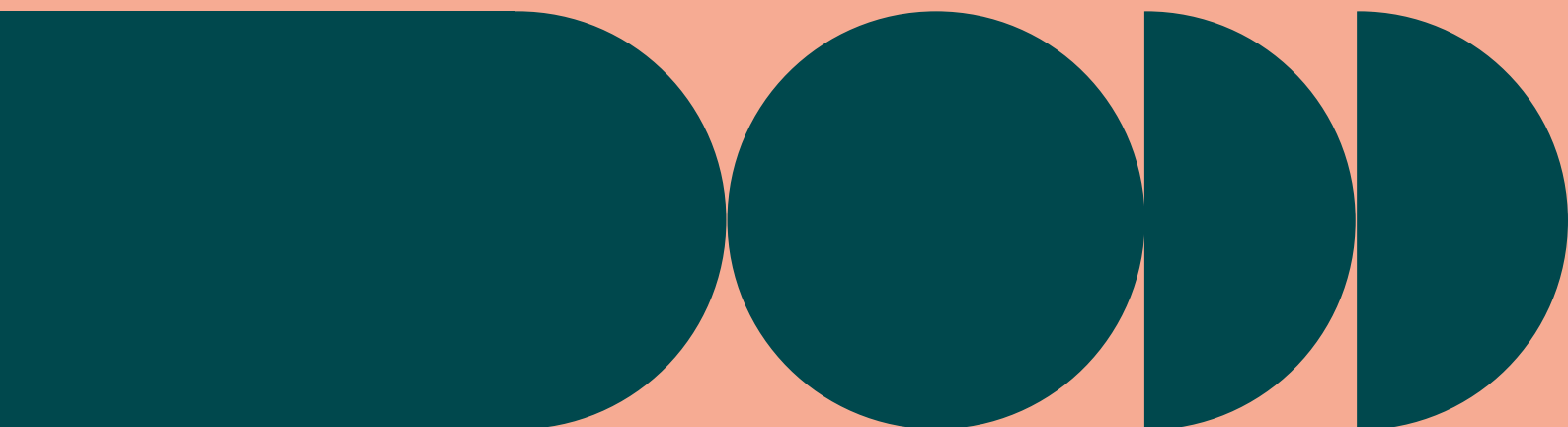


Konsernin toteutuma maaliskuu 2025



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	Maaliskuu 2025	Maaliskuu 2024
Toimintatuotot	58 476 544,22	54 929 801,69
Toimintakulut	-76 922 860,57	-76 355 111,75
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	-18 446 316,35	-21 425 310,06
Verotulot	32 270 501,22	30 670 584,98
Valtionosuudet	7 942 767,00	6 426 393,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	110 420,07	290 508,31
Muut rahoitustuotot	37 045,77	205 058,69
Korkokulut	-1 352 898,58	-1 040 396,29
Muut rahoituskulut	-194 434,21	-309 224,42
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 399 866,95	-854 053,71
VUOSIKATE	20 367 084,92	14 817 614,21
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 753 394,26	-8 911 087,98
Omistuksen eliminointierot	0,00	0,00
Arvonalentumiset	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-8 753 394,26	-8 911 087,98
Satunnaiset erät	2 577,80	0,00
TILIKAUDEN TULOS	11 616 268,46	5 906 526,23
Tilinpäätössiirot	165 235,32	94 401,99
Tilikauden verot	-495 961,22	-57 306,51
Laskennalliset verot	0,00	0,00
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	11 285 542,56	5 943 621,71
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	76,0 %	71,9 %
Vuosikate/Poistot, %	232,7 %	166,3 %

KONSERNI TASE	Maaliskuu 2025	Maaliskuu 2024
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	3 698 698,03	4 410 409,30
Muut pitkävaikutteiset menot	2 686 099,80	2 224 460,30
Aineettomat hyödykkeet	6 384 797,83	6 634 869,60
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	63 184 640,56	61 565 819,51
Rakennukset	278 661 208,04	261 647 083,12
Kiinteät rakenteet ja laitteet	209 826 288,30	208 075 605,50
Koneet ja kalusto	21 894 407,67	21 127 987,01
Muut aineelliset hyödykkeet	6 811 230,75	6 907 750,07
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	79 463 104,35	45 403 315,80
Aineelliset hyödykkeet	659 840 879,67	604 727 561,01
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	169 219 948,22	149 119 948,22
Kuntayhtymäosuudet	6 496 578,56	6 496 578,56
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet	2 870 809,80	2 870 809,80
Muut osakkeet ja osuudet sekä osakkeiden arv	20 722 119,42	21 858 095,94
Muut lainasaamiset	8 225 405,34	8 261 545,34
Muut saamiset	2 352 135,26	1 316 078,26
Sijoitukset	209 886 996,60	189 923 056,12
PYSYVÄT VASTAAVAT	876 112 674,10	801 285 486,73
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	537 510,62	536 846,31
Muut toimeksiantojen varat	1 106 443,49	586 264,05
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 643 954,11	1 123 110,36
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	5 406 676,31	4 736 656,51
Saamiset		
Myyntisaamiset	670 092,58	902 306,45
Lainasaamiset	852 430,98	2 605 633,24
Muut saamiset	836 754,13	1 750 606,87
Pitkäaikaiset saamiset	3 139 620,18	5 258 546,56
Myyntisaamiset	22 864 049,92	24 574 625,70
Lainasaamiset	772 000,00	3 600 000,00
Laskennalliset verosaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	9 765 291,56	7 719 493,97
Siirtosaamiset	7 127 158,09	5 794 828,94
Lyhytaikaiset saamiset	40 528 499,57	41 688 948,61
Saamiset	43 668 119,75	46 947 495,17
Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	44 857 610,14	58 127 543,02
VAIHTUVAT VASTAAVAT	93 932 406,20	109 811 694,70
VASTAAVAA	971 689 034,41	912 220 291,79

