

# Oy Nordgolf Ab

YHTIÖKOKOUS 17.1.2023

ENNAKKOAINEISTO





Yhteenveto kaudesta 2022



# Kenttien talvehtimisolosuhteet olivat poikkeuksellisen haastavat

*Kentät avattiin normaalia myöhemmin osittain keskeneräisessä kunnossa.*

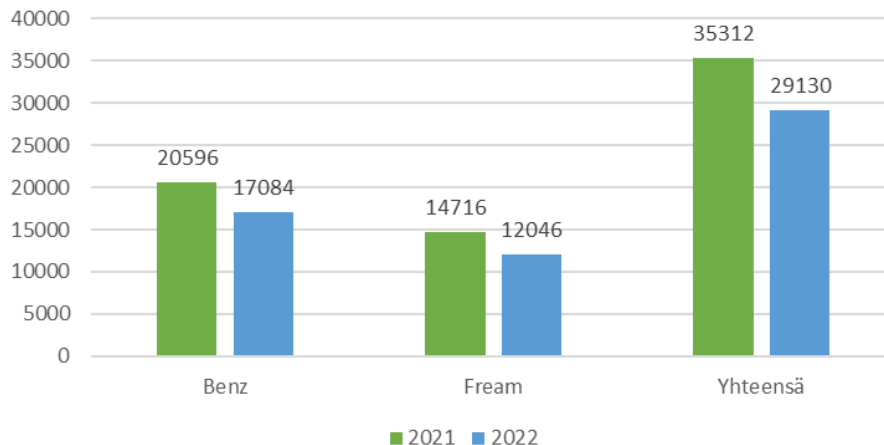
-17%

Kierrosmäärä  
verrattuna  
kauteen 2021

-10%

Valtakunnallinen  
kierrosmäärän  
kehitys

Kierrosmäärät



# Koronarajoitukset poistuivat

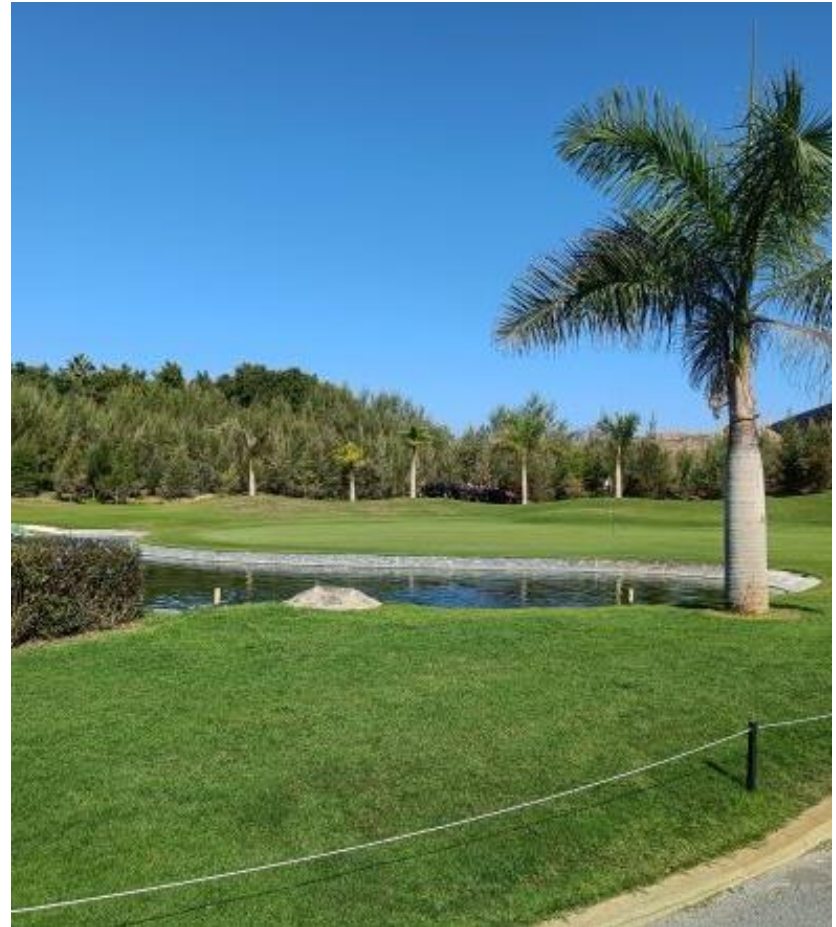
*Matkustaminen ja muut vapaa-ajan viettotavat olivat taas mahdollisia.*

Pelioikeuksia oli käytössä 919, yli 100 vähemmän kuin kaudella 2021.

