Imatran Lämpö

VUOSIKERTOMUS 2016

KÄYTETETYT LYHENTEET

kV kilovoltti	1000 volttia (V)
MWh megawattitunti	1000 kilovattituntia (MWh)
GWh gigawattitunti	1000 megawattituntia(kWh)
	=1.000.000 kilowattitunti (kWh)

k	kilo	1000
M	mega	1.000.000
G	giga	1.000.000.000

KL Kaukolämpö
Mk Maakaasu
LTO Savukaasujen puhdistus- ja lämmöntalteenottojärjestelmä

SISÄLLYS

Toimitusjohtajan katsaus	4
Imatran Lämpö Oy	6
Vuosi 2016	8
Ympäristö	13
Riskit ja epävarmuustekijät	14
Tulevaisuudennäkymät	16
Talous	18
Asiakkaat ja liiketoiminnan kehitykseen vaikuttavia tekijöitä	20
Henkilöstö	22
Tilinpäätöslaskelmat	25
Verkostokartta	36

Imatran Lämpö

Kuusirinne 30,
55800 Imatra

Y-tunnus: 2573333-1

Puh. 020 617 4801

www.imatranlampo.fi
lampolaitos@imatra.fi

Löydät meidät Facebookista, Twitteristä:
Imatran Lämpö Oy

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Vuonna 2016 Imatran kaupungin omistama Imatran Lämpö Oy siirtyi lämmön tuotannossa biopolttoaineisiin, kaukolämmön kuluttajahinnat laskivat yli 20% ja toiminta oli liiketaloudellisesti kannattavaa.

Vuoden2016 alusta Imatran Lämpö Oy:n kaukolämmön peruskuorma tuotettiin uusilla biolämpökeskuksilla lähienergiana, haketta ja metsäteollisuuden sivutuotteita, hyödyntäen. Maakaasun osuus kaukolämmön huippu- ja varatuotannon polttoaineena oli enää noin 10%. Aina vuoden 2015 loppupuolelle, ennen biolämpökeskus- ja siirtojohtoinvestointia, yhtiön koko kaukolämmön tuotanto perustui 100% fossiiliseen maakaasuun. Muutos on merkittävä niin taloudellisesti kuin ympäristöllisestikin.

Kaikilla uusilla biolämpökeskuksilla, myös Virasojalla, siirryttiin takuuajan normaaliin käyttö- ja kunnossapitotoimintaan. Biolämpökeskus- ja siirtojohtohanke on pysynyt kustannusarviossaan ja aikatauluraamissaan. Investoinnin arvo on noin 24 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 tammikuun alussa toteutetun hinnan alennuksen vuoksi kaukolämmön kuluttajahinnat ovat olleet alle Energiateollisuus ry:n julkaisemien valtakunnallisen lämpöyhtiöiden yhtiökohtaisten keskiarvohintojen kaikissa tilastojen tyyppitaloluokissa. Keskimäärin vuoden 2015 lopun kaukolämmön kokonaishinta (perusmaksu + energiamaksu) aleni hieman yli viidenneksen. Mainittakoon, että Imatran Lämpö Oy:n maakaasun pientalojen kokonaishinta oli edullisempaa kuin vastaava valtakunnallinen pientalojen kaukolämmön keskihinta ja siten myös hyvin kilpailukykyinen.

Huolimatta suurista muutoksista ja haasteista tilikauden 2016 taloudellinen tulos oli suunniteltu. Yhtiön todellinen tulos huomioiden poistot ja rahoituskulut oli ennen veroja 1,071 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos verojen jälkeen 0,857 miljoonaa euroa. Positiivinen tulos varmistaa yhtiön jatkuvan kehittämisen ja kohtuullisen asiakashinnoittelun. Operatiivinen toiminta ja investoinnin toteutus onnistuivat, mikä paransi ja vakautti entisestään yhtiön kassavirran hallintaa.

Yhtiö vahvisti markkina-asemaansa. Merkittävistä uusista asiakkaista mainittakoon uusi teatteritalo, Reinonkadun ekologinen puukerrostalo, Jatke Oy:n liikerakennus Tietäjänkadulla (Tokmanni) sekä Linnalan palakoulu.

Kiitän asiakkaitamme, omistajaamme, yhtiön hallitusta, yhteistyökumppaneitamme ja sidosryhmiä sekä sitoutunutta ja ammattitaitoista henkilökuntaamme merkittävästä, menestyksekkäästä, haasteellisesta ja työntäyteisestä vuodesta 2016.

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka

155 **GWh**

Kaukolämmön Kokonaismyynti

9,84

Miljoonaa euroa

41 **GWh**

Maakaasun Kokonaismyynti

2,67

Miljoonaa euroa

IMATRAN LÄMPÖ OY

Imatran Lämpö Oy vastaa asiakaslähtöisesti Imatran kaupungin omistamana osakeyhtiönä kaukolämpö- ja maakaasutoiminnoista käyttämällä, ylläpitämällä, suunnittelemalla ja rakentamalla kaukolämmön tuotantolaitoksia ja lämpöverkostoja sekä maakaasun jakeluverkostoja.

Lisäksi yhtiö voi harjoittaa suunnittelu-, neuvonta- ja asennuspalveluita sekä toimialaansa liittyvää tarvikemyyntiä sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita.

TOIMINNOT

Tuotanto ja myynti

Kaukolämpöenergian ympäristöystävällinen ja tehokas tuotanto sekä myynti kilpailukykyisin hinnoin.

Siirto ja jakelu

Lämmön siirto ja jakelu erinomaisella toimitusvarmuudella ja kustannustehokkaasti.

Ylläpito

Tuotanto -, siirto - ja jakelutoiminnan 24h päivystys.

Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu

YHTIÖN TAVOITTEET VUONNA 2016

KAUKOLÄMMÖN TUOTTAMINEN JA JAKELU SEKÄ MAAKAASUN JAKELU KUSTANNUSTEHOKKAASTI JA VARMASTI

Vuoden 2016 kaukolämmön tuotannon pääpolttoaine oli puupohjainen biopolttoaine, metsäteollisuuden sivutuotteet ja hake. Vuoden 2016 tammikuun alussa toteutetun hinnan alennuksen vuoksi kaukolämmön kuluttajahintojen valtakunnalliseen keskitasoon ja hieman sen alle päästiin Energiateollisuus ry/Kaukolämmön julkaisemien valtakunnallisten lämpöyhtiöiden yhtiökohtaisten keskiarvohintojen kaikissa tilastojen tyyppitaloluokissa. Keskimäärin vuoden 2015 lopun kaukolämmön kokonaishinta (perusmaksu + energiamaksu) aleni hieman yli viidenneksen. Maakaasun pientalojen kokonaishinta oli edullisempaa kuin vastaava valtakunnallinen pientalojen kaukolämmön keskihinta. Vuosi oli keskimääräinen, jopa hieman kylmempi. Energiamääräiset myyntitavoitteet saavutettiin. Maakaasun myynnissä jopa ylitettiin. Tavoite uusien asiakkaiden hankkimisesta (3 – 4 merkittävää uutta asiakasta) täyttyi.Toimitusvarmuus on ollut hyvä ja täysin tavoitteen mukainen.

IMATRAN LÄMPÖ OY ON VAKAAVARAINEN JA ELINKELPOINEN YRITYS

Tulostavoite, tilikauden tulos positiivinen, saavutettiin. Vuoden 2016 omavaraisuusaste oli 24,6 %, joka on asetettua tavoitetta parempi.

SUUREN INVESTOINNIN AIKATAULUSSA JA KUSTANNUSARVIOSSA PYSYMINEN

Biolämpökeskus - ja siirtojohtoprojekti oli vuoden 2016 lopussa kustannusarviossaan sekä aikataulussaan ja siirtynyt takuuajan normaalin käyttöön ja kunnossapitoon. Uudet biolämpökeskukset olivat käyttöönotettuna ja tuotannossa tammikuun alussa 2016. Virasojan biolämpökeskus otettiin vastaa 30.3.2016 puutelistoineen, jotka ovat vuoden aikana lyhentyneet merkittävästi. Immolan ja Rajapatsaan lämpökeskukset vastaan otettiin jo loppuvuonna 2015.

VUOSI 2016

Imatran Lämpö Oy siirtyi biopohjaisiin energialähteisiin, laski kaukolämmön kuluttajahintoja yli 20% ja toimi liiketaloudellisesti kannattavasti

KAUKOLÄMMÖN ENERGIALÄHDE MUUTTUI

Vuoden 2016 alusta Imatran Lämpö Oy:n kaukolämmön peruskuorma tuotettiin uusilla biolämpökeskuksilla lähienergiana, haketta ja metsäteollisuden sivutuotteita, hyödyntäen. Maakaasun osuus kaukolämmön huippu - ja varatuotannon polttoaineena oli enää noin 10%. Ennen biolämpökeskus - ja siirtojohtoinvestointia yhtiön koko kaukolämmön tuotanto perustui 100% fossiiliseen maakaasuun. Muutos on merkittävä niin taloudellisesti kuin ympäristöllisestikin.

SUUNNITELTU TULOS JA KASSAVIRTA

Vuoden 2016 taloudellinen tulos oli suunniteltu. Positiivinen tulos varmistaa yhtiön jatkuvan kehittämisen ja kohtuullisen asiakashinnoittelun.

KAUKOLÄMMÖN KULUTTAJA-HINNAT LASKIVAT

Vuoden 2016 tammikuun alussa toteutetun hinnan alennuksen vuoksi kaukolämmön kuluttajahinnat ovat olleet alle Energiateollisuus ry:n julkaisemien valtakunnallien lämpöyhtiöien yhtiökohtaisten kekiarvohintojen kaikissa tilastojen tyypptaloluokissa. Keskimäärin vuoden 2015 lopun kaukolämmön kokonaishinta (perusmaksu + energiamaksu) aleni hieman yli viidenneksen.

PROJEKTI ETENI KOHTI VALMISTUMISTAAN

Kaikilla uusilla biolämpökeskuksilla, myös Virasojalla, siirryttiin takuuajan normaaliin käyttö- ja kunnossapitotoimintaan.

Hanke on pysynyt kustanusarviossaan ja aikatauluraamissaan. Investoinnin arvo on noin 24 miljoonaa euroa.

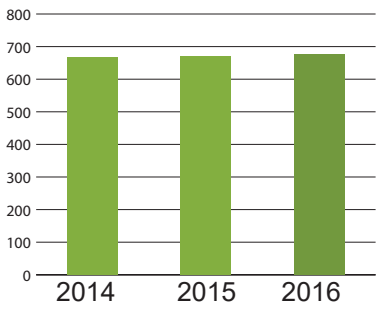
MARKKINA-ASEMA VAHVISTUI

Markkina-asema vahvistui.

