

Länsimetro Oy

Yhtiökokous 2021

Yhtiökokous 2021

LÄNSIMETRO

- Tilinpäätös
- Budjetti 2021 ja talousarvio 2022-2024
- Vastikelaskelma 2021

Tilinpäätös

Tilinpäätös

LÄNSIMETRO

- Vuoden 2020 vastikerahoitteinen toiminta toteutui pääosin budjetoitua paremmin. Etenkin hoitokulut olivat budjetoitua pienemmät. Koronasta johtuen yhtiön mainos- ja pysäköintituotot pienenevät merkittävästi aikaisemmasta. Poistojen ennusteessa ei oltu huomioitu vuoden aikana valmistuneita rakennustöitä, mm. Matinkylän läntistä sisäänkäyntiä ja Urheilupuiston itäistä sisäänkäyntiä.
- Vuoden 2020 hallinto- ja ylläpitobudjetit olivat alijäämäisiä johtuen vuonna 2019 syntyneistä vastikerahoitusylijäämistä.
- Yhtiö rahoittaa investoinnit pääosin kaupunkien takaamalla lainoilla. Vaihetta 1 Ruoholahti-Matinkylä varten lainoja on vuoden 2020 lopussa nostettu kaikkiaan 1 035 miljoonaa euroa. Lainojen lyhennykset alkoivat vaiheittain vuodesta 2016. Valtion avustus liittyen metron ensimmäisen vaiheeseen on kokonaisuudessaan maksettu.
- Vaihetta 2 Matinkylä-Kivenlahti varten on vuoden 2020 lopussa nostettu rahoituslaitoksilta 665 miljoonaa euroa lainoja. Lainojen lyhennykset alkoivat vaiheittain vuodesta 2021.
- Toiseen vaiheeseen valtio on sitoutunut maanrakennuskustannusindeksiin sidottujen rakennuskustannusten kattamiseen korkeintaan 240 miljoonan tai 30 %:n osuudella. Vaiheeseen 2 liittyen valtionavustusta on saatu 155,9 miljoonaa euroa.
- Länsimetro Oy:n tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiö ei jaa osinkoa eikä varoja muissakaan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittamissa muodoissa.

Tuloslaskelma 2020, yhdistelty konserni

LÄNSIMETRO

KEUR	2018A	2019A	2020A	2020B	Δ A-B	A/B
Hoitovastike	18 764	16 723	13 623	13 623	+ 0	1,0 x
Hallintovastike	2 806	2 553	2 085	2 086	- 1	1,0 x
Rahoitusvastike	32 513	39 697	49 490	49 490	+ 0	1,0 x
Vastikkeet yhteensä	54 083	58 973	65 199	65 199	- 0	1,0 x
Toiminnan tuotot	971	1 323	667	1 205	- 538	0,6 x
Ylläpitokulut	- 17 019	- 18 217	- 18 541	- 20 270	+ 1 729	0,9 x
Hallintokulut	- 2 156	- 2 268	- 2 676	- 2 710	+ 34	1,0 x
Poistot	- 31 072	- 31 403	- 32 570	- 31 479	- 1 091	1,0 x
Rahoituskulut	- 15 318	- 16 011	- 15 372	- 15 943	+ 571	1,0 x
Rahastoinnit	-	-	-	- 2 508	+ 2 508	0,0 x
Laskennalliset verot	2 102	1 521	635	-	+ 635	0,0 x
Tilikauden voitto / tappio	- 8 410	- 6 082	- 2 657	- 6 506	+ 3 849	0,4 x

A – tilikauden toteuma, B – tilikauden budjetti.

Laskennalliset verot vuodelta 2018 oikaistu, tilinpäätöksessä oikaisu näkyy vuodella 2019.

Ruoholahti-Matinkylä -vaiheen sopimusriitojen oikeudenkäyntikulut on kirjattu tilikauden kuluksi, nämä kasvattavat hallintokuluja, vaikka ovat tosiasiaa hankemenoja, siis laina- eivät vastikerahoitteisia.

