

Toteumavertailu, Kokkolan Vesi

kk 8

67 % tasaisella kulutuksella tot. %

| 1 000 €                            | TA 2025<br>+ muutos | Ennuste<br>2025 | Toteuma<br>8/2025 | Toteuma %<br>TA | Toteuma<br>8/2024 | Muutos %<br>2025/2024 | TP 2024         |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Myyntituotot                       | 9 046 €             | 9 046 €         | 5 870 €           | 65 %            | 5 754 €           | 2 %                   | 8 610 €         |
| Maksutuotot                        | 0 €                 | 0 €             | 2 €               |                 | 0 €               |                       | 54 €            |
| Tuet ja avustukset                 | 0 €                 | 0 €             | 20 €              |                 | 0 €               |                       | 0 €             |
| Muut toimintatuotot                | 0 €                 | 0 €             | 0 €               |                 | 2 €               | -100 %                | 2 €             |
| Valmistus omaan käyttöön           | 53 €                | 53 €            | 60 €              | 113 %           | 40 €              | 50 %                  | 58 €            |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>9 099 €</b>      | <b>9 099 €</b>  | <b>5 952 €</b>    | <b>65 %</b>     | <b>5 796 €</b>    | <b>3 %</b>            | <b>8 725 €</b>  |
| Henkilöstökulut                    | -2 250 €            | -2 250 €        | -1 545 €          | 69 %            | -1 525 €          | 1 %                   | -2 326 €        |
| Palvelujen ostot                   | -1 449 €            | -1 449 €        | -937 €            | 65 %            | -922 €            | 2 %                   | -1 472 €        |
| Aineet ja tarvikkeet               | -1 160 €            | -1 160 €        | -772 €            | 67 %            | -625 €            | 24 %                  | -1 208 €        |
| Avustukset                         | -1 €                | -1 €            | 0 €               | 0 %             | -1 €              | -100 %                | -1 €            |
| Muut toimintakulut                 | -179 €              | -179 €          | -111 €            | 62 %            | -101 €            | 10 %                  | -157 €          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-5 039 €</b>     | <b>-5 039 €</b> | <b>-3 365 €</b>   | <b>67 %</b>     | <b>-3 174 €</b>   | <b>6 %</b>            | <b>-5 163 €</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>4 060 €</b>      | <b>4 060 €</b>  | <b>2 587 €</b>    | <b>64 %</b>     | <b>2 622 €</b>    | <b>-1 %</b>           | <b>3 562 €</b>  |
| Korkotuotot                        | 80 €                | 80 €            | 58 €              | 73 %            | 103 €             | -44 %                 | 167 €           |
| Muut rahoitustuotot                | 35 €                | 35 €            | 17 €              | 49 %            | 15 €              | 13 %                  | 20 €            |
| Korkokulut                         | -61 €               | -61 €           | -6 €              | 10 %            | -27 €             | -78 %                 | -39 €           |
| Muut rahoituskulut                 | -500 €              | -500 €          | -333 €            | 67 %            | -333 €            | 0 %                   | -500 €          |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>    | <b>-446 €</b>       | <b>-446 €</b>   | <b>-264 €</b>     | <b>59 %</b>     | <b>-242 €</b>     | <b>9 %</b>            | <b>-352 €</b>   |
| <b>VUOSIKATE</b>                   | <b>3 614 €</b>      | <b>3 614 €</b>  | <b>2 323 €</b>    | <b>64 %</b>     | <b>2 380 €</b>    | <b>-2 %</b>           | <b>3 210 €</b>  |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b> | <b>-2 846 €</b>     | <b>-2 846 €</b> | <b>-1 860 €</b>   | <b>65,4 %</b>   | <b>-1 863 €</b>   | <b>-0,2 %</b>         | <b>-2 807 €</b> |
| <b>TULOS</b>                       | <b>768 €</b>        | <b>768 €</b>    | <b>463 €</b>      | <b>60,3 %</b>   | <b>517 €</b>      | <b>-10,4 %</b>        | <b>403 €</b>    |
| <b>POISTOERON MUUTOS</b>           | <b>189 €</b>        | <b>189 €</b>    | <b>126 €</b>      | <b>66,7 %</b>   | <b>126 €</b>      | <b>0,0 %</b>          | <b>189 €</b>    |
| <b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>               | <b>957 €</b>        | <b>957 €</b>    | <b>589 €</b>      | <b>61,5 %</b>   | <b>643 €</b>      | <b>-8,4 %</b>         | <b>592 €</b>    |