AVAINLUVUT 2016

		Osakeyhtiö **2016**	Osakeyhtiö **2015**	Osakeyhtiö **2014**
Henkilöstö		10	12	12
Kaukolämmön myynti	GWh	155,2	136,2	140,3
Maakaasun myynti	GWh	40,9	46,3	52,7
Myynti yhteensä	GWh	196,1	182,5	193,0
Lämmön osto Imatran Energia Oy:ltä	GWh	0,0	62,6	78,0
Liikevaihto kaukolämpö	milj. €	9,8	11,1	11,2
Liikevaihto maakaasu	milj. €	2,7	3,1	3,6
Liikevaihto yhteensä	milj. €	12,6	14,2	14,8
Keskihinta, kaukolämpö (alv 0)	€/MWh	63,4	81,7	79,8
Keskihinta, maakaasu (alv 0)	€/MWh	65,3	67,1	68,3
Asiakkaat, kaukolämpö	kpl	678	675	670
Asiakkaat, maakaasu	kpl	269	271	275
Lämmitetty rakennustilav. kaukolämpö	1000 m³	4594	4445	4181
Lämmitetty rakennustilav. maakaasu	1000 m³	1276	1276	1368
Kaukolämpöverkosto	km	80,1	79,2	70,2
Maakaasuverkosto	km	63,2	63,2	63,2
Verkostovauriot kaukolämpö/maakaasu	kpl	2/0	2/0	2/0
Kaukoluenta, kaukolämpö	kpl	678	675	659
Kaukoluenta, maakaasu	kpl	190	70	47
Sijoitetun pääoman tuotto	%	4,4	2,7	1,8
Liikevoitto	1000€	1730	931	350
Liikevoitto	%	13,8	6,5	2,4
Nettotulos	1000€	1071	704	245
Nettotulos	%	8,5	4,9	1,7
Tilikaudenvoitto (tappio)	1000€	857	0	0
Oman pääoman tuotto	%	7,9	6,7	2,5
Omavaraisuusaste	%	24,6	22,2	28,3

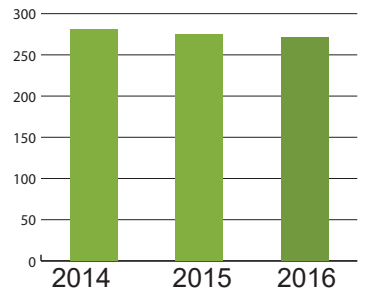
Kaukolämpöasiakkaat (kpl)



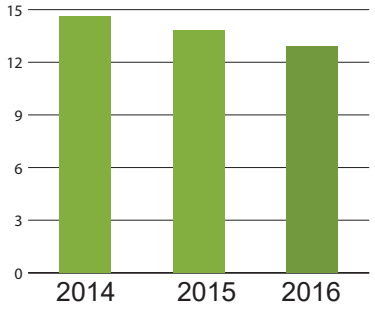
Keskihinta (€/ MWh alv 0%)

63,4	2016
81,7	2015
79,8	2014
79,1	2013

Maakaasuasiakkaat (kpl)



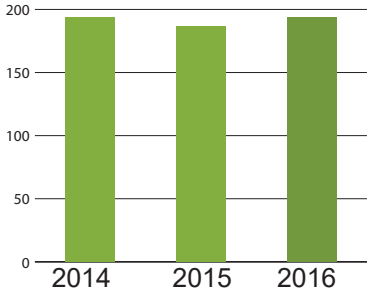
Liikevaihto yhteensä (milj.€)



Omavaraisuusaste

24,6 %

Myynti yhteensä (GWh)



BIOLÄMPÖKESKUS- JA KL - SIIRTOJOHTO PROJEKTIN TOTEUTUS

Biolämpökeskus- ja KL – siirtojohtoprojektin toteutus jatkui. Vuoden 2016 aikana kaikilla uusilla biolämpökeskuksilla siirtyttiin takuuajan normaaliin käyttö- kunnossapito-toimintaan.

Virasojan laitoksen koekäyttöä jatkui vuoden 2016 ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana. Imatran Lämpö Oy otti vastaan Virasojan biolämpökeskuksen maaliskuussa. Vuosi 2016 Virasojan lämpökeskuksella ei ollut täysin toivottu. Toukokuuhun asti kestäneet tuotanto- ongelmat aiheuttivat henkilöstöllä paljon lisätöitä ja maakaasua jouduttiin käyttämään suunniteltua enemmän kaukolämmön tuotantoon etenkin alkutalvesta ja maaliskuussa. Kevään huoltoseisakissa toteutetut työt paransivat tilannetta ja syksy 2016 oli jo huomattavasti parempi tuotannon kannalta, eikä maakaasua juurikaan käytetty huippu- ja varalaitoksilla.

Siirtojohdot valmistuivat ja niiden viimeistelytyöt tehtiin kesällä. Hanke on pysynyt kustannusarviossaan ja aikatauluraamissaan.

Imatran biolämpökeskus– ja siirtojohtoprojektin virallinen avajaistilaisuus pidettiin 25.4.2016. Laitokset vihki käyttöön juhlapuhujana ympäristö– ja maatalousministeri Kimmo Tiilikainen. Virasojan biolämpökeskuksella järjestettiin avoimien ovien päivä 30.5.2016. Kävijöitä oli noin 350.

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELU

Keskimäärin vuoden 2015 lopun kaukolämmön kokonaishinta aleni hieman yli viidenneksen.

Kaukolämmön energiamaksu on ollut 1.1.2016 alkaen 67,15 €/MWh (alv 24 %) ja 54,15 €/MWh (alv 0%). Uusi energialähde yhdessä kustannusarviossaan pysyvien investointien kanssa mahdollisti 1.1.2016 alkaen kaukolämmön energia- maksun alentamisen noin 25 % verrattuna 1.1.2015 energiamaksuun ja 23,6 % verrattuna 1.3.2015 alennettuun energiamaksuun tehomaksujen (perusmaksujen) pysyessä ennallaan vuoden 2015 tasolla. Uusi kaukolämmön energiamaksu sekä kokonaishinta (energiamaksu + tehomaksu) ovat olleet alle Energiateollisuus ry:n julkaisemien valtakunnallisen lämpöyhtiöiden yhtiökohtaisten keskiarvohintojen kaikissa tilastojen tyyppitaloluokissa.

Keskimäärin vuoden 2015 lopun kaukolämmön kokonaishinta (perusmaksu + energiamaksu) aleni hieman yli viidenneksen.

Kaukolämmön hintoja ei vuoden 2016 aikana muutettu. Muutosta ei myöskään budjetoitu vuodelle 2017.

OPERATIIVINEN TOIMINTA JA HUOLTOVARMUUS

Vuosi oli normaali lämmön tarpeen suhteen, kiireisen vuoden operatiivinen toiminta onnistui

Vuoden 2016 lämmitystarveluku oli 4268, joka vastaa 28 vuoden keskiarvoa (vain 0,7 % keskiarvoa korkeampi). Tammikuun noin kolme viikkoa kestänyt pakkasjakso kompensoitui keskimääräistä lämpimämpien helmikuun ja etenkin toukokuun vuoksi. Huhtikuun lämmöntarveluku oli lähellä keskiarvoa, mutta huhtikuulle oli ominaista lämpimät päivät ja kylmät yöt. Huhtikuun budjetoidusta jääneessä kaukolämmön myynnissä näkyy suurten kuluttajien ilmastointilaitteiden säätöjen toimivuus sekä yösäädöt. Maakaasun kulutuksessa huhtikuussa ei vastaavaa kulutusta leikkaavaa ilmiötä havaittu. Lokakuu ja marraskuu olivat normaalia kylmempiä. Vastaavasti hieman keskiarvoa lämpimämmän tärkeän joulukuun lämmöntarveluku oli 8,1 % keskiarvoa alempi.

Kaukolämpöenergian myynti oli 155 GWh, joka vastaa tarkasti budjetoitua 155 GWh. Vuoden 2016 lopun maakaasuenergian myynti oli 41 GWh, joka on 12 % budjetoitua suurempi.

Kaukolämmön peruskuorma uusilla biolämpökeskuksilla tuotettiin hakkeella ja metsäteollisuuden sivutuotteilla. Kaukolämmön vara- ja huippupolttoaineena oli maakaasu ja sen varalla kevyt polttoöljy. Kakki huippu- ja varalaitokset ovat toimineet hyvin.

Merkittävä osa vuodelle 2016 suunnitelluista KL-johtojen perusparannuksista siirtyy kesään 2017, koska uusien talojohtojen rakentamista on ollut paljon.

80,1

Kanavakilometriä

Talojohtojen rakentamista ja KL-linjan perusparannuksen toteutusta ja aikataulutusta suunniteltaessa on huomioitu yhtiön ja urakoitsijoiden rajalliset resurssit. Uusien asiakkaiden liittäminen ja sitä kautta myynnin lisäämistä on priorisoitu. Vanhojen johtojen korjauksia oli vähän. Talojohtoja rakennettiin kahdeksalle uudelle asiakkaalle, joista osa on isoja. Imatran Lämpö Oy:n kaukolämpöverkon johtopituus 31.12.2016 oli 80,1 kanavakilometriä.

Kaukolämpöverkkojen käyttö sujui normaalisti ilman merkittäviä häiriötä tai käyttökatkoksia. Kaukolämmön toimitusvarmuus on edelleen huippuluokkaa Imatralla.

Maakaasumittareiden kaukoluentalaitteiden asennukset jatkuivat. Maakaasun kaukoluettavia mittareita oli 190 vuoden 2016 lopussa ja niiden prosentuaalinen osuus oli 70 % maakaasun kaikista kulutusmittareista. Kaikki maakaasumittarit saatetaan kaukoluennan piiriin vuoden 2017 tammi - maaliskuun aikana.

Maakaasun jakelun toimitusvarmuus Imatran Lämmön kaasuverkossa oli jopa vielä korkeampi kuin kaukolämmön jo viranomaismääräysten vuoksi.

Vuonna 2015 hankitun laskutus ja asiakastietojärjestelmän käyttö on ollut edelleen haasteellista aiheuttaen sekaannuksia ja lisätöitä, vaikka ohjelmiston toiminta on parantunut. Ohjelmiston viimeistely ja integrointi toimivaksi kokonaisuudeksi osana Imatran Lämpö Oy:n laskutusta, taloushallintoa ja asiakaspalvelua jatkuu yhä vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Varapolttoaineen, kevyen polttoöljyn, lakisääteistä velvoitevarastointi sopimusta päivitettiin kesällä 2016. Velvoitevarastoinnin tarve pieneni merkittävästi. Öljyjärjestelmiä kokeiltiin kesällä.

Tuotantolaitosten sähkönsaantiin myös sähköverkon häiriötilanteessa on kiinnitetty erityistä huomiota. Virasojan lämpökeskuksen isolla varavoimakoneella voidaan syöttää lähes koko laitoksen teho KL-verkkoon.

Varautumissuunnitelman päivitystä on jatkettu ja huoltovarmuuskeskukselle toimitettiin vapaaehtoisesti varautumissuunnitelman luonnos kesäkuun 2016 lopussa. Gasumiin, puolustusvoimiin, puupolttoaineen toimittajiin, Imatran kaupunkiin, sähkönjakeluyhtiöön sekä kuljetusalan yrityksiin on pidetty yhteyttä liittyen huoltovarmuuteen. Toimitusjohtaja on ollut mukana jäsenenä Huoltovarmuuskeskuksen, Voimatalouspoolin kaukolämpöjaoksen toiminnassa.

” Fossiilisten energialähteiden
käyttö kaukolämmön
tuotannossa väheni 90 %.

