

ALEKSIA-LIIKELAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS

1.1.-30.6.2023



Aleksia

Tuloslaskelma 01.01.-30.06.2023

Tuloslaskelma	Tot. 2023 1-6	Tot. %	Muutettu TA 2023	TP 2023 Ennuste	Tot. 2022 1-6	TP 2022
Liikevaihto	4 919 937	50	9 760 306	9 802 252	4 938 218	9 973 848
Valmistus omaan käyttöön			0			0
Liiketoiminnan muut tuotot	54 757	95	57 600	112 000	63 054	262 191
Materiaalit ja palvelut			0			0
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 122 567	44	-2 563 049	-2 520 100	-1 207 996	-2 290 087
Palvelujen ostot	-504 107	48	-1 048 644	-1 048 644	-547 728	-1 100 648
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 626 674		-3 611 693		-1 755 724	-3 390 735
Henkilöstökulut			0			0
Palkat ja palkkiot	-1 929 981	48	-4 060 003	-4 153 720	-2 168 551	-4 402 712
Henkilösivukulut			0			0
Eläkekulut	-395 793	49	-799 700	-819 062	-425 155	-880 408
Muut henkilösivukulut	-76 706	48	-159 660	-159 660	-82 956	-153 926
Poistot ja arvonal.			0			0
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 978	30	-140 000	-115 000	-61 652	-125 669
Liiketoiminnan muut kulut	-468 124	50	-927 102	-927 102	-545 230	-1 040 979
Liikelylijäämä (-alijäämä)	435 438	364	119 748	170 964	-37 996	241 610
Rahoitustuotot ja -kulut			0			0
Korkotuotot	0		0	0	99	4 792
Muut rahoitustuotot	377		0		122	298
Korkokulut			0			0
Korvaus peruspääomasta			0			0
Muut rahoituskulut	-27		0		-155	-413
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.			0			0
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)			0			0
Varausten lis. (-) tai väh. (+)			0			0
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	435 788	364	119 748	170 964	-37 930	246 287

Liikevaihto on toteutunut suunnitellusti. Muut tuotot (vanhan kaluston myynti Kiertonetin kautta ja tilaustarjoilu) ovat toteutuneet budjetoitua paremmin.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet keskimääräistä alhaisempina. Merkittävimpänä elintarvikkeet, toteuma 43,6 %. Hintojen nousun vuoksi on tehty erilaisia muutoksia mm. palvelukeittiöiden ostovalikoimaa on tarkasteltu ja tarkennettu, elintarvikkeiden ostokäytänteitä on seurattu ja ohjeistettu, ruokalistaan on tehty muutoksia, hyödynnetty sato-kautta.

Henkilöstökuluissa huomioitava, että kesäkuussa maksetut lomarahat ovat siirretty kirjanpidollisesti heinäkuulle Kunta-tietoraportoinnin vuoksi.

Poistot ovat toteutuneet alhaisempina.

Kauden tulos on 435 788 e ylijäämäinen.

Toteumaennuste

Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan n. 42 000 e suurempana verrattuna talousarvioon.

Tuloja on arvioitu kertyvän ResQ-myynnistä sekä Kiertonet-myynnistä. Lisäksi maksettu palkkatuki nostaa tuloja.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ennustetaan toteutuvan n. 43 000 euroa alhaisempana verrattuna talousarvioon, koska elin-tarvikkeiden arvioidaan toteutuvan n. 25 500 euroa pienempänä. Henkilöstökulut tulevat ylittymään n. 113 000 eurolla kesäkuussa maksettujen kertakorvauksen ja palkankorotuksen vuoksi.

Poistojen arvioidaan toteutuvan 25 000 e pienempänä.

Tämän hetken ennusteen mukaan tulos on n. 171 000 euroa ylijäämäinen, joka on n. 51 000 e parempi kuin talousarvi-ossa.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2023 1-6	TA 2023	TP 2023 ennuste
Yhteensä	69,8	160,0	158,0

Muutosesitys määrärahoihin

ei muutosesityksiä

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2023	Toteutunut 1-6	Ennuste koko vuosi 2023
	150 000	30 350	100 000

Investointien toteutuminen

Tämän hetken ennusteen mukaan investointimäärärahat tulevat alittumaan.

