

Integratsiooni SA

015303

Rahavoogude aruanne

Periood 12.2023

Rahavood põhitegevusest	31.12.2023	31.12.2022
Aruandeperioodi tegevustulem	-338 127,59	-126 141,84
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus	40 016,07	23 069,02
Käibemaksukulu põhivara soetamiseks	12 824,10	649,50
Korrigeeritud tegevustulem	-285 287,42	-102 423,32
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus		
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest	-41 604,57	-248 883,03
Muutus muudes nõuetes	-1 645,48	34 466,64
Muutus toetuste ettemaksetes	-323 895,49	-101 426,58
Muutus muudes ettemaksetes	-3 229,12	-201,60
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus		
Muutus võlgades hankjatele	373 760,15	507 650,13
Muutus võlgades töövõtjatele	12 403,84	2 521,42
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes	32 267,75	5 247,82
Muutus toetuste ja siirete kohustustes	36 096,26	-7 828,75
Muutus saadud toetuste ettemaksetes	-703 161,92	3 713 433,07
Rahavood põhitegevusest kokku	-904 296,00	3 802 555,80
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-77 971,20	-2 870,40
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)		
Laekunud intressid ja muu finantstulu	100 540,67	0,00
Rahavood investeerimistegevusest kokku	22 569,47	-2 870,40
Rahavood finantseerimistegevusest		
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		
Puhas rahavoog	-881 726,53	3 799 685,40
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses	6 355 388,23	2 555 702,83
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus	5 473 661,70	6 355 388,23
Raha ja selle ekvivalentide muutus	-881 726,53	3 799 685,40