YMPÄRISTÖ

Ympäristön näkökulmasta vuosi 2016 oli Imatran Lämpö Oy:n uuden lämmöntuotantorakenteen ensimmäinen kokonainen vuosi. Vuosi oli lähes odotettu pois lukien suunnittelemattomat Virasojan biolämpökeskuksen käyttökatkokset. Kolme uutta biolämpökeskusta vähenisivät merkittävästi alkuvuoden käyttöä kaukolämmön tuotannossa.

IMATRAN LÄMPÖ OY:N UUDET BIOLÄMPÖKESKUKSET

Vuonna 2016 toiminta uusilla biolämpökeskuksilla oli kaksijakoinen. Immolan ja Rajapatsaan (Poltinkujan) lämpökeskukset toimivat hyvin ja suunnittelemattomia tuotantokatkoja oli vähän.

Immolassa oli vuoden aikana useampi sähkökatkosta aiheutunut lyhyt tuotantokatko, jonka aikana tuotanto hoidettiin suunnitellusti maakaasulla. Rajapatsaan (Poltinkujan) lämpökeskus on toiminut koko vuoden hyvin. Ympäristön kannalta kumpikin laitos toimi moitteettomasti eikä ympäristöhaittoja aiheutunut.

Virasojalla suoritettiin keväällä 2016 turpeella koeajo, jonka lopputulos ei ollut hyväksyttävä. Kesällä tehtyjen muutoksien jälkeen loka-marraskuun vaihteessa suoritettiin uusi koeajo, jossa saatiin sopimuksen mukainen, hyväksyttävä lopputulos. Joulukuussa suoritettiin puupolttoaineilla päästö- ja takuumittaukset. Tuokokuussa Virasojalla arviointivirheestä johtuen vahinko, jonka seurauksena 20-40 litraa 30 %:sta glykolia pääsi maaperään. Vahinko sattui takuukorjaustyötä tehtäessä. Kastuneet pintamaat kaivettiin pois ja toimitettiin Etelä-Karjalan jätehuollolle käsiteltäväksi. Vahingosta tehtiin ilmoitus Imatran seudun ympäristötoimeen.

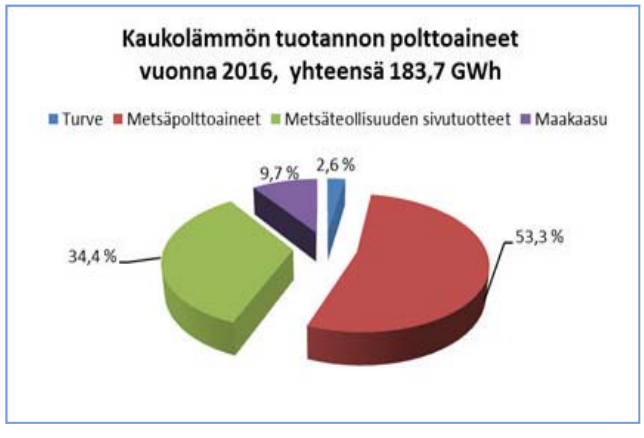
Uusilla biolämpökeskuksilla on syksyn 2016 aikana otettu käyttöön 5S-järjestelmä, jonka tavoitteena on pitää laitokset puhtaina ja hyvässä kunnossa.

IMATRAN LÄMPÖ OY:N VANHAT LÄMPÖKESKUKSET

Vuoden 2016 aikana vanhat lämpökeskukset ovat toimineet vara- ja huippulämpökeskuksina. Näillä laitoksilla ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia ympäristövaikutuksia.

Merkittävä positiivinen ympäristövaikutus syntyi, kun Imatran Lämpö Oy poisti öljyt seuraavista lämpökeskuksista: Ottelukatu 9, Tuoppikuja 1, Ohdakekuja 4, Rakennusmestarinkatu 1, Liekokatu 12, Rouskunkatu 1, Vuoksenniskantie 117 ja Koulukatu 53. Lisäksi vanha lämpökeskus on poistettu seuraavista osoitteista: Tuoppikuja 1, Rakennusmestarinkatu 1 ja Rouskunkatu 1. Vuoden 2016 aikana vanhat lämpökeskukset ovat toimineet vara- ja huippulämpökeskuksina. Näillä laitoksilla ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia ympäristövaikutuksia.

Imatran Lämpö Oy:n vuonna 2016 kaukolämmön tuotantoon käyttämien polttoaineiden jakautuminen. Turvetta on poltettu Virasojan laitoksella vain laitoksen viritys- ja koeajossa sekä takuukokeissa.



RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön merkittävimmät riskit kaukolämmön osalta ovat puupohjaisten energialähteiden hinta, laatu sekä niiden poliittinen kohtelu, polttoainelogistiikka, tuotannon ennakoimattomat keskeytykset sekä kaukolämmön kilpailukyky ja imago.

Yhtiön pitkäntähtäimen kannattavuuden riskitekijät on tunnistettu ja ne ovat oikealla strategisella ohjauksella, seurannalla ja riittävän ennakoivilla toimenpiteillä hallittavissa. Riskienhallinta keskittyy erityisesti yhtiön kriittisiin menestystekijöihin: energian hankinnan kilpailukyvyn turvaamiseen, polttoainehankinnoissa onnistumiseen, liiketoimintaprosessien tekniseen toimintavalmiuteen, työturvallisuuteen, kyberturvallisuuteen, kustannustehokkuuteen, osaamisen varmistamiseen sekä tehokkaaseen markkinointiin ja myyntiin.

Biolämpökeskus - ja siirtojohto investointi on merkittävä koko yhtiön tulevaisuuden kannalta sisältäen riskejä niin toteutuksen, aikataulun kuin kustannustenkin osalta. Vahinkoriskeihin on varauduttu ja varaudutaan vakuuttamalla tuotannon keskeytykset ja erilaiset onnettomuustilanteet. Liiketalouden riskejä analysoidaan talousmallinnuksella. Energiateollisuus ry, jonka jäsen Imatran Lämpö Oy, ylläpitää ja edistää edunvalvonnan keinoin energia- ja kaukolämpöalan yritysten toimintaedellytyksiä Suomessa. Suomen Kaasuyhdistys ry toimii maakaasualan edunvalvojana. Imatran Lämpö Oy on liittynyt jäseneksi lokakuussa 2016 perustettuun Palveleva kaukolämpö FinDHC ry:een, joka ottaa valtakunnallisesti roolin kaukolämmön pitkäjänteisessä imagon kehittämisessä ja markkinoinnissa sekä markkina-aseman edelleen vahvistamisessa.

Biolämpökeskus- ja siirtojohtohankkeen aikatauluun ja kustannusarvioon liittyvät riskit pienenivät merkittävästi edelleen vuoden 2016 aikana ja siirtyvät enenemässä määrin takuuajan käyttöön ja kunnossapidon riskeiksi. Kuluneen vuoden 2016 aikana Virasojan laitoksen käytettävyyteen liittyvät taloudelliset riskit ovat korostuneet. Vaikka peruskuormalaitosten tuotannon keskeytykset on vakuutettu, Virasojan laitoksen ollessa pois käytöstä tai vajaalla teholla, yhtiön käyttö - ja kunnossapitokustannukset nousevat nopeasti, kun korvaava lämpö joudutaan tuottamaan kalliimpaa maakaasua käytävillä huippu - ja varalämpökeskuksilla.

Imatran kaupungin elinkeinoelämän ja väestömäärän kehitys tai taantuminen vaikuttavat lämpökuorman ja liikevaihdon kehittymiseen ja sitä kautta kaukolämmön kilpailukykyyn ja yhtiön liiketoimintaan. Talouden taantumisella on negatiivinen vaikutus myyntiin ja liikevaihtoon. Maakaasuliiketoiminnan riskit liittyvät maakaasun ostohintaan sisältäen verokohtelun. Korkea ja epävakaa kokonaishinta heikentää maakaasun kilpailukykyä lämmitysmarkkinoilla.

Vuoden 2016 lopulla maakaasun hankintahinta kääntyi nousuun. Maakaasun osalta huoltovarmuustekijät ovat myös korostuneet. Asiakkaiden energiansäästöohjelmien todellista vaikutusta kulutuksiin ei tiedetä ja se selviää vasta tulevaisuudessa. Yhtiön päivitetyssä tulevaisuuden lämpökuormaennusteessa on arvioitu energian säästöohjelmien vaikutuksia. Kulutus- ja myyntiennustetta päivitetään säännöllisesti. Ennustaminen on haastavaa, koska vuodet, ,etenkin talvet, ja lämmöntarve poikkeavat toisistaan. Talvet eivät aina ole keskimääräisiä ja keskimääräisyys on yleisesti ennusteteiden perusta.

VARSINAINEN RISKIANALYYSI JATKUU VUONNA 2017

Yhtiöittämisen ja merkittävän investoinnin myötä korkeahko velkaantumisaste ja siitä aiheutuvat korkokulut muodostavat alkuvuosina rahoitus- ja maksuvalmiusriskin sekä rajoittavat yhtiön tuloksentekomahdollisuuksia ja taseen rakenteen vahvistamista. Korkotason nousuun on varauduttu konserniohjeistuksen mukaisin toimenpitein toteuttamalla korkosuojaukset. Varsinainen riskianalyysi, joka kattaa myös uudet biolämpökeskukset ja kaukolämpösiirtoverkot, on työn alla ja jatkuu ja valmistuu vuoden 2017 aikana. Laatu - ja ympäristöjärjestelmän varsinainen toteutus alkoi kesällä 2016, mutta on edennyt hitaasti henkilöstön resurssipulan vuoksi.

” Riskienhallinta keskittyy erityisesti yhtiön kriittisiin menestystekijöihin, mm. energian hankinnan kilpailukyvyn turvaamiseen, työturvallisuuteen, kyberturvallisuuteen ja kustannustehokkuuteen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Hyvä taloudellinen toiminta takaa vakavaraisen ja elinkelpoisen yrityksen ja siten täyttää osaltaan omistajan odotuksia

Yhtiö on ilmoittanut omistajalleen Imatran kaupungille vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit ja riskiarvioinnin. Vastaavat vuoden 2016 tavoitteet toteutuivat. Vaikka tavoitteet ovat lyhyen aikavälin, vuosien 2016 ja 2017 tavoitteita, ovat ne keskeiset strategiset tavoitteet myös pitkälle tulevaisuuteen. Asetetut tavoitteet linjaavat yhtiön tulevaisuuden kehitystä.

Tavoite, suuren investoinnin aikataulussa ja kustannusarviossa pysyminen, kohdistui vuosille 2015 ja 2016, mutta on keskeinen edellytys kahden muun tavoitteen toteutumiselle ja suunnan määrääjä tulevaisuuden kehitykselle. Merkittävä investointi eteni vuoden 2016 aikana aikataulussaan ja kustannusarviossaan ja siirtyi myös suurimman ja merkittävimmän laitoksen Virasojan osalta takuuajan käyttöön ja kunnossapitoon. Siirtojohdot olivat käytössä ja biolämpökeskukset tuotannossa jo vuoden 2015 loppuun mennessä ja täysin koko vuoden 2016, mikä oli suuri askel ja muutos yhtiön toiminnassa ja tulevassa kehityksessä. Biolämpökeskus- ja siirtojohtoinvestoinnin suurin tekijä ja peruste oli lämmön hinta. Tarvittiin halvempi polttoaine ja sitä kautta edullisemmat kuluttajahinnat, jotta kaukolämmön kilpailukyky säilyy ja jotta imatralaisille, asukkaille ja yrityksille, voidaan toimittaa edullisempaa lämpöä kaikissa olosuhteissa.

