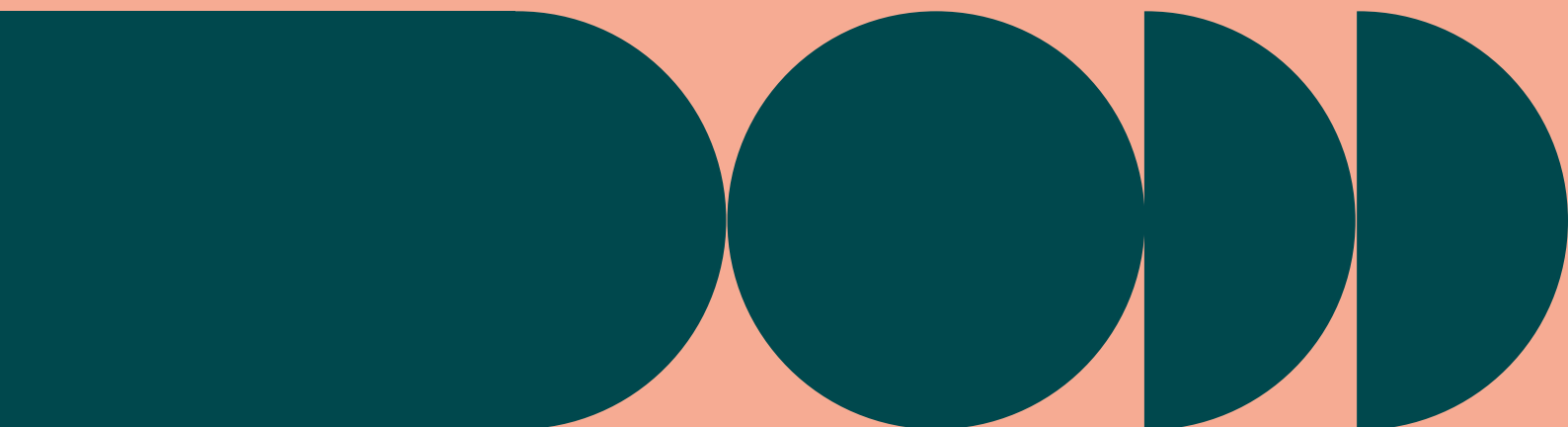




Konsernin toteutuma toukokuu 2025



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	Toukokuu 2025	Toukokuu 2024
Toimintatuotot	88 921 189	84 479 370
Toimintakulut	-126 579 745	-124 342 741
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	0	0
TOIMINTAKATE	-37 658 556	-39 863 371
Verotulot	50 142 369	48 951 152
Valtionosuudet	13 237 945	10 710 655
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	340 389	695 678
Muut rahoitustuotot	4 623 908	6 375 831
Korkokulut	-2 424 715	-2 884 185
Muut rahoituskulut	-327 020	-515 760
Rahoitustuotot ja -kulut	2 212 562	3 671 564
VUOSIKATE	27 934 320	23 470 001
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 695 407	-15 020 641
Omistuksen eliminointierot	0	0
Arvonalentumiset	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-14 695 407	-15 020 641
Satunnaiset erät	671 550	0
TILIKAUDEN TULOS	13 910 463	8 449 360
Tilinpäätössiirrot	275 392	157 337
Tilikauden verot	-851 656	-303 092
Laskennalliset verot	0	0
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	13 334 199	8 303 604
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	70,2 %	67,9 %
Vuosikate/Poistot, %	190,1 %	156,3 %

KONSERNI TASE	Toukokuu 2025	Toukokuu 2024
Aineettomat oikeudet	3 623 225	4 298 278
Muut pitkävaikutteiset menot	2 543 413	1 999 922
Aineettomat hyödykkeet	6 166 638	6 298 200
Maa- ja vesialueet	63 425 560	61 890 974
Rakennukset	276 729 749	259 297 077
Kiinteät rakenteet ja laitteet	208 651 535	206 595 362
Koneet ja kalusto	21 286 787	20 371 407
Muut aineelliset hyödykkeet	6 717 915	6 820 155
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	91 060 570	55 646 133
Aineelliset hyödykkeet	667 872 116	610 621 108
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	169 238 948	159 119 948
Kuntayhtymäosuudet	6 496 579	6 496 579
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	2 870 810	2 870 810
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonorotukse	21 872 260	21 754 141
Muut lainasaamiset	8 025 405	8 261 545
Muut saamiset	2 352 135	1 316 078
Sijoitukset	210 856 137	199 819 101
PYSYVÄT VASTAAVAT	884 894 891	816 738 409
Valtion toimeksiannot	0	0
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	537 511	536 846
Muut toimeksiantojen varat	1 106 443	586 264
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 643 954	1 123 110
Vaihto-omaisuus	3 809 261	5 024 513
Myyntisaamiset	382 937	339 746
Lainasaamiset	852 431	2 665 033
Muut saamiset	955 921	1 158 435
Pitkäaikaiset saamiset	2 971 631	4 163 214
Myyntisaamiset	19 413 624	19 780 867
Lainasaamiset	772 000	3 600 000
Laskennalliset verosaamiset	0	0
Muut saamiset	9 867 584	11 288 811
Siirtosaamiset	7 048 247	5 731 022
Lyhytaikaiset saamiset	37 101 455	40 400 700
Saamiset	40 073 086	44 563 914
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	80 061 483	80 843 295
VAIHTUVAT VASTAAVAT	123 943 830	130 431 722
VASTAAVA	1 010 482 676	948 293 241

