

RAHOITUSLASKELMA

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio +muutos	To % TA/ K.vuosi
Toiminnan rahavirta				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-6 095 652,22	-4 667 651,75	-4 765 070,00	98,0
Poistot ja arvonalentumiset	2 172 989,59	1 774 176,74	1 747 550,00	101,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-219 749,14	-225 984,86	-221 700,00	101,9
Toiminnan rahavirta	-4 142 411,77	-3 119 459,87	-3 239 220,00	96,3
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-784 933,12	-4 202 633,27	-4 620 000,00	91,0
Pysyvien vastaavien hyödykk	135 353,24	123 350,37		-100,0
Investointien rahavirta	-649 579,88	-4 079 282,90	-4 620 000,00	88,3
Toiminnan ja investointien ra	-4 791 991,65	-7 198 742,77	-7 859 220,00	91,6
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys m	-1 938,95	-144 303,17		-100,0
Antolainasaamisten vähennys	65 237,10	21 021,81		-100,0
Antolainauksen muutokset	63 298,15	-123 281,36		-100,0
Muut maksuvalmiuden muutokse				
Vaihto-omaisuuden muutos +/-	-616 789,91			
Saamisten muutos muilta +/-	-26 545,50	-122 791,19		-100,0
Korottomien velkojen muutos	-268 105,49	518 801,31		-100,0
Muut maksuvalmiuden muutokse	-911 440,90	396 010,12		-100,0
Rahoituksen rahavirta	-848 142,75	272 728,76		-100,0
Rahavarojen muutos	-5 640 134,40	-6 926 014,01	-7 859 220,00	88,1
Rahavarat 31.12.	-22 775 421,42	-27 662 233,77		-100,0
Rahavarat 1.1.	-17 135 287,02	-20 724 514,86		-100,0
Rahavarojen muutos	-5 640 134,40	-6 937 718,91		-100,0