

| OTAVIA                        |            |            |             |             | Laskennallinen | Johdon     | Johdon             |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|
|                               | TP2024     | TA2025     | Tot. 9/2024 | Tot. 9/2025 | ennuste        | ennuste    | ennuste<br>/ TA, % |
| Myyntituotot                  | 589 042    | 559 900    | 347 327     | 671 770     | 1 139 276      | 806 000    | 144,0 %            |
| Tuet ja avustukset            | 6 426 118  | 6 516 800  | 4 563 912   | 4 663 098   | 6 565 774      | 6 729 000  | 103,3 %            |
| Vuokratuotot                  | 16 223     | 14 700     | 8 802       | 11 601      | 21 382         | 15 000     | 102,0 %            |
| Muut toimintatuotot           | 214        |            |             |             |                |            |                    |
| TOIMINTATUOTOT                | 7 031 598  | 7 091 400  | 4 920 041   | 5 346 468   | 7 726 432      | 7 550 000  | 106,5 %            |
| Henkilöstökulut               | -5 190 137 | -5 713 000 | -3 780 250  | -4 171 407  | -5 730 670     | -5 619 600 | 98,4 %             |
| Palkat ja palkkiot            | -4 371 200 | -4 557 200 | -3 191 844  | -3 362 441  | -4 604 831     | -4 480 000 | 98,3 %             |
| Henkilösivukulut              | -818 936   | -1 155 800 | -588 406    | -808 966    | -1 125 838     | -1 139 600 | 98,6 %             |
| Eläkekulut                    | -713 038   | -1 031 000 | -513 913    | -708 618    | -983 184       | -1 015 000 | 98,4 %             |
| Muut henkilösivukulut         | -105 898   | -124 800   | -74 492     | -100 348    | -142 655       | -124 600   | 99,8 %             |
| Palvelujen ostot              | -670 222   | -650 100   | -492 119    | -481 175    | -655 317       | -650 100   | 100,0 %            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -236 732   | -162 100   | -142 559    | -148 571    | -246 714       | -245 000   | 151,1 %            |
| Vuokrakulut                   | -391 871   | -381 200   | -285 131    | -317 790    | -436 756       | -424 000   | 111,2 %            |
| Muut toimintakulut            | -45 024    | -32 000    | -22 219     | -24 415     | -49 474        | -32 000    | 100,0 %            |
| TOIMINTAKULUT                 | -6 533 985 | -6 938 400 | -4 722 279  | -5 143 359  | -7 118 931     | -6 970 700 | 100,5 %            |
| TOIMINTAKATE                  | 497 613    | 153 000    | 197 761     | 203 109     | 607 501        | 579 300    | 378,6 %            |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 861        | -142 000   | 697         | -67 365     | 427            | -142 000   | 100,0 %            |
| Muut rahoitustuotot           | 861        |            | 697         | 347         | 429            |            |                    |
| Korkokulut                    |            | -142 000   |             | -67 714     |                | -142 000   | 100,0 %            |
| Muut rahoituskulut            | 0          |            | 0           | 2           | 2              |            |                    |
| VUOSIKATE                     | 498 474    | 11 000     | 198 458     | 135 744     | 607 928        | 437 300    | 3975,5 %           |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -874       | -8 500     |             | -7 869      |                | -10 500    | 123,5 %            |
| TILIKAUDEN TULOS              | 497 600    | 2 500      | 198 458     | 127 875     | 607 928        | 426 800    | 17072,0 %          |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ  | 497 600    | 2 500      | 198 458     | 127 875     | 607 928        | 426 800    | 17072,0 %          |