

ALEKSIA-LIIKELAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS

III

1.1.-30.9.2024



Aleksia



Nurmijärvi

Aleksia

Tuloslaskelma 01.01.-30.9.2024

OVK III

Tuloslaskelma	Tot. 2024 1-9	Tot. %	Muutettu TA 2024	TP 2024 Ennuste	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Liikevaihto	7 114 519	75	9 471 609	9 471 609	7 385 243	9 257 400
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	57 615	71	80 700	127 700	95 794	176 973
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 579 587	70	-2 248 600	-2 233 600	-1 624 574	-2 248 402
Palvelujen ostot	-710 961	71	-1 006 029	-1 003 429	-740 353	-1 017 260
Materiaalit ja palvelut yhteensä			-3 254 629	-3 237 029	-2 364 927	-3 265 662
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 074 891	74	-4 169 235	-4 169 235	-3 056 316	-4 020 721
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-601 997	74	-816 300	-816 300	-619 706	-821 856
Muut henkilösivukulut	-81 835	52	-158 510	-158 510	-121 131	-145 024
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-41 280	41	-100 000	-60 000	-54 618	-73 553
Liiketoiminnan muut kulut	-783 182	74	-1 053 635	-1 053 635	-689 056	-915 284
Liikelylijäämä (-alijäämä)	298 401		0	104 600	575 283	192 273
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						12 890
Muut rahoitustuotot	232				377	389
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut					-27	-27
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	298 633		0	104 600	575 634	205 524

Liikevaihto on toteutunut suunnitelmallisesti (75 %). Liiketoiminnan muut tuotot toteutunevat loppuvuoden aikana.

Aineet tarvikkeet ja tavarat tilin toteuma 70 %. Tiliryhmään kuuluvan elintarvikkeet- tilin toteuma on 75 %.

Henkilöstökulujen toteuma on 73 %. Loppuvuoden aikana maksetaan henkilöstölle tuloksellisuuspalkkiota, joka vaikuttaa lopulliseen toteumaan.

Poistojen toteuma 41 %.

Tulos 298 633 e ylijäämäinen.

Toteumaennuste

Liiketoiminnan muiden tuottojen ennustetaan tällä hetkellä ylittyvän yhteensä n. 47 000 eurolla verrattuna talousarvioon. Palkkatukea ei ole budjetoitu ja sitä arvioidaan kertyvän 27 000 euroa. Kesäajan kerhojen ruokapalvelutuottojen arvioidaan toteutuvan n. 20 000 euroa suurempina.

Toimintakulujen ennustetaan alittuvan n. 18 000 eurolla. Säästöjä arvioidaan kertyvän palvelujen ostoista ja aineet, tarvikkeet ja tavarat tileiltä. Poistojen arvioidaan alittuvan n. 40 000 eurolla budjetoidusta, koska aiempien vuosien investoinnit ovat toteutuneet suunniteltua alhaisempina. Tämän hetken ennusteen mukaan tulos on 104 600 euroa ylijäämäinen.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2024 1-9	TA 2024	TP 2024 ennuste
Yhteensä	103,1	156,0	150,0

Muutosesitys määrärahoihin

ei muutosesityksiä

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2024	Toteutunut 1-9	Ennuste koko vuosi 2024
Irtain omaisuus	100 000	72 617	100 000

Investointien toteutuminen

Tämän hetken ennusteen mukaan investointimäärärahat tulee käytettyä.

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2024 1-9	Muutettu TA 2024	TP 2024 Enn.	Tot. 2023 1-9	TP 2023
Toiminnan rahavirta	339 913	100 000	164 600	630 251	279 077
Liikelyljäämä/alijäämä	298 401	0	104 600	575 283	192 273
Poistot ja arvonalentumiset	41 280	100 000	60 000	54 618	73 553
Rahoitustuotot ja kulut	232	0		350	13 252
Satunnaiset erät					
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	-72 617	-100 000	-100 000	-30 350	-64 760
Investointimenot	-72 617	-100 000	-100 000	-30 350	-64 760
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	267 296	0	64 600	599 901	214 317
Rahoituksen rahavirta	-142 997	0		-414 012	-213 611
Antolainauksen muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-142 997	0		-414 012	-213 611
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	-17 746	0		-464 927	-235 595
Saamisten muutos	-30 038	0		51 453	51 922
Korottomien velkojen muutos kunnalta		0			
Korottomien velkojen muutos	-95 214	0		-538	-29 938
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahavarojen muutos	124 299	0		185 889	706
Rahavarat tilikauden lopussa	134 971	9 966		195 855	9 966
Rahavarat tilikauden alussa	10 672	9 966		9 966	0
	124 299	0		185 889	9 966

Tase

	30.9.2024	30.9.2023	31.12.2023
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	122 911,35	76 099,93	91 574,89
Aineelliset hyödykkeet	122 911,35	76 099,93	91 574,89
Koneet ja kalusto	50 294,83	45 749,53	91 574,89
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	72 616,52	30 350,40	
Vaihtuvat vastaavat	1 317 770,07	1 560 671,95	1 145 687,34
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	1 182 798,72	1 364 816,70	1 135 015,15
Myyntisaamiset	5 385,19	3 755,44	7 086,26
Saamiset kunnalta	0,00	0,00	151 194,36
Muut saamiset	88 302,22	60 363,38	46 410,00
Siirtosaamiset	1 089 111,31	1 300 697,88	930 324,53
Rahat ja pankkisaamiset	134 971,35	195 855,25	10 672,19
Vastaavaa yhteensä	1 440 681,42	1 636 771,88	1 237 262,23
Vastattavaa			
Oma pääoma	512 403,89	583 880,13	213 770,96
Peruspääoma	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä	205 770,96	246,49	246,49
Tilikauden ylijäämä	298 632,93	575 633,64	205 524,47
Vieras pääoma	928 277,53	1 052 891,75	1 023 491,27
Lyhytaikainen vieras pääoma	928 277,53	1 052 891,75	1 023 491,27
Saadut ennakot			0,00
Korottomat velat kunnalta			0
Ostovelat	184 137,78	251 088,68	265 586,53
Muut velat	49 157,57	53 910,30	60 179,32
Siirtovelat	694 982,18	747 892,77	697 725,42
Vastattavaa yhteensä	1 440 681,42	1 636 771,88	1 237 262,23