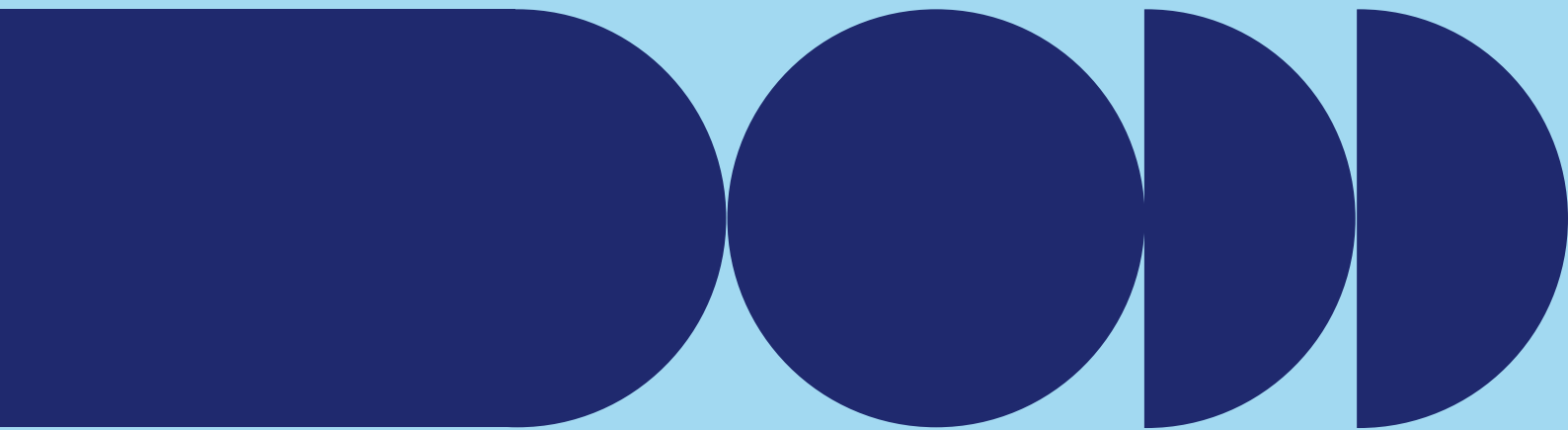


Konsernin toteutuma  
lokakuu 2024



**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                        | Lokakuu<br>2024       | Lokakuu<br>2023       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot                                | 152 291 482,42        | 153 613 927,36        |
| Toimintakulut                                 | -234 797 015,75       | -224 049 708,66       |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                           | <b>-82 505 533,33</b> | <b>-70 435 781,30</b> |
| Verotulot                                     | 100 433 606,36        | 107 013 807,40        |
| Valtionosuudet                                | 21 602 827,00         | 27 299 902,00         |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>               |                       |                       |
| Korkotuotot                                   | 1 464 238,47          | 206 166,78            |
| Muut rahoitustuotot                           | 6 561 772,16          | 684 433,63            |
| Korkokulut                                    | -6 889 587,97         | -4 764 863,56         |
| Muut rahoituskulut                            | -796 161,58           | -695 459,38           |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>               | <b>340 261,08</b>     | <b>-4 569 722,53</b>  |
| <b>VUOSIKATE</b>                              | <b>39 871 161,11</b>  | <b>59 308 205,57</b>  |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>            |                       |                       |
| Suunnitelman mukaiset poistot                 | -29 354 035,52        | -29 778 779,81        |
| Omistuksen eliminointierot                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Arvonalentumiset                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>            | <b>-29 354 035,52</b> | <b>-29 778 779,81</b> |
| Satunnaiset erät                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                       | <b>10 517 125,59</b>  | <b>29 529 425,76</b>  |
| Tilinpäätössiirrot                            | 373 273,30            | 316 873,30            |
| Tilikauden verot                              | -1 349 737,85         | -578 501,03           |
| Laskennalliset verot                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>9 540 661,04</b>   | <b>29 267 798,03</b>  |
| Toimintatuotot/Toimintakulut, %               | 64,9 %                | 68,6 %                |
| Vuosikate/Poistot, %                          | 135,8 %               | 199,2 %               |

