

1. Yhdistelty tuloslaskelma

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Toteuma	Toteuma	Toteuma	Ennuste	Ennuste	Ennuste	Ennuste	Ennuste
Ulkoinen liikevaihto	EUR	2 927 713	1 782 683	1 251 487	1 141 804	1 208 146	716 568	721 705	726 893
Kaupungin rahoitus	EUR	8 535 043	8 245 421	8 200 364	7 997 268	7 940 297	8 004 393	8 119 899	8 248 938
Liikevaihto yhteensä	EUR	11 462 756	10 028 104	9 451 851	9 139 072	9 148 443	8 720 960	8 841 604	8 975 831
Materiaalit ja palvelut yhteensä	EUR	(5 041 719)	(3 669 957)	(3 249 324)	(3 546 730)	(3 497 204)	(3 281 748)	(3 347 383)	(3 414 331)
Palkat ja palkkiot	EUR	(3 940 699)	(3 951 922)	(4 014 912)	(3 515 219)	(3 541 658)	(3 347 053)	(3 378 795)	(3 410 855)
Henkilöstösivukulut	EUR	(814 441)	(773 143)	(760 385)	(691 999)	(697 221)	(659 448)	(665 703)	(672 020)
Henkilöstökulut yhteensä	EUR	(4 755 140)	(4 725 065)	(4 775 297)	(4 207 218)	(4 238 879)	(4 006 501)	(4 044 498)	(4 082 875)
Poistot ja arvonalentumiset	EUR	(49 164)	(55 205)	(56 025)	(18 752)	(18 752)	(11 324)	-	-
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	EUR	(1 704 066)	(1 954 017)	(1 335 067)	(1 361 768)	(1 389 003)	(1 416 783)	(1 445 119)	(1 474 021)
Liikevoitto	EUR	(87 333)	(376 139)	36 139	4 604	4 604	4 604	4 604	4 604
Korko- ja rahoitus (netto)	EUR	3 861	(5 551)	(4 604)	(4 604)	(4 604)	(4 604)	(4 604)	(4 604)
Tulos ennen veroja	EUR	(83 472)	(381 690)	31 534	(0)	0	(0)	(0)	(0)
Tuloverot	EUR	(1 806)	(788)	(20 829)	-	(0)	-	-	-
Tilikauden voitto (tappio)	EUR	(85 278)	(382 479)	10 706	(0)	0	(0)	(0)	(0)
<i>Ulkoisen liikevaihdon kasvu</i>	%	<i>n/a</i>	<i>(39,1%)</i>	<i>(29,8%)</i>	<i>(8,8%)</i>	<i>5,8 %</i>	<i>(40,7%)</i>	<i>0,7 %</i>	<i>0,7 %</i>
<i>Vaaditun kaupungin avustuksen kasvu</i>	%	<i>n/a</i>	<i>(3,4%)</i>	<i>(0,5%)</i>	<i>(2,5%)</i>	<i>(0,7%)</i>	<i>0,8 %</i>	<i>1,4 %</i>	<i>1,6 %</i>
<i>Kokonaistulojen kasvu</i>	%	<i>n/a</i>	<i>(12,5%)</i>	<i>(5,7%)</i>	<i>(3,3%)</i>	<i>0,1 %</i>	<i>(4,7%)</i>	<i>1,4 %</i>	<i>1,5 %</i>
<i>Materiaalien ja palvelujen kasvu</i>	%	<i>n/a</i>	<i>(27,2%)</i>	<i>(11,5%)</i>	<i>9,2 %</i>	<i>(1,4%)</i>	<i>(6,2%)</i>	<i>2,0 %</i>	<i>2,0 %</i>
<i>Henkilöstökulujen kasvu</i>	%	<i>n/a</i>	<i>(0,6%)</i>	<i>1,1 %</i>	<i>(11,9%)</i>	<i>0,8 %</i>	<i>(5,5%)</i>	<i>0,9 %</i>	<i>0,9 %</i>
<i>Liiketoiminnan muiden kulujen kasvu</i>	%	<i>n/a</i>	<i>14,7 %</i>	<i>(31,7%)</i>	<i>2,0 %</i>	<i>2,0 %</i>	<i>2,0 %</i>	<i>2,0 %</i>	<i>2,0 %</i>
<i>Materiaalit ja palvelut, % liikevaihdosta</i>	%	<i>(44,0%)</i>	<i>(36,6%)</i>	<i>(34,4%)</i>	<i>(38,8%)</i>	<i>(38,2%)</i>	<i>(37,6%)</i>	<i>(37,9%)</i>	<i>(38,0%)</i>
<i>Henkilöstökulut, % liikevaihdosta</i>	%	<i>(41,5%)</i>	<i>(47,1%)</i>	<i>(50,5%)</i>	<i>(46,0%)</i>	<i>(46,3%)</i>	<i>(45,9%)</i>	<i>(45,7%)</i>	<i>(45,5%)</i>

