



HKL-Metroliikenne

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2013

HKLjk 2.5.2013

HKL-METROLIIKENNE

Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne

Ajalta: 1.1.-31.3.2013

Toimintaympäristö ja toiminta

Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä muutoksia vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

Vaikutukseltaan merkittävimpana yksittäisenä muutoksena voidaan pitää metrovarikon laajennuksen viidennen vaiheen aloittamista. Tämä koskettaa erityisesti korjaus- ja huoltotoimintoja ja aiheuttaa uudelleenjärjestelytarpeita päivittäiseen toimintaan ja toiminnan suunnitteluun.

Suoritteet ovat toteutuneet suunnitellusti: 3 729 206 linjakilometriä, 6 924 vaunupäivää ja 21 018 linjatuntia. Luotettavuudesta voidaan todeta sen pysyneen suhteellisen hyvänä. Lähdöistä on ajettu 99,91%.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä metroliikenteessä on keskitytty etenkin siihen, ettei yksikön tuottavuus tule merkittävästi laskemaan metrovarikon laajennustöiden johdosta tai metron automatisoinnin vuoksi. Alkuvuoden aikana on täsmennetty metroliikenteen kuluvan vuoden tuottavuustavoitteet ja niiden toimeenpano. Kartoitusta vuosien 2014-2018 olennaisten tuottavuustoimenpiteiden osalta on myös jatkettu.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

HKL-Metroliikenteen liikevaihto raportointikaudelta on 7,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto on laskenut edellisvuoden vastaavaan kauteen nähden 0,1 miljoonaa euroa (1,44%). Vuositasolla ennustetaan liikevaihdon muutokseksi +2,66% kasvua.

Tulosennuste ennen tilinpäätössiirtoja on 0,38 miljoonaa euroa, joka on odotetunlainen.

Investoinnit

Investointien toteumaennuste on 22,0 miljoonaa euroa, josta on varattu uusien metrovaunujen ennakkomaksuihin 12,6 milj. euroa ja vanhojen vaunujen automatisointiin 7,5 milj. euroa. Lisäksi summa sisältää pakollisia vaihto- ja varaosahankintoja sekä peruskunnostustöitä.

Rahoitus

HKL-Metroliikenteen kassavarat ovat 22,5 milj. euroa 31.3.2013. (31.12.2012: 20,9). Vuoden 2013 lopussa käytettävissä olevien kassavarojen (rahavarat ja kaupungin yhdystili)

HKL-METROLIIKENNE

ennustetaan olevan 3,0 milj. euroa.

HKL-Metroliikenne ei nosta uutta lainaa vuonna 2013.

Vastuositoumukset

HKL-Metroliikenteen lainat kaupungilta ovat 6,2 milj. euroa 31.3.2013. Raportointijaksolla ei ole nostettu uutta ulkoista lainaa.

Henkilöstö

HKL-Metroliikenteen palveluksessa oli 1.1.-31.3.2013 keskimäärin 262 henkilöä. Vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 254 henkilöä.

Henkilöstökuluja on kertynyt tammi-maaliskuussa 2.858 518,36 euroa (2012: 2.697.645,75 euroa).

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät

Metrovarikon laajennus on raportointijaksolla edennyt suunnitelmien mukaisesti ja uusi, edellä mainittu viides rakennusvaihe on aloitettu.

LIITTEET

- Liite 1: Tuloslaskelmaennuste
 - Liite 2: Tuloslaskelma
 - Liite 3: Tase
 - Liite 4: Rahoituslaskelmaennuste
 - Liite 5: Investoinnit
 - Liite 6: Tunnusluvut
 - Liite 7: Tunnuslukujen laskentaperusteet
 - Liite 8: Suoritteet
-

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 1

TULOSLASKELMAENNUSTE	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2012	Tulosbudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	29 886	30 921	30 681
Liiketoiminnan muut tuotot	1 768	1 453	1 515
Aineet, tarvikkeet	-4 008	-3 795	-3 837
Palveluostot	-2 857	-3 015	-2 715
Henkilöstökulut	-13 352	-14 350	-14 092
Poistot	-4 464	-4 233	-4 245
Muut kulut	-3 038	-3 888	-3 879
Liikevoitto	3 935	3 094	3 426
Rahoitustuotot	8	10	7
Rahoituskulut	-3 093	-3 054	-3 054
Voitto ennen satunnaiseriä	849	50	379
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	849	50	379
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)	512	512	512
Vapaaehtoisten lisäys (-)/vähennys (+)	-849	-562	-562
Tilikauden voitto/tappio	512	0	329

