

# ALEKSIA-LIIKELAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS

1.1.-30.9.2023



## Aleksia

### Tuloslaskelma 01.01.-30.09.2023

Tuloslaskelma	Tot. 2023 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2023	TP 2023 Ennuste	Tot. 2022 1-9	TP 2022
<b>Liikevaihto</b>	<b>7 385 243</b>	76	<b>9 760 306</b>	<b>9 825 752</b>	<b>7 484 154</b>	<b>9 973 848</b>
Valmistus omaan käyttöön			<b>0</b>			<b>0</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	95 794	166	<b>57 600</b>	152 000	113 144	<b>262 191</b>
Materiaalit ja palvelut			<b>0</b>			<b>0</b>
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 624 574	63	<b>-2 563 049</b>	-2 419 550	-1 720 620	<b>-2 290 087</b>
Palvelujen ostot	-740 353	71	<b>-1 048 644</b>	-1 036 785	-795 907	<b>-1 100 648</b>
Materiaalit ja palvelut yhteensä			<b>-3 611 693</b>			<b>-3 390 735</b>
Henkilöstökulut			<b>0</b>			<b>0</b>
Palkat ja palkkiot	-3 056 316	75	<b>-4 060 003</b>	-4 153 720	-3 441 177	<b>-4 402 712</b>
Henkilösivukulut			<b>0</b>	0		<b>0</b>
Eläkekulut	-619 706	77	<b>-799 700</b>	-819 062	-669 977	<b>-880 408</b>
Muut henkilösivukulut	-121 131	76	<b>-159 660</b>	-159 660	-131 333	<b>-153 926</b>
Poistot ja arvonal.			<b>0</b>			<b>0</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-54 618	39	<b>-140 000</b>	-115 000	-88 533	<b>-125 669</b>
Liiketoiminnan muut kulut	-689 056	74	<b>-927 102</b>	-927 102	-788 077	<b>-1 040 979</b>
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>575 283</b>		<b>119 748</b>	<b>346 873</b>	<b>-38 326</b>	<b>241 610</b>
Rahoitustuotot ja -kulut						0
Korkotuotot	0				113	4 792
Muut rahoitustuotot	377				231	298
Korkokulut						0
Korvaus peruspääomasta						0
Muut rahoituskulut	-27				-395	-413
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen var.</b>						0
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						0
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						0
<b>Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>575 633</b>		<b>119 748</b>	<b>346 873</b>	<b>-38 377</b>	<b>246 287</b>

Liikevaihto on toteutunut suunnitellusti. Myyntituottoja on kertynyt mm. ResQ-myynti ja välipalaliput ovat toteutunut budjetoitua paremmin. Saatua palkkatukea ei ole budjetoitu ja se on nostanut tuottoja, Muut tuotot (vanhan kaluston myynti Kiertonetin kautta ja tilaustarjoilu) ovat toteutuneet budjetoitua paremmin.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet keskimääräistä alhaisempana. Merkittävimpanä elintarvikkeet, toteuma 63,82 %. Elintarvikkeiden hankintoihin on tehty erilaisia muutoksia mm. palvelukeittiöiden ostovalikoimaa on tarkasteltu ja tarkennettu, elintarvikkeiden ostokäytänteitä on seurattu ja ohjeistettu, ruokalistaan on tehty muutoksia, hyödynnetty satokautta. Palvelujen ostot ovat toteutuneet budjetoitua alhaisempana.

Poistot ovat toteutuneet alhaisempana.

Kauden tulos on 575 633 e ylijäämäinen.

## Toteumaennuste

Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan n. 160 000 e suurempana verrattuna talousarvioon. Tuloja on arvioitu kertyvän ResQ-myyntistä sekä Kiertonet-myyntistä. Lisäksi maksettu palkkatuki nostaa tuloja.

Toimintakulujen ennustetaan alittuvan n. 43 000 eurolla verrattuna talousarvioon. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ennustetaan toteutuvan n. 144 000 euroa alhaisempaa verrattuna talousarvioon. Elintarvikkeiden arvioidaan toteutuvan n. 124 500 euroa pienempänä. Henkilöstökulut tulevat ylittymään n. 113 000 eurolla kesäkuussa maksettujen kertakorvauksen ja palkankorotuksen vuoksi.

Poistojen arvioidaan toteutuvan 25 000 euroa pienempänä.

