

Länsimetro Oy

Yhtiökokous 2022

Yhtiökokous 2022

LÄNSIMETRO

- Tilinpäätös
- Ennuste 2022 ja talousarvio 2023-2025
- Vastikelaskelma 2022

Tilinpäätös

Tilinpäätös

- Vuoden 2021 vastikerahoitteinen toiminta toteutui pääosin budjetoitua paremmin. Etenkin hoitokulut olivat budjetoitua pienemmät. Yhtiön tuotoissa Sammalvuoren varikon vuokratuotot oli budjetoitu vastikerahoitteisen toiminnan tuotoiksi, mutta ne kirjattiin LM2-hankkeen tuloiksi. Poistojen ennusteessa ei oltu huomioitu valmistuneita rakennustöitä, mm. Matinkylän läntistä sisäänkäyntiä.
- Vuoden 2021 hallinto-, ylläpito- ja rahoitusvastikebudjetit olivat alijäämäisiä johtuen vuonna 2020 syntyneistä vastikerahoitusyliäämistä.
- Yhtiö rahoittaa investoinnit pääosin kaupunkien takaamilla lainoilla. Vaihetta 1 Ruoholahti-Matinkylä varten lainoja on vuoden 2021 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 2021 lopussa nostettu rahoituslaitoksilta 715 miljoonaa euroa lainoja. Lainojen lyhennykset alkoivat vaiheittain vuonna 2021.
- Toiseen vaiheeseen valtio on sitoutunut maanrakennuskustannusindeksiin sidottujen rakennuskustannusten kattamiseen korkeintaan 240 miljoonan tai 30 %:n osuudella. Vaiheeseen 2 liittyen valtionavustusta on saatu 222,7 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 2021, yhdistelty konserni, tilinpäätös (27.4.2022)

Budjetti hyväksytty yhtiökokouksessa 28.4.2021

LÄNSIMETRO

KEUR	2018A	2019A	2020A	2021A	2021B	Δ A-B	A/B
Hoitovastike	18 764	16 723	13 623	19 038	19 038	-	1,0 x
Hallintovastike	2 806	2 553	2 085	2 303	2 303	-	1,0 x
Rahoitusvastike	32 513	39 697	49 490	56 939	56 939	-	1,0 x
Vastikkeet yhteensä	54 083	58 973	65 199	78 280	78 280	-	1,0 x
Toiminnan tuotot	971	1 323	667	969	1 454	- 486	0,7 x
Ylläpitokulut	- 17 019	- 18 217	- 18 541	- 18 008	- 21 741	+ 3 733	0,8 x
Hallintokulut	- 2 156	- 2 268	- 2 676	- 2 429	- 2 655	+ 226	0,9 x
Poistot	- 31 072	- 31 403	- 32 570	- 32 271	- 31 652	- 620*	1,0 x
Rahoituskulut	- 15 318	- 16 011	- 15 372	- 15 570	- 15 463	- 107	1,0 x
Rahastoinnit	-	-	-	- 3 529	- 2 677	- 853	1,3 x
Laskennalliset verot	2 102	1 521	635	- 1 488	-	- 1 488	0,0 x
Tilikauden voitto / tappio	- 8 410	- 6 082	- 2 657	5 953	5 547	+ 406	1,1 x

A – tilikauden toteuma, B – tilikauden budjetti.

* Vuoden 2021 budjetista puuttuivat Matinkylän läntisen sisäänkäynnin poistot

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

Tase 31.12.2021, yhdistelty konserni

LÄNSIMETRO

KEUR	2019	2020	2021		2019	2020	2021
Käyttö- ja vaihto-omaisuus	938 008	921 361	890 830	Osakepääoma	900	500	500
Keskeneräinen työ	603 383	826 040	940 890	Muut rahastot	31 164	31 564	35 094
Valtionavustus	- 155 865	- 222 702	- 242 527	Edellisten tilikausien tulos	-5 348	- 11 475	- 14 132
Sijoitukset	22 548	22 542	22 542	Tilikauden tulos	-6 082	- 2 657	5 953
Pysyvät vastaavat	1 408 074	1 547 240	1 611 734	Oma pääoma yhteensä	20 589	17 932	27 415
Pitkäaikaiset saamiset	350	0	0	Hankerahoitus RUO-MAK	970 929	940 522	903 036
Lyhytaikaiset saamiset	57 071	75 041	27 608	Hankerahoitus MAK-KIL	460 000	665 000	711 471
Rahat ja pankkisaamiset	17 386	29 076	25 733	Muu vieras pääoma	31 643	27 903	23 155
Vastaavaa yhteensä	1 483 162	1 651 357	1 665 075	Vastattavaa yhteensä	1 483 162	1 651 357	1 665 075

- Vuoden 2019 tilinpäätöksessä Matinkylä-Kivenlahti -vaiheeseen liittyvä oman pääoman korotus kirjattiin yhtiön osakepääomaan. Summa on nyt korjattu sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan.

