

| | toteutunut | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| | 1-2/2021 | osabudjetti | ero | koko vuoden budjetti |
| LIKEVAIHTO | | | | |
| Tuote 1 | 49 837 | 49 500 | 337 | 297 000 |
| Tuote 2 | 27 136 | 31 333 | -4 198 | 188 000 |
| Tuote 3 | 5 | 167 | -162 | 1 000 |
| Tuote 4 | 931 | 617 | 314 | 3 700 |
| | 77 909 | 81 617 | -3 708 | 489 700 |
| Muut tuotot | | 167 | -167 | 1 000 |
| | 77 909 | 81 783 | -3 874 | 490 700 |
| Aine- ja tarvikekäyttö | | | | |
| Tuote 1 | -14 439 | -17 965 | 3 526 | -107 790 |
| Tuote 2 | -9 724 | -17 377 | 7 653 | -104 260 |
| Tuote 3 | | -42 | 42 | -250 |
| Tuote 4 | -500 | -383 | -117 | -2 300 |
| | -24 663 | -35 767 | 11 103 | -214 600 |
| Ulkopuoliset palvelut | -922 | -1 000 | 78 | -6 000 |
| MYYNTIKATE | | | | 270 100 |
| | | | | 55 % |
| Henkilöstökulut | | | | |
| Palkat | -22 937 | -16 667 | -6 270 | -100 000 |
| Eläkekulut | -5 388 | -3 667 | -1 721 | -22 000 |
| Muut henkilösivukulut | -701 | -1 333 | 632 | -8 000 |
| | -29 025 | -21 667 | -7 359 | -130 000 |
| Liiketoiminnan muut kulut | | | | |
| Vapaaehtoiset henkilösivukulut | -795 | -217 | -579 | -1 300 |
| Toimitilakulut | -8 528 | -8 283 | -245 | -49 700 |
| Atk-laite ja -ohjelmakulut | -995 | -950 | -45 | -5 700 |
| Muut kone- ja kalustokulut | -279 | -733 | 454 | -4 400 |
| Matkakulut | -312 | -233 | -79 | -1 400 |
| Edustuskulut + luottokorttiprovisiot | -143 | -167 | 24 | -1 000 |
| Mainonta | -1 420 | -1 667 | 247 | -10 000 |
| Myyntin edistäminen | -769 | -333 | -436 | -2 000 |
| Hallintopalvelut | -100 | -583 | 483 | -3 500 |
| Muut hallintokulut | -1 101 | -1 833 | 732 | -11 000 |
| | -14 442 | -15 000 | 558 | -90 000 |
| KÄYTTÖKATE | 8 856 | 8 350 | 506 | 50 100 |
| | | | | 10 % |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -3 737 | -3 667 | -70 | -22 000 |
| LIIKETULOS | 5 120 | 4 683 | 436 | 28 100 |
| Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista | 195 | | 195 | |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | | 50 | -50 | 300 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | -1 269 | -2 750 | 1 481 | -16 500 |
| Välittömät verot | | | | |
| NETTOTULOS/tilikauden tulos ennen veroja | 4 046 | 1 983 | 2 063 | 11 900 |
| Tilikauden verot 20 % | | | | |
| KOKONAISTULOS | 4 046 | 1 983 | 2 063 | 11 900 |

Varoja lainojen lyhennykseen jää tilikaudella
eli kokonaistulos + poistot

33 900