Toteumavertailu, vesi  
6000-6060

kk 8

67 % tasaisella kulutuksella tot. %

| 1 000 €                     | TA 2025<br>+ muutos | Ennuste<br>2025 | Toteuma<br>8/2025 | Toteuma %<br>TA | Toteuma<br>8/2024 | Muutos %<br>2025/2024 | TP 2024  |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------|
| Myyntituotot                | 3 632 €             | 3 632 €         | 2 366 €           | 65 %            | 2 300 €           | 3 %                   | 3 398 €  |
| Maksutuotot                 | 0 €                 | 0 €             | 2 €               |                 | 0 €               | 3359 %                | 28 €     |
| Tuet ja avustukset          | 0 €                 |                 | 20 €              |                 | 0 €               |                       | 0 €      |
| Muut toimintatuotot         | 0 €                 | 0 €             | 0 €               |                 | 1 €               | -100 %                | 1 €      |
| Valmistus omaan käyttöön    | 50 €                | 50 €            | 57 €              | 114 %           | 39 €              | 46 %                  | 55 €     |
| TOIMINTATUOTOT              | 3 682 €             | 3 682 €         | 2 445 €           | 66 %            | 2 340 €           | 4 %                   | 3 482 €  |
| Henkilöstökulut             | -1 146 €            | -1 146 €        | -834 €            | 73 %            | -797 €            | 5 %                   | -1 244 € |
| Palvelujen ostot            | -425 €              | -425 €          | -350 €            | 82 %            | -279 €            | 25 %                  | -459 €   |
| Aineet ja tarvikkeet        | -370 €              | -370 €          | -303 €            | 82 %            | -156 €            | 94 %                  | -413 €   |
| Avustukset                  | -1 €                | -1 €            | 0 €               | 10 %            | 0 €               | -67 %                 | 0 €      |
| Muut toimintakulut          | -89 €               | -89 €           | -57 €             | 64 %            | -61 €             | -7 %                  | -94 €    |
| TOIMINTAKULUT               | -2 031 €            | -2 031 €        | -1 544 €          | 76 %            | -1 293 €          | 19 %                  | -2 210 € |
| TOIMINTAKATE                | 1 651 €             | 1 651 €         | 901 €             | 55 %            | 1 047 €           | -14 %                 | 1 272 €  |
| Korkotuotot                 | 40 €                | 40 €            | 32 €              | 80 %            | 47 €              | -32 %                 | 81 €     |
| Muut rahoitustuotot         | 35 €                | 35 €            | 17 €              | 49 %            | 15 €              | 13 %                  | 20 €     |
| Korkokulut                  | -50 €               | -50 €           | -2 €              | 4 %             | -14 €             | -87 %                 | -14 €    |
| Muut rahoituskulut          | -250 €              | -250 €          | -165 €            | 66 %            | -165 €            | 0 %                   | -248 €   |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT    | -225 €              | -225 €          | -118 €            | 52 %            | -117 €            | 1 %                   | -161 €   |
| VUOSIKATE                   | 1 426 €             | 1 426 €         | 783 €             | 55 %            | 930 €             | -16 %                 | 1 110 €  |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -1 098 €            | -1 098 €        | -726 €            | 66 %            | -713 €            | 2 %                   | -1 079 € |
| TULOS                       | 328 €               | 328 €           | 57 €              | 17 %            | 217 €             | -74 %                 | 32 €     |
| POISTOERON MUUTOS           | 16 €                | 16 €            | 10 €              | 63 %            | 10 €              | 0 %                   | 15 €     |
| YLI-/ALIJÄÄMÄ               | 345 €               | 345 €           | 67 €              | 19 %            | 227 €             | -70 %                 | 47 €     |

