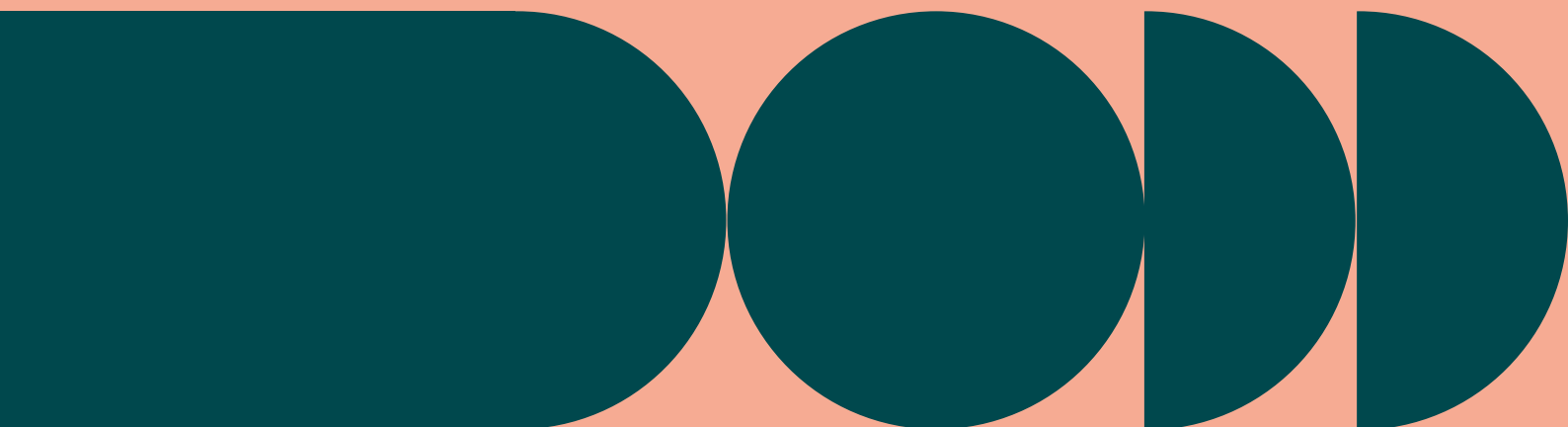


Konsernin toteutuma syyskuu 2025



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 2025	Syyskuu 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 2025	Syyskuu 2024
Aineettomat oikeudet	3 783 785	3 941 212
Muut pitkävaikutteiset menot	3 162 575	1 627 714
Aineettomat hyödykkeet	6 946 360	5 568 926
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
Aineelliset hyödykkeet	689 550 836	633 057 369
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
Sijoitukset	224 774 907	199 822 661
PYSYVÄT VASTAAVAT	921 272 103	838 448 956
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	5 220 758	8 550 069
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
Saamiset	52 385 346	60 462 760
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	70 978 867	64 201 818
VAIHTUVAT VASTAAVAT	128 584 971	133 214 647
VASTAAVAA	1 051 501 028	972 786 714

KONSERNI TASE	Syyskuu 2025	Syyskuu 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
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	56 271 109	59 521 660
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 656 477	9 153 702
OMA PÄÄOMA	409 054 596	380 774 651
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	72 158 037	66 450 175
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	719 364	706 831
Muut toimeksiantojen pääomat	2 982 701	2 271 596
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 702 064	2 978 427
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
Pitkäaikainen vieras pääoma	470 426 819	441 537 044
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	
Lyhytaikainen vieras pääoma	95 106 781	80 025 499
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	34 382 677	11 045 695
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	60 724 104	68 979 803
VIERAS PÄÄOMA	565 533 600	521 562 543
VASTATTAVAA	1 051 501 028	972 786 714
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

TOIMINNAN RAHAVIRTA		
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
	46 602 278	35 480 023
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-77 294 284	-69 484 820
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	219 980	2 083 104
	-77 074 304	-67 401 717
Toiminnan ja investointien rahavirta	-30 472 026	-31 921 694

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainasaamisten lisäykset	-1 960 691	-1 022 168
Antolainasaamisten vähennykset	227 691	250 000
	-1 733 000	-772 168
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
	55 740 949	46 004 647
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
	-17 945 425	-15 199 769
Rahoituksen rahavirta	42 155 657	35 947 210

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

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