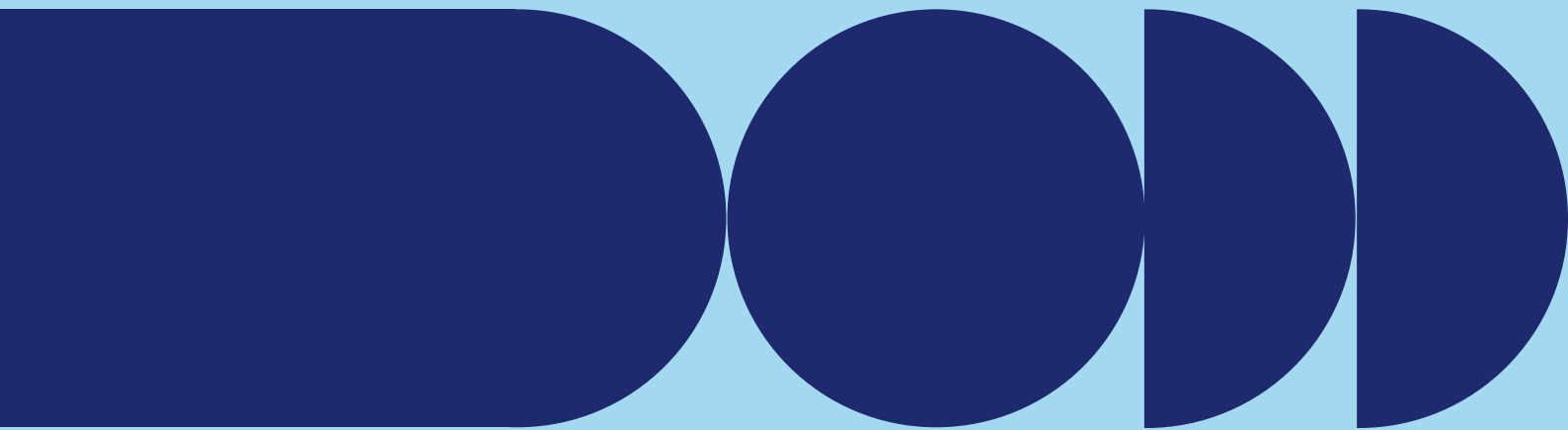


Konsernin toteutuma
kesäkuu 2024



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.

KONSERNI TULOSLASKELMA	Kesäkuu 2024	Kesäkuu 2023
Toimintatuotot	96 771 939,41	101 318 423,15
Toimintakulut	-146 462 593,55	-139 846 467,91
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	-49 690 654,14	-38 528 044,76
Verotulot	57 222 244,50	70 387 942,51
Valtionosuudet	12 852 786,00	16 379 346,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	806 976,15	150 078,02
Muut rahoitustuotot	6 380 965,36	775 997,07
Korkokulut	-4 096 881,14	-2 989 046,31
Muut rahoituskulut	-614 884,05	-425 201,34
Rahoitustuotot ja -kulut	2 476 176,32	-2 488 172,56
VUOSIKATE	22 860 552,68	45 751 071,19
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-17 984 532,89	-17 593 108,34
Omistuksen eliminointierot	0,00	0,00
Arvonalentumiset	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-17 984 532,89	-17 593 108,34
Satunnaiset erät	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	4 876 019,79	28 157 962,85
Tilinpäätössiirrot	188 803,98	188 803,98
Tilikauden verot	-510 214,63	-469 865,63
Laskennalliset verot	0,00	0,00
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 554 609,14	27 876 901,20
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	66,1 %	72,4 %
Vuosikate/Poistot, %	127,1 %	260,1 %

KONSERNI TASE	Kesäkuu 2024	Kesäkuu 2023
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	4 210 624,49	4 412 274,35
Muut pitkävaikutteiset menot	1 887 043,46	2 898 042,99
Aineettomat hyödykkeet	6 097 667,95	7 310 317,34
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	61 980 380,74	60 283 460,30
Rakennukset	258 353 949,36	258 014 125,21
Kiinteät rakenteet ja laitteet	205 855 285,96	217 700 761,54
Koneet ja kalusto	19 989 677,78	24 252 922,36
Muut aineelliset hyödykkeet	6 783 285,87	6 899 027,44
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	61 533 119,48	38 657 808,47
Aineelliset hyödykkeet	614 495 699,19	605 808 105,32
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	159 119 948,22	149 119 948,22
Kuntayhtymäosuudet	6 496 578,56	6 496 578,56
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	2 870 809,80	3 049 960,80
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arv	21 754 140,54	22 581 630,60
Muut lainasaamiset	8 261 545,34	7 251 223,82
Muut saamiset	1 316 078,26	1 095 986,07
Sijoitukset	199 819 100,72	189 595 328,07
PYSYVÄT VASTAAVAT	820 412 467,86	802 713 750,73
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	536 846,31	537 076,52
Muut toimeksiantojen varat	586 264,05	756 008,64
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 123 110,36	1 293 085,16
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	5 615 218,55	4 405 880,61
Saamiset		
Myyntisaamiset	691 734,57	11 624 217,04
Lainasaamiset	2 642 064,14	2 820 016,90
Muut saamiset	1 334 645,80	1 881 029,46
Pitkäaikaiset saamiset	4 668 444,51	16 870 526,58
Myyntisaamiset	20 981 239,60	17 584 710,84
Lainasaamiset	11 350 000,00	5 550 000,00
Laskennalliset verosaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	13 546 276,65	10 677 112,02
Siirtosaamiset	8 148 036,44	27 377 329,64
Lyhytaikaiset saamiset	54 025 552,69	61 189 152,50
Saamiset	58 693 997,20	78 059 679,08
Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	73 021 837,81	96 071 282,89
VAIHTUVAT VASTAAVAT	137 331 053,56	178 536 842,58
VASTAAVAA	958 866 631,78	982 543 678,47