Tase 31.12.2020, yhdistelty konserni

LÄNSIMETRO

KEUR	2018	2019	2020		2018	2019	2020
Käyttö- ja vaihto-omaisuus	971 116	938 008	921 361	Osakepääoma	900	900	500
Keskeneräinen työ	382 313	603 383	826 014	Muut rahastot	31 164	31 164	31 564
Valtionavustus	-109 485	- 155 865	- 222 702	Edellisten tilikausien tulos	3 061	-5 348	-11 475
Sijoitukset	22 548	22 548	22 542	Tilikauden tulos	-8 410	-6 082	-2 657
Pysyvät vastaavat	1 266 492	1 408 074	1 547 214	Oma pääoma yhteensä	26 716	20 589	17 932
Pitkäaikaiset saamiset	0	350	113	Hankerahoitus RUO-MAK	995 651	970 929	940 522
Lyhytaikaiset saamiset	48 803	57 071	74 928	Hankerahoitus MAK-KIL	305 000	460 000	665 000
Rahat ja pankkisaamiset	38 134	17 386	29 076	Muu vieras pääoma	26 063	31 643	27 877
Vastaavaa yhteensä	1 353 429	1 483 162	1 651 331	Vastattavaa yhteensä	1 353 429	1 483 162	1 651 331

- Laskennalliset verosaamiset ja osakepääoma vuodelta 2018 oikaistu, tilinpäätöksessä oikaisut vuodelta 2019.
- Vuoden 2019 tilinpäätöksessä Matinkylä-Kivenlahti -vaiheeseen liittyvä oman pääoman korotus kirjattiin yhtiön osakepääomaan. Summa on nyt korjattu sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan.

Vastiketoteuma 2020 (Länsimetro Oy, ei yhdistelty)

LÄNSIMETRO

Hallintovastike	Espoo	Helsinki	YHTEENSÄ	Budjetti
2020 Suoritettu vastike	1 784	301	2 085	2 085
2019 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 520	+ 106	+ 625	+ 625
2020 Hallintokulut	- 1 995	- 364	- 2 359	- 2 710
2020 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 309	+ 43	+ 351	0
Hoitovastike				
2020 Suoritettu vastike	11 345	2 279	13 623	13 623
2019 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 3 419	+ 2 023	+ 5 442	+ 5 442
2020 Hoitotuotot	488	103	591	1 205
2020 Hoitokulut	- 14 082	- 4 326	- 18 408	- 20 270
2020 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 1 170	+ 79	+ 1 249	0
Rahoitusvastike				
2020 Suoritettu vastike	35 077	14 413	49 490	49 490
2019 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 5	- 637	- 632	- 632
2019 TKP oikaisu*	- 512	+ 512	0	0
2020 Rahoituskulut	- 11 078	- 4 294	- 15 372	- 15 943
2020 Lyhennykset	- 21 915	- 8 493	- 30 408	- 30 408
2020 Investoinnit	- 1 643	- 592	- 2 235	- 2 508
2020 Yli- / alijäämä (+/-)	- 65	+ 909	+ 844	0

Länsimetro O

7

Päätyneen tilikauden vastikeyli-/alijäämä siirtyy kuluvan vuoden vastikelaskelmalle. * Tapiolan keskuspsyäköinnin (TKP) tasearvoa ei oltu huomioutu aiempien vuosien rahoitusvastikkeen jaossa

Budjetti ja talousarvio

Budjetti 2021 ja ennuste 2022-2030 yhdistelty konserni
(hallituksen kokous 2020/12)

