

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYN TITUOTOT	3 271 924,00	0,00	3 271 924,00	722 110,95	-2 549 813,05	-77,93%	22,07%
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 977 329,92	0,00	4 977 329,92	1 262 255,98	-3 715 073,94	-74,64%	25,36%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 249 253,92	0,00	8 249 253,92	1 984 366,93	-6 264 886,99	-75,94%	24,06%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	175 243,00	0,00	175 243,00	0,00	-175 243,00	-100,0%	0,0%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	175 243,00	0,00	175 243,00	0,00	-175 243,00	-100,0%	0,0%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 219 000,00	0,00	-2 219 000,00	-382 415,65	1 836 584,35	82,77%	17,23%
PALKAT JA PALKKIOT	-1 851 750,00	0,00	-1 851 750,00	-317 658,01	1 534 091,99	82,85%	17,15%
HENKILÖSIVUKULUT	-367 250,00	0,00	-367 250,00	-64 757,64	302 492,36	82,37%	17,63%
ELÄKEKULUT	-308 430,00	0,00	-308 430,00	-54 836,73	253 593,27	82,22%	17,78%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-58 820,00	0,00	-58 820,00	-9 920,91	48 899,09	83,13%	16,87%
PALVELUJEN OSTOT	-3 250 281,00	0,00	-3 250 281,00	-561 239,02	2 689 041,98	82,73%	17,27%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 446 787,00	0,00	-2 446 787,00	-491 657,96	1 955 129,04	79,91%	20,09%
AVUSTUKSET	-233 000,00	0,00	-233 000,00	0,00	233 000,00	100,0%	0,0%
MUUT TOIMINTAKULUT	-317 637,00	0,00	-317 637,00	-84 327,56	233 309,44	73,45%	26,55%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 466 705,00	0,00	-8 466 705,00	-1 519 640,19	6 947 064,81	82,05%	17,95%
TOIMINTAKATE	-42 208,08	0,00	-42 208,08	464 726,74	506 934,82	1 201,04%	-1 101,04%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0,00	0,00	0,00	946,42	946,42		
MUUT RAHOITUSKULUT	0,00	0,00	0,00	-3,08	-3,08		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	943,34	943,34		
VUOSIKATE	-42 208,08	0,00	-42 208,08	465 670,08	507 878,16	1 203,27%	-1 103,27%

POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4 421 281,00	0,00	-4 421 281,00	0,00	4 421 281,00	100,0%	0,0%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ							
	-4 421 281,00	0,00	-4 421 281,00	0,00	4 421 281,00	100,0%	0,0%
TILIKAUDEN TULOS							
	-4 463 489,08	0,00	-4 463 489,08	465 670,08	4 929 159,16	110,43%	-10,43%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ							
	-4 463 489,08	0,00	-4 463 489,08	465 670,08	4 929 159,16	110,43%	-10,43%
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
KUSTANNUSLASKENNALLISET MENOT	0,00	0,00	0,00	-454,00	-454,00		
KUSTANNUSLASKENNALLISET TULOT	0,00	0,00	0,00	454,00	454,00		