

RAHOITUSLASKELMA 2024- 2026

	2024	2025	2026
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:			
<i>Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä:</i>	12 205	58 250	150 215
<i>Oikaisut:</i>			
Suunnitelman mukaiset poistot	130 000	120 000	110 000
Rahoitustuotot ja –kulut	72 500	55 000	35 000
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta	214 705	233 250	295 215
<i>Käyttöpääoman muutos:</i>			
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten vähennys	0	0	0
Vaihto-omaisuuden lisäys	0	0	0
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys	0	0	0
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	214 705	233 250	295 215
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista	-72 500	-55 000	-35 000
Maksetut välittömät verot	0	0	0
Liiketoiminnan rahavirta (A)	142 205	178 250	260 215
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA:			
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	0	30 000	60 000
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0
Myönnetyt lainat	0	0	0
Investoinnit muihin sijoituksiin	0	0	0
Investointien rahavirta (B)	0	30000	60000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA:			
Lyhytaikaisten lainojen nostot	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-1 800 000	-80 000	0
Osakeanti	2 000 000	0	0
Maksetut osingot ja muu voitonjako	0	0	0
Rahoituksen rahavirta (C)	200000	-80000	0
RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C)	342 205	128 250	320 215
Rahavarat tilikauden alussa	225 421	567 626	695 876
Rahavarat tilikauden lopussa	567 626	695 876	1 016 091