

RIITTA JA JORMA J. TAKASEN SÄÄTIÖ SR

TASEKIRJA 31.12.2015

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

Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2015 - 31.12.2015

	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 tosineineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta,
jonka aikana tilikausi on päättynyt.

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

TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2015 PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA

1. Yleistä

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö sr:n säädekirja allekirjoitettiin 11.10.2004, patenti- ja rekisterihallitus myönsi perustamisluvan 21.2.2005 ja säätiö merkittiin säätiörekisteriin 10.3.2005. Näin ollen tilikausi oli säätiön yhdestoista.

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 julkisuuskuvaan 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). 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 neuvotteluja.

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. Kaupallisten aineiden opiskelijoille 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 yritys-hanketta yhteensä 100.000 euron määrällä. Rahoitus voi tapahtua yhtiöön tehtävänä sijoituksena, yhtiölle annettava vieraan tai oman pääoman ehtoisena lainana, avustuksena tai yrittäjän henkilökohtaisena apurahana. Säätiö ei aseta rahoitukselle erityistä tuottovaatimusta. Tavoitteena on säätiön antamalla rahoituksella mahdollistaa rahoitus-pakettien 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 128 yksityishenkilön ja 11 yrityksen tai yhteisön apurahahakemuksen osalta. Vuonna 2014 vastaavat luvut olivat 163 ja 9, vuonna 2013 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 89 kappaletta (vuonna 2014 73, vuonna 2013 115, vuonna 2012 128, vuonna 2011 125, vuonna 2010 101, vuonna 2009 70, vuonna 2008 35). Myönnettyjen apurahojen yhteismäärä oli 86.455 euro (vuonna 2014 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).

Säätiölain (24.4.2015/487) 5:2.2 §:n ja 5:2.3 §:n mukaisena tietona todetaan, että säätiölain 1:8.2 §:n tarkoittamalle Riitta ja Jorma J. Takasen perheenjäsenelle myönnettiin tilikaudella 300 euron suuruinen apuraha.

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 (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 2015 opinnäytetyökilpailussa palkittiin kolme opinnäytetyötä yhteensä 7.500 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 keskisessä 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 yrityk-

siin, ryhtymällä kommandiittiyhtiön äänettömäksi yhtiömieheksi 100.000 euron panoksella. Tilikaudella 2015 säätiö on osallistunut tämän rahaston toimintaan. Panoksesta on osa palautettu niin, että sijoituksen tasearvo on tällä hetkellä 85.999,65 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. Sitten tapahtuneen jakautumisen seurauksena tuo lahjoitettu omaisuus käsitti 1.900.000 kappaletta Sievi Capital Oyj:n ja 1.900.000 kappaletta Scanfil Oyj:n osakkeita. Tilikaudella 2014 säätiö myi omistamana Sievi Capital Oyj:n osakkeet.

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 31.12.2015 12.425.854,54 euroa, eli 4.802.406,92 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 30.4.2016 päättyneellä hakuajalla 42 kappaletta.

Liite 1 Sijoituspolitiikka

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 juoksuaikeisiin; 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 allokaatioon 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.

	1.1.2015 - 31.12.2015	1.1.2014 - 31.12.2014
Rahayksikkö EURO		
VARSINAINEN TOIMINTA		
Kulut		
Henkilöstökulut	-4 899,84	-4 902,72
Myönnetyt apurahat ja lahjoitukset	-106 305,00	-82 900,00
Muut kulut	-2 092,72	-2 454,46
Kulut yhteensä	-113 297,56	-90 257,18
Toiminnanalan kate	-113 297,56	-90 257,18
Tuotto-/kulujäämä	-113 297,56	-90 257,18
Tuotto-/kulujäämä	-113 297,56	-90 257,18
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Tuotot		
Sijoitustoiminta	269 074,76	224 874,14
Kulut		
Sijoitustoiminta	-26,48	-1 089,00
	269 048,28	223 785,14
Tuotto-/kulujäämä	155 750,72	133 527,96
TILIKAUDEN TULOS	155 750,72	133 527,96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	155 750,72	133 527,96

Rahayksikkö EURO	31.12.2015	31.12.2014
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	4 823 945,79	4 839 260,47
Sijoitukset yhteensä	4 823 945,79	4 839 260,47
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 823 945,79	4 839 260,47
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Muut saamiset	0,05	0,05
Siirtosaamiset	16 960,38	14 369,84
Lyhytaikaiset yhteensä	16 960,43	14 369,89
Rahoitusarvopaperit		
Muut arvopaperit	2 003 135,09	1 703 135,09
Rahoitusarvopaperit yhteensä	2 003 135,09	1 703 135,09
Rahat ja pankkisaamiset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	882 366,39	1 005 969,41
V a s t a a v a a y h t e e n s ä	7 726 407,70	7 562 734,86

