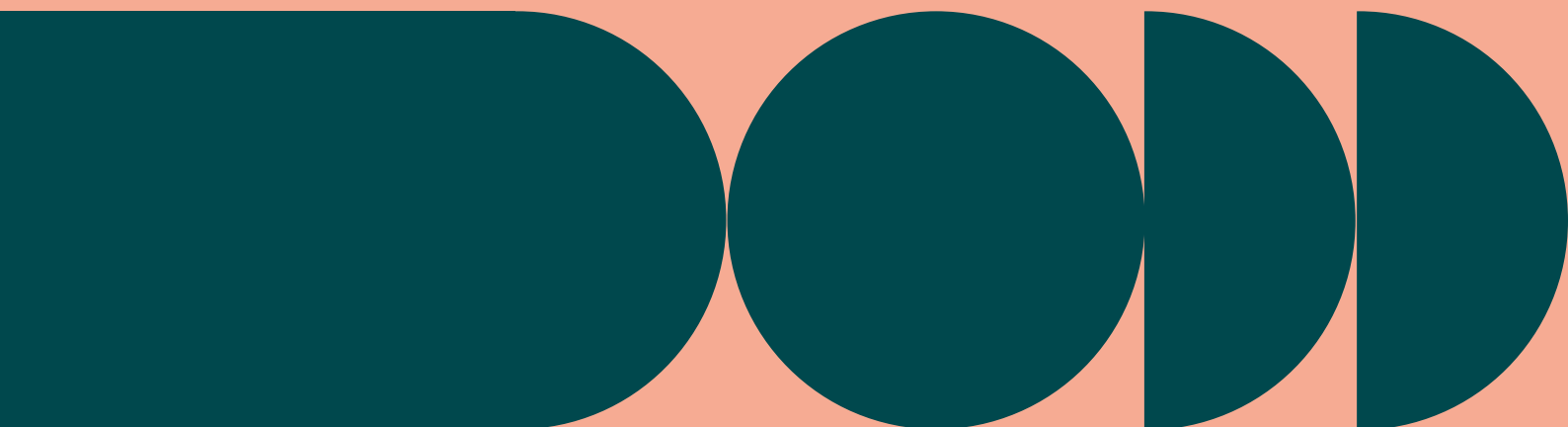


# **Konsernin toteutuma syyskuu 2025**



**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 | Syyskuu<br>2025 | Syyskuu<br>2024 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
|------------------------|-----------------|-----------------|

|                                               |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| Toimintatuotot                                | 147 250 758  | 137 006 333  |
| Toimintakulut                                 | -218 717 677 | -211 483 574 |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) | 0            | 0            |

|              |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
| TOIMINTAKATE | -71 466 920 | -74 477 241 |
|--------------|-------------|-------------|

|                |            |            |
|----------------|------------|------------|
| Verotulot      | 95 226 296 | 90 433 044 |
| Valtionosuudet | 23 858 825 | 19 379 034 |

|                          |            |            |
|--------------------------|------------|------------|
| Rahoitustuotot ja -kulut |            |            |
| Korkotuotot              | 826 221    | 1 217 220  |
| Muut rahoitustuotot      | 4 816 026  | 6 543 510  |
| Korkokulut               | -4 491 698 | -5 613 214 |
| Muut rahoituskulut       | -1 171 323 | -917 186   |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -20 775    | 1 230 330  |

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| VUOSIKATE | 47 597 427 | 36 565 167 |
|-----------|------------|------------|

|                               |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Suunnitelman mukaiset poistot | -26 542 370 | -26 642 190 |
| Omistuksen eliminointierot    | 0           | 0           |
| Arvonalentumiset              | 0           | 0           |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -26 542 370 | -26 642 190 |

|                  |         |   |
|------------------|---------|---|
| Satunnaiset erät | 671 550 | 0 |
|------------------|---------|---|

|                  |            |           |
|------------------|------------|-----------|
| TILIKAUDEN TULOS | 21 726 607 | 9 922 976 |
|------------------|------------|-----------|

|                                       |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Tilinpäätössiirrot                    | 495 706    | 341 806    |
| Tilikauden verot                      | -1 565 837 | -1 111 081 |
| Laskennalliset verot                  | 0          | 0          |
| Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta | 0          | 0          |

|                              |            |           |
|------------------------------|------------|-----------|
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 20 656 477 | 9 153 702 |
|------------------------------|------------|-----------|

|                                 |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|
| Toimintatuotot/Toimintakulut, % | 67,3 %  | 64,8 %  |
| Vuosikate/Poistot, %            | 179,3 % | 137,2 % |

