

| RAHOITUSLASKELMA                            | Muutettu TA   |               |               |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                             | TP 2023       | 2024          | TA 2025       | TS 2026       | TS 2027       |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  |               |               |               |               |               |
| Vuosikate                                   | 1 187 890     | 1 203 134     | 1 067 351     | 1 013 971     | 906 678       |
| <b>Investointien rahavirta</b>              |               |               |               |               |               |
| Investointimenot                            | -1 236 590    | - 605 000     | -2 015 000    | - 1 100 000   | - 1 200 000   |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin         |               |               |               |               |               |
| Sovintosumma                                |               | 450 000       |               |               |               |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | -48 700       | 1 048 134     | - 947 649     | - 86 029      | - 293 322     |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                |               |               |               |               |               |
| Lainakannan muutokset                       |               |               |               |               |               |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys              |               | -             |               | 300 000       | 500 000       |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys            | -             |               | -             | 70 000        | - 140 000     |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos              | -             |               |               |               |               |
| Oman pääoman muutokset                      |               |               |               |               |               |
| Muut maksuvalmiuden muutokset               |               |               |               |               |               |
| Saamisten muutos                            | -216044       |               |               |               |               |
| Korottomien velkojen muutos                 | 11670         |               |               |               |               |
| Rahoituksen rahavirta                       | -204 374      | 1 048 134     | - 947 649     | 143 971       | 66 678        |
| <br>Rahavarat 31.12.                        | <br>1 516 646 | <br>2 564 780 | <br>1 617 131 | <br>1 761 102 | <br>1 827 781 |
| Rahavarat 1.1.                              | 1 769 719     | 1 516 646     | 2 564 780     | 1 617 131     | 1 761 102     |