



PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Tilinpäätösasiat

PL 1150

00101 Helsinki

Yrityksen tiedot	
Yritys- ja yhteisötunnus	1809520-4
Yrityksen toiminimi	Tavase Oy

Tilinpäätöksen tiedot	
Tilikausi	1.1.2009-31.12.2009
Tilinpäätös on vahvistettu yhtiökokouksessa / osuuskunnan kokouksessa (pvm): 11.5.2010	
Ilmoittakaa kokouksen päätös voitosta / tappiosta rastihamalla jokin seuraavista vaihtoehdoista ja liittääkää ilmoitukseen pyydetty asiakirja:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Kokous hyväksyi hallituksen esityksen. Liittääkää hallituksen esitys ilmoitukseen.
<input type="checkbox"/>	Päätöksen sisältö käy ilmi yhtiökokouksen/ osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta. Liittääkää pöytäkirja ilmoitukseen.
<input type="checkbox"/>	Yhtiökokouksen / osuuskunnan kokouksen päätös voiton tai tappion käsittelystä on seuraava (pöytäkirjäläitetä ei tarvita, mikäli kirjaatte päätöksen sisällön tähän, esimerkiksi tiedot voiton/tappion kirjaamisesta, mahdollinen päätös voittovarojen käytöstä):
Hallituksen esitys: Tilikauden tappio 86.999,13 euroa siirretään voitto/tappio -tilille eikä osinkoa jaeta	
Lomakkeen allekirjoitus (Hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai vastaavan allekirjoitus)	
Päiväys ja allekirjoitus	2.7.2010
Nimenselvennys	PETRI JOKELA

PL 487 c/o Tampereen Vesi
33101 TAMPERE
Y-tunnus 1809520-4

	1.1.2009	1.1.2008
Rahayksikkö EURO	- 31.12.2009	- 31.12.2008
LIKEVAIHTO	0,00	48 000,00
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-32 420,20	-31 823,98
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-4 297,05	-3 143,30
Muut henkilösivukulut	-483,22	-952,62
	<u>-37 200,47</u>	<u>-35 919,90</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 642,20	-9 103,67
	<u>-10 642,20</u>	<u>-9 103,67</u>
Liiketoiminnan muut kulut	-28 772,41	-15 335,44
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-76 615,08	-12 359,01
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	995,93	3 989,65
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-11 379,98	-8 512,15
	<u>-10 384,05</u>	<u>-4 522,50</u>
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	-86 999,13	-16 881,51
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	-86 999,13	-16 881,51
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-86 999,13	-16 881,51

PL 487 c/o Tampereen Vesi
33101 TAMPERE
Y-tunnus 1809520-4

Rahayksikkö EURO	31.12.2009	31.12.2008
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	31 359,02	0,00
	<u>31 359,02</u>	<u>0,00</u>
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	6 063,14	1 667,51
Muut aineelliset hyödykkeet	265 777,25	274 325,08
Ennakkomaksut ja keskener hankinnat	3 397 257,02	2 180 166,49
	<u>3 669 097,41</u>	<u>2 456 159,08</u>
	3 700 456,43	2 456 159,08
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	58 560,00	58 560,00
Muut saamiset	283 475,93	106 668,02
Siirtosaamiset	472,56	439,99
	<u>342 508,49</u>	<u>165 668,01</u>
Rahat ja pankkisaamiset	238 477,90	143 806,95
	580 986,39	309 474,96
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 281 442,82	2 765 634,04

PL 487 c/o Tampereen Vesi
33101 TAMPERE
Y-tunnus 1809520-4

Rahayksikkö EURO	31.12.2009	31.12.2008
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
Osakepääoma	2 315 250,00	2 315 250,00
	<u>2 315 250,00</u>	<u>2 315 250,00</u>
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-218 988,49	-202 106,98
Tilikauden voitto (tappio)	-86 999,13	-16 881,51
	2 009 262,38	2 096 261,51
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat	156 971,21	61 829,30
Velat saman konsernin yrityksille	2 099 583,01	585 116,05
Muut velat	7 391,72	8 718,94
Siirtovelat	8 234,50	13 708,24
	<u>2 272 180,44</u>	<u>669 372,53</u>
	2 272 180,44	669 372,53
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	4 281 442,82	2 765 634,04

Tavase Oy
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2009 LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot:

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät:

