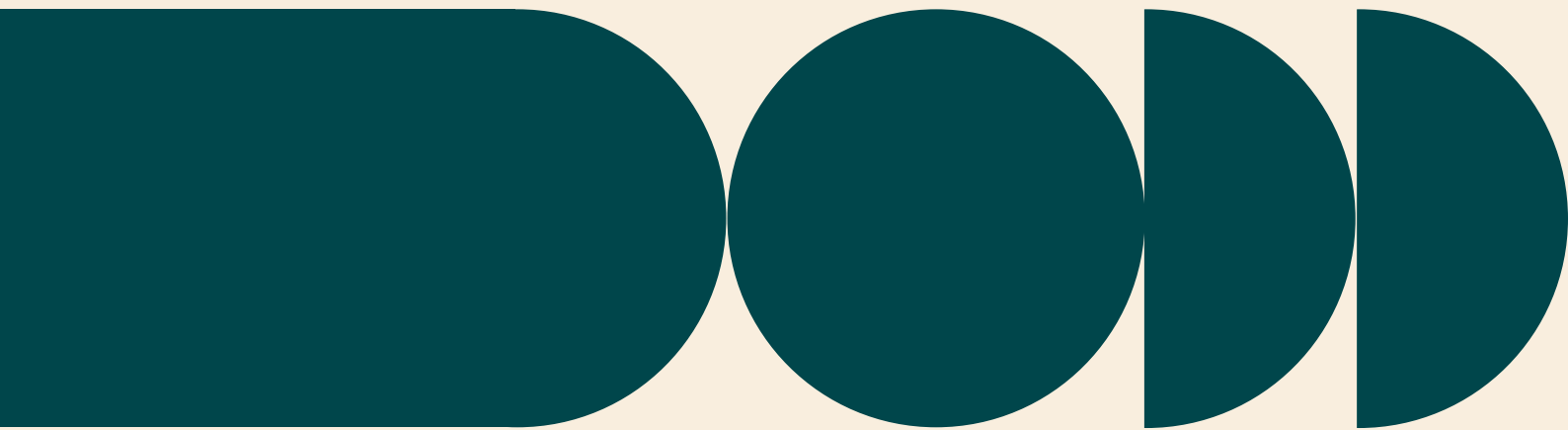


Konsernin toteutuma
lokakuu 2023



Konserniraportoinnissa mukana olevat yhtiöt:

Kokkolan kaupunki

Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman

Kiinteistö Oy Tankarin Majakanmäki

Kiinteistö Oy Tankkari

Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate

Kiinteistö Oy Kälviän Virastotalo

Kokkolan Vuokra Asunnot Oy

Koivuhaan Palvelukeskus Oy

Kokkolan Talohoito Oy

Kokkolan Teollisuuskylä Oy

KIP Infra Oy

KOSEK Oy

Nuorisokeskus Villa Elba Oy

Kokkolan Matkailu Oy

Kokkolan Urheilupuisto Oy

Työplus Yhtiöt Oy

Työplus Oy

Kokkolan Energia Oy

Kokkolan Voima Oy

Kokkolan Energiaverkot Oy

Kokkolan Satama Oy

Silverstone Bay Logistic Oy

Raportointi on luotu yhdistelemällä yhtiöiden toteutumat, eikä konsernin sisäisiä eriä tai oman pääoman ehtoista sijoitusten eliminointia ole tehty.

KONSERNI TULOSLASKELMA	Lokakuu	Lokakuu
	2023	2022
		(Kuntayhtymä Soiten luvut mukana)
Toimintatuotot	153 613 927,36	521 754 942,88
Toimintakulut	-224 049 708,66	-739 513 356,92
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	-70 435 781,30	-217 758 414,04
Verotulot	107 013 807,40	186 701 749,43
Valtionosuudet	27 299 902,00	90 754 344,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	206 166,78	357 277,30
Muut rahoitustuotot	684 433,63	2 648 106,53
Korkokulut	-4 764 863,56	-3 657 537,93
Muut rahoituskulut	-695 459,38	-537 380,18
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 569 722,53	-1 189 534,28
VUOSIKATE	59 308 205,57	58 508 145,11
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-29 778 779,81	-35 353 571,13
Omistuksen eliminointierot	0,00	0,00
Arvonalentumiset	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-29 778 779,81	-35 353 571,13
Satunnaiset erät	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	29 529 425,76	23 154 573,98
Tilinpäätössiirrot	316 873,30	458 330,48
Tilikauden verot	-578 501,03	-668 344,22
Laskennalliset verot	0,00	0,00
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	29 267 798,03	22 944 560,24
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	68,6 %	70,6 %
Vuosikate/Poistot, %	199,2 %	165,5 %

