

Üksus: Integratsiooni Sihtasutus

Tehingupartneri kood: 015303

Rahavoogude aruanne

| | | | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|---|---|---------------------|--------------------|
| Rahavood põhitegevusest | Aruandeperioodi tegevustulem | | -126 141,84 | 267 736,90 |
| | Korrigeerimised | Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus | 23 069,02 | 7 895,61 |
| | | Käibemaksukulu põhivara soetuseks | 649,50 | 18 292,56 |
| | | Korrigeeritud tegevustulem | -102 423,32 | 293 925,07 |
| | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus | Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest | -248 883,03 | -87 718,60 |
| | | Muutus muudes nõuetes | 34 466,64 | -27 365,45 |
| | | Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes | | 0,01 |
| | | Muutus toetuste ettemaksetes | -101 426,58 | 48 443,59 |
| | | Muutus muudes ettemaksetes | -201,60 | -66 640,45 |
| | | Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku | -316 044,57 | -408 626,91 |
| | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | Muutus võlgades hankjatele | 507 650,13 | 877,81 |
| | | Muutus võlgades töövõtjatele | 2 521,42 | 4 895,12 |
| | | Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes | 5 247,82 | -8,45 |
| | | Muutus toetuste ja siirete kohustistes | -7 828,75 | -4 902,50 |
| | | Muutus saadud toetuste ettemaksetes | 3 713 433,07 | -263 679,94 |
| | | Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus | 4 221 023,69 | -671 444,87 |
| | Rahavood põhitegevusest kokku | | 3 802 555,80 | -444 160,25 |
| Rahavood investeerimistegevusest | Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) | | -2 870,40 | -122 404,56 |
| | Rahavood investeerimistegevusest kokku | | -2 870,40 | -122 404,56 |
| Puhas rahavoog | | | 3 799 685,40 | -566 564,81 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses | | | 2 555 702,83 | 3 122 267,64 |
| Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus | | | 6 355 388,23 | 2 555 702,83 |
| Raha ja selle ekvivalentide muutus | | | 3 799 685,40 | -566 564,81 |