

Liikelaitosten tuloslaskelma TP2024

TILALAPVELUT-LIIKELAITOS	TP 2023	KS 2024	Ennuste 2024	Poikkeama KS-ennuste	Toteuma 1-12 /2023	Toteuma 1-12 /2024	Toteuma- % 2024	Kasvu- % 2023 - 2024
Liikevaihto	285 287 007	310 386 338	316 868 313	6 481 975	285 287 007	317 845 385	102,40%	11,4%
TT30P Myyntituotot/Liikevaihto	25 048 845	24 882 340	26 559 375	1 677 035	25 048 845	27 546 919	110,71%	10,0%
TT300U Myyntituotot, ulkoiset T2	2 043 639	2 434 866	4 031 362	1 596 496	2 043 639	2 516 458	103,35%	23,1%
TT300S Myyntituotot, sisäiset T2	23 005 206	22 447 474	22 528 013	80 539	23 005 206	25 030 461	111,51%	8,8%
TT307U Liikevaihto LL T2	0	0	0	0	0	0		
TT32P Maksutuotot	128 788	0	233 823	233 823	128 788	159 123		23,6%
TT3400 Vuokratuotot	260 109 373	285 503 998	290 075 115	4 571 116	260 109 373	290 139 342	101,62%	11,6%
TT3400U Vuokratuotot, ulkoiset	29 993 344	34 184 845	34 902 744	717 899	29 993 344	34 738 419	101,62%	15,8%
TT3400S Vuokratuotot, sisäiset T1	230 116 029	251 319 153	255 172 370	3 853 218	230 116 029	255 400 924	101,62%	11,0%
TT37 Valmistus omaan käyttöön T4	75 696	100 000	100 000	0	75 696	87 821	87,82%	16,0%
Liiketoiminnan muut tuotot	4 895 116	4 000 000	2 701 587	-1 298 413	4 895 116	3 169 297	79,23%	-35,3%
TT330U Tuet ja avustukset T2	155 760	0	0	0	155 760	312 294		100,5%
TT3500 Muut tuotot	4 739 356	4 000 000	2 701 587	-1 298 413	4 739 356	2 857 003	71,43%	-39,7%
Materiaalit ja palvelut	-80 617 428	-89 405 126	-87 695 716	1 709 411	-80 617 428	-89 679 131	100,31%	11,2%
TT45P Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 416 105	-26 771 395	-24 704 311	2 067 084	-24 416 105	-23 867 326	89,15%	-2,3%
TT43P Palvelujen ostot	-56 201 323	-62 633 731	-62 991 404	-357 673	-56 201 323	-65 811 805	105,07%	17,1%
Henkilöstökulut	-23 107 383	-24 803 687	-24 587 761	215 926	-23 107 383	-24 716 947	99,65%	7,0%
TT400U Palkat ja palkkiot T2	-17 711 328	-19 417 207	-19 225 953	191 254	-17 711 328	-19 251 337	99,15%	8,7%
TT410U Henkilösivukulut	-5 396 055	-5 386 481	-5 361 808	24 673	-5 396 055	-5 465 610	101,47%	1,3%
TT41000 Eläkekulut	-4 736 992	-4 875 318	-4 894 857	-19 539	-4 736 992	-4 991 286	102,38%	5,4%
TT41500 Muut henkilösivukulut T1	-659 064	-511 163	-466 951	44 212	-659 064	-474 324	92,79%	-28,0%
Poistot ja arvonalentumiset	-56 702 389	-57 076 344	-57 895 019	-818 675	-56 702 389	-58 175 672	101,93%	2,6%
TT710U Suunnitelman mukaiset poistot T2	-55 632 713	-57 076 344	-57 895 019	-818 675	-55 632 713	-56 736 755	99,41%	2,0%
TT720U Arvonalentumiset T2	-1 069 676	0	0	0	-1 069 676	-1 438 917		34,5%
Liiketoiminnan muut kulut	-89 229 631	-87 104 328	-97 079 655	-9 975 327	-89 229 631	-98 126 726	112,65%	10,0%
TT47P Avustukset	-744 913	-750 000	-700 000	50 000	-744 913	-744 913	99,32%	0,0%
TT48P Muut toimintakulut T3	-88 484 717	-86 354 328	-96 379 655	-10 025 327	-88 484 717	-97 381 813	112,77%	10,1%
TT4800 Vuokratulut	-88 269 326	-86 282 678	-95 149 163	-8 866 485	-88 269 326	-97 407 912	112,89%	10,4%
TT4800U Vuokratulut, ulkoiset	-71 935 919	-68 869 701	-77 649 846	-8 780 145	-71 935 919	-79 983 911	116,14%	11,2%
TT4800S Vuokratulut, sisäiset T1	-16 333 407	-17 412 977	-17 499 317	-86 340	-16 333 407	-17 424 001	100,06%	6,7%
TT4900 Muut kulut	-215 391	-71 650	-1 230 492	-1 158 842	-215 391	26 100	-36,43%	-112,1%
Liikeylijäämä (-alijäämä)	40 600 987	56 096 853	52 411 749	-3 685 104	40 600 987	50 404 026	89,85%	24,1%
Rahoitustuotot ja -kulut	-29 855 301	-34 117 815	-30 417 815	3 700 000	-29 855 301	-30 329 257	88,90%	1,6%
TT620S Korkokulut, sisäiset T2	-1 429 904	-5 700 000	-2 000 000	3 700 000	-1 429 904	-1 910 257	33,51%	33,6%
TT630S Muut rahoituskulut, sisäiset T2	-28 417 814	-28 417 815	-28 417 815	0	-28 417 814	-28 417 814	100,00%	0,0%
TT630U Muut rahoituskulut, ulkoiset T2	-7 582	0	0	0	-7 582	-1 186		-84,4%
Liikeylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä	10 745 687	21 979 038	21 993 934	14 896	10 745 687	20 074 769	91,34%	86,8%
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	10 745 687	21 979 038	21 993 934	14 896	10 745 687	20 074 769	91,34%	86,8%
TT85 Poistoeron muutos T4	5 014 750	5 014 750	5 014 750	0	5 014 750	5 014 750	100,00%	0,0%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 760 437	26 993 788	27 008 684	14 896	15 760 437	25 089 519	92,95%	59,2%