

TASEET 30.9.2018

Pohjois-Karjalan
Osuuskauppa

Jukolan Osuuskauppa

Taseet yhteensä

Eliminoinnit

Fuusioerotus

Taseet eliminointien
jälkeen yhteensä**VASTAAVA
PYSYVÄT VASTAAVAT****Aineettomat hyödykkeet**

Muut pitkävaikutteiset menot	2 980 431,11	13 438,50	2 993 869,61	0,00	0,00	2 993 869,61
Yhteensä	2 980 431,11	13 438,50	2 993 869,61	0,00	0,00	2 993 869,61

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	20 341 882,32	1 707 179,90	22 049 062,22	0,00	0,00	22 049 062,22
Rakennukset ja rakennelmat	88 061 402,00	7 270 993,62	95 332 395,62	0,00	0,00	95 332 395,62
Koneet ja kalusto	4 088 411,97	1 467 679,13	5 556 091,10	0,00	0,00	5 556 091,10
Muut aineelliset hyödykkeet	589 230,71	155 284,77	744 515,48	0,00	0,00	744 515,48
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 854 495,01	722 047,78	3 576 542,79	0,00	0,00	3 576 542,79
Yhteensä	115 935 422,01	11 323 185,20	127 258 607,21	0,00	0,00	127 258 607,21

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä	1 439 413,34	0,00	1 439 413,34	0,00	0,00	1 439 413,34
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	15 812 000,00	0,00	15 812 000,00	0,00	0,00	15 812 000,00
Osuudet omistusyhteisyhteisöissä	13 235 234,78	2 011 155,20	15 246 389,98	0,00	0,00	15 246 389,98
Muut osakkeet ja osuudet	3 763 476,53	403 423,28	4 166 899,81	0,00	0,00	4 166 899,81
Muut saamiset	177 279,69	19 612,72	196 892,41	0,00	0,00	196 892,41
Yhteensä	34 427 404,34	2 434 191,20	36 861 595,54	0,00	0,00	36 861 595,54

Pysyvät vastaavat yhteensä

153 343 257,46	13 770 814,90	167 114 072,36	0,00	0,00	167 114 072,36
----------------	---------------	----------------	------	------	----------------

VAIHTUVAT VASTAAVAT**Vaihto-omaisuus**

17 474 063,61	2 622 874,87	20 096 938,48	0,00	0,00	20 096 938,48
---------------	--------------	---------------	------	------	---------------

Saamiset**Pitkäaikainen**

Lainasaamiset	82 198,03	0,00	82 198,03	0,00	0,00	82 198,03
Muut saamiset	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Siirtosaamiset	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Yhteensä	124 198,03	0,00	124 198,03	0,00	0,00	124 198,03

Lyhytaikainen

Myyntisaamiset	4 149 855,99	869 720,76	5 019 576,75	0,00	0,00	5 019 576,75
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	227 064,48	0,00	227 064,48	0,00	0,00	227 064,48
Saamiset omistusyhteisyhteisöiltä	1 004 644,52	122 416,27	1 127 060,79	0,00	0,00	1 127 060,79
Muut saamiset	37 682,53	1 719,42	39 401,95	0,00	0,00	39 401,95
Siirtosaamiset	216 013,64	46 932,38	262 946,02	0,00	0,00	262 946,02
Yhteensä	5 635 261,16	1 040 788,83	6 676 049,99	0,00	0,00	6 676 049,99

Rahoitusarvopaperit

26 515 574,97	0,00	26 515 574,97	0,00	0,00	26 515 574,97
---------------	------	---------------	------	------	---------------

Rahat ja pankkisaamiset

8 152 586,16	2 745 137,69	10 897 723,85	0,00	0,00	10 897 723,85
--------------	--------------	---------------	------	------	---------------

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

57 901 683,93	6 408 801,39	64 310 485,32	0,00	0,00	64 310 485,32
---------------	--------------	---------------	------	------	---------------

VASTAAVAA YHTEENSÄ

211 244 941,39	20 179 616,29	231 424 557,68	0,00	0,00	231 424 557,68
-----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------------------

TASEET 30.9.2018	Pohjois-Karjalan Osuuskauppa	Jukolan Osuuskauppa	Taseet yhteensä	Eliminoinnit	Fuusioerotus	Taseet eliminointien jälkeen yhteensä
VASTATTAVAA						
OMA PÄÄOMA						
Osuuspääoma	6 848 898,27	769 087,21	7 617 985,48	0,00	-769 087,21	6 848 898,27
Vararahasto	17 670 000,00	1 505 000,00	19 175 000,00	0,00	0,00	19 175 000,00
Muut rahastot	2 692 431,55	12 855 626,79	15 548 058,34	0,00	769 087,21	16 317 145,55
Yhteensä	27 211 329,82	15 129 714,00	42 341 043,82	0,00	0,00	42 341 043,82
Ed. tilikausien voitto/tappio	126 617 196,07	37 915,88	126 655 111,95	0,00	0,00	126 655 111,95
Tilikauden voitto/tappio	12 068 512,86	612 592,66	12 681 105,52	0,00	0,00	12 681 105,52
Yhteensä	138 685 708,93	650 508,54	139 336 217,47	0,00	0,00	139 336 217,47
Oma pääoma yhteensä	165 897 038,75	15 780 222,54	181 677 261,29	0,00	0,00	181 677 261,29
Tilinpäätössiirtojen kertymä						
Poistoero	2 931 464,55	332 751,79	3 264 216,34	0,00	0,00	3 264 216,34
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä	2 931 464,55	332 751,79	3 264 216,34	0,00	0,00	3 264 216,34
VIERAS PÄÄOMA						
Pitkäaikainen						
Lainat rahoituslaitoksilta	12 461 166,65	0,00	12 461 166,65	0,00	0,00	12 461 166,65
Muut velat	114 320,78	0,00	114 320,78	0,00	0,00	114 320,78
Yhteensä	12 575 487,43	0,00	12 575 487,43	0,00	0,00	12 575 487,43
Lyhytaikainen						
Lainat rahoituslaitoksilta	542 333,34	0,00	542 333,34	0,00	0,00	542 333,34
Saadut ennakot	146 756,70	113,23	146 869,93	0,00	0,00	146 869,93
Ostovelat	3 481 367,67	567 716,95	4 049 084,62	0,00	0,00	4 049 084,62
Velat saman konsernin yrityksille	16 945 445,96	0,00	16 945 445,96	0,00	0,00	16 945 445,96
Velat omistusyhteisyrityksille	0,00	2 331 941,56	2 331 941,56	0,00	0,00	
Muut lyhytaikaiset velat	2 010 671,67	386 597,10	2 397 268,77	0,00	0,00	2 397 268,77
Siirtovelat	6 714 375,32	780 273,12	7 494 648,44	0,00	0,00	7 494 648,44
Yhteensä	29 840 950,66	4 066 641,96	33 907 592,62	0,00	0,00	31 575 651,06
Vieras pääoma yhteensä	42 416 438,09	4 066 641,96	46 483 080,05	0,00	0,00	46 483 080,05
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	211 244 941,39	20 179 616,29	231 424 557,68	0,00	0,00	231 424 557,68
Taseet tasan, tarkastus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Varat on arvostettu kirjanpitoarvoon ja niiden arvostamisessa on noudatettu kirjanpitolain (1339/1997) säännöksiä ja hyvän kirjanpitotavan periaatteita. Velat on arvostettu nimellisarvoon.

Yhtiöillä ei ollut olennaisia keskinäisiä saamia tai velkoja tarkasteluhetkellä 30.9.2018.