## Rautiainen Leena

## Lähettäjä: <br> Lähetetty: <br> Vastaanottaja: <br> Aihe: <br> Liitteet:

Kari Martikainen [Kari.Martikainen@kymenlaaksonjate.fi](mailto:Kari.Martikainen@kymenlaaksonjate.fi)
14. joulukuuta 2017 11:56

Rautiainen Leena
Lapinjärven ekomaksut
Liite 1 Kustannusten jakautuminen toiminnoittain v 2016.pdf; Liite 2
Toteutumaraportti ja ennuste vuodelle 2017.pdf

## Hei

Tässä selvitystä Lapinjärven ekomaksurahoitteisen jätehuollon kustannuksista ja tuloista.
Vuonna 2016 kertyneet kustannukset ja tuotot ilmenevät toiminnoittain liitteestä 1. Tuolloin kannettu ekomaksu ei riittänyt kattamaan aiheutuneita kustannuksia, vaan Kymenlaakson Jäte Oy kattoi alijäämää 9143 €.

Vuodelle 2017 ekomaksut on kannettu vasta marras-joulukuussa, mutta tällekin vuodelle ennakoidaan tappiota tulevan liitteen 2 mukaisesti 6012 €. Liitteessä 2 on kaikki Lapinjärven ekomaksurahoitteiset toiminnot yhteensä.

Vuodelle 2018 on ekomaksutaksaan esitetty yhteensä 12,21 €:n korotusta, mikä rahassa merkitsee 6758 €/vuosi, jolla vuosi 2018 menisi suunnilleen nollille, vanhoja tappioita ei ole taksaesityksessä edellytetty katettavaksi.

Kari Martikainen,toimitusjohtaja
Kymenlaakson Jäte Oy
Ekokaari 50
46860 Keltakangas
puh 05-7443430,050 4989630
kari.martikainen@kymenlaaksonjate.fi
www.kymenlaaksonjate.fi

Toteuma 1.1.- 31.12.2016 (EUR 1)


| ikuu 2016$916,67$ | ikuu 2016 maaliskuu 201 |  | kuu 2016 toukokuu 2016 |  | kesäkuu 2016$916,67$ | heinäkuu 2016$916,67$ | elokuu 2016 <br> 917,00 | syyskuu 2016$916,67$ | lokakuu 2016 <br> 916,67 | $\begin{aligned} & \text { marraskuu } \\ & 2016 \\ & \quad 916,67 \end{aligned}$ | joulukuu 2016$916,63$ | Yhteensä000,33 ו |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 916,67 | 916,67 | 916,67 | 916,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 916,67 | 916,67 | 916,67 | 916,67 | 916,67 | 916,67 | 916,67 | 917.00 | 916,67 | 916,67 | 916,67 | 916,63 | 11000,33 |
| 916,67 | 916,67 | 916,67 | 916,67 | 916.67 | 916,67 | 916,67 | 917,00 | 916,67 | 916,67 | 916,67 | 916,63 | 11000,33 |
| -510,85 | -510,85 | -512,01 | -513,04 | -513.04 | -917,38 | -533,08 | -532,00 | -533,55 | -533,55 | -533,55 | -533.52 | -6 676,42 |
| -410,79 | -410,79 | -411,72 | -412.55 | -412,55 | -737,99 | -429,05 | -429,00 | -429,05 | -429,05 | -429,05 | -429,05 | -5 370,64 |
| -100,06 | -100,06 | -100,29 | -100,49 | -100,49 | -179,39 | -104,03 | -103,00 | -104,50 | -104.50 | -104,50 | -104,47 | -1 305.78 |
| -223,96 |  |  |  | -591,46 |  |  |  |  | -291,94 | -80,65 | -316,07 | -1 504,08 |
| -223,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -223,96 |
|  |  |  |  | -591,46 |  |  |  |  | -291,94 | -80,65 | -316,07 | -1280,12 |
| -734.81 | -510,85 | -512,01 | -513.04 | -1 104,50 | -917,38 | -533,08 | -532,00 | -533,55 | -825,49 | -614,20 | -849,59 | -8 180,50 |
| 181,86 | 405,82 | 404,66 | 403,63 | -187,83 | -0,71 | 383,59 | 385,00 | 383,12 | 91,18 | 302,47 | 67,04 | 2819,83 |
| 181,86 | 405,82 | 404,66 | 403,63 | -187,83 | -0,71 | 383,59 | 385,00 | 383,12 | 91.18 | 302,47 | 67.04 | 2819,83 |
| 181,86 | 405.82 | 404,66 | 403,63 | -187,83 | -0,71 | 383,59 | 385,00 | 383,12 | 91,18 | 302,47 | 67.04 | 2819,83 |
| 181,86 | 405,82 | 404,66 | 403.63 | -187,83 | -0,71 | 383,59 | 385,00 | 383,12 | 91,18 | 302,47 | 67,04 | 2819,83 |



