

RAHOITUSLASKELMA 31.03.2020			
	TP 2019	TA 2020	TOTEUMA 31.03.2020
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	-289 906,93	289 564	-383 542,63
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	473 858,56	-504 000	0,00
	183 951,63	-214 436	-383 542,63
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-709 346,74	-750 000	-47 491,35
Rahoitusosuudet investointeihin	2 320,34	40 000	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	15 000,00	50 000	0,00
	-692 026,40	-660 000	-47 491
Toiminnan ja investointien rahavirta			
	-508 074,77	-874 436	-431 034
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäys	0,00	0	0,00
Antolainasaamisten vähennys	0,00	89 829	0,00
		89 829	0,00
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	750 000,00	900 000	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-416 336,00	-499 360	-110 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
	333 664,00	400 640	-110 000,00
Oman pääoman muutokset			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		3 837,52	1 543,65
Saamisten muutos	38 570,73		125 534,49
Korottomien velkojen muutos	22 782,53		5 634,17
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	398 854,78	490 469	22 712,31
RAHAVAROJEN MUUTOS			
	-109 219,99	-383 967	-408 321,67
Rahavarojen muutos			
	-109 159,90		-408 321,67
Rahavarat 31.12.	979 781,15		571459,48
Rahavarat 1. 1.	1 088 941,05		979781,15
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT			
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, €			
	655 475		
Investointien tulorahoitus %:	-41,00		
100 x Vuosikate/(Investointimenot-Rahoitusosuudet)			
Lainanhoitokate:	0,68		
(Vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+lainanlyhennykset)			
Kassan riittävyys (pv)			
365 pv x Kassavarat /Kassastamaksut	29		

