

# Tilinpäätös 2016

## Kuntec Oy (konserni) – toimitusjohtaja Karri Knaapinen

### Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus:

Teiden ja moottoriteiden rakentaminen.

Yhtiön toimialana on maa- ja vesirakennustöiden, kadunrakentamistöiden, viherrakentamistöiden, metsänhoitotöiden, liikunta- ja leikkipaikkarakentamistöiden sekä näihin liittyvien kuljetus-, rakennus-, ylläpito- ja muiden töiden suorittaminen, suunnittelu ja konsultointi sekä toimialaan liittyvien tuotteiden valmistus ja myynti. Edelleen yhtiön toimialana on omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta. Yhtiö voi lisäksi ostaa, myydä ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita sekä vuokrata kiinteistöjä ja huoneiloja. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa sekä kotimaassa että ulkomailla.

#### Kauppila Oy

Yhtiön toimialana on puutarha-alan alkutuotanto sekä alan tuotteiden ja tarvikkeiden tuonti ja tukku- ja vähittäismyynti sekä maisemaurakointi ja tähän liittyvät työt. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä huoneistojen hallintaan oikeuttavia ja muunlaisia osakkeita.

### Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista poikkeamista vuonna 2016:

Yhtiön viides tilikausi jäi jonkin verran tavoitteistaan. Ennakoitu voimakas liikevaihdon lasku toteutui ennakoitua pienempänä. Liikevaihto ylitti lähes 2 milj. euroa vuoden 2016 tavoitteen. Kaupungin palvelusopimusten määrä pieneni Kuntec Oy:n osalta lähes 11 milj. euroa edellisestä tilinpäätöksestä, eikä ulkoisen tulo- ja palvelusopimusten määrän kasvu 4,5 milj. euroa (Kauppila Oy 2,6 milj. euroa) korvannut kuin osittain menetettyä määrää.

Yhtiön eri toimialojen liikevaihdot olivat tilikaudella kautta linjan laskussa. Keväällä perustetun uuden projektinjohtopalvelut – toimialan liikevaihto ja liikevoitto eivät saavuttaneet ensimmäisenä toimintavuotenaan toimialalle asetettuja tavoitteita. Perinteisten toimialojen liikevaihdon laskuun olivat pääsyyinä kaupungin puitesopimusten väheneminen sekä alan voimakas kilpailutilanne. Uuden liiketoiminta-alueen käynnistäminen viivästyi suunnitellusta aikataulusta, ja siksi tilikaudelle suunniteltu liikevaihto ja liikevoitto jäivät saavuttamatta.

Liikevaihdon laskuun liittyvät sopeuttamistoimet jäivät jonkin verran tavoitteesta. Yhtiön liikevoitto pieneni huomattavasti edelliseen tilikauteen verrattuna ja jäi jonkin verran tavoitteesta. Samoin liikevaihto/htv jäi jonkin verran tavoitteesta, koska henkilöstön määrää ei saatu sopeutettua voimakkaasti pienentyneeseen liikevaihtoon.

Yhtiö investoi edelleen tulevaisuuteensa uusimalla kalustoaan lähes samalla tasolla kuin edellisellä tilikaudella, mikä ylitti suunnitellun nettoinvestointien määrän.

Yhtiön pääoman tuotto laski edellisiin vuosiin nähden ja jäi jonkin verran tavoitteesta. Yhtiön vakavaraisuuteen liittyvä omaisuusaste parani edelleen ja ylitti tavoitetason.

### KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET

#### Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten tilauskannan ulkopuolinen liikevaihto kasvaa ja yhtiön sisäisen toiminnan tuottavuus paranee

Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Toteutunut 31.12.2016
Liikevaihto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen, %	37.707 (+3,3%)	37.810 (+0,3%)	30.005 (-7,9%)	31.852 (-15,8%)
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Toteutunut 31.12.2016
Ulkoisen tulo- ja palvelusopimusten kasvu suhteessa kaupungin määräaikaisiin palvelusopimuksiin, %	-6,2% (osuus 22%)	+7,2% (osuus 29%)	+51% (osuus 75%)	+40,1 % (osuus 69%)
Mittari tai indikaattori	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Toteutunut 31.12.2016
Liikevoitto kasvaa verrattuna edelliseen tilinpäätökseen (1.000 €)	3.438	5.096	1.886	1.568

# Tilinpäätös 2016

## Kuntec Oy (konserni) – toimitusjohtaja Karri Knaapinen

### KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT

	TP 2014	TP 2015	TA 2016	Toteutunut 31.12.2016	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>					
Asiakaskannan (liikevaihto yli 5.000€) kasvattaminen (kpl)	48	58	80	62	
Toimittajamäärän vähentäminen	750	716	680	859	
<b>Toiminnan laajuus ja tulos</b>					
Ulkoisen tulorahoituksen osuus (1.000 €) / Kaupungin määräaikaisten palvelusopimusten osuus (1.000 €)*	6.949/ 31.883	8.696/ 29.960	13.007/ 17.434	13.237/ 19.138	
Liikevaihto (1.000 €)	37.707	37.810	30.005	31.852	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelmassa liikevaihto	43.570	41.730	43.640		
Liikevaihto/htv (1.000 €)	144	164	155	145	
Liikevoitto (1.000 €)	3.438	5.096	1.886	1.568	
Kj: perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelmassa liikevoitto	1.235	826	1.264		
Tilikauden tulos (1.000 €)	2.353	3.310	1.227	938	
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	847	2.203	500	2.068	
<b>Pääoman tuotto ja tuloutus</b>					
Oman pääoman tuotto, %	58,2	51,4	16,2	9,2	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	40,4	41,3	17,3	11,1	
Osinkotuotto kaupungille, (1.000 €)	0	0	0	0	
<b>Vakavaraisuus</b>					
Omavaraisuusaste, %	32,3	46,5	39,4	50,7	
Nettovelkaantumisaste, %	-44,9	-36,5	-51,8	-26,4	
*) Ulkoisen liikevaihdon osuus vuonna 2016 määräaikaisista palvelusopimuksista ja muutos suhteessa toteutunut 2015..					