot	76 000	86 803	75 000	76 724	91 609	74 204
3400 Palvelutuotot, Golf Talma ry	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	60 000
3410 Puutavaramyynti	6 000	16 803	5 000	6 724	21 609	14 204
Pro Shop	80 000	79 611	75 000	77 775	81 144	66 784
LIIKEVAIHTO	1 874 709	1 793 602	1 815 754	1 778 801	1 669 954	1 595 315
Materiaalit ja palvelut	-68 000	-65 199	-60 000	-50 140	-73 457	-48 940
BRUTTOTULOS	1 806 709	1 728 384	1 755 754	1 728 661	1 596 497	1 556 034
Henkilöstökulut	-760 000	-745 000	-750 000	-746 797	-670 243	-706 927
Poistot ja arvonalentumiset	-295 000	-293 000	-290 000	-295 820	-272 099	-254 526
Liiketoiminnan muut kulut	-750 000	-724 921	-710 500	-711 923	-716 532	-723 952
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	-16 000	-13 229	-9 000	-6 782	-29 248	
Kiinteistökulut	-212 000	-207 372	-185 000	-182 844	-178 301	
Kentänhoidon kulut	-241 000	-232 916	-215 000	-194 665	-171 320	
Kentän hoitoainekulut	-147 000	-159 843	-199 000	-226 174	-229 265	
Matkakulut	-13 000	-13 752	-2 500	-1 973	-1 492	
Edustuskulut	0	-118	0	-504	0	
Myyntikulut	-7 000	-4 200	-4 000	-4 045	-3 852	
Markkinointikulut	-29 000	-9 178	-20 000	-19 472	-23 181	
Tutkimus- ja kehityskulut	-2 000	-2 000	0	-8 779	0	
Hallintopalvelut	-32 000	-36 042	-52 000	-20 720	-14 480	
Muut hallintokulut	-51 000	-46 272	-20 000	-39 685	-64 034	
Muut liikekulut	0	0	-4 000	-6 281	-1 357	
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	1 709	-34 537	5 254	-25 878	-62 376	-129 371
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 000	-336	-3 500	-4 244	-6 959	-2 282
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-1 291	-34 873	1 754	-30 122	-69 335	-131 653
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-1 291	-34 873	1 754	-30 122	-69 335	-131 653
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-1 291	-34 873	1 754	-30 122	-69 335	-131 653

INVESTOINNIT 2014

Koneet	36 000
Ruisku	20 000
Katelevitin	16 000
Kenttä	136 000
Master 18 greenin ympäristö + harj.paikat	91 000
Master 11 greeni + ympäristö	42 000
Master 14 greenin pinta	3 000
Kenttätarvikkeet	64 500
Väyläopastaulut	20 000
Rangen korttilukijat 4 kpl ja kortit	7 000
Lampiin hapettajia	15 000
Hiekkasiilon maalaaminen	2 500
Hyllyt varikolle	3 000
Polttoainesäiliöiden katos	6 500
Par3 lyöntipaikkamatot 20 kpl x 150 €	3 000
Rangepallot pääklubille	7 500
Klubi	8 500
Par3 ilmalämpöpumppu	1 500
Naisten saunan kiuas	2 000
Asiakasviihtyvyyden parantaminen	5 000
YHTEENSÄ	245 000
VAIHDOS	Saadaan
Viheriöleikkurit	4000
Väyläkone	4000

Osa konehankinnoista tehdään leasingrahoituksella, jolloin kustannukset tuloksessa.