## **Pelioikeuksien käyttö 2022 (2021):**

Nimettyjä pelaajia	490 (559)
Pelilippupaketit	429 (481)
Ei pelikäytössä	669 (548)

Greenfee- ja tapahtumamyyni jäi yli 100 tuhatta euroa talousarviota ja lähes 100 kauden 2021 toteutumaa pienemmäksi.





# Ravintola varautui palvelemaan saman määrän asiakkaita kuin 2021

*Palvelun laatu varmistettiin palkkaamalla lisää vakituista henkilökuntaa.*

Myynti jäi 10 % tavoitteesta ja kulut toteutuivat lähes 10 % suurempina.

	Tot11/2021- 10/2022	Bud11/2021- 10/2022	Tot11/2021- 10/2022
<b>Myynti</b>	<b>578 579</b>	<b>640 000</b>	<b>628 336</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>			
Ostot ravintola	-307 173	-280 000	-294 452
Muut palvelut	-187	0	-20 390
	-307 360	-280 000	-314 842
<b>Kate 1</b>	<b>271 220</b>	<b>360 000</b>	<b>313 494</b>
<b>Kate 1-%</b>	<b>47 %</b>	<b>56 %</b>	<b>50 %</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-305 011</b>	<b>-285 500</b>	<b>-258 509</b>
<b>Kate 2</b>	<b>-33 791</b>	<b>74 500</b>	<b>54 984</b>
<b>Kate 2-%</b>	<b>-6 %</b>	<b>12 %</b>	<b>9 %</b>
<b>Poistot</b>	<b>-18 076</b>	<b>-18 000</b>	<b>-4 578</b>
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>	<b>-45 029</b>	<b>-67 500</b>	<b>-55 173</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-153</b>
<b>Tulos</b>	<b>-96 907</b>	<b>-11 000</b>	<b>-4 920</b>

