

**PuulaGolf Oy**  
**Budjetti 2019**

	Budjetti 2019	Budjetti 2018	Ennuste 2018	2017	2016	2015	2014
<b>Myyntituotot</b>							
Kenttävastikkeet	138 000	138 000	137 067	141 287	142 373	138 925	
Vuokrapelioikeudet	13 000	10 700	12 663	9 345	7 000	7 291	
Green fee	66 000	72 000	63 846	68 740	75 719	78 508	
Muut golftulot	8 700	5 700	7 749	5 488	5 913	5 598	
Golfopetus	3 000	4 700	2 643	4 259	1 568	1 315	
Kahviomyynti	34 800	32 900	35 189	29 412	33 360	34 042	
Kilpailutuotot	10 000	9 700	13 553	9 535	6 040	0	
Golftarvikkeiden myynti	9 400	10 000	9 345	9 285	12 189	17 246	
Mainospaikkojen myynti	14 000	13 500	12 850	13 380	10 757	10 032	
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>296 900</b>	<b>297 200</b>	<b>294 905</b>	<b>290 731</b>	<b>294 919</b>	<b>292 957</b>	<b>278 600</b>
<b>Liiketoiminnan muut tuotot</b>							
Saadut työllistämiskorvaukset ym.	1 200	1 000	1 026	1 637	1 820	1 692	2 000
<b>Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 026</b>	<b>1 637</b>	<b>1 820</b>	<b>1 692</b>	<b>2 000</b>
<b>Ostot</b>							
Kahvion ostot	16 100	15 950	16 571	14 522	15 349	18 225	
Golftarvikeostot	8 460	9 000	7 913	8 874	10 909	18 994	
Siemenet, lannoitteet yms.	7 000	12 300	11 835	13 450	9 556	11 817	
Kilpailutoiminta	2 100	1 450	780	764	1 377	2 369	
Ulkopuoliset palvelut	11 500	5 730	3 893	3 572	3 530	18 081	
<b>Ostot yhteensä</b>	<b>45 160</b>	<b>44 430</b>	<b>40 992</b>	<b>41 182</b>	<b>40 721</b>	<b>69 486</b>	<b>32 273</b>
<b>BRUTTOTULOS</b>	<b>252 940</b>	<b>253 770</b>	<b>254 939</b>	<b>251 186</b>	<b>256 018</b>	<b>225 163</b>	<b>246 327</b>
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	104 490	105 339	108 400	108 437	107 527	110 034	
Henkilösivukulut	19 845	21 739	22 736	22 786	23 238	22 923	
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>124 334</b>	<b>127 078</b>	<b>131 136</b>	<b>131 223</b>	<b>130 765</b>	<b>132 957</b>	<b>166 945</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>43 692</b>	<b>32 172</b>	<b>47 796</b>	<b>35 618</b>	<b>37 094</b>	<b>34 865</b>	<b>40 535</b>
<b>Liiketoiminnan muut kulut</b>							
Vapaaehtoiset henkilösivukulut	2 910	2 680	3 112	1 767	2 391	2 445	1 600
Toimitilakulut	14 750	12 320	13 183	12 277	12 019	11 911	9 113
Ajoneuvokulut	7 650	8 450	6 849	7 748	6 559	8 863	7 342
Atk-laite ja -ohjelmistokulut	3 400	3 800	3 593	3 031	5 177	4 787	6 666
Muut kone- ja kalustokulut	29 934	30 184	31 026	24 984	24 088	14 092	23 300
Matkakulut	1 730	1 730	1 458	1 510	1 145	1 651	3 926
Myyntikulut	1 110	1 110	416	1 034	940	742	354
Markkinointikulut	3 890	2 240	2 995	2 855	4 003	1 020	4 684
Hallintopalvelut	6 800	6 580	6 296	6 656	7 269	6 832	5 891
Muut hallintokulut	7 285	8 050	6 758	6 983	6 800	9 340	5 352
Muut liikekulut	0	0	0	1 048	1 182	0	0
<b>Liiketoiminnan muut kulut yhteensä</b>	<b>79 459</b>	<b>77 144</b>	<b>75 686</b>	<b>69 893</b>	<b>71 573</b>	<b>61 683</b>	<b>68 228</b>
<b>LIIKEVOITTO</b>	<b>5 455</b>	<b>17 376</b>	<b>321</b>	<b>14 452</b>	<b>16 586</b>	<b>-4 342</b>	<b>-29 381</b>
Korkokulut rahalaitoslainoista	4 872	6 450	4 545	6 506	7 209	8 485	16 218
<b>TILIKAUDEN VOITTO</b>	<b>583</b>	<b>10 926</b>	<b>-4 224</b>	<b>7 946</b>	<b>9 377</b>	<b>-12 827</b>	<b>-45 599</b>
<b>LAINOJEN LYHENNYKSET JA INVESTOINNIT</b>							
Osuuspankki Luotto 1	26 316	25 780	25 915	25 971	25 386	0	11 126
Osuuspankki Luotto 2	3 170	3 040	3 046	3 072	2 944	0	0
Investoinnit	6 525	0	4 568	0	6 350	13 944	13 050
<b>Yhteensä</b>	<b>36 011</b>	<b>28 820</b>	<b>33 529</b>	<b>29 043</b>	<b>34 680</b>	<b>13 944</b>	<b>24 176</b>