Yhtiö alensi vuoden 2016 alussa kaukolämmön hintaa merkittävästi. Kaukolämmön peruskuorma on uusilla biolämpökeskuksilla tuotettu hakkeella ja metsäteollisuuden sivutuotteilla, mikä näkyi muuttuvissa kuluissa ja tuloksessa. Investointi tukee täysin EU:n ja Suomen energia- ja ympäristöpoliittista strategiaa ja tavoitteita. Onnistunut biolämpökeskus- ja siirtojohtoinvestoinnin toteutus takaa yhtiölle hyvät taloudelliset toimintaedellytykset ja vakaan ja vahvan aseman lämmitysmarkkinoilla. Hyvä asiakaspalvelu ja asiakastyytyväisyys ovat keskeisiä päämääriä ja arvoja, jotka edesauttavat tavoitteiden saavuttamista.

SELVITYS-, TUTKIMUS - JA KEHITYSTOIMINTA

Imatran Lämpö Oy on mukana Kaakkois-Suomen Metsäenergianeuvottelukunnassa ja osallistunut sitä kautta alueen biopolttoaineen saatavuutta koskeviin tutkimuksiin. Metsäenergianeuvottelukunnan kokouksissa käsitellään puupohjaisen polttoaineen ja turpeen hankintaan liittyviä ajankohtaisia asioita. Imatran Lämpö Oy jäsenenä kommentoi. Energiateollisuuden kaukolämpöön liittyviä tutkimuksia, suosituksia ja lausuntoja. Vastaavasti Energiavirastolta tulleita maakaasunsiirron valvontaan ja tutkimukseen liittyviä lausuntopyyntöjä on kommentoitu.

Toimitusjohtaja oli Huoltovarmuuskeskuksen Voimatalouspoolin kaukolämpöjaoksen sekä Energiateollisuuden viestinnän ohjausryhmän jäsen. Yllä kuvattua tutkimus ja kehitystoimintaa tehtiin oman työn ohessa eikä siitä maksettu erillistä korvausta.

” Asetetut tavoitteet linjaavat yhtiön tulevaisuuden kehitystä.

” Kaukolämmön peruskuorma on
uusilla biolämpökeskuksilla
tuotettu hakkeella ja
metsäteollisuuden sivutuotteilla.

TALOUS

Vuoden 2016 taloudellinen tulos toteutui suunnitellusti. Yhtiön kolmantena toimintavuotena kassavirta vahvistui ja kassavirran hallinta edelleen vakiintuu, koska normaali operatiivinen liiketoiminta onnistui ja suuri investointi eteni kohti valmistumistaan kustannusarviossaan ja aikataulussaan.

RAHOITUS

Vuoden 2016 aikana Nordean investointilainaa ei nostettu. Vuoden 2015 loppuun mennessä lainaa nostettiin 23,7 miljoonaa euroa, josta ensimmäinen lyhennyserä 1,185 miljoonaa euroa, maksettiin joulukuussa 2016. Kaikki investointilainan osanostojen korkosuojauksen koronvaihtosopimukset kilpailutettiin ja sopimukset solmittiin jo vuoden 2015 loppuun mennessä. Pirkanmaan ELY-keskus maksoi Rajapatsaan ja Immolan hankeosioon vuonna 2015 myönnetyn TEM:in eli valtion energiatuen toisen maksuerän, 168 500 euroa, joulukuun 2016 lopussa. TEM:in energiatuki on kokonaisuudessaan 704 500 eroa. Rajapatsaan ja Immolan hankeosio oli käytännössä valmis syyskuun 2016 lopussa, minkä mukaan tuen loppumaksatus suoritettiin.

INVENSTOINTIKUSTANNUSARVIO

Imatran Lämpö Oy:n koko biolämpötuotannon ja kaukolämpösiirtojohtoinvestoinnin kustannusarvi on noin 24 miljoonaa euroa (alv 0 %), joka sisältää myös maanrakennus ja perustusurakat sekä kaukolämpöverkon siirtojohtojen rakentamisen. Yllä esitetystä kokonaiskustannusarviosta noin 98 % on toteutunut vuoden 2016 loppuun mennessä. Ely-keskuksen myöntämä TEM:n energiatuki on huomioitu kustannusarvoissa.

YHTIÖN OSAKKEET

Yhtiön osakkeet jakautuvat seuraavasti:

- **Imatran kaupunki: 50 125 os. 100,00%**
- **Osakepääoma: 1 002 500,00 euroa**

TULOS, KASSAVIRTA JA TASE

Kaukolämmön kokonaismyynti vuonna 2016 oli 155 GWh (9,84 miljoonaa euroa, alv 0 %) ja maakaasun noin 41 GWh (2,67 miljoonaa euroa, alv 0 %). Vastaavat myyntiluvut vuonna 2015 olivat 136 GWh (11,1) miljoonaa euroa, alv 0 %) kaukolämmölle ja maakaasulle 46 GWh (3,1 miljoonaa euroa, alv 0 %). Kaukolämmön energiamäärä ja myynti euroissa olivat budjetinmukaisia. Kaukolämmön liikevaihto putosi vuoteen 2015 verrattuna, koska kuluttajahintoja alennettiin 1.1.2016. Myydyn maakaasun energiamäärä oli 12 % ja rahallinen määrä 11 % budjetoitua suurempia. Kahta edellistä vuotta suuremman lämmöntarpeen lisäksi maakaasun joidenkin suurehkojen kuluttajien siirtyminen kaukolämpöön vasta loppuvuonna vaikutti maakaasun myyntiä nostavasti budjetoituun nähden.

Yhtiön liikevaihto kokonaisuudessaan oli 12,55 miljoonaa euroa (alv 0 %), johon sisältyvät kaukolämmön ja maakaasun myynnin (yhteensä 12,51 miljoonaa euroa, alv 0 %) lisäksi myynnit maakaasupörssissä sekä satunnaiset pienet muut myyntitulot.

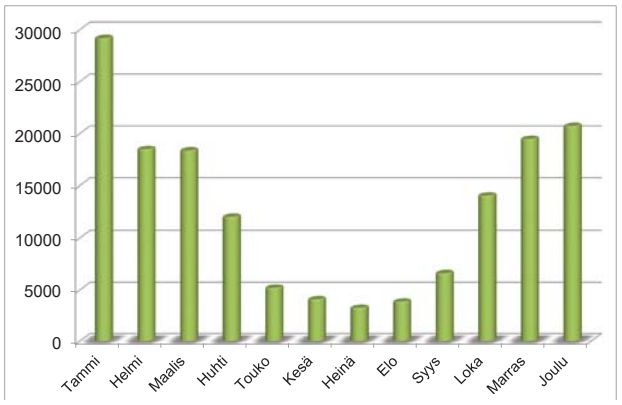
LIIKETOIMINTAKATSAUS

Liikevaihto vastasi budjetoitua ollen vain 2,5 % budjetoitua suurempi. Tilikauden taloudellinen tulos oli suunniteltu. Yhtiön todellinen tulos huomioiden poistot ja rahoituskulut oli ennen veroja 1,071 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos verojen jälkeen 0,857 miljoonaa euroa.

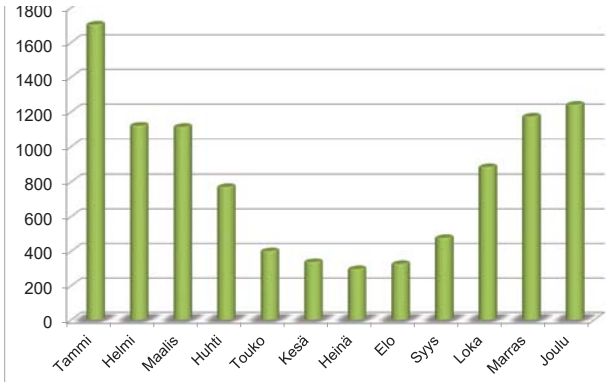
Tulokseen vaikuttaneita ja sitä alentaneita tekijöitä olivat: Virasojan biolämpökeskuksen käytettävyys ei ole ollut täysin oletetunlainen ja kaasua omaan tuotantoon kului budjetoitua enemmän; uusien biolaitosten sähkön kulutus oli budjetoitua suurempaa; ja mahdolliset tulot ilmaispäästöoikeuksien myynnistä eivät vielä realisoituneet, koska Virasojan biolämpökeskuksen ilmaisoikeuksien käsittely oli tilikauden aikana Energiavirastossa ja EU:n komissiossa edelleen kesken. Vastaavasti tulosta parantaneita tekijöitä olivat: maakaasun myynti oli budjetoitua parempi; uusien laitosten käyttöön ja kunnossapitoon budjetissa varattuja ulkopuolisia palveluita hankittiin vähemmin; korkokulut ja poistot olivat ennakoitua hiukan pienemmät.

Yhtiön taseen loppusumma vuoden 2016 lopussa oli 47,24 miljoonaa euroa ja josta oman pääoman osuus on 22,99 %. Pieni oman pääoman osuus on tyypillistä vastaperustetulla ja merkittävää investointia toteuttavalle investointilainaa ottaneelle yhtiölle. Vuonna 2016 investointilainaa ei nostettu. Investointilainan ensimmäinen lyhennys maksettiin joulukuussa. Yhtiön kolmantena toimintavuotena kassavirta vahvistui ja kassavirran hallinta edelleen vakiintuu, koska normaali operatiivinen liiketoiminta onnistui ja suuri investointi eteni kohti valmistumistaan kustannusarviossaan ja aikataulussaan. Yhtiön konsernitilillä oli 31.12.2016 rahaa 4,57 miljoonaa euroa.

