

**RIITTA JA JORMA J. TAKASEN SÄÄTIÖ**

**TASEKIRJA 31.12.2014**

**RIITTA JA JORMA J. TAKASEN SÄÄTIÖ**  
Haikolantie 33  
85410 SIEVI  
Kotipaikka  
Y-tunnus 1937654-2

**Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014 - 31.12.2014**

	Sivu No
Toimintakertomus	1.1 - 4
Tuloslaskelma	2.1 - 1
Tase	3.1 - 2
Liitetiedot	4.1 - 2
Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	5.1 - 2
Tase-erittelyt	6.1 - 3

Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10).  
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta,  
jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Tilinpäätöksen on toteuttanut  
Tilitoimisto J.A. Castrén Oy  
Auktorisoitu tilitoimisto  
Hallituskatu Hallituskatu 13-17 E 48  
90100 Oulu

## TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2014 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA

### 1. Yleistä

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiön säädekirja allekirjoitettiin 11.10.2004, patentti- ja rekisterihallitus myönsi perustamisluvan 21.2.2005 ja säätiö merkittiin säätiörekisteriin 10.3.2005. Näin ollen tilikausi oli säätiön kymmenes.

### 2. Säätiön tarkoitus

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on elinkeinoelämän ja erityisesti teknologiateollisuuden osaamisen, kehittämisen sekä kansainvälisen kilpailukyyn tukeminen ja edistäminen sekä maaseudun elinvoimaisuuden tukeminen keskeisessä ja pohjoisessa Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö rahoittaa ja avustaa

- yliopistoissa, korkeakouluissa sekä tutkimuslaitoksissa tapahtuvaa opetus- ja tutkimustoimintaa ja niiden kehittämistä
- koulujen ja oppilaitosten opetustoimintaa ja sen kehittämistä
- teknologiateollisuuden tunnettuutta ja julkisuuskuvaa edistäviä hankkeita
- muuta säätiön tarkoitusta edellä mainittuihin tapoihin rinnastuvilla tavoilla edistävää toimintaa

Säätiö voi käynnistää tutkimushankkeita, järjestää seminaareja sekä jakaa palkintoja ja apurahoja.

Säätiö voi sijoittaa varoja myös yhtiöihin, joiden osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, jos tällainen sijoitus palvelee säätiön tarkoituksen toteuttamista. Säätiö voi myös omistaa ja hankkia kiinteistöjä sekä osuuksia ja osakkuuksia yhtiöistä.

### 3. Hallinto

Säätiön hallitukseen ovat tilikauden aikana kuuluneet

Jorma J. Takanen, puheenjohtaja  
Riitta Takanen, varapuheenjohtaja  
Jalo Paananen, jäsen

Hallitus on pitänyt tilikauden aikana neljä kokousta. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Säätiön asiamiehenä on toiminut Jarmo Rankinen. Asiamiehelle maksettiin palkkiona 4.800 euroa.

Säätiön tilintarkastajina ovat toimineet KHT Jari Nurkkala, varamiehenään HTM Kirsi Kontro, sekä HTM Kari Salonpää, varamiehenään HTM Janne Pesonen.

### 4. Toiminta

Perustiedot säätiöstä, sen toiminnan tarkoituksesta ja apurahojen hausta löytyvät Sievi Capital Oyj:n verkkosivuilta ([http://www.sievicapital.fi/web/fin/Sijoitusyhtio/Riitta\\_ ja\\_ Jorma\\_ J\\_ Takasen\\_ saatio.147.html](http://www.sievicapital.fi/web/fin/Sijoitusyhtio/Riitta_ ja_ Jorma_ J_ Takasen_ saatio.147.html)). Verkkosivuilla on myös apurahojen hakulomakkeet.

Ammattikorkeakoulujen ja niiden oppilaiden aktivoimiseksi toimialueen ammattikorkeakouluja tiedotettiin mahdollisuudesta hakea apurahoja ja osallistua päättötyökilpailuun.

### 5. Apurahat

Pääsääntöisesti yksityishenkilöiden hakemusten käsittely tapahtuu kaksi kertaa vuodessa niin, että hakuajat päättyvät tällä hetkellä 30.4. ja 31.10., jolloin hakemusten käsittelyyn on varattu toukokuu ja marraskuu. Nämä hakuajat on kirjattu myös hakuohjeisiin. Yrityshankkeita koskevat hakemukset käsitellään kohtuullisessa ajassa niiden saapumisen jälkeen. Yleensä nämä hakemukset vaativat lisäselvitysten tekoa ja erilaisia neuvotteluita.