| KONSERNI TASE                                | Lokakuu<br>2024       | Lokakuu<br>2023       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>VASTAAVAA</b>                             |                       |                       |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                     |                       |                       |
| <b>Aineettomat hyödykkeet</b>                |                       |                       |
| Aineettomat oikeudet                         | 3 879 110,67          | 4 401 905,70          |
| Muut pitkävaikutteiset menot                 | 1 541 271,28          | 2 493 636,65          |
| <b>Aineettomat hyödykkeet</b>                | <b>5 420 381,95</b>   | <b>6 895 542,35</b>   |
| <b>Aineelliset hyödykkeet</b>                |                       |                       |
| Maa- ja vesialueet                           | 62 753 086,35         | 60 920 881,40         |
| Rakennukset                                  | 254 353 037,24        | 259 492 770,04        |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet               | 203 257 103,59        | 215 035 058,54        |
| Koneet ja kalusto                            | 19 504 254,93         | 23 108 094,29         |
| Muut aineelliset hyödykkeet                  | 6 597 317,81          | 6 706 887,00          |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat     | 95 369 506,58         | 49 174 035,29         |
| <b>Aineelliset hyödykkeet</b>                | <b>641 834 306,50</b> | <b>614 437 726,56</b> |
| <b>Sijoitukset</b>                           |                       |                       |
| Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä         | 169 219 948,22        | 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 | 20 735 132,54         | 22 573 703,40         |
| Muut lainasaamiset                           | 9 283 713,34          | 7 251 223,82          |
| Muut saamiset                                | 1 329 967,26          | 1 095 986,07          |
| <b>Sijoitukset</b>                           | <b>209 936 149,72</b> | <b>189 587 400,87</b> |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                     | <b>857 190 838,17</b> | <b>810 920 669,78</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>7 531 083,26</b>   | <b>6 722 001,46</b>   |
| <b>Saamiset</b>                              |                       |                       |
| Myyntisaamiset                               | 886 411,37            | 1 016 827,30          |
| Lainasaamiset                                | 3 266 899,09          | 2 819 316,90          |
| Muut saamiset                                | 1 953 793,56          | 2 486 145,71          |
| <b>Pitkäaikaiset saamiset</b>                | <b>6 107 104,02</b>   | <b>6 475 719,08</b>   |
| Myyntisaamiset                               | 22 824 053,39         | 21 871 005,25         |
| Lainasaamiset                                | 1 250 000,00          | 5 550 000,00          |
| Laskennalliset verosaamiset                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Muut saamiset                                | 21 462 289,54         | 8 104 507,34          |
| Siirtosaamiset                               | 3 952 169,02          | 18 885 012,76         |
| <b>Lyhytaikaiset saamiset</b>                | <b>49 488 511,95</b>  | <b>54 410 525,35</b>  |
| <b>Saamiset</b>                              | <b>55 595 615,97</b>  | <b>60 886 244,43</b>  |
| <b>Rahoitusarvopaperit</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Rahat ja pankkisaamiset                      | 58 275 524,56         | 69 662 297,20         |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>                   | <b>121 402 223,79</b> | <b>137 270 543,09</b> |
| <b>VASTAAVAA</b>                             | <b>979 716 172,32</b> | <b>949 484 298,03</b> |

| KONSERNI TASE<br>VASTATTAVAA                | Lokakuu<br>2024       | Lokakuu<br>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)              | 9 540 661,04          | 29 267 798,03         |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                           | <b>381 161 610,58</b> | <b>391 894 362,66</b> |
| <b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b> | <b>66 418 707,85</b>  | <b>66 342 503,26</b>  |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>                 |                       |                       |
| Eläkevaraukset                              | 68 000,00             | 57 316,80             |
| Muut pakolliset varaukset                   | 952 916,67            | 3 600 572,55          |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>                 | <b>1 020 916,67</b>   | <b>3 657 889,35</b>   |
| Valtion toimeksiannot                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Lahjoitusrahastojen pääomat                 | 706 513,62            | 688 201,24            |
| Muut toimeksiantojen pääomat                | 2 258 370,73          | 2 330 168,23          |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄMAT</b>               | <b>2 964 884,35</b>   | <b>3 018 369,47</b>   |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                        |                       |                       |
| Joukkovelkakirjalainat                      | 0,00                  | 30 000 000,00         |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta     | 346 759 871,60        | 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               | 17 996 555,91         | 18 001 023,99         |
| Siirtovelat                                 | 2 000 000,00          | 0,00                  |
| Pitkäaikainen vieras pääoma                 | <b>446 126 092,91</b> | <b>396 668 400,58</b> |
| Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma      | 425 773 094,89        | 378 278 530,66        |
| Pitkäaikainen koroton vieras pääoma         | 20 352 998,02         | 18 389 869,92         |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta     | 11 958 775,28         | 15 014 776,70         |
| Lainat julkisyhteisöiltä                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Lainat muilta luotonantajilta               | 728 004,06            | 2 225 882,00          |
| Saadut ennakot                              | 1 407 939,90          | 2 019 836,26          |
| Ostovelat                                   | 20 329 782,11         | 25 583 092,87         |
| Liittymismaksut ja muut velat               | 26 655 958,53         | 25 918 447,63         |
| Siirtovelat                                 | 20 943 500,08         | 17 140 737,25         |
| Lyhytaikainen vieras pääoma                 | <b>82 023 959,96</b>  | <b>87 902 772,71</b>  |
| Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma      | 12 686 779,34         | 17 240 658,70         |
| Lyhytaikainen koroton vieras pääoma         | 69 337 180,62         | 70 662 114,01         |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                        | <b>528 150 052,87</b> | <b>484 571 173,29</b> |
| <b>VASTATTAVAA</b>                          | <b>979 716 172,32</b> | <b>949 484 298,03</b> |

