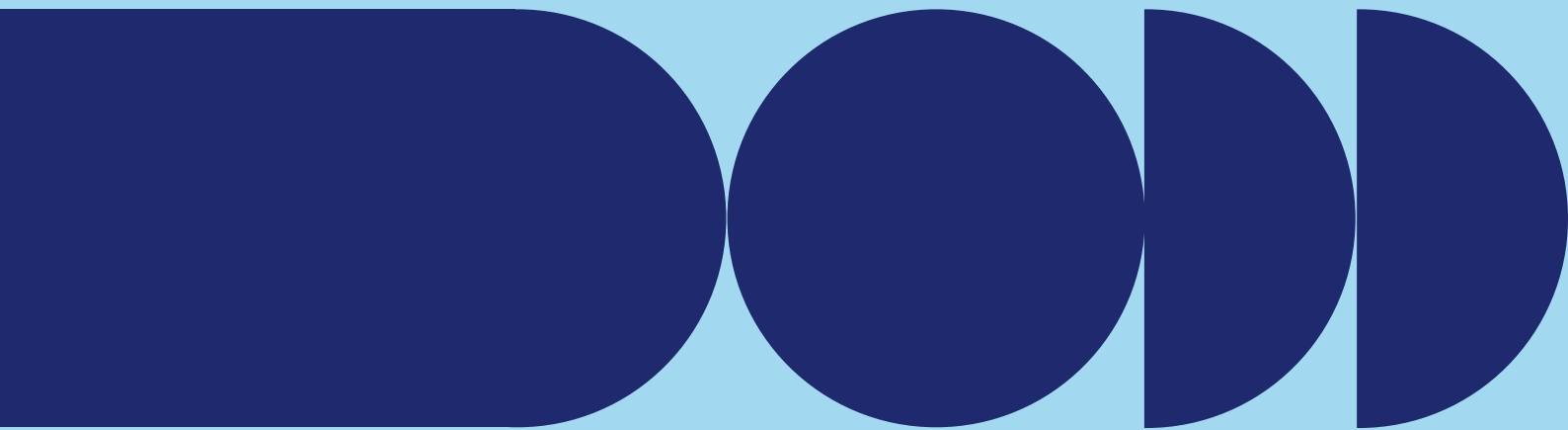


Konsernin toteutuma
heinäkuu 2024



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	Heinäkuu 2024	Heinäkuu 2023
Toimintatuotot	107 394 017,39	111 449 199,66
Toimintakulut	-169 231 679,15	-162 262 951,77
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	-61 837 661,76	-50 813 752,11
Verotulot	70 828 443,71	82 981 107,34
Valtionosuudet	14 994 917,00	19 109 485,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	1 016 732,06	160 452,88
Muut rahoitustuotot	6 533 820,99	779 302,00
Korkokulut	-4 789 844,90	-2 992 805,56
Muut rahoituskulut	-721 240,60	-493 279,12
Rahoitustuotot ja -kulut	2 039 467,55	-2 546 329,80
VUOSIKATE	26 025 166,50	48 730 510,43
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 917 462,44	-20 512 151,61
Omistuksen eliminointierot	0,00	0,00
Arvonalentumiset	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-20 917 462,44	-20 512 151,61
Satunnaiset erät	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	5 107 704,06	28 218 358,82
Tilinpäätössiirrot	220 271,31	220 271,31
Tilikauden verot	-709 429,20	-535 098,32
Laskennalliset verot	0,00	0,00
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 618 546,17	27 903 531,81
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	63,5 %	68,7 %
Vuosikate/Poistot, %	124,4 %	237,6 %

KONSERNI TASE	Heinäkuu 2024	Heinäkuu 2023
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	4 100 486,45	4 372 834,46
Muut pitkävaikutteiset menot	1 800 600,41	2 799 020,01
Aineettomat hyödykkeet	5 901 086,86	7 171 854,47
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	61 985 861,48	60 299 355,20
Rakennukset	257 378 862,57	257 238 869,48
Kiinteät rakenteet ja laitteet	205 105 916,48	216 804 287,05
Koneet ja kalusto	19 607 690,94	23 889 473,67
Muut aineelliset hyödykkeet	6 727 352,27	6 851 375,21
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	69 245 556,42	40 989 215,21
Aineelliset hyödykkeet	620 051 240,16	606 072 575,82
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	21 755 710,54	22 583 630,60
Muut lainasaamiset	8 261 545,34	7 251 223,82
Muut saamiset	1 316 078,26	1 095 986,07
Sijoitukset	199 820 670,72	189 597 328,07
PYSYVÄT VASTAAVAT	825 772 997,74	802 841 758,36
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	6 787 962,49	5 003 461,05
Saamiset		
Myyntisaamiset	533 944,74	758 866,03
Lainasaamiset	2 642 064,14	2 820 016,90
Muut saamiset	1 486 752,16	2 032 153,16
Pitkäaikaiset saamiset	4 662 761,04	6 156 299,27
Myyntisaamiset	16 200 310,58	14 308 547,99
Lainasaamiset	11 350 000,00	5 550 000,00
Laskennalliset verosaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	15 175 295,54	12 274 817,82
Siirtosaamiset	4 142 356,17	9 587 769,91
Lyhytaikaiset saamiset	46 867 962,29	41 721 135,72
Saamiset	51 530 723,33	47 877 434,99
Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	78 343 571,86	91 413 872,54
VAIHTUVAT VASTAAVAT	136 662 257,68	144 294 768,58
VASTAAVAA	963 558 365,78	948 429 612,10

