

ALEKSIA-LIIKELAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS I

1.1.-31.3.2025



Aleksia



Nurmijärvi

Aleksia

Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2025

Tuloslaskelma	Tot. 2025 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2025	TP 2025 Ennuste	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Liikevaihto	2 352 210	25	9 411 787	9 411 787	2 371 815	9 089 249
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	2 134	2	107 900	107 900	10 631	144 507
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarv. ja tavarat	-508 904	23	-2 173 150	-2 173 150	-630 589	-2 128 307
Palvelujen ostot	-229 750	22	-1 066 406	-1 066 406	-234 970	-982 130
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-738 655		-3 239 556	-3 239 556	-865 558	-3 110 436
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-979 786	23	-4 196 932	-4 196 932	-959 733	-4 102 642
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-165 081	20	-829 500	-829 500	-189 022	-808 776
Muut henkilösivukulut	-28 223	23	-120 130	-120 130	-25 520	-113 760
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 522	25	-62 000	-62 000	-14 924	-64 914
Liiketoiminnan muut kulut	-281 480	27	-1 026 705	-1 026 705	-273 304	-1 043 715
Liikelylijäämä (-alijäämä)	145 597	146	44 864	44 864	54 385	-10 487
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						10 867
Muut rahoitustuotot						250
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut						
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	145 597	146	44 864	44 864	54 385	630

Toteumaennuste

Talousarvio ennustetaan tällä hetkellä toteutuvan talousarvion mukaisesti. Liikevaihto on toteutunut talousarvion mukaisesti. Liiketoiminnan muut tuotot ovat pääasiassa ylijäämäruoan ResQ- myyntiä. Kulut ovat toteutuneet hieman alhaisempina verrattuna talousarvioon.

Tarkempi arvio pystytään tekemään myöhempien osavuositarkastusten yhteydessä.

Henkilöstö

HTV1	Tot. 2025 1-3	TA 2025	TP 2025 ennuste
Yhteensä	34	150,0	150,0

Muutosesitys määrärahoihin

ei muutosesityksiä

Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2025	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2025
Irtain omaisuus	100 000	0	100 000

Investointien toteutuminen

Tämän hetken ennusteen mukaan investointimäärärahat tulevat toteutumaan suunnitellusti.

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2025 1-3	Muutettu TA 2025	TP 2025 Enn.	Tot. 2024 1-3	TP 2024
Toiminnan rahavirta	161 119	106 864	-17 136	69 309	65 544
Liikelylijäämä/alijäämä	145 597	44 864	44 864	54 385	-10 487
Poistot ja arvonalentumiset	15 522	62 000	-62 000	14 924	64 914
Rahoitustuotot ja kulut	0	0	0	0	11 117
Satunnaiset erät				0	
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investointien rahavirta	0	-100 000	-100 000	0	-72 617
Investointimenot	0	-100 000	-100 000	0	-72 617
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
Toiminnan ja investointien rahavirta	161 119	6 864	-117 136	69 309	-7 072
Rahoituksen rahavirta	506 961	0	0	224 206	-2 915
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	506 961	0	0	224 206	-2 915
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	247 472	0		243 095	81 111
Saamisten muutos	-56 634	0		11 501	15 437
Korottomien velkojen muutos kunnalta	0	0		0	
Korottomien velkojen muutos	316 123	0		-30 390	-99 463
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Rahavarojen muutos	668 080	6 864	-117 136	293 515	-9 987
Rahavarat tilikauden lopussa	1 411 548	7 549	-116 451	304 187	685
Rahavarat tilikauden alussa	743 467	685	685	10 672	10 672
	668 080	6 864	-117 136	293 515	-9 987

Tase

	31.3.2025	31.3.2024	31.12.2024
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	83 755,46	76 651,36	99 277,23
Aineelliset hyödykkeet	83 755,46	76 651,36	99 277,23
Rakennusten kalusto			
Koneet ja kalusto	83 755,46	76 651,36	99 277,23
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	0,00	
Vaihtuvat vastaavat	1 516 395,10	1 184 605,81	1 039 152,53
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	104 847,28	880 418,93	1 038 467,64
Myyntisaamiset	11 160,67	11 055,44	5 598,52
Saamiset kunnalta	0,00	0,00	247 472,29
Muut saamiset	93 686,62	40 740,90	36 483,75
Siirtosaamiset	-0,01	828 622,59	748 913,08
Rahat ja pankkisaamiset	1 411 547,82	304 186,88	684,89
Vastaavaa yhteensä	1 600 150,56	1 261 257,17	1 138 429,76
Vastattavaa			
Oma pääoma	359 998,73	268 156,23	214 401,25
Peruspääoma	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä	206 401,25	205 770,96	205 770,96
Tilikauden ylijäämä	145 597,48	54 385,27	630,29
Vieras pääoma	1 240 151,83	993 100,94	924 028,51
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 240 151,83	993 100,94	924 028,51
Saadut ennakot			
Korottomat velat kunnalta			0,00
Ostovelat	177 017,64	252 290,56	152 778,55
Muut velat	110 649,29	45 828,20	60 192,61
Siirtovelat	952 484,90	694 982,18	711 057,35
Vastattavaa yhteensä	1 600 150,56	1 261 257,17	1 138 429,76