Yksityishenkilöiden osalta korostettiin hakemuksia, jotka konkreettisesti ja käytännön tasolla liittyivät hankkeisiin, jotka toteuttavat säätiön tarkoitusta; myös väitöskirja- ja muuta tutkimustoimintaa rahoitettiin, mutta erityisesti erilaisissa vaihto-ohjelmissa tapahtuvaa kansainvälistymistä. Teollisuuden tukeminen, erityisesti kehittämällä teknologista osaamista ja tukemalla innovatiivista yritystoimintaa, oli etusijalla verrattuna muihin toimialoihin. Kaupallisissa oppilaitoksissa opiskeleville apurahoja edelleen myönnettiin, mutta niiden osalta noudatettiin tiukempaa linjaa. Myös hakijan opintomenestyksellä on vaikutusta apurahan määrään.

Säätiön tarkoituksiksi on kirjattu mm. rahoittaa ja avustaa yliopistoissa, korkeakouluissa sekä tutkimuslaitoksissa tapahtuvaa opetus- ja tutkimustoimintaa ja niiden kehittämistä sekä koulujen ja oppilaitosten opetustoimintaa ja sen kehittämistä. Säätiö tuki mieluummin yksittäisten henkilöiden hankkeita kuin hankkeita, joissa hakijana oli julkisyhteisö, joka puolestaan kanavoisi apurahat edelleen yksityishenkilöille.

Tilikauden 2010 aikana säätiö päätti ryhtyä tukemaan nuoria ja aloittavia yrittäjiä, joilla on yrittämishalua ja osaamista sekä uskottava yritysidea, mutta joilta puuttuu pääomaa. Säätiö voi rahoittaa vuosittain 2 – 5 tällaista yrityshanketta yhteensä 100.000 euron määrällä. Rahoitus voi tapahtua yhtiöön tehtävänä sijoituksena, yhtiölle annettavana vieraan tai oman pääoman ehtoisena lainana, avustuksena tai yrittäjän henkilökohtaisena apurahana. Säätiö ei aseta rahoitukselle erityistä tuottovaatimusta. Tavoitteena on säätiön antamalla rahoituksella mahdollistaa rahoituspakettien kokoaminen niin, että muiden rahoittajatahojen myöntämän rahoituksen kanssa kohdeyrityksen saama kokonaisrahoitus moninkertaistuu säätiön antamaan rahoitukseen verrattuna.

Apurahojen osalta tilikausi oli vilkas: tilikauden aikana säätiö teki päätökset yhteensä 163 yksityishenkilön ja 9 yrityksen tai yhteisön apurahahakemuksen osalta. Vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 183 ja 16, vuonna 2012 178 ja 4, vuonna 2011 162 ja 4, vuonna 2010 114 ja 5, vuonna 2009 88 ja 2 sekä vuonna 2008 38 ja 9. Apurahoja myönnettiin 73 kappaletta (vuonna 2013 115, vuonna 2012 128, vuonna 2011 125, vuonna 2010 101, vuonna 2009 70, vuonna 2008 35). Myönnettyjen apurahojen yhteismäärä oli 71.400 euroa (vuonna 2013 93.275 euroa, vuonna 2012 94.900 euroa, vuonna 2011 94.700 euroa, vuonna 2010 101.250 euroa, vuonna 2009 76.800 euroa, vuonna 2008 54.000 euroa). Apurahapäätöksistä kaksi raukesi vaihto-opiskelun jäätyä toteutumatta.

## 6. Opinnäytetyökilpailu

Tilikauden 2007 aikana perustettiin opinnäytetyöpalkinto, jota voivat tavoitella Jyväskylän, Kajaanin, Lapin (sekä Kemin, Rovaniemen ja Tornion yksiköt), Centria (sekä Kokkolan että Ylivieskan yksiköt), Oulun seudun (sekä Oulun että Raahen yksiköt), Seinäjoen ja Vaasan ammattikorkeakoulujen tekniikan yksiköistä valmistuvat opiskelijat opinnäytetöillään. Jokainen mainittu oppilaitos voi lähettää säätiölle yhden opettajakunnan valitseman työn vuosittain. Lähetetyistä töistä säätiö valitsee syksyllä palkittavan tai palkittavat työt; palkinto myönnetään parhaille säätiön toimialaan kuuluville opinnäytetöille. Palkinnon suuruus on 1.000 – 5.000 euroa / palkittava työ.