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu muuttuvien menojen määrällisenä. Niiden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin, joista on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset:

	arvioitu pitoaika	poisto	poisto
Hyödykeryhmä	vuotta	prosentti	menetelmä
Muut aineelliset hyödykkeet	40	%	tasapoisto
Koneet ja kalusto		25 %	menojäännöspoisto

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot:

Oman pääoman erittely:

	31.12.2009	31.12.2008
Osakepääoma	2 315 250,00	2 315 250,00
Edellisten tilikauden voitto/tappio	-218 988,49	-202 106,00
Tilikauden voitto/tappio	-86 999,13	-16 881,00
Oma pääoma yhteensä	-305 987,62	-218 988,00
Sidottu oma pääoma	2 315 250,00	2 315 250,00
Vapaa oma pääoma	-305 987,62	-218 988,00

Yhtiöllä ei ole jakokelpoisia voittovaroja.

Tavase Oy
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2009 LIITETIEDOT

Velat saman konsernin yrityksille

	31.12.2009	31.12.2008
Ostovelat	102 421,62	44 582,1
Muut velat konserni	1 997 161,39	540 533,1
Yhteensä	<u>2 099 583,01</u>	<u>585 116,1</u>

Muut vastuut ja vakuudet

Panttitalletus	
Vakuus lääninhallitus	11 000,00 €

Liitetiedot henkilöstöstä:

Henkilökunnan lukumäärä:

	31.12.2009	31.12.2008
Henkilöstön määrä yhteensä	<u>1</u>	<u>1</u>

Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain

Yhtiön osakepääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti:

	2009	2008
	kpl	kpl
1 ääni/osake	66150	66150

Toimintakertomusta koskevat liitetiedot:

Hallituksen tuloksenjakoesitys

Hallitus, esittää, että tilikauden tulos, -86 999,13 € siirretään voitto/tappio tilille, ja että osinkoa ei jaeta.

Tavase Oy
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2009 ALLEKIRJOITUKSET

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

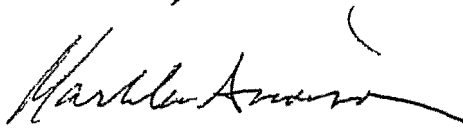
Tampereella, huhti kuun 14 päivänä 2010



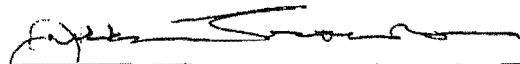
Petri Jökela, toimitusjohtaja



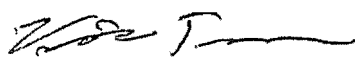
Peter Löfberg, hallituksen puheenjohtaja



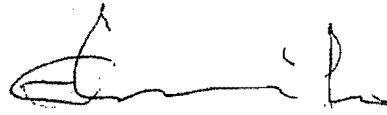
Markku Auvinen, hallituksen jäsen



Jukka Suominen, hallituksen jäsen



Veikko Tervo, hallituksen jäsen



Eero Tuomisto, hallituksen jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tampereella, Huhti kuun 28 päivänä 2010

KPMG OY AB



Matti Sulander
KHT



KPMG Oy Ab
Kauppakatu 6
33210 TAMPERE

Puhelin 020 760 3000
Faksi 020 760 3062
www.kpmg.fi

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Tavase Oy:n yhtiökokoukselle

Olemme tarkastaneet Tavase Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2009. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

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

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.

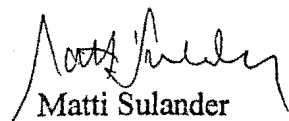
Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsitksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

Lausunto

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

Tampereella 28. huhtikuuta 2010

KPMG OY AB


Matti Sulander
KHT

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Yhtiön toiminimi: Tavase Oy

Aika: 11.5.2010 klo 11.05 – 11.30

Paikka: Tampereen Vesi, Viinikankatu 42, Tampere

Osallistujat:

Bergmann Pentti	Valkeakosken kaupunki
Kytövaara Antti	Kangasalan kunta
Mattila Harri	Akaan kaupunki
Michelsson Kristiina	Tampereen kaupunki
Paloniemi Erkki	Vesilahden kunta
Vihola Pentti	Kylmäkosken kunta
Löfberg Peter	Tavase Oy
Jokela Petri	Tavase Oy

1§**Yhtiökokouksen avaus**

Tavase Oy:n hallituksen puheenjohtaja Peter Löfberg toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi yhtiökokouksen.

