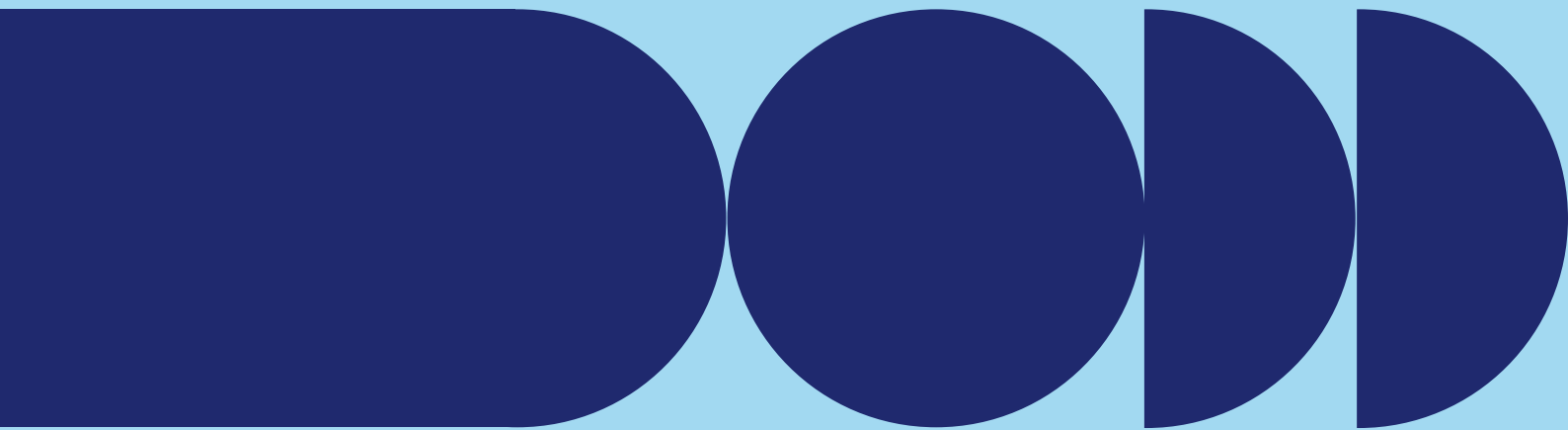


Konsernin toteutuma  
elokuu 2024



**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	Elokuu 2024	Elokuu 2023
Toimintatuotot	123 859 769,44	126 934 903,51
Toimintakulut	-189 188 715,79	-183 569 339,71
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	0,00	0,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-65 328 946,35</b>	<b>-56 634 436,20</b>
Verotulot	79 802 833,78	89 365 744,67
Valtionosuudet	17 155 241,00	21 839 624,00
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		
Korkotuotot	1 111 250,57	177 184,53
Muut rahoitustuotot	6 542 752,94	653 560,45
Korkokulut	-5 036 306,90	-3 174 762,73
Muut rahoituskulut	-821 151,63	-558 238,20
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>1 796 544,98</b>	<b>-2 902 255,95</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>33 425 673,41</b>	<b>51 668 676,52</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>		
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 782 657,20	-23 488 259,07
Omistuksen eliminointierot	0,00	0,00
Arvonalentumiset	0,00	0,00
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-23 782 657,20</b>	<b>-23 488 259,07</b>
Satunnaiset erät	0,00	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>9 643 016,21</b>	<b>28 180 417,45</b>
Tilinpäätössiirrot	251 738,64	251 738,64
Tilikauden verot	-909 716,29	-601 796,18
Laskennalliset verot	0,00	0,00
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	0,00	0,00
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>8 985 038,56</b>	<b>27 830 359,91</b>
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	65,5 %	69,1 %
Vuosikate/Poistot, %	140,5 %	220,0 %

KONSERNI TASE	Elokuu 2024	Elokuu 2023
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>		
Aineettomat oikeudet	4 036 407,71	4 376 561,79
Muut pitkävaikutteiset menot	1 712 937,86	2 699 657,90
<b>Aineettomat hyödykkeet</b>	<b>5 749 345,57</b>	<b>7 076 219,69</b>
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>		
Maa- ja vesialueet	62 233 421,05	60 882 904,94
Rakennukset	256 413 417,56	256 418 323,24
Kiinteät rakenteet ja laitteet	204 321 773,33	216 167 507,14
Koneet ja kalusto	19 896 317,87	23 628 141,14
Muut aineelliset hyödykkeet	6 673 813,75	6 802 840,42
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	76 569 697,31	44 766 065,77
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	<b>626 108 440,87</b>	<b>608 665 782,65</b>
<b>Sijoitukset</b>		
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	21 757 700,54	22 573 703,40
Muut lainasaamiset	8 261 545,34	7 251 223,82
Muut saamiset	1 316 078,26	1 095 986,07
<b>Sijoitukset</b>	<b>199 822 660,72</b>	<b>189 587 400,87</b>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>831 680 447,16</b>	<b>805 329 403,21</b>
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	536 846,31	537 076,52
Muut toimeksiantojen varat	586 264,05	756 008,64
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>1 123 110,36</b>	<b>1 293 085,16</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
<b>Vaihto-omaisuus</b>	<b>7 721 431,84</b>	<b>5 428 648,31</b>
<b>Saamiset</b>		
Myyntisaamiset	249 863,08	1 354 720,88
Lainasaamiset	2 681 899,09	2 819 816,90
Muut saamiset	1 634 004,27	2 185 693,63
<b>Pitkäaikaiset saamiset</b>	<b>4 565 766,44</b>	<b>6 905 494,59</b>
Myyntisaamiset	21 777 786,39	19 271 791,93
Lainasaamiset	11 350 000,00	5 550 000,00
Laskennalliset verosaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	16 339 191,81	13 963 083,23
Siirtosaamiset	4 451 458,43	8 268 153,57
<b>Lyhytaikaiset saamiset</b>	<b>53 918 436,63</b>	<b>47 053 028,73</b>
<b>Saamiset</b>	<b>58 484 203,07</b>	<b>53 958 523,32</b>
<b>Rahoitusarvopaperit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rahat ja pankkisaamiset	74 171 298,38	90 336 575,50
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>140 376 933,29</b>	<b>149 723 747,13</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>973 180 490,81</b>	<b>956 346 235,50</b>

