



Osavuosisikatsaus 2022



Olennaisia tapahtumia tilikaudella 1.1.2022 - 30.9.2022

Arvio osuuskunnan taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat

Osuuskunnan liikevaihto oli 3,77 M€, joka toteutui hiukan budjettia paremmin. Ulkopuolisesta palvelun tarjoajasta johtuen Osuuskunta ei ole saanut käyttöönsä sähkönsiirron tasoituslaskelmaa. Näin ollen siirretyn energian ja laskutuksen välistä eroa ei ole voitu täsmäyttää osavuositarkastuksen laatimishetkeen mennessä. Arvioimme, että täsmäytys tulee parantamaan Osuuskunnan tarkastelukauden liikevaihtoa ja tulosta. Siirretty sähköenergiamäärä (MWh) oli 5,6 % pienempi kuin edellisenä vuonna, johtuen leudommasta helmikuusta ja kesäkauden jälkeen alkaneesta sähkön säästämisestä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on nostanut kustannuksia, erityisesti häviösähkön ja jakelumuuntajien hintoja. Tuotanto-osuuksista saatava myynti lähes kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna johtuen pörssisähkön hinnan noususta. Palvelutoiminta (verkonrakennuspalvelut, tarvikemyynti ja asennuspalvelut) kasvoi 2 %, ollen 3 t€ enemmän kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulut ovat pysyneet samoina edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtohinnat ovat olleet samat 1.8.2018 alkaen. Osuuskunnalla on lyhytaikaisissa sijoituksia noin 25 %:a taseesta. Sijoitusten markkina-arvot ovat tulleet alaspäin vuoden aikana. Sijoitusten markkina-arvo alittaa hiukan 30.9.2022 tilanteessa niiden kirjanpitoarvon.

	30.9.2022	30.9.2021	30.9.2020	30.9.2019	30.9.2018
Liikevaihto t€	3770	3583	3276	3568	3303
Liikevoitto %	3,2	12,9	8,8	10,6	9,3
Omavaraisuusaste	80	82	82	73	80

Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset

Osuuskunta on perustanut Oulun Seudun Sähkön kanssa OK Aurinkovoima Oy yrityksen, joka omistetaan puoleksi. OK Aurinkovoiman on tarkoitus rakentaa aurinkopuistoja Osuuskunnan jakelualueelle.

Investoinnit ja rahoitusvälineet

Vuoden 2022 alkuvuoden toteutuneet investoinnit ovat yhteensä 957 t€. Jakeluverkoston uudisrakentamisen ja perusparannuksen osuus on 411 t€ ja mittareiden vaihtoprojektin osuus 528 t€. Investoinnit koneisiin ja kalustoon 11 t€ ja aineettomiin oikeuksiin 7 t€.

Arvio loppuvuoden kehityksestä

Osuuskunnan asiakasmäärä kasvaneen vuoden 2022 aikana noin puoli prosenttia. Sähköenergian siirtomäärä pienenee edellisestä vuodesta ja vesisähköstä saatava tulo kasvaa, joten on todennäköistä, että pääsemme budjettiin, joka on 5,277 M€.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Osuuskunnan siirtämän sähköenergian määrä on riippuvainen muun muassa ulkolämpötiloista ja teollisuusasiakkaiden tuotantotoiminnan muutoksista. Vuoden 2022 siirtotulot on arvioitu edellisten vuosien siirtoenergian keskiarvona sekä keskimäärin toteutunutta lämmitystarvelukua vasten. Suurmyrskyt ovat uhka sähkönjakelun pitempiäaikaisille häiriöille ja jakelukeskeytyksille. Mahdolliset sähköntoimituksen vikakeskeytykset pyritään minimoimaan sähköverkon suunnitelmallisella uudistamisella, suorittamalla raivaukset ajallaan, ennakoimalla huoltotyöt vika-alttiisiin kohtiin sekä pitämällä yllä varallaolojärjestelmää.