2§**Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta**

Puheenjohtajaksi valittiin kehitysjohtaja Kristiina Michelsson (Tampereen kaupunki).

3§**Yhtiökokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajan valinta**

Sihteeriksi kutsuttiin Tavase Oy:n toimitusjohtaja Petri Jokela. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin toimitusjohtaja Antti Kytövaara (Kangasalan kunta).

4§**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Yhtiökokouskutsu on päivätty 29.4.2010 ja lähetetty saantitodistuskirjeenä 29.4.2010. Yhtiökokouskutsussa on esitellyt varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat. Yhtiökokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5§**Läsnäolijat ja ääniluettelo**

Läsnä olivat seuraavat osakkaat:

Läsnä	Osaketta	Ääntä
Akaan kaupunki, edustajana Harri Mattila, ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta (27.1.2009, 13§)	4.500	4.500
Kangasalan kunta, edustajana toimitusjohtaja Antti Kytövaara, valtakirja	4.850	4.850
Kylmäkosken kunta, edustajana tekninen johtaja Pentti Vihola, valtakirja	550	550
Tampereen kaupunki, edustajana kehitysjohtaja Kristiina Michelsson, valtakirja	46.000	46.000
Valkeakosken kaupunki, edustajana kaupungininsinööri Pentti Bergmann, valtakirja	8.250	8.250
Vesilahden kunta, edustajana kunnanjohtaja Erkki Paloniemi, valtakirja	500	500
Yhteensä	64.650	64.650

Valtakirjat ja ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta ovat pöytäkirjan liitteinä.

Lisäksi paikalla olivat Tavase Oy:n hallituksen puheenjohtaja Peter Löfberg ja toimitusjohtaja Petri Jokela.

6§**Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**

Vahvistettiin yhtiökokouksen liitteenä toimitettu ehdotus asialistaksi kokouksen työjärjestykseksi.

7§**Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Petri Jokela esitteli tilinpäätöksen (tuloslaskelma ja tase) ja tilintarkastuskertomuksen ajalta 1.1.2009 – 31.12.2009. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus oli toimitettu osakkaille tiedoksi yhtiökokouskutsun liitteenä.

8§**Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen (tuloslaskelma ja tase) ajalta 1.1.2009 – 31.12.2009.

9§**Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ajalta 1.1.2009 – 31.12.2009.

10§**Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta**

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tappio 86.999,13 euroa siirretään voitto/tappio-tilille eikä osinkoa jaeta.

11§**Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen**

Hallituksen jäsenten palkkioissa on noudatettu Tampereen kaupungin käytäntöä. Tampereen kaupungin käytännössä palkkiot ovat samansuuruiset vuosina 2009 ja 2010.

Yhtiökokous päätti, että vuonna 2010 alkavalle toimikaudelle hallituksen jäsenten palkkiot ovat samansuuruiset kuin vuonna 2009 eli

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 1500 euroa ja kokouspalkkio 198 euroa/kokous
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 1000 euroa ja kokouspalkkio 132 euroa/kokous
- matkakustannukset korvataan Tampereen kaupungin käytännön mukaisesti
- tilintarkastajien palkkiot maksetaan palkkiolaskun mukaan

12§**Hallituksen jäsenten valinta**

Hallituksen jäseniksi valittiin vuonna 2010 alkavaksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt:

Tampereen suunta

- Toimitusjohtaja Peter Löfberg
- Tekninen johtaja Veikko Tervo

Vaikeakosken suunta

- Kaupungininsinööri Pentti Bergmann
- Tekninen johtaja Jukka Suominen

Kangasalan suunta

- Toimitusjohtaja Heikki Salmela

13§

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tampereen kaupunginhallitus on päätöksellään 2.3.2009 nimennyt tytäryhtiöiden tilintarkastajaehdokkaaksi KPMG Oy Ab:n vuosille 2009 – 2012.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajana vuonna 2009 alkavana toimikautena toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena KHT Mari Hopeaharju. Varatilintarkastajaa ei valittu.

14§

Yhtiökokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti yhtiökokouksen.

29. päivänä kesäkuuta 2010

Kristiina Michelsson
yhtiökokouksen puheenjohtaja



Petri Jokela
sihteeri

Antti Kytövaara
pöytäkirjan tarkastaja