

PuulaGolf Oy
Budjetti 2016

	2016	Ennuste 2015	2014
Myyntituotot			
Kenttävastikkeet	139 000	139 000	
Vuokrapelioikeudet	7 300	7 300	
Green fee	80 500	74 600	
Muut golftulot	5 300	5 000	
Golfopetus	2 000	1 300	
Kilpailutuotot	8 000	7 500	
Yritystapahtumat	4 500	2 000	
Kahvion myynti	36 600	24 600	
Golftarvikemyynti	16 800	15 500	
Mainospaikkamynti	13 000	10 000	
LIIKEVAIHTO	313 000	296 200	278 600
Ostot			
Kahvion ostot	21 900	19 800	
Golftarvikeostot	15 120	13 950	
Siemenet, lannoitteet yms.	8 700	10 700	
Muut ulkopuoliset palvelut, golfopetus	2 000	3 400	
Ostot yhteensä	47 720	47 850	32 273
BRUTTOTULOS	265 280	248 350	246 327
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot yhteensä	104 572	115 835	135 902
Henkilösivukulut yhteensä	21 640	23 538	31 043
Henkilöstökulut yhteensä	126 212	139 373	166 945
Poistot ja arvonalentumiset	34 536	36 492	40 535
Liiketoiminnan muut kulut			
Vapaaehtoiset henkilösivukulut yhteensä	1 550	1 900	1 600
Toimitilakulut yhteensä	10 920	12 320	9 113
Ajoneuvokulut yhteensä	8 300	7 470	7 342
Atk-laite ja -ohjelmistokulut yhteensä	7 330	4 800	6 666
Muut kone- ja kalustokulut yhteensä	22 920	15 760	23 300
Matkakulut yhteensä	1 300	1 150	3 926
Myyntikulut yhteensä	700	650	354
Markkinointikulut yhteensä	3 000	2 120	4 684
Hallintopalvelut yhteensä	7 280	6 850	5 891
Muut hallintokulut yhteensä	6 570	7 840	5 352
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	69 870	60 860	68 228
LIKEVOITTO	34 662	11 625	-29 381
Korkokulut rahalaitoslainoista	7 305	7 100	16 218
TILIKAUDEN VOITTO	27 357	4 525	-45 599
LAINOJEN LYHENNYKSET			
Osuuspankki Luotto 1	23 864		
Osuuspankki Luotto 2	3 430		
Yhteensä	27294		
YHTEENSÄ	63		