KONSERNI TASE VASTATTAVAA	Elokuu 2024	Elokuu 2023
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
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	60 638 545,60
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 985 038,56	27 830 359,91
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>380 605 988,10</b>	<b>390 456 924,54</b>
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>	<b>66 540 242,51</b>	<b>66 407 637,92</b>
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>		
Eläkevaraukset	68 000,00	57 316,80
Muut pakolliset varaukset	952 916,67	4 022 225,66
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>1 020 916,67</b>	<b>4 079 542,46</b>
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	706 950,75	688 738,26
Muut toimeksiantojen pääomat	2 270 551,16	2 334 200,03
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄMAT</b>	<b>2 977 501,91</b>	<b>3 022 938,29</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
Joukkovelkakirjalainat	0,00	30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	330 001 887,60	283 903 439,39
Pääomalainat	8 036 798,08	8 069 698,08
Lainat julkisyhteisöiltä	21 000 000,00	22 001 616,10
Lainat muilta luotonantajilta	49 576 425,21	33 163 777,09
Saadut ennakot	356 442,11	388 845,93
Liittymismaksut ja muut velat	18 001 442,99	18 006 196,67
Siirtovelat	2 000 000,00	0,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	<b>428 972 995,99</b>	<b>395 533 573,26</b>
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	408 615 110,89	377 138 530,66
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	20 357 885,10	18 395 042,60
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	28 660 291,23	26 800 411,18
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	1 359 460,94	2 859 460,94
Saadut ennakot	1 817 141,29	1 728 242,23
Ostovelat	19 236 774,76	22 775 462,62
Liittymismaksut ja muut velat	22 089 190,70	18 263 733,99
Siirtovelat	19 899 986,71	24 418 308,07
Lyhytaikainen vieras pääoma	<b>93 062 845,63</b>	<b>96 845 619,03</b>
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	30 019 752,17	29 659 872,12
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	63 043 093,46	67 185 746,91
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>522 035 841,62</b>	<b>492 379 192,29</b>
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>973 180 490,81</b>	<b>956 346 235,50</b>

**TUNNUSLUVUT**

Omavaraisuusaste, %	46,0 %	47,9 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	236,4 %	206,8 %
Kertynyt ylijäämä(alijäämä), 1000 €	68 507	88 469
Kertynyt ylijäämä(alijäämä)€/asukas	1 419	1 835
Konsernin lainat,€/asukas	9 082	8 440
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 eur	438 635	406 798
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€	8 262	7 251
Kunnan asukasmäärä	48 295	48 200

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	Elokuu 2024	Elokuu 2023
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	33 425 673,41	51 668 676,52
Satunnaiset erät		0,00
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-909 716,29	-601 796,18
Tulorahoituksen korjauserät	-17 709,23	2 147 769,93
	<u>32 498 247,89</u>	<u>53 214 650,27</u>
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	-59 219 938,79	-24 049 364,70
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	467 741,94	1 450 807,86
	<u>-58 752 196,85</u>	<u>-22 598 556,84</u>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-26 253 948,96</b>	<b>30 616 093,43</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		
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	99 701 269,98	53 455 718,22
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-212 864,24	-19 071 013,33
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-47 076 194,06	-28 805 945,95
	<u>52 412 211,68</u>	<u>5 578 758,94</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	-11 931,86	-37 816,45
Vaihto-omaisuuden muutokset	-1 637 082,62	-1 620 982,17
Saamisten muutokset	-6 437 229,99	25 310 388,67
Korottomien velkojen muutokset	-10 241 521,61	-30 662 393,97
	<u>-18 327 766,08</u>	<u>-7 010 803,92</u>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>40 248 945,59</b>	<b>-6 441 043,03</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>13 994 996,63</b>	<b>24 175 050,40</b>
Rahavarat kauden lopussa	74 171 298,38	90 336 575,50
Rahavarat 1.1.	60 176 301,75	66 161 525,10
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>13 994 996,63</b>	<b>24 175 050,40</b>
Investointien tulorahoitus, %	56,4 %	214,80 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,64	1,02
Lainanhoitokate	7,3	2,5
Kassan riittävyys, pv	106,0	141,7