



KASSAVIRTAENNUSTE - JOULUKUU 2010

(EUR)	JOU 2010 toteuma	TAM 2011 ennuste	HEL 2011 ennuste	MAA 2011 ennuste	HUH 2011 ennuste	TOU 2011 ennuste	KES 2011 ennuste	HEI 2011 ennuste	ELO 2011 ennuste	SYY 2011 ennuste	LOK 2011 ennuste	MAR 2011 ennuste
Liiketoiminta												
Tulorahoitus												
Liikevoitto ilman poistoja	-11 041	15 788	7 068	5 864	4 105	7 237	-4 145	11 118	4 548	2 000	6 332	5 245
Rahoitustuotot	137	0	0	0	0	0	0	386	2 299	0	0	0
Rahoituskulut	-87	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-93
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verot	3 227	-415	-415	-415	-415	-415	-415	-415	-415	-415	-415	-446
Käyttöpääoman muutos												
Vaihto-omaisuus, lisäys (-), vähennys (+)	0	0	0	0	0	0	621	0	0	0	0	0
Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+)	9 174	-16 768	2 290	11 408	-3 285	-3 480	3 665	10 643	-4 576	4 458	-6 312	-1 509
Lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-)	6 278	4 713	521	-5 120	-2 612	1 967	1 474	2 714	4 334	-156	-4 138	-7 498
Liiketoiminnan kassavirta	7 688	3 228	9 374	11 647	-2 298	5 220	1 111	24 356	6 100	5 797	-4 622	-4 301
Investoinnit	-5 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 375
Kassavirta ennen rahoitusta	1 768	3 228	9 374	11 647	-2 298	5 220	1 111	24 356	6 100	5 797	-4 622	-6 676
Rahoitus												
Talletukset, lisäys (-), vähennys (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainat, lisäys (+), vähennys (-)	-315	-315	-315	-315	-315	-315	-315	-315	-315	-315	-315	-314
Lyhytaik. lainat, lisäys (+), vähennys (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saadut ennakkomaksut, lisäys(+), vähennys(-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksetut osingot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksettu osakeanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laskelman muk. rahavarojen lisäys (+), vähennys (-)	1 454	2 913	9 059	11 332	-2 613	4 905	796	24 041	5 785	5 482	-4 937	-6 991
Rahat ja pankkisaamiset kauden alussa	25 488											
RAHAVARAENNUSTE (kassa + pankkitilit)	26 941	29 854	38 913	50 245	47 632	52 537	53 333	77 374	83 158	88 640	83 703	76 713