Ennuste 2022 ja talousarvio 2023-2025

Vastike-ennusteen päivitys 2022 yhdistelty konserni

(hallituksen kokous 2022/04)

LÄNSIMETRO

KEUR	2018A	2019A	2020A	2021A	2022E	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hoitovastike	18 764	16 723	13 623	19 038	19 153	32 607	31 432	32 065	32 441	35 172	34 625	34 905	36 069
Hallintovastike	2 806	2 553	2 085	2 303	2 434	3 060	2 882	2 896	2 914	2 944	2 973	3 003	3 033
Rahoitusvastike	32 513	39 697	49 490	56 939	68 116	86 402	87 252	96 148	91 022	93 961	96 792	91 682	91 718
Vastikkeet yhteensä	54 083	58 973	65 199	78 280	89 702	122 070	121 566	131 110	126 378	132 076	134 390	129 590	130 820
Toiminnan tuotot	971	1 323	667	969	1 672	6 103	6 136	6 123	6 097	6 070	6 042	6 013	5 984
Ylläpitokulut	- 17 019	- 18 217	- 18 541	- 18 008	- 23 438	- 34 558	- 33 420	- 34 046	- 34 401	- 37 111	- 36 543	- 36 802	- 37 945
Hallintokulut	- 2 156	- 2 268	- 2 676	- 2 429	- 2 834	- 3 060	- 2 882	- 2 896	- 2 914	- 2 944	- 2 973	- 3 003	- 3 033
Poistot	- 31 072	- 31 403	- 32 570	- 32 271	- 37 261	- 60 298	- 61 237	- 61 729	- 61 995	- 62 254	- 59 995	- 60 084	- 60 192
Rahoituskulut	- 15 318	- 16 011	- 15 372	- 15 570	- 15 814	- 23 592	- 23 674	- 23 534	- 22 843	- 22 154	- 21 476	- 20 755	- 19 817
Rahastoinnit	-	-	-	- 3 529	- 11 778	- 6 664	- 6 489	- 15 027	- 10 321	- 13 684	- 19 444	- 10 180	- 13 243
Laskennalliset verot	2 102	1 521	635	- 1 488	0	0	0	0	0	- 2	- 81	- 956	- 515
Tilikauden tulos	- 8 410	- 6 082	- 2 657	5 953	250	- 0	- 0	- 0	- 0	- 2	- 81	3 824	2 059
Bruttoinvestoinnit				116 591	113 783	22 337	29 923	13 904	7 633	8 586	13 274	1 350	2 282
Lainojen lisäys kaudella				+ 50 000	+ 92 507	+ 9 544	+ 21 864	+ 4 896	+ 5 600	+ 5 728	+ 7 200	+ 32	0
Lainat kauden lopussa			1 605 M	1 615 M	1 659 M	1 615 M	1 577 M	1 514 M	1 449 M	1 382 M	1 316 M	1 242 M	1 168 M

A = toteuma, B = budjetti, E = ennuste

Ylläpitokulut 2022 ja investoinnit 2022-2024

(hallituksen kokous 2022/04)

LÄNSIMETRO

Jatkuva toiminta

Toiminnan tuotot	
Mainokset	355 000
Tilavuokrat	366 497
Liityntäpysäköinti	124 140
Sammalvuori	826 636
YHTEENSÄ	1 672 273

Ylläpitokulut	Länsimetro	HKL	Yhteensä
Käyttö ja huolto	5 000	5 124 313	5 129 313
Kunnossapito	5 000	3 527 000	3 532 000
Sähkö, lämpö, vesi ja jätehuolto	93 333	2 318 555	2 411 889
Kiinteistöverot	2 374 719	0	2 374 719
Asiantuntijapalvelut	870 000	0	870 000
Korjaukset	0	0	0
Vartiointi, siivous ja ulkoalueiden hoito	250 000	3 670 312	3 920 312
Toiminnan vakuutukset	354 750	0	354 750
Valvomot, isännöinti, hallinto ja huoltokirja	0	2 936 301	2 936 301
Varaosat	0	170 000	170 000
Bussiterminaali	818 088	0	818 088
Liityntäpysäköinti	920 340	0	920 340
Varaus	0	0	0
YHTEENSÄ	5 691 231	17 746 481	23 437 711