Rahayksikkö EURO	31.12.2015	31.12.2014
Vastattavaa		
OMA PÄÄOMA		
Sidotut rahastot		
Sidottu rahasto 1	500 000,00	500 000,00
Sidotut rahastot yhteensä	500 000,00	500 000,00
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä)	7 040 189,14	6 906 661,18
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	155 750,72	133 527,96
Oma pääoma yhteensä	7 695 939,86	7 540 189,14
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Muut velat	30 467,84	22 545,72
Lyhytaikaiset yhteensä	30 467,84	22 545,72
Vieras pääoma yhteensä	30 467,84	22 545,72
Vastattavaa yhteensä	7 726 407,70	7 562 734,86

75

**RIITTA JA JORMA J. TAKASEN SÄÄTIÖ SR
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT**
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot:
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu suoriteperiaatteen mukaisesti.

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot:

Pysyvässä vastaavissa olevat ja vaihtuvissa vastaavissa olevat rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintahintaan, ellei jäljempänä ole muuta kerrottu.

Muut osakkeet ja osuudet/lahjoitus
Sijoitusrahastot

	kpl	kirjanpitoarvo	markkina-arvo
Nordea korkotuotto B kasvu	33 647,3027	382 328,14	467 649,73
DB X-tr Msci Emrg Inx Ucits	8300	270 185,73	242 609,00
Ishares Core S P 500 ETF	1700	270 932,56	323 187,00
Ishares Euro Stoxx 50 Ucits	8300	269 228,96	271 789,00

Osakkeet

	kpl	kirjanpitoarvo	markkina-arvo
Apetit	1300	24 888,34	16 445,00
Elisa	7500	158 633,48	260 925,00
Fortum	8800	163 954,48	122 496,00
Kesko B	5650	159 261,10	182 890,50
Konecranes	7200	159 722,40	164 880,00
Lassila & Tikanoja	8800	119 879,76	159 456,00
Nokia	100000	747 000,00	659 500,00
Nokian Renkaat	6500	159 409,25	215 150,00
Nordea Bank FDR	15700	159 514,36	159 198,00
Scanfil	190000	2 718 273,00	7 239 000,00
UPM-Kymmene	14500	167 409,97	249 835,00

Joukkolainat

	nimellisarvo	kirjanpitoarvo	markkina-arvo
Nokia 15.5.2019 5,375%	240000 USD	203 378,12	229 793,33
Nordea A887 200320 osaketod	300000 EUR	300 000,00	263 460,00
SAS 15.11.2017 9,0%	1000000 SEK	110 445,09	114 804,94
UPM-Kymmenet 23.1.2017 6,625%	140000 GBP	196 636,49	200 419,65

**RIITTA JA JORMA J. TAKASEN SÄÄTIÖ SR
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT****Taseen vastattavia koskevat liitetiedot:****Oman pääoman erittely:**

	31.12.2015	31.12.2014
Sidotut rahastot		
Säädepääoma tilikauden alussa	500 000,00	500 000,00
Säädepääoma tilikauden lopussa	-500 000,00	-500 000,00
Sidottu oma pääoma yhteensä tilik. lopussa	500 000,00	500 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	7 040 189,14	6 906 661,18
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	155 750,72	133 527,96
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa	7 195 939,86	7 040 189,14
Oma pääoma yhteensä	7 695 939,86	7 540 189,14

RIITTA JA JORMA J. TAKASEN SÄÄTIÖ SR
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 ALLEKIRJOITUKSET


PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Sievissä 6/6 2016


Riitta Takanen


Jorma J. Takanen

Lahdessa 5/6 2016



Jalo Paananen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Oulussa 30/6 2016


Jani Nurkkala, KHT


Kari Salonpää HTM

**RIITTA JA JORMA J. TAKASEN SÄÄTIÖ SR
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 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

VASTAAVA

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
1454 Hyvinvointirahasto Ky äänettömän panos		<u>85 999,65</u>
Muut osakkeet ja osuudet yhteensä		<u>4 823 945,79</u>
Sijoitukset yhteensä		<u>4 823 945,79</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		4 823 945,79

