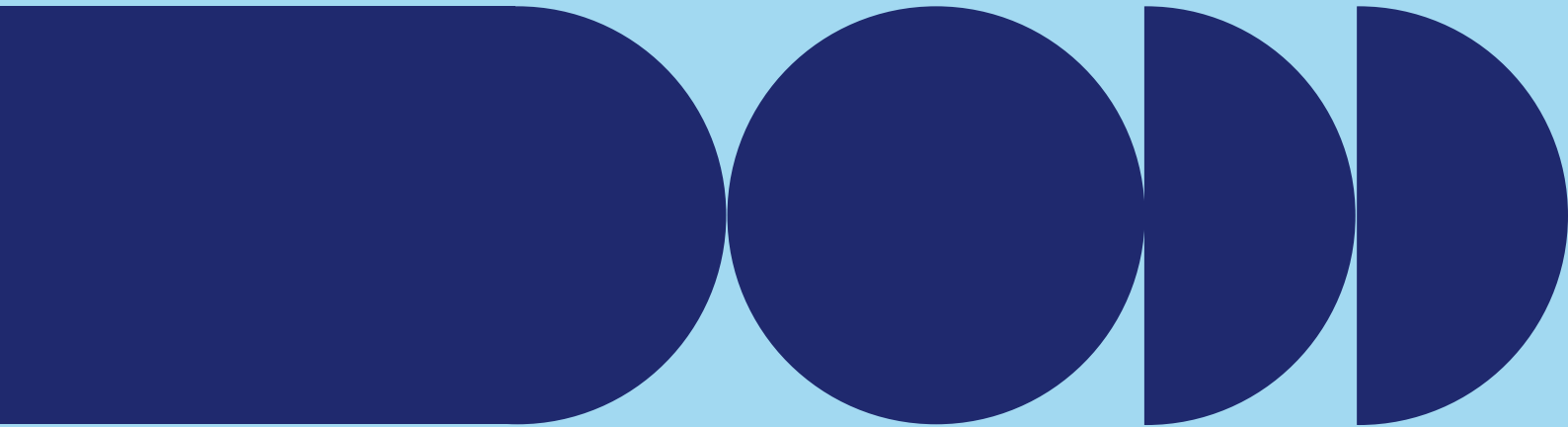


Konsernin toteutuma  
huhtikuu 2024



**Konserniraportoinnissa mukana olevat yhtiöt:**

Kokkolan kaupunki

Kiinteistö Oy Kokkolan Snellman

Kiinteistö Oy Tankkari

Kiinteistö Oy Kokkolan Innogate

Kiinteistö Oy Kälviän Virastotalo

Kokkolan Vuokra Asunnot Oy

Koivuhaan Palvelukeskus Oy

Kokkolan Talohoito 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.*

<b>KONSERNI TULOSLASKELMA</b>	<b>Huhtikuu 2024</b>
-------------------------------	--------------------------

Toimintatuotot	71 680 512,98
Toimintakulut	-100 529 837,76
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	0,00

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-28 849 324,78</b>
---------------------	-----------------------

Verotulot	39 846 682,88
Valtionosuudet	8 568 524,00

<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	
---------------------------------	--

Korkotuotot	566 622,13
Muut rahoitustuotot	4 793 218,47
Korkokulut	-2 387 705,99
Muut rahoituskulut	-413 721,50
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>2 558 413,11</b>

<b>VUOSIKATE</b>	<b>22 124 295,21</b>
------------------	----------------------

<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	
------------------------------------	--

Suunnitelman mukaiset poistot	-12 065 009,52
Omistuksen eliminointierot	0,00
Arvonalentumiset	0,00
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-12 065 009,52</b>

Satunnaiset erät	0,00
------------------	------

<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>10 059 285,69</b>
-------------------------	----------------------

Tilinpäätössiirrot	125 869,32
Tilikauden verot	-67 430,65
Laskennalliset verot	0,00
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	0,00

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>10 117 724,36</b>
-------------------------------------	----------------------

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	71,3 %
Vuosikate/Poistot, %	183,4 %