2 . Yhdistelty tase

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Toteuma	Toteuma	Toteuma	Ennuste	Ennuste	Ennuste	Ennuste	Ennuste
VASTAAVAA									
Pysyvät vastaavat yhteensä	EUR	115 011	91 907	48 828	30 076	11 324	-	-	-
Vaihto-omaisuus	EUR	13 245	54 747	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323	54 323
Pitkäaikaiset saamiset (vuokra)	EUR	3 348	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Myyntisaamiset	EUR	119 492	17 422	13 072	11 418	12 081	7 166	7 217	7 269
Muut saamiset	EUR	376 966	158 521	322 209	343 595	342 035	328 897	335 475	342 185
Siirtosaamiset	EUR	314 741	387 770	430 453	342 541	362 444	214 970	216 511	218 068
Rahoitusarvopaperit	EUR	787 327	587 327	587 327	587 327	587 327	587 327	587 327	587 327
Rahat ja pankkisaamiset (sis. konsernitilisaamiset)	EUR	1 275 556	1 265 999	1 449 771	1 747 417	1 754 857	1 804 796	1 827 024	1 849 597
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	EUR	2 890 675	2 478 487	2 863 855	3 093 321	3 119 767	3 004 179	3 034 578	3 065 469
VASTAAVAA YHTEENSÄ	EUR	3 005 686	2 570 395	2 912 682	3 123 397	3 131 091	3 004 179	3 034 578	3 065 469
VASTATTAVAA									
Osakepääoma	EUR	228 592	228 592	228 592	228 592	228 592	228 592	228 592	228 592
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	EUR	20 183	20 183	20 183	420 183	420 183	420 183	420 183	420 183
Edellisten tilikausien voitto (-tappio)	EUR	669 826	556 858	174 380	185 085	185 085	185 085	185 085	185 085
Tilikauden voitto (-tappio)	EUR	(85 278)	(382 479)	10 706	(0)	0	(0)	(0)	(0)
Oma pääoma yhteensä	EUR	833 323	423 154	433 860	833 860	833 860	833 860	833 860	833 860
Saadut ennakot	EUR	-	30 900	140 500	45 672	48 326	28 663	28 868	29 076
Ostovelat	EUR	1 070 896	378 058	965 865	981 700	977 241	939 706	958 500	977 670
Velat saman konsernin yrityksille	EUR	22 944	3 361	304	-	-	-	-	-
Muut velat	EUR	72 778	333 130	99 263	126 217	127 166	120 195	121 335	122 486
Siirtovelat	EUR	1 005 745	1 401 791	1 272 891	1 135 949	1 144 497	1 081 755	1 092 014	1 102 376
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	EUR	2 172 363	2 147 240	2 478 822	2 289 537	2 297 231	2 170 319	2 200 718	2 231 609
VASTATTAVAA yhteensä	EUR	3 005 686	2 570 395	2 912 682	3 123 397	3 131 091	3 004 179	3 034 578	3 065 469
<i>Omavaraisuusaste</i>	%	27,7 %	16,7 %	15,7 %	27,1 %	27,0 %	28,0 %	27,7 %	27,5 %
<i>Sijoitetun pääoman tuotto</i>	%	(10,5%)	(59,9%)	8,4 %	0,7 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %
<i>Quick ratio</i>		1,3	1,1	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

3 . Ennusteen yhdistelty rahoituslaskelma

				2021	2022	2023	2024	2025
				Ennuste	Ennuste	Ennuste	Ennuste	Ennuste
Tulos ennen veroja	EUR	-	-	(0)	0	(0)	(0)	(0)
Poistot ja arvonalentumiset	EUR	-	-	18 752	18 752	11 324	-	-
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta	EUR	-	-	18 752	18 752	11 324	(0)	(0)
Vaihto-omaisuuden muutos	EUR	-	-	-	-	-	-	-
Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos	EUR	-	-	68 179	(19 006)	165 527	(8 170)	(8 318)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos	EUR	-	-	(189 285)	7 694	(126 912)	30 399	30 891
Liiketoiminnan rahavirta ennen veroja	EUR	-	-	(102 354)	7 440	49 938	22 228	22 573
Maksetut verot	EUR	-	-	-	(0)	-	-	-
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä	EUR	-	-	(102 354)	7 440	49 938	22 228	22 573
Investoinnit yhteensä	EUR	-	-	-	-	-	-	-
Investointien rahavirta yhteensä	EUR	-	-	-	-	-	-	-
SVOP-sijoitus	EUR	-	-	400 000	-	-	-	-
Rahoituksen rahavirta yhteensä	EUR	-	-	400 000	-	-	-	-
Rahavarojen muutos yhteensä	EUR	-	-	297 646	7 440	49 938	22 228	22 573
Kassavarat tilikauden alussa	EUR	-	-	1 449 771	1 747 417	1 754 857	1 804 796	1 827 024
Kassavarat tilikauden lopussa	EUR	-	-	1 747 417	1 754 857	1 804 796	1 827 024	1 849 597