

PuulaGolf Oy
Budjetti 2017

	2017	Budjetti 2016	Ennuste 2016	2015	2014
Myyntituotot					
Kenttävastikkeet	139 000	139 000	142 282	138 925	
Vuokrapelioikeudet	7 400	7 300	7 001	7 291	
Green fee	74 900	80 500	66 472	78 508	
Yritystapahtumat	9 000	4 500	10 777	2 000	
Muut golftulot	6 100	5 300	5 946	5 598	
Golfopetus	2 000	2 000	1 567	1 315	
Kahviomyynti	35 700	36 600	30 575	34 042	
Kilpailutuotot	7 900	8 000	5 944	0	
Golftarvikkeiden myynti	14 000	16 800	12 179	17 246	
Mainospaikkojen myynti	12 300	13 000	10 757	10 032	
LIIKEVAIHTO	308 300	313 000	293 500	294 957	278 600
Liiketoiminnan muut tuotot					
Saadut työllistämiskorvaukset	1 600	0	1 600	1 692	2 000
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	1 600	0	1 600	1 692	2 000
Ostot					
Kahvion ostot	20 410	21 900	15 680	18 225	
Golftarvikeostot	12 900	15 120	10 909	18 994	
Siemenet, lannoitteet yms.	15 100	8 700	9 558	11 817	
Kilpailutoiminta	3 800	0	1 346	2 369	
Ulkopuoliset palvelut	3 500	2 000	4 210	18 081	
Ostot yhteensä	55 710	47 720	41 703	69 486	32 273
BRUTTOTULOS	254 190	265 280	253 397	227 163	246 327
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot yhteensä	109 720	104 572	106 762	110 034	
Henkilösivukulut yhteensä	22 630	21 640	24 477	22 923	
Henkilöstökulut yhteensä	132 350	126 212	131 239	132 957	166 945
Poistot ja arvonalentumiset	36 192	34 536	37 011	34 865	40 535
Liiketoiminnan muut kulut					
Vapaaehtoiset henkilösivukulut yhteensä	1 750	1 550	2 431	2 445	1 600
Toimitilakulut yhteensä	12 100	10 920	11 712	11 911	9 113
Ajoneuvokulut yhteensä	8 950	8 300	6 158	8 863	7 342
Atk-laite ja -ohjelmistokulut yhteensä	6 220	7 330	5 327	4 787	6 666
Muut kone- ja kalustokulut yhteensä	20 670	22 920	24 057	14 092	23 300
Matkakulut yhteensä	1 300	1 300	1 130	1 651	3 926
Myyntikulut yhteensä	750	700	1 030	742	354
Markkinointikulut yhteensä	2 190	3 000	4 042	1 020	4 684
Hallintopalvelut yhteensä	6 750	7 280	7 760	6 832	5 891
Muut hallintokulut yhteensä	8 365	6 570	6 785	9 340	5 352
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	69 045	69 870	70 432	61 683	68 228
LIIKEVOITTO	16 603	34 662	14 715	-2 342	-29 381
Korkokulut rahalaitoslainoista	6 450	7 305	7 456	8 485	16 218
TILIKAUDEN VOITTO	10 153	27 357	7 259	-10 827	-45 599
LAINOJEN LYHENNYKSET JA INVESTOINNIT					
Osuuspankki Luotto 1	25 000	23 864	23 864	0	11 126
Osuuspankki Luotto 2	2 910	3 430	2 795	0	0
Investoinnit	6 600	0	5 484	13 944	13 050
Yhteensä	34 510	27 294	32 143	13 944	24 176
YHTEENSÄ	-24 357	63	-24 884	-24 771	-69 775