KONSERNI TASE	Huhtikuu 2023
<b>VASTAAVAA</b>	
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	
Aineettomat oikeudet	4 357 600,24
Muut pitkävaikutteiset menot	2 111 581,50
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>6 469 181,74</b>
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	
Maa- ja vesialueet	61 848 015,42
Rakennukset	260 289 834,80
Kiinteät rakenteet ja laitteet	207 199 776,46
Koneet ja kalusto	20 743 723,35
Muut aineelliset hyödykkeet	6 863 509,94
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	49 165 833,53
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>606 110 693,50</b>
<b>Sijoitukset</b>	
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	149 119 948,22
Kuntayhtymäosuudet	6 496 578,56
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	2 870 809,80
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arv	21 858 095,94
Muut lainasaamiset	8 261 545,34
Muut saamiset	1 316 078,26
<b>Sijoitukset</b>	<b>189 923 056,12</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>802 502 931,36</b>
Valtion toimeksiannot	0,00
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	536 846,31
Muut toimeksiantojen varat	586 264,05
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>1 123 110,36</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	
<b>Vaihto-omaisuus</b>	<b>5 020 802,53</b>
<b>Saamiset</b>	
Myyntisaamiset	727 361,78
Lainasaamiset	2 625 333,24
Muut saamiset	1 885 323,79
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>5 238 018,81</b>
Myyntisaamiset	23 699 510,94
Lainasaamiset	3 600 000,00
Laskennalliset verosaamiset	0,00
Muut saamiset	9 268 839,60
Siirtosaamiset	5 829 859,17
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>42 398 209,71</b>
<b>Saamiset</b>	<b>47 636 228,52</b>
<b>Rahoitusarvopaperit</b>	<b>0,00</b>
Rahat ja pankkisaamiset	75 282 963,75
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>127 939 994,80</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>931 566 036,52</b>

Huhtikuu  
2023

**KONSERNI TASE**  
**VASTATTAVAA**

**OMA PÄÄOMA**

Peruspääoma	194 326 170,14
Ylikurssirahasto	2 377 140,80
Arvonkorotusrahasto	19 135 442,39
Muut omat rahastot	86 260 536,15
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	59 671 660,07
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 117 724,36
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>371 888 673,91</b>

**POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET**

**66 666 111,83**

**PAKOLLISET VARAUKSET**

Eläkevaraukset	68 000,00
Muut pakolliset varaukset	952 916,67
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>1 020 916,67</b>

Valtion toimeksiannot	0,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	722 698,70
Muut toimeksiantojen pääomat	2 275 786,32
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄMAT</b>	<b>2 998 485,02</b>

**VIERAS PÄÄOMA**

Joukkovelkakirjalainat	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	280 499 695,60
Pääomalainat	8 036 798,08
Lainat julkisyhteisöiltä	21 000 000,00
Lainat muilta luotonantajilta	29 476 425,21
Saadut ennakot	356 442,11
Liittymismaksut ja muut velat	17 135 730,46
Siirtovelat	3 500 000,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	<b>360 005 091,46</b>

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 339 012 918,89

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 20 992 172,57

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	37 441 990,58
Lainat julkisyhteisöiltä	500 313,87
Lainat muilta luotonantajilta	3 648 675,94
Saadut ennakot	2 237 893,23
Ostovelat	17 033 636,29
Liittymismaksut ja muut velat	16 452 976,35
Siirtovelat	21 671 271,38
Lyhytaikainen vieras pääoma	<b>128 986 757,64</b>

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 71 590 980,39

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 57 395 777,25

**VIERAS PÄÄOMA**

**488 991 849,10**

**VASTATTAVAA**

**931 566 036,53**

**TUNNUSLUVUT**

Omavaraisuusaste, %	47,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	407,2 %
Kertynyt ylijäämä(alijäämä), 1000 €	69 789
Kertynyt ylijäämä(alijäämä)€/asukas	1 445
Konsernin lainat,€/asukas	8 502
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 eur	410 604
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€	8 262
Kunnan asukasmäärä	48 295

**KONSERNIN  
RAHOITUSLASKELMA****Huhtikuu  
2024****Toiminnan rahavirta**

Vuosikate	22 124 295,21
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-67 430,65
KOM myyntitappiot	-10 922,40
KOM myyntivoitot	
Pakolliset varaukset	
Tulorahoituksen korjaukset	
	<u>22 067 786,96</u>

**Investointien rahavirta**

Investointimenot	-18 235 713,79
Rahoitusosuudet investointimenoihin	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	350 048,79
	<u>-17 885 665,00</u>

**Toiminnan ja investointien rahavirta 4 182 121,96****Rahoituksen rahavirta**

Antolainauksen muutokset	
Antolainasaamisten lisäykset	
Antolainasaamisten vähennykset	250 000,00
	<u>250 000,00</u>
Lainakannan muutokset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	30 099 077,98
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-212 864,24
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-5 504 965,84
	<u>24 381 247,90</u>
Oman pääoman muutokset	
Oman pääoman muutokset	-3 935 500,00
Muutokset vähemmistön osuudessa	
	<u>-3 935 500,00</u>
Muut maksuvalmiuden muutokset	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	9 051,25
Vaihto-omaisuuden muutokset	1 063 546,69
Saamisten muutokset	4 410 744,56
Korottomien velkojen muutokset	-15 254 550,35
	<u>-9 771 207,86</u>

**Rahoituksen rahavirta 10 924 540,04****Rahavarojen muutos 15 106 662,00**

Rahavarat kauden lopussa	75 282 963,75
Rahavarat 1.1.	60 176 301,75

**Rahavarojen muutos 15 106 662,00**

Investointien tulorahoitus, %	121,3 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,46
Lainanhoitokate	9,4
Kassan riittävyys, pv	225,5