

1.11.2021						
RAHOITUSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta						
Tulorahoitus						
Vuosikate	6 187 289	1 843 473	2 205 120	2 983 193	3 203 904	3 141 362
Satunnaiset erät						
Tulorahoituksen korj.erät	-9 539	-50 000				
Tulorahoitus	6 177 750	1 793 473	2 205 120	2 983 193	3 203 904	3 141 362
Investoinnit						
Käyttöom.investoinnit	-6 300 311	-4 972 000	-8 938 519	-8 895 000	-3 750 000	-3 045 000
Rah.osuudet inv.						15 000
Käyttöom. myyntitulot	63 482	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Investoinnit yhteensä	-6 236 829	-4 772 000	-8 738 519	-8 695 000	-3 550 000	-2 830 000
Varsinaisen toiminnan ja invest. kassavirta	-59 079	-2 978 527	-6 533 399	-5 711 807	-346 096	311 362
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäys						
Antolainasaamisten väh.		11 000				
Lainakannan muutokset						
Pitkäaik. lainojen lisäys	25 500 000	15 500 000	9 500 000	9 500 000	3 000 000	12 500 000
Pitkäaik. lainojen vähennys	-15 071 428	-2 950 374	-3 950 374	-3 950 374	-3 264 666	-12 978 946
Lyhytaik. lainojen muutos	-3 000 000	-9 582 099	983 773	162 181	610 762	167 584
	7 428 572	2 967 527	6 533 399	5 711 807	346 096	-311 362
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalm.muutokset	-4 200 580					
Rahoitustoim. kassavirta	3 227 992	2 978 527	6 533 399	5 711 807	346 096	-311 362
Vaikutus maksuvalm.	3 168 914	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025