Tavoitteiden toteuma

Strategian painopistealue: Panostamme vaikuttaviin ja oikea-aikaisiin peruspalveluihin

Näkökulma	Seurannan mittari tai tapa	Mittarin tavoitetaso	Toteuma 1-6/23
		TA 2023	
Talous	ruokapalvelun hinta e/ateria	3,38	toteutuu suunnitellusti
Talous	siivouksen hinta e/m2	25,84	toteutuu suunnitellusti
Talous	positiivinen tilikauden tulos	tulot kattavat menot	toteutuu suunnitellusti
Talous	kilpailukykyinen hintataso verrattuna muihin palveluntuottajiin	kilpailukykyinen hintataso verrattuna muihin palveluntuottajiin	toteutunee
Henkilöstö	Henkilöstökyselyn tulos (asteikko 1-4)	3	toteutunee
Asiakas	Asiakastyytyväisyyskyselyn arvosana (asteikko 1-5)	4	toteutuu suunnitellusti, toteuma 4,2
Vastuullisuus	ruokahävikki,% osuus valmistetusta ruoasta	a) kerätään tietoa ns.pohjalukuun ja määritellään sen perusteella tavoite tuleville vuosille, b) lisätään ylijäämäruoan myyntiä ResQ-sovelluksella	toteutuu suunnitellusti
Vastuullisuus	kotimaisten elintarvikkeiden osuus %	kerätään tieto ns.pohjalukuun ja määritellään sen perusteella tavoite tuleville vuosille	toteutuu suunnitellusti

Seuranta:

toteutuu suunnitellusti
toteutunee
ei toteudu

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2023 1-6	Muutettu TA 2023	TP 2023Enn.	Tot. 2022 1-6	TP 2022
Toiminnan rahavirta	477 767	-20 252	55 964	23 722	371 956
Liikelylijäämä/alijäämä	435 438	119 748	170 964	-37 997	241 610
Poistot ja arvonalentumiset	41 979	-140 000	-115 000	61 652	125 669
Rahoitustuotot ja kulut	350			67	4 677
Satunnaiset erät					0
Tuloverot					0
Tulorahoituksen korjauserät					0
Investointien rahavirta	-30 350	-150 000	-150 000	-38 538	-51 490
Investointimenot	-30 350	-150 000	-150 000	-38 538	-51 490
Rahoitusosuudet investointimenoihin					0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					0
					0
Toiminnan ja investointien rahavirta	447 416	-170 252	-94 036	-14 816	320 466
					0
Rahoituksen rahavirta	9 804	0	0	337 874	-310 499
Antolainauksen muutokset					0
Lainakannan muutokset					0
Oman pääoman muutokset					0
Muut maksuvalmiuden muutokset	9 804	0	0	337 874	-310 499
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					0
Vaihto-omaisuuden muutos					0
Saamisten muutos kunnalta	175 902			462 733	-247 443
Saamisten muutos	-26 759			-129 160	44 437
Korottomien velkojen muutos kunnalta					0
Korottomien velkojen muutos	-139 338			4 301	-107 493
Muut maksuvalmiuden muutokset					0
					0
					0
Rahavarojen muutos	457 221	-170 252	-94 036	323 058	9 966
Rahavarat tilikauden lopussa					9 966
Rahavarat tilikauden alussa					0

Tase

	30.6.2023	30.6.2023	31.12.2022
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	88 739,27	151 432,33	100 367,49
Aineelliset hyödykkeet	88 739,27	151 432,33	100 367,49
Koneet ja kalusto	58 388,87	112 894,25	100 367,49
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	30 350,40	38 538,08	
Vaihtuvat vastaavat	1 269 386,57	737 820,57	961 308,72
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	802 199,55	414 762,30	951 342,47
Myyntisaamiset	3 744,19	2 335,60	65 454,60
Saamiset kunnalta	0,00	0,00	213 399,57
Muut saamiset	28 601,04	24 397,22	43 464,08
Siirtosaamiset	769 854,32	388 029,48	629 024,22
Rahat ja pankkisaamiset	467 187,02	323 058,27	9 966,25
Vastaavaa yhteensä	1 358 125,84	889 252,90	1 061 676,21
Vastattavaa			
Oma pääoma	444 034,58	-275 970,21	8 246,49
Peruspääoma	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä	246,49	-246 040,45	-246 040,45
Tilikauden ylijäämä	435 788,09	-37 929,76	246 286,94
Vieras pääoma	914 091,26	1 165 223,11	1 053 429,72
Lyhytaikainen vieras pääoma	914 091,26	1 165 223,11	1 053 429,72
Saadut ennakot		9987,77	217,86
Korottomat velat kunnalta			
Ostovelat	80 824,00	107 485,75	222 934,20
Muut velat	85 374,49	154 541,43	68 065,24
Siirtovelat	747 892,77	893 208,16	762 212,42
Vastattavaa yhteensä	1 358 125,84	889 252,90	1 061 676,21