

Osavuosisikatsaus
01–03 2025



VAKKA-SUOMEN
VESI

*Puhtaampaa
ympäristöä
rakentamassa*

Vakka-Suomen Veden johtokunta 24.4.2025

SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISTÄ.....	1
2. TULOSLASKELMA.....	2
3. RAHOITUSLASKELMA.....	3
4. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	4
5. INVESTOINNIT	5

1. YLEISTÄ

Tilivelvollinen: Liikelaitoksen johtaja Kim Westerholm

OLENNAISET TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Liikelaitoksen talous on toteutunut vajaasti niin menojen kuin tuottojen osalta. Tämä johtuu alkuvuoden normaalia pienemmästä jätevesivirtaamasta puhdistamolle. Tuotot ovat kuitenkin olleet menoja suuremmat, joten toiminta itsessään on ollut kannattavaa ja hyvin hoidettua. Numerot eivät kuitenkaan kerro täyttä totuutta, koska erityisesti kemikaalien ostot toteutuvat säiliöiden tilausrajojen eivätkä kvartaalien mukaisesti.

2. TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Liikevaihto	2 511	2 532	0	2 532	579	22,9 %	788	-208
Liiketoiminnan muut tuotot	2	0	0	0	0	-	0	0
Materiaalit ja palvelut								
Aineet, tarvikkeet ja tavarat								
Ostot tilikauden aikana	-427	-593	0	-593	-90	15,2 %	-113	23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht.	-427	-593	0	-593	-90	15,2 %	-113	23
Palvelujen ostot	-609	-764	0	-764	-94	12,4 %	-118	24
Materiaalit ja palvelut yht.	-1 036	-1 357	0	-1 357	-185	13,6 %	-231	47
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-151	-162	0	-162	-34	20,9 %	-38	4
Eläkekulut	-30	-36	0	-36	-5	15,2 %	-7	1
Muut henkilösivukulut	1	-5	0	-5	-1	21,0 %	-1	0
Henkilöstökulut yht.	-180	-203	0	-203	-40	19,9 %	-46	5
Poistot ja arvonalentumiset	-647	-697	0	-697	-166	23,9 %	-161	-5
Liiketoiminnan muut kulut	-3	-2	0	-2	-25	-	-1	-25
Liikelyli-/alijäämä	647	274	0	274	163	59,5 %	349	-186
Rahoitustuotot ja -kulut								
Muille maksetut korkokulut	-86	-51	0	-51	-3	5,5 %	-3	0
Korvaus peruspääomasta	-67	-55	0	-55	0	0,0 %	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	-	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-153	-106	0	-106	-3	2,7 %	-3	0
Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä	494	168	0	168	160	95,3 %	346	-186
Satunnaiset erät								
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0	-	0	0
Yli-/alijäämä ennen varauksia	494	168	0	168	160	95,3 %	346	-186
Poistoeron muutos	9	9	0	9	2	25,0 %	2	0
Varausten muutos	-500	0	0	0	0	-	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	3	177	0	177	162	91,6 %	348	-186

3. RAHOITUSLASKELMA

	TP 2024	Käyttö 01-03/2024	TA + muutos 2025	Käyttö 01-03/2025	Käytön %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Liikeliijäämä	647 091	348 909	272 847	163 017	59,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	646 837	161 279	696 695	166 444	23,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-153 425	-3 081	-105 698	-2 819	2,7 %
Tulorahoituksen korjauserät					
TOIMINNAN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	1 140 504	507 107	863 844	326 642	37,8 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-288 745	-41 960	-685 000	-52 102	7,6 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin					
INVESTOINTIMENOJEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-288 745	-41 960	-685 000	-52 102	7,6 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	851 759	465 147	178 844	274 540	153,5 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset					
Antolainasaamisten muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-588 293	-58 620	-588 293	-58 620	10,0 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Lainakannan muutokset yhteensä	-588 293	-58 620	-588 293	-58 620	10,0 %
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja po muut.	61	110		-86	
Saamisten muutos	-359 904	124 744		-154 580	
Korottomien velkojen muutos	-242 551	-259 964		-68 765	
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-602 394	-135 110	0	-223 431	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-1 190 686	-193 730	-588 293	-282 051	47,9 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-338 928	271 417	-409 449	-7 510	1,8 %

4. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

VAKKA-SUOMEN VESI (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-03 2025	Tot. (%)	01-03 2024	Muut. ed.v.
Toimintatuotot								
Myyntituotot	2 511	2 532	0	2 532	579	23 %	788	-208
Muut toimintatuotot	2	0	0	0	0	0 %	0	0
Toimintatuotot yht.	2 512	2 532	0	2 532	579	23 %	788	-208
Toimintakulut								
Henkilöstökulut	-180	-203	0	-203	-40	20 %	-46	5
Palvelujen ostot	-609	-764	0	-764	-94	12 %	-118	24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-427	-593	0	-593	-90	15 %	-113	23
Vuokrakulut	0	0	0	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-3	-2	0	-2	-25	1258 %	-1	-25
Toimintakulut yht.	-1 219	-1 562	0	-1 562	-250	16 %	-278	28
Toimintakate	1 294	971	0	971	329	34 %	510	-181
Rahoitustuotot ja -kulut	-153	-106	0	-106	-3	3 %	-3	0
Poistot ja arvonalentumiset	-647	-697	0	-697	-166	24 %	-161	-5
Yhteensä	494	168	0	168	160	95 %	346	-186

5. INVESTOINNIT

INVESTOINTIHANKKEET, VAKKA-SUOMEN VESI

(Luvut 1 000 euroa)	Ed. vuoden käyttö	Alkup. TA	Muutokset	TA +muut.	Toteuma	Tot. (%)	Poikkeama
Vakka-Suomen Vesi							
9702 Pietolan pumppaamo	-12	-30	0	-30	0	0 %	30
9704 Prosessin parannus, vesimäärän mittaus, COD, öljypitoisuuden mittaus	-110	-100	0	-300	-23	8 %	277
9708 Pumppaamoiden saneeraus	0	-100	0	-100	0	0 %	100
9719 Vanhan osan automaation siirto uuteen järjestelmään	-33	-50	0	-20	-29	147 %	9
9721 Pihan asfaltointi ymp. luvan vaatimusten mukaisesti	-8	0	0	-80	0	0%	80
9722 Huoltoauto	0	-60	0	-60	0	0 %	60
9724 Esiselkeytyksen ryhmäkeskus	-75	-20	0	0	0	0 %	0%
9725 Biostyrin automaation uusiminen	-50	-20	0	-20	0	0 %	20
9726 Puhdistamon toimisto- ja sosiaali tilojen ikkuna- ja oviremontti	0	-50	0	-75	0	0 %	75
Vakka-Suomen Vesi yht.	-289	-430	0	-685	-52	8 %	633
Investointihankkeet yhteensä							
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	-	0
Investointimenot yhteensä	289	430	0	685	52	8 %	-633
Nettoinvestoinnit	-289	-430	0	-685	-52	8%	633