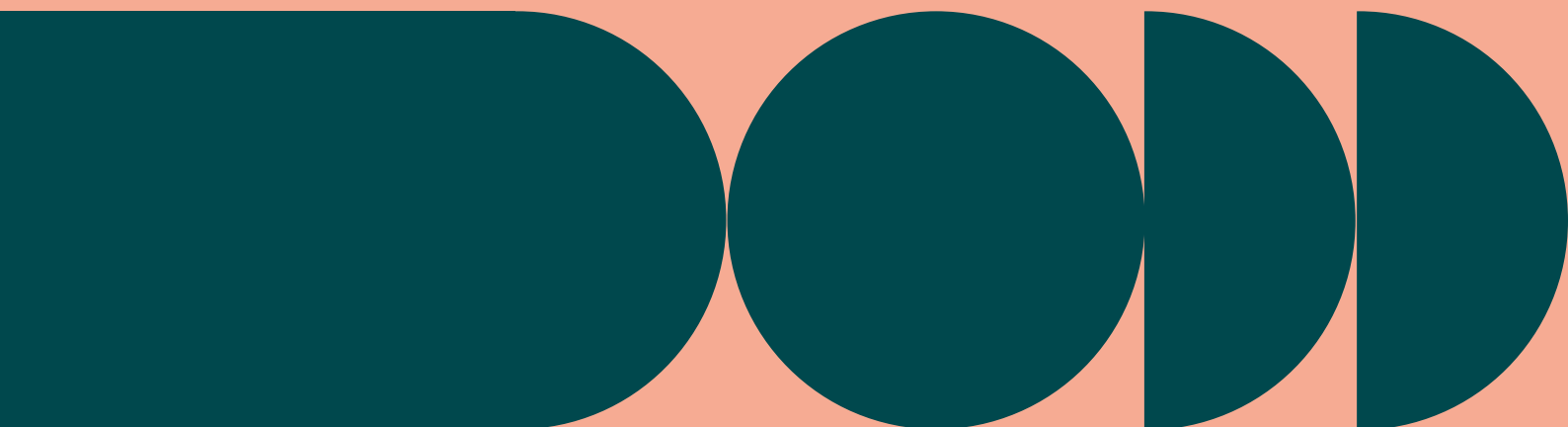


Konsernin toteutuma lokakuu 2025



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	Lokakuu 2025	Lokakuu 2024
------------------------	-----------------	-----------------

Toimintatuotot	162 653 626	152 291 482
Toimintakulut	-244 933 280	-234 797 016
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	0	0

TOIMINTAKATE	-82 279 654	-82 505 533
---------------------	--------------------	--------------------

Verotulot	106 479 545	100 433 606
Valtionosuudet	26 521 676	21 602 827

Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	976 672	1 464 238
Muut rahoitustuotot	4 898 807	6 561 772
Korkokulut	-5 069 764	-6 889 588
Muut rahoituskulut	-1 242 061	-796 162
Rahoitustuotot ja -kulut	-436 346	340 261

VUOSIKATE	50 285 222	39 871 161
------------------	-------------------	-------------------

Suunnitelman mukaiset poistot	-29 451 543	-29 354 036
Omistuksen eliminointierot	0	0
Arvonalentumiset	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-29 451 543	-29 354 036

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

TILIKAUDEN TULOS	21 505 229	10 517 126
-------------------------	-------------------	-------------------

Tilinpäätössiirrot	469 696	373 273
Tilikauden verot	-2 079 150	-1 349 738
Laskennalliset verot	0	0
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	0	0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	19 895 776	9 540 661
-------------------------------------	-------------------	------------------

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	66,4 %	64,9 %
Vuosikate/Poistot, %	170,7 %	135,8 %

KONSERNI TASE	Lokakuu 2025	Lokakuu 2024
Aineettomat oikeudet	3 490 426	3 879 111
Muut pitkävaikutteiset menot	3 125 885	1 541 271
Aineettomat hyödykkeet	6 616 311	5 420 382
Maa- ja vesialueet	66 466 757	62 753 086
Rakennukset	276 853 367	254 353 037
Kiinteät rakenteet ja laitteet	209 767 293	203 257 104
Koneet ja kalusto	20 972 343	19 504 255
Muut aineelliset hyödykkeet	7 186 926	6 597 318
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	116 763 998	95 369 507
Aineelliset hyödykkeet	698 010 683	641 834 307
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	179 548 633	169 219 948
Kuntayhtymäosuudet	6 496 579	6 496 579
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	2 870 810	2 870 810
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arvonorotukset	23 766 121	20 735 133
Muut lainasaamiset	8 025 405	9 283 713
Muut saamiset	4 310 135	1 329 967
Sijoitukset	225 017 683	209 936 150
PYSYVÄT VASTAAVAT	929 644 677	857 190 838
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	5 551 955	7 531 083
Myyntisaamiset	1 334 784	886 411
Lainasaamiset	834 681	3 266 899
Muut saamiset	1 882 437	1 953 794
Pitkäaikaiset saamiset	4 832 244	6 107 104
Myyntisaamiset	18 821 994	22 824 053
Lainasaamiset	5 272 000	1 250 000
Laskennalliset verosaamiset	0	0
Muut saamiset	19 185 613	21 462 290
Siirtosaamiset	6 500 838	3 952 169
Lyhytaikaiset saamiset	49 780 444	49 488 512
Saamiset	54 612 688	55 595 616
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	55 347 771	58 275 525
VAIHTUVAT VASTAAVAT	115 512 414	121 402 224
VASTAAVAA	1 046 801 045	979 716 172