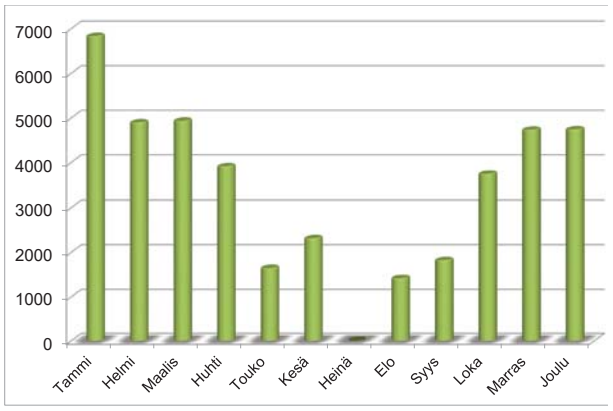
KAUKOLÄMMMÖN MYYNTI MWh



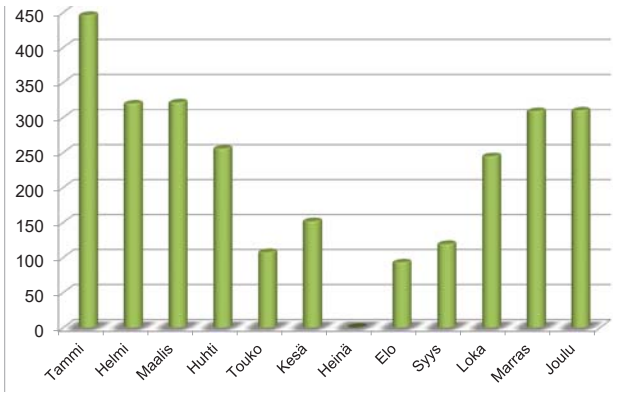
KAUKOLÄMMÖN MYYNTI (1000 €, alv 0%)



MAAKAASUN MYYNTI MWh



MAAKAASUN MYYNTI (1000 €, alv 0%)



ASIAKKAAT JA LIIKETOIMINNAN KEHITYKSEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ

Merkittäviä uusia kaukolämpö-asiakkaita 2016

Suomen Kerta Oy
Uusi Teatteri talo
Ekologinen Kerrostalo, Reinonkatu
Tokmanni, Jatke Oy
Linnalan palakoulu

50%

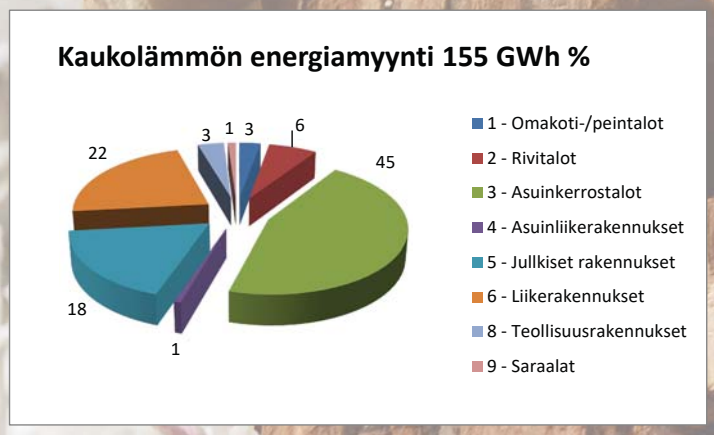
Imatralaisista 50 % asuu kaukolämmitetyissä taloissa

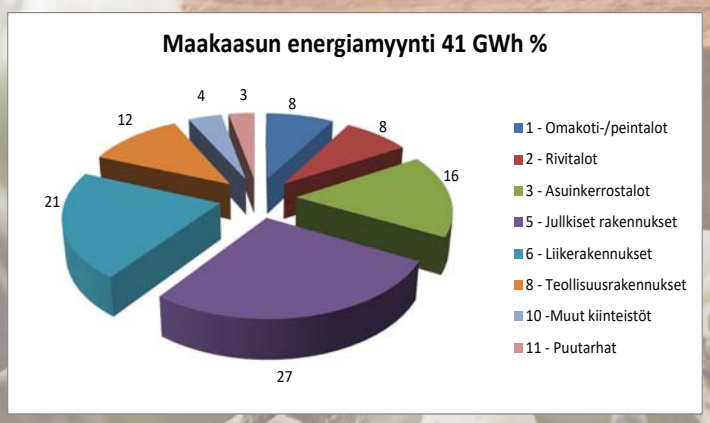
8%

Imatralaista on Imatran Lämpö Oy:n kaasujakelun piirissä

58%

Imatran väkiluvusta Imatran Lämpö Oy:n asiakas kuntaan





Imatralaisista 50 % asuu kaukolämmitetyissä taloissa. Imatran Lämpö Oy:n kaasunjakelun piirissä on lähes 8 % väestöstä. Asuntojen lämmityksen osalta Imatran Lämpö Oy:n asiakaskuntaan kuuluu siten 58 % Imatran väkiluvusta eli noin 16 000 kaupunkilaista. Julkis- ja liikekiinteistöistä yli 90 % on joko kaukolämmön tai maakaasun piirissä. Vuonna 2016 kaukolämmön liittymismaksuja kertyi 167 600 euroa kokonaisliittymismaksujen summan ollessa 4,60 miljoonaa euroa. Maakaasun liittymismaksuja ei laskutettu vuonna 2016, koska uusia liittyjiä ei ollut. Maakaasun liittymismaksujen kokonaismäärän oli 515 800 euroa vuoden 2016 lopussa.

Merkittäviä kaukolämpöasiakkaita, joiden lämmöntoimitus aloitettiin täysimittaisesti vuonna 2016, ovat entinen maakaasuasiakas Suomen Kertakiinteistöt Oy:n (Kertatalo), uusi teatteritalon (KOy Imatran Kallenkulma), Reinonkadulla ekologinen puukerrostalo, Jatke Oy:n liikerakennus Tietäjänkadulla (Tokmanni), Linnalan palakoulu, Mansikkalan yrityskiinteistö entisenä kaasuasiakkaana, Imatran Energia Oy:n voimalaitoskiinteistö sekä muutama omakotitalo. As Oy Imatran Koskitorin kanssa (Einonkatu) on tehty kaukolämpösopimus, mutta lämmöntoimitusta ei ole vielä aloitettu.

Uusista kaukolämpö-liittymistä, etenkin pientaloille, on tullut paljon kyselyitä. Talven 2017 aikana yhtiö tarkastelee ja analysoi uusia mahdollisia alueita sekä myös muita alueita ja kohteita, joihin kaukolämpö kannattaa tarjota ja tuoda.

Syksyn kuluessa käytöstä poistuvien rakennusten Einonkatu 6:n, Eevalan, Kumppanuustalon sekä Virasojan koulun kaukolämmitys lopetettiin. Myös vanhan jäähallin lämmitys loppui syksyllä 2016. Maakaasun toimitus lopetettiin marraskuussa purettavaan entiseen Stora-Enson kurssiasuntolaan.

Yhtiön liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista keskeisimpiä on markkina-aseman säilyttäminen ja vahvistaminen. Biolämpökeskus- ja siirtojohtoinvestoinnin onnistuminen mahdollistaa halvemman energialähteen käytön ja siten kaukolämmön kuluttajahintojen alentamisen ja kilpailukyvyn parantamisen, minkä oletetaan vahvistavan markkina-asemaa. Epäsuorasti tämän odotetaan tuovan joustoa myös maakaasun hinnoitteluun ja auttamaan yhtiötä pitämään maakaasu myös kilpailukyisenä etenkin pientalojen lämmityksessä.

Vuoden 2016 loppussa päätettin, että Imatran Lämpö Oy:n maakaasun myynnin energiahinnoitteluun otetaan käyttöön Gasum Oy:n maakaasun tukkumyynnin energiakaupassa käytettävä kuukausittain päivittyvä indeksitekijä. Tämä lisää energiahinnoittelun kustannusvastaavuutta sekä läpinäkyvyyttä. Imatran Lämpö Oy:n maakaasun energiahinta seuraa maakaasun tukkukaupan energiahinnan muutoksia nykyistä nopeammin. Indeksien kehityksestä riippuen maakaasun jakelumyynnin energiahinta voi siis kuukausittain nousta tai laskea.

Valtiovarainministeriön esityksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti lämmöntuotantoon käytettävien polttoaineiden hiilidioksidiveron laskennan perusteena oleva hiilidioksiditonnin arvo nousi vuoden 2017 alussa. Tämä korotti maakaasun veroluonteisia maksuja 1,19 euroa /MWh (alv 0 %) ja se jouduttiin lisäämään vuoden 2017 alusta maakaasun energiahintaan. Imatran Lämpö Oy ei ole ottamassa käyttöön kuukausittaista kiinteää perusmaksua, mikä näin ollen lisää maakaasun kilpailukykyä etenkin pienen kulutuksen kuukausina, kuten kesäaikana.

HENKILÖSTÖ

Imatran Lämpö Oy:n palveluksessa työskenteli vakinaisessa työsuhteessa 31.12.2016 kymmenen henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 38,4 vuotta. Huomioiden määräaikaiset työsuhteet yhtiössä työskenteli tilikauden aikana keskimäärin 14,8 henkilöä. Sähköturvallisuusmääräysten vaatima Virasojan biolämpökeskuksen muuntamon sivutoiminen ja määräaikainen käytönjohtaja oli yhtiön palveluksessa edelleen 31.12.2016. Sivutoimista käytönjohtajaa tarvitaan siihen saakka, kunnes Imatran Lämmön kaukolämpöinsinöörin käyttökokemus on riittävä ko. tehtävään.

Määräaikaisina työntekijöinä oli kaksi opiskelijaa kesä - ja syksyajan rakentamisen- ja huoltotehtävissä ja kaksi harjoittelijaa toimistotöissä kesäaikana. Joulukuussa määräaikaisia työntekijöitä oli yksi harjoittelija samanaikaisesti sekä toimistolla ja kunnossapitotöissä.

Heinäkuusta alkaen yksi harjoittelija on tehnyt satunnaisesti tuntityöpohjaisesti biopolttoaineiden kosteusanalyyseja Virasojan laitoksella. Tilikauden aikana työllistämiskokeilussa olleita henkilöitä oli yksi, joka jatkoi tuntisopimuksella syksyn ajan määräaikaisena. Ammattioppilaitoksen työharjoittelujakson suoritti kolme opiskelijaa.

Yhtiön henkilöstö oli vuoden aikana erittäin kiireinen investointiprojektien ja erityisesti Virasojan biolaitoksen koekäytön, käyttöön oton ja takuuaikaisen käytön ja kunnossapidon vuoksi, mikä näkyy ennakoitua suurempana henkilöstökuluna. Osittain Virasojan laitoksen ongelmien vuoksi yhtiön käyttö - ja kunnossapitohenkilöstö on omaksunut ja oppinut uusien kiinteän polttoaineen laitosten käytön- ja kunossapidon erittäin hyvin ja nopeasti.

Kaukolämpöpäällikkö ja projektipäällikkö Risto Tahvanainen jäi eläkkeelle 1.5.2016 ja projektipäällikkö ja entinen käyttöpäällikkö Timo Alatalo 1.9.2016.

10

Henkilöä työskenteli vakinaisessa työsuhteessa vuoden 2016 loppussa

38,4

Vuotta oli henkilöstön keski-ikä vuonna 2016

HALLITUS

Kuvassa ylhäältä oikealta: Kari Toivanen, Markku Pentikäinen ja alhaalta oikealta: Vesa-Pekka Vainikka, Tarja Äikää, Heikki Tanninen, Erkki Saarimäki

Ari Seppänen

Hallituksen jäsenet:

Puheenjohtaja	Heikki Tanninen
Varapuheenjohtaja	Markku Pentikäinen 27.4.2016 asti
Varapuheenjohtaja	Ari Seppänen 27.4.2016 alkaen
Muut jäsenet	Erkki Saarimäki, Kari Toivanen, Tarja Äikää

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan toistaiseksi.

Imatran Lämpö Oy:n hallituksen kokouksen 5/2014 (24.4.2014) päätöksen mukaisesti kaupungin talousjohtajalla on läsnäolo ja puheoikeus yhtiön hallituksen kokouksissa.

Kokouksia hallitus on pitänyt tilikauden aikana seitsemän. Hallituksen kokouksiin on osallistunut myös toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka, joka on toiminut sihteerinä kokouksissa. Kokouksiin on osallistunut säännöllisesti kutsuttuna kaupungin talousjohtaja Kai Roslakka sekä tarpeen mukaan kutsuttuna Imatran kaupungin lakimies ja vs. hallintojohtaja Kaisa Heino sekä Imatran Lämmön projektipäälliköt Timo Alatalo ja Risto Tahvanainen.

TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Vesa-Pekka Vainikka.

TILITARKASTAJAT

Tilintarkastajana on toiminut BDO Audiator Oy päävastuullisena tilintarkastajana Ulla-Maija Tuomela KHT, JHTT.

YHTIÖKOKOUS

Imatran Lämpö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettin 27.4.2016. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilikauden 1.1.2015 - 31.12.2015 tilipäätöksen ja myönsi vastuuvapauden em.tilikaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

TILIPÄÄTÖSLASKELMAT

TASE

VASTAAVAA	1.1.2016 - 31.12.2016	1.1.2015 - 31.12.2015
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	11 680,00	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	11 680,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	11 680,00	11 680,00
Aineelliset hyödykkeet		
Liittymismaksut	50 121,74	50 121,74
Rakennukset ja rakennelmat	7 398 375,28	7 501 402,08
Kiinteät rakenteet/verkostot	14 449 955,43	15 067 633,04
Koneet ja kalusto	17 874 511,23	16 955 527,89
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	64 381,59	24 810,32
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	39 837 345,27	39 599 495,07
Sijoitukset		
Liittymismaksusaamiset	167 775,00	167 775,00
Sijoitukset yheensä	167 775,00	167 775,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	40 016 800,27	39 778 950,07
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	356 087,00	406 051,81
Vaihto-omaisuus yhteensä	356 087,00	406 051,81
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 408 703,89	2 346 272,11
Saamiset emolta	5 247 081,39	4 749 874,15
Muut saamiset	115 897,97	1 033 943,26
Siirtosaamiset	98 820,35	157 433,19
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	6 870 503,60	8 287 522,71
Rahat ja pankkisaamiset	**608,51**	**79,73**
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	7 227 199,11	8 693 654,25
TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ	**47 243 999,38**	**48 472 604,32**

VASTATTAVAA	1.1.2016 - 31.12.2016	1.1.2015 - 31.12.2015
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	1 002 500,00	1 002 500,00
Muut rahastot	9 000 000,00	9 000 000,00
Tilikauden voitto (tappio)	857 445,62	0,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	10 859 945,62	10 002 500,00
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
Poistoero	951 962,32	951 962,32
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ	951 962,32	951 962,32
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat emolta	6 200 000,00	6 200 000,00
Lainat rahoituslaitoksilta	20 145 000,00	22 515 000,00
Muut velat	5 114 355,36	4 946 747,44
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	31 459 355,36	33 661 747,44
Lyhytaikainen vieraspääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	2 370 000,00	1 185 000,00
Ostovelat	788 801,54	2 120 295,53
Muut velat	442 901,58	331 063,31
Siirtovelat	371 032,96	220 035,72
Lyhytaikainen vieraspääoma	3 972 736,08	3 856 394,56
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	35 432 091,44	37 518 142,00
TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**47 243 999,38**	**48 472 604,32**

TULOSLASKELMA

	1.1.2016 - 31.12.2016	1.1.2015 - 31.12.2015
LIIKEVAIHTO	12 552 268,43	14 238 695,28
Liiketoiminnan muut tuotot	1 796,40	1 813,60
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet, tavarat		
Ostot tilikauden aikana	- 6 399 585,65	- 9 469 217,43
Varastojen muutos	- 49 964,81	- 225 614,49
Ulkopuoliset palvelut	- 363 609,61	- 336 690,89
Materiaalit ja palvelut yhteensä	- 6 813 160,07	-10 031 522,81
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	- 803 873,41	- 718 258,43
Eläkekulut	-180 624,87	-129 424,98
Muut henkilösivukulut	- 39 933,95	- 34 749,23
Henkilöstökulut yhteensä	- 1 024 432,23	- 882 432,64
Poistot ja arvonalentumiset	- 2 218 973,25	- 1 756 639,17
Liiketoiminnan muut kulut	- 767 487,86	- 639 202,75
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	1 730 011,42	930 711,51
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot	12 286,22	21 554,44
Muut korko- ja rahoituskulut	- 671 648,82	- 248 277,06
Rahoitustuotot ja - kulut yhteensä	- 659 362,60	- 226 722,62
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	1 070 648,82	703 988,89
Tilinpäätössiirrot		
Poistoeron muutos	0,00	- 703 988,89
Tilinpäätössiirrot yhteensä	0,00	- 703 988,89
Tuloverot	- 213 203,20	0,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	**857 445,62**	**0,00**

RAHOITUSLASKELMA

EPÄSUORA RAHOITUSLASKELMA

	2016	2015
Liiketoiminnan rahavirta:		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	1 070 648,82	703 988,89
Oikaisut:		
Suunnitelman mukaiset poistot	2 218 973,25	1 756 639,17
Rahoitustuotot ja -kulut	569 109,15	227 470,66
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta	3 858 731,22	2 688 098,72
Käyttöpääoman muutos:		
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+)	- 6 746 776,78	4 399 310,67
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+)	49 964,81	225 614,49
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-)	8 209 276,59	- 1 226 578,72
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	1 512 464,62	3 398 346,44
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista	- 580 494,90	- 248 277,06
Saadut korot liiketoiminnasta	11 385,75	20 806,40
Liiketoiminnan rahavirta	4 802 086,69	5 858 974,50
Investointien rahavirta:		
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	- 3 420 856,52	- 17 850 871,37
Investointiavustukset	17 501,81	789 072,23
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot	0,00	2 822,58
Investointien rahavirta	- 3 403 354,71	- 7 058 976,56
Rahoituksen rahavirta:		
Pitkäaikaisten lainojen nostot	0,00	11 200 000,00
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut	- 1 185 000,00	0,00
Maksetut välittömät verot	- 213 203,20	0,00
Rahoituksen rahavirta	- 1 398 203,20	11 200 000,00
Rahaverojen muutos lisäys (+)/ vähennys (-)	528,78	- 2,06
Rahavarat tilikauden alussa	79,73	81,79
Rahavarat tilikauden lopussa	608,51	79,73
Rahavarojen muutos	528,78	- 2,06

Konsernitilin muutos on esitetty käyttöpääoman muutoksessa.

MAAKAASUN MYYNTITOIMINTA

TULOSLASKELMA

	1.1.2016 - 31.12.2016	1.1.2015 - 31.12.2015
LIIKEVAIHTO	2 090 890,88	2 465 773,42
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet, tavarat		
Ostot tilikauden aikana	- 1 438 709,61	- 2 045 694,15
Ulkopuoliset palvelut	0,00	- 1 529,76
Materiaalit ja palvelut yhteensä	- 1 438 709,61	- 2 047 223,91
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	- 98 111,46	- 123 098,02
Eläkekulut	- 24 924,04	- 21 622,16
Muut henkilösivukulut	- 4 869,80	- 5 988,09
Henkilöstökulut yhteensä	- 127 905,30	- 150 708,27
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 280,17	0,00
Poistot ja arv.alentumiset yhteensä	- 280,17	0,00
Liiketoiminnan muut kulut		
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	- 2 973,63	- 3 066,98
Toimitilakulut	- 582,13	- 395,79
Irtaimistokulut	- 12 662,84	- 19 257,21
Ajoneuvokulut	- 8 094,11	- 8 650,99
Matka- ja kuljetuskulut	- 213,39	- 291,83
Mainos- ja markkinointikulut	- 4 841,29	- 5 920,65
Edustuskulut	0,00	- 30,91
Muut liiketoiminnan kulut	- 25 265,01	- 24 808,73
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	- 54 632,40	- 62 423,09
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	469 363,40	205 418,15
Rahoitustuotot ja - kulut		
Muut rahoitustuotot muilta	2 251,30	5 469,49
Rahoitustuotot	2 251,30	5 469,49
Korko - ja rahoituskulut emolle	0,00	0,00
Korko - ja rahoituskulut muille	0,00	0,00
Rahoituskulut	0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	2 251,30	5 469,49
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	471 614,70	210 887,64
Tuloverot	- 94 322,94	0,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	**377 291,76**	**210 887,64**

MAAKAASUN VERKKOTOIMINTA

TULOSLASKELMA

	1.1.2016 - 31.12.2016	1.1.2015 - 31.12.2015
LIIKEVAIHTO	582 749,23	640 949,48
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet, tavarat		
Ostot tilikauden aikana	- 398 894,65	- 304 428,57
Ulkopuoliset palvelut	- 27 271,37	- 6 385,90
Materiaalit ja palvelut yhteensä	- 426 166,02	- 310 814,47
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	- 89 706,68	- 85 270,00
Eläkekulut	- 18 062,77	- 14 823,19
Muut henkilösivukulut	- 4 462,99	- 4 181,91
Henkilöstökulut yhteensä	- 112 232,44	- 104 275,10
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 209 819,43	- 214 210,77
Poistot ja arv.alentumiset yhteensä	- 209 819,43	- 214 210,77
Liiketoiminnan muut kulut		
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	- 2 233,60	- 481,27
Toimitilakulut	- 437,70	- 2 824,26
Irtaimistokulut	- 7 780,93	- 14 000,31
Ajoneuvokulut	- 10 827,38	- 10 352,37
Matka- ja kuljetuskulut	- 188,88	- 194,55
Mainos- ja markkinointikulut	- 296,40	- 422,42
Edustuskulut	0,00	- 3,39
Muut liiketoiminnan kulut	-15 667,40	- 14 260,73
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	- 37 432,29	- 42 539,30
LIIKEVOITTO (- TAPPIO)	- 202 900,95	- 30 890,16
Rahoitustuotot ja - kulut		
Korko - ja rahoituskulut emolle	- 37 200,00	- 37 200,00
Rahoituskulut	- 37 200,00	- 37 200,00
Rahoitustuotot ja - kulut yhteensä	- 37 200,00	- 37 200,00
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	- 240 100,95	- 68 090,16
Tilinpäätössiirrot		
Poistoeron muutos	0,00	- 42 258,69
Tilinpäätössiirrot yht.	0,00	- 42 258,69
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	**- 240 100,95**	**- 110 348,85**

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAT

TULOSLASKELMA

	1.1.2016 - 31.12.2016	1.1.2015 - 31.12.2015
LIIKEVAIHTO	9 878 628,32	1 131 972,38
Liiketoiminnan muut tuotot	1 796,40	752,00
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet, tavarat		
Ostot tilikauden aikana	- 4 561 981,39	- 7 119 094,71
Varastojen muutos	- 49 964,81	- 225 614,49
Ulkopuoliset palvelut	- 336 338,24	- 328 775,23
Materiaalit ja palvelut yhteensä	- 4 948 284,44	- 7 673 484,43
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	- 616 055,27	- 509 890,41
Eläkekulut	- 137 638,06	-92 979,63
Muut henkilösivukulut	- 30 601,16	-24 579,23
Henkilöstökulut yhteensä	**-784 294,49**	**- 627 449,27**
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	- 2 008 873,65	- 1 542 428,40
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	- 2 008 873,65	- 1 542 428,40
Liiketoiminnan muut kulut		
Vapaaehtoiset henkilöstökulut	- 36 854,96	- 34 486,36
Toimitilakulut	- 277 245,36	-185 685,25
Irtaimistokulut	- 127 686,29	-127 563,93
Ajoneuvokulut	- 26 901,32	- 21 695,40
Matka- ja kuljetuskulut	- 4 554,14	-13 854,96
Mainos- ja markkinointikulut	- 28 174,52	- 23 065,55
Edustuskulut	- 6 136,02	- 295,45
Muut liiketoiminnan kulut	-167 870,56	-127 593,46
Liiketoiminnan muut kulut yheensä	- 675 423,17	- 534 240,36
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	1 463 548,97	756 183,52
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut rahoitustuotot muilta	10 034,92	16 084,95
Rahoitustuotot	10 034,92	16 084,95
Korko- ja rahoituskulut emolle	- 210 800,00	- 210 800,00
Korko- ja rahoituskulut muille	- 423 648,82	- 277,06
Rahoituskulut	- 634 448,82	- 211 077,06
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	- 624 413,90	- 194 992,11
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	839 135,07	561 191,41
Tilinpäätössiirrot		
Poistoeron muutos	0,00	- 661 730,20
Tilinpäätössiirrot yht.	0,00	- 661 730,20
Tuloverot	- 118 880,26	0,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	**720 254,81**	**-100 538,79**