KONSERNI TASE VASTATTAVAA	Kesäkuu 2024	Kesäkuu 2023
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	194 326 170,14	197 639 951,94
Ylikurssirahasto	2 377 140,80	2 377 140,80
Arvonkorotusrahasto	19 135 442,39	19 135 442,39
Muut omat rahastot	96 260 536,15	82 835 483,90
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	59 521 660,06	60 638 545,60
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 554 609,14	27 876 901,20
OMA PÄÄOMA	376 175 558,68	390 503 465,83
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	66 603 177,17	66 470 572,58
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	68 000,00	57 316,80
Muut pakolliset varaukset	952 916,67	4 455 069,24
PAKOLLISET VARAUKSET	1 020 916,67	4 512 386,04
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	707 046,52	688 744,16
Muut toimeksiantojen pääomat	2 273 819,50	2 338 162,44
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 980 866,02	3 026 906,60
VIERAS PÄÄOMA		
Joukkovelkakirjalainat	0,00	30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	325 666 362,60	283 903 439,39
Pääomalainat	8 036 798,08	8 069 698,08
Lainat julkisyhteisöiltä	21 000 000,00	22 004 129,43
Lainat muilta luotonantajilta	49 576 425,21	31 163 777,09
Saadut ennakot	356 442,11	388 845,93
Liittymismaksut ja muut velat	17 988 690,07	17 153 522,66
Siirtovelat	2 000 000,00	0,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	424 624 718,07	392 683 412,58
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	404 279 585,89	375 141 043,99
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	20 345 132,18	17 542 368,59
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	20 594 391,95	26 832 284,64
Lainat julkisyhteisöiltä	313,87	813,59
Lainat muilta luotonantajilta	1 422 793,94	2 891 915,74
Saadut ennakot	2 215 628,52	2 163 470,98
Ostovelat	20 491 368,65	28 862 673,23
Liittymismaksut ja muut velat	20 102 917,15	16 496 233,42
Siirtovelat	22 633 981,09	48 099 543,24
Lyhytaikainen vieras pääoma	87 461 395,17	125 346 934,84
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	22 017 499,76	29 725 013,97
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	65 443 895,41	95 621 920,87
VIERAS PÄÄOMA	512 086 113,24	518 030 347,42
VASTATTAVAA	958 866 631,78	982 543 678,47

TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	46,3 %	46,6 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	306,9 %	275,4 %
Kertynyt ylijäämä(alijäämä), 1000 €	64 076	88 515
Kertynyt ylijäämä(alijäämä)€/asukas	1 327	1 836
Konsernin lainat,€/asukas	8 827	8 400
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 eur	426 297	404 866
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€	8 262	7 251
Kunnan asukasmäärä	48 295	48 200

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	Kesäkuu 2024	Kesäkuu 2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	22 860 552,68	45 751 071,19
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-510 214,63	-469 865,63
KOM myyntitappiot	-10 922,40	
KOM myyntivoitot	-28 631,63	-567 626,30
Pakolliset varaukset	-0,00	3 197 152,57
Tulorahoituksen korjauserät	-28 631,63	2 629 526,27
	<u>22 332 628,82</u>	<u>47 910 731,83</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-42 166 753,98	-15 414 025,85
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	480 660,74	1 277 359,46
	<u>-41 686 093,24</u>	<u>-14 136 666,39</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-19 353 464,42	33 774 065,44
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		-1 715 718,22
Antolainasaamisten vähennykset	250 000,00	1 343 221,52
	<u>250 000,00</u>	<u>-372 496,70</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	86 199 077,98	51 455 718,22
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	8 953 802,76	-19 068 500,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-55 078 446,47	-28 740 804,10
	<u>40 074 434,27</u>	<u>3 646 414,12</u>
Oman pääoman muutokset		
Oman pääoman muutokset	5 914 499,99	-4 636 501,35
Muutokset vähemmistön osuudessa		
	<u>5 914 499,99</u>	<u>-4 636 501,35</u>
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-8 567,75	-33 848,14
Vaihto-omaisuuden muutokset	469 130,67	-598 214,47
Saamisten muutokset	-6 647 024,12	1 209 232,91
Korottomien velkojen muutokset	-7 853 472,58	-3 078 894,02
	<u>-14 039 933,78</u>	<u>-2 501 723,72</u>
Rahoituksen rahavirta	32 199 000,48	-3 864 307,65
Rahavarojen muutos	12 845 536,06	29 909 757,79
Rahavarat kauden lopussa	73 021 837,81	96 071 282,89
Rahavarat 1.1.	60 176 301,75	66 161 525,10
Rahavarojen muutos	12 845 536,06	29 909 757,79
Investointien tulorahoitus, %	54,2 %	296,80 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,47	0,93
Lainanhoitokate	-5,6	2,2
Kassan riittävyys, pv	144,1	194,9