**TUNNUSLUVUT**

|                                       |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|
| Omavaraisuusaste, %                   | 45,8 %  | 48,4 %  |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, %      | 192,5 % | 168,3 % |
| Kertynyt ylijäämä(alijäämä), 1000 €   | 69 062  | 89 906  |
| Kertynyt ylijäämä(alijäämä)€/asukas   | 1 430   | 1 865   |
| Konsernin lainat,€/asukas             | 9 079   | 8 206   |
| Konsernin lainakanta 31.12., 1000 eur | 438 460 | 395 519 |
| Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€ | 9 284   | 7 251   |
| Kunnan asukasmäärä                    | 48 295  | 48 200  |

| KONSERNIN<br>RAHOITUSLASKELMA                 | Lokakuu<br>2024       | Lokakuu<br>2023       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                    |                       |                       |
| Vuosikate                                     | 39 871 161,11         | 59 308 205,57         |
| Satunnaiset erät                              |                       | 0,00                  |
| Tilikauden verot ja laskennalliset verot      | -1 349 737,85         | -578 501,03           |
| Tulorahoituksen korjaukset                    | -48 063,18            | 1 422 260,55          |
|   | <u>38 473 360,08</u>  | <u>60 151 965,09</u>  |
| <b>Investointien rahavirta</b>                |                       |                       |
| Investointimenot                              | -90 910 522,34        | -35 612 679,18        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin           |                       |                       |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo | 2 142 967,11          | 1 436 191,30          |
|   | <u>-88 767 555,23</u> | <u>-34 176 487,88</u> |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>   | <b>-50 294 195,15</b> | <b>25 975 477,21</b>  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                  |                       |                       |
| Antolainauksen muutokset                      |                       |                       |
| Antolainasaamisten lisäykset                  | -1 036 057,00         | -1 715 718,22         |
| Antolainasaamisten vähennykset                | 250 000,00            | 1 343 221,52          |
|   | <u>-786 057,00</u>    | <u>-372 496,70</u>    |
| Lainakannan muutokset                         |                       |                       |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäykset             | 117 234 253,98        | 54 595 718,22         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennykset           | -587 864,24           | -19 071 013,33        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                | -64 409 166,89        | -41 225 159,37        |
|   | <u>52 237 222,85</u>  | <u>-5 700 454,48</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 | -24 549,42            | -42 385,27            |
| Vaihto-omaisuuden muutokset                   | -1 446 734,04         | -2 914 335,32         |
| Saamisten muutokset                           | -3 548 642,89         | 18 382 667,56         |
| Korottomien velkojen muutokset                | -3 952 321,53         | -27 191 199,55        |
|   | <u>-8 972 247,88</u>  | <u>-11 765 252,58</u> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                  | <b>48 393 417,96</b>  | <b>-22 474 705,11</b> |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                     | <b>-1 900 777,19</b>  | <b>3 500 772,10</b>   |
| Rahavarat kauden lopussa                      | 58 275 524,56         | 69 662 297,20         |
| Rahavarat 1.1.                                | 60 176 301,75         | 66 161 525,10         |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                     | <b>-1 900 777,19</b>  | <b>3 500 772,10</b>   |
| Investointien tulorahoitus, %                 | 43,9 %                | 166,50 %              |
| Laskennallinen lainanhoitokate                | 0,76                  | 1,18                  |
| Lainanhoitokate                               | 6,3                   | 2,7                   |
| Kassan riittävyys, pv                         | 63,2                  | 88,8                  |