VAIHTUVAT VASTAAVAT

LYHYTAIKAISET SAAMISET

Muut saamiset

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

Siirtosaamiset

1849 Muut siirtosaamiset		
80-4 31.12.15 BARCLAY GLOBAL FUND A OSINKO	250,56	
80-4 31.12.15 ISHARES CORE S P 500 ETF OSINKO	1 542,21	
1-34 31.12.15 JANNE LAINE; PALAUTETAAN 7.1.16	800,00	
80-6 31.12.15 NOKIA KORKOSAAMINEN	1 441,09	
80-6 31.12.15 SAS AB KORKOSAAMINEN	1 224,22	
80-6 31.12.15 UPM KYMMENE CORP KORKOSAAMINEN	<u>11 702,30</u>	16 960,38
Siirtosaamiset yhteensä		<u>16 960,38</u>
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		16 960,43

RAHOITUSARVOPAPERIT

Muut arvopaperit

Rahayksikkö EURO

1891 Nordea sijoitusrahasto			
1 31.12.13 NORDEA KORKOTUOTTO B KASVU 33.647,3027 KPL		<u>382 328,14</u>	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		<u>159 372,09</u>	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 GBP)		196 636,49	
4 24.09.14 SAS AB JOUKKOLAINA (NIM.ARVO 1 M SEK)		110 445,09	
5 20.03.15 NORDEA JOUKKOLAINA (nim.avo 300.000 eur)		<u>300 000,00</u>	810 459,70
Muut arvopaperit yhteensä			<u>2 003 135,09</u>
Rahoitusarvopaperit yhteensä			2 003 135,09

RAHAT JA PANKKISAAMISET

1910 Pankkitili Nordea 110730-650816		<u>882 366,39</u>	882 366,39
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä			<u>882 366,39</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ			<u>2 902 461,91</u>
VASTAAVAA YHTEENSÄ			7 726 407,70

Rahayksikkö EURO

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

2051 Säädepääoma	500 000,00	
2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	<u>7 040 189,14</u>	7 540 189,14
Tilikauden voitto (tappio)		<u>155 750,72</u>
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		7 695 939,86

VIERAS PÄÄOMA

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Muut velat

2921 Ennakonpidätysvelka		
1-31 28.12.15 EP 12/15	<u>1 968,00</u>	1 968,00
2923 Sosiaaliturvamaksuvelka		
1-31 28.12.15 SOTU 12/15	<u>99,84</u>	99,84
2949 Muut lyhytaikaiset velat		
1 31.12.15 HUOTARI JONI	2 000,00	
2 31.12.15 ILMOLA JOONAS	1 500,00	
3 31.12.15 KARJALAINEN TOMMI	1 000,00	
4 31.12.15 KIRSTINÄ JUHO	600,00	
5 31.12.15 LIND VESA	1 100,00	
6 31.12.15 KOUTANIEMI NELLI	700,00	
7 31.12.15 SAUKKORIIPI JANNE	1 000,00	
8 31.12.15 SÄRKINIEMI MARKUS	1 100,00	
9 31.12.15 TOLVANEN JARKKO	2 500,00	
10 31.12.15 VAATAJA MARIA	2 500,00	
11 31.12.15 NUORI YRITTÄJYYS RY	5 000,00	
12 31.12.15 VU TRA HUONG	600,00	
13 31.12.15 PITKÄNEN OLLI	2 500,00	
14 31.12.15 SAUKKORIIPI TATU	800,00	
15 31.12.15 TERVO NUUTTI	2 500,00	
16 31.12.15 BLOMBERG TIIA	400,00	
17 31.12.15 KAUPPI KRISTA	800,00	
21 31.12.15 MIKOLA SAMULI	300,00	
22 31.12.15 TAMMI HENRI	300,00	
23 31.12.15 VISTILÄ AAPO	300,00	
24 31.12.15 TAKANEN ALISA	300,00	
25 31.12.15 LUOMALA SAANA	300,00	
26 31.12.15 JUNILA JUUSO	<u>300,00</u>	28 400,00
Muut velat yhteensä		<u>30 467,84</u>
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		<u>30 467,84</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		<u>30 467,84</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		7 726 407,70



TILINTARKASTUSKERTOMUS

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö sr:n hallitukselle

Olemme tilintarkastaneet Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö sr:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu

Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa 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 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 virheellisuuden 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 tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa on annettu säätiön toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi. Palkkioita ja korvauksia, jotka säätiö on suorittanut säätiön toimielinten jäsenille, on pidettävä tavanomaisina.

Oulussa, 30. kesäkuuta 2016


Jari Nurkkala
KHT


Kari Salonpää
HT