

HKL - Liikennelaitos

TASE, 1 000 €

VASTAAVAA	31.12.2017	31.12.2016
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	170	330
Muut pitkävaikutteiset menot	2 193	0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 013	2 651
	6 375	2 981
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat	216 687	225 149
Kiinteät rakenteet ja laitteet	216 661	219 550
Koneet ja kalusto	270 965	189 840
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	117 115	166 279
	821 428	800 819
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	39 505	39 433
	39 505	39 433
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	6 702	6 615
	6 702	6 615
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	31 840	6 241
	31 840	6 241
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	7 980	4 298
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä	11 591	9 015
Siirtosaamiset	1 196	358
Muut saamiset	6 057	3 568
	26 824	17 238
Rahat ja pankkisaamiset		
Rahat ja pankkisaamiset	89	207
	89	207
VASTAAVAA YHTEENSÄ	932 762	873 535

HKL - Liikennelaitos

TASE, 1 000 €

VASTAAVAA	31.12.2017	31.12.2016
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	170	330
Muut pitkävaikutteiset menot	2 193	0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	4 013	2 651
	6 375	2 981
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat	216 687	225 149
Kiinteät rakenteet ja laitteet	216 661	219 550
Koneet ja kalusto	270 965	189 840
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	117 115	166 279
	821 428	800 819
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	39 505	39 433
	39 505	39 433
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	6 702	6 615
	6 702	6 615
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	31 840	6 241
	31 840	6 241
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	7 980	4 298
Saamiset kunnalta/kuntayhtymältä	11 591	9 015
Siirtosaamiset	1 196	358
Muut saamiset	6 057	3 568
	26 824	17 238
Rahat ja pankkisaamiset		
Rahat ja pankkisaamiset	89	207
	89	207
VASTAAVAA YHTEENSÄ	932 762	873 535

HKL - Liikennelaitos

TASE, 1 000€		
VASTATTAVAA	31.12.2017	31.12.2016
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	93 804	93 804
Koroton peruspääoma	286 213	286 213
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	20 080	17 464
Tilikauden yli-/alijäämä	2 975	2 615
	403 072	400 097
POISTOERO JA VAPAAEHT VARAUKSET		
Poistoero	49 673	52 648
Vapaaehtoiset varaukset		
Investointivaraukset	5 705	1 812
	55 378	54 461
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat kunnalta/kuntayhtymältä	13 073	15 060
Lainat rahoituslaitoksilta	233 122	246 207
	246 195	261 268
Lyhytaikainen		
Lainat kunnalta/kuntayhtymältä	1 988	1 988
Lainat rahoituslaitoksilta	13 085	11 546
Saadut ennakot	2 530	0
Ostovelat	17 879	8 643
Korottomat velat kunnalta/kuntayhtymältä	10 138	5 025
Muut velat kunnalle	164 779	105 676
Siirtovelat	16 009	23 711
Muut lyhytaikaiset velat	1 708	1 119
	228 116	157 709
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	932 762	873 535

HKL - Liikennelaitos
RAHOITUSLASKELMA 1000 €

	31.12.2017	31.12.2016
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
Tulorahoitus		
Liikeliikenne (-alijäämä)	28 270	23 398
Poistot ja arvonalennukset	48 329	40 927
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korvaus peruspääomalle	-8 442	-8 442
Infrakorko	-12 143	-11 238
Korkokulut kaupungin lainasta	-1	-22
Muut	-3 791	-2 632
Muut tulorahoituksen korjauserät	-27	0
	52 195	41 992
Investoinnit		
Investoinnit	-73 451	-176 523
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 074	0
	-72 377	-176 523
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-20 182	-134 531
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikainen		
Muilta saatujen lainojen lisäys	0	60 000
Kunnalta/kuntayhtymältä saatujen lainojen vähennys	-1 988	-1 988
Muilta saatujen lainojen vähennys	-13 085	-11 546
Lyhytaikainen		
Muilta saatujen lainojen muutos	1 538	1 538
	-13 534	48 004
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutos	-87	-829
Yhdystilivelkojen muutos, lis (+), väh (-)	59 103	64 503
Saamisten muutos, lisäys (-), vähennys(+)	-32 608	14 856
Saamisten muutos kunnalta/kuntayhtymältä	-2 576	2 678
Korottomien velkojen muutos, lis (+), väh (-)	4 653	5 634
Korottomien velkojen muutos kunnalta/kuntayhtymältä	5 113	-257
	33 598	86 586
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA	20 064	134 590
RAHAVAROJEN MUUTOS	-118	59
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	89	207
Rahavarat 1.1.	207	148
	-118	59

HKL - Liikennelaitos

TUNNUSLUVUT	31.12.2017	31.12.2016
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto, milj. €	180,6	160,5
Liikevaihdon muutos, %	12,6	4,3
Tulos ja kannattavuus		
Liikevoitto, milj. €	28,3	23,4
Liikevoitto, %	15,7	14,6
Rahoitustulos, %	28,9	26,2
Voitto, %	2,2	0,7
Kokonaispääoman tuotto, %	3,1	2,9
Sijoitetun pääoman tuotto, %	3,9	3,3
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	2,6	2,0
Rahoitus		
Omavaraisuusaste, %	49,3	52,0
Quick ratio	0,1	0,1
Current ratio	0,1	0,2
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	235,0	237,0
Velat ja vastuut % käyttötuloista	235,7	237,0
Kertynyt ylijäämä, 1000 €	23 054,6	20 079,7
Lainakanta 31.12., 1 000 €	426 046,5	380 478,0
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	0,0	0,0
Investointien tulorahoitus, %	71,1	23,8
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 €	-258 358,1	-279 122,0
Lainanhoitokate	3,0	2,8
Kassan riittävyys, pv		
Muut tunnusluvut		
Henkilöstö keskimäärin	1 231	1 163
Liikevaihto/henkilö (1000 €)	147	138
Paikkakilometrit, milj	3 033,1	2 732,7
Paikkakilometrikustannus (€)	0,067	0,066

0

TUNNUSLUKIJEN LASKENTAPERUSTEET

TOIMINNAN LAAJUUS

Liikevaihdon muutos, % 100 x Liikevaihdon muutos / Liikevaihto edellisellä kaudella

TULOS JA KANNATTAVUUS

Liikevoitto, % 100 x Liikelylijäämä / Liikevaihto

Rahoitustulos, % 100 x (Liikelylijäämä ennen satunnaisia eriä + poistot) / Liikevaihto

Voitto, % 100 x Yli-/alijäämä ennen varauksia / Liikevaihto

Kokonaispääoman tuotto, % 100 x (Liikelylijäämä ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut) / Oikaistun taseen loppusumma keskimäärin tilikaudella

Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x (Liikelylijäämä ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut) / (Oma pääoma+ Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 100 x (Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä + Kunnalle maksetut korkokulut + Korvaus peruspääomasta) / (Oma pääoma + Lainat kunnalta/kuntayhtymältä + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)

RAHOITUS

Omavaraisuusaste, % 100 x Oikaistu oma pääoma / (Oikaistun taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut)

Quick ratio (Rahat ja pankkisaamiset + Rahoitusarvopaperit + Lyhytaikaiset saamiset) / (Lyhytaikainenvieras pääoma – Saadut ennakot)

Current ratio (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / (Lyhytaikainen vieras pääoma – Saadut ennakot)

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot

Kertynyt ylijäämä (alijäämä) Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Lainakanta 31.12., 1 000 e Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)

Lainasaamiset 31.12., 1 000 e Sijoituksiin merkityt jvk -lainasaamiset ja muut lainasaamiset

Investointien tulorahoitus, % 100 x (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset - Tuloverot) / Investointien omahankintameno

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 € Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta tilinpäätösvuodelta ja neljältä edelliseltä vuodelta

Lainanhoitokate (Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä + Poistot ja arvonalentumiset + Korko-kulut - Tuloverot) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Kassan riittävyys, pv 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

MUUT TUNNUSLUVUT

Liikevaihto / henkilö (1 000 €) Liikevaihto / Henkilöstö keskimäärin

Paikkakilometrikustannus Kulut ennen varauksia / paikkakilometrit