MAAKAASUN MYYNTI TOIMINTA

TASE

VASTAAVAA	1.1.2016 - 31.12.2016	1.1.2015 - 31.12.2015
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Atk - ohjelmien lisenssimaksut	5840,00	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	5840,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	5840,00	5840,00
Aineelliset hyödykkeet		0,00
Koneet ja kalusto	942,22	0,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	**942,22**	**0,00**
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	6782,22	5840,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	180 331,93	472 409,40
Saamiset konserniyhteisöt	1 737 658,12	979 200,87
Muut saamiset	28,88	0,00
Muut siirtosaamiset	3 308,77	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	1 921 327,70	1 451 610,27
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 921 327,70	1 451 610,27
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 928 109,92	1 457 450,27

MAAKAASUN MYYNTITOIMINTA	1.1.2016 - 31.12.2016	1.1.2015 - 31.12.2015
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Ed. tilikauden voitto (tappio)	1 260 022,70	1 049 135,06
Tilikauden voitto (tappio)	377 291,76	210 887,64
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 637 314,46	1 260 022,70
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieraspääoma		
Ostovelat	239 092,89	156 048,34
Muut velat	30 859,18	17 587,73
Siirtovelat	20 843,39	23 791,50
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä	290 795,46	197 427,57
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	290 795,46	197 427,57
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**1 928 109,92**	**1 457 450,27**

MAAKASUN VERKKOTOIMINTA

TASE

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT	1.1.2016 - 31.12.2016	1.1.2015 - 31.12.2015
Aineelliset hyödykkeet		
Kiinteät rakenteet/verkostot	2 739 335,15	2 914 582,90
Koneet ja kalusto	292 956,20	298 170,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	63 001,59	0,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	3 095 292,94	3 212 752,90
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	3 095 292,94	3 212 752,90
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto - omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	8 000,00	8 000,00
Vaihto - omaisuus yhteensä	8 000,00	8 000,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	121 528,31	129 311,47
Muut saamiset	431,76	93,37
Siirtosaamiset	0,00	4 374,44
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	121 960,07	133 779,28
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	129 960,07	141 779,28
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**3 225 253,01**	**3 354 532,18**

MAAKAASUN VERKKOTOIMINTA

VASTATTAVAA	1.1.2016 - 31.12.2016	1.1.2015 - 31.12.2015
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	151 250,00	151 250,00
Muut rahastot	1 350 000,00	1 350 000,00
Ed. tilikauden voitto (tappio)	- 855 247,43	- 744 898,58
Tilikauden voitto (tappio)	- 240 100,95	- 110 348,85
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	405 901,62	646 002,57
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
Poistoero	92 655,79	92 655,79
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ	92 655,79	92 655,79
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat emolta	930 000,00	930 000,00
Muut velat	515 775,36	515 775,36
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	1 445 775,36	1 445 775,36
Lyhytaikainen vieraspääoma		
Ostovelat	43 185,27	56 714,22
Muut velat emolle	1 212 427,60	1 082 487,28
Muut velat	7 703,52	10 698,56
Siirtovelat	17 603,85	20 198,40
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä	1 280 920,24	1 170 098,46
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 726 695,60	2 615 873,82
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**3 225 253,01**	**3 354 532,18**

KAUKOLÄMPÖTOIMINNOT
TASE

VASTAAVAA	1.1.2016 - 31.12.2016	1.1.2015 - 31.12.2015
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	5 840,00	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	5 840,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	5 840,00	5 840,00
Aineelliset hyödykkeet		
Liittymismaksut	50 121,74	50121,74
Rakennukset ja rakennelmat	7 398 375,28	7 501 402,08
Kiinteät rakenteet/verkostot	11 710 620,28	12 153 050,14
Koneet ja kalusto	17 580 612,81	16 657 357,89
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 380,00	24 810,32
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	36 741 110,11	36 386 742,17
Sijoitukset		
Liittymismaksusaamiset	167 775,00	167 775,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	**36 914 725,11**	**36 560 357,17**
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	348 087,00	398 051,81
Vaihto-omaisuus yhteensä	**348 087,00**	**398 051,81**
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	1 139 135,50	1 744 551,26
Saamiset emolta	14 358 061,68	6 487 807,64
Muut saamiset	115 437,33	1 033 849,88
Siirtosaamiset	95 511,58	153 058,75
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	15 708 146,09	9 419 267,53
Rahat ja pankkisaamiset	608,51	79,73
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	16 056 841,60	9 817 399,07
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**52 971 566,71**	**46 377 756,24**

HENKILÖKUNTA

Vesa-Pekka Vainikka	**toimitusjohtaja**	p. 020 617 4800
Seija Hämäläinen	**osastosihteeri** laskutus,sopimukset	p. 020 617 4801
Turo Valkama	**käyttöpäällikkö** energian hankinta lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito	p. 020 617 4805
Pauli Akkila	**kaukolämpöinsinööri**	p. 020 617 4812
Mika Kankaanpää	**laitosmies**	p. 020 617 4808
Pasi Komulainen	**kaukolämpöyliasentaja**	p. 020 617 4806
Mikko Varjonen	**kaukolämpöyliasentaja**	p. 020 617 4817
Janne Luostarinen	**kaukolämpöyliasentaja**	p. 020 617 4818
Janne Hämäläinen	**kaukolämpöasentaja**	p. 020 617 7310
Sami Nurmi	**kaukolämpöasentaja**	p. 020 617 4811

Henkilöstön sähköpostiosotteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@imatra.fi

Imatran Lämpö Oy
Vuosikertomus 2016

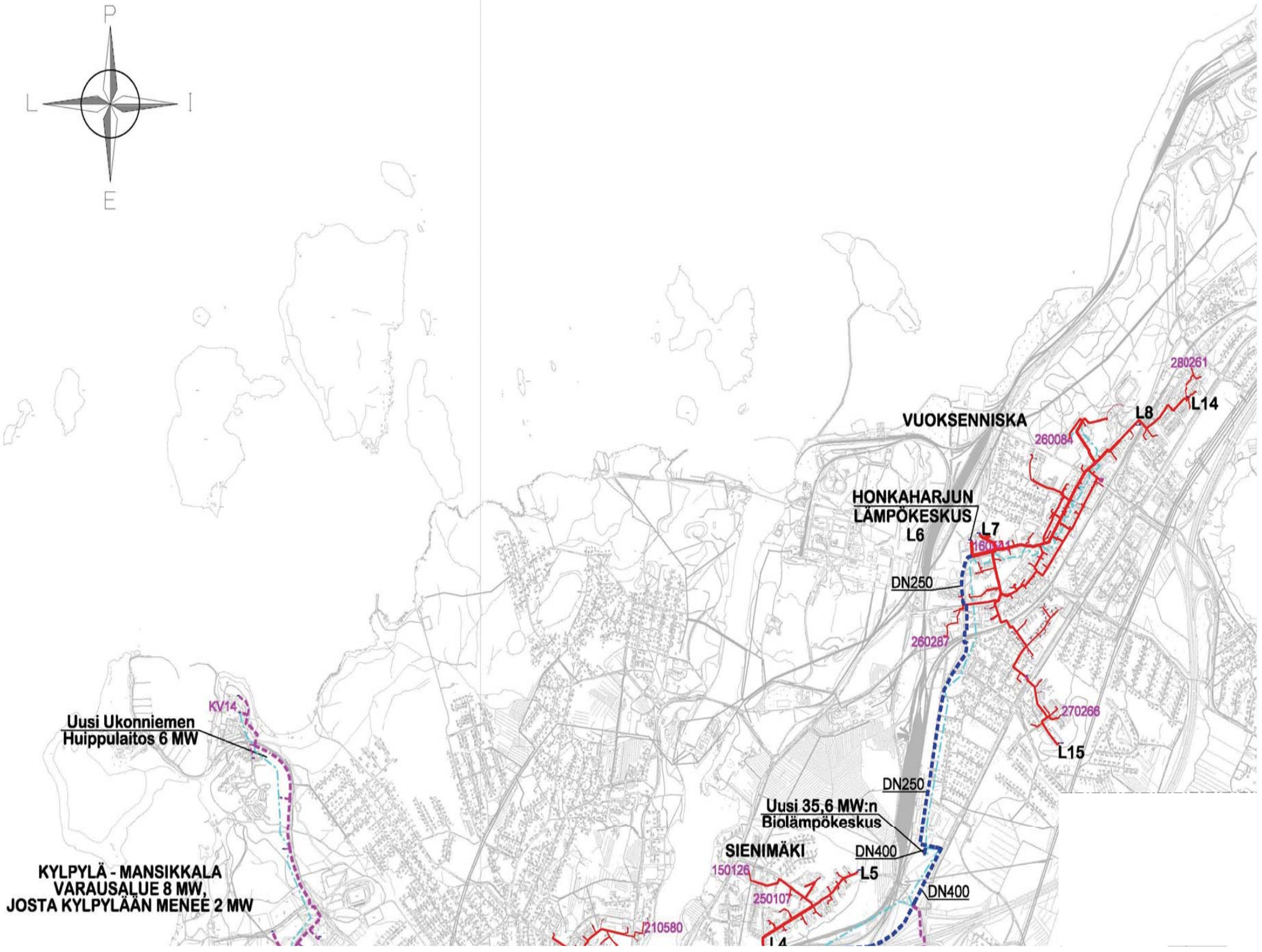
Julkaisija
Imatran Lämpö Oy
Kuusirinne 30, 55800 Imatra

