

Hallitus 19.9.2024

Liite 7

Tarkastuslautakunt
a 23.10.2024 liite 2

**OUNASTUOTANTO OY
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2025**

BUDJETIN LASKENTAOLETTAMUKSET

Määrät ja hinnat

Ennuste tuotanto ja hinnat			Tot. 2023	Budjetti 2024	Ennuste 2024	Budjetti 2025	Arvio 2026	Arvio 2027
Kejosähkö	MWh	146683	133 208	146 922	138 293	145 435	145 005	145 005
Omatuotanto	MWh	14000	14 390	14 000	13 194	14 000	14 000	14 000
Ruotsin vesivoima	MWh	17300	15 387	17 300	17 537	17 300	17 300	17 300
Lestijärvi tuulivoima	MWh	16000	0	0	0	3 200	16 000	16 000
			162 985	178 222	169 024	176 735	176 305	176 305

Hintaennuste

Kejosähkö	€/MWh		72,76	50,93	57,74	52,00	53,00	53,00
Omatuotanto	€/MWh		85,35	72,92	78,20	59,93	60,00	60,00
Ruotsin vesivoima	€/MWh		61,78	42,65	48,64	39,00	40,00	41,00
Lestijärvi tuuli	€/MWh					32,00	33,00	33,00

Osakashinnat €/MWh

Kejosähkö	€/MWh	keskivesivuosi	15,48	13,30	14,50	16,50	17,00	17,50
Kejosähkö	€/MWh	hinta/tod.tuotanto	17,05		15,38			
Ruotsin vesivoima	€/MWh		61,78	42,65	48,64	39,00	40,00	41,00
Lestijärvi tuuli	€/MWh					30,00	30,00	30,00

Oma tuotanto

Osingot

Voimapiha Oy	t€		762,00	353,00	506,00	506,00	253,00	253,00
Kemijoki Oy	t€		7,55	7,55	7,00	7,00	7,00	7,00
Lapin Sähkövoima	t€		14,40	14,42	15,00	15,00	15,00	15,00
			783,95	374,97	528,00	528,00	275,00	275,00

Investoinnit	Tot. 2023	Budjetti 2024	Ennuste 2024	Budjetti 2025	Arvio 2026	Arvio 2027		
Investoinnit voimalaitos	157,50	800,00	925,00	200,00	200,00	200,00		
Investoinnit Kejo-osakkeet	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tuulipolar Oy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aurinkosähkö	4,90	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00		
Tuulivoima/Lestijärvi	355,70	665,00	644,30	0,00	0,00	0,00		
			518,10	1 865,00	1 809,30	200,00	200,00	200,00

Lainat rahoituslaitokset

Korot	Korot 2023	Korot B2024	Korot E2024	Korot 2025	Korot 2026	Korot 2027
OP	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3,0	0,0	0,0	0,0

Lyhennykset

OP	148	0	0	0	0	0
			148	0	0	0

Lainat omistaja

	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
Saldo, t€	26 068 t€						
Korot	4,30 %						
			1120,9	860,2	1120,9	1120,9	1120,9

Lyhennykset : 20 v bullet

Korko perustuu KPMG riskianalysistä johdettuun markkinaehtoiseen korkoon

OUNASTUOTANTO OY Budjetti
2025, arviot 2026 - 2027

	Toteuma 2023	Budjetti 2024	Ennuste 2024	Budjetti 2025	Arvio 2026	Arvio 2027
Sähkön myyntitulot	12 466	9 241	9 871	9 179	9 745	9 763
Alkuperätakuut	0	300	365	267	267	267
TULOT YHTEENSÄ	12 466	9 541	10 236	9 446	10 012	10 030
Osakkuussähkön kulut	-3 222	-2 689	-2 980	-3 170	-3 637	-3 727
Myynnistä aiheutuvat kulut	-86	-140	-110	-140	-140	-140
Ruotsi+Kympiv. vesivoima rahoitus- ja k	-319	-188	-236	-236	-241	-246
Kaihua käyttö ja kunnossapito	-222	-218	-140	-200	-200	-200
Sähkön hankinnasta ja tuotan. aih.kulut	-3 849	-3 235	-3 466	-3 746	-4 218	-4 312
Henkilöstökulut	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Poistot	-187	-193	-198	-199	-231	-231
Sähkö	-25	-24	-26	-26	-26	-26
Kiinteistöerot	-64	-64	-64	-64	-65	-66
Vakuutusmaksu	-10	-9	-9	-9	-10	-10
As.ajo, tilintarkastus, konsultointi	-22	-5	-55	-20	-20	-21
Muut kulut	-224	-129	-145	-149	-154	-158
Muut liiketoiminnan kulut yhteensä	-345	-231	-299	-268	-275	-281
LIIKEVOITTO/TAPPIO	8 079	5 876	6 267	5 226	5 282	5 199
Osinkotuotot	22	22	22	22	22	22
Muut rahoitustuotot, netto	320	200	334	150	150	150
Osakkeiden arvomuutos	491	0	0	0	0	0
Osinkotuotot Ruotsin vesivoima	762	353	506	506	253	250
Korkokulut omistajalle	-1 121	-860	-1 121	-1 121	-1 121	-1 121
Korkokulut pankkilainat	-3		0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	471	-285	-259	-443	-696	-699
TULOS ENNEN VEROJA	8 550	5 591	6 008	4 783	4 586	4 500
Poistoeron muutos	-1	18	-171	-171	-76	-50
Tuloverot	-2 074	-1 047	-1 062	-817	-847	-836
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	6 475	4 562	4 775	3 795	3 663	3 614

OUNASTUOTANTO OY

LYHENNETTY RAHOITUSLASKELMA

	Tot. 2023	Budjetti 2024	Ennuste 2024	Budjetti 2025	Arvio 2026	Arvio 2027
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	6 475	4 562	4 775	3 795	3 663	3 614
Lisätään poistot	188	175	369	370	307	281
Tulorahoitus	6 663	4 737	5 144	4 165	3 970	3 895
Tulorahoituksella rahoitettavat erät:						
Lyhennykset omistaja	0	0	0	0	0	0
Lyhennykset rahalaitokset	-295	0	0	0	0	0
Investoinnit	0	-1 865	-1 809	-200	-200	-200
Rahavirta netto	6 368	2 872	3 335	3 965	3 770	3 695
Tuloutusmahdollisuus omistajalle						
Korkokulut	860	860	1 121	1 121	1 121	1 121
Osingonjakovara tilikauden tuloksesta	6 368	2 872	3 335	3 965	3 770	3 695
			4 456	5 086	4 891	4 816

Mahdollinen osinko (budjetissa ei oteta kantaa osingon määrään) 0 0 0

Rahavarat ja sijoitukset

Rahavarat	15845					
Ennuste 31.12.2024	16445	20 410	24 181	27 876		