KONSERNI TASE VASTATTAVAA	Heinäkuu 2024	Heinäkuu 2023
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	194 306 170,14	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	96 280 536,15	82 835 483,90
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	59 521 660,06	60 638 545,59
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 618 546,17	27 903 531,81
OMA PÄÄOMA	376 239 495,71	390 530 096,43
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	66 571 709,84	66 439 105,25
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	68 000,00	57 316,80
Muut pakolliset varaukset	952 916,67	4 230 450,43
PAKOLLISET VARAUKSET	1 020 916,67	4 287 767,23
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	707 043,57	688 741,21
Muut toimeksiantojen pääomat	2 272 676,55	2 335 178,44
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 979 720,12	3 023 919,65
VIERAS PÄÄOMA		
Joukkovelkakirjalainat	0,00	30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	327 835 395,60	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	17 986 246,53	18 008 783,01
Siirtovelat	2 000 000,00	0,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	426 791 307,53	393 538 672,93
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	406 448 618,89	375 141 043,99
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	20 342 688,64	18 397 628,94
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	29 400 435,33	27 532 261,98
Lainat julkisyhteisöiltä	313,87	813,59
Lainat muilta luotonantajilta	1 392 793,94	2 892 793,94
Saadut ennakot	2 099 048,40	2 104 498,67
Ostovelat	17 313 403,41	18 325 437,18
Liittymismaksut ja muut velat	19 360 458,98	15 730 148,91
Siirtovelat	20 388 761,98	24 024 096,34
Lyhytaikainen vieras pääoma	89 955 215,91	90 610 050,61
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	30 793 543,14	30 425 869,51
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	59 161 672,77	60 184 181,10
VIERAS PÄÄOMA	516 746 523,44	484 148 723,54
VASTATTAVAA	963 558 365,78	948 429 612,10

TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	46,1 %	48,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	267,4 %	226,7 %
Kertynyt ylijäämä(alijäämä), 1000 €	64 140	88 542
Kertynyt ylijäämä(alijäämä)€/asukas	1 328	1 837
Konsernin lainat,€/asukas	9 054	8 414
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 eur	437 242	405 567
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€	8 262	7 251
Kunnan asukasmäärä	48 295	48 200

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	Heinäkuu 2024	Heinäkuu 2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	26 025 166,50	48 730 510,43
Satunnaiset erät		0,00
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-709 429,20	-535 098,32
Tulorahoituksen korjauserät	-17 709,23	2 404 907,46
	<u>25 298 028,07</u>	<u>50 600 319,57</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-50 447 594,61	-18 461 238,67
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	468 041,94	1 277 521,38
	<u>-49 979 552,67</u>	<u>-17 183 717,29</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-24 681 524,60	33 416 602,28
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	97 534 777,98	51 455 718,22
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-212 864,24	-19 068 500,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-46 302 403,09	-28 039 948,56
	<u>51 019 510,65</u>	<u>4 347 269,66</u>
Oman pääoman muutokset		
Oman pääoman muutokset	5 914 499,99	-4 636 501,36
Muutokset vähemmistön osuudessa		
	<u>5 914 499,99</u>	<u>-4 636 501,36</u>
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-9 713,65	-36 835,09
Vaihto-omaisuuden muutokset	-703 613,27	-1 195 794,91
Saamisten muutokset	516 249,75	31 391 477,00
Korottomien velkojen muutokset	-14 138 138,76	-37 661 373,44
	<u>-14 335 215,93</u>	<u>-7 502 526,44</u>
Rahoituksen rahavirta	42 848 794,71	-8 164 254,84
Rahavarojen muutos	18 167 270,11	25 252 347,44
Rahavarat kauden lopussa	78 343 571,86	91 413 872,54
Rahavarat 1.1.	60 176 301,75	66 161 525,10
Rahavarojen muutos	18 167 270,11	25 252 347,44
Investointien tulorahoitus, %	51,6 %	264,00 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,52	0,96
Lainanhoitokate	6,2	2,3
Kassan riittävyys, pv	126,5	162,3