

| Rahoituslaskelma                            | TP 2023            | MTA 2024           | ENNUSTE 2024       | RAAMI 2025         | Muutos%,<br>TP 2023<br>vs RAAMI | Muutos%,<br>MTA 2024<br>vs RAAMI | Muutos €,<br>MTA 2024<br>vs RAAMI |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta</b>                  |                    |                    |                    |                    |                                 |                                  |                                   |
| Vuosikate                                   | 32 672 257         | 15 392 182         | 13 773 000         | 15 765 566         |                                 |                                  |                                   |
| Satunnaiset erät                            | 566 067            | 0                  |                    |                    |                                 |                                  |                                   |
| Tulorahoituksen korjauserät                 | 70 250             | -485 000           | -485 000           | 0                  |                                 |                                  |                                   |
|   | <b>33 308 574</b>  | <b>14 907 182</b>  | <b>13 288 000</b>  | <b>15 765 566</b>  | <b>-53 %</b>                    | <b>6 %</b>                       | <b>858 384</b>                    |
| <b>Investointien rahavirta</b>              |                    |                    |                    |                    |                                 |                                  |                                   |
| Investointimenot                            | -11 125 400        | -22 207 094        | -22 207 094        | -23 915 000        |                                 |                                  |                                   |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin         | 299 363            | 20 000             | 20 000             | 0                  |                                 |                                  |                                   |
| Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot  | 227 497            | 505 000            | 505 000            | 0                  |                                 |                                  |                                   |
|   | <b>-10 598 540</b> | <b>-21 682 094</b> | <b>-21 682 094</b> | <b>-23 915 000</b> | <b>126 %</b>                    | <b>-10 %</b>                     | <b>-2 232 906</b>                 |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b> | <b>22 710 034</b>  | <b>-6 774 912</b>  | <b>-8 394 094</b>  | <b>-8 149 434</b>  | <b>-136 %</b>                   | <b>-20 %</b>                     | <b>-1 374 522</b>                 |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                |                    |                    |                    |                    |                                 |                                  |                                   |
| Antolainauksen muutokset                    |                    |                    |                    |                    |                                 |                                  |                                   |
| Antolainasaamisten lisäykset                | 0                  | -900 000           | -900 000           | 0                  |                                 |                                  |                                   |
| Antolainasaamisten vähennykset              | 343 943            | 350 000            | 350 000            | 350 000            |                                 |                                  |                                   |
|   | <b>343 943</b>     | <b>-550 000</b>    | <b>-550 000</b>    | <b>350 000</b>     | <b>2 %</b>                      | <b>-164 %</b>                    | <b>900 000</b>                    |
| <b>Lainakannan muutokset</b>                |                    |                    |                    |                    |                                 |                                  |                                   |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys              | 0                  | 14 334 913         | 16 144 094         | 14 299 434         |                                 |                                  |                                   |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys            | -14 693 186        | -7 200 000         | -7 200 000         | -6 500 000         |                                 |                                  |                                   |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos              | -15 215 965        | 0                  | 0                  | 0                  |                                 |                                  |                                   |
|   | <b>-29 909 151</b> | <b>7 134 913</b>   | <b>8 944 094</b>   | <b>7 799 434</b>   | <b>-126 %</b>                   | <b>9 %</b>                       | <b>664 521</b>                    |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>        |                    |                    |                    |                    |                                 |                                  |                                   |
| Toimeksiant. varojen ja pääom. muutoks.     | 12 150             | 0                  | 0                  | 0                  |                                 |                                  |                                   |
| Vaihto-omaisuuden muutos                    | 23 336             | 0                  | 0                  | 0                  |                                 |                                  |                                   |
| Saamisten muutos                            | 3 698 281          | 0                  | 0                  | 0                  |                                 |                                  |                                   |
| Korottomien velkojen muutos                 | -14 103 667        | 0                  | 0                  | 0                  |                                 |                                  |                                   |
|   | <b>-10 369 900</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-100 %</b>                   | <b>0 %</b>                       | <b>0</b>                          |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                | <b>-39 935 108</b> | <b>6 584 913</b>   | <b>8 394 094</b>   | <b>8 149 434</b>   | <b>-120 %</b>                   | <b>24 %</b>                      | <b>1 564 521</b>                  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                   | <b>-17 225 074</b> | <b>-189 999</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>-100 %</b>                   | <b>0 %</b>                       | <b>189 999</b>                    |
| Rahavarat 31.12.                            | 9 173 579          | 8 983 580          | 9 173 579          | 9 173 579          |                                 |                                  |                                   |
| Rahavarat 1.1.                              | 26 398 653         | 9 173 579          | 9 173 579          | 9 173 579          |                                 |                                  |                                   |