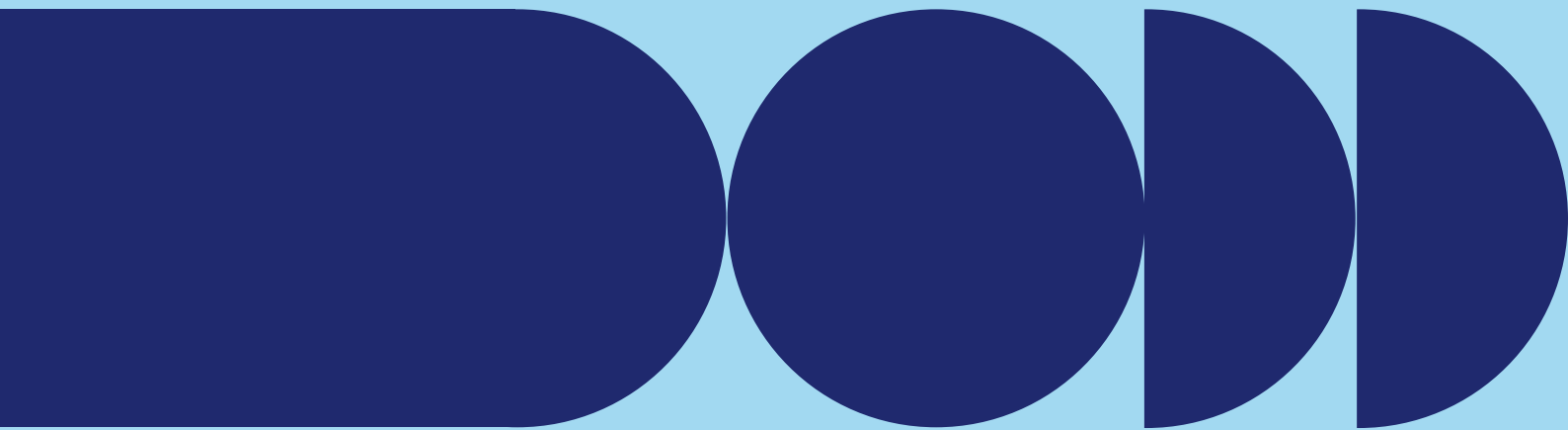


Konsernin toteutuma
syyskuu 2024



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	Syyskuu 2024	Syyskuu 2023
Toimintatuotot	137 006 332,66	140 192 917,60
Toimintakulut	-211 483 574,15	-201 220 518,22
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	-74 477 241,49	-61 027 600,62
Verotulot	90 433 043,72	97 537 714,54
Valtionosuudet	19 379 034,00	24 569 763,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	1 217 220,21	191 658,62
Muut rahoitustuotot	6 543 509,99	679 517,40
Korkokulut	-5 613 214,02	-4 162 542,13
Muut rahoituskulut	-917 185,79	-628 884,41
Rahoitustuotot ja -kulut	1 230 330,39	-3 920 250,52
VUOSIKATE	36 565 166,62	57 159 626,40
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 642 190,23	-26 445 602,57
Omistuksen eliminointierot	0,00	0,00
Arvonalentumiset	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-26 642 190,23	-26 445 602,57
Satunnaiset erät	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	9 922 976,39	30 714 023,83
Tilinpäätössiirrot	341 805,97	283 205,97
Tilikauden verot	-1 111 080,51	-665 549,63
Laskennalliset verot	0,00	0,00
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	9 153 701,85	30 331 680,17
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	64,8 %	69,7 %
Vuosikate/Poistot, %	137,2 %	216,1 %

KONSERNI TASE	Syyskuu 2024	Syyskuu 2023
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	3 941 211,88	4 373 831,48
Muut pitkävaikutteiset menot	1 627 714,35	2 597 257,04
Aineettomat hyödykkeet	5 568 926,23	6 971 088,52
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	62 349 574,95	60 891 161,52
Rakennukset	255 196 331,98	260 360 331,27
Kiinteät rakenteet ja laitteet	203 611 367,96	215 872 472,03
Koneet ja kalusto	19 603 313,17	23 431 329,53
Muut aineelliset hyödykkeet	6 628 502,19	6 754 980,51
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	85 668 278,68	44 170 123,29
Aineelliset hyödykkeet	633 057 368,93	611 480 398,15
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	20 735 532,54	22 573 703,40
Muut lainasaamiset	9 283 713,34	7 251 223,82
Muut saamiset	1 316 078,26	1 095 986,07
Sijoitukset	199 822 660,72	189 587 400,87
PYSYVÄT VASTAAVAT	838 448 955,88	808 038 887,54
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	8 550 068,96	5 677 426,03
Saamiset		
Myyntisaamiset	1 089 972,87	780 483,29
Lainasaamiset	3 266 899,09	2 819 816,90
Muut saamiset	1 788 613,02	2 330 077,47
Pitkäaikaiset saamiset	6 145 484,98	6 126 900,08
Myyntisaamiset	19 887 623,34	17 200 685,51
Lainasaamiset	11 350 000,00	5 550 000,00
Laskennalliset verosaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	19 302 196,67	15 758 880,67
Siirtosaamiset	3 777 455,15	8 060 273,66
Lyhytaikaiset saamiset	54 317 275,16	46 569 839,84
Saamiset	60 462 760,14	52 696 739,92
Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	64 201 818,34	84 034 306,61
VAIHTUVAT VASTAAVAT	133 214 647,44	142 408 472,56
VASTAAVAA	972 786 713,68	951 740 445,26