| tammikuu 2016 helmikuu 2016 maaliskuu 2016 huhtikuu 2016 toukokuu 2016 |  |  |  |  | kesäkuu 2016 heinäkuu 2016 |  | elokuu 2016 | syyskuu 2016 | lokakuu 2016 | $\begin{aligned} & \text { marraskuu } \\ & 2016 \end{aligned}$ | joulukuu 2016 | Yhteensä |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 416,67 | 566,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416.67 | 416,67 | 417,00 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,63 | 5150,33 |
|  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |
|  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |
| 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 417,00 | 416,67 | 416.67 | 416,67 | 416,63 | 5000,33 |
|  |  | 33,00 |  |  | 768,00 |  |  |  |  |  |  | 801,00 |
| -150,00 | -399,37 | -328,66 |  | -813,27 | -175,00 | - 004,07 | -800,00 | -493,84 | -220,79 | -19,19 | -422,95 | -4 827,14 |
| -150,00 | -399,37 | -328,66 |  | -813,27 | -175,00 | - 004,07 | -800,00 | -493,84 | -220,79 | -19,19 | -422,95 | -4 827,14 |
| -172,80 | -14,08 |  | -55.20 |  | -9,35 |  |  | -100,00 |  | -136,27 |  | -487,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -100,00 |  |  |  | -100.00 |
| -172,80 | -14,08 |  |  |  | -9,35 |  |  |  |  | -136,27 |  | -332,50 |
|  |  |  | -55,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | -55,20 |
|  |  |  | -55,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | -55,20 |
|  |  |  | -55,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | -55,20 |
| -322,80 | -413,45 | -328,66 | -55,20 | -813,27 | -184,35 | - 004,07 | -800,00 | -593,84 | -220,79 | -155.46 | -422,95 | -5 314,84 |
| 93.87 | 153,22 | 121,01 | 361.47 | -396,60 | 1000,32 | -587,40 | -383,00 | -177,17 | 195,88 | 261,21 | -6,32 | 636,49 |
| 93,87 | 153,22 | 121,01 | 361,47 | -396,60 | 1000,32 | -587,40 | -383,00 | -177,17 | 195.88 | 261,21 | -6,32 | 636,49 |
| 93,87 | 153,22 | 121,01 | 361,47 | -396,60 | 1000,32 | -587,40 | -383,00 | -177,17 | 195,88 | 261,21 | -6,32 | 636,49 |
| 93,87 | 153,22 | 121,01 | 361,47 | -396,60 | 1000,32 | -587,40 | -383,00 | -177.17 | 195,88 | 261,21 | -6,32 | 636,49 |

 Kulut yhteensä
LIKEVOITTO
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
voitto ennen tilin-
VOITTO ENNEN TILIN-
PAAATOSSIIRTOJA JA VEROJA
voitto/TAPPIo

##  <br> !мe!lu!de7 <br> Toteuma 1.1.- 31.12.2016 (EUR 1)

Toteuma
Yhteensä

|  |  |  | $\begin{aligned} & \text { N } \\ & \underset{\sim}{\infty} \\ & \underset{\sim}{N} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \tilde{\sim} \\ & \underset{\sim}{2} \\ & \underset{\sim}{\infty} \\ & \underset{1}{2} \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $$ |  | $\begin{aligned} & 88 \\ & 8 \\ & 0 \\ & \underset{y}{\circ} \stackrel{0}{\circ} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { O} \\ & \stackrel{\circ}{\circ} \end{aligned}$ | - |

