

<b>LIITE 3 skenaario A liikevaihto säilyy</b>	<b>2017-2018</b>	<b>2018-2019</b>	<b>2019-2020</b>	<b>2020-2021</b>	<b>2021-2022</b>	<b>2021-2022</b>	<b>2021-2022</b>	<b>2022-2023</b>
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>472 000</b>	<b>472 000</b>	<b>472 000</b>	<b>472 000</b>	<b>472 000</b>	<b>519 200</b>	<b>519 200</b>	<b>519 200</b>
Materiaalit ja palvelut								
Ostot tilikauden aikana yhteensä	-80 240	-80 240	-80 240	-80 240	-80 240	-88 264	-88 264	-88 264
Ulkopuoliset palvelut yhteensä	-97 220	-97 220	-97 220	-97 220	-97 220	-106 542	-106 542	-106 542
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-177 460	-177 460	-177 460	-177 460	-177 460	-194 806	-194 806	-194 806
<b>BRUTTOTULOS YHTEENSÄ</b>	<b>294 540</b>	<b>294 540</b>	<b>294 540</b>	<b>294 540</b>	<b>294 540</b>	<b>324 394</b>	<b>324 394</b>	<b>324 394</b>
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot								
Palkat ja palkkiot yhteensä	-122 840	-122 840	-122 840	-122 840	-122 840	-132 124	-132 124	-132 124
Henkilösivukulut								
Eläkekulut								
Eläkekulut yhteensä	-22 638	-22 638	-22 638	-22 638	-22 638	-24 393	-24 393	-24 393
Muut henkilösivukulut								
Muut henkilösivukulut yhteensä	-8 532	-8 532	-8 532	-8 532	-8 532	-9 385	-9 385	-9 385
Henkilösivukulut yhteensä	-33 606	-33 606	-33 606	-33 606	-33 606	-36 214	-36 214	-36 214
Henkilöstökulut yhteensä	-156 446	-156 446	-156 446	-156 446	-156 446	-168 338	-168 338	-168 338
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunnitelman mukaiset poistot								
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-40 000	-40 000	-40 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Liiketoiminnan muut kulut								
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-77 100	-69 100	-69 100	-69 100	-76 010	-76 010	-76 010	-76 010
<b>LIKEVOITTO YHTEENSÄ</b>	<b>20 994</b>	<b>28 994</b>	<b>28 994</b>	<b>18 994</b>	<b>12 084</b>	<b>30 046</b>	<b>30 046</b>	<b>30 046</b>
Korkokulut ja muut rahoituskulut								
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-10 500	-9 450	-8 400	-7 350	-5 775	-4 200	-2 625	-1 050
<b>TILIKAUDEN VOITTO YHTEENSÄ</b>	<b>10 494</b>	<b>19 544</b>	<b>20 594</b>	<b>11 644</b>	<b>6 309</b>	<b>25 846</b>	<b>27 421</b>	<b>28 996</b>

<b>LIITE 3 skenaario A liikevaihto säilyy</b>	<b>2023-2024</b>	<b>2024-2025</b>	<b>2025-2026</b>	<b>2026-2027</b>	<b>2027-2028</b>	<b>2028-2029</b>	<b>2029-2030</b>
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>519 200</b>	<b>542 800</b>	<b>542 800</b>	<b>542 800</b>	<b>542 800</b>	<b>542 800</b>	<b>542 800</b>
Materiaalit ja palvelut							
Ostot tilikauden aikana yhteensä	-88 264	-92 276	-92 276	-92 276	-92 276	-92 276	-92 276
Ulkopuoliset palvelut yhteensä	-106 542	-111 203	-111 203	-111 203	-111 203	-111 203	-111 203
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-194 806	-203 479	-203 479	-203 479	-203 479	-203 479	-203 479
<b>BRUTTOTULOSYHTEENSÄ</b>	<b>324 394</b>	<b>339 321</b>	<b>339 321</b>	<b>339 321</b>	<b>339 321</b>	<b>339 321</b>	<b>339 321</b>
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Palkat ja palkkiot yhteensä	-132 124	-136 766	-136 766	-141 408	-141 408	-141 408	-141 408
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Eläkekulut yhteensä	-24 393	-25 270	-25 270	-26 148	-26 148	-26 148	-26 148
Muut henkilösivukulut							
Muut henkilösivukulut yhteensä	-9 385	-9 812	-9 812	-10 238	-10 238	-10 238	-10 238
Henkilösivukulut yhteensä	-36 214	-37 518	-37 518	-38 822	-38 822	-38 822	-38 822
Henkilöstökulut yhteensä	-168 338	-174 284	-174 284	-180 229	-180 229	-180 229	-180 229
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot							
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-40 000	0
Liiketoiminnan muut kulut							
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-82 920	-82 920	-82 920	-89 830	-89 830	-96 740	-96 740
<b>LIIKEVOITTOYHTEENSÄ</b>	<b>23 136</b>	<b>32 117</b>	<b>32 117</b>	<b>19 262</b>	<b>19 262</b>	<b>22 352</b>	<b>62 352</b>
Korkokulut ja muut rahoituskulut							
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-10 500	0	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN VOITTO YHTEENSÄ</b>	<b>12 636</b>	<b>32 117</b>	<b>32 117</b>	<b>19 262</b>	<b>19 262</b>	<b>22 352</b>	<b>62 352</b>