| 1 000 €                            | TA 2025<br>+ muutos | Ennuste<br>2025 | Toteuma<br>8/2025 | Toteuma %<br>TA | Toteuma<br>8/2024 | Muutos %<br>2025/2024 | TP 2024         |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Myyntituotot                       | 5 394 €             | 5 394 €         | 3 505 €           | 65 %            | 3 454 €           | 1 %                   | 5 178 €         |
| Maksutuotot                        | 0 €                 | 0 €             | 0 €               |                 | 0 €               | -100 %                | 26 €            |
| Muut toimintatuotot                | 0 €                 | 0 €             | 0 €               |                 | 1 €               | -100 %                | 1 €             |
| Valmistus omaan käyttöön           | 3 €                 | 3 €             | 3 €               | 100 %           | 1 €               | 200 %                 | 4 €             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              | <b>5 397 €</b>      | <b>5 397 €</b>  | <b>3 507 €</b>    | <b>65 %</b>     | <b>3 456 €</b>    | <b>1 %</b>            | <b>5 209 €</b>  |
| Henkilöstökulut                    | -1 104 €            | -1 104 €        | -711 €            | 64 %            | -729 €            | -2 %                  | -1 082 €        |
| Palvelujen ostot                   | -1 024 €            | -1 024 €        | -586 €            | 57 %            | -644 €            | -9 %                  | -1 013 €        |
| Aineet ja tarvikkeet               | -790 €              | -790 €          | -469 €            | 59 %            | -469 €            | 0 %                   | -795 €          |
| Avustukset                         | -1 €                | -1 €            | 0 €               | 10 %            | 0 €               | -67 %                 | 0 €             |
| Muut toimintakulut                 | -90 €               | -90 €           | -54 €             | 60 %            | -40 €             | 35 %                  | -63 €           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-3 009 €</b>     | <b>-3 009 €</b> | <b>-1 821 €</b>   | <b>61 %</b>     | <b>-1 882 €</b>   | <b>-3 %</b>           | <b>-2 953 €</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>2 388 €</b>      | <b>2 388 €</b>  | <b>1 686 €</b>    | <b>71 %</b>     | <b>1 574 €</b>    | <b>7 %</b>            | <b>2 256 €</b>  |
| Korkotuotot                        | 40 €                | 40 €            | 25 €              | 63 %            | 56 €              | -55 %                 | 86 €            |
| Muut rahoitustuotot                | 0 €                 | 0 €             | 0 €               |                 | 0 €               |                       | 0 €             |
| Korkokulut                         | -11 €               | -11 €           | -4 €              | 36 %            | -13 €             | -69 %                 | -25 €           |
| Muut rahoituskulut                 | -250 €              | -250 €          | -168 €            | 67 %            | -168 €            | 0 %                   | -253 €          |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>    | <b>-221 €</b>       | <b>-221 €</b>   | <b>-147 €</b>     | <b>67 %</b>     | <b>-125 €</b>     | <b>18 %</b>           | <b>-191 €</b>   |
| <b>VUOSIKATE</b>                   | <b>2 167 €</b>      | <b>2 167 €</b>  | <b>1 539 €</b>    | <b>71 %</b>     | <b>1 449 €</b>    | <b>6 %</b>            | <b>2 065 €</b>  |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b> | <b>-1 749 €</b>     | <b>-1 749 €</b> | <b>-1 134 €</b>   | <b>65 %</b>     | <b>-1 150 €</b>   | <b>-1 %</b>           | <b>-1 728 €</b> |
| <b>TULOS</b>                       | <b>418 €</b>        | <b>418 €</b>    | <b>405 €</b>      | <b>97 %</b>     | <b>299 €</b>      | <b>36 %</b>           | <b>337 €</b>    |
| <b>POISTOERON MUUTOS</b>           | <b>174 €</b>        | <b>174 €</b>    | <b>116 €</b>      | <b>67 %</b>     | <b>116 €</b>      | <b>0 %</b>            | <b>174 €</b>    |
| <b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>               | <b>592 €</b>        | <b>592 €</b>    | <b>521 €</b>      | <b>88 %</b>     | <b>415 €</b>      | <b>26 %</b>           | <b>511 €</b>    |