LÄNSIMETRO

KEUR	2018A	2019A	2020E	2021B	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hoitovastike	18 764	16 723	13 623	20 287	22 369	28 868	30 232	32 341	34 125	34 872	36 225	37 686	39 296
Hallintovastike	2 806	2 553	2 085	2 655	2 785	3 040	2 894	2 908	2 926	2 956	2 985	3 015	3 045
Rahoitusvastike	32 513	39 697	49 490	57 783	71 843	85 884	78 188	93 191	98 001	100 892	101 882	100 974	100 769
Vastikkeet yhteensä	54 083	58 973	65 199	80 724	96 997	117 792	111 315	128 440	135 052	138 720	141 092	141 675	143 110
Toiminnan tuotot	971	1 323	906	1 454	2 642	6 927	7 027	7 008	6 985	6 960	6 935	6 909	6 883
Ylläpitokulut	- 17 019	- 18 217	- 19 018	- 21 741	- 24 045	- 31 116	- 32 632	- 34 722	- 36 484	- 37 208	- 38 539	- 39 977	- 41 564
Hallintokulut	- 2 156	- 2 268	- 2 445	- 2 655	- 2 785	- 3 040	- 2 894	- 2 908	- 2 926	- 2 956	- 2 985	- 3 015	- 3 045
Poistot	- 31 072	- 31 403	- 31 503	- 31 652	- 37 515	- 65 084	- 65 109	- 65 110	- 65 030	- 65 040	- 62 414	- 62 991	- 63 815
Rahoituskulut	- 15 318	- 16 011	- 15 589	- 15 463	- 19 522	- 30 274	- 30 122	- 29 593	- 28 765	- 27 861	- 26 852	- 25 889	- 24 881
Rahastoinnit	-	-	0	- 3 168	- 8 286	0	0	- 3 114	- 8 831	- 12 615	- 17 237	- 16 712	- 16 687
Laskennalliset verot	2 102	1 521	661	0	- 783	798	2 316	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	- 8 410	- 6 082	- 1 789	7 500	6 704	- 3 996	- 10 098	0	0	- 0	0	- 0	- 0

Bruttoinvestoinnit			219 857	176 082	114 115	32 750	275	244	251	269	6 785	11 132	15 999
Lainat kauden lopussa			1 575 M	1 688 M	1 749 M	1 721 M	1 669 M	1 601 M	1 527 M	1 450 M	1 377 M	1 308 M	1 244 M

A = toteuma, B = budjetti, E = ennuste

Budjetissa ei ole huomioitu edellisen vuoden yli-/alijäämää, joka lasketaan vastikelaskelmalla.

Ylläpitokulut ja investoinnit 2021

LÄNSIMETRO

Jatkuva toiminta

Toiminnan tuotot	
Mainokset	559 000
Tilavuokrat	286 000
Liityntäpysäköinti	210 000
Sammalvuori	399 000
2021 YHTEENSÄ	1 454 000

Ylläpitokulut	
Käyttö ja huolto	5 699 018
Vartiointi, siivous ja ulkoalueiden hoito	3 654 225
Valvomot, isännöinti, hallinto ja huoltokirja	3 385 000
Kiinteistöverot	2 400 000
Kunnossapito	1 940 000
Sähkö, lämpö, vesi ja jätehuolto	1 926 626
Bussiterminaali	800 000
Liityntäpysäköinti	690 000
Asiantuntijapalvelut	518 318
Toiminnan vakuutukset	158 000
Korjaukset	20 000
Varaosat	0
Varaus	550 000
2021 YHTEENSÄ	21 741 187

Investoinnit

Lauttasaarensalmen radan melueristys (kokonaisuus 1,6M)	600 000
Teknillisen verkon kytkimien uusiminen (Extreme ja Moxat)	300 000
Langattoman tietoliikenneyhteyden toteuttaminen teknisiin tiloihin IBU19	300 000
Varavoimajäähdytysputkien huuhtelujärjestelmä	160 000
Loistehon kompensointi	150 000
Radonin hallinta	136 000
Sääsäleikköjen ohjaustavan muutos	125 000
Kosteusanturit kaapelikanaville	120 870
HKL pienet investoinnit	185 000
Urheilupuisto pyöräparkki	100 000
METTI ja HUKI kehitys	300 000
Investointivaraus	200 000
2021 YHTEENSÄ	2 676 870
2022	4 120 000
2023	6 205 000

