

RAHOITUSLASKELMA

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio +muutos	To % TA/ K.vuosi
Toiminnan rahavirta				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-2 757 377,03	-2 263 297,37	-5 593 710,00	40,5
Poistot ja arvonalentumiset	1 368 224,94	821 781,66	1 747 550,00	47,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-110 408,56	-110 099,99	-221 700,00	49,7
Toiminnan rahavirta	-1 499 560,65	-1 551 615,70	-4 067 860,00	38,1
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-285 814,06	-1 519 459,35	-4 620 000,00	32,9
Pysyvien vastaavien hyödykk	108 205,16	8 756,39		-100,0
Investointien rahavirta	-177 608,90	-1 510 702,96	-4 620 000,00	32,7
Toiminnan ja investointien ra	-1 677 169,55	-3 062 318,66	-8 687 860,00	35,2
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys m		-41 385,67		-100,0
Antolainasaamisten vähennys	57 626,60			
Antolainauksen muutokset	57 626,60	-41 385,67		-100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos +/-	-315 208,65			
Saamisten muutos muilta +/-	-1 179 597,92	-1 835 288,37		-100,0
Korottomien velkojen muutos	156 488,54	1 497 847,94		-100,0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 338 318,03	-337 440,43		-100,0
Rahoituksen rahavirta	-1 280 691,43	-378 826,10		-100,0
Rahavarojen muutos	-2 957 860,98	-3 441 144,76	-8 687 860,00	39,6
Rahavarat 31.12.	-20 093 148,00	-26 216 566,18		-100,0
Rahavarat 1.1.	-17 135 287,02	-22 775 421,42		-100,0
Rahavarojen muutos	-2 957 860,98	-3 441 144,76		-100,0