KONSERNI TASE VASTATTAVAA	Maaliskuu 2025	Maaliskuu 2024
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	194 306 170,14	194 306 170,14
Ylikurssirahasto	2 377 140,80	2 377 140,80
Arvonkorotusrahasto	19 135 442,39	19 135 442,39
Muut omat rahastot	106 308 257,23	86 260 536,15
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	59 816 108,33	63 171 660,11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 285 542,56	5 943 621,71
OMA PÄÄOMA	393 228 661,45	371 194 571,30
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	72 488 507,53	66 697 579,16
PAKOLLISET VARAUKSET		
Eläkevaraukset	54 814,64	68 000,00
Muut pakolliset varaukset	997 916,67	952 916,67
PAKOLLISET VARAUKSET	1 052 731,31	1 020 916,67
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	737 648,05	720 041,45
Muut toimeksiantojen pääomat	2 942 997,05	2 274 248,21
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 680 645,10	2 994 289,66
VIERAS PÄÄOMA		
Joukkovelkakirjalainat	0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	284 641 906,24	265 499 695,60
Pääomalainat	8 025 658,08	8 236 798,08
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	21 000 000,00
Lainat muilta luotonantajilta	34 435 112,67	29 476 425,21
Saadut ennakot	324 038,29	356 442,11
Liittymismaksut ja muut velat	17 983 666,35	17 138 174,00
Siirtovelat	0,00	3 500 000,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	345 410 381,63	345 207 535,00
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	327 102 676,99	324 212 918,89
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	18 307 704,64	20 994 616,11
Joukkovelkakirjalainat	0,00	30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	97 506 423,14	30 041 569,08
Pääomalainat	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	500 313,87
Lainat muilta luotonantajilta	2 812 264,88	4 282 254,88
Saadut ennakot	585 866,33	2 161 510,88
Ostovelat	17 695 457,76	20 749 549,64
Liittymismaksut ja muut velat	12 113 155,40	14 788 133,39
Siirtovelat	25 114 939,88	22 582 068,26
Laskennalliset verovelat	0,00	
Lyhytaikainen vieras pääoma	155 828 107,39	125 105 400,00
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	100 318 688,02	64 824 137,83
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	55 509 419,37	60 281 262,17
VIERAS PÄÄOMA	501 238 489,02	470 312 935,00
VASTATTAVAA	971 689 034,41	912 220 291,79

TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	48,0 %	48,1 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	507,9 %	511,1 %
Kertynyt ylijäämä(alijäämä), 1000 €	71 102	69 115
Kertynyt ylijäämä(alijäämä)€/asukas	1 470	1 431
Konsernin lainat,€/asukas	8 837	8 055
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 eur	427 421	389 037
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€	8 225	8 262
Kunnan asukasmäärä	48 367	48 295

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	Maaliskuu 2025	Maaliskuu 2024
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	20 367 084,92	14 817 614,21
Satunnaiset erät	2 577,80	0,00
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-495 961,22	-57 306,51
Tulorahoituksen korjauserät	-100 262,17	10 922,40
	19 773 439,33	14 771 230,10
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-16 034 578,29	-14 033 084,61
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	150 078,67	518 785,78
	-15 884 499,62	-13 514 298,83
Toiminnan ja investointien rahavirta	3 888 939,71	1 256 931,27
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		0,00
Antolainasaamisten vähennykset	25 000,00	250 000,00
	25 000,00	250 000,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	6 032 984,00	15 099 077,98
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset		-12 864,24
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-9 386 526,53	-12 271 808,40
	-3 353 542,53	2 814 405,34
Oman pääoman muutokset		
	-361 866,96	-455 499,96
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	45 821,79	4 855,89
Vaihto-omaisuuden muutokset	1 812 175,24	1 347 692,71
Saamisten muutokset	4 031 413,68	5 099 477,91
Korottomien velkojen muutokset	-20 525 566,50	-12 366 621,89
	-14 636 155,79	-5 914 595,37
Rahoituksen rahavirta	-18 326 565,28	-3 305 689,99
Rahavarojen muutos	-14 437 625,57	-2 048 758,72
Rahavarat kauden lopussa	44 857 610,14	58 127 543,02
Rahavarat 1.1.	59 295 235,71	60 176 301,75
Rahavarojen muutos	-14 437 625,57	-2 048 758,73
Investointien tulorahoitus, %	127,0 %	105,60 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,40	0,32
Lainanhoitokate	16,1	15,1
Kassan riittävyys, pv	172,3	231,1