Palkittavia töitä valitessaan ja palkinnon suuruudesta päättäessään säätiö kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

- kehittääkö tai edistääkö työ elinkeinoelämän teknologista osaamista
- tukeeko tai edistääkö työ innovatiivista yritystoimintaa
- onko työssä hyödynnetty uusinta teknologiaosaamista
- onko työssä löydetty tai esitetty kansainvälisen kilpailukyyn parantamiseen vaikuttavia tekijöitä
- edistääkö työ elinkeinoelämän tai koulutuksen kansainvälistymistä
- voidaanko työn tuloksia soveltaa laajemmin
- esittäminen, kieli, ulkoasu, dokumentointi

Vuoden 2014 opinnäytetyökilpailussa palkittiin kuusi opinnäytetyötä yhteensä 12.000 euron palkinnoilla.

## 7. Muu toiminta

Säätiön tarkoituksen mukaisesti säätiö voi sijoittaa varoja myös yhtiöihin, joiden osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, jos tällainen sijoitus palvelee elinkeinoelämän ja erityisesti teknologiateollisuuden osaamisen, kehittämisen sekä kansainvälisen kilpailukyyn tukemista ja edistämistä sekä maaseudun elinvoimaisuuden tukemista keskeisessä ja pohjoisessa Suomessa.

Tätä tarkoista varten säätiö päätti tilikaudella 2008 sijoittaa 100.000 euroa ”Oulun Seudun Hyvinvointirahasto Ky”-nimiseen rahastoon, jonka tehtävänä on tehdä venture capital -tyyppisiä sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ryhtymällä kommandiittiyhtiön äänettömäksi yhtiömieheksi 100.000 euron panoksella. Tilikaudella 2013 säätiö on osallistunut tämän rahaston toimintaan. Panoksesta on osa palautettu niin, että sijoituksen suuruus on tällä hetkellä 89.029,70 euroa.

Säätiö on tilikaudelle tukenut myös Oulun yliopiston toimintaa.

#### 8. Taloudellinen tilanne

Säätiön peruspääoma on 500.000 euroa. Perustamisvaiheen yhteydessä säätiö sai lahjoituksena 1.900.000 kappaletta Sievi Capital Oyj:n (aikaisemmin Scanfil Oyj) osakkeita. Sittemmin tapahtuneen jakautumisen seurauksena tuo lahjoitettu omaisuus käsitti 1.900.000 kappaletta Sievi Capital Oyj:n ja 1.900.000 kappaletta Scanfil Oyj:n osakkeita.

Säätiön hallitus päätti 3.4.2014 myydä Sievi Capital Oyj:n osakkeet hintaan 2.831.000,00 euroa.

Säätiön varallisuus muodostuu em. osakkeista, muista julkisesti noteeratuista osakkeista, joukkolainoista ja lyhyen koron sijoitusinstrumenteista. Säätiön varallisuuden hoidolle on vahvistettu sijoituspolitiikka, jota tarkennettiin vuoden 2014 aikana (liite 1). Säätiön sijoituspolitiikan mukaisesti säätiön perustamisvaiheessa saadut osakkeet ovat varsinaisen sijoituspolitiikan ulkopuolella ja niiden mahdollisesta realisoinneista päättää hallitus tarvittaessa erikseen.

Pysyvissä vastaavissa olevat sijoitukset sekä vaihtuvissa vastaavissa olevat rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintahintaan. Säätiön portfoliosijoitusten, rahoitusarvopapereiden ja pankkisaamisten markkina-arvo oli 31.12.2014 9.433.022,52 euroa, eli 1.959.317,41 euroa kirjanpitoarvoa suurempi.

Muilta osin säätiön taloudellinen tilanne ilmenee tuloslaskelman ja taseen tiedoista.

#### 9. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Tilikauden päättymisen jälkeen säätiö on jatkanut tarkoituksensa mukaista toimintaa. Apuraha- ja muita rahoitushakemuksia saatiin 30.4.2015 päättyneellä hakuajalla 70 kappaletta.