KONSERNI TASE	Lokakuu 2025	Lokakuu 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	116 617 942	96 280 536
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	56 267 191	59 521 660
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 895 776	9 540 661
OMA PÄÄOMA	408 599 662	381 161 611
POISTOERO JA VAPAAEHTOiset VARAUKSET	72 184 047	66 418 708
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	718 553	706 514
Muut toimeksiantojen pääomat	2 949 967	2 258 371
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 668 520	2 964 884
Joukkovelkakirjalainat	0	0
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	384 872 409	346 759 872
Pääomalainat	7 825 658	8 036 798
Lainat julkisyhteisöiltä	0	21 000 000
Lainat muilta luotonantajilta	59 435 113	49 976 425
Saadut ennakot	1 324 038	356 442
Liittymismaksut ja muut velat	17 967 247	17 996 556
Siirtovelat	0	2 000 000
Pitkäaikainen vieras pääoma	471 424 465	446 126 093
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	452 133 179	425 773 095
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	19 291 286	20 352 998
Joukkovelkakirjalainat	0	0
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	24 511 392	11 958 775
Pääomalainat	0	0
Lainat julkisyhteisöiltä	0	0
Lainat muilta luotonantajilta	705 882	728 004
Saadut ennakot	601 117	1 407 940
Ostovelat	19 287 753	20 329 782
Liittymismaksut ja muut velat	23 710 673	26 655 959
Siirtovelat	21 054 804	20 943 500
Laskennalliset verovelat	0	
Lyhytaikainen vieras pääoma	89 871 620	82 023 960
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	25 217 274	12 686 779
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	64 654 346	69 337 181
VIERAS PÄÄOMA	561 296 085	528 150 053
VASTATTAVAA	1 046 801 045	979 716 172
Omavaraisuusaste, %	46,0 %	45,8 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	189,8 %	192,5 %
Kertynyt ylijäämä(alijäämä), 1000 €	76 163 €	69 062 €
Kertynyt ylijäämä(alijäämä)€/asukas	1 575 €	1 430 €
Konsernin lainat,€/asukas	9 869 €	9 079 €
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 eur	477 350 €	438 460 €
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€	8 025 €	9 284 €
Kunnan asukasmäärä	48 367	48 295

KONSERNIN	Lokakuu	Lokakuu
RAHOITUSLASKELMA	2025	2024

TOIMINNAN RAHAVIRTA		
Vuosikate	50 285 222	39 871 161
Satunnaiset erät	671 550	0
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-2 079 150	-1 349 738
Tulorahoituksen korjauserät	-100 862	-48 063
	48 776 760	38 473 360
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Investointimenot	-88 647 773	-90 910 522
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	291 722	2 142 967
	-88 356 051	-88 767 555
Toiminnan ja investointien rahavirta	-39 579 291	-50 294 195

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Antolainasaamisten lisäykset	-1 960 691	-1 036 057
Antolainasaamisten vähennykset	227 691	250 000
	-1 733 000	-786 057
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	110 775 000	117 234 254
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-23 001 428	-587 864
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-41 198 027	-64 409 167
	46 575 546	52 237 223
Oman pääoman muutokset	6 398 901	5 914 500
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	33 697	-24 549
Vaihto-omaisuuden muutokset	1 666 896	-1 446 734
Saamisten muutokset	-6 913 155	-3 548 643
Korottomien velkojen muutokset	-10 397 059	-3 952 322
	-15 609 621	-8 972 248
Rahoituksen rahavirta	35 631 826	48 393 418

Rahavarojen muutos	-3 947 465	-1 900 778
Rahavarat kauden lopussa	55 347 771	58 275 524
Rahavarat 1.1.	59 295 236	60 176 302
	-3 947 465	-1 900 778

Investointien tulorahoitus, %	56,7 %	43,90 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,87	0,77
Lainanhoitokate	2,00	6,30
Kassan riittävyys, pv	55,1	63,2