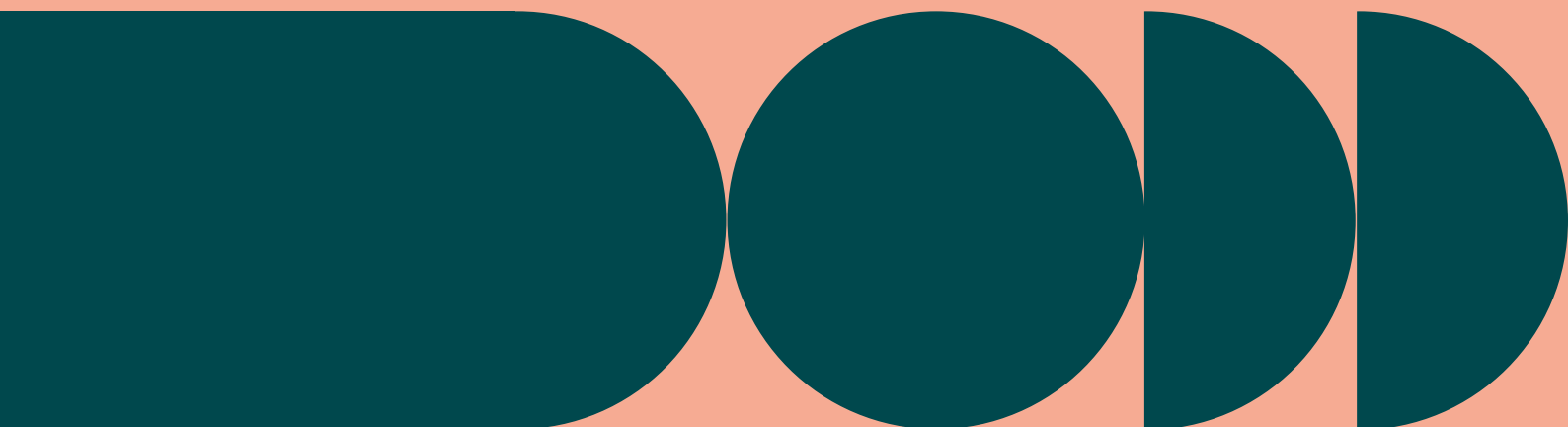


Konsernin toteutuma huhtikuu 2025



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	Huhtikuu 2025	Huhtikuu 2024
Toimintatuotot	74 299 550,62	71 680 512,98
Toimintakulut	-101 189 393,18	-100 529 837,76
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	-26 889 842,56	-28 849 324,78
Verotulot	42 147 966,61	39 846 682,88
Valtionosuudet	10 590 356,00	8 568 524,00
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	279 454,75	566 622,13
Muut rahoitustuotot	3 093 006,24	4 793 218,47
Korkokulut	-2 100 441,76	-2 387 705,99
Muut rahoituskulut	-258 633,40	-413 721,50
Rahoitustuotot ja -kulut	1 013 385,83	2 558 413,11
VUOSIKATE	26 861 865,88	22 124 295,21
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 760 450,94	-12 065 009,52
Omistuksen eliminointierot	0,00	0,00
Arvonalentumiset	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset	-11 760 450,94	-12 065 009,52
Satunnaiset erät	2 787,24	0,00
TILIKAUDEN TULOS	15 104 202,18	10 059 285,69
Tilinpäätössiirot	220 313,76	125 869,32
Tilikauden verot	-654 958,58	-67 430,65
Laskennalliset verot	0,00	0,00
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	14 669 557,36	10 117 724,36
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	73,4 %	71,3 %
Vuosikate/Poistot, %	228,4 %	183,4 %

KONSERNI TASE	Huhtikuu 2025	Huhtikuu 2024
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	3 643 633,24	4 357 600,24
Muut pitkävaikutteiset menot	2 614 756,44	2 111 581,50
Aineettomat hyödykkeet	6 258 389,68	6 469 181,74
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	63 229 111,88	61 848 015,42
Rakennukset	277 587 328,44	260 289 834,80
Kiinteät rakenteet ja laitteet	209 158 038,46	207 199 776,46
Koneet ja kalusto	21 565 443,76	20 743 723,35
Muut aineelliset hyödykkeet	6 764 572,97	6 863 509,94
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	83 173 378,22	49 165 833,53
Aineelliset hyödykkeet	661 477 873,73	606 110 693,50
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	8 025 405,34	8 261 545,34
Muut saamiset	2 352 135,26	1 316 078,26
Sijoitukset	209 686 996,60	189 923 056,12
PYSYVÄT VASTAAVAT	877 423 260,01	802 502 931,36
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	4 636 231,33	5 020 802,53
Saamiset		
Myyntisaamiset	578 754,17	727 361,78
Lainasaamiset	852 430,98	2 625 333,24
Muut saamiset	810 969,51	1 885 323,79
Pitkäaikaiset saamiset	3 022 497,15	5 238 018,81
Myyntisaamiset	21 503 806,31	23 699 510,94
Lainasaamiset	772 000,00	3 600 000,00
Laskennalliset verosaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	11 187 394,85	9 268 839,60
Siirtosaamiset	7 198 941,73	5 829 859,17
Lyhytaikaiset saamiset	40 662 142,89	42 398 209,71
Saamiset	43 684 640,04	47 636 228,52
Rahoitusarvopaperit	0,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	72 265 796,37	75 282 963,75
VAIHTUVAT VASTAAVAT	120 586 667,74	127 939 994,80
VASTAAVAA	999 653 881,86	931 566 036,53