## SÄÄTIÖN SIJOITUSPOLITIikka

Säätiön sijoitustoiminta hoidetaan säätiön asiamiehen toimesta tämän sijoituspolitiikan ja hallituksen mahdollisten erillispäätösten mukaisesti.

Säätiön lahjoituksena saamat Scanfil Oyj:n osakkeet ovat tämän sijoituspolitiikan ulkopuolella ja niiden mahdollisista kaupoista päättää hallitus aina erikseen.

Sijoitukset ryhmitellään neljään luokkaan sijoituksiin sisältyvän riskin perusteella seuraavasti:

Luokka 1 sisältää korkosijoituksia, pääasiassa lyhyitä pankkien määräaikaistalletuksia, joiden korkotuotto sekä eräpäivä ovat etukäteen tiedossa ja joihin liittyvä riski on pankkiriski, mutta myös korkorahastoja. Vastapuolella tulee olla hyvä luottokelpoisuus, S&P / A tai vastaava.

Luokka 2 sisältää pääomaturvattuja sijoituksia, kuten esimerkiksi korkoerotodistuksia, ja ns. investment grade tai vastaavan riskin yrityslainoja ja luottotodistuksia, joissa muodollisesti ei ole pääomaturvaa, ja riskin tosiasiallinen suuruus riippuu vain liikkeellelaskijasta.

Yritysluottojen osalta pyritään rajoitettuihin juoksuaikoihin; tavoitteena alle 3 vuotta ja max 5 vuotta.

Luokka 3 sisältää ei-pääomaturvattuja, enemmän riskiä sisältäviä sijoituksia, joiden tavoiteltu tuotto on selvästi muita luokkia korkeampi. Pyritään hyödyntämään jälkimarkkinoita markkinatilanteen mukaan. Tässä luokassa ovat mukana ETF-rahastot ja myös sijoitukset raaka-ainerahastoihin.

Luokka 4 sisältää kotimaisten pörssinoteerattujen ns. arvoyhtiöiden (hyviä osingon maksajia) osakkeita sijoitettuna 10 – 15 yhtiöön.

Kassavarojen sijoituspolitiikka on, että yllä mainittuihin neljään luokkaan pyritään sijoittamaan seuraavasti:

Luokka 1 - korkosijoitukset	5 - 15 %
Luokka 2 - matalan riskin sijoitukset	10 - 20 %
Luokka 3 - kohtuullisen riskin ei pääomaturvatut sijoitukset	15 - 20 %
Luokka 4 - kotimaisten pörssinoteerattujen "arvoyhtiöiden" osakkeita	30 - 50 %

Tähän allokointiin ei lasketa Scanfil Oyj:n osakkeita

Tuottotavoite luokkien 1 – 3 korille on 3 kk euribor +1 – 2 % ja luokalle neljä 3 – 5 % osinkotuottona ilman osakkeiden arvon muutosta.

Rahastosijoituksia käytetään vain poikkeustapauksissa ja erillisellä päätöksellä, ellei edellä nimenomaisesti mainitusta muuta johdu..

Sijoituksissa pyritään myös yksittäisten sijoitusten osalta vähintään 50 – 100 t€:n määrään / sijoitus.

Sijoituksissa toteutetaan myös hajautusta valuutta-alueiden osalta ( GBP ja SEK priorisoituna, sekä USD). Eurosijoitukset 40 – 70 % ja GBP, USD sekä SEK 3 – 10 % / valuutta.

Säätiö varmistaa kaikissa tilanteissa, että säätiön maksuvalmius riittää kaikkien sitoumusten ja annettujen lupauksen täyttämiseen.

	1.1.2014	1.1.2013
Rahayksikkö EURO	- 31.12.2014	- 31.12.2013

---

#### VARSINAINEN TOIMINTA

Kulut		
Henkilöstökulut	-4 902,72	-4 285,68
Myönnetyt apurahat ja lahjoitukset	-82 900,00	-110 375,00
Muut kulut	-2 454,46	-1 859,58
Kulut yhteensä	-90 257,18	-116 520,26
Toiminnanalan kate	-90 257,18	-116 520,26
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-90 257,18</b>	<b>-116 520,26</b>
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>-90 257,18</b>	<b>-116 520,26</b>

#### SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot		
Sijoitustoiminta	224 874,14	204 653,81
Kulut		
Sijoitustoiminta	-1 089,00	-3 247 727,00
Rahoitustoiminta	0,00	-103,78
	223 785,14	-3 043 176,97
<b>Tuotto-/kulujäämä</b>	<b>133 527,96</b>	<b>-3 159 697,23</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>133 527,96</b>	<b>-3 159 697,23</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>133 527,96</b>	<b>-3 159 697,23</b>

Rahayksikkö EURO	31.12.2014	31.12.2013
<b>V a s t a a v a a</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
<b>Sijoitukset</b>		
Muut osakkeet ja osuudet	4 839 260,47	6 489 075,24
Sijoitukset yhteensä	4 839 260,47	6 489 075,24
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 839 260,47	6 489 075,24
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
<b>Saamiset</b>		
Lyhytaikaiset		
Muut saamiset	0,05	0,05
Siirtosaamiset	14 369,84	1 706,69
Lyhytaikaiset yhteensä	14 369,89	1 706,74
<b>Rahoitusarvopaperit</b>		
Muut arvopaperit	1 703 135,09	524 359,25
Rahoitusarvopaperit yhteensä	1 703 135,09	524 359,25
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 005 969,41	407 631,63
	2 723 474,39	933 697,62
<b>V a s t a a v a a y h t e e n s ä</b>	<b>7 562 734,86</b>	<b>7 422 772,86</b>



Rahayksikkö EURO	31.12.2014	31.12.2013
<b>Vastattavaa</b>		
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
<b>Sidotut rahastot</b>		
Sidottu rahasto 1	500 000,00	500 000,00
Sidotut rahastot yhteensä	500 000,00	500 000,00
<b>Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)</b>	6 906 661,18	10 066 358,41
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	133 527,96	-3 159 697,23
Oma pääoma yhteensä	7 540 189,14	7 406 661,18
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
<b>Lyhytaikainen</b>		
Muut velat	22 545,72	16 111,68
Lyhytaikaiset yhteensä	22 545,72	16 111,68
Vieras pääoma yhteensä	22 545,72	16 111,68
<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<b>7 562 734,86</b>	<b>7 422 772,86</b>

**RIITTA JA JORMA J. TAKASEN SÄÄTIÖ**  
**TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT**

**Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot:**

**Arvostus- ja jaksotusperiaatteet**

Tilinpäätös on laadittu suoriteperiaatteen mukaisesti.

**Taseen vastaavia koskevat liitetiedot:**

Pysyvissä vastaavissa olevat ja vaihtuvissa vastaavissa olevat rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintahintaa, ellei jäljempöänä ole muuta kerrottu.

**Muut osakkeet ja osuudet/lahjoitus**

**Sijoitusrahastot**

	kpl	kirjanpitoarvo	markkina-arvo
Nordea korkotuotto B kasvu	33 647,3027	382 328,14	462 513,80
DB X-tr Msci Emrg Inx Ucits	8300	270 185,73	257 300,00
Ishares Core S P 500 ETF	1700	270 932,56	292 655,00
Ishares Euro Stoxx 50 Ucits	8300	269 228,96	260 760,00

**Osakkeet**

	kpl	kirjanpitoarvo	markkina-arvo
Apetit	1300	24 888,34	17 667,00
Elisa	7500	158 633,48	169 575,00
Fortum	8800	163 954,48	158 136,00
Kesko B	5650	159 261,10	170 517,00
Konecranes	7200	159 722,40	171 504,00
Lassila & Tikanoja	8800	119 879,76	133 232,00
Nokia	100000	747 000,00	656 000,00
Nokian Renkaat	6500	159 409,25	131 885,00
Nordea Bank FDR	15700	159 514,36	151 269,50
Rapala VMC	2340	12 284,63	11 021,40
Scanfil	190000	2 718 273,00	4 674 000,00
UPM-Kymmene	14500	167 409,97	197 490,00

**Joukkolainat**

	nimellisarvo	kirjanpitoarvo	markkina-arvo
Nokia 15.5.2019 5,375%	240000 USD	203 378,12	212 087,97
SAS 15.11.2017 9,0%	1000000 SEK	110 445,09	105 876,72
UPM-Kymmenet 23.1.2017 6,625%	140000 GBP	196 636,49	193 562,72

