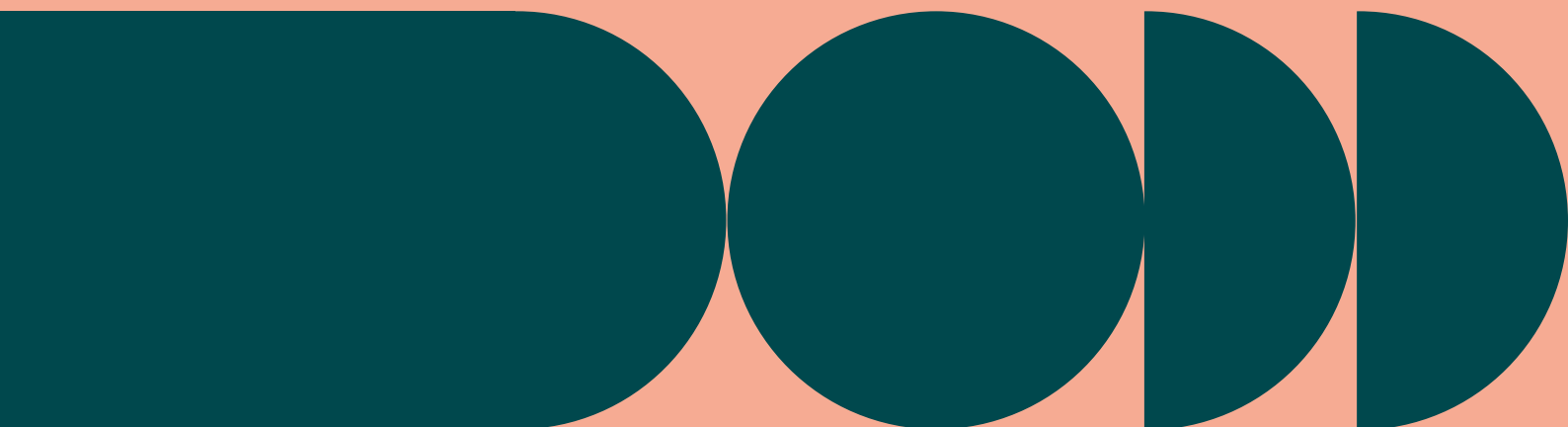




Konsernin toteutuma helmikuu 2025



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	Helmikuu 2025
------------------------	------------------

Toimintatuotot	39 874 546,24
Toimintakulut	-50 474 765,40
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	0,00

TOIMINTAKATE	-10 600 219,16
---------------------	-----------------------

Verotulot	22 976 246,01
Valtionosuudet	5 295 178,00

Rahoitustuotot ja -kulut	
Korkotuotot	78 731,09
Muut rahoitustuotot	55 298,06
Korkokulut	-280 964,22
Muut rahoituskulut	-139 898,57
Rahoitustuotot ja -kulut	-286 833,64

VUOSIKATE	17 384 371,21
------------------	----------------------

Poistot ja arvonalentumiset	
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 637 863,17
Omistuksen eliminointierot	0,00
Arvonalentumiset	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-5 637 863,17

Satunnaiset erät	2 578,00
-------------------------	-----------------

TILIKAUDEN TULOS	11 749 086,04
-------------------------	----------------------

Tilinpäätössiirrot	110 156,88
Tilikauden verot	-324 709,03
Laskennalliset verot	0,00
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	11 534 533,89
-------------------------------------	----------------------