KONSERNI TASE	Lokakuu 2023	Lokakuu 2022
VASTAAVAA		(Kuntayhtymä Soiten luvut mukana)
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	4 401 905,70	6 423 579,22
Muut pitkävaikutteiset menot	2 493 636,65	2 796 364,60
Aineettomat hyödykkeet	6 895 542,35	9 219 943,82
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	60 920 881,40	62 496 793,46
Rakennukset	259 492 770,04	319 587 319,32
Kiinteät rakenteet ja laitteet	215 035 058,54	212 461 508,02
Koneet ja kalusto	23 108 094,29	39 356 491,85
Muut aineelliset hyödykkeet	6 706 887,00	7 946 586,88
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	49 174 035,29	46 629 332,96
Aineelliset hyödykkeet	614 437 726,56	688 478 032,49
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	149 119 948,22	149 501 333,55
Kuntayhtymäosuudet	6 496 578,56	11 214 604,15
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	3 049 960,80	3 194 960,80
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arv	22 573 703,40	22 534 249,40
Muut lainasaamiset	7 251 223,82	6 385 505,60
Muut saamiset	1 095 986,07	1 420 142,70
Sijoitukset	189 587 400,87	194 250 796,20
PYSYVÄT VASTAAVAT	810 920 669,78	891 948 772,51
Valtion toimeksiannot	0,00	-256 405,02
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	537 076,52	536 970,58
Muut toimeksiantojen varat	756 008,64	699 342,16
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 293 085,16	979 907,72
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	6 722 001,46	6 426 151,30
Saamiset		
Myyntisaamiset	1 016 827,30	9 877 865,60
Lainasaamiset	2 819 316,90	4 203 811,31
Muut saamiset	2 486 145,71	1 772 593,62
Pitkäaikaiset saamiset	6 475 719,08	15 854 270,53
Myyntisaamiset	21 871 005,25	43 907 744,67
Lainasaamiset	5 550 000,00	1 030,24
Laskennalliset verosaamiset	0,00	155 744,42
Muut saamiset	8 104 507,34	21 335 048,98
Siirtosaamiset	18 885 012,76	5 596 089,12
Lyhytaikaiset saamiset	54 410 525,35	70 995 657,43
Saamiset	60 886 244,43	86 849 927,96
Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	69 662 297,20	63 575 682,87
VAIHTUVAT VASTAAVAT	137 270 543,09	156 851 762,13
VASTAAVAA	949 484 298,03	1 049 780 442,36