**RIITTA JA JORMA J. TAKASEN SÄÄTIÖ**  
**TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 LIITETIEDOT**

**Taseen vastattavia koskevat liitetiedot:**

**Oman pääoman erittely:**

	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
Sidotut rahastot		
Säädepääoma tilikauden alussa	500 000,00	500 000,00
<b>Säädepääoma tilikauden lopussa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Sidottu oma pääoma yhteensä tilik. lopussa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	6 906 661,18	10 066 358,41
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	133 527,96	-3 159 697,23
<b>Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa</b>	<b>7 040 189,14</b>	<b>6 906 661,18</b>
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>7 540 189,14</b>	<b>7 406 661,18</b>

RIITTA JA JORMA J. TAKASEN SÄÄTIÖCO/ JORMA TAKANEN  
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 ALLEKIRJOITUKSET

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Sievissä 13/4 2015

  
Riitta Takanen

  
Jorma J. Takanen


<   
Jalo Paananen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Oulussa 10/7 2015

  
Jari Nurkkala, KHT

  
KARI SALONPÄÄ, HTM

**RIITTA JA JORMA J. TAKASEN SÄÄTIÖ/ JORMA TAKANEN  
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2014 ALLEKIRJOITUKSET****Luettelo kirjanpito kirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista:**

Päiväkirja		ATK-tulosteina
Pääkirja		ATK-tulosteina
Tasekirja		Erikseen sidottuna
Tase-erittelyt		Tasekirjaan sidottuna
	Tositelaji	säilytystapa
Yleistositelaji	0	paperitositteina
Pankkitositteet	1	paperitositteina
Muistiotositteet	80	paperitositteina

Rahayksikkö EURO

**V A S T A A V A A**

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

**SIJOITUKSET**

**Muut osakkeet ja osuudet**

1447 Pörssiosakkeet			
1 24.09.14 KONECRANES 7.200 KPL		159 722,40	
8 24.09.14 ELISA 7.500 KPL		158 633,48	
4 24.09.14 KESKO B 5.650 KPL		159 261,10	
6 24.09.14 LASSILA & TIKANOJA 8.800 KPL		119 879,76	
3 24.09.14 NORDEA BANK FDR 15.700 KPL		159 514,36	
5 24.09.14 NOKIAN RENKAAT 6.500 KPL		159 409,25	
1 31.12.13 SCANFIL OYJ 1.900.000 KPL		<u>2 718 273,00</u>	3 634 693,35
1448 Pörssiosakkeet Nokia			
1 31.12.13 NOKIA OYJ 100.000 KPL		<u>747 000,00</u>	747 000,00
1449 Osakkeet Fortum			
1 31.12.13 FORTUM OYJ 1500 KPL		25 335,00	
2 24.09.14 FORTUM OYJ 7.300 KPL		<u>138 619,48</u>	163 954,48
14491 Osakkeet Apetit			
1 31.12.13 APETIT 1300 KPL		<u>24 888,34</u>	24 888,34
14492 Osakkeet UPM-KYMMENE			
1 31.12.13 UPM-KYMMENE OYJ 2500 KPL		27 300,00	
2 24.09.14 UPM-KYMMENE OYJ 12.000 KPL		<u>140 109,97</u>	167 409,97
14493 Osakkeet RAPALA VMC			
1 31.12.13 RAPALA VMC 2340 KPL		<u>12 284,63</u>	12 284,63
1454 Hyvinvointirahasto Ky äänettömän panos			<u>89 029,70</u>
Muut osakkeet ja osuudet yhteensä			<u>4 839 260,47</u>
Sijoitukset yhteensä			<u>4 839 260,47</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ			<u>4 839 260,47</u>

**VAIHTUVAT VASTAAVAT**

**LYHYTAIKAISET SAAMISET**

**Muut saamiset**

1762 Verotilisaamiset			
1 31.12.13 VEROTILI		<u>0,05</u>	<u>0,05</u>
Muut saamiset yhteensä			<u>0,05</u>

**Siirtosaamiset**

1849 Muut siirtosaamiset			
80-3 31.12.14 ISHARES CORE S P 500 ETF OSINKO		1 071,94	
80-4 31.12.14 NOKIA KORKOSAAMINEN		1 177,38	
80-4 31.12.14 SAS AB KORKOSAAMINEN		1 093,55	
80-4 31.12.14 UPM KYMMENE CORP KORKOSAAMINEN		<u>11 026,97</u>	<u>14 369,84</u>
Siirtosaamiset yhteensä			<u>14 369,84</u>