Toimintatuotot/Toimintakulut, %	79,0 %
Vuosikate/Poistot, %	308,4 %

KONSERNI TASE	Helmikuu 2025
VASTAAVAA	
PYSYVÄT VASTAAVAT	
Aineettomat hyödykkeet	
Aineettomat oikeudet	3 747 250,41
Muut pitkävaikutteiset menot	2 757 443,14
Aineettomat hyödykkeet	6 504 693,55
Aineelliset hyödykkeet	
Maa- ja vesialueet	63 197 236,11
Rakennukset	283 906 431,87
Kiinteät rakenteet ja laitteet	206 678 105,13
Koneet ja kalusto	21 733 181,54
Muut aineelliset hyödykkeet	6 863 534,08
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	73 638 733,96
Aineelliset hyödykkeet	656 017 222,69
Sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	169 219 948,22
Kuntayhtymäosuudet	6 496 578,56
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	2 870 809,80
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arv	20 739 112,54
Muut lainasaamiset	8 250 405,34
Muut saamiset	3 209 981,95
Sijoitukset	210 786 836,41
PYSYVÄT VASTAAVAT	873 308 752,65
Valtion toimeksiannot	0,00
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	537 510,62
Muut toimeksiantojen varat	1 106 443,49
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 643 954,11
VAIHTUVAT VASTAAVAT	
Vaihto-omaisuus	5 958 979,25
Saamiset	
Myyntisaamiset	0,00
Lainasaamiset	852 430,98
Muut saamiset	537 510,74
Pitkäaikaiset saamiset	2 170 284,21
Myyntisaamiset	25 917 615,85
Lainasaamiset	772 000,00
Laskennalliset verosaamiset	0,00
Muut saamiset	8 871 405,47
Siirtosaamiset	7 337 962,15
Lyhytaikaiset saamiset	42 898 983,47
Saamiset	45 069 267,68
Rahoitusarvopaperit	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	63 344 498,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT	114 372 745,19
VASTAAVAA	989 325 451,95

Helmikuu
2025

KONSERNI TASE
VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma	194 306 170,14
Ylikurssirahasto	2 377 140,80
Arvonkorotusrahasto	19 135 442,39
Muut omat rahastot	106 308 257,23
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	60 226 438,57
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 534 533,89
OMA PÄÄOMA	393 887 983,02

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	72 543 585,97
---	----------------------

PAKOLLISET VARAUKSET

Eläkevaraukset	54 814,64
Muut pakolliset varaukset	997 916,67
PAKOLLISET VARAUKSET	1 052 731,31

Valtion toimeksiannot	0,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	735 975,22
Muut toimeksiantojen pääomat	2 926 080,17
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 662 055,39

VIERAS PÄÄOMA

Joukkovelkakirjalainat	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	284 641 906,24
Pääomalainat	8 025 658,08
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	34 435 112,67
Saadut ennakot	324 038,29
Liittymismaksut ja muut velat	17 985 990,51
Siirtovelat	0,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	348 234 238,30

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	327 102 676,99
--	----------------

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	21 131 561,31
-------------------------------------	---------------

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	114 282 552,69
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00
Lainat muilta luotonantajilta	2 812 264,88
Saadut ennakot	605 479,35
Ostovelat	15 203 773,16
Liittymismaksut ja muut velat	11 584 944,70
Siirtovelat	25 455 843,18
Lyhytaikainen vieras pääoma	169 944 857,96

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	117 094 817,57
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	52 850 040,39

VIERAS PÄÄOMA	518 179 096,26
----------------------	-----------------------

VASTATTAVAA	989 325 451,95
--------------------	-----------------------

TUNNUSLUVUT	
Omavaraisuusaste, %	47,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	760,4 %
Kertynyt ylijäämä(alijäämä), 1000 €	71 761
Kertynyt ylijäämä(alijäämä)€/asukas	1 484
Konsernin lainat,€/asukas	9 184
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 eur	444 197
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€	8 250
Kunnan asukasmäärä	48 367

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	Helmikuu 2025
Toiminnan rahavirta	
Vuosikate	17 384 371,21
Satunnaiset erät	2 578,00
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-324 709,03
Tulorahoituksen korjauserät	
	17 062 240,18
Investointien rahavirta	
Investointimenot	-9 202 200,39
Rahoitusosuudet investointimenoihin	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	19 737,83
	-9 182 462,56
Toiminnan ja investointien rahavirta	7 879 777,62
Rahoituksen rahavirta	
Antolainauksen muutokset	
Antolainasaamisten lisäykset	
Antolainasaamisten vähennykset	
Lainakannan muutokset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	6 032 984,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	7 389 603,02
	13 422 587,02
Oman pääoman muutokset	
	48 463,28
Muut maksuvalmiuden muutokset	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	27 232,08
Vaihto-omaisuuden muutokset	1 259 872,30
Saamisten muutokset	2 630 265,75
Korottomien velkojen muutokset	-21 218 935,50
	-17 301 565,37
Rahoituksen rahavirta	-3 830 515,07
Rahavarojen muutos	4 049 262,55
Rahavarat kauden lopussa	63 344 498,26
Rahavarat 1.1.	59 295 235,71
Rahavarojen muutos	4 049 262,55
Investointien tulorahoitus, %	188,9 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,32
Lainanhoitokate	62,9
Kassan riittävyys, pv	382,7