KONSERNI TASE VASTATTAVAA	Lokakuu 2023	Lokakuu 2022
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	197 639 951,94	208 346 602,35
Ylikurssirahasto	2 377 140,80	2 377 140,80
Arvonkorotusrahasto	19 135 442,39	19 135 442,39
Muut omat rahastot	82 835 483,90	82 644 310,28
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	60 638 545,60	52 341 841,52
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 267 798,03	22 944 560,24
OMA PÄÄOMA	391 894 362,66	387 789 897,58
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	66 342 503,26	66 944 331,58
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	57 316,80	69 000,00
Muut pakolliset varaukset	3 600 572,55	-3 091 828,77
PAKOLLISET VARAUKSET	3 657 889,35	-3 022 828,77
Valtion toimeksiannot	0,00	116 427,28
Lahjoitusrahastojen pääomat	688 201,24	1 606 517,57
Muut toimeksiantojen pääomat	2 330 168,23	3 192 246,34
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄMAT	3 018 369,47	4 915 191,19
VIERAS PÄÄOMA		
Joukkovelkakirjalainat	30 000 000,00	30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	285 043 439,39	340 021 534,63
Pääomalainat	8 069 698,08	6 010 758,34
Lainat julkisyhteisöiltä	22 001 616,10	23 009 516,75
Lainat muilta luotonantajilta	33 163 777,09	41 714 728,97
Saadut ennakot	388 845,93	421 249,75
Liittymismaksut ja muut velat	18 001 023,99	21 231 871,14
Siirtovelat	0,00	0,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	396 668 400,58	462 409 659,58
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	378 278 530,66	440 756 538,69
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	18 389 869,92	21 653 120,89
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	15 014 776,70	4 174 911,76
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	2 225 882,00	755 882,00
Saadut ennakot	2 019 836,26	621 164,61
Ostovelat	25 583 092,87	32 974 442,42
Liittymismaksut ja muut velat	25 918 447,63	27 921 031,49
Siirtovelat	17 140 737,25	64 296 758,92
Lyhytaikainen vieras pääoma	87 902 772,71	130 744 191,20
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	17 240 658,70	4 930 793,76
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	70 662 114,01	125 813 397,44
VIERAS PÄÄOMA	484 571 173,29	593 153 850,78
VASTATTAVAA	949 484 298,03	1 049 780 442,36

TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	48,4 %	43,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	168,3 %	74,2 %
Kertynyt ylijäämä(alijäämä), 1000 €	89 906	75 286
Kertynyt ylijäämä(alijäämä)€/asukas	1 865	1 568
Konsernin lainat,€/asukas	8 206	9 285
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 eur	395 519	445 687
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€	7 251	6 386
Kunnan asukasmäärä	48 200	48 000

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	Lokakuu 2023	Lokakuu 2022
		(Kuntayhtymä Soiten luvut mukana)
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	59 308 205,57	58 508 145,11
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-578 501,03	-668 344,22
KOM myyntitappiot		
KOM myyntivoitot	-920 395,33	-698 946,80
Pakolliset varaukset	2 342 655,88	-9 318 836,44
Tulorahoituksen korjauserät	1 422 260,55	-10 017 783,24
	<u>60 151 965,09</u>	<u>47 822 017,65</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-39 922 704,77	-60 753 506,98
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	1 027 815,63	11 121 658,90
	<u>-38 894 889,14</u>	<u>-49 631 848,08</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	21 257 075,95	-1 809 830,43
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-200 000,00	-222 362,47
Antolainasaamisten vähennykset	-172 496,70	600 394,70
	<u>-372 496,70</u>	<u>378 032,23</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	54 595 718,22	54 868 865,42
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-19 071 013,33	-2 053 006,34
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-41 225 159,37	-48 099 554,32
	<u>-5 700 454,48</u>	<u>4 716 304,76</u>
Oman pääoman muutokset		
Oman pääoman muutokset	-302 669,28	3 169 538,42
Muutokset vähemmistön osuudessa		
	<u>-302 669,28</u>	<u>3 169 538,42</u>
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-42 385,27	-931 197,56
Vaihto-omaisuuden muutokset	-2 914 335,32	606 379,07
Saamisten muutokset	18 382 667,56	-5 438 147,68
Korottomien velkojen muutokset	-26 806 630,36	-12 591 027,40
	<u>-11 380 683,39</u>	<u>-18 353 993,57</u>
Rahoituksen rahavirta	-17 756 303,85	-10 090 118,16
Rahavarojen muutos	3 500 772,10	-11 899 948,59
Rahavarat kauden lopussa	69 662 297,20	63 575 682,87
Rahavarat 1.1.	66 161 525,10	75 475 631,46
Rahavarojen muutos	3 500 772,10	-11 899 948,59
Investointien tulorahoitus, %	148,6 %	96,30 %
Laskennallinen lainanhoitokate	1,20	1,06
Lainanhoitokate	2,7	10,9
Kassan riittävyys, pv	87,4	28,7