

Osavuosisikatsaus 1.1. – 31.3.2004



 **Helsingin Energia**

Postiosoite 00090 HELEN
Puhelinvaihte (09) 6171
Fax (09) 617 2360

Sähköpostiosoite
helsinginenergia@helsinginenergia.fi

Osavuositiedot 1.1. – 31.3.2004

Tuloskehitys

Helsingin Energian vuoden 2004 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 198 milj. euroa, jossa kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 4,6 %. Liikevaihdon kasvuun on vaikuttanut sähkön markkinahintatason onnistunut ennakointi.

Kuluja on kertynyt 7 milj. euroa vähemmän kuin edellisen vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä pääosin polttoainekulujen alemman toteutumataso vuoksi. Edellistä vuotta leudompi alkutalvi on heijastunut lämmitysenergian tarpeeseen. Katsauskauden kulurakenteessa energianhankinta ja polttoaineet ovat yhteensä 60 % varsinaisista vuosikuluista.

Liikevoittoa kertyi 96 milj. euroa, mikä on 10 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Tulos ennen tilinpäätöseriä oli 89,6 milj. euroa ts. 12,9 % edellistä vuotta parempi.

Myynnin kehitys

Katsauskaudella sähkön kokonaismyyntimäärä oli 1,8 % suurempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lämmön myyntimäärä oli 4,4 % edellistä vuotta pienempi.

Katsauskauden sähkön kokonaismyynti oli 2 588 GWh, josta loppuasiakasmyynnin osuus oli 1 607 GWh. Sähkönsiirron myynti on toteutunut tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana edellisen vuoden tasolla. Kaukolämpöä on toimitettu 2 834 GWh.

Investoinnit

Katsausajankohdan investointikertymä oli 18 milj. euroa. Kuluvan vuoden kokonaisinvestoinneiksi arvioidaan 70 milj. euroa. Suurin investointihanke, Salmisaaren voimalaitosten maanalaisen kivihiihivaraston rakentaminen, saadaan valmiiksi kuluvana vuonna. Muita isoja investointikohteita ovat Kamppi-Eira-Kruununhaka-tunneli, Katri Valan puiston lämpöpumpulaitos sekä sähköasemien uusimistyöt.

Henkilöstö

Maaliskuun lopussa Helsingin Energian vakinaisen henkilöstön määrä oli 1437 eli 44 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

Yhteenveto

Talousennusteet osoittavat myönteistä tuloskehitystä.

Päätöksiä odottavat Sähkötaloa koskevan kiinteistöyhtiön perustaminen sekä mitauspalvelutoiminnan yhtiöittäminen. Energiamarkkinaviraston 29.12.2003 antamasta päätöksestä, joka koski sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuutta, on tehty valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Helsingissä 23.4.2004



Seppo Ruohonen
toimitusjohtaja

TULOSLASKELMA	1.1-31.3.2004	1.1-31.3.2003	muutos %	31.12.2003
	milj. euroa	milj. euroa		milj. euroa
Liikevaihto	197,6	188,9	4,6	574,5
Valmistus omaan käyttöön	2,1	1,3		6,3
Liiketoiminnan muut tuotot	2,3	8,8		25,4
Kulut				
– Energian hankinta	-11,2	-9,9	13,1	-40,0
– Voimalaitospolttoaineet	-52,7	-63,4	-16,9	-181,2
– Muut kulut	-27,9	-25,7		-122,0
– Poistot	-13,9	-13,6	2,2	-54,6
Liikevoitto	96,2	86,4	11,4	208,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-6,6	-7,0		-21,0
Voitto ennen tilinpäätöseriä	89,6	79,4	12,9	187,4

Myynti	GWh	GWh		GWh
Sähkö	2 588	2 543	1,8	8 946
Loppuasiakasmyynti	1 607	1 514	6,1	5 284
Tukkumyynti	981	1 029	-4,7	3 662
Sähkösiiirronmyynti	1 152	1 160	-0,7	4 137
Lämpö	2 834	2 964	-4,4	6 968
Kaasu	11	11		36
Kaukojäähdytys	2	1		9

Energian hankinta	GWh	GWh		GWh
Sähkö	2 650	2 605	1,7	9 141
Omat voimalaitokset	1 985	2 000	-0,8	6 809
Muu hankinta	665	605	9,9	2 332
Lämpö	2 986	3 119	-4,3	7 492

TUNNUSLUKUJA	1.1-31.3.2004	1.1-31.3.2003	31.12.2003
Sijoitetun pääoman tuotto %	7,8	7,4	18,9
Omavaraisuusaste %	69	65	69
Bruttoinvestoinnit milj. euroa	18	5	68
Vakinainen henkilöstö 31.3.	1 437	1 481	1 458 (31.12.)

TASE	31.3.2004		31.3.2003	
	milj. euroa		milj. euroa	
VASTAAVAA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet		24,6		26,0
Aineelliset hyödykkeet				
Rakennukset ja rakennelmat	116,2		119,1	
Verkosto	422,6		423,6	
Tuotannolliset koneet ja laitteet	221,8		230,1	
Muut koneet ja kalusto	7,6		9,0	
Hankintaennakkomaksut	1,3		0,6	
Keskeneräinen käyttöomaisuus	20,8	790,3	3,0	785,4
Sijoitukset		291,4		258,8
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Vaihto-omaisuus				
Polttoaineet	55,5		33,6	
Tarvikkeet	2,6	58,1	3,0	36,6
Saamiset		88,5		91,7
Rahat ja pankkisaamiset		93,3		61,0
Yhteensä		1 346,2		1 259,5
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	474,3		474,3	
Muut rahastot	88,1		83,5	
Edellisten tilikausien voitto	225,8		133,2	
Tilikauden tulos	77,7	865,9	67,5	758,5
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ				
Kertynyt poistoero	68,1		70,8	
Varaukset	0,2	68,3	0,1	70,9
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen vieras pääoma		306,1		325,3
Lyhytaikainen vieras pääoma		105,9		104,8
Yhteensä		1 346,2		1 259,5