Rahayksikkö EURO

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 14 369,89

**RAHOITUSARVOPAPERIT**

**Muut arvopaperit**

1891 Nordea sijoitusrahasto			
1 31.12.13 NORDEA KORKOTUOTTO B KASVU 33.647,3027 KPL	382 328,14	382 328,14	
18911 Sijoitusrahastot			
1 23.09.14 DB X-TR MSCI EMRG INX UCITS ETF 8.300 KPL	270 185,73		
2 23.09.14 ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ETF 8.200 KPL	269 228,96		
3 24.09.14 ISHARES CORE S P 500 ETF 700 KPL	111 560,47		
4 24.09.14 ISHARES CORE S P 500 ETF 1000 KPL	159 372,09	810 347,25	
1892 Joukkolainat			
2 24.09.14 NOKIA OYJ JOUKKOLAINA (NIM.ARVO 240.000 USD)	203 378,12		
3 24.09.14 UPM KYMMENE CORP JOUKKOLAINA (NIM.ARVO 140.000)	196 636,49		
4 24.09.14 SAS AB JOUKKOLAINA (NIM.ARVO 1 M SEK)	110 445,09	510 459,70	
Muut arvopaperit yhteensä		1 703 135,09	
Rahoitusarvopaperit yhteensä		1 703 135,09	

**RAHAT JA PANKKISAAMISET**

1910 Pankkitili Nordea 110730-650816	1 005 969,41	1 005 969,41	
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä		1 005 969,41	
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		2 723 474,39	
VASTAAVAA YHTEENSÄ		7 562 734,86	

Rahayksikkö EURO

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

2051 Säädepääoma	500 000,00	
2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	<u>6 906 661,18</u>	7 406 661,18
Tilikauden voitto (tappio)		<u>133 527,96</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		7 540 189,14

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Muut velat

2921 Ennakkonpidätysvelka		
1214 15.12.14 EP 12/14	<u>1 968,00</u>	1 968,00
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka		
1-25 15.12.14 SOTU 12/14	<u>102,72</u>	102,72
2949 Muut lyhytaikaiset velat		
100 31.12.14 LEINONEN TUOMAS	875,00	
101 31.12.14 VÄLIKANGAS TARU	900,00	
102 31.12.14 HYÖTYLÄ EERO	875,00	
103 31.12.14 KARHU ANSSI	875,00	
104 31.12.14 LUOTO PETRI	1 000,00	
105 31.12.14 NUUTINEN MIKKO	600,00	
106 31.12.14 RUUSKANEN NOORA	550,00	
107 31.12.14 VÄYRYNEN EEMELI	450,00	
108 31.12.14 NUORI YRITTÄJYYS RY	5 000,00	
109 31.12.14 KÄHÄRI HANNA	1 500,00	
110 31.12.14 HAAPAMÄKI MATTI	800,00	
111 31.12.14 KOSKINEN SAARA-MARIA	450,00	
112 31.12.14 MÄMMELÄ OLLI	2 500,00	
113 31.12.14 KURUNLAHTI MIIKA	800,00	
114 31.12.14 IMPIÖ JASSE-PETTERI	800,00	
115 31.12.14 PORAMBAGE PAWANI	1 500,00	
116 31.12.14 KAPURUHAMY BADALGE	<u>1 000,00</u>	20 475,00
Muut velat yhteensä		<u>22 545,72</u>
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		<u>22 545,72</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		<u>22 545,72</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		7 562 734,86

Oulu 1.6.2015

Oulu 29.9.15









## TILINTARKASTUSKERTOMUS

### *Riitta ja Jorma J. Takasen säätiön hallitukselle*

Olemme tilintarkastaneet Riitta ja Jorma J. Takasen säätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2014. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

### *Hallituksen ja säätiön asiamiehen vastuu*

Hallitus ja säätiön asiamies vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus ja säätiön asiamies vastaavat kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

### *Tilintarkastajan velvollisuudet*

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä säätiölain edellyttämistä seikoista. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai säätiön asiamies syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus säätiötä kohtaan, taikka rikkoneet säätiölakia tai säätiön sääntöjä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on säätiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon säätiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonne perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

### *Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta*

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

### *Muut lakiin perustuvat lausunnot*

Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille maksettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina. Säätiön tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnasta.

Oulussa, 10. heinäkuuta 2015

  
Jari Nurkkala  
KHT

  
Kari Salonpää  
HTM