

Kassavirtaennuste

M€	2024												2025														
	TOT 01	TOT 02	TOT 03	ENN 04	ENN 05	ENN 06	ENN 07	ENN 08	ENN 09	ENN 10	ENN 11	ENN 12	ENN 01	ENN 02	ENN 03	ENN 04	ENN 05	ENN 06	ENN 07	ENN 08	ENN 09	ENN 10	ENN 11	ENN 12	ENN 2026	ENN 2027	ENN 2028
Pankkitilin alkusaldo	3	18	5	1	16	20	19	17	14	17	19	18	18	20	17	19	17	21	16	16	14	15	17	16	17	20	31
Liiketoiminnan rahavirta																											
Myyntituotot ja muut kassaanmaksut	26	0	15	30	20	19	16	14	17	17	17	18	20	17	17	17	20	16	16	14	16	17	17	16	204	202	201
joista poistolas kutuksen osuus	4	0	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	53	53	45
Kustannukset (palkat 2,8 M€ + juoksevat kulut)	-11	-5	-14	-11	-14	-11	-9	-9	-10	-11	-10	-11	-11	-10	-11	-10	-14	-10	-8	-9	-10	-10	-10	-11	-123	-126	-126
Lainojen korot	0	-1	0	0	-2	0	0	-1	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-3	-2
Alv-maksut/palautukset	-2	-2	-1	0	-2	-1	-1	-2	-1	-2	-1	-2	-2	-2	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-2	-2	-2	-22	-22	-22
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä	13	-8	0	19	4	6	5	2	5	5	3	5	6	5	3	4	4	4	5	3	3	5	4	3	54	51	51
Investointien rahavirta																											
Maksupositit/investoinnit	0	0	0	0	-1	0	-1	-4	-1	-2	-1	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0
Rahoituksen rahavirta																											
Pitkäaikaisten lainojen netto (+nostot/-lyhennykset)	-1	-9	-1	-1	-13	-1	-1	-9	-1	-1	-13	-1	-1	-9	-1	-1	-13	-1	-1	-9	-1	-1	-13	-1	-40	-25	-12
Lyhytaikaisten lainojen netto (+nostot/-lyhennykset)	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuntatodistus netto (+nostot/-lyhennykset)	2	-5	-2	-2	14	0	-7	8	1	4	9	-1	-3	16	0	-5	12	-7	-5	4	0	-2	7	-1	-10	-15	-25
Yritystodistus (3 kk laina-aika)		-6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rahoituksen rahavirta yhteensä	2	-4	-4	-3	1	-1	-7	-1	0	4	-4	-2	-4	-8	-1	-6	-1	-8	-6	-5	-1	-3	-6	-2	-50	-40	-36
Nettomuutos	15	-13	-5	15	4	-1	-3	-3	3	1	-1	0	-7	-15	-3	-11	-1	-17	-11	-9	-3	-5	-11	-5	-100	-80	-73
Pankkitilin loppusaldo	18	5	1	16	20	19	17	14	17	19	18	18	20	17	19	17	21	16	16	14	15	17	16	17	20	31	46
Lyhentämätön Kuntatodistusten saldo	31	27	24	22	36	36	30	38	39	43	52	51	48	64	64	59	71	64	59	63	63	61	68	67	57	42	17
Lyhentämätön ulkopuolinen pitkäaikainen rahoitus	176	167	166	165	153	151	151	142	141	140	128	126	126	117	116	115	103	101	101	92	91	91	78	77	36	12	0
Käytettävissä oleva rahoitus	29	33	36	38	24	24	30	22	21	17	8	9	12	-4	-4	1	-11	-4	1	-3	-3	-1	-8	-7	3	18	43