

# ALEKSIA-LIIKELAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUS I

1.1.-31.3.2026



## Aleksia

### Tuloslaskelma 01.01.-31.03.2026

Tuloslaskelma	Tot. 2026 1-3	Tot. %	Muutettu TA 2026	TP 2026 Ennuste	Tot. 2025 1-3	TP 2025
Liikevaihto	2 336 851	25	9 305 986	9 305 986	2 352 210	9 316 046
Valmistus omaan käyttöön						
Liiketoiminnan muut tuotot	1 926	2	85 000	85 000	2 134	64 001
Muut tuet ja avustukset	83					
Materiaalit ja palvelut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-609 999	29	-2 110 850	-2 110 850	-508 904	-2 383 895
Palvelujen ostot	-211 769	22	-963 597	-963 597	-229 750	-1 044 406
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-821 768		-3 074 447	-3 074 447	-738 655	-3 428 301
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-986 859	24	-4 186 900	-4 186 900	-979 786	-4 078 013
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-192 423	23	-821 618	-821 618	-165 081	-781 015
Muut henkilösivukulut	-34 340	27	-126 400	-126 400	-28 223	-123 493
Poistot ja arvonal.						
Suunnitelman mukaiset poisto	-12 493	20	-62 000	-62 000	-15 522	-53 174
Liiketoiminnan muut kulut	-260 223	23	-1 113 713	-1 113 713	-281 480	-1 033 613
Liikelylijäämä (-alijäämä)	30 753	521	5 908	5 908	145 597	-117 562
Rahoitustuotot ja -kulut						10 586
Korkotuotot						10 588
Muut rahoitustuotot						208
Korkokulut						
Korvaus peruspääomasta						
Muut rahoituskulut						-210
Ylijäämä (alijäämä) ennen var.						-106 977
Poistoeron lis. (-) tai väh. (+)						
Varausten lis. (-) tai väh. (+)						
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	30 753	521	5 908	5 908	145 597	-106 977

### Toteumaennuste

Liikevaihdon ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Joidenkin kulujen osalta on ensimmäisenä neljänneksenä tullut pientä ylitystä, esimerkiksi alkuvuodesta on hankittu siivoukseen yhdistelmäkone, jonka kustannus budjetissa jakautuu tasaisesti koko vuodelle. Elintarvikehankintojen toteuma on 29 % eli 4 % yli bud-

jetin. Elintarvikkeiden osalta seurantaa kohdistetaan jatkossa erityisesti palvelukeittiöiden hankintoihin. Lisäksi ruokalistaa on muokattu alkuvuoden aikana, ja sen tuoman elintarvikekustannusten pienenemisen odotetaan näkyvän seuraavasta neljänneksestä eteenpäin.

### Henkilöstö

HTV1	Tot. 2026 1-3	TA 2026	TP 2026 ennuste
Yhteensä	33	144	144

### Muutosesitys määrärahoihin

Aleksia ei esitä määrärahamuutoksia ensimmäisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

## Investoinnit

Investointihanke	Muutettu TA 2026	Toteutunut	Ennuste koko vuosi 2026
Irtain omaisuus	100 000	0	100 000

## Investointien toteutuminen

Tämän hetken ennusteen mukaan investointimäärärahat tulevat toteutumaan suunnitellusti. Määrärahan tarvetta tarkastellaan tulevien osavuosisikastausten yhteydessä hankintojen tarkentuessa.

## Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA, €	Tot. 2026 1-3	Muutettu TA 2026	TP 2026 Enn.	Tot. 2025 1-3	TP 2025
<b>Toiminnan rahavirta</b>	43 246	67 908	-56 092	161 119	-53 803
Liikelyljäämä/alijäämä	30 753	5 908	5 908	145 597	-117 562
Poistot ja arvonalentumiset	12 493	62 000	-62 000	15 522	53 174
Rahoitustuotot ja kulut	0	0	0	0	10 586
Satunnaiset erät				0	
Tuloverot					
Tulorahoituksen korjauserät					
<b>Investointien rahavirta</b>	0	-100 000	-100 000	0	-14 638
Investointimenot	0	-100 000	-100 000	0	-14 638
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot					
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	43 246	-32 092	-156 092	161 119	-68 441
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	87 710	0	0	80 332	68 525
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	87 710	0	0	80 332	68 525
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos kunnalta	-149 627	0		-179 157	-113 994
Saamisten muutos	6 406	0		-56 634	11 085
Korottomien velkojen muutos kunnalta	0	0		0	
Korottomien velkojen muutos	230 932	0		316 123	171 434
Rahavarojen muutos	130 956	-32 092	-156 092	241 451	84
Rahavarat tilikauden lopussa	131 725	-31 323	-155 323	242 136	769
Rahavarat tilikauden alussa	769	769	769	685	685

## Tase

	31.3.2026	31.3.2025	31.12.2025
Vastaavaa			
Pysyvät vastaavat	48 248,15	83 755,46	60 741,29
Aineelliset hyödykkeet	48 248,15	83 755,46	60 741,29
Rakennusten kalusto			
Koneet ja kalusto	48 248,15	83 755,46	60 741,29
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	0,00	
Vaihtuvat vastaavat	1 416 323,06	1 516 395,10	1 142 145,25
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset	1 284 597,76	1 274 258,93	1 141 376,01
Myyntisaamiset	582,18	11 160,67	4 386,36
Saamiset kunnalta	1 253 875,63	1 169 411,65	1 104 248,38
Muut saamiset	25 471,75	93 686,62	30 334,41
Siirtosaamiset	4 668,20	-0,01	2 406,86
Rahat ja pankkisaamiset	131 725,30	242 136,17	769,24
Vastaavaa yhteensä	1 464 571,21	1 600 150,56	1 202 886,54
Vastattavaa			
Oma pääoma	138 177,50	359 998,73	107 424,53
Peruspääoma	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Edellisten tilikausien ylijäämä	99 424,53	206 401,25	206 401,25
Tilikauden ylijäämä	30 752,97	145 597,48	-106 976,72
Vieras pääoma	1 326 393,71	1 240 151,83	1 095 462,01
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 326 393,71	1 240 151,83	1 095 462,01
Saadut ennakot			0
Ostovelat	164 720,64	177 017,64	120 494,27
Muut velat	57 021,43	110 649,29	66 699,07
Siirtovelat	1 104 651,64	952 484,90	908 268,67
Vastattavaa yhteensä	1 464 571,21	1 600 150,56	1 202 886,54