Vastikelaskelma

Vastikelaskelma

- Vastikelaskelma on vuosikulujen rahoituslaskelma
- Mukana myös elinkaaren investoinnit (mikäli muuta rahoituslähdettä näille ei ole osoitettu)
- Vastikelaskelmassa huomioidaan edellisen vuoden vastikeyli- / alijäämä sekä ennen yhtiökokousta kuluvan vuoden aikana kertyneet vastikkeet
- Vastikkeiden määräytymisestä ja kustannusten kohdistamisesta osakkaille määrätään yhtiöjärjestyksessä ja osakassopimuksessa.

Vastikelaskelma 2021

LÄNSIMETRO

Hallintovastike	Espoo	Helsinki	YHTEENSÄ	Vertailu B2020
2021 Hallintokulut	- 2 256	- 398	- 2 655	- 2 710
2020 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 309	+ 43	+ 351	+ 625
2021 Suoritettu vastike	748	115	863	877
2021 Suoritettava vastike	1 200	240	1 440	1 209
Hoitovastike				
2021 Hoitokulut	- 16 853	- 4 888	- 21 741	- 20 270
2021 Hoitotuotot	1 164	291	1 454	1 205
2020 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 1 170	+ 79	+ 1 249	+ 5 442
2021 Suoritettu vastike	5 212	1 067	6 278	4 833
2021 Suoritettava vastike	9 308	3 452	12 759	8 790
Rahoitusvastike				
2021 Rahoituskulut	- 11 103	- 4 360	- 15 463	- 15 943
2021 Lyhennykset	- 29 460*	- 10 183	- 39 643	- 30 408
2021 Investoinnit	- 1 590	- 1 087	- 2 677	- 2 508
2020 Yli- / alijäämä (+/-)	- 65	+ 909	+ 844	- 632
2021 Suoritettu vastike	16 314	7 719	24 034	15 843
2021 Suoritettava vastike	25 905	7 001	32 906	33 647

Lär

19

* Matinkylä-Kivenlahti –vaiheen lyhennykset alkavat vuonna 2021, niiden osuus on 3,5 miljoonaa, joka kohdistuu kokonaisuudessaan Espoon kaupungille

Vastikkeet 2021



Vastikkeet kuukausittain

	Espoo	Helsinki
Hallintovastike / kk	171 391 €	34 296 €
Hoitovastike / kk	1 329 708 €	493 076 €
Rahoitusvastike / kk	3 700 673 €	1 000 150 €
	5 201 772 €	1 527 522 €
Hallintovastike / kk (2020)	149 572 €	23 087 €
Hoitovastike / kk (2020)	1 042 394 €	213 304 €
Rahoitusvastike / kk (2020)	3 262 884 €	1 543 812 €
	4 454 850 €	1 780 204 €

Vastikkeet osakeryhmittäin

	B-osake	V-osake	A-osake
Hallintovastike / osake	225,51 €	225,51 €	244,97 €
Hoitovastike / osake	1 872,83 €		3 521,97 €
Rahoitusvastike / osake	5 212,22 €		7 143,93 €
Helsinki			140 kpl
Espoo	710 kpl	50 kpl	

Laskutus 1.6.2021 alkaen osakekohtaisen summan mukaan seuraavaan yhtiökokoukseen asti.

Rahoitusvastikkeista suunnitellaan rahastoitavan investointeja vastaavan osuuden (2,6 M) lisäksi puoli miljoona euroa (yhteensä 3,1 miljoonaa).

Kiitos!

Seuraa meitä
sosiaalisessa mediassa
@metrorakentuu

www.lansimetro.fi