KONSERNI TASE VASTATTAVAA	Huhtikuu 2025	Huhtikuu 2024
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	194 306 170,14	194 326 170,14
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)	56 316 108,33	59 671 660,07
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 669 557,36	10 117 724,36
OMA PÄÄOMA	393 112 676,25	371 888 673,91
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	72 433 429,09	66 666 111,83
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	738 690,28	722 698,70
Muut toimeksiantojen pääomat	3 006 928,39	2 275 786,32
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	3 745 618,67	2 998 485,02
VIERAS PÄÄOMA		
Joukkovelkakirjalainat	0,00	0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	290 308 922,24	280 499 695,60
Pääomalainat	7 825 658,08	8 036 798,08
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	17 981 342,19	17 135 730,46
Siirtovelat	0,00	3 500 000,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	350 875 073,47	360 005 091,46
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	332 569 692,99	339 012 918,89
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	18 305 380,48	20 992 172,57
Joukkovelkakirjalainat	0,00	30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	120 811 600,88	37 441 990,58
Pääomalainat	0,00	0,00
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	500 313,87
Lainat muilta luotonantajilta	2 178 685,94	3 648 675,94
Saadut ennakot	592 742,05	2 237 893,23
Ostovelat	15 970 836,28	17 033 636,29
Liittymismaksut ja muut velat	13 773 280,17	16 452 976,35
Siirtovelat	25 107 207,75	21 671 271,38
Laskennalliset verovelat	0,00	
Lyhytaikainen vieras pääoma	178 434 353,07	128 986 757,64
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	122 990 286,82	71 590 980,39
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	55 444 066,25	57 395 777,25
VIERAS PÄÄOMA	529 309 426,54	488 991 849,10
VASTATTAVAA	999 653 881,86	931 566 036,53

TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	46,6 %	47,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	416,7 %	407,2 %
Kertynyt ylijäämä(alijäämä), 1000 €	70 986	69 789
Kertynyt ylijäämä(alijäämä)€/asukas	1 468	1 445
Konsernin lainat,€/asukas	9 419	8 502
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 eur	455 560	410 604
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000€	8 025	8 262
Kunnan asukasmäärä	48 367	48 295

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA	Huhtikuu 2025	Huhtikuu 2024
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	26 861 865,88	22 124 295,21
Satunnaiset erät	2 787,24	0,00
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-654 958,58	-67 430,65
Tulorahoituksen korjauserät	-100 262,17	10 922,40
	26 109 432,37	22 067 786,96
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-20 528 590,92	-18 235 713,79
Rahoitusosuudet investointimenoihin		
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulo	126 448,71	350 048,79
	-20 402 142,21	-17 885 665,00
Toiminnan ja investointien rahavirta	5 707 290,16	4 182 121,95
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset		0,00
Antolainasaamisten vähennykset	225 000,00	250 000,00
	225 000,00	250 000,00
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset	11 700 000,00	30 099 077,98
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-200 000,00	-212 864,24
Lyhytaikaisten lainojen muutos	13 285 072,27	-5 504 965,84
	24 785 072,27	24 381 247,90
Oman pääoman muutokset	-3 861 866,96	-3 935 500,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	110 795,36	9 051,25
Vaihto-omaisuuden muutokset	2 582 620,22	1 063 546,69
Saamisten muutokset	4 014 893,39	4 410 744,56
Korottomien velkojen muutokset	-20 593 243,78	-15 254 550,35
	-13 884 934,81	-9 771 207,85
Rahoituksen rahavirta	7 263 270,50	10 924 540,05
Rahavarojen muutos	12 970 560,66	15 106 662,00
Rahavarat kauden lopussa	72 265 796,37	75 282 963,75
Rahavarat 1.1.	59 295 235,71	60 176 301,75
Rahavarojen muutos	12 970 560,66	15 106 662,00
Investointien tulorahoitus, %	130,6 %	121,30 %
Laskennallinen lainanhoitokate	0,49	0,46
Lainanhoitokate	12,6	9,4
Kassan riittävyys, pv	211,1	225,5