| KONSERNI TASE                                           | Syyskuu<br>2025      | Syyskuu<br>2024    |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Aineettomat oikeudet                                    | 3 783 785            | 3 941 212          |
| Muut pitkävaikutteiset menot                            | 3 162 575            | 1 627 714          |
| <b>Aineettomat hyödykkeet</b>                           | <b>6 946 360</b>     | <b>5 568 926</b>   |
| Maa- ja vesialueet                                      | 65 618 549           | 62 349 575         |
| Rakennukset                                             | 276 513 420          | 255 196 332        |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet                          | 207 370 002          | 203 611 368        |
| Koneet ja kalusto                                       | 21 045 941           | 19 603 313         |
| Muut aineelliset hyödykkeet                             | 7 147 216            | 6 628 502          |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat                | 111 855 708          | 85 668 279         |
| <b>Aineelliset hyödykkeet</b>                           | <b>689 550 836</b>   | <b>633 057 369</b> |
| Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä                    | 179 238 948          | 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 arvonkorotukse | 23 833 030           | 20 735 533         |
| Muut lainasaamiset                                      | 8 025 405            | 9 283 713          |
| Muut saamiset                                           | 4 310 135            | 1 316 078          |
| <b>Sijoitukset</b>                                      | <b>224 774 907</b>   | <b>199 822 661</b> |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>                                | <b>921 272 103</b>   | <b>838 448 956</b> |
| Valtion toimeksiannot                                   | 0                    | 0                  |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet                      | 537 511              | 536 846            |
| Muut toimeksiantojen varat                              | 1 106 443            | 586 264            |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>                            | <b>1 643 954</b>     | <b>1 123 110</b>   |
| <b>Vaihto-omaisuus</b>                                  | <b>5 220 758</b>     | <b>8 550 069</b>   |
| Myyntisaamiset                                          | 997 981              | 1 089 973          |
| Lainasaamiset                                           | 834 681              | 3 266 899          |
| Muut saamiset                                           | 1 691 158            | 1 788 613          |
| Pitkäaikaiset saamiset                                  | 4 304 163            | 6 145 485          |
| Myyntisaamiset                                          | 19 594 329           | 19 887 623         |
| Lainasaamiset                                           | 5 272 000            | 11 350 000         |
| Laskennalliset verosaamiset                             | 0                    | 0                  |
| Muut saamiset                                           | 16 624 780           | 19 302 197         |
| Siirtosaamiset                                          | 6 590 075            | 3 777 455          |
| Lyhytaikaiset saamiset                                  | 48 081 184           | 54 317 275         |
| <b>Saamiset</b>                                         | <b>52 385 346</b>    | <b>60 462 760</b>  |
| Rahoitusarvopaperit                                     | 0                    | 0                  |
| <b>Rahat ja pankkisaamiset</b>                          | <b>70 978 867</b>    | <b>64 201 818</b>  |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>                              | <b>128 584 971</b>   | <b>133 214 647</b> |
| <b>VASTAAVAA</b>                                        | <b>1 051 501 028</b> | <b>972 786 714</b> |