$N$
$\tilde{N}$
$\underset{\sim}{\infty}$
$\sim$


| 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 1161,63 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 968,65 | 425,00 | 425,00 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 736,63 |  |  |  | 543,65 |  |  |
| 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | 425,00 |
|  | -617,86 | -143,20 | -281,60 | -990.75 | -2 476,29 | -695,27 | -138,00 | -744,08 | -179,40 | -1 166,36 |
|  | -617.86 | -143,20 | -281,60 | -990,75 | -2 476,29 | -695,27 | -138,00 | -744,08 | -179,40 | -1 166,36 |
| -61,00 | -61,00 | -61,00 | -61,00 | -403,72 | -636,44 | -61,81 | -61,00 | -61,00 | -61,00 | -61,02 |
| -61,00 | -61,00 | -61,00 | -61,00 | -61,00 | -90,24 | -61.81 | -61,00 | -61,00 | -61,00 | $-61,02$ |
|  |  |  |  | -342,72 | -546,20 |  |  |  |  |  |
| -61,00 | -678,86 | -204,20 | -342,60 | -1394,47 | -3 112,73 | -757.08 | -199,00 | -805.08 | -240,40 | -1227,38 |
| 364,00 | -253,86 | 220,80 | 82,40 | -232,84 | -2687.73 | -332,08 | 226,00 | 163,57 | 184,60 | -802,38 |
| 364,00 | -253,86 | 220,80 | 82,40 | -232,84 | -2687,73 | -332,08 | 226,00 | 163,57 | 184,60 | -802,38 |
| 364,00 | -253,86 | 220,80 | 82,40 | -232,84 | -2 687,73 | -332,08 | 226,00 | 163,57 | 184,60 | -802.38 |
| 364,00 | -253,86 | 220,80 | 82,40 | -232,84 | -2 687,73 | -332,08 | 226,00 | 163,57 | 184,60 | -802,38 |



Tulos - virallinen - lyhyt - edv
Kymenlaakson Jäte Oy Konserni
1.1.2017-31.10.2017

Kymenlaakson Jäte Oy

10-2017 Kymenlaakson Jäte Oy

|  | 10-2017 Toteuma tilikauden alusta |  | 10-2016 Toteuma tilikauden alusta |  | Ero ed. vuoteen | Ero\% | 2016 Tilinpäätôs |  | Ennuste ed vuoden perusteella |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| LIIKEVAIHTO | 5011 | 100,0\% | 3007 | 100,0\% | 2004 | 67 | 50904 | 100,0\% | 52908 | 100,0\% |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 723 | 14,4\% | 801 | 26,6\% | -78 | -10 | 801 | 1,6\% | 723 | 1,4\% |
| Materiaalit ja palvelut | -17595 | -351,1\% | -17972 | -597,6\% | 377 | 2 | 21134 | -41,5\% | -20 757 | -39,2\% |
| Henkilöstökulut | -21 156 | -422,2\% | -22 139 | $-736,2 \%$ | 984 | 4 | -26102 | -51,3\% | -25 119 | -47,5\% |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 031 | -20,6\% | -1375 | -45,7\% | 344 | 25 | -1 650 | -3,2\% | -1 306 | 2,5\% |
| Muut likekulut | -6076 | -121,3\% | -5 573 | -185,3\% | 503 | -9 | -12343 | 24,2\% | -12846 | -24,3\% |
| LIIKEVOITTO | -40 124 | -800,7\% | -43250 | 0,0\% | 3126 | 7 | -9 524 | -18,7\% | -6 398 | -12,1 \% |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0,0\% | -5 | -0,2\% | 5 | 100 | 5 | 0,0\% | 0 | 0,0\% |
| TULOS ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA | -40 124 | -800,7\% | -43255 | 0,0\% | 3131 | 7 | -9529 | -18,7\% | -6 398 | -12,1\% |
| Tilinpäätössiirrot | 0 | 0,0\% | 0 | 0,0\% | 0 | 0 | 386 | 0,8\% | 386 | 0,7\% |
| TILIKAUDEN VOItTO | -40 124 | -800,7\% | -43255 | 0,0\% | 3131 | 7 | -9 143 | -18,0\% | -6012 | -11,4\% |