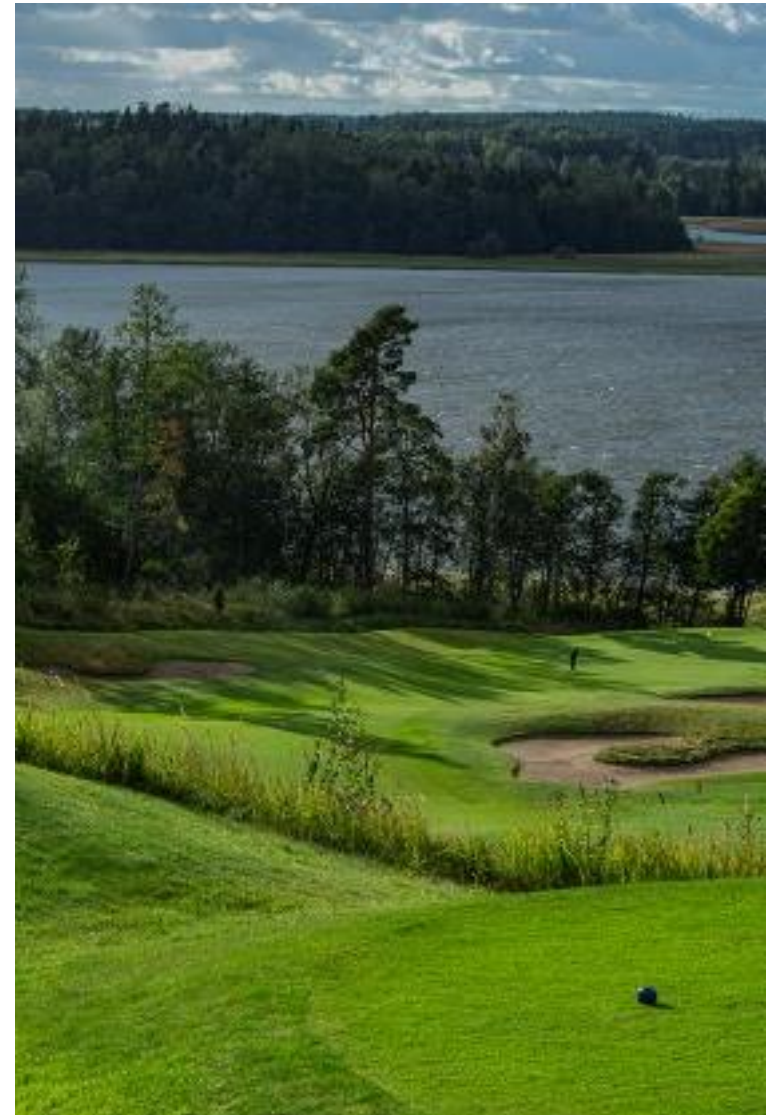


# Investoinnit toteutuivat hieman suunniteltua pienempinä

*Maailmanlaajuisten toimitusongelmien vuoksi kaikkia suunniteltuja kentänhoitokoneita ei saatu hankittua.*

- Kentänhoidon automaatiikkaa nopeutettiin.
- Kartanon peruskorjausta jatkettiin.
- Nordcenterin alueen sisääntuloa peruskorjattiin.

<i>Investoinnit</i> 1000€	Tot2022 486t€	Bud2022 515t€	Tot2021 610t€
<b>Kiinteistöt</b>	<b>148</b>	140	270
<b>Kentät</b>	-	-	14
Benz	-	-	14
Fream	-	-	-
<b>Kalusto</b>	<b>269</b>	310	163
Golfautot	-	-	82
Kentänhoitokalustoa	269	300	75
Muu kalusto	-	10	6
<b>Muut</b>	<b>69</b>	65	163
<b>Poistot</b>	<b>457</b>	445	420



# Strategiset asemakaavan päivitys ja Osakas Ensin –hankkeet etenivät hitaasti

*Osakas Ensin -hanke voidaan viedä loppuun ja rakennemuutos toteutetaan, jos asemakaavan muutos on yhtiön tavoitteiden mukainen.*

- Asemakaavan päivitystä jatkettiin teettämällä uusi luontoselvitys, joka valmistui lokakuun lopussa.
- Maankäytön suunnittelua voidaan jatkaa.
- Valmistunut kaavaluonnos esitellään osakkaille.
- Kaikki tarvittavat selvitykset ja asiakirjat Osakas Ensin -hankkeen toteuttamiseen ovat olemassa ja uusi yhtiö on perustettu.





# Tilinpäätös 2022 lyhyesti

Tilinpäätös 1.11.2021 – 31.10.2022 on erillisenä liitteenä kokousaineistossa.





# Myynti jäi tavoitteesta, eikä ravintolan kustannuksia kyetty sopeuttamaan pienentyneeseen kysyntään

<i>1000€</i>	<b>Toteutuma 11/2021 - 10/2022</b>	<i>Talousarvio 11/2021 - 10/2022</i>	<b>Toteutuma 11/2020- 10/2021</b>	<i>Huom. Toteutuma 11/2021 – 10/2022</i>
Liikevaihto	<b>3.025</b>	3.263	2.832	<i>Hoitovastike nousi kaudelle 2022. Myynti alitti sekä tavoitteen että edellisen kauden toteutuman.</i>
Liiketoiminnan muut tuotot	<b>39</b>	20	63	<i>BF-projekti valmistui ja tuen loppuosa maksettiin.</i>
Materiaalit ja palvelut	<b>-499</b>	-466	-492	<i>Vaikea talvehtiminen nosti kentänhoidon kustannuksia.</i>
Henkilöstökulut	<b>-1.101</b>	-1.198	-1.100	
Poistot	<b>-457</b>	-445	-420	
Liiketoiminnan muut kulut	<b>-1.104</b>	-1.174	-1.061	
<i>Liikevoitto/ -tappio</i>	<b>-98</b>	0	-178	
Rahoitustuotot ja -kulut	<b>0</b>	0	0	
<b><i>Tilikauden voitto/ tappio</i></b>	<b>-98</b>	0	-178	