Tämän hetken ennusteen mukaan tulos on n. 347 000 euroa ylijäämäinen, joka on n. 228 00 e parempi kuin talousarviossa. Mikäli tilinpäätösvaiheessa ylijäämää on ennusteen mukainen, asiakkaille tullaan tekemään palvelumaksuhyvityksiä.

## Henkilöstö

HTV1	Tot. 2023 1-9	TA 2023	TP 2023 ennuste
Yhteensä	105,13	160,0	158,0

## Muutosesitys määrärahoihin

ei muutosesityksiä

## Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2023	Toteutunut 1-9	Ennuste koko vuosi 2023
Irtain omaisuus	150 000	30 350	100 000

## Investointien toteutuminen

Tämän hetken ennusteen mukaan investointimäärärahat tulevat alittumaan.

## Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2023 1-9	Muutettu TA 2023	TP 2023Enn.	Tot. 2022 1-9	TP 2022
<b>Toiminnan rahavirta</b>	<b>630 252</b>		<b>231 873</b>	<b>50 156</b>	<b>371 956</b>
Liikelyijäämä/alijäämä	575 284	119 748	346 873	-38 326	241 610
Poistot ja arvonalentumiset	54 618	-140 000	-115 000	88 533	125 669
Rahoitustuotot ja kulut	350			-51	4 677
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
<b>Investointien rahavirta</b>	<b>-30 350</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-51 490</b>	<b>-51 490</b>
Investointimenot	-30 350	150 000	100 000	-51 490	-51 490
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>599 902</b>	<b>150 000</b>	<b>331 873</b>	<b>-1 334</b>	<b>320 466</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-414 012</b>	<b>-322 757</b>	<b>-322 757</b>	<b>-432 366</b>	<b>-310 499</b>
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-414 012	-322 757	-322 757	-432 366	-310 499
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					0
Vaihto-omaisuuden muutos					0
Saamisten muutos kunnalta	-464 927			-244 449	-247 443
Saamisten muutos	51 453			175 380	44 437
Korottomien velkojen muutos kunnalta				-365 911	0
Korottomien velkojen muutos	-538			2 614	-107 493
Muut maksuvalmiuden muutokset					0
Rahavarojen muutos	185 889	-172 757	9 116	73 405	9 966
Rahavarat tilikauden lopussa	195 855			416 536	
Rahavarat tilikauden alussa	9 966			343 131	

## Tase

	30.9.2023	30.9.2022	31.12.2022
<b>Vastaavaa</b>			
<b>Pysyvät vastaavat</b>	<b>76 099,93</b>	<b>137 504,13</b>	<b>100 367,49</b>
Aineelliset hyödykkeet	76 099,93	137 504,13	100 367,49
Koneet ja kalusto	45 749,53	86 013,65	100 367,49
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	30 350,40	51 490,48	
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>	<b>1 560 671,95</b>	<b>773 268,58</b>	<b>961 308,72</b>
Saamiset		0	
Lyhytaikaiset saamiset	1 364 816,70	356 732,55	951 342,47
Myyntisaamiset	3 755,44	67 548,24	65 454,60
Saamiset kunnalta	0,00	0,00	213 399,57
Muut saamiset	60 363,38	40 854,43	43 464,08
Siirtosaamiset	1 300 697,88	248 329,88	629 024,22
Rahat ja pankkisaamiset	195 855,25	416 536,03	9 966,25
<b>Vastaavaa yhteensä</b>	<b>1 636 771,88</b>	<b>910 772,71</b>	<b>1 061 676,21</b>
<b>Vastattavaa</b>			
<b>Oma pääoma</b>	<b>583 880,13</b>	<b>-276 417,17</b>	<b>8 246,49</b>
Peruspääoma	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä	246,49	-246 040,45	-246 040,45
Tilikauden ylijäämä	575 633,64	-38 376,72	246 286,94
<b>Vieras pääoma</b>	<b>1 052 891,75</b>	<b>1 187 189,88</b>	<b>1 053 429,72</b>
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 052 891,75	1 187 189,88	1 053 429,72
Saadut ennakot			217,86
Korottomat velat kunnalta			
Ostovelat	251 088,68	263 631,40	222 934,20
Muut velat	53 910,30	57 508,24	68 065,24
Siirtovelat	747 892,77	866 050,24	762 212,42
<b>Vastattavaa yhteensä</b>	<b>1 636 771,88</b>	<b>910 772,71</b>	<b>1 061 676,21</b>