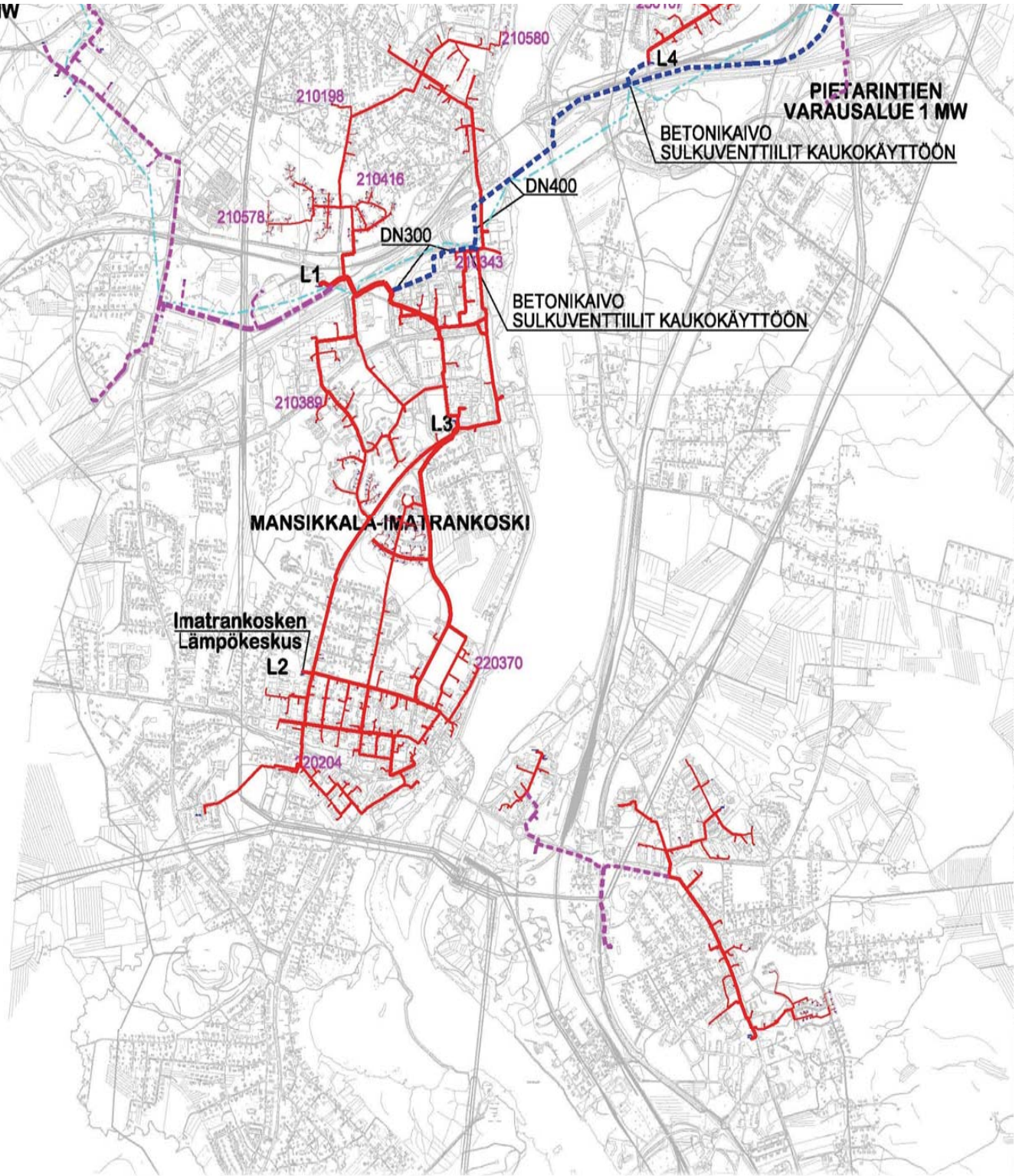
Kuvat
Shutterstock
Imatran Lämpö Oy

Painos
150 kpl

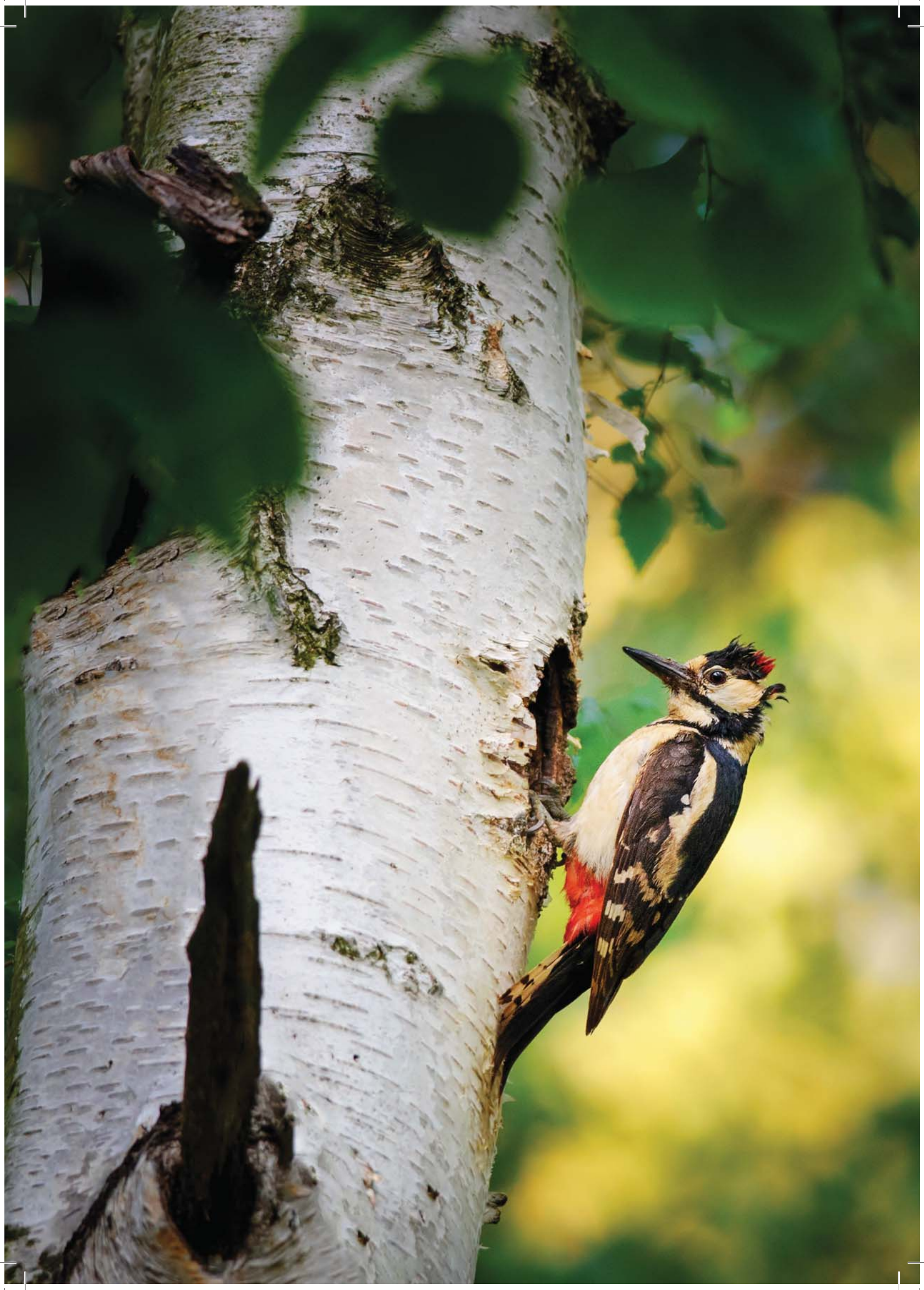
Luettavissa
www.imatranlampo.fi

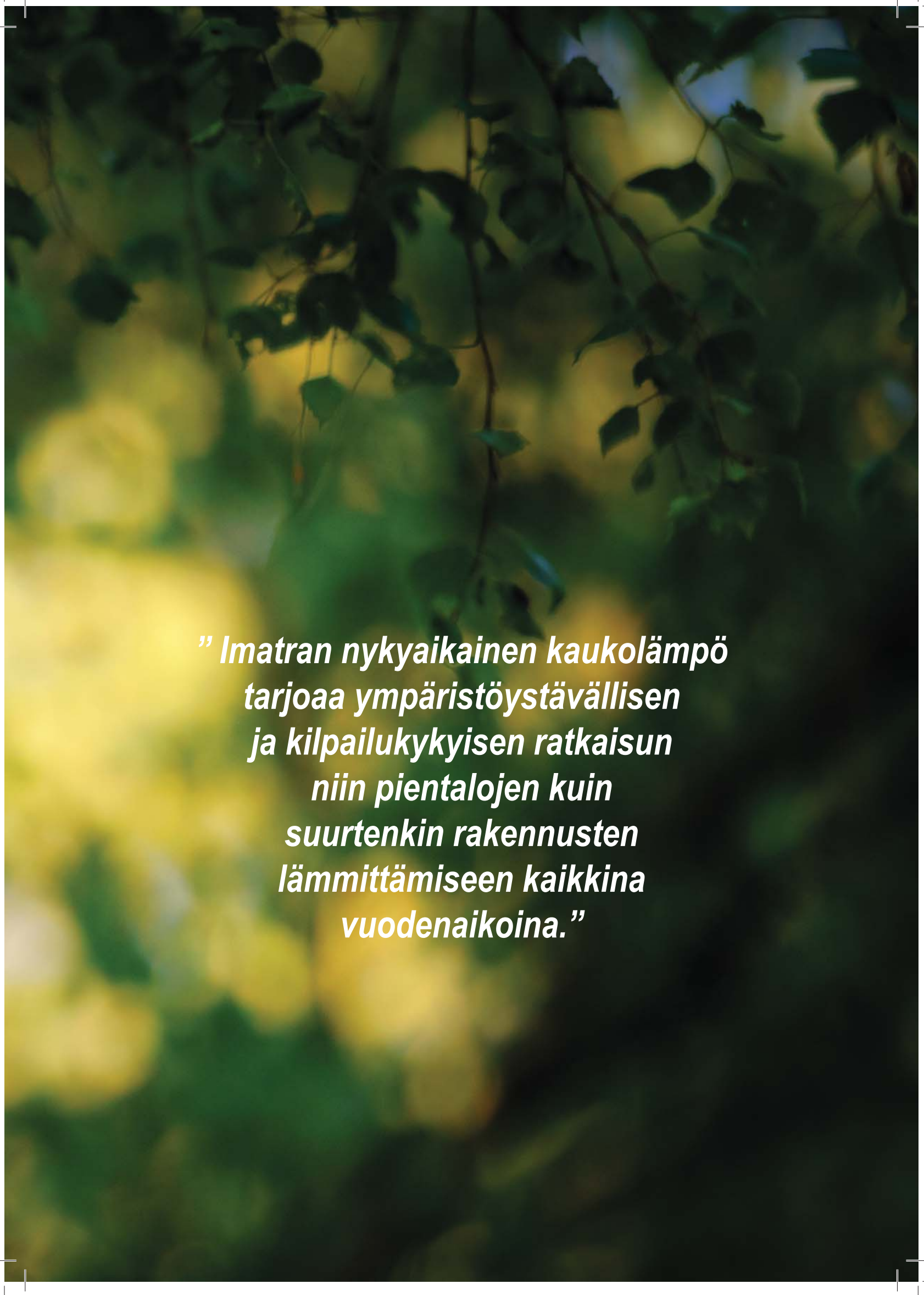
VERKOSTOKARTTA





Imatran Lämpö





” Imatran nykyaikainen kaukolämpö tarjoaa ympäristöystävällisen ja kilpailukykyisen ratkaisun niin pientalojen kuin suurtenkin rakennusten lämmittämiseen kaikkina vuodenaikoina.”

Kuusirinne 30, 55800 Imatra

Puh. 020 617 4801

lampolaitos@imatra.fi

www.imatranlampo.fi

Palvelemme arkisin

klo 8-11 ja 12-15