Vastikerahoitteiset investoinnit

Kapasiteetin korottaminen	2 528 000
FIMO, Lauttasaaren salmi (varaus)	650 000
Sääsäleiköiden rivin huoltotasot	300 000
LM1, METTI ja HUKI	100 000
Varaus	200 000
2022 YHTEENSÄ	3 978 000
Palorullaovet (varaus)	4 150 900
Kapasiteetin korottaminen	3 072 000
Teknillisen verkon kytkimien uusiminen	1 110 000
GSM-verkko LM1 teknisiin tiloihin	420 000
Sääsäleiköiden rivin huoltotasot	290 000
Teknillisen HÄP-verkon kytkimien uusiminen	260 000
Varaus	1 000 000
2023 YHTEENSÄ	12 671 000
2024 YHTEENSÄ	7 496 000

Vastikelaskelma 2022

Vastikelaskelma

- Vastikelaskelma on vuosikulujen rahoituslaskelma
- Mukana myös käyttövaiheen 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.

Vastiketoteuma 2021 (Länsimetro Oy, ei yhdistelty)

LÄNSIMETRO

Hallintovastike	Espoo	Helsinki	YHTEENSÄ	Budjetti
2021 Suoritettu vastike	1 948	356	2 303	2 303
2020 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 309	+ 43	+ 351	+ 351
2021 Hallintokulut	- 1 890	- 365	- 2 255	- 2 655
2021 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 367	+ 33	+ 400	0
Hoitovastike				
2021 Suoritettu vastike	14 520	4 518	19 038	19 038
2020 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 1 170	+ 79	+ 1 249	+ 1 249
2021 Hoitotuotot	789	149	939	1 454
2021 Hoitokulut	- 13 353	- 4 568	- 17 921	- 21 741
2021 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 3 126	+ 178	+ 3 304	0
Rahoitusvastike				
2021 Suoritettu vastike	42 219	14 720	56 939	56 939
2020 Yli- / alijäämä (+/-)	- 65	+ 909	+ 844	+ 844
2021 Rahoituskulut	- 11 372	- 4 197	- 15 569	- 15 463
2021 Lyhennykset	- 30 580	- 10 435	- 41 015	- 39 643
2021 Investoinnit	- 928	- 303	- 1 231	- 2 677
2021 Yli- / alijäämä (+/-)	- 726	+ 693	- 33	0

Vastikelaskelma 2022

LÄNSIMETRO

Hallintovastike	Espoo	Helsinki	YHTEENSÄ	Vertailu B2021
2022 Hallintokulut	- 2 409	- 425	- 2 834	- 2 655
2021 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 367	+ 33	+ 400	+ 351
2022 Suoritettu vastike	857	171	1 028	863
2022 Suoritettava vastike	1 185	220	1 405	1 440
Hoitovastike				
2022 Hoitokulut	- 18 985	- 4 453	- 23 438	- 21 741
2022 Hoitotuotot	729	251	980	1 454
2021 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 3 126	+ 178	+ 3 304	+ 1 249
2022 Suoritettu vastike	6 649	2 465	9 114	6 278
2022 Suoritettava vastike	8 480	1 559	10 039	12 759
Rahoitusvastike				
2022 Rahoituskulut	- 11 708	- 4 107	- 15 814	- 15 463
2022 Pääomavuokra Sammalvuori	692	-	692	0
2022 Lyhennykset	- 37 602	- 11 380	- 48 982	- 39 643
2022 Investoinnit	- 3 182	- 796	- 3 978	- 2 677
2021 Yli- / alijäämä (+/-)	- 726	+ 693	- 33	+ 844
2022 Suoritettu vastike	18 503	5 001	23 504	24 034
2022 Suoritettava vastike	34 023	10 588	44 611	32 906

Vastikkeet 2022



Vastikkeet kuukausittain

	Espoo	Helsinki
Hallintovastike / kk	169 281 €	31 482 €
Hoitovastike / kk	1 211 449 €	222 712 €
Rahoitusvastike / kk	4 860 487 €	1 512 570 €
	6 241 216 €	1 766 764 €

Vastikkeet 2021

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 €

Vastikkeet osakeryhmittäin

	B-osake	V-osake	A-osake
Hallintovastike / osake	222,74 €	222,74 €	224,87 €
Hoitovastike / osake	1 706,27 €		1 590,80 €
Rahoitusvastike / osake	6 845,76 €		10 804,07 €
Helsinki			140 kpl
Espoo	710 kpl	50 kpl	

Laskutus 1.6.2022 alkaen osakekohtaisen summan mukaan seuraavaan yhtiökokoukseen asti.

Rahoitusvastikkeista suunnitellaan rahastoitavan investointeja vastaavan osuuden (3,9 M) lisäksi 7,9 miljoona euroa (yhteensä 11,8 miljoonaa).

Kiitos!

**Seuraa meitä
sosiaalisessa mediassa
@metrorakentuu**

www.lansimetro.fi