# Investoinnit tehtiin tulorahoituksella – lainat ja leasingvastuut pienenevät

	31.10.2022	31.10.2021
Liiketoiminnan rahavirta	402	88
Investointien rahavirta	-486	-610
Rahoituksen rahavirta	-9	-327
<i>Rahavarojen muutos</i>	<i>-93</i>	<i>-849</i>
Rahavarat tilikauden alussa	101	951
Rahavarat tilikauden lopussa	8	101

1000€	31.10.2022	31.10.2021
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	8
Seuraavan tilikauden lyhennykset	7	10
Leasing vuokravastuut	92	253
Lainat ja leasingvastuut yhteensä	99	271



# Talousarvio 2023





# Talousarvio 2023 - vastike samansuuruinen kuin kaudella 2022

	Bud11/2022- 10/2023	Tot 11/2021- 10/2022
<b>Myynti</b>		
Hoitovastikkeet	1 819 300	1 818 149
Greenfee-myynti	390 000	321 536
Ravintolamyynti	620 000	578 579
Muu myynti	347 000	306 644
	<b>3 176 300</b>	<b>3 024 909</b>
<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>	<b>10 000</b>	<b>39 328</b>
<b>Materiaalit ja palvelut</b>	-477 000	-499 512
<b>Henkilöstökulut</b>	-1 125 000	-1 101 345
<b>Poistot</b>	-475 000	-457 491
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>		
Ulkoalueiden ja kentänhoito	-75 000	-60 637
Toimitilakulut	-240 000	-239 407
Ajoneuvokulut	-69 000	-63 620
Kone- ja kalustokulut	-220 000	-240 154
Markkinointi	-75 000	-34 992
Hallintopalvelut	-100 000	-130 998
Kiinteistövero	-26 000	-26 047
Luottotappiot	-170 000 <sup>2)</sup>	-169 928
Muut	-135 500	-138 242
	<b>-1 110 500</b>	<b>-1 104 025</b>
<b>Liikevoitto / -tappio</b>	<b>-1 200</b>	<b>-98 137</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	-2 500	83
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3 700</b>	<b>-98 053</b>



# Korjausvelan kiinni kuromista jatketaan, kenttien vesiesteitä kunnostetaan

- Benzin ja Freamin lampia kunnostetaan.
- Rangealue uudistetaan.
- Kiinteistöjen peruskorjausta jatketaan.
- Kentänhoidon koneita uusitaan.
- Hankitaan 5 uutta golfautoa.

<i>Investoinnit</i> 1000€	Bud2023 480€	Tot2022 486t€	Tot2021 610t€
<b>Kiinteistöt</b>	<b>90</b>	148	270
<b>Kentät</b>	<b>138</b>	-	14
Benz	48	-	14
Fream	90	-	-
<b>Kalusto</b>	<b>127</b>	269	163
Golfautot	36	-	82
Kentänhoitokoneet	91	269	75
Muu kalusto	-	-	6
<b>Muut</b>	<b>125</b>	69	163
<b>Poistot</b>	<b>475</b>	457	420







Maksut 2023





# Pelilippukäytäntöihin ei ehdoteta muutoksia

*Sähköisen pelilipun ja nimeämättömän pelilipun vaihtomaksut pysyvät aiemman suuruisena (100€).*

- Pelilippu ei muuta varausoikeutta:
  - Osakkaat ja jäsenet saavat varata aikoja 14 vrk ennen.
  - Vieraspelaajat 3 vrk ennen.
- Pelilippukäytännöistä päättää hallitus yhtiökokouksen valtuutuksen pohjalta.



# Maksut 2023

Vastikkeet (sis. alv 10%)	2023	2022
Hoitovastike	1 265 €	1 265 €

## Valtuutus:

Hallitus päättää yhtiön perimistä muista maksuista (hinnoittelu), osakkailta perittävien maksujen maksuajoista, maksutavoista ja tarkemmista perimisen perusteista sekä muista pelioikeuden käyttöön liittyvistä käytännön säännöistä yhtiön peliohjesäännössä.