KONSERNI TASE	Toukokuu 2025	Toukokuu 2024
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	194 306 170	194 326 170
Ylikurssirahasto	2 377 141	2 377 141
Arvonkorotusrahasto	19 135 442	19 135 442
Muut omat rahastot	106 308 257	96 260 536
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	56 316 108	59 671 660
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 334 199	8 303 604
OMA PÄÄOMA	391 777 318	380 074 554
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	72 378 351	66 634 645
Eläkevaraukset	54 815	68 000
Muut pakolliset varaukset	997 917	952 917
PAKOLLISET VARAUKSET	1 052 731	1 020 917
Valtion toimeksiannot	0	0
Lahjoitusrahastojen pääomat	730 973	707 089
Muut toimeksiantojen pääomat	2 998 687	2 274 278
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 729 659	2 981 368
Joukkovelkakirjalainat	0	0
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	290 308 922	288 499 696
Pääomalainat	7 825 658	8 036 798
Lainat julkisyhteisöiltä	0	21 000 000
Lainat muilta luotonantajilta	34 435 113	30 976 425
Saadut ennakot	324 038	356 442
Liittymismaksut ja muut velat	17 979 018	17 991 134
Siirtovelat	0	3 500 000
Pitkäaikainen vieras pääoma	350 872 749	370 360 495
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	332 569 693	348 512 919
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	18 303 056	21 847 576
Joukkovelkakirjalainat	0	30 000 000
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	122 168 295	36 563 354
Pääomalainat	0	0
Lainat julkisyhteisöiltä	0	500 314
Lainat muilta luotonantajilta	1 472 804	1 442 794
Saadut ennakot	553 073	2 085 248
Ostovelat	29 699 387	17 583 278
Liittymismaksut ja muut velat	14 257 813	16 757 243
Siirtovelat	22 520 495	22 289 033
Laskennalliset verovelat	0	
Lyhytaikainen vieras pääoma	190 671 867	127 221 264
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	123 641 099	68 506 461
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	67 030 767	58 714 802
VIERAS PÄÄOMA	541 544 616	497 581 758
VASTATTAVAA	1 010 482 676	948 293 241
Omavaraisuusaste, %	46,0 %	47,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	355,6 %	345,2 %
Kertynyt ylijäämä(alijäämä), 1000 €	69 650 €	67 975 €
Kertynyt ylijäämä(alijäämä)€/asukas	1 440 €	1 408 €
Konsernin lainat,€/asukas	9 432 €	8 635 €
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 eur	456 211 €	417 019 €
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€	8 025 €	8 262 €
Kunnan asukasmäärä	48 367	48 295

KONSERNIN	Toukokuu	Toukokuu
RAHOITUSLASKELMA	2025	2024

TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	27 934 320	23 470 001
Satunnaiset erät	671 550	0
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-851 656	-303 092
KOM myyntitappiot		10 922,40
KOM myyntivoitot	-100 262,17	-28 631,63
Pakolliset varaukset		0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-100 262	-17 709
	27 653 952	23 149 199
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-30 985 038	-35 573 567
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	176 308	525 424
	-30 808 730	-35 048 142
Toiminnan ja investointien rahavirta	-3 154 777	-11 898 943

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainasaamisten lisäykset	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	225 000	250 000
	225 000	250 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	11 700 000	39 599 078
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-200 000	-212 864
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	13 935 885	-8 589 485
	25 435 885	30 796 729
Oman pääoman muutokset	-3 861 867	6 064 500
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	94 836	-8 066
Vaihto-omaisuuden muutokset	3 409 590	1 059 836
Saamisten muutokset	7 626 448	7 483 060
Korottomien velkojen muutokset	-9 008 867	-13 080 122
	2 122 007	-4 545 292
Rahoituksen rahavirta	23 921 025	32 565 936

Rahavarojen muutos	20 766 247	20 666 993
Rahavarat kauden lopussa	80 061 483	80 843 295
Rahavarat 1.1.	59 295 236	60 176 302
	20 766 247	20 666 993

Investointien tulorahoitus, %	90,2 %	66,00 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,51	0,48
Lainanhoitokate	11,60	8,50
Kassan riittävyys, pv	181,1	180,1