

SUUR-SAVON SÄHKÖ OY
RAHOITUSLASKELMA
Liiketoiminnan rahavirta

	2019	2018
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	8 579 107	6 996 187
Poistot ja arvonalentumiset	26 940 849	25 510 310
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+)	-2 737	122 674
Rahoitustuotot ja -kulut	1 061 577	1 642 322
Tilinpäätössiirrot	-13 800 000	-13 300 000
Tuloverot	2 177 646	1 962 299
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta	24 956 442	22 933 791

Käyttöpääoman muutos	276 272	
Vaihto-omaisuuden lisäys / vähennys	3 527 954	65 536
Korottomien liikesaamisten lisäys / vähennys	-8 519 765	20 910 660
Korottomien velkojen lisäys / vähennys	1 548 165	1 188 513
Saadut liittymismaksut		2 095 212
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	21 789 068	47 193 712

Maksetut korot liiketoiminnasta	-1 051 885	-878 861
Saadut osingot liiketoiminnasta	3 175 125	2 236 279
Saadut korot liiketoiminnasta	6 747	15 726
Muut rahoituserät liiketoiminnasta	5 733 750	-9 535 279
Maksetut verot liiketoiminnasta	-2 522 592	-2 765 444
Myönnettyt lainat	-8 000 000	405 333
Lainasaamisten takaisinmaksut	5 333	405 333
Liiketoiminnan rahavirta	19 135 546	36 671 466

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-43 702 351	-46 952 807
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot	128 421	65 000
Ostetut tytäryhtiöosakkeet	-3 261 360	0
Myydyt tytäryhtiöosakkeet	0	198 430
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet	-876 150	3 273 450
Investoinnit muihin sijoituksiin	2 756 921	-265 557
Luovutustulot muista sijoituksista	0	357 251
Investointien rahavirta	-44 954 519	-43 324 233

Rahoituksen rahavirta

Omien osakkeiden hankkiminen	0	-2 530
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut	-1 885 542	-9 704 414
Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys	0	9 984 088
Pitkäaikaisten lainojen nostot	0	64 000 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-5 219 460	-14 317 454
Maksetut osingot	-6 741 562	-4 481 551
Saadut ja maksetut konserniavustukset	18 500 000	16 000 000
Rahoituksen rahavirta	4 653 436	61 478 138

Rahavarojen muutos

Rahavarojen muutos	-21 165 537	54 825 371
Rahavarat, avaava tase	61 132 531	6 307 160
Rahavarojen muutos	-21 165 537	54 825 371
Rahavarat	39 966 994	61 132 531