Tietoja jäsenten ja osuuksien yhteenlasketusta määrästä

Jäsenet ja osuudet

Syyskuun loppuun mennessä Osuuskuntaan on liittynyt 53 uutta jäsentä ja erosi 2 jäsentä. Lisäosuuksia on hankittu yhteensä 14 kappaletta. Osuuksien siirtoja vuoden 2021 syyskuun loppuun mennessä on tapahtunut 113 jäsenen osalta. Sähkönkäyttöpaikkojen määrä kasvoi 77 asiakkaalla ollen syyskuun lopussa 10138 asiakasta, uusia liittymiä tuli 45.

	Jäsenet	Osuudet
Vuoden 2022 alussa	6001	6762
Uusia jäseniä liittynyt	53	53
Osuuskunnasta eronnut	2	2
Vähentänyt osuuksia	1	2
<u>Lisäosuuksia</u>	<u>0</u>	<u>14</u>
Yhteensä 30.9.2022	6051	6825



TULOSLASKELMA 1.1. – 30.9.2022

	2022	2021
Liikevaihto	3 770 243	3 582 652
Valmistus omaan käyttöön (+)	720 151	720 502
Liiketoiminnan muut tuotot	4	5
Materiaalit ja palvelut	1 557 716	1 460 429
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 335 123	1 223 946
Ulkopuoliset palvelut	222 593	236 483
Henkilöstökulut	1 081 366	1 083 170
Palkat ja palkkiot	894 271	892 462
Henkilösivukulut	187 095	190 708
Poistot ja arvonalennukset	858 702	760 622
Suunnitelman mukaiset poistot		
Liiketoiminnan muut kulut	876 380	540 685
Liikevoitto/tappio	120 160	463 491
Rahoitustuotot ja -kulut		
Osinkotuotot	2 494	2 993
Muut korko- ja rahoitustuotot	10 714	10 857
Korko- ja muut rahoituskulut	-1 000	-56
Tulos ennen satunnaisia eriä	132 368	477 285
Satunnaiset erät		
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	132 368	477 285
Tilinpäätössiirrot		
Tuloverot	-24 078	-66 232
TILIKAUDEN TULOS	108 290	411 053

TASE 30.9.2022

	30.9.2022	30.9.2021
Vastaavaa		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	124 604	147 002
Aineettomat oikeudet		
Aineelliset hyödykkeet	10 491 703	9 643 681
Maa- ja vesialueet	226 363	178 314
Rakennukset ja rakennelmat	537 357	564 465
Verkosto	8 425 638	7 848 975
Koneet ja kalusto	238 681	198 456
Muut aineelliset hyödykkeet	82 751	92 984
Keskeneräiset hankinnat	980 913	760 487
Sijoitukset	2 077 155	2 873 850
Osakkeet ja osuudet		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	65 545	60 986
Aineet ja tarvikkeet		
Lyhytaikaiset saamiset	621 694	723 255
Myyntisaamiset	446 122	533 335
Saamiset omistusyhteisyrityksiltä	376	48 577
Muut saamiset	57 624	44 770
Siirtosaamiset	117 571	96 572
Rahoitusarvopaperit	5 675 742	4 975 619
Rahat ja pankkisaamiset	826 367	1 545 364
YHTEENSÄ	19 882 810	19 969 757

TASE 30.9.2022

	30.9.2022	30.9.2021
Vastattavaa		
Oma pääoma	4 157 407	4 971 994
Osuuspääoma	204 120	202 410
Muut rahastot	231 611	231 611
Edellisten tilikausien voitto/tappio	3 613 386	4 127 045
Tilikauden tulos	108 290	410 629
Tilinpäätössiirtojen kertymä	3 884 617	3 507 035
Poistoero		
Vieras pääoma yhteensä	11 840 766	11 490 728
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Liittymismaksut	10 778 966	10 427 706
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	531 377	385 839
Velat omistusyhteisyrityksille	257	257
Muut velat	216 426	401 040
Siirtovelat	313 760	275 886
YHTEENSÄ	19 882 810	19 969 757