| KONSERNI TASE                                     | Syyskuu<br>2025      | Syyskuu<br>2024    |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| OMA PÄÄOMA                                        |                      |                    |
| Peruspääoma                                       | 194 306 170          | 194 306 170        |
| Ylikurssirahasto                                  | 2 377 141            | 2 377 141          |
| Arvonkorotusrahasto                               | 19 135 442           | 19 135 442         |
| Muut omat rahastot                                | 116 308 257          | 96 280 536         |
| <b>Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)</b> | <b>56 271 109</b>    | <b>59 521 660</b>  |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)                    | 20 656 477           | 9 153 702          |
| <b>OMA PÄÄOMA</b>                                 | <b>409 054 596</b>   | <b>380 774 651</b> |
| <b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>       | <b>72 158 037</b>    | <b>66 450 175</b>  |
| Eläkevaraukset                                    | 54 815               | 68 000             |
| Muut pakolliset varaukset                         | 997 917              | 952 917            |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>                       | <b>1 052 731</b>     | <b>1 020 917</b>   |
| Valtion toimeksiannot                             | 0                    | 0                  |
| Lahjoitusrahastojen pääomat                       | 719 364              | 706 831            |
| Muut toimeksiantojen pääomat                      | 2 982 701            | 2 271 596          |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>                    | <b>3 702 064</b>     | <b>2 978 427</b>   |
| Joukkovelkakirjalainat                            | 0                    | 0                  |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta           | 384 872 409          | 342 168 380        |
| Pääomalainat                                      | 7 825 658            | 8 036 798          |
| Lainat julkisyhteisöiltä                          | 0                    | 21 000 000         |
| Lainat muilta luotonantajilta                     | 59 435 113           | 49 976 425         |
| Saadut ennakot                                    | 324 038              | 356 442            |
| Liittymismaksut ja muut velat                     | 17 969 601           | 17 998 999         |
| Siirtovelat                                       | 0                    | 2 000 000          |
| <b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>                | <b>470 426 819</b>   | <b>441 537 044</b> |
| Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma            | 452 133 179          | 421 181 603        |
| Pitkäaikainen koroton vieras pääoma               | 18 293 640           | 20 355 442         |
| Joukkovelkakirjalainat                            | 0                    | 0                  |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta           | 33 043 216           | 9 686 235          |
| Pääomalainat                                      | 0                    | 0                  |
| Lainat julkisyhteisöiltä                          | 0                    | 0                  |
| Lainat muilta luotonantajilta                     | 1 339 461            | 1 359 461          |
| Saadut ennakot                                    | 717 978              | 1 640 634          |
| Ostovelat                                         | 18 756 859           | 22 783 474         |
| Liittymismaksut ja muut velat                     | 20 530 843           | 23 775 376         |
| Siirtovelat                                       | 20 718 423           | 20 780 320         |
| Laskennalliset verovelat                          | 0                    |                    |
| <b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>                | <b>95 106 781</b>    | <b>80 025 499</b>  |
| Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma            | 34 382 677           | 11 045 695         |
| Lyhytaikainen koroton vieras pääoma               | 60 724 104           | 68 979 803         |
| <b>VIERAS PÄÄOMA</b>                              | <b>565 533 600</b>   | <b>521 562 543</b> |
| <b>VASTATTAVAA</b>                                | <b>1 051 501 028</b> | <b>972 786 714</b> |
| Omavaraisuusaste, %                               | 45,8 %               | 46,1 %             |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, %                  | 212,3 %              | 211,3 %            |
| Kertynyt ylijäämä(alijäämä), 1000 €               | 76 928 €             | 68 675 €           |
| Kertynyt ylijäämä(alijäämä)€/asukas               | 1 590 €              | 1 422 €            |
| Konsernin lainat,€/asukas                         | 10 059 €             | 8 950 €            |
| Konsernin lainakanta 31.12., 1000 eur             | 486 516 €            | 432 227 €          |
| Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€             | 8 025 €              | 9 284 €            |
| Kunnan asukasmäärä                                | 48 367               | 48 295             |

| KONSERNIN        | Syyskuu | Syyskuu |
|------------------|---------|---------|
| RAHOITUSLASKELMA | 2025    | 2024    |

|                                                |                    |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                     |                    |                    |
| Vuosikate                                      | 47 597 427         | 36 565 167         |
| Satunnaiset erät                               | 671 550            | 0                  |
| Tilikauden verot ja laskennalliset verot       | -1 565 837         | -1 111 081         |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -100 862           | 25 937             |
|                                                | <b>46 602 278</b>  | <b>35 480 023</b>  |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                 |                    |                    |
| Investointimenot                               | -77 294 284        | -69 484 820        |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 0                  |                    |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 219 980            | 2 083 104          |
|                                                | <b>-77 074 304</b> | <b>-67 401 717</b> |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>-30 472 026</b> | <b>-31 921 694</b> |

|                                               |                    |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                  |                    |                    |
| Antolainasaamisten lisäykset                  | -1 960 691         | -1 022 168         |
| Antolainasaamisten vähennykset                | 227 691            | 250 000            |
|                                               | <b>-1 733 000</b>  | <b>-772 168</b>    |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäykset             | 110 775 000        | 112 267 762        |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennykset           | -23 001 428        | -212 864           |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                | -32 032 623        | -66 050 251        |
|                                               | <b>55 740 949</b>  | <b>46 004 647</b>  |
| Oman pääoman muutokset                        | 6 093 133          | 5 914 500          |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 67 241             | -11 007            |
| Vaihto-omaisuuden muutokset                   | 1 998 093          | -2 465 720         |
| Saamisten muutokset                           | -4 685 813         | -8 415 787         |
| Korottomien velkojen muutokset                | -15 324 947        | -4 307 255         |
|                                               | <b>-17 945 425</b> | <b>-15 199 769</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                  | <b>42 155 657</b>  | <b>35 947 210</b>  |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Rahavarojen muutos</b> | <b>11 683 631</b> | <b>4 025 516</b> |
| Rahavarat kauden lopussa  | 70 978 867        | 64 201 818       |
| Rahavarat 1.1.            | 59 295 236        | 60 176 302       |
|                           | <b>11 683 631</b> | <b>4 025 516</b> |

|                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| Investointien tulorahoitus, %  | 61,6 % | 52,60 % |
| Laskennallinen lainanhoitokate | 0,81   | 0,72    |
| Lainanhoitokate                | 1,90   | 7,20    |
| Kassan riittävyys, pv          | 78,9   | 80,8    |