KONSERNI TASE VASTATTAVAA	Syyskuu 2024	Syyskuu 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	60 638 545,60
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 153 701,85	30 331 680,17
OMA PÄÄOMA	380 774 651,39	392 958 244,80
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	66 450 175,18	66 376 170,59
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	68 000,00	57 316,80
Muut pakolliset varaukset	952 916,67	3 820 717,82
PAKOLLISET VARAUKSET	1 020 916,67	3 878 034,62
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	706 830,76	688 685,31
Muut toimeksiantojen pääomat	2 271 596,34	2 331 501,86
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 978 427,10	3 020 187,17
VIERAS PÄÄOMA		
Joukkovelkakirjalainat	0,00	30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	342 168 379,60	285 043 439,39
Pääomalainat	8 036 798,08	8 069 698,08
Lainat julkisyhteisöiltä	21 000 000,00	22 001 616,10
Lainat muilta luotonantajilta	49 976 425,21	33 163 777,09
Saadut ennakot	356 442,11	388 845,93
Liittymismaksut ja muut velat	17 998 999,45	18 003 610,33
Siirtovelat	2 000 000,00	0,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	441 537 044,45	396 670 986,92
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	421 181 602,89	378 278 530,66
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	20 355 441,56	18 392 456,26
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	9 686 234,51	20 773 717,16
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	1 359 460,94	2 859 460,94
Saadut ennakot	1 640 634,10	1 451 410,75
Ostovelat	22 783 473,52	21 727 518,72
Liittymismaksut ja muut velat	23 775 375,67	20 079 907,20
Siirtovelat	20 780 320,15	21 944 806,39
Lyhytaikainen vieras pääoma	80 025 498,89	88 836 821,16
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	11 045 695,45	23 633 178,10
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	68 979 803,44	65 203 643,06
VIERAS PÄÄOMA	521 562 543,34	485 507 808,08
VASTATTAVAA	972 786 713,68	951 740 445,26

TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, %	46,1 %	48,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	211,3 %	185,1 %
Kertynyt ylijäämä(alijäämä), 1000 €	68 675	90 970
Kertynyt ylijäämä(alijäämä)€/asukas	1 422	1 887
Konsernin lainat,€/asukas	8 950	8 338
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 eur	432 227	401 912
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€	9 284	7 251
Kunnan asukasmäärä	48 295	48 200

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	Syyskuu 2024	Syyskuu 2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	36 565 166,62	57 159 626,40
Satunnaiset erät		0,00
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-1 111 080,51	-665 549,63
Tulorahoituksen korjaukset	25 936,82	1 646 347,92
	<u>35 480 022,93</u>	<u>58 140 424,69</u>
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-69 484 820,47	-29 741 529,14
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	2 083 103,82	1 776 058,64
	<u>-67 401 716,65</u>	<u>-27 965 470,50</u>
Toiminnan ja investointien rahavirta	-31 921 693,72	30 174 954,19
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-1 022 168,00	-1 715 718,22
Antolainasaamisten vähennykset	250 000,00	1 343 221,52
	<u>-772 168,00</u>	<u>-372 496,70</u>
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	112 267 761,98	54 595 718,22
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-212 864,24	-19 071 013,33
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-66 050 250,78	-34 832 639,97
	<u>46 004 646,96</u>	<u>692 064,92</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	-11 006,67	-40 567,57
Vaihto-omaisuuden muutokset	-2 465 719,74	-1 869 759,89
Saamisten muutokset	-8 415 787,06	26 572 172,07
Korottomien velkojen muutokset	-4 307 255,17	-32 647 084,16
	<u>-15 199 768,64</u>	<u>-7 985 239,55</u>
Rahoituksen rahavirta	35 947 210,31	-12 302 172,68
Rahavarojen muutos	4 025 516,59	17 872 781,51
Rahavarat kauden lopussa	64 201 818,34	84 034 306,61
Rahavarat 1.1.	60 176 301,75	66 161 525,10
Rahavarojen muutos	4 025 516,59	17 872 781,51
Investointien tulorahoitus, %	52,6 %	192,20 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,71	1,13
Lainanhoitokate	7,2	2,6
Kassan riittävyys, pv	80,8	119,3