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 2

TULOSLASKELMA

TOTEUMA JAKSOLTA : 1.1.-31.3

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Liikevaihto	7 618	7 729
Liiketoiminnan muut tuotot	303	252
Aineet, tarvikkeet	-1 285	-1 032
Palveluostot	-544	-604
Henkilöstökulut	-2 859	-2 698
Poistot	-1 086	-1 139
Muut kulut	-960	-741
Liikevoitto/-tappio	1 188	1 769
Rahoitustuotot	-1	0
Rahoituskulut	-767	-782
Voitto ennen satunnaiseriä	420	986
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	420	986
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)	128	128
Tilikauden voitto/tappio	548	1 114

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 3

TASE

	Ennuste 31.12.2013	Tase 31.12.2012
--	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	181	28
Aineelliset hyödykkeet	53 379	35 738
Sijoitukset	3	3
Pysyvät vastaavat yhteensä	53 563	35 769

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	1 626	1 626
Saamiset	5 837	23 732
Rahat ja pankkisaamiset	7	7
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	7 470	25 364

VASTAAVAA YHTEENSÄ	61 033	61 133
---------------------------	---------------	---------------

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	33 155	33 155
Ed.tilikausien voitto/tappio	8 360	7 848
Tilikauden voitto/tappio	329	512
Oma pääoma yhteensä	41 845	41 516

POISTOERO	3 224	3 736
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	5 536	4 974

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	5 270	5 749
Lyhytaikainen	5 159	5 159
Vieras pääoma yhteensä	10 428	10 907

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	61 033	61 133
-----------------------------	---------------	---------------

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 4

RAHOITUSLASKELMAENNUSTE

**Varsinaisen toiminnan ja
investointien kassavirta**

	Tilinpäätös 2012	Tulosbudjetti 2013	Ennuste 2013
Tulorahoitus			
Liikevoitto	3 935	3 094	3 426
Poistot	4 464	4 233	4 245
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 085	-3 044	-3 047
Investoinnit	-1 891	-22 137	-22 040
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	3 422	-17 855	-17 416

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-479	-479	-479
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 940	18 334	17 895
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-3 419	17 855	17 416

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	4	4	7
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	7	4	7

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 5

KÄYTTÖMAISUUSHANKINNAT, 1000 €	Toteutunut 31.3.2013	Ennuste 2013	Tulosbudjetti 2013
Aineettomat oikeudet	28	153	250
Koneet ja kalusto, kuljetusvälineet	0	20 133	20 133
Metrovaunujen vaihto-osat	135	1 097	1 105
Liikkuvat työkoneet	0	15	15
Muut koneet ja kalusto	77	274	260
Atk-laitteet	13	369	375
Yhteensä	252	22 040	22 137

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 6

TUNNUSLUVUT

	Ennuste 2013	Tilinpäätös 2012
TOIMINNAN LAAJUUS		
Liikevaihto (1 000 €)	30 681	29 886
Liikevaihto/henkilö	111,5	115,4
Liikevaihdon muutos %	2,7	-0,5
Investoinnit (1 000 €)	22 040	1 891
Taseen loppusumma (1 000 €)	61 033	61 133
Henkilöstökulut (1 000 €)	14 092	13 352
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	45,9	44,7
Henkilöstö keskimäärin	275	259

KANNATTAVUUS JA PÄÄOMAN TUOTTO

Oman pääoman tuotto-%	6,8	7,9
Sijoitetun pääoman tuotto-%	6,1	7,0
Liikevoitto (1 000 €)	3426,1	3934,6
Liikevoitto - %	11,2	13,2

MAKSUVALMIUS

Quick ratio	1,1	4,6
Current ratio	1,4	4,9

VAKAVARAISUUS

Omavaraisuusaste %	82,9	82,2
--------------------	------	------

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 7

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

TOIMINNAN LAAJUUS

Liikevaihto / henkilö (1 000 €)		Liikevaihto / Henkilöstö keskimäärin
Liikevaihdon muutos, %	100 x	Liikevaihdon muutos / Liikevaihto edellisellä kaudella
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	100 x	Liikevaihto kaudella

KANNATTAVUUS JA PÄÄOMAN TUOTTO

Oman pääoman tuotto, %	100 x	(Liikelyjäämä ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut) / (Oma pääoma+ vapaaehtoiset varaukset ja poistoerot(keskimäärin tilikaudella))
Sijoitetun pääoman tuotto, %	100 x	(Liikelyjäämä ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut) / (Oma pääoma+ Sijoitettu korollinen vieras pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset)
Liikevoitto, %	100 x	Liikelyjäämä / Liikevaihto

MAKSUVALMIUS

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

VAKAVARAISSUUS

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

HKL-METROLIIKENNE

LIITE 8

Suoritteet	31.3.2013	31.3.2012	31.12.2012
Vaunulinjakilometrit	3 729 206	3 750 900	14 550 421
Henkilötunnit	21 018	21